

Balanta analitica Anul: 2022 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 reevaluar	0,00	28.605.857,08	0,00	52.419.598,06	0,00	81.025.455,14	0,00	81.025.455,14
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	13.142.437,59	0,00	0,00	0,00	13.831.469,15	0,00	13.831.469,15
1068.1	Alte rezerve - facilitati	0,00	35.056,06	0,00	0,00	0,00	35.056,06	0,00	35.056,06
1068.2	Alte rezerve - surse pr	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 pr	0,00	12.931.707,33	0,00	0,00	0,00	13.620.738,89	0,00	13.620.738,89
1171	Rezult.reportat reprez	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378.063,56	1.378.063,56	0,00	0,00
1171.15	Rezult.reportat profit	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378.063,56	1.378.063,56	0,00	0,00
1175	Rezultatul reportat re	0,00	8.245.178,23	0,00	0,00	0,00	8.245.178,23	0,00	8.245.178,23
121	Profit sau pierdere	0,00	1.378.063,56	8.209.451,54	6.973.155,60	69.246.662,60	70.782.949,67	0,00	1.536.287,07
1518	Alte provizioane	0,00	1.162.697,00	60.241,00	1.416.843,00	1.075.389,00	2.605.701,00	0,00	1.530.312,00
1518.4	Alte provizioane	0,00	58.225,00	0,00	111.442,00	59.535,00	170.977,00	0,00	111.442,00
1518.7	Alte provizioane CO 2	0,00	56.728,00	0,00	0,00	58.005,00	58.005,00	0,00	113.469,00
1518.8	Alte provizioane CO 2	0,00	1.047.744,00	60.241,00	0,00	957.849,00	1.071.318,00	0,00	1.305.401,00
1518.9	Alte provizioane CO 2	0,00	0,00	0,00	1.305.401,00	0,00	1.305.401,00	0,00	1.305.401,00
1621	Credite bancare pe te	0,00	39.602.592,74	1.821.273,82	0,00	7.719.877,88	44.154.980,74	0,00	36.435.102,86
1621.2	Credite bancare pe te	0,00	38.154.980,74	1.734.317,30	0,00	6.937.269,20	38.154.980,74	0,00	31.217.711,54
1621.3	Credite bancare pe te	0,00	1.447.612,00	86.956,52	0,00	782.608,68	6.000.000,00	0,00	5.217.391,32
1682	Dob. Aferente creditel	0,00	54.099,43	803.799,19	898.551,34	2.684.274,05	2.815.311,23	0,00	131.037,18
Clasa 1	CONTURI DE CAPIT	0,00	95.240.569,63	10.894.765,55	61.708.148,00	82.104.267,09	227.888.752,72	0,00	145.784.485,63
205	Concesiuni, brevete, ll	396.113,12	0,00	0,00	0,00	433.304,04	8.160,00	425.144,04	0,00
208	Alte imobilizari necorp	186.817,71	0,00	0,00	0,00	186.817,71	5.723,18	181.094,53	0,00
2111	Terenuri	35.834.885,94	0,00	52.419.598,06	0,00	98.947.186,00	6.082.954,00	92.864.232,00	0,00
2111.01	Terenuri - str Calea D	30.028.677,18	0,00	45.060.775,82	0,00	75.089.453,00	0,00	75.089.453,00	0,00
2111.02	Terenuri - str.Munche	3.929.100,00	0,00	5.030.904,00	0,00	8.960.004,00	0,00	8.960.004,00	0,00
2111.05	Teren - str. Lucernei	403.902,76	0,00	24.434,24	0,00	428.337,00	0,00	428.337,00	0,00
2111.06	Teren - zona Calea Su	1.473.206,00	0,00	0,00	0,00	1.473.206,00	1.473.206,00	0,00	0,00
2111.07	Teren - zona Calea Su	0,00	0,00	0,00	0,00	4.609.748,00	4.609.748,00	0,00	0,00
2111.08	Teren - Strada Monac	0,00	0,00	2.303.484,00	0,00	8.386.438,00	0,00	8.386.438,00	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	Constructii	20.429.360,48	0,00	0,00	0,00	20.429.360,48	0,00	20.429.360,48	0,00
212.1	Constructii	159.623,84	0,00	0,00	0,00	159.623,84	0,00	159.623,84	0,00
212.3	Constructii - str. Munc	20.269.736,64	0,00	0,00	0,00	20.269.736,64	0,00	20.269.736,64	0,00
2131	Echipamente tehnolog	2.255.233,60	0,00	0,00	0,00	2.298.350,60	0,00	2.298.350,60	0,00

