

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

AUDITAT

Operator: Serb Bianca-Ramona
Data listarii: 03/05/2018
Ora listarii: 12:15
Pagina: 1

Balanta analitica Anul: 2017 Luna: Decembrie

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj lunar		Total sume		Sold final	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
1012	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	Rezerve din reevaluare	0,00	33.112.171,50	1.835.765,37	0,00	1.835.765,37	33.112.171,50	0,00	31.276.406,13
1061	Rezerve legale	0,00	508.274,00	0,00	0,00	0,00	508.274,00	0,00	508.274,00
1068	Alte rezerve	0,00	8.183.129,49	0,00	0,00	0,00	11.154.176,66	0,00	11.154.176,66
1068.1	Alte rezerve - facilitati fi	0,00	35.056,06	0,00	0,00	0,00	35.056,06	0,00	35.056,06
1068.2	Alte rezerve - surse pro	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 so	0,00	68.983,55	0,00	0,00	0,00	68.983,55	0,00	68.983,55
1068.5	Alte rezerve - surse pro	0,00	7.972.399,23	0,00	0,00	0,00	10.943.446,40	0,00	10.943.446,40
1171	Rezult.reportat repreze	0,00	0,00	0,00	0,00	2.971.047,17	2.971.047,17	0,00	0,00
1171.10	Rezult.reportat profit a	0,00	0,00	0,00	0,00	2.971.047,17	2.971.047,17	0,00	0,00
1175	Rezultatul reportat repr	0,00	3.738.863,81	0,00	1.835.765,37	0,00	5.574.629,18	0,00	5.574.629,18
121	Profit sau pierdere	0,00	2.971.047,17	9.089.402,05	3.110.400,80	41.726.136,95	42.130.690,04	0,00	404.553,09
1511	Proviz.Pt.iritgii	0,00	0,00	0,00	4.778.087,00	0,00	4.778.087,00	0,00	4.778.087,00
1518	Alte provizioane	0,00	560.661,00	73.625,00	708.535,00	354.404,00	1.269.196,00	0,00	914.792,00
1518.1	Alte provizioane CO 20	0,00	51.185,00	0,00	0,00	51.185,00	51.185,00	0,00	0,00
1518.2	Alte provizioane CO 20	0,00	509.476,00	73.625,00	0,00	303.219,00	509.476,00	0,00	206.257,00
1518.3	Alte provizioane CO 20	0,00	0,00	0,00	673.435,00	0,00	673.435,00	0,00	673.435,00
1518.4	Alte provizioane	0,00	0,00	0,00	35.100,00	0,00	35.100,00	0,00	35.100,00
1621	Credite bancare pe ter	0,00	15.826.170,17	1.470.773,93	38.811,30	6.049.334,79	16.383.563,77	0,00	10.334.228,98
167	Alte imprum.si datorii a	0,00	991.852,11	0,00	0,00	0,00	991.852,11	0,00	991.852,11
167.2	ALTE IMPRUMUTURI SI	0,00	991.852,11	0,00	0,00	0,00	991.852,11	0,00	991.852,11
1682	Dob. Aferente creditelo	0,00	12.898,04	79.287,72	88.488,62	373.971,42	383.172,32	0,00	9.200,90
Clasa 1	CONTURI DE CAPITA	0,00	68.446.437,29	12.548.854,07	10.560.088,09	53.310.659,70	121.798.229,75	0,00	68.487.570,05
205	Concesiuni, brevete, lic	380.206,64	0,00	0,00	0,00	385.273,64	3.024,00	382.249,64	0,00
208	Alte imobilizari necorpo	109.667,08	0,00	0,00	0,00	135.234,31	350,11	134.884,20	0,00
2111	Terenuri	36.790.298,18	0,00	0,00	0,00	36.790.298,18	0,00	36.790.298,18	0,00
2111.01	Terenuri - str Calea Du	32.861.198,18	0,00	0,00	0,00	32.861.198,18	0,00	32.861.198,18	0,00
2111.02	Terenuri - RON	3.929.100,00	0,00	0,00	0,00	3.929.100,00	0,00	3.929.100,00	0,00
2112	Amenajari de terenuri	251.142,00	0,00	0,00	0,00	251.142,00	0,00	251.142,00	0,00
212	Construcții	20.610.856,94	0,00	0,00	929.759,43	20.644.297,17	929.759,43	19.714.537,74	0,00
212.1	CONSTRUCTII-M.FIX	1.046.326,94	0,00	0,00	929.759,43	1.064.597,70	929.759,43	134.838,27	0,00
212.3	Construcții - Str. Munch	19.564.530,00	0,00	0,00	0,00	19.579.699,47	0,00	19.579.699,47	0,00
2131	Echipamente tehnologice	1.789.597,46	0,00	0,00	0,00	1.842.982,84	41.294,99	1.801.687,85	0,00
2132	Aparate si instalatii de	1.346.617,79	0,00	0,00	0,00	1.374.159,82	8.247,25	1.365.912,57	0,00
2133	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
214	Mobilier, aparatura biro	603.021,60	0,00	0,00	0,00	613.003,94	0,00	613.003,94	0,00
223	INSTALATII TEHNICE,	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,40	2.508,40	0,00	0,00

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

Operator: Serb Bianca-
Ramona
Data listarii: 03/05/2018
Ora listarii: 12:15
Pagina: 2

