

Balanta analitica Anul: 2015 Luna: Decembrie

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj lunar		Total sume		Sold final	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
1012	Capital subscris vars	0,00	2.541.370,00	0,00	0,00	0,00	2.541.370,00	0,00	2.541.370,00
105	Rezerve din reevalua	0,00	33.529.271,50	417.000,00	0,00	417.000,00	33.529.271,50	0,00	33.112.171,50
1061	Rezerve legale	0,00	508.274,00	0,00	0,00	0,00	508.274,00	0,00	508.274,00
1065	Rezerve reprezentan	0,00	3.738.763,81	0,00	0,00	3.738.763,81	3.738.763,81	0,00	0,00
1068	Alte rezerve	0,00	4.374.193,66	0,00	0,00	0,00	6.476.189,94	0,00	6.476.189,94
1068.1	Alte rezerve - faciliti	0,00	35.056,06	0,00	0,00	0,00	35.056,06	0,00	35.056,06
1068.2	Alte rezerve - surse	0,00	27.719,21	0,00	0,00	0,00	27.719,21	0,00	27.719,21
1068.3	ALTE REZERVE	0,00	78.971,44	0,00	0,00	0,00	78.971,44	0,00	78.971,44
1068.4	Alte rezerve - dif cap	0,00	68.983,55	0,00	0,00	0,00	68.983,55	0,00	68.983,55
1068.5	Alte rezerve - surse	0,00	4.163.463,40	0,00	0,00	0,00	6.265.459,68	0,00	6.265.459,68
1171	Rezultat reportat repre	0,00	0,00	0,00	0,00	2.101.996,28	2.101.996,28	0,00	0,00
1171.8	Rezultat reportat profit	0,00	0,00	0,00	0,00	2.101.996,28	2.101.996,28	0,00	0,00
1175	Rezultatul reportat r	0,00	0,00	0,00	0,00	31.752.016,11	33.458.955,66	0,00	1.706.939,55
121	Profit sau pierdere	0,00	2.101.996,28	3.343.141,00	0,00	0,00	254.293,00	0,00	254.293,00
1518	Alte provizioane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.738.863,81	0,00	3.738.863,81
1621	Credite bancare pe t	0,00	3.841.800,37	1.061.727,22	142.591,08	3.069.941,48	10.725.234,32	0,00	7.655.292,84
167	Alte imprum.si datori	0,00	0,00	0,00	262.092,86	0,00	547.212,57	0,00	547.212,57
167.2	ALTE IMPRUMUTURI	0,00	0,00	0,00	262.092,86	0,00	547.212,57	0,00	547.212,57
1682	Dob. Aferente credit	0,00	2.284,80	42.403,90	48.691,14	98.501,83	104.789,07	0,00	6.287,24
1	CONTURI DE CAPI	0,00	50.637.954,42	4.864.272,12	4.530.285,51	41.178.319,51	97.725.213,96	0,00	56.546.894,45
205	Concesiuni, brevete,	191.464,58	0,00	0,00	0,00	198.519,22	2.822,58	195.696,64	0,00
208	Alte imobilizari necor	90.294,65	0,00	0,00	0,00	103.637,42	975,05	102.662,37	0,00
2111	Terenuri	37.183.198,18	0,00	24.100,00	417.000,00	37.207.298,18	417.000,00	36.790.298,18	0,00
2111.01	Terenuri - str Calea	33.278.198,18	0,00	0,00	417.000,00	33.278.198,18	417.000,00	32.861.198,18	0,00
2111.02	Terenuri - RON	3.905.000,00	0,00	24.100,00	0,00	3.929.100,00	0,00	3.929.100,00	0,00
212	Constructii	1.046.426,94	0,00	0,00	0,00	1.046.426,94	100,00	1.046.326,94	0,00
212.1	CONSTRUCTII-M.FIX	1.046.426,94	0,00	0,00	0,00	1.046.426,94	100,00	1.046.326,94	0,00
212.2	MODERNIZ,CLADIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Echipamente tehnolo	580.523,13	0,00	0,00	0,00	584.655,75	1.785,00	582.870,75	0,00
2132	Aparate si instalatii d	768.757,50	0,00	73.707,44	0,00	928.448,22	1.899,00	926.549,22	0,00
2133	Mijloace de transport	18.856.629,34	0,00	0,00	0,00	19.117.711,33	361.990,82	18.755.720,51	0,00
214	Mobilier, aparatura b	440.733,92	0,00	0,00	0,00	529.967,44	0,00	529.967,44	0,00
231	Imobilizari corporale	1.360.686,51	0,00	2.635.891,08	73.707,44	7.318.948,04	512.070,31	6.806.877,73	0,00
231.1	IMOB.CORP.IN CURS	1.166.746,49	0,00	2.635.891,08	0,00	6.775.288,83	0,00	6.775.288,83	0,00
231.3	IMOB.CORP. IN CUR	0,00	0,00	0,00	0,00	4.132,62	4.132,62	0,00	0,00
231.4	IMOB.CORP. IN CUR	64.924,02	0,00	0,00	73.707,44	191.279,62	159.690,72	31.588,90	0,00
231.5	IMOB.CORP. IN CUR	129.016,00	0,00	0,00	0,00	260.856,19	260.856,19	0,00	0,00
231.6	IMOB.CORP. IN CUR	0,00	0,00	0,00	0,00	87.390,78	87.390,78	0,00	0,00