Balanta analitica Anul: 2022 Luna: Decembrie

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj lunar		Total sume		Sold final	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
2132	Aparate si instalatii de	1.872.778,88	0,00	0,00	0,00	1.934.037,88	15.034,91	1.919.002,97	0,00
2133	Mijloace de transport	69.124.204,64	0,00	0,00	0,00	71.174.472,64	865.485,72	70.308.986,92	0,00
214	Mobilier, aparatura bir	645.767,41	0,00	0,00	0,00	663.123,07	0,00	663.123,07	0,00
231	Imobilizari corporale i	467.875,50	0,00	5.019,00	0,00	7.361.415,81	6.781.747,66	579.668,15	0,00
231.1	IMOB.CORP.IN CURS-	467.875,50	0,00	5.019,00	0,00	486.460,53	0,00	486.460,53	0,00
231.3	IMOB.CORP. IN CURS	0,00	0,00	0,00	0,00	127.389,28	43.117,00	84.272,28	0,00
231.4	IMOB.CORP. IN CURS	0,00	0,00	0,00	0,00	61.259,00	61.259,00	0,00	0,00
231.5	IMOB.CORP. IN CURS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050.268,00	2.050.268,00	0,00	0,00
231.6	IMOB.CORP. IN CURS	0,00	0,00	0,00	0,00	26.291,00	17.355,66	8.935,34	0,00
231.7	IMOB.CORP.IN CURS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.609.748,00	4.609.748,00	0,00	0,00
233	Imobilizari necorporal	0,00	0,00	0,00	0,00	12.140,00	12.140,00	0,00	0,00
2678	Alte creante imobilizat	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
2678.1	GARANTIE-PRIMARIE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
2805	Amortiz.concesiunilor,	0,00	263.615,86	0,00	3.109,34	8.160,00	298.462,96	0,00	290.302,96
2808	Amortiz. Altor imobiliz	0,00	157.261,72	0,00	1.148,47	5.659,45	175.099,05	0,00	169.439,60
2811	Amortiz. Amenajarilor	0,00	127.663,85	0,00	2.092,85	0,00	152.778,05	0,00	152.778,05
2812	Amortiz.constructiilor	0,00	3.656.667,63	0,00	59.067,02	0,00	4.365.471,44	0,00	4.365.471,44
2812.1	AMORTIZARE CONST	0,00	94.233,75	0,00	862,11	0,00	104.579,13	0,00	104.579,13
2812.3	Amortiz.constructiilor	0,00	3.562.433,88	0,00	58.204,91	0,00	4.260.892,31	0,00	4.260.892,31
2813	Amortiz.instalatilor,	0,00	39.775.850,07	0,00	594.386,39	880.520,63	46.799.209,37	0,00	45.918.688,74
2813.1	AMORTIZARE APARA	0,00	1.551.638,03	0,00	19.616,84	0,00	1.792.427,28	0,00	1.792.427,28
2813.2	AMORT.AP. INST.DE	0,00	1.672.968,01	0,00	6.779,91	15.034,91	1.767.807,10	0,00	1.752.772,19
2813.3	AMORT.MIJLOACE DE	0,00	36.551.244,03	0,00	567.989,64	865.485,72	43.238.974,99	0,00	42.373.489,27
2814	Amortiz. Altor imobiliz	0,00	603.695,68	0,00	932,61	0,00	622.124,65	0,00	622.124,65
Clasa 2		131.504.179,28	44.584.754,81	52.424.617,06	660.736,68	204.625.690,31	66.184.390,99	189.960.104,76	51.518.805,44
3021	Materiale auxiliare	143.206,38	0,00	52.517,43	69.714,74	1.138.256,45	749.048,01	389.208,44	0,00
3021.1	MATERIALE AUXILIAR	95.682,38	0,00	42.047,27	38.690,58	597.024,47	488.357,94	108.666,53	0,00
3021.2	ANVELOPE	47.524,00	0,00	10.470,16	31.024,16	541.231,98	260.690,07	280.541,91	0,00
3022	Combustibili	345.408,51	0,00	648.498,18	488.436,37	11.958.169,40	11.475.698,68	482.470,72	0,00
3022.1	CARBURANTI - DEPO	260.592,35	0,00	647.631,02	484.746,68	11.766.416,42	11.375.122,95	391.293,47	0,00
3022.4	CARBURANTI - ATELI	84.816,16	0,00	867,16	3.689,69	191.752,98	100.575,73	91.177,25	0,00
3024	Piese de schimb	553.660,34	0,00	63.463,61	70.399,88	1.829.316,91	1.166.480,42	662.836,49	0,00
3028	PIESE SCHIMB Achizit	553.660,34	0,00	63.463,61	70.399,88	1.829.316,91	1.166.480,42	662.836,49	0,00
3028.1	Alte materiale consum	35.393,72	0,00	49.633,03	50.423,87	420.084,70	318.676,64	101.408,06	0,00
3028.2	ALTE MAT. CONS. - fi	26.525,12	0,00	20.078,12	19.263,24	246.263,24	147.143,00	99.120,24	0,00
303	ALTE MAT. CONS. - r	8.868,60	0,00	29.554,91	31.160,63	173.821,46	171.533,64	2.287,82	0,00
	Materiale de natura o	16.489,18	0,00	18.487,01	24.156,15	383.162,26	366.232,23	16.930,03	0,00