Balanta analitica Anul: 2017 Luna: Decembrie

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj lunar		Total sume		Sold final	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
223.2	Aparate, instalatii de ma	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,40	2.508,40	0,00	0,00
224	MOBILIER, APARATURA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.982,34	9.982,34	0,00	0,00
231	Imobilizari corporale in	0,00	0,00	66.362,27	0,00	167.977,85	101.615,58	66.362,27	0,00
231.1	IMOB. CORP. IN CURS-	0,00	0,00	10.608,77	0,00	36.063,34	25.454,57	10.608,77	0,00
231.3	IMOB. CORP. IN CURS -	0,00	0,00	0,00	0,00	51.127,38	51.127,38	0,00	0,00
231.4	IMOB. CORP. IN CURS -	0,00	0,00	0,00	0,00	25.033,63	25.033,63	0,00	0,00
231.5	IMOB. CORP. IN CURS-	0,00	0,00	55.753,50	0,00	55.753,50	0,00	55.753,50	0,00
2805	Amortiz. concesiunilor, b	0,00	191.685,31	0,00	1.967,03	3.024,00	214.058,22	0,00	211.034,22
2808	Amortiz. Altor Imobiliza	0,00	96.474,37	0,00	1.325,38	350,11	108.730,77	0,00	108.380,66
2811	Amortiz. Amenajarilor d	0,00	2.092,85	0,00	2.092,85	0,00	27.207,05	0,00	27.207,05
2812	Amortiz. constructiilor	0,00	1.072.918,22	887.829,08	56.152,66	887.829,08	1.775.470,87	0,00	887.641,79
2812.1	AMORTIZARE CONSTR	0,00	907.064,87	887.829,08	654,74	887.829,08	944.099,21	0,00	56.270,13
2812.3	Amortiz. constructiilor -	0,00	165.853,35	0,00	55.497,92	0,00	831.371,66	0,00	831.371,66
2813	Amortiz. instalatiilor, mij	0,00	19.757.596,42	0,00	48.924,53	49.542,24	20.358.781,13	0,00	20.309.238,89
2813.1	AMORTIZARE APARATE	0,00	537.918,89	0,00	19.204,49	41.294,99	761.723,34	0,00	720.428,35
2813.2	AMORT.AP. INST. DE M	0,00	812.149,42	0,00	11.098,84	8.247,25	959.216,73	0,00	950.969,48
2813.3	AMORT. MJLOACE DE	0,00	18.407.528,11	0,00	18.621,20	0,00	18.637.841,06	0,00	18.637.841,06
2814	Amortiz. Altor Imobiliza	0,00	286.000,94	0,00	6.896,84	0,00	367.214,96	0,00	367.214,96
Clasa 2	CONTURI DE IMOBI	80.648.509,25	21.406.768,11	954.191,35	1.047.118,72	81.924.707,48	23.948.245,10	79.887.179,95	21.910.717,57
3021	Materiale auxiliare	78.582,96	0,00	30.718,94	45.315,44	682.070,28	599.030,96	83.039,32	0,00
3021.1	MATERIALE AUXILIARE	45.200,56	0,00	29.768,94	33.877,56	408.223,47	350.803,59	57.419,88	0,00
3021.2	ANVELOPE	33.382,40	0,00	950,00	11.437,88	273.846,81	248.227,37	25.619,44	0,00
3022	Combustibili	250.433,87	0,00	753.448,54	664.756,65	8.648.829,04	8.390.856,52	257.972,52	0,00
3022.1	CARBURANTI - DEPOZI	249.760,19	0,00	753.223,02	664.126,97	8.577.712,01	8.319.739,49	257.972,52	0,00
3022.4	CARBURANTI - ATELIE	673,68	0,00	225,52	629,68	68.438,70	68.438,70	0,00	0,00
3024	Piese de schimb	513.654,64	0,00	114.099,06	169.240,63	2.790.693,35	2.165.490,84	625.202,51	0,00
3024.1	PIESE SCHIMB Achizitii	513.654,64	0,00	114.099,06	169.240,63	2.790.693,35	2.165.490,84	625.202,51	0,00
3028	Alte materiale consuma	21.918,08	0,00	32.860,56	30.935,92	209.362,35	185.041,38	24.320,97	0,00
3028.1	ALTE MAT. CONS. - tic	21.918,08	0,00	620,65	-1.303,99	60.597,73	36.276,76	24.320,97	0,00
3028.2	ALTE MAT. CONS. - re	0,00	0,00	32.239,91	32.239,91	148.764,62	148.764,62	0,00	0,00
303	Materiale de natura obi	23.580,00	0,00	2.038,64	8.600,07	224.174,06	222.261,06	1.913,00	0,00
303.1	OB. INV. DEPOZIT	23.580,00	0,00	2.038,64	7.541,43	143.645,19	141.732,19	1.913,00	0,00
303.2	ECH. PROT. DEPOZIT	0,00	0,00	0,00	1.058,64	80.528,87	80.528,87	0,00	0,00
345	Produce finite	0,00	0,00	0,00	0,00	950,81	950,81	0,00	0,00
346	Produce reziduale	0,00	0,00	0,00	0,00	15.181,40	15.181,40	0,00	0,00
Clasa 3	CONTURI DE STOCU	888.169,55	0,00	933.165,74	918.848,71	12.571.261,29	11.578.812,97	992.448,32	0,00
401	Furnizori	0,00	1.825.833,35	1.676.324,09	1.390.556,99	17.393.814,97	19.297.556,38	0,00	1.903.741,41
401.1	Furnizori	0,00	1.825.833,35	1.676.324,09	1.390.556,99	17.393.814,97	19.297.556,38	0,00	1.903.741,41

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

Operator: Serb Bianca-
Ramona
Data listarii: 03/05/2018
Ora listarii: 12:15
Pagina: 3