Balanta analitica Anul: 2015 Luna: Decembrie

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj lunar		Total sume		Sold final	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
2805	Amortiz.concesiunilor	0,00	148.484,55	0,00	1.202,31	2.822,58	178.948,24	0,00	176.125,66
2808	Amortiz. Altor imobili	0,00	77.193,17	0,00	891,34	975,05	87.764,10	0,00	86.789,05
2812	Amortiz.constructiilor	0,00	454.283,50	0,00	19.247,97	100,00	685.259,69	0,00	685.159,69
2812.1	AMORTIZARE CONS	0,00	454.283,50	0,00	19.247,97	100,00	685.259,69	0,00	685.159,69
2813	Amortiz.instalatilor,	0,00	17.655.328,14	0,00	55.999,57	365.674,82	19.508.227,15	0,00	19.142.552,33
2813.1	AMORTIZARE APARA	0,00	439.793,19	0,00	2.321,84	1.785,00	476.437,73	0,00	474.652,73
2813.2	AMORT.AP. INST.DE	0,00	536.506,90	0,00	10.961,02	1.899,00	667.126,28	0,00	665.227,28
2813.3	AMORT.MILOACE D	0,00	16.679.028,05	0,00	42.716,71	361.990,82	18.364.663,14	0,00	18.002.672,32
2814	Amortiz. Altor imobili	0,00	158.322,35	0,00	5.720,74	0,00	216.898,40	0,00	216.898,40
2	CONTURI DE IMO	60.518.714,75	18.493.611,71	2.733.698,52	573.769,37	67.405.184,99	21.975.740,34	65.736.969,78	20.307.525,13
3021	Materiale auxiliare	67.634,66	0,00	30.793,35	43.849,86	688.424,44	604.981,04	83.443,40	0,00
3021.1	MATERIALE AUXILIA	37.132,56	0,00	28.144,57	27.997,08	405.881,56	371.074,76	34.806,80	0,00
3021.2	ANVELOPE	29.728,60	0,00	2.648,78	15.852,78	281.769,38	233.132,78	48.636,60	0,00
3021.3	ATELIER MAN AUXIL	773,50	0,00	0,00	0,00	773,50	773,50	0,00	0,00
3022	Combustibili	203.222,81	0,00	685.121,81	653.929,28	9.020.761,87	8.839.028,79	181.733,08	0,00
3022.1	CARBURANTI - DEP	202.779,80	0,00	684.591,79	653.478,26	9.010.956,19	8.829.709,58	181.246,61	0,00
3022.4	CARBURANTI - ATEL	443,01	0,00	530,02	451,02	5.580,03	5.093,56	486,47	0,00
3024	Piese de schimb	300.783,84	0,00	171.446,97	169.854,14	2.443.231,86	2.083.351,04	359.880,82	0,00
3024.1	PIESE SCHIMB Achizi	300.783,84	0,00	171.446,97	169.854,14	2.443.231,86	2.083.351,04	359.880,82	0,00
3028	Alte materiale consu	28.887,93	0,00	12.480,09	7.121,40	171.631,73	149.225,43	22.406,30	0,00
3028.1	ALTE MAT. CONS. -	28.651,98	0,00	7.664,20	2.305,51	61.723,17	39.316,87	22.406,30	0,00
3028.2	ALTE MAT. CONS. -	235,95	0,00	4.815,89	4.815,89	109.908,56	109.908,56	0,00	0,00
303	Materiale de natura	9.735,00	0,00	168,31	4.420,42	269.533,73	234.673,73	34.860,00	0,00
303.1	OB.INV.DEPOZIT	9.735,00	0,00	-147,85	3.167,15	182.897,48	148.037,48	34.860,00	0,00
303.2	ECH.PROT.DEPOZIT	0,00	0,00	316,16	1.253,27	86.636,25	86.636,25	0,00	0,00
346	Produce reziduale	0,00	0,00	0,00	0,00	1.714,00	1.714,00	0,00	0,00
3	CONTURI DE STO	610.264,24	0,00	900.010,53	879.175,10	12.595.297,63	11.912.974,03	682.323,60	0,00
401	Furnizori	0,00	703.880,94	1.665.353,25	1.454.381,38	18.377.826,93	18.371.683,60	0,00	-6.143,33
401.1	Furnizori	0,00	703.880,94	1.665.353,25	1.454.381,38	18.377.826,93	18.371.683,60	0,00	-6.143,33
401.1.1	Furnizori	0,00	703.880,94	1.647.555,57	1.446.387,13	18.310.798,39	18.304.655,06	0,00	-6.143,33
401.1.2	Furnizori - EUR	0,00	0,00	17.797,68	7.994,25	59.387,51	59.387,51	0,00	0,00
401.1.3	Furnizori GBP	0,00	0,00	0,00	0,00	7.641,03	7.641,03	0,00	0,00
404	Furnizori de imobiliza	0,00	0,00	280.646,36	2.460.247,61	6.082.992,95	8.262.594,20	0,00	2.179.601,25
408	Furnizori - facturi ne	0,00	46.446,26	834.654,26	899.887,62	10.828.125,23	10.893.358,59	0,00	65.233,36
4091	Furnizori-debitori pt.	88.265,00	0,00	165.379,75	165.379,75	389.874,72	389.874,72	0,00	0,00
4091.1	Furnizori-debitori pt.	88.265,00	0,00	165.379,75	165.379,75	389.874,72	389.874,72	0,00	0,00
4092	Furnizori-debitori pt.	0,00	0,00	6.976,50	7.228,50	36.838,77	36.838,77	0,00	0,00
4092.1	Furnizori-debitori pt.	0,00	0,00	6.976,50	7.228,50	36.838,77	36.838,77	0,00	0,00