Balanta analitica Anul: 2022 Luna: Decembrie

Cont	Denumire	Sold initial		Rula lunar		Total sume		Sold final	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
303.1	OB.INV.DEPOZIT	4.236,70	0,00	1.920,46	5.842,83	246.108,34	238.289,36	7.818,98	0,00
303.2	ECH.PROT.DEPOZIT	12.252,48	0,00	16.566,55	18.313,32	137.053,92	127.942,87	9.111,05	0,00
346	Produce reziduale	0,00	0,00	0,00	0,00	9.216,00	9.216,00	0,00	0,00
Clasa 3		1.094.158,13		832.599,26		15.738.205,72		14.085.351,98	
401	CONTURI DE STOC	0,00		703.131,01		15.738.205,72		1.652.853,74	
401.1	Furnizori	0,00	43.569,97	1.826.451,22	1.668.028,30	28.409.680,63	30.481.172,88	0,00	2.071.492,25
401.1.1	Furnizori	0,00	43.569,97	1.826.451,22	1.668.028,30	28.405.236,63	30.476.728,88	0,00	2.071.492,25
401.2	Colaboratori	0,00	43.569,97	1.826.451,22	1.668.028,30	28.405.236,63	30.476.728,88	0,00	2.071.492,25
404	Furnizori de imobilizar	0,00	0,00	0,00	0,00	4.444,00	4.444,00	0,00	0,00
408	Furnizori - facturi nes	0,00	80.604,62	112.580,45	0,00	7.385.993,47	7.385.993,47	0,00	0,00
4091	Furnizori-debitori pt.c	0,00	0,00	750.335,98	1.301.621,09	14.866.833,97	15.418.119,08	0,00	551.285,11
4091.1	Furnizori-debitori pt.c	0,00	0,00	2.321,43	2.321,43	16.564,82	16.564,82	0,00	0,00
4092	Furnizori-debitori pt.c	0,00	0,00	2.321,43	2.321,43	16.564,82	16.564,82	0,00	0,00
4092.1	Furnizori-debitori pt.	0,00	0,00	554.085,77	554.085,77	641.855,20	641.855,20	0,00	0,00
4093	Furnizori-debitori pt.	0,00	0,00	554.085,77	554.085,77	641.855,20	641.855,20	0,00	0,00
4094	Avansuri acordate pe	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00
4111	Avansuri acordate pe	5.718,00	0,00	0,00	0,00	5.949,00	0,00	5.949,00	0,00
4111.1	Clienti	231.354,50	0,00	702.852,27	767.533,77	8.138.746,11	7.913.457,51	225.288,60	0,00
4118	Clienti	231.354,50	0,00	702.852,27	767.533,77	8.138.746,11	7.913.457,51	225.288,60	0,00
419	Clienti incerti sau in lit	52.901,65	0,00	6.402,50	0,00	59.304,15	0,00	59.304,15	0,00
421	Clienti - creditor	0,00	47.775,00	68.909,00	67.017,00	606.701,00	673.632,00	0,00	66.931,00
421.1	Personal - salarii dato	0,00	1.035.050,00	2.580.038,00	2.503.827,00	28.327.083,00	29.401.228,00	0,00	1.074.145,00
421.2	Personal - salarii dato	0,00	993.079,00	2.523.128,00	2.442.568,00	27.842.018,00	28.854.904,00	0,00	1.012.886,00
423	SAL.BOALA Societate	0,00	41.971,00	56.910,00	61.259,00	485.065,00	546.324,00	0,00	61.259,00
423.1	Personal - ajutoare m	0,00	33.409,00	63.775,00	64.425,00	981.210,39	1.009.573,39	0,00	28.363,00
423.2	CONC.MED.ANGAJATI	0,00	33.409,00	27.713,00	28.363,00	394.938,00	423.301,00	0,00	28.363,00
425	Ajutor material din fo	0,00	0,00	36.062,00	36.062,00	586.272,39	586.272,39	0,00	0,00
425.1	Avansuri acordate per	0,00	0,00	328.900,00	338.900,00	3.989.765,00	3.989.765,00	0,00	0,00
425.2	AVANSURI LUNARE	0,00	0,00	328.900,00	338.900,00	3.987.315,00	3.987.315,00	0,00	0,00
427	AVANS CO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
427.1	Retineri din salarii dat	0,00	35.993,00	32.763,00	35.101,00	427.223,00	462.324,00	0,00	35.101,00
427.3	PENSII ALIMENTARE	0,00	5.586,00	3.686,00	3.560,00	52.854,00	56.414,00	0,00	3.560,00
427.4	CAR	0,00	18.368,00	21.661,00	22.041,00	240.500,00	262.541,00	0,00	22.041,00
427.5	POPRIRI	0,00	2.603,00	3.504,00	3.424,00	43.516,00	46.940,00	0,00	3.424,00
4281	SINDICAT	0,00	9.436,00	3.912,00	6.076,00	90.353,00	96.429,00	0,00	6.076,00
4281.1	Alte datorii in legatura	0,00	365,00	1.800,00	1.500,00	37.858,00	39.358,00	0,00	1.500,00
4282	Alte create in legatur	3.400,00	0,00	1.800,00	1.500,00	37.858,00	39.358,00	0,00	1.500,00
				0,00	0,00	6.402,40	2.326,40	4.076,00	0,00