Balanta analitica Anul: 2017 Luna: Decembrie

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj lunar		Total sume		Sold final	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
401.1.1	Furnizori	0,00	1.825.833,35	1.673.575,91	1.387.808,81	17.391.066,79	19.294.808,20	0,00	1.903.741,41
401.1.2	Furnizori - EUR	0,00	0,00	2.748,18	2.748,18	2.748,18	2.748,18	0,00	0,00
404	Furnizori de imobilizari	0,00	0,00	69.627,57	79.009,79	228.181,48	240.423,70	0,00	12.242,22
408	Furnizori - facturi nesos	0,00	63.524,68	850.109,01	892.818,08	9.793.610,04	9.836.319,11	0,00	42.709,07
4091	Furnizori-debitori pt.cu	0,00	0,00	152.070,07	152.070,07	847.515,75	847.515,75	0,00	0,00
4091.1	Furnizori-debitori pt.cu	0,00	0,00	152.070,07	152.070,07	847.515,75	847.515,75	0,00	0,00
4092	Furnizori-debitori pt. Pr	0,00	0,00	162,80	162,80	133.087,80	133.087,80	0,00	0,00
4092.1	Furnizori-debitori pt. Pr	0,00	0,00	162,80	162,80	133.087,80	133.087,80	0,00	0,00
4093	Avansuri acordate pent	0,00	0,00	56.107,20	55.753,50	56.107,20	55.753,50	353,70	0,00
4111	Clienti	321.568,28	0,00	635.590,22	821.212,13	9.204.887,09	8.968.200,33	236.686,76	0,00
4111.1	Clienti	321.568,28	0,00	635.590,22	821.212,13	9.204.887,09	8.968.200,33	236.686,76	0,00
4118	Clienti incerti sau in liti	65.055,70	0,00	0,00	0,00	63.624,31	7.533,61	56.090,70	0,00
419	Clienti - creditori	0,00	0,00	157.340,00	157.340,00	1.865.767,17	1.865.767,17	0,00	0,00
421	Personal - salarii datora	0,00	355.005,00	1.107.800,00	1.227.862,00	10.535.193,00	11.114.354,00	0,00	579.161,00
421.1	Personal - salarii datora	0,00	347.789,00	1.098.848,00	1.214.704,00	10.423.029,00	10.989.032,00	0,00	566.003,00
421.2	SAL.BOALA Societate	0,00	7.216,00	8.952,00	13.158,00	112.164,00	125.322,00	0,00	13.158,00
423	Personal - ajutoare mat	0,00	22.727,00	15.172,00	8.565,00	227.841,00	235.406,00	0,00	7.565,00
423.1	CONC.MED.ANGAJATI	0,00	22.727,00	14.172,00	7.565,00	190.970,00	198.535,00	0,00	7.565,00
423.2	Ajutor material din fond	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	36.871,00	36.871,00	0,00	0,00
425	Avansuri acordate pers	0,00	0,00	241.950,00	241.350,00	2.805.038,00	2.804.438,00	600,00	0,00
425.1	AVANSURI LUNARE	0,00	0,00	240.650,00	240.650,00	2.803.738,00	2.803.738,00	0,00	0,00
425.2	AVANS CO	0,00	0,00	1.300,00	700,00	1.300,00	700,00	600,00	0,00
427	Retineri din salarii dator	0,00	26.633,00	31.279,00	33.353,00	347.690,00	381.043,00	0,00	33.353,00
427.1	PENSII ALIMENTARE	0,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	16.644,00	18.031,00	0,00	1.387,00
427.3	CAR	0,00	17.956,00	20.133,00	20.015,00	219.990,00	240.005,00	0,00	20.015,00
427.4	POPRIRI	0,00	1.710,00	3.240,00	3.121,00	34.683,00	37.804,00	0,00	3.121,00
427.5	SINDICAT	0,00	5.580,00	6.519,00	8.830,00	76.373,00	85.203,00	0,00	8.830,00
4281	Alte datorii in legatura	0,00	836,00	1.596,00	1.616,00	31.080,55	32.696,55	0,00	1.616,00
4281.1	ALTE DAT.-GAR.ANG.+	0,00	836,00	1.596,00	1.616,00	31.080,55	32.696,55	0,00	1.616,00
4282	Alte creante in legatura	0,00	0,00	25,00	25,00	5.385,55	5.385,55	0,00	0,00
4282.1	CREANTE -RETRIB.NEC	0,00	0,00	0,00	0,00	886,00	886,00	0,00	0,00
4282.3	Alte creante in legatura	0,00	0,00	25,00	25,00	4.499,55	4.499,55	0,00	0,00
4282.3.RON	Alte creante in legatura	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,55	3.307,55	0,00	0,00
4311	Contrib. unitatii la asigu	0,00	141.254,00	173.981,00	199.316,00	1.698.542,00	1.896.981,00	0,00	198.439,00
4311.1	Contrib. unitatii la asigu	0,00	137.067,00	168.835,00	193.424,00	1.648.271,00	1.840.831,00	0,00	192.560,00
4311.2	Contrib. unitatii la asigu	0,00	4.187,00	5.146,00	5.892,00	50.271,00	56.150,00	0,00	5.879,00
4312	Contrib. Personalului la	0,00	91.210,00	112.210,00	128.536,00	1.093.572,00	1.221.662,00	0,00	128.090,00
4313	Contrib. Angajatorului p	9.807,00	0,00	63.040,00	74.286,00	593.200,00	650.940,00	0,00	57.740,00

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

Operator: Serb Bianca-
Ramona
Data listarii: 03/05/2018
Ora listarii: 12:15
Pagina: 4