Firma: TURSIB

Cod fiscal: 789401

Adresa: Str. Calea Dumbravii Nr. 133/135

Operator: Presecan Anca
Data listarii: 29/03/2016
Ora listarii: 14:08
Pagina: 3

Balanta analitica Anul: 2015 Luna: Decembrie

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj lunar		Total sume		Sold final	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
4093	Avansuri acordate pe	0,00	0,00	-651.820,43	0,00	688.203,92	0,00	688.203,92	0,00
4111	Cienti	260.436,48	0,00	766.726,32	643.466,82	7.184.131,49	6.766.107,89	418.023,60	0,00
4111.1	Cienti	249.903,54	0,00	766.674,94	633.612,01	7.173.269,63	6.755.246,03	418.023,60	0,00
4111.2	Cienti - EUR	10.532,94	0,00	51,38	9.854,81	10.861,86	10.861,86	0,00	0,00
4118	Cienti incerti sau in l	93.583,97	0,00	27.652,71	37.298,00	121.236,68	42.878,00	78.358,68	0,00
413	Efecte de primit de l	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	16.250,00	16.250,00	0,00	0,00
419	Cienti - creditori	0,00	0,00	114.330,00	114.330,00	891.175,87	891.175,87	0,00	0,00
421	Personal - salarii dat	0,00	248.729,00	796.888,00	954.408,00	8.831.258,00	9.245.590,00	0,00	414.332,00
421.1	Personal - salarii dat	0,00	242.039,00	790.442,00	945.674,00	8.749.031,00	9.154.629,00	0,00	405.598,00
421.2	SAL.BOALA Societate	0,00	6.690,00	6.446,00	8.734,00	82.227,00	90.961,00	0,00	8.734,00
423	Personal - ajutoare	0,00	14.154,00	27.567,00	30.508,00	253.345,00	276.686,00	0,00	23.341,00
423.1	CONC.MED.ANGAJAT	0,00	14.154,00	20.400,00	23.341,00	219.354,00	242.695,00	0,00	23.341,00
423.2	Ajutor material din f	0,00	0,00	7.167,00	7.167,00	33.991,00	33.991,00	0,00	0,00
425	Avansuri acordate pe	0,00	0,00	194.050,00	194.050,00	2.383.806,00	2.383.806,00	0,00	0,00
425.1	AVANSURI LUNARE	0,00	0,00	194.050,00	194.050,00	2.375.056,00	2.375.056,00	0,00	0,00
425.2	AVANS CO	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00	0,00
427	Retineri din salarii da	0,00	30.240,00	32.369,00	35.147,00	393.385,00	428.803,00	0,00	35.418,00
427.1	PENSII ALIMENTARE	0,00	2.378,00	1.674,00	2.228,00	26.807,00	29.312,00	0,00	2.505,00
427.2	CHIRII EPCFL	0,00	94,00	0,00	0,00	466,00	466,00	0,00	0,00
427.3	CAR	0,00	25.355,00	21.747,00	22.804,00	285.725,00	308.529,00	0,00	22.804,00
427.4	POPRI	0,00	2.230,00	4.015,00	3.786,00	34.531,00	38.317,00	0,00	3.786,00
427.5	SINDICAT	0,00	183,00	4.933,00	6.329,00	45.856,00	52.179,00	0,00	6.323,00
4281	Alte datorii in legatur	0,00	5.130,00	3.826,00	3.430,00	60.154,00	63.584,00	0,00	3.430,00
4281.1	ALTE DAT.-GAR.ANG	0,00	5.130,00	3.826,00	3.430,00	60.094,00	63.524,00	0,00	3.430,00
4281.2	ALTE DATORII ANGA	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
4282	Alte creante in legat	4.321,15	0,00	996,00	1.096,00	11.255,98	11.155,98	100,00	0,00
4282.1	CREANTE -RETRIB.N	0,00	0,00	996,00	996,00	3.783,00	3.783,00	0,00	0,00
4282.3	Alte creante in legat	4.321,15	0,00	0,00	100,00	7.472,98	7.372,98	100,00	0,00
4311	Contrib.unitatii la asi	0,00	126.320,00	117.067,00	156.094,00	1.444.962,00	1.598.641,00	0,00	153.679,00
4311.1	Contrib.unitatii la asi	0,00	122.618,00	113.702,00	151.502,00	1.402.651,00	1.551.738,00	0,00	149.087,00
4311.2	Contrib.unitatii la asi	0,00	3.702,00	3.365,00	4.592,00	42.311,00	46.903,00	0,00	4.592,00
4312	Contrib. Personalului	0,00	81.488,00	73.952,00	100.686,00	926.209,00	1.026.895,00	0,00	100.686,00
4313	Contrib. Angajatorul	0,00	22.120,00	46.766,00	57.741,00	561.910,00	566.428,00	0,00	4.518,00
4313.1	Contrib. Angajatorul	0,00	40.266,00	36.357,00	49.629,00	458.473,00	508.102,00	0,00	49.629,00
4313.2	Contrib. Angajatorul	18.146,00	0,00	10.409,00	8.112,00	121.583,00	76.472,00	45.111,00	0,00
4314	Contrib. Angajatilor	0,00	42.219,00	38.093,00	52.013,00	480.369,00	532.382,00	0,00	52.013,00
4371	Contrib.unitatii la fon	1.653,00	0,00	4.060,00	6.933,00	59.582,00	65.515,00	0,00	5.933,00
4371.1	Contrib.unitatii la fon	3.570,00	0,00	2.331,00	4.566,00	39.682,00	43.248,00	0,00	3.566,00