Balanta analitica Anul: 2022 Luna: Decembrie

Cont	Denumire	Sold initial		Rula lunar		Total sume		Sold final	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
4282.1	CREANTE -RETRIB.NE	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00
4282.3	Alte creante in legatur	3.400,00	0,00	0,00	0,00	5.882,40	1.806,40	4.076,00	0,00
4315	Contributia de asigura	0,00	606.214,00	665.225,00	633.095,00	7.162.376,00	7.795.471,00	0,00	633.095,00
4315.1	Contributia de asigura	0,00	606.214,00	665.107,00	633.095,00	7.162.120,00	7.795.215,00	0,00	633.095,00
4315.2	Contributia de asigura	0,00	0,00	118,00	0,00	256,00	256,00	0,00	0,00
4316	Contributia de asigura	0,00	235.917,00	257.617,00	244.269,00	2.778.072,00	3.022.341,00	0,00	244.269,00
4316.1	Contributia de asigura	0,00	235.917,00	257.570,00	244.269,00	2.777.970,00	3.022.239,00	0,00	244.269,00
4316.2	Contributia de asigura	0,00	0,00	47,00	0,00	102,00	102,00	0,00	0,00
436	Contributia asigurator	0,00	54.022,00	59.231,00	56.336,00	635.923,00	692.259,00	0,00	56.336,00
4382	Alte creante sociale	384.430,00	0,00	28.363,00	0,00	96.804,00	0,00	96.804,00	0,00
4411	Impozitul pe profit	763.763,00	0,00	0,00	52.756,00	763.763,00	324.660,00	439.103,00	0,00
4411.1	IMPOZITUL PE PROFIT	763.763,00	0,00	0,00	52.756,00	763.763,00	324.660,00	439.103,00	0,00
4423	TVA de plata	0,00	0,00	468.879,00	468.879,00	2.801.931,57	2.801.931,57	0,00	0,00
4424	TVA de recuperat	217.217,00	0,00	0,00	468.879,00	2.770.206,06	1.130.794,06	1.639.412,00	0,00
4426	TVA deductibila	0,00	0,00	221.370,61	221.370,61	5.393.025,90	5.393.025,90	0,00	0,00
4427	TVA colectata	0,00	0,00	690.249,19	690.249,19	5.641.954,22	5.641.954,22	0,00	0,00
4428	TVA neexigibila	13.894,07	0,00	213.728,42	126.406,99	2.599.796,81	2.504.662,96	95.133,85	0,00
4428.01	TVA neexigibila - RON	12.489,02	0,00	206.798,86	119.801,54	2.459.102,87	2.372.105,55	86.997,32	0,00
4428.03	TVA neexigibila - furni	1.405,05	0,00	6.929,56	6.605,45	140.693,94	132.557,41	8.136,53	0,00
444	Impozitul pe venituri	0,00	170.893,00	186.360,00	176.817,00	2.005.887,00	2.182.704,00	0,00	176.817,00
444.1	IMPOZIT PE SALARII	0,00	157.571,00	173.010,00	164.583,00	1.854.743,00	2.019.326,00	0,00	164.583,00
444.2	IMPOZIT PE SALARII	0,00	0,00	0,00	0,00	444,00	444,00	0,00	0,00
444.3	Impozitul pe venituri	0,00	13.322,00	13.350,00	12.234,00	150.700,00	162.934,00	0,00	12.234,00
4458	Alte sume primite cu	4.776.755,89	0,00	5.791.461,77	2.879.549,01	60.884.786,61	53.942.271,38	6.942.515,23	0,00
4458.1	SUBVENTII PRIMARIA	2.485.112,50	0,00	2.820.585,00	1.379.430,14	32.236.158,50	28.050.578,64	4.185.579,86	0,00
4458.2	SUBVENTII PRIMARIA	2.291.643,39	0,00	2.970.876,77	1.500.118,87	28.648.628,11	25.891.692,74	2.756.935,37	0,00
446	Alte impozite, taxe si	0,00	140,00	0,00	214,00	227.239,00	227.453,00	0,00	214,00
446.1	IMPOZIT CLADIRI	0,00	0,00	0,00	0,00	165.138,00	165.138,00	0,00	0,00
446.2	IMPOZIT TEREN SI G	0,00	0,00	0,00	0,00	56.923,00	56.923,00	0,00	0,00
446.3	TAXE AUTO < 12 TO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.976,00	1.976,00	0,00	0,00
446.4	TAXA AUTO > 12 TO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.062,00	3.062,00	0,00	0,00
446.6	ALTE IMPOZITE SI TA	0,00	140,00	0,00	214,00	140,00	354,00	0,00	214,00
447	Fonduri speciale - tax	0,00	32.671,80	28.483,23	37.396,98	418.143,25	455.540,23	0,00	37.396,98
447.1	TAXA ANRSC	0,00	3.703,80	4.740,23	4.365,98	46.045,25	50.411,23	0,00	4.365,98
447.3	VARSAM,PT.HAND.NE	0,00	28.968,00	23.743,00	33.031,00	372.098,00	405.129,00	0,00	33.031,00
4481	Alte datorii fata de bu	0,00	0,00	5.024,96	5.024,96	735.186,89	735.186,89	0,00	0,00
4481.1	Alte datorii fata de bu	0,00	0,00	5,96	5,96	137,96	137,96	0,00	0,00

