

Firma: TURSI B
 Cod fiscal: 789401
 Adresa: Str. Munchen nr 1

Operator: Serb Bianca-Ramona
 Data listarii: 24/08/2017
 Ora listarii: 14:55
 Pagina: 1

Balanta analitica Anui: 2017 Luna: Iulie

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj lunar		Total sume		Sold final	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
101.2	Capital subscris varsat	0,00	2.541.370,00	0,00	0,00	0,00	2.541.370,00	0,00	2.541.370,00
105	Rezeve din reevaluare	0,00	33.112.171,50	0,00	0,00	0,00	33.112.171,50	0,00	33.112.171,50
106.1	Rezeve legale	0,00	508.274,00	0,00	0,00	0,00	508.274,00	0,00	508.274,00
106.8	Alte rezeve	0,00	8.183.129,49	0,00	0,00	0,00	11.154.176,66	0,00	11.154.176,66
106.8.1	Alte rezeve - facilitati fiscale	0,00	35.056,06	0,00	0,00	0,00	35.056,06	0,00	35.056,06
106.8.2	Alte rezeve - surse proprii de finantar	0,00	27.719,21	0,00	0,00	0,00	27.719,21	0,00	27.719,21
106.8.3	ALTE REZERVA	0,00	78.971,44	0,00	0,00	0,00	78.971,44	0,00	78.971,44
106.8.4	Alte rezeve - dif cap soc	0,00	68.983,55	0,00	0,00	0,00	68.983,55	0,00	68.983,55
106.8.5	Alte rezeve - surse proprii pt proiecte	0,00	7.972.399,23	0,00	0,00	0,00	10.943.446,40	0,00	10.943.446,40
11.71	Rezult.reportat reprezentand profitul n	0,00	0,00	0,00	0,00	2.971.047,17	2.971.047,17	0,00	0,00
11.71.10	Rezult.reportat profit an 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2.971.047,17	2.971.047,17	0,00	0,00
11.75	Rezultatul reportat reprez.surplusul re	0,00	3.738.863,81	0,00	0,00	0,00	3.738.863,81	0,00	3.738.863,81
1.21	Profit sau pierdere	0,00	2.971.047,17	2.435.244,34	3.088.172,13	21.133.470,81	25.903.792,77	0,00	4.770.321,96
1.51.8	Alte provizioane	0,00	560.661,00	0,00	0,00	186.361,00	560.661,00	0,00	374.300,00
1.51.8.1	Alte provizioane CO 2015	0,00	51.185,00	0,00	0,00	51.185,00	51.185,00	0,00	0,00
1.51.8.2	Alte provizioane CO 2016	0,00	509.476,00	0,00	0,00	135.176,00	509.476,00	0,00	374.300,00
1.62.1	Credite bancare pe termen lung	0,00	15.826.170,17	0,00	0,00	3.120.143,18	16.122.149,87	0,00	13.002.006,69
1.67.2	Alte imprum.si datorii asinilate	0,00	991.852,11	0,00	0,00	0,00	991.852,11	0,00	991.852,11
1.67.2	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASI	0,00	991.852,11	0,00	0,00	0,00	991.852,11	0,00	991.852,11
1.68.2	Dob. Aferente creditelor bancare pe te	0,00	12.898,04	0,00	0,00	205.182,14	205.182,14	0,00	0,00
Clasa 1	CONTURI DE CAPITALURI	0,00	68.446.437,29	2.435.244,34	3.104.995,64	27.616.204,30	97.809.541,03	0,00	70.193.336,73
2.05	Concesiuni, brevete, licente, marci co	380.206,64	0,00	0,00	0,00	385.273,64	3.024,00	382.249,64	0,00
2.08	Alte imobilizari necorporale	109.667,08	0,00	0,00	0,00	124.549,43	350,11	124.199,32	0,00
2.11.1	Terenuri	36.790.298,18	0,00	0,00	0,00	36.790.298,18	0,00	36.790.298,18	0,00
2.11.1.01	Terenuri - str Calea Dumbravii nr 133-	32.861.198,18	0,00	0,00	0,00	32.861.198,18	0,00	32.861.198,18	0,00
2.11.1.02	Terenuri - RON	3.929.100,00	0,00	0,00	0,00	3.929.100,00	0,00	3.929.100,00	0,00
2.11.2	Amenajari de terenuri	251.142,00	0,00	0,00	0,00	251.142,00	0,00	251.142,00	0,00
2.12	Constructii	20.610.856,94	0,00	0,00	0,00	20.618.842,60	0,00	20.618.842,60	0,00
2.12.1	CONSTRUCTII-M.FIX	1.046.326,94	0,00	0,00	0,00	1.046.326,94	0,00	1.046.326,94	0,00
2.12.3	Constructii - Str. Munchen	19.564.530,00	0,00	0,00	0,00	19.572.515,66	0,00	19.572.515,66	0,00
2.13.1	Echippinge tehnologice (masini, utila	1.789.597,46	0,00	0,00	0,00	1.813.702,84	41.294,99	1.772.407,85	0,00
2.13.2	Aparate si instalatii de masurare, contr	1.346.617,79	0,00	0,00	0,00	1.371.651,42	8.247,25	1.363.404,17	0,00
2.13.3	Mijloace de transport	18.767.101,56	0,00	0,00	0,00	18.767.101,56	0,00	18.767.101,56	0,00
2.14	Mobilier, aparatura biroutica, echipame	603.021,60	0,00	0,00	0,00	603.021,60	0,00	603.021,60	0,00
2.31	Imobilizari corporale in curs de executi	0,00	0,00	0,00	0,00	46.881,01	46.881,01	0,00	0,00
2.31.3	IMOB.CORP. IN CURS - Echipamente t	0,00	0,00	0,00	0,00	21.847,38	21.847,38	0,00	0,00
2.31.4	IMOB.CORP. IN CURS - Aparate si inst	0,00	0,00	0,00	0,00	25.033,63	25.033,63	0,00	0,00