Balanta analitica Anul: 2015 Luna: Decembrie

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj lunar		Total sume		Sold final	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
4371.2	Contrib. unitatii la fon	0,00	1.917,00	1.729,00	2.367,00	21.817,00	24.184,00	0,00	2.367,00
4372	Contrib. Personalului	0,00	3.757,00	3.340,00	4.561,00	42.478,00	47.039,00	0,00	4.561,00
4411	Impozitul pe profit	0,00	332.972,00	0,00	231.419,00	520.175,28	751.594,28	0,00	231.419,00
4411.1	IMPOZITUL PE PROF	0,00	332.972,00	0,00	231.419,00	520.175,28	751.594,28	0,00	231.419,00
4423	TVA de plata	0,00	206.622,00	1.772,31	194.693,31	2.852.596,39	3.047.289,39	0,00	194.693,00
4424	TVA de recuperat	0,00	0,00	0,00	0,00	690.851,00	690.851,00	0,00	0,00
4426	TVA deductibila	0,00	0,00	725.900,82	725.900,82	4.774.579,28	4.774.579,28	0,00	0,00
4427	TVA colectata	0,00	0,00	920.594,13	920.594,13	6.922.323,62	6.922.323,62	0,00	0,00
4428	TVA neexigibila	0,00	291.571,71	818.266,91	485.968,12	6.054.431,86	6.342.152,87	0,00	287.721,01
4428.01	TVA neexigibila - RO	0,00	291.571,71	796.147,93	459.694,69	5.748.309,82	6.036.334,65	0,00	288.024,83
4428.03	TVA neexigibila - fur	0,00	0,00	22.118,98	26.273,43	306.122,04	305.818,22	303,82	0,00
444	Impozitul pe venituri	0,00	118.652,00	95.939,00	150.025,00	1.236.035,00	1.386.060,00	0,00	150.025,00
444.1	IMPOZIT PE SALARII	0,00	99.024,00	88.416,00	125.897,00	1.123.363,00	1.249.260,00	0,00	125.897,00
444.3	Impozitul pe venituri	0,00	19.628,00	7.523,00	24.128,00	112.672,00	136.800,00	0,00	24.128,00
4458	Alte sume primite cu	3.949.150,00	0,00	2.704.592,00	3.303.088,00	25.143.780,00	22.439.188,00	2.704.592,00	0,00
4458.1	SUBVENTII PRIMARI	1.552.520,00	0,00	1.540.435,00	3.226.470,00	20.406.290,00	18.865.855,00	1.540.435,00	0,00
4458.2	SUBVENTII PRIMARI	2.396.630,00	0,00	1.164.157,00	76.618,00	4.737.490,00	3.573.333,00	1.164.157,00	0,00
446	Alte impozite, taxe si	0,00	145,00	0,00	162,00	68.812,00	68.974,00	0,00	162,00
446.1	IMPOZIT CLADIRI	0,00	0,00	0,00	0,00	16.729,00	16.729,00	0,00	0,00
446.2	IMPOZIT TEREN SI	0,00	0,00	0,00	0,00	48.473,00	48.473,00	0,00	0,00
446.3	TAXE AUTO < 12 T	0,00	0,00	0,00	0,00	1.814,00	1.814,00	0,00	0,00
446.4	TAXA AUTO > 12 T	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605,00	1.605,00	0,00	0,00
446.5	TAXA AUTO LENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	46,00	0,00	0,00
446.6	ALTE IMPOZITE SI T	0,00	145,00	0,00	162,00	145,00	307,00	0,00	162,00
447	Fonduri speciale - ta	0,00	2.875,00	3.001,00	2.974,00	37.037,00	40.011,00	0,00	2.974,00
447.1	TAXA ANRSC	0,00	2.875,00	3.001,00	2.974,00	34.198,00	37.172,00	0,00	2.974,00
447.5	Alte taxe si varsamin	0,00	0,00	0,00	0,00	2.839,00	2.839,00	0,00	0,00
4481	Alte datorii fata de b	0,00	0,00	0,00	0,00	667,20	667,20	0,00	0,00
4481.5	Alte datorii fata de b	0,00	0,00	0,00	0,00	667,20	667,20	0,00	0,00
4481.5.RO	Alte datorii -taxe si a	0,00	0,00	0,00	0,00	667,20	667,20	0,00	0,00
461	Debitori diversi	20.942,16	0,00	0,00	0,00	86.649,98	65.707,82	20.942,16	0,00
461.1	Debitori diversi - RO	20.942,16	0,00	0,00	0,00	86.649,98	65.707,82	20.942,16	0,00
462	Creditori diversi	0,00	58.682,12	556.552,56	43.708,56	665.419,11	723.332,23	0,00	57.913,12
462.1	GARANTII C-SIL AD	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
462.2	CREDITORI DIVERSI	0,00	0,00	230,00	230,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
462.2.RO	CREDITORI DIVERSI	0,00	0,00	230,00	230,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
462.3	Tichete de parcare	0,00	0,00	693,00	634,00	14.663,00	14.663,00	0,00	0,00
462.4	Creditori diversi - gar	0,00	11.650,00	508.600,00	0,00	571.120,00	571.120,00	0,00	0,00

Balanta analitica Anul: 2015 Luna: Decembrie

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj lunar		Total sume		Sold final	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
462.5	Creditori diversi - gar	0,00	9.207,00	4.185,00	0,00	9.207,00	29.295,00	0,00	20.088,00
462.6	Creditori diversi - gar	0,00	37.575,12	42.844,56	42.844,56	42.844,56	80.419,68	0,00	37.575,12
462.7	Creditori diversi - EU	0,00	0,00	0,00	0,00	26.024,55	26.024,55	0,00	0,00
462.7.EUR	Creditori diversi - EU	0,00	0,00	0,00	0,00	26.024,55	26.024,55	0,00	0,00
471	Chelt.inregistrate in	70.933,56	0,00	65.748,19	44.532,06	640.411,86	547.077,67	93.334,19	0,00
471.1	CHELT.IN AVANS- R	0,00	0,00	-102,00	17.107,00	188.292,00	188.292,00	0,00	0,00
471.2	CHELT.IN AVANS CO	26.809,00	0,00	0,00	1.491,00	26.809,00	17.892,00	8.917,00	0,00
471.4	CHELT.IN AVANS -DI	44.124,56	0,00	65.850,19	25.934,06	425.310,86	340.893,67	84.417,19	0,00
472	Ven.inregistrate in a	0,00	144.637,13	172.967,73	171.467,77	1.952.403,30	2.123.871,07	0,00	171.467,77
472.2	Ven.inregistrate in a	0,00	144.637,13	172.967,73	171.467,77	1.952.403,30	2.123.871,07	0,00	171.467,77
472.2.704.2.1	Ven.inregistrate in a	0,00	144.637,13	171.806,44	170.306,48	1.944.854,90	2.115.161,38	0,00	170.306,48
472.2.704.4.1	Ven.inregistrate in a	0,00	0,00	1.161,29	1.161,29	7.548,40	8.709,69	0,00	1.161,29
473	Decontari din operati	0,00	0,00	859,82	859,82	171.912,82	171.912,82	0,00	0,00
475	SUBVENTII PENTRU	0,00	14.680,84	216,66	0,00	4.497,42	14.680,84	0,00	10.183,42
481	Decontari intre unita	0,00	0,00	6.081,10	6.081,10	15.373,14	15.373,14	0,00	0,00
491	Ajust. Pt.deprec.crea	0,00	93.583,97	39.319,24	29.673,95	44.899,24	123.257,92	0,00	78.358,68
496	Ajust. Pt.deprec.crea	0,00	20.942,16	0,00	0,00	0,00	20.942,16	0,00	20.942,16
4	CONTURI DE TERT	4.489.285,32	2.609.848,13	10.662.134,19	13.691.484,32	111.948.226,04	112.187.132,93	4.003.554,55	4.242.461,44
5121	Conturi la banci in lei	5.818.549,39	0,00	67.445.406,22	64.285.700,30	473.711.155,14	468.967.641,20	4.743.513,94	0,00
5121.1.1	Conturi la banci in lei	0,00	0,00	60.533.627,70	60.533.627,70	388.039.232,23	388.039.232,23	0,00	0,00
5121.1.2	Conturi la banci in lei	0,00	0,00	453.590,00	453.590,00	5.657.435,00	5.657.435,00	0,00	0,00
5121.1.3	Conturi la banci in lei	533.845,37	0,00	1.890.975,61	500.000,00	6.203.911,72	4.312.936,11	1.890.975,61	0,00
5121.2	Conturi la banci in lei	1.438.743,30	0,00	3.451.764,34	1.705.461,20	25.069.045,29	23.279.592,46	1.789.452,83	0,00
5121.2.1	Conturi la banci in lei	71.518,83	0,00	8.487,91	0,00	438.690,66	429.459,79	9.230,87	0,00
5121.2.2	Conturi la banci in lei	1.326.022,61	0,00	3.303.088,00	1.610.258,90	23.765.210,61	22.072.357,80	1.692.852,81	0,00
5121.2.3	Conturi la banci in lei	93,50	0,00	140.185,00	95.202,30	823.994,50	777.774,87	46.219,63	0,00
5121.2.4	Conturi la banci in lei	41.108,36	0,00	3,43	0,00	41.149,52	0,00	41.149,52	0,00
5121.3	Conturi la banci in lei	2.036.090,49	0,00	0,00	10,00	24.110.645,36	24.109.429,75	1.215,61	0,00
5121.3.1	Conturi la banci in lei	2.035.920,49	0,00	0,00	10,00	14.110.475,36	14.109.429,75	1.045,61	0,00
5121.3.2	Conturi la banci in lei	170,00	0,00	0,00	0,00	10.000.170,00	10.000.000,00	170,00	0,00
5121.5	Conturi la banci in lei	0,00	0,00	0,00	0,00	8.415,09	0,00	8.415,09	0,00
5121.7	Conturi la banci in lei	1.809.870,23	0,00	1.115.448,57	1.093.011,40	24.622.470,45	23.569.015,65	1.053.454,80	0,00
5121.7.1	Conturi la banci in lei	1.808.241,09	0,00	1.049.994,11	54.199,14	13.905.116,73	12.894.859,35	1.010.257,38	0,00
5121.7.2	Conturi la banci in lei	1.629,14	0,00	65.454,46	38.812,26	767.353,72	724.156,30	43.197,42	0,00
5121.7.3	Conturi la banci in lei	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	9.950.000,00	9.950.000,00	0,00	0,00
5124	Conturi la banci in va	292.578,89	0,00	7.009.574,07	8.026.564,33	28.439.955,95	22.518.299,59	5.921.656,36	0,00
5124.2	Conturi la banci in va	10.379,96	0,00	652.571,21	1.298.198,71	7.846.727,00	7.827.687,32	19.039,68	0,00
5124.2.1	Conturi la banci in va	597,46	0,00	652.162,25	652.156,14	5.218.726,80	5.217.628,84	1.097,96	0,00