Balanta analitica Anul: 2022 Luna: Decembrie

Cont	Denumire	Sold initial		Rula lunar		Total sume		Sold final	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
4481.3	Alte datorii fata de bu	0,00	0,00	0,00	0,00	4.342,00	4.342,00	0,00	0,00
4481.4	Alte datorii fata de bu	0,00	0,00	0,00	0,00	34.823,04	34.823,04	0,00	0,00
4481.5	Alte datorii fata de bu	0,00	0,00	5.019,00	5.019,00	695.883,89	695.883,89	0,00	0,00
461	Debitori diversi	20.942,16	0,00	0,00	0,00	59.022,16	38.080,00	20.942,16	0,00
461.1	Debitori diversi - RON	20.942,16	0,00	0,00	0,00	59.022,16	38.080,00	20.942,16	0,00
462	Creditori diversi	0,00	18.240,00	221.884,00	15.061,22	267.093,00	330.492,72	0,00	63.399,72
462.2	CREDITORI DIVERSI	0,00	0,00	304,00	304,00	2.156,00	2.156,00	0,00	0,00
462.4	Creditori diversi - gara	0,00	2.900,00	221.580,00	7.881,00	238.232,00	271.528,00	0,00	33.296,00
462.5	Creditori diversi - gara	0,00	15.340,00	0,00	0,00	3.808,00	18.196,00	0,00	14.388,00
462.6	Creditori diversi - gara	0,00	0,00	0,00	6.876,22	0,00	15.715,72	0,00	15.715,72
462.8	Creditori diversi - alte	0,00	0,00	0,00	0,00	22.897,00	22.897,00	0,00	0,00
471	Cheit. inregistrate in a	46.941,56	0,00	-486.010,88	180.655,97	1.773.555,05	1.256.117,90	517.437,15	0,00
471.1	CHELT IN AVANS- RE	0,00	0,00	3.432,00	103.927,00	940.854,00	940.854,00	0,00	0,00
471.3	CHELT IN AVANS	0,00	0,00	0,00	8.797,37	34.822,36	34.822,36	0,00	0,00
471.4	CHELT IN AVANS - DI	46.941,56	0,00	-489.442,88	67.931,60	797.878,69	280.441,54	517.437,15	0,00
472	Ven.inregistrate in av	0,00	185.852,10	270.690,72	263.982,30	2.277.100,81	2.544.683,11	0,00	267.582,30
472.1	Ven.inregistrate in av	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	39.600,00	43.200,00	0,00	3.600,00
472.2	Ven.inregistrate in av	0,00	182.252,10	267.090,72	263.982,30	2.237.500,81	2.501.483,11	0,00	263.982,30
472.2.704.1.5	Ven.inregistrate in av	0,00	0,00	0,00	0,00	100,83	100,83	0,00	0,00
472.2.704.2.1	Ven.inregistrate in av	0,00	181.344,54	266.250,38	263.478,10	2.228.374,78	2.491.852,88	0,00	263.478,10
472.2.704.4.1	Ven.inregistrate in av	0,00	907,56	840,34	504,20	9.025,20	9.529,40	0,00	504,20
473	Decontari din operatii	0,00	0,00	1.196,27	1.001,27	103.257,25	103.257,25	0,00	0,00
4758	Alte sume primite cu	0,00	467.875,50	0,00	0,00	0,00	467.875,50	0,00	467.875,50
481	Decontari intre unitat	0,00	0,00	19.480,10	19.480,10	22.891,06	22.891,06	0,00	0,00
491	Ajust. Pt.deprec.crean	0,00	52.901,65	0,00	6.402,50	0,00	59.304,15	0,00	59.304,15
496	Ajust. Pt.deprec.crean	0,00	20.942,16	0,00	0,00	0,00	20.942,16	0,00	20.942,16
Clasa 4		6.517.317,83	3.122.435,80	15.674.448,01	13.852.186,46	193.385.184,78	189.129.268,81	10.111.965,14	5.856.049,17
5121	Conturi la banci in lei	3.779.929,97	0,00	37.434.734,17	39.541.259,44	523.454.201,46	522.092.329,25	1.361.872,21	0,00
5121.1.1	Conturi la banci in lei	0,00	0,00	28.343.118,44	28.343.118,44	426.689.608,81	426.689.608,81	0,00	0,00
5121.1.2	Conturi la banci in lei	0,00	0,00	1.339.778,00	1.339.778,00	13.755.497,00	13.755.497,00	0,00	0,00
5121.1.3	Conturi la banci in lei	1.009.551,70	0,00	483.726,43	0,00	4.474.319,36	3.990.592,93	483.726,43	0,00
5121.1.4	Conturi la banci in lei	0,00	0,00	337.594,00	337.594,00	3.303.765,24	3.303.765,24	0,00	0,00
5121.1.5	Conturi la banci in lei	108.693,83	0,00	2.500.000,00	2.500.635,04	9.288.693,83	9.283.182,43	5.511,40	0,00
5121.1.6	Conturi la banci in lei	0,00	0,00	125.729,00	125.729,00	1.192.573,46	1.192.573,46	0,00	0,00
5121.1.8	Conturi la banci in lei	33,46	0,00	500,00	425,00	1.633,46	1.268,40	365,06	0,00
5121.1.9	Conturi la banci in lei	989,82	0,00	3.000,00	2.097,64	56.645,98	54.195,33	2.450,65	0,00
5121.2	Conturi la banci in lei	1.955.154,56	0,00	3.616.257,30	6.312.774,72	58.291.899,72	57.620.960,50	670.939,22	0,00