Balanta analitica Anul: 2017 Luna: Decembrie

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj lunar		Total sume		Sold final	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
4313.1	Contrb. Angajatorului p	0,00	44.819,00	55.475,00	63.849,00	540.672,00	604.304,00	0,00	63.632,00
4313.2	Contrb. Angajatorului p	54.626,00	0,00	7.565,00	10.437,00	97.347,00	91.455,00	5.892,00	0,00
4314	Contrb. Angajator pt.	0,00	47.011,00	58.177,00	66.809,00	564.740,00	631.328,00	0,00	66.588,00
4371	Contrb. unitatii la fondu	0,00	877,00	6.566,00	8.996,00	84.705,00	79.531,00	5.174,00	0,00
4371.1	Contrb. unitatii la fondu	1.258,00	0,00	3.923,00	5.951,00	60.314,00	52.095,00	8.219,00	0,00
4371.2	Contrb. unitatii la fondu	0,00	2.135,00	2.643,00	3.045,00	25.649,00	28.694,00	0,00	3.045,00
4372	Contrb. Personalului la	0,00	4.161,00	5.182,00	5.954,00	50.329,00	56.265,00	0,00	5.936,00
4411	Impozitul pe profit	0,00	206.953,00	0,00	389.824,00	1.228.739,00	1.618.563,00	0,00	389.824,00
4411.1	IMPOZITUL PE PROFIT	0,00	206.953,00	0,00	389.824,00	1.228.739,00	1.618.563,00	0,00	389.824,00
4423	TVA de plata	0,00	0,00	370.876,35	352.214,35	4.299.958,50	4.652.172,50	0,00	352.214,00
4424	TVA de recuperat	290.749,00	0,00	0,00	0,00	290.749,00	290.749,00	0,00	0,00
4426	TVA deductibila	0,00	0,00	218.207,41	218.207,41	2.628.677,73	2.628.677,73	0,00	0,00
4427	TVA colectata	0,00	0,00	570.421,76	570.421,76	7.280.848,73	7.280.848,73	0,00	0,00
4428	TVA neexigibila	0,00	324.858,13	504.382,77	495.716,76	5.860.382,68	6.192.605,09	0,00	332.222,41
4428.01	TVA neexigibila - RON	0,00	344.451,31	492.571,82	483.299,67	5.673.279,12	6.014.074,23	0,00	340.795,11
4428.03	TVA neexigibila - furniz	19.593,18	0,00	11.810,95	12.417,09	206.696,74	198.124,04	8.572,70	0,00
444	Impozitul pe venituri de	0,00	121.270,00	152.836,00	171.058,00	1.487.242,00	1.657.742,00	0,00	170.500,00
444.1	IMPOZIT PE SALARIU A	0,00	113.819,00	139.837,00	160.362,00	1.356.154,00	1.515.958,00	0,00	159.804,00
444.3	Impozitul pe venituri de	0,00	7.451,00	12.999,00	10.696,00	131.088,00	141.784,00	0,00	10.696,00
4458	Alte sume primite cu ca	1.905.372,50	0,00	2.176.873,00	2.192.526,50	27.844.479,50	25.667.606,50	2.176.873,00	0,00
4458.1	SUBVENTII PRIMARIA	2.126.254,50	0,00	2.176.873,00	2.192.526,50	27.844.479,50	25.667.606,50	2.176.873,00	0,00
4458.2	SUBVENTII PRIMARIA	-220.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	Alte impozite, taxe si va	0,00	351,00	0,00	0,00	275.380,00	275.380,00	0,00	0,00
446.1	IMPOZIT CLADIRI	0,00	0,00	0,00	0,00	212.747,00	212.747,00	0,00	0,00
446.2	IMPOZIT TEREN SI GR	0,00	0,00	0,00	0,00	58.817,00	58.817,00	0,00	0,00
446.3	TAXE AUTO < 12 TON	0,00	0,00	0,00	0,00	1.814,00	1.814,00	0,00	0,00
446.4	TAXA AUTO > 12 TON	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 TAX	0,00	351,00	0,00	0,00	351,00	351,00	0,00	0,00
447	Fonduri speciale - taxe	0,00	3.766,00	13.406,00	12.926,00	75.183,00	88.109,00	0,00	12.926,00
447.1	TAXA ANRSC	0,00	3.766,00	4.068,00	3.588,00	46.137,00	49.725,00	0,00	3.588,00
447.3	VARSAWI,PT.HAND.NEI	0,00	0,00	9.338,00	9.338,00	28.246,00	37.584,00	0,00	9.338,00
447.5	Alte taxe si varsaminte	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
4481	Alte datorii fata de bug	0,00	0,00	0,00	0,00	29.238,92	29.238,92	0,00	0,00
4481.4	Alte datorii fata de bug	0,00	0,00	0,00	0,00	22.160,01	22.160,01	0,00	0,00
4481.5	Alte datorii fata de bug	0,00	0,00	0,00	0,00	7.078,91	7.078,91	0,00	0,00
4481.5. RON	Alte datorii - taxe si aut	0,00	0,00	0,00	0,00	7.078,91	7.078,91	0,00	0,00
461	Debitori diversi	20.942,16	0,00	0,00	0,00	20.942,16	0,00	20.942,16	0,00

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

Operator: Serb Bianca-
Ramona
Data listarii: 03/05/2018
Ora listarii: 12:15
Pagina: 5