Firma: TURSIB
Cod fiscal: 789401
Adresa: Str. Calea Dumbravii Nr. 133/135

Operator: Presecan Anca
Data listarii: 29/03/2016
Ora listarii: 14:08
Pagina: 6

Balanta analitica Anul: 2015 Luna: Decembrie

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj lunar		Total sume		Sold final	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
5124.2.2	Conturi la banci in va	9.782,50	0,00	408,96	646.042,57	2.628.000,20	2.610.058,48	17.941,72	0,00
5124.7.1	Conturi la banci in va	23.084,43	0,00	6.356.612,24	478.490,71	14.229.842,56	8.345.953,01	5.883.889,55	0,00
5124.7.2	Conturi la banci in va	259.114,50	0,00	390,62	470.074,91	577.222,17	558.495,04	18.727,13	0,00
5124.7.3	Conturi la banci in va	0,00	0,00	0,00	0,00	6.364,22	6.364,22	0,00	0,00
5124.7.4	Conturi la banci in va	0,00	0,00	0,00	5.779.800,00	5.779.800,00	5.779.800,00	0,00	0,00
5125	Sume in curs de dec	2.855,00	0,00	333.838,00	446.791,00	5.978.689,50	5.975.649,50	3.040,00	0,00
5125.2	Sume in curs de dec	0,00	0,00	288.995,00	396.405,00	5.421.740,50	5.421.740,50	0,00	0,00
5125.7	Sume in curs de dec	0,00	0,00	25.998,00	26.258,00	336.113,00	336.113,00	0,00	0,00
5125.8	Sume in curs de dec	2.855,00	0,00	18.845,00	24.128,00	220.836,00	217.796,00	3.040,00	0,00
5187	Dob.de incasat	0,94	0,00	0,27	0,00	1,22	0,95	0,27	0,00
5311	Casa in lei	6.665,35	0,00	766.792,97	795.744,22	9.899.837,97	9.896.400,83	3.437,14	0,00
5311.1	Casa in lei - caseria c	6.665,35	0,00	432.954,97	461.906,22	3.924.003,47	3.920.566,33	3.437,14	0,00
5311.2	Casa in lei - caseria	0,00	0,00	288.995,00	288.995,00	5.421.740,50	5.421.740,50	0,00	0,00
5311.7	Casa in lei - caseria	0,00	0,00	25.998,00	25.998,00	336.113,00	336.113,00	0,00	0,00
5311.8	Casa in lei - caseria	0,00	0,00	18.845,00	18.845,00	217.981,00	217.981,00	0,00	0,00
5314	Casa in valuta	0,00	0,00	0,00	3.994,73	17.586,98	17.586,98	0,00	0,00
5314.1	Casa in valuta - EUR	0,00	0,00	0,00	3.994,73	17.586,98	17.586,98	0,00	0,00
5321	Timbre fiscale si post	160,38	0,00	0,00	0,00	160,38	0,00	160,38	0,00
5328	Alte valori	2.340,00	0,00	48.546,19	48.546,19	603.897,45	601.672,45	2.225,00	0,00
5328.1	Alte valori - tichete d	0,00	0,00	48.546,19	48.546,19	600.974,95	600.974,95	0,00	0,00
5328.2	Alte valori - monetar	2.340,00	0,00	0,00	0,00	2.922,50	697,50	2.225,00	0,00
542	Avansuri de trezoreri	0,00	0,00	24.890,08	24.946,07	319.874,65	319.874,65	0,00	0,00
542.1	Avansuri de trezoreri	0,00	0,00	24.890,08	24.946,07	306.363,14	306.363,14	0,00	0,00
542.2	Avansuri de trezoreri	0,00	0,00	0,00	0,00	13.511,51	13.511,51	0,00	0,00
581	Viramente int.	0,00	0,00	68.745.528,25	70.227.690,27	454.671.763,15	454.671.763,15	0,00	0,00
5	CONTURI DE TREZ	6.123.149,95	0,00	144.374.576,05	143.859.977,11	973.642.922,39	962.968.889,30	10.674.033,09	0,00
6021	Chelt.cu materialele	0,00	0,00	43.849,86	43.849,86	604.981,04	604.981,04	0,00	0,00
6021.1	CONSUM MATERIAL	0,00	0,00	27.997,08	27.997,08	371.074,76	371.074,76	0,00	0,00
6021.2	CONSUM ANVELOPE	0,00	0,00	15.852,78	15.852,78	233.132,78	233.132,78	0,00	0,00
6021.3	Chelt.cu materialele	0,00	0,00	0,00	0,00	773,50	773,50	0,00	0,00
6022	Chelt. Privind combu	0,00	0,00	653.399,28	653.399,28	8.829.666,14	8.829.666,14	0,00	0,00
6024	Chelt. Privind piesele	0,00	0,00	164.303,18	164.303,18	2.077.800,08	2.077.800,08	0,00	0,00
6028	Chelt. Privind alte m	0,00	0,00	7.121,26	7.121,26	148.765,96	148.765,96	0,00	0,00
6028.1	Tichete de calatorie	0,00	0,00	2.305,37	2.305,37	39.093,29	39.093,29	0,00	0,00
6028.2	MAT.RECHIZITE	0,00	0,00	4.815,89	4.815,89	109.672,67	109.672,67	0,00	0,00
603	Chelt. Privind materi	0,00	0,00	4.420,42	4.420,42	234.673,73	234.673,73	0,00	0,00
604	Chelt. Privind materi	0,00	0,00	0,00	0,00	2.616,24	2.616,24	0,00	0,00
605	Chelt. Privind energi	0,00	0,00	65.273,26	65.273,26	304.068,35	304.068,35	0,00	0,00