Balanta analitica Anui: 2022 Luna: Decembrie

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj lunar		Total sume		Sold final	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
5121.2.1	Conturi la banci in lei	224.690,78	0,00	15.756,32	0,00	765.995,37	706.361,00	59.634,37	0,00
5121.2.2	Conturi la banci in lei	1.200.301,52	0,00	3.426.694,98	6.119.587,91	55.727.107,57	55.339.726,56	387.381,01	0,00
5121.2.3	Conturi la banci in lei	62.286,76	0,00	173.806,00	193.186,81	1.330.921,28	1.107.872,94	223.048,34	0,00
5121.2.5	Conturi la banci in lei	467.875,50	0,00	0,00	0,00	467.875,50	467.000,00	875,50	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	284.255,85	0,00	0,00	0,00	941.898,85	941.898,85	0,00	0,00
5121.7.1	Conturi la banci in lei	284.255,85	0,00	0,00	0,00	484.506,85	484.506,85	0,00	0,00
5121.7.4	Conturi la banci in lei	0,00	0,00	0,00	0,00	457.392,00	457.392,00	0,00	0,00
5121.8	Conturi la banci in lei	412.835,66	0,00	685.031,00	579.107,60	5.449.250,66	5.258.786,30	190.464,36	0,00
5121.8.1	Conturi la banci in lei	412.835,66	0,00	418.787,00	312.863,60	3.102.543,66	2.912.079,30	190.464,36	0,00
5121.8.2	Conturi la banci in lei	0,00	0,00	18.637,00	18.637,00	135.044,00	135.044,00	0,00	0,00
5121.8.3	Conturi la banci in lei	0,00	0,00	247.607,00	247.607,00	2.211.663,00	2.211.663,00	0,00	0,00
5125	Sume in curs de deco	3.116,00	0,00	127.744,00	141.329,00	1.502.971,03	1.497.352,03	5.619,00	0,00
5125.10	Sume in curs de deco	0,00	0,00	7.750,00	6.871,00	7.750,00	6.871,00	879,00	0,00
5125.2	Sume in curs de deco	0,00	0,00	104.576,00	118.372,00	1.187.724,50	1.184.459,50	3.265,00	0,00
5125.8	Sume in curs de deco	3.116,00	0,00	15.418,00	16.086,00	307.496,53	306.021,53	1.475,00	0,00
5187	Dob.de incasat	3.601,78	0,00	556,63	0,00	5.224,25	4.667,62	556,63	0,00
5311	Casa in lei	42.657,25	0,00	488.262,73	533.715,87	6.191.999,82	6.134.631,06	57.368,76	0,00
5311.1	Casa in lei - caseria c	42.657,25	0,00	345.718,73	393.684,87	4.436.355,82	4.381.500,06	54.855,76	0,00
5311.3	Casa in lei - caseria B	0,00	0,00	104.576,00	104.576,00	1.187.724,50	1.187.724,50	0,00	0,00
5311.4	Casa in lei - TTP	0,00	0,00	15.710,00	15.710,00	256.700,00	256.700,00	0,00	0,00
5311.6	Casa in lei - automate	0,00	0,00	6.840,00	4.327,00	6.840,00	4.327,00	2.513,00	0,00
5311.8	Casa in lei - caseria o	0,00	0,00	15.418,00	15.418,00	304.379,50	304.379,50	0,00	0,00
5328	Alte valori	2.800,00	0,00	0,00	5.000,00	19.100,00	10.100,00	9.000,00	0,00
5328.2	Alte valori - monetar	2.800,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	100,00	9.000,00	0,00
5328.4	Alte valori - monetar	0,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
542	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	3.182,87	3.182,87	95.372,38	95.372,38	0,00	0,00
542.1	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	3.182,87	3.182,87	95.372,38	95.372,38	0,00	0,00
581	Viramente int.	0,00	0,00	31.819.734,86	32.551.955,81	454.011.246,84	454.011.246,84	0,00	0,00
Clasa 5	CONTURI DE TREZ	3.832.105,00	0,00	69.874.215,26	72.776.442,99	985.280.115,78	983.845.699,18	1.434.416,60	0,00
6021	Cheit.cu materialele a	0,00	0,00	69.714,74	69.714,74	749.048,01	749.048,01	0,00	0,00
6021.1	CONSUM MATERIALE	0,00	0,00	38.690,58	38.690,58	488.357,94	488.357,94	0,00	0,00
6021.2	CONSUM ANVELOPE	0,00	0,00	31.024,16	31.024,16	260.690,07	260.690,07	0,00	0,00
6022	Cheit. Privind combust	0,00	0,00	487.932,37	487.932,37	11.471.783,72	11.471.783,72	0,00	0,00
6024	Cheit. Privind piesele	0,00	0,00	70.399,88	70.399,88	1.166.480,42	1.166.480,42	0,00	0,00
6028	Cheit. Privind alte mat	0,00	0,00	31.447,77	31.447,77	299.700,54	299.700,54	0,00	0,00
6028.1	Tichete de calatorie si	0,00	0,00	287,14	287,14	128.166,90	128.166,90	0,00	0,00