Balanta analitica Anul: 2017 Luna: Decembrie

Cont	Denumire	Sold Initial		Rulaj lunar		Total sume		Sold final	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
461.1	Debitori diversi - RON	20.942,16	0,00	0,00	0,00	20.942,16	0,00	20.942,16	0,00
462	Creditori diversi	0,00	32.966,60	10.814,00	16.708,18	38.069,10	99.070,28	0,00	61.001,18
462.2	CREDITORI DIVERSI	0,00	0,00	147,00	147,00	2.360,50	2.360,50	0,00	0,00
462.2.RON	CREDITORI DIVERSI R	0,00	0,00	147,00	147,00	2.360,50	2.360,50	0,00	0,00
462.3	Tichete de parcare	0,00	136,00	267,00	194,00	2.888,00	2.892,00	0,00	4,00
462.4	Creditori diversi - garan	0,00	0,00	10.400,00	0,00	29.680,00	33.280,00	0,00	3.600,00
462.5	Creditori diversi - garan	0,00	32.120,00	0,00	0,00	2.430,00	43.460,00	0,00	41.030,00
462.6	Creditori diversi - garan	0,00	710,60	0,00	16.367,18	710,60	17.077,78	0,00	16.367,18
471	Chelt.inregistrate in ava	94.986,60	0,00	47.713,43	85.566,32	1.030.910,97	976.478,54	54.432,43	0,00
471.1	CHELT IN AVANS- RED	0,00	0,00	0,00	17.162,00	188.582,00	188.582,00	0,00	0,00
471.3	CHELT.IN AVANS	0,00	0,00	0,00	1.254,72	21.005,34	21.005,34	0,00	0,00
471.4	CHELT.IN AVANS -DIVE	94.986,60	0,00	47.713,43	67.149,60	821.323,63	766.891,20	54.432,43	0,00
472	Ven.inregistrate in avan	0,00	245.691,68	250.995,78	246.941,99	2.914.274,65	3.161.216,64	0,00	246.941,99
472.2	Ven.inregistrate in avan	0,00	245.691,68	250.995,78	246.941,99	2.914.274,65	3.161.216,64	0,00	246.941,99
472.2.704.2.1	Ven.inregistrate in avan	0,00	245.691,68	250.088,22	246.034,43	2.906.106,61	3.152.141,04	0,00	246.034,43
472.2.704.4.1	Ven.inregistrate in avan	0,00	0,00	907,56	907,56	8.168,04	9.075,60	0,00	907,56
473	Decontari din operatii l	4.170,13	0,00	0,94	0,94	21.865,68	21.865,68	0,00	0,00
475	SUBVENTII PENTRU IN	0,00	7.583,50	216,66	0,00	2.599,92	7.583,50	0,00	4.983,58
481	Decontari intre unitate	0,00	0,00	225,17	225,17	71.393,81	71.393,81	0,00	0,00
491	Ajust. Pt.deprec.creat	0,00	65.055,70	0,00	0,00	8.965,00	65.055,70	0,00	56.090,70
496	Ajust. Pt.deprec.creat	0,00	20.942,16	0,00	0,00	0,00	20.942,16	0,00	20.942,16
Clasa 4	CONTURI DE TERTI	2.712.651,37	3.608.509,80	9.731.278,23	10.297.928,74	113.033.812,26	115.167.486,23	2.551.152,75	4.684.826,72
5121	Conturi la banci in lei	5.933.225,32	0,00	4.892.811,82	4.618.973,75	146.568.500,33	135.046.404,10	11.522.096,23	0,00
5121.1.1	Conturi la banci in lei -	0,00	0,00	390.096,74	361.492,59	87.473.018,86	87.421.637,15	51.381,71	0,00
5121.1.2	Conturi la banci in lei -	0,00	0,00	237.717,00	237.717,00	2.084.726,00	2.084.726,00	0,00	0,00
5121.1.3	Conturi la banci in lei -	793.046,47	0,00	0,00	0,00	1.277.009,37	1.277.009,37	0,00	0,00
5121.2	Conturi la banci in lei -	3.632.552,28	0,00	2.376.831,96	2.172.975,56	30.677.938,55	25.070.700,92	5.607.237,63	0,00
5121.2.1	Conturi la banci in lei -	3.578,74	0,00	15.488,02	6.589,13	95.686,32	85.239,97	10.446,35	0,00
5121.2.2	Conturi la banci in lei -	3.491.670,68	0,00	2.192.526,50	2.030.428,77	29.159.277,18	23.717.079,88	5.442.197,30	0,00
5121.2.3	Conturi la banci in lei -	96.112,18	0,00	168.814,00	135.957,66	1.381.743,18	1.268.381,07	113.362,11	0,00
5121.2.4	Conturi la banci in lei -	41.190,68	0,00	3,44	0,00	41.231,87	0,00	41.231,87	0,00
5121.5	Conturi la banci in lei -	8.415,09	0,00	0,00	0,00	8.415,09	0,00	8.415,09	0,00
5121.7	Conturi la banci in lei -	1.499.211,48	0,00	1.888.166,12	1.846.788,60	25.047.392,46	19.192.330,66	5.855.061,80	0,00
5121.7.1	Conturi la banci in lei -	1.499.211,48	0,00	1.279.479,34	1.238.101,82	18.673.278,07	12.818.216,27	5.855.061,80	0,00
5121.7.2	Conturi la banci in lei -	0,00	0,00	86.531,78	86.531,78	1.343.915,39	1.343.915,39	0,00	0,00
5121.7.4	Conturi la banci in lei -	0,00	0,00	522.155,00	522.155,00	5.030.199,00	5.030.199,00	0,00	0,00
5124	Conturi la banci in valut	3.155.767,96	0,00	1.555.250,87	3.110.280,66	17.029.597,73	17.006.254,08	23.343,65	0,00
5124.7.1	Conturi la banci in valut	1.541.659,99	0,00	1.554.883,68	1.555.396,98	10.783.524,98	10.781.761,61	1.763,37	0,00

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

Operator: Serb Bianca-
Ramona
Data listarii: 03/05/2018
Ora listarii: 12:15
Pagina: 6