Firma: TURSIB

Cod fiscal: 789401

Adresa: Str. Calea Dumbravii Nr. 133/135

Operator: Presecan Anca
Data listarii: 29/03/2016
Ora listarii: 14:08
Pagina: 7

Balanta analitica Anul: 2015 Luna: Decembrie

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj lunar		Total sume		Sold final	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
605.1	CHELT. CU ENERGIA	0,00	0,00	22.757,48	22.757,48	120.429,79	120.429,79	0,00	0,00
605.2	CHELT. CU ENERGIA	0,00	0,00	1.718,12	1.718,12	9.425,14	9.425,14	0,00	0,00
605.3	CHELT. CU APA CAN	0,00	0,00	17.862,42	17.862,42	86.379,13	86.379,13	0,00	0,00
605.4	CHELT. CU GAZUL M	0,00	0,00	22.935,24	22.935,24	87.834,29	87.834,29	0,00	0,00
609	Reduceri operational	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,74	1.140,74	0,00	0,00
611	CheIt.cu intratinerea	0,00	0,00	14.706,46	14.706,46	134.391,32	134.391,32	0,00	0,00
612	CheIt.cu redeventele,	0,00	0,00	18.162,00	18.162,00	209.984,00	209.984,00	0,00	0,00
612.2	CHELT. CU REDEVEN	0,00	0,00	17.082,00	17.082,00	205.394,00	205.394,00	0,00	0,00
612.4	Alte chiri	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	4.590,00	4.590,00	0,00	0,00
613	CheIt.cu primele de	0,00	0,00	33.974,50	33.974,50	400.680,38	400.680,38	0,00	0,00
615	CheIt.cu pregatirea p	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	10.995,05	10.995,05	0,00	0,00
621	CheIt.cu colaborarii	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00
622	CheIt. Privind comisi	0,00	0,00	25.920,03	25.920,03	108.488,39	108.488,39	0,00	0,00
623	CheIt.de protocol, re	0,00	0,00	8.804,45	8.804,45	45.506,05	45.506,05	0,00	0,00
623.1	CHELT. DE PROTOC	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
623.2	CHELT. CU RECLAMA	0,00	0,00	8.804,45	8.804,45	39.506,05	39.506,05	0,00	0,00
624	CheIt.cu transportul	0,00	0,00	623,25	623,25	6.834,40	6.834,40	0,00	0,00
625	CheIt.cu deplasari, d	0,00	0,00	2.809,65	2.809,65	44.673,52	44.673,52	0,00	0,00
625.1	CheIt.cu deplasari, d	0,00	0,00	2.809,65	2.809,65	12.945,88	12.945,88	0,00	0,00
625.2	CheIt.cu deplasari, d	0,00	0,00	0,00	0,00	31.727,64	31.727,64	0,00	0,00
626	CheIt. Postale si taxe	0,00	0,00	5.220,51	5.220,51	57.625,07	57.625,07	0,00	0,00
627	CheIt.cu serviciile ba	0,00	0,00	32.525,34	32.525,34	215.101,24	215.101,24	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu serv	0,00	0,00	84.309,30	84.309,30	927.461,94	927.461,94	0,00	0,00
628.1	Alte cheltuieli cu serv	0,00	0,00	84.309,30	84.309,30	927.461,94	927.461,94	0,00	0,00
635	CheIt.cu alte imp., ta	0,00	0,00	9.062,00	9.062,00	106.759,51	106.759,51	0,00	0,00
635.1	CHELT. CU IMPOZIT	0,00	0,00	5.926,00	5.926,00	71.206,00	71.206,00	0,00	0,00
635.5	CheItuilei ANRSC	0,00	0,00	2.974,00	2.974,00	34.297,00	34.297,00	0,00	0,00
635.6	CheIt.cu alte imp., ta	0,00	0,00	162,00	162,00	1.256,51	1.256,51	0,00	0,00
641	CheIt.cu salariile per	0,00	0,00	939.408,00	939.408,00	8.771.861,00	8.771.861,00	0,00	0,00
641.1	CheIt.cu salariile per	0,00	0,00	930.674,00	930.674,00	8.687.590,00	8.687.590,00	0,00	0,00
641.2	CheIt. boala societat	0,00	0,00	8.734,00	8.734,00	84.271,00	84.271,00	0,00	0,00
6422	CheIt.cu tichetele ac	0,00	0,00	48.546,19	48.546,19	600.974,95	600.974,95	0,00	0,00
6451	Contrib.unitatii la asi	0,00	0,00	156.094,00	156.094,00	1.472.321,00	1.472.321,00	0,00	0,00
6451.1	CAS ANGAJATI CON	0,00	0,00	151.502,00	151.502,00	1.429.120,00	1.429.120,00	0,00	0,00
6451.3	CHELT. CU FD. DE R	0,00	0,00	4.592,00	4.592,00	43.201,00	43.201,00	0,00	0,00
6452	Contrib.unitatii pt. Aj	0,00	0,00	6.933,00	6.933,00	65.515,00	65.515,00	0,00	0,00
6452.1	CHELT. CU SOMAJUL	0,00	0,00	4.566,00	4.566,00	43.248,00	43.248,00	0,00	0,00
6452.2	CHELT. privind fd GP	0,00	0,00	2.367,00	2.367,00	22.267,00	22.267,00	0,00	0,00