Balanta analitica Anul: 2022 Luna: Decembrie

Cont	Denumire	Sold initial		Rula[lunar		Total sume		Sold final	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
6028.2	MAT.RECHIZITE	0,00	0,00	31.160,63	31.160,63	171.533,64	171.533,64	0,00	0,00
603	Chelt. Privind material	0,00	0,00	24.156,15	24.156,15	366.232,23	366.232,23	0,00	0,00
6051	Chelt. privind consum	0,00	0,00	1.120.817,04	1.120.817,04	4.831.257,77	4.831.257,77	0,00	0,00
6051.1	Chelt. privind consum	0,00	0,00	203.900,16	203.900,16	1.002.400,19	1.002.400,19	0,00	0,00
6051.1.1	Chelt. privind consum	0,00	0,00	67.090,17	67.090,17	421.877,31	421.877,31	0,00	0,00
6051.1.2	Chelt. privind consum	0,00	0,00	-716,47	-716,47	43.896,22	43.896,22	0,00	0,00
6051.1.3	Chelt. privind consum	0,00	0,00	49.195,74	49.195,74	175.613,93	175.613,93	0,00	0,00
6051.1.4	Chelt. privind consum	0,00	0,00	88.330,72	88.330,72	361.012,73	361.012,73	0,00	0,00
6051.2	Chelt. privind consum	0,00	0,00	916.916,88	916.916,88	3.828.857,58	3.828.857,58	0,00	0,00
6051.2.1	Chelt. privind consum	0,00	0,00	0,00	0,00	163.498,31	163.498,31	0,00	0,00
6051.2.2	Chelt. privind consum	0,00	0,00	1.202,68	1.202,68	5.109,67	5.109,67	0,00	0,00
6051.2.3	Chelt. privind consum	0,00	0,00	915.714,20	915.714,20	3.660.249,60	3.660.249,60	0,00	0,00
6052	Chelt. privind consum	0,00	0,00	11.839,33	11.839,33	60.331,62	60.331,62	0,00	0,00
609	Reduceri operationale	0,00	0,00	919,31	919,31	19.177,01	19.177,01	0,00	0,00
611	Chelt.cu intretinerea s	0,00	0,00	7.232,57	7.232,57	122.691,69	122.691,69	0,00	0,00
612	Chelt.cu redeventele,	0,00	0,00	109.574,69	109.574,69	966.257,13	966.257,13	0,00	0,00
612.2	CHELT. CU REDEVEN	0,00	0,00	103.927,00	103.927,00	940.854,00	940.854,00	0,00	0,00
612.4	Alte chiri	0,00	0,00	5.647,69	5.647,69	25.403,13	25.403,13	0,00	0,00
613	Chelt.cu primele de as	0,00	0,00	125.320,07	125.320,07	1.182.318,08	1.182.318,08	0,00	0,00
615	Chelt.cu pregatirea pe	0,00	0,00	250,00	250,00	37.065,45	37.065,45	0,00	0,00
621	Chelt.cu colaboratorii	0,00	0,00	39.070,00	39.070,00	489.002,00	489.002,00	0,00	0,00
622	Chelt. Privind comiso	0,00	0,00	6.031,15	6.031,15	108.033,56	108.033,56	0,00	0,00
623	Chelt.de protocol, recl	0,00	0,00	15.171,31	15.171,31	114.214,21	114.214,21	0,00	0,00
623.1	CHELT. DE PROTOC	0,00	0,00	0,00	0,00	4.665,99	4.665,99	0,00	0,00
623.2	CHELT. CU RECLAMA	0,00	0,00	15.171,31	15.171,31	109.548,22	109.548,22	0,00	0,00
624	Chelt.cu transportul d	0,00	0,00	343,65	343,65	4.426,11	4.426,11	0,00	0,00
625	Chelt.cu deplasari, de	0,00	0,00	0,00	0,00	5.898,76	5.898,76	0,00	0,00
625.1	Chelt.cu deplasari, de	0,00	0,00	0,00	0,00	5.898,76	5.898,76	0,00	0,00
626	Chelt. Postale si taxe	0,00	0,00	13.708,05	13.708,05	227.214,16	227.214,16	0,00	0,00
627	Chelt.cu serviciile ban	0,00	0,00	12.676,89	12.676,89	160.222,26	160.222,26	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu servi	0,00	0,00	154.939,41	154.939,41	1.545.162,17	1.545.162,17	0,00	0,00
628.1	Alte cheltuieli cu servi	0,00	0,00	154.939,41	154.939,41	1.545.162,17	1.545.162,17	0,00	0,00
635	Chelt.cu alte imp., tax	0,00	0,00	98.724,35	98.724,35	725.660,22	725.660,22	0,00	0,00
635.1	CHELT. CU IMPOZIT	0,00	0,00	61.113,37	61.113,37	261.921,36	261.921,36	0,00	0,00
635.3	Cheltuieli cu pers han	0,00	0,00	33.031,00	33.031,00	376.161,00	376.161,00	0,00	0,00
635.4	Chelt. TVA neded af c	0,00	0,00	0,00	0,00	12,11	12,11	0,00	0,00
635.5	Cheltuieli ANRSC	0,00	0,00	4.365,98	4.365,98	46.707,43	46.707,43	0,00	0,00