Balanta analitica Anul: 2017 Luna: Decembrie

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj lunar		Total sume		Sold final	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
5124.7.2	Conturi la banci in valut	1.614.107,97	0,00	367,19	1.554.883,68	6.246.072,75	6.224.492,47	21.580,28	0,00
5125	Sume in curs de decont	9.716,50	0,00	80.473,00	77.367,50	961.095,50	950.067,50	11.028,00	0,00
5125.7	Sume in curs de decont	0,00	0,00	34.507,00	34.507,00	481.388,00	481.388,00	0,00	0,00
5125.8	Sume in curs de decont	9.716,50	0,00	45.966,00	42.860,50	479.707,50	468.679,50	11.028,00	0,00
5311	Casa in lei	111.114,87	0,00	702.107,14	767.526,05	10.481.967,68	10.389.012,62	92.955,06	0,00
5311.1	Casa in lei - caseria cen	111.114,87	0,00	621.294,14	686.713,05	9.523.908,68	9.430.953,62	92.955,06	0,00
5311.7	Casa in lei - caseria BR	0,00	0,00	34.507,00	34.507,00	481.388,00	481.388,00	0,00	0,00
5311.8	Casa in lei - caseria onli	0,00	0,00	45.966,00	45.966,00	469.991,00	469.991,00	0,00	0,00
5311.9	Casa in lei - agentie	0,00	0,00	340,00	340,00	6.680,00	6.680,00	0,00	0,00
5321	Timbre fiscale si postal	160,38	0,00	0,00	0,00	160,38	0,00	160,38	0,00
5328	Alte valori	2.400,00	0,00	0,00	0,00	202.392,56	199.642,56	2.750,00	0,00
5328.1	Alte valori - tichete de	0,00	0,00	0,00	0,00	199.642,56	199.642,56	0,00	0,00
5328.2	Alte valori - monetar de	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
542	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	10.667,48	10.667,48	165.021,74	165.021,74	0,00	0,00
542.1	Avansuri de trezorerie -	0,00	0,00	10.667,48	10.667,48	165.021,74	165.021,74	0,00	0,00
581	Viramente int.	0,00	0,00	3.600.694,12	3.600.694,12	120.785.669,69	120.785.669,69	0,00	0,00
Clasa 5	CONTURI DE TREZO	9.212.385,03	0,00	10.842.004,43	12.185.509,56	296.194.405,61	284.542.072,29	11.652.333,32	0,00
6021	Chelt.cu materialele au	0,00	0,00	45.315,43	45.315,43	585.533,23	585.533,23	0,00	0,00
6021.1	CONSUM MATERIALE	0,00	0,00	33.877,56	33.877,56	337.305,87	337.305,87	0,00	0,00
6021.2	CONSUM ANVELOPE	0,00	0,00	11.437,88	11.437,88	248.227,37	248.227,37	0,00	0,00
6022	Chelt. Privind combustl	0,00	0,00	664.531,57	664.531,57	8.326.304,76	8.326.304,76	0,00	0,00
6024	Chelt. Privind piesele d	0,00	0,00	169.240,63	169.240,63	2.165.357,52	2.165.357,52	0,00	0,00
6028	Chelt. Privind alte mate	0,00	0,00	30.935,83	30.935,83	185.041,29	185.041,29	0,00	0,00
6028.1	Tichete de calatorie si a	0,00	0,00	-1.304,08	-1.304,08	36.276,67	36.276,67	0,00	0,00
6028.2	MAT.RECHIZITTE	0,00	0,00	32.239,91	32.239,91	148.764,62	148.764,62	0,00	0,00
603	Chelt. Privind materialel	0,00	0,00	8.600,07	8.600,07	222.261,06	222.261,06	0,00	0,00
604	Chelt. Privind materialel	0,00	0,00	681,00	681,00	12.988,79	12.988,79	0,00	0,00
605	Chelt. Privind energia si	0,00	0,00	59.131,89	59.131,89	297.012,92	297.012,92	0,00	0,00
605.1	CHELT. CU ENERGIA E	0,00	0,00	26.008,68	26.008,68	133.692,60	133.692,60	0,00	0,00
605.2	CHELT. CU ENERGIA E	0,00	0,00	1.941,55	1.941,55	9.464,20	9.464,20	0,00	0,00
605.3	CHELT. CU APA CANAL	0,00	0,00	6.167,70	6.167,70	75.901,81	75.901,81	0,00	0,00
605.4	CHELT. CU GAZUL MET	0,00	0,00	25.013,96	25.013,96	77.954,31	77.954,31	0,00	0,00
609	Reduceri operationale	0,00	0,00	0,00	0,00	781,20	781,20	0,00	0,00
611	Chelt.cu intretinerea si	0,00	0,00	12.622,71	12.622,71	176.950,99	176.950,99	0,00	0,00
612	Chelt.cu redeventele, lo	0,00	0,00	18.242,00	18.242,00	210.141,87	210.141,87	0,00	0,00
612.2	CHELT. CU REDEVENT	0,00	0,00	17.162,00	17.162,00	205.821,87	205.821,87	0,00	0,00
612.4	Alte chiriil	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00
613	Chelt.cu primele de asi	0,00	0,00	49.883,92	49.883,92	593.727,64	593.727,64	0,00	0,00

Balanta analitica Anul: 2017 Luna: Decembrie

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj lunar		Total sume		Sold final	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
615	Chelt.cu pregătirea per	0,00	0,00	1.780,00	1.780,00	22.150,00	22.150,00	0,00	0,00
621	Chelt.cu colaboratorii	0,00	0,00	9.750,00	9.750,00	135.926,00	135.926,00	0,00	0,00
622	Chelt. Privind comisia	0,00	0,00	21.269,89	21.269,89	127.499,65	127.499,65	0,00	0,00
623	Chelt.de protocol, recla	0,00	0,00	9.997,56	9.997,56	41.262,05	41.262,05	0,00	0,00
623.1	CHELT. DE PROTOCOL	0,00	0,00	2.782,47	2.782,47	16.437,92	16.437,92	0,00	0,00
623.2	CHELT. CU RECLAMA P	0,00	0,00	7.215,09	7.215,09	24.824,13	24.824,13	0,00	0,00
624	Chelt.cu transportul de	0,00	0,00	646,58	646,58	8.228,21	8.228,21	0,00	0,00
625	Chelt.cu deplasari, deta	0,00	0,00	120,00	120,00	6.580,96	6.580,96	0,00	0,00
625.1	Chelt.cu deplasari, deta	0,00	0,00	120,00	120,00	6.580,96	6.580,96	0,00	0,00
626	Chelt. Postale si taxe d	0,00	0,00	4.629,21	4.629,21	54.045,90	54.045,90	0,00	0,00
627	Chelt.cu serviciile banc	0,00	0,00	12.692,96	12.692,96	173.301,10	173.301,10	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu servic	0,00	0,00	116.198,00	116.198,00	1.501.286,23	1.501.286,23	0,00	0,00
628.1	Alte cheltuieli cu servic	0,00	0,00	116.198,00	116.198,00	1.501.286,23	1.501.286,23	0,00	0,00
635	Chelt.cu alte imp., taxe	0,00	0,00	37.139,72	37.139,72	380.819,12	380.819,12	0,00	0,00
635.1	CHELT. CU IMPOZITE	0,00	0,00	24.213,72	24.213,72	296.034,34	296.034,34	0,00	0,00
635.3	Cheltuieli cu pers handi	0,00	0,00	9.338,00	9.338,00	37.584,00	37.584,00	0,00	0,00
635.5	Cheltuieli ANRSC	0,00	0,00	3.588,00	3.588,00	45.959,00	45.959,00	0,00	0,00
635.6	Chelt.cu alte imp., taxe	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241,78	1.241,78	0,00	0,00
641	Chelt.cu salariile pers	0,00	0,00	1.218.112,00	1.218.112,00	10.623.423,00	10.623.423,00	0,00	0,00
641.1	Chelt.cu salariile pers -	0,00	0,00	1.204.954,00	1.204.954,00	10.505.317,00	10.505.317,00	0,00	0,00
641.2	Chelt. boala societate	0,00	0,00	13.158,00	13.158,00	118.106,00	118.106,00	0,00	0,00
6422	Chelt.cu tichetele acord	0,00	0,00	83.070,00	83.070,00	831.217,56	831.217,56	0,00	0,00
6451	Contrib. unitatii la asig.s	0,00	0,00	199.316,00	199.316,00	1.755.727,00	1.755.727,00	0,00	0,00
6451.1	CAS ANGAJATI CONDIT	0,00	0,00	193.424,00	193.424,00	1.703.764,00	1.703.764,00	0,00	0,00
6451.3	CHELT. CU FD. DE RIS	0,00	0,00	5.892,00	5.892,00	51.963,00	51.963,00	0,00	0,00
6452	Contrib. unitatii pt. Ajut	0,00	0,00	8.996,00	8.996,00	78.654,00	78.654,00	0,00	0,00
6452.1	CHELT. CU SOMAJUL U	0,00	0,00	5.951,00	5.951,00	52.095,00	52.095,00	0,00	0,00
6452.2	CHELT. privind fd GPCS	0,00	0,00	3.045,00	3.045,00	26.559,00	26.559,00	0,00	0,00
6453	Contrib. Angajatorului p	0,00	0,00	74.286,00	74.286,00	650.940,00	650.940,00	0,00	0,00
6453.1	CHELT. CU FD.SANATA	0,00	0,00	63.849,00	63.849,00	559.485,00	559.485,00	0,00	0,00
6453.2	Contrib. Angajatorului p	0,00	0,00	10.437,00	10.437,00	91.455,00	91.455,00	0,00	0,00
654	Pierderi din creante si d	0,00	0,00	0,00	0,00	7.533,61	7.533,61	0,00	0,00
6581	Despagubiri, amenzi si	0,00	0,00	0,00	0,00	2.527,96	2.527,96	0,00	0,00
6581.1	CHELT. CU DESP.AMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
6581.2	CHELT. CU PENALIT.C	0,00	0,00	0,00	0,00	27,96	27,96	0,00	0,00
6583	Chelt. Priv. Actiunile ced	0,00	0,00	41.930,35	41.930,35	41.930,35	41.930,35	0,00	0,00
6588	Alte chelt.de expl.	0,00	0,00	66.170,53	66.170,53	213.469,84	213.469,84	0,00	0,00
6588.1	ALTE CHELT.EXPL	0,00	0,00	0,00	0,00	10.587,41	10.587,41	0,00	0,00