Balanta analitica Anul: 2015 Luna: Decembrie

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj lunar		Total sume		Sold final	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
6453	Contrib. Angajatorul	0,00	0,00	57.741,00	57.741,00	544.308,00	544.308,00	0,00	0,00
6453.1	CHELT. CU FD.SANA	0,00	0,00	49.629,00	49.629,00	467.836,00	467.836,00	0,00	0,00
6453.2	Contrib. Angajatorul	0,00	0,00	8.112,00	8.112,00	76.472,00	76.472,00	0,00	0,00
654	Pierderi din creante s	0,00	0,00	37.298,00	37.298,00	37.298,00	37.298,00	0,00	0,00
6581	Despagubiri, amenzi	0,00	0,00	1,57	1,57	16.424,53	16.424,53	0,00	0,00
6581.1	CHELT. CU DESP.AM	0,00	0,00	0,00	0,00	16.421,63	16.421,63	0,00	0,00
6581.2	CHELT. CU PENALIT.	0,00	0,00	1,57	1,57	2,90	2,90	0,00	0,00
6588	Alte chelt.de expl.	0,00	0,00	116.370,48	116.370,48	199.456,55	199.456,55	0,00	0,00
6588.1	ALTE CHELT.EXPL	0,00	0,00	940,65	940,65	2.372,47	2.372,47	0,00	0,00
6588.2	ALTE CHELT. EXPL. -	0,00	0,00	109.052,00	109.052,00	174.981,00	174.981,00	0,00	0,00
6588.3	ALTE CHELT. EXPL. -	0,00	0,00	6.273,00	6.273,00	21.369,25	21.369,25	0,00	0,00
6588.4	Alte chelt.de expl. -	0,00	0,00	104,83	104,83	733,83	733,83	0,00	0,00
665	Chelt.din diferente d	0,00	0,00	142.624,99	142.624,99	257.209,30	257.209,30	0,00	0,00
665.1	Chelt.din diferente d	0,00	0,00	142.591,08	142.591,08	251.989,62	251.989,62	0,00	0,00
665.2	Chelt.din diferente d	0,00	0,00	33,91	33,91	5.219,68	5.219,68	0,00	0,00
666	Chelt. Priv.dob.	0,00	0,00	48.691,14	48.691,14	102.504,27	102.504,27	0,00	0,00
666.2	Chelt. Priv.dob. - BE	0,00	0,00	48.691,14	48.691,14	102.504,27	102.504,27	0,00	0,00
6811	Chelt.de expl. Priv. A	0,00	0,00	83.061,93	83.061,93	2.183.485,87	2.183.485,87	0,00	0,00
6812	Chelt.de expl. Priv. P	0,00	0,00	254.293,00	254.293,00	254.293,00	254.293,00	0,00	0,00
6814	Chelt.de expl. Priv. A	0,00	0,00	29.673,95	29.673,95	29.673,95	29.673,95	0,00	0,00
691	Chelt.cu imp. Pe prof	0,00	0,00	231.419,00	231.419,00	418.622,00	418.622,00	0,00	0,00
6	CONTURI DE CHEL	0,00	0,00	3.343.141,00	3.343.141,00	29.651.160,57	29.651.160,57	0,00	0,00
703	Ven.din vanz. Prod.r	0,00	0,00	0,00	0,00	1.714,00	1.714,00	0,00	0,00
704	Ven.din lucrar exec.	0,00	0,00	1.197.648,08	1.197.648,08	12.884.958,83	12.884.958,83	0,00	0,00
704.1	VENITURI BILETE	0,00	0,00	538.297,38	538.297,38	4.902.587,37	4.902.587,37	0,00	0,00
704.1.1	Venituri din bilete int	0,00	0,00	516.566,75	516.566,75	4.702.592,60	4.702.592,60	0,00	0,00
704.1.1.1	Venituri din bilete int	0,00	0,00	330.968,02	330.968,02	2.439.195,75	2.439.195,75	0,00	0,00
704.1.1.2	Venituri din bilete int	0,00	0,00	132.812,88	132.812,88	1.645.878,22	1.645.878,22	0,00	0,00
704.1.1.3	Venituri din bilete int	0,00	0,00	52.785,85	52.785,85	617.518,63	617.518,63	0,00	0,00
704.1.3	VENITURI BILETE -	0,00	0,00	6.121,76	6.121,76	53.370,06	53.370,06	0,00	0,00
704.1.4	VENITURI BILETE -	0,00	0,00	13.548,50	13.548,50	118.791,46	118.791,46	0,00	0,00
704.1.5	Legitimatii zilnice	0,00	0,00	2.060,37	2.060,37	27.833,25	27.833,25	0,00	0,00
704.2	VENITURI ABONAM.	0,00	0,00	654.359,58	654.359,58	7.922.157,81	7.922.157,81	0,00	0,00
704.2.1	VENITURI ABONAM.	0,00	0,00	502.230,63	502.230,63	6.227.357,09	6.227.357,09	0,00	0,00
704.2.2	VENITURI ABONAM.	0,00	0,00	42.459,69	42.459,69	500.927,45	500.927,45	0,00	0,00
704.2.3	VENITURI ABONAM.	0,00	0,00	221,76	221,76	4.173,25	4.173,25	0,00	0,00
704.2.4	VENITURI ABONAM.	0,00	0,00	63.270,12	63.270,12	627.971,01	627.971,01	0,00	0,00
704.2.5	VENITURI ABONAM.	0,00	0,00	46.177,38	46.177,38	561.729,01	561.729,01	0,00	0,00

Balanta analitica Anul: 2015 Luna: Decembrie

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj lunar		Total sume		Sold final	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
704.4	Venituri din abonam	0,00	0,00	4.991,12	4.991,12	60.213,65	60.213,65	0,00	0,00
704.4.1	Venituri din abonam	0,00	0,00	4.991,12	4.991,12	60.213,65	60.213,65	0,00	0,00
706	Ven.din redevente, I	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00	21.445,50	21.445,50	0,00	0,00
706.1	Ven.din redevente, I	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00	21.445,50	21.445,50	0,00	0,00
708	Ven.din activit.divers	0,00	0,00	36.997,47	36.997,47	467.992,25	467.992,25	0,00	0,00
708.1	Ven.din activit.divers	0,00	0,00	21.137,09	21.137,09	256.793,27	256.793,27	0,00	0,00
708.2	Ven.din activit.divers	0,00	0,00	11.971,73	11.971,73	148.098,20	148.098,20	0,00	0,00
708.3	Ven.din activit.divers	0,00	0,00	3.023,24	3.023,24	43.724,41	43.724,41	0,00	0,00
708.4	Ven.din activit.divers	0,00	0,00	0,00	0,00	3.488,44	3.488,44	0,00	0,00
708.7	Ven.din activit.divers	0,00	0,00	865,41	865,41	15.887,93	15.887,93	0,00	0,00
708.7.4	Bilete transport bicicl	0,00	0,00	8,06	8,06	749,99	749,99	0,00	0,00
708.7.5	Pliante traseu	0,00	0,00	83,11	83,11	1.798,43	1.798,43	0,00	0,00
708.7.7	Ven.din activit.divers	0,00	0,00	774,24	774,24	13.339,51	13.339,51	0,00	0,00
711	Variatia stocurilor	0,00	0,00	0,00	0,00	1.714,00	1.714,00	0,00	0,00
711.2	VENITURI DIN PROD	0,00	0,00	0,00	0,00	1.714,00	1.714,00	0,00	0,00
7411	Ven.din subv.de expl	0,00	0,00	1.242.286,30	1.242.286,30	15.204.653,25	15.204.653,25	0,00	0,00
7411.1	Ven.din subv.de expl	0,00	0,00	1.178.548,39	1.178.548,39	14.526.491,93	14.526.491,93	0,00	0,00
7411.2	Ven.din subv.de expl	0,00	0,00	1.088,71	1.088,71	12.056,46	12.056,46	0,00	0,00
7411.3	Ven.din subv.de expl	0,00	0,00	62.354,84	62.354,84	661.911,29	661.911,29	0,00	0,00
7411.4	Ven.din subv.de expl	0,00	0,00	294,36	294,36	4.193,57	4.193,57	0,00	0,00
7412	Ven.din subv.de expl	0,00	0,00	512.057,00	512.057,00	989.377,00	989.377,00	0,00	0,00
7413	Ven.din subv.de expl	0,00	0,00	17.197,00	17.197,00	24.454,00	24.454,00	0,00	0,00
7414	Ven.din subv.de expl	0,00	0,00	383.036,00	383.036,00	747.305,00	747.305,00	0,00	0,00
7415	Ven.din subv.de expl	0,00	0,00	83.881,00	83.881,00	222.559,00	222.559,00	0,00	0,00
7416	Ven.din subv.de expl	0,00	0,00	168.986,00	168.986,00	320.596,00	320.596,00	0,00	0,00
755	Ven.din reevaluarea i	0,00	0,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	0,00	0,00
7581	Ven.din despagubiri,	0,00	0,00	0,00	0,00	17.390,55	17.390,55	0,00	0,00
7581.1	Ven.din despagubiri	0,00	0,00	0,00	0,00	14.054,73	14.054,73	0,00	0,00
7581.2	Ven.din amenzi si pe	0,00	0,00	0,00	0,00	3.335,82	3.335,82	0,00	0,00
7583	Ven.din vanzarea act	0,00	0,00	0,00	0,00	50.300,00	50.300,00	0,00	0,00
7584	Ven.din subv. Pt.inve	0,00	0,00	216,66	216,66	4.497,42	4.497,42	0,00	0,00
7588	Alte venituri din expl	0,00	0,00	1.564,26	1.564,26	28.033,88	28.033,88	0,00	0,00
7588.1	Alte venituri din expl	0,00	0,00	1.564,26	1.564,26	28.033,88	28.033,88	0,00	0,00
765	Ven.din diferente de	0,00	0,00	113.202,93	113.202,93	263.367,19	263.367,19	0,00	0,00
766	Ven.din dobanzi	0,00	0,00	935,49	935,49	38.175,53	38.175,53	0,00	0,00
7814	Ven.din Ajust. Pt.dep	0,00	0,00	39.319,24	39.319,24	44.899,24	44.899,24	0,00	0,00
7	CONTURI DE VENI	0,00	0,00	3.822.617,43	3.822.617,43	31.357.532,64	31.357.532,64	0,00	0,00
	Total	71.741.414,26	71.741.414,26	170.700.449,84	170.700.449,84	1.267.778.643,77	1.267.778.643,77	81.096.881,02	81.096.881,02

Firma: TURSIB
Cod fiscal: 789401
Adresa: Str. Calea Dumbravii Nr. 133/135

Operator: Presecan Anca
Data listarii: 29/03/2016
Ora listarii: 14:08
Pagina: 10

Balanta analitica Anul: 2015 Luna: Decembrie

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj lunar		Total sume		Sold final	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
Director general ing. Adrian Popa									
	Director economic ec. Anca Presecan								
									Intocmit

[Handwritten signature]