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

Operator: Serb Bianca-
Ramona
Data listarii: 03/05/2018
Ora listarii: 12:15
Pagina: 8

Balanta analitica Anul: 2017 Luna: Decembrie

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj lunar		Total sume		Sold final	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
6588.2	ALTE CHELT. EXPL. - A	0,00	0,00	65.200,00	65.200,00	191.071,00	191.071,00	0,00	0,00
6588.3	ALTE CHELT. EXPL.-CO	0,00	0,00	847,00	847,00	10.164,00	10.164,00	0,00	0,00
6588.4	Alte chelt.de expl. - abo	0,00	0,00	123,53	123,53	1.647,43	1.647,43	0,00	0,00
665	CheIt.din diferente de c	0,00	0,00	41.818,29	41.818,29	610.157,84	610.157,84	0,00	0,00
665.1	CheIt.din diferente de c	0,00	0,00	38.811,30	38.811,30	593.124,28	593.124,28	0,00	0,00
665.2	CheIt.din diferente de c	0,00	0,00	3.006,99	3.006,99	17.033,56	17.033,56	0,00	0,00
666	CheIt. Priv.dob.	0,00	0,00	88.488,62	88.488,62	370.162,44	370.162,44	0,00	0,00
666.2	CheIt. Priv.dob. - BERD	0,00	0,00	88.488,62	88.488,62	370.162,44	370.162,44	0,00	0,00
6811	CheIt.de expl. Priv. Am	0,00	0,00	117.359,29	117.359,29	1.444.694,89	1.444.694,89	0,00	0,00
6812	CheIt.de expl. Priv. Pro	0,00	0,00	5.486.622,00	5.486.622,00	5.486.622,00	5.486.622,00	0,00	0,00
691	CheIt.cu imp. Pe profit	0,00	0,00	389.824,00	389.824,00	1.411.610,00	1.411.610,00	0,00	0,00
Clasa 6	CONTURI DE CHELT.	0,00	0,00	9.089.402,05	9.089.402,05	38.755.870,98	38.755.870,98	0,00	0,00
703	Ven.din vanz. Prod.rezi	0,00	0,00	0,00	0,00	15.181,40	15.181,40	0,00	0,00
704	Ven.din lucrari exec.si s	0,00	0,00	1.117.200,27	1.117.200,27	16.154.940,16	16.154.940,16	0,00	0,00
704.1	VENITURI BILETE	0,00	0,00	322.974,48	322.974,48	5.647.824,12	5.647.824,12	0,00	0,00
704.1.1	Venturi din bilete inter	0,00	0,00	303.508,07	303.508,07	5.421.860,65	5.421.860,65	0,00	0,00
704.1.1.1	Venturi din bilete inter	0,00	0,00	73.929,32	73.929,32	2.020.104,11	2.020.104,11	0,00	0,00
704.1.1.2	Venturi din bilete inter	0,00	0,00	156.781,53	156.781,53	2.272.334,48	2.272.334,48	0,00	0,00
704.1.1.3	Venturi din bilete inter	0,00	0,00	72.797,22	72.797,22	1.129.422,06	1.129.422,06	0,00	0,00
704.1.3	VENITURI BILETE - Pal	0,00	0,00	9.609,23	9.609,23	81.425,11	81.425,11	0,00	0,00
704.1.4	VENITURI BILETE - a	0,00	0,00	6.890,73	6.890,73	109.999,66	109.999,66	0,00	0,00
704.1.5	Legitimati zilnice	0,00	0,00	2.966,45	2.966,45	34.538,70	34.538,70	0,00	0,00
704.2	VENITURI ABONAM. In	0,00	0,00	791.824,13	791.824,13	10.469.250,78	10.469.250,78	0,00	0,00
704.2.1	VENITURI ABONAM. In	0,00	0,00	616.342,66	616.342,66	8.334.531,40	8.334.531,40	0,00	0,00
704.2.2	VENITURI ABONAM. In	0,00	0,00	58.936,97	58.936,97	719.642,80	719.642,80	0,00	0,00
704.2.3	VENITURI ABONAM. In	0,00	0,00	163,86	163,86	4.871,30	4.871,30	0,00	0,00
704.2.4	VENITURI ABONAM. In	0,00	0,00	64.200,77	64.200,77	701.275,14	701.275,14	0,00	0,00
704.2.5	VENITURI ABONAM. In	0,00	0,00	52.179,87	52.179,87	708.930,14	708.930,14	0,00	0,00
704.4	Venturi din abonament	0,00	0,00	2.401,66	2.401,66	37.865,26	37.865,26	0,00	0,00
704.4.1	Venturi din abonament	0,00	0,00	2.401,66	2.401,66	37.865,26	37.865,26	0,00	0,00
706	Ven.din redevente, loca	0,00	0,00	366,05	366,05	12.328,20	12.328,20	0,00	0,00
706.1	Ven.din redevente, loca	0,00	0,00	366,05	366,05	12.328,20	12.328,20	0,00	0,00
708	Ven.din activit. diverse	0,00	0,00	43.496,57	43.496,57	504.888,18	504.888,18	0,00	0,00
708.1	Ven.din activit. diverse -	0,00	0,00	26.346,79	26.346,79	327.212,07	327.212,07	0,00	0,00
708.2	Ven.din activit. diverse -	0,00	0,00	9.151,26	9.151,26	112.197,12	112.197,12	0,00	0,00
708.3	Ven.din activit. diverse -	0,00	0,00	7.549,72	7.549,72	49.108,24	49.108,24	0,00	0,00
708.4	Ven.din activit. diverse -	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,00	1.475,00	0,00	0,00
708.7	Ven.din activit. diverse -	0,00	0,00	448,80	448,80	14.895,75	14.895,75	0,00	0,00

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

Operator: Serb Bianca-
Ramona
Data listarii: 03/05/2018
Ora listarii: 12:15
Pagina: 9

Balanta analitica Anul: 2017 Luna: Decembrie

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj lunar		Total sume		Sold final	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
708.7.4	Bilete transport biciclet	0,00	0,00	42,02	42,02	3.705,86	3.705,86	0,00	0,00
708.7.5	Plante traseu	0,00	0,00	47,05	47,05	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00
708.7.6	Ven.din activit. diverse -	0,00	0,00	40,34	40,34	40,34	40,34	0,00	0,00
708.7.7	Ven.din activit. diverse -	0,00	0,00	319,39	319,39	9.329,55	9.329,55	0,00	0,00
711	Variatia stocurilor	0,00	0,00	0,00	0,00	16.132,21	16.132,21	0,00	0,00
711.1	VENIT. DIN VARIATIA	0,00	0,00	0,00	0,00	950,81	950,81	0,00	0,00
711.2	VENITURI DIN PRODU	0,00	0,00	0,00	0,00	15.181,40	15.181,40	0,00	0,00
722	Ven.din prod.de imobil	0,00	0,00	321,19	321,19	4.373,08	4.373,08	0,00	0,00
7411	Ven.din subv.de explora	0,00	0,00	1.829.305,04	1.829.305,04	21.611.953,78	21.611.953,78	0,00	0,00
7411.1	Ven.din subv.de explora	0,00	0,00	1.740.525,21	1.740.525,21	20.695.836,11	20.695.836,11	0,00	0,00
7411.2	Ven.din subv.de explora	0,00	0,00	1.584,03	1.584,03	20.264,70	20.264,70	0,00	0,00
7411.3	Ven.din subv.de explora	0,00	0,00	86.771,85	86.771,85	890.708,43	890.708,43	0,00	0,00
7411.4	Ven.din subv.de explora	0,00	0,00	423,95	423,95	5.144,54	5.144,54	0,00	0,00
7415	Ven.din subv.de explora	0,00	0,00	14.150,00	14.150,00	114.723,00	114.723,00	0,00	0,00
7581	Ven.din despagubiri, a	0,00	0,00	0,00	0,00	15.476,95	15.476,95	0,00	0,00
7581.1	Ven.din despagubiri	0,00	0,00	0,00	0,00	15.476,95	15.476,95	0,00	0,00
7584	Ven.din subv. Pt.invest.	0,00	0,00	216,66	216,66	2.599,92	2.599,92	0,00	0,00
7588	Alte venituri din exploata	0,00	0,00	28.494,10	28.494,10	38.646,14	38.646,14	0,00	0,00
7588.1	Alte venituri din exploata	0,00	0,00	28.494,10	28.494,10	38.646,14	38.646,14	0,00	0,00
765	Ven.din diferente de cu	0,00	0,00	2.934,90	2.934,90	311.911,24	311.911,24	0,00	0,00
766	Ven.din dobanzi	0,00	0,00	291,02	291,02	7.519,81	7.519,81	0,00	0,00
7812	Ven.din provizioane	0,00	0,00	73.625,00	73.625,00	354.404,00	354.404,00	0,00	0,00
7814	Ven.din Ajust. Pt.depre	0,00	0,00	0,00	0,00	8.965,00	8.965,00	0,00	0,00
Clasa 7	CONTURI DE VENIT	0,00	0,00	3.110.400,80	3.110.400,80	39.174.043,07	39.174.043,07	0,00	0,00
TOTAL		93.461.715,20	93.461.715,20	47.209.296,67	47.209.296,67	634.964.760,39	634.964.760,39	95.083.114,34	95.083.114,34

Intocmit

Director general

Director economic