Balanta analitica Anul: 2022 Luna: Decembrie

Cont	Denumire	Sold initial		Rula lunar		Total sume		Sold final	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
635.6	Chelt.cu alte imp., tax	0,00	0,00	214,00	214,00	40.858,32	40.858,32	0,00	0,00
641	Chelt.cu salariile pers	0,00	0,00	2.464.757,00	2.464.757,00	27.877.176,00	27.877.176,00	0,00	0,00
641.1	Chelt.cu salariile pers	0,00	0,00	2.403.498,00	2.403.498,00	27.372.823,00	27.372.823,00	0,00	0,00
641.2	Chelt. boala societate	0,00	0,00	61.259,00	61.259,00	504.353,00	504.353,00	0,00	0,00
6422	Chelt.cu tichetele acor	0,00	0,00	133.500,00	133.500,00	1.510.140,00	1.510.140,00	0,00	0,00
6458	Alte Chelt. Priv. Asig.s	0,00	0,00	0,00	0,00	358,00	358,00	0,00	0,00
6461	Cheltuieli privind cont	0,00	0,00	55.457,00	55.457,00	627.235,00	627.235,00	0,00	0,00
6462	Cheltuieli privind cont	0,00	0,00	879,00	879,00	11.002,00	11.002,00	0,00	0,00
6581	Despagubiri, amenzi s	0,00	0,00	5,96	5,96	14.493,10	14.493,10	0,00	0,00
6581.1	CHELT. CU DESP.AME	0,00	0,00	5,96	5,96	14.479,96	14.479,96	0,00	0,00
6581.2	CHELT. CU PENALIT.C	0,00	0,00	0,00	0,00	13,14	13,14	0,00	0,00
6583	Chelt. Priv. Activele ce	0,00	0,00	0,00	0,00	63,73	63,73	0,00	0,00
6588	Alte chelt.de expli.	0,00	0,00	120.213,64	120.213,64	831.462,09	831.462,09	0,00	0,00
6588.1	ALTE CHELT.EXPL	0,00	0,00	496,17	496,17	33.227,94	33.227,94	0,00	0,00
6588.2	ALTE CHELT. EXPL. -	0,00	0,00	118.562,00	118.562,00	785.622,39	785.622,39	0,00	0,00
6588.3	ALTE CHELT. EXPL.-C	0,00	0,00	900,00	900,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00
6588.4	Alte chelt.de expli. - a	0,00	0,00	255,47	255,47	1.811,76	1.811,76	0,00	0,00
666	Chelt. Priv.dob.	0,00	0,00	898.551,34	898.551,34	2.761.211,80	2.761.211,80	0,00	0,00
666.2	Chelt. Priv.dob. - BER	0,00	0,00	859.242,46	859.242,46	2.386.692,80	2.386.692,80	0,00	0,00
666.5	Chelt. Priv.dob. - cred	0,00	0,00	39.308,88	39.308,88	374.519,00	374.519,00	0,00	0,00
6811	Chelt.de expli. Priv. A	0,00	0,00	660.736,68	660.736,68	7.828.390,71	7.828.390,71	0,00	0,00
6812	Chelt.de expli. Priv. Pr	0,00	0,00	1.416.843,00	1.416.843,00	1.443.004,00	1.443.004,00	0,00	0,00
6814	Chelt.de expli. Priv. Aj	0,00	0,00	6.402,50	6.402,50	6.402,50	6.402,50	0,00	0,00
691	Chelt.cu imp. Pe profi	0,00	0,00	52.756,00	52.756,00	324.660,00	324.660,00	0,00	0,00
Clasa 6	CONTURI DE CHEL	0,00	0,00	8.210.370,85	8.210.370,85	67.887.776,05	67.887.776,05	0,00	0,00
703	Ven.din vanz. Prod.re	0,00	0,00	0,00	0,00	9.216,00	9.216,00	0,00	0,00
704	Ven.din lucrar exec.si	0,00	0,00	1.246.463,47	1.246.463,47	13.569.288,11	13.569.288,11	0,00	0,00
704.1	VENTURI BILETE	0,00	0,00	402.530,35	402.530,35	4.824.653,10	4.824.653,10	0,00	0,00
704.1.1	Venturi din bilete inte	0,00	0,00	372.477,66	372.477,66	4.616.359,42	4.616.359,42	0,00	0,00
704.1.1.1	Venturi din bilete inte	0,00	0,00	5.221,85	5.221,85	938.841,81	938.841,81	0,00	0,00
704.1.1.2	Venturi din bilete inte	0,00	0,00	61.520,17	61.520,17	758.164,79	758.164,79	0,00	0,00
704.1.1.3	Venturi din bilete inte	0,00	0,00	283.692,43	283.692,43	2.776.244,10	2.776.244,10	0,00	0,00
704.1.1.4	Venturi din bilete inte	0,00	0,00	6.842,00	6.842,00	71.169,79	71.169,79	0,00	0,00
704.1.1.5	Venturi din bilete inte	0,00	0,00	15.201,21	15.201,21	71.938,93	71.938,93	0,00	0,00
704.1.3	VENTURI BILETE - P	0,00	0,00	9.847,05	9.847,05	87.869,66	87.869,66	0,00	0,00
704.1.4	VENTURI BILETE - a	0,00	0,00	6.890,78	6.890,78	48.235,25	48.235,25	0,00	0,00
704.1.5	Legitimatii zilnice	0,00	0,00	13.314,86	13.314,86	72.188,77	72.188,77	0,00	0,00

Balanta analitica Anul: 2022 Luna: Decembrie

Cont	Denumire	Sold initial		Rula[lunar		Total sume		Sold final	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
704.1.5.1	Legitimati zilnice	0,00	0,00	4.495,55	4.495,55	30.087,89	30.087,89	0,00	0,00
704.1.5.2	Legitimati zilnice 24p	0,00	0,00	8.819,31	8.819,31	42.100,88	42.100,88	0,00	0,00
704.2	VENTURI ABONAM. I	0,00	0,00	842.168,41	842.168,41	8.726.055,25	8.726.055,25	0,00	0,00
704.2.1	VENTURI ABONAM. I	0,00	0,00	704.966,24	704.966,24	7.431.607,16	7.431.607,16	0,00	0,00
704.2.2	VENTURI ABONAM. I	0,00	0,00	92.721,01	92.721,01	883.287,46	883.287,46	0,00	0,00
704.2.3	VENTURI ABONAM. I	0,00	0,00	505,84	505,84	3.585,01	3.585,01	0,00	0,00
704.2.4	VENTURI ABONAM. I	0,00	0,00	43.975,32	43.975,32	407.575,62	407.575,62	0,00	0,00
704.4	Venturi din aboname	0,00	0,00	1.764,71	1.764,71	18.579,76	18.579,76	0,00	0,00
704.4.1	Venturi din aboname	0,00	0,00	1.764,71	1.764,71	18.579,76	18.579,76	0,00	0,00
706	Ven.din redevente, lo	0,00	0,00	516,05	516,05	6.192,60	6.192,60	0,00	0,00
706.1	Ven.din redevente, lo	0,00	0,00	516,05	516,05	6.192,60	6.192,60	0,00	0,00
708	Ven.din activit. diverse	0,00	0,00	21.096,33	21.096,33	337.275,20	337.275,20	0,00	0,00
708.1	Ven.din activit. diverse	0,00	0,00	7.323,33	7.323,33	107.721,70	107.721,70	0,00	0,00
708.2	Ven.din activit. diverse	0,00	0,00	13.714,19	13.714,19	222.931,47	222.931,47	0,00	0,00
708.7	Bilete transport bicicle	0,00	0,00	58,81	58,81	6.622,03	6.622,03	0,00	0,00
708.7.4	Ven.din activit. diverse	0,00	0,00	58,81	58,81	5.394,90	5.394,90	0,00	0,00
708.7.7	Ven.din activit. diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,13	1.227,13	0,00	0,00
711	Varietia stocurilor	0,00	0,00	0,00	0,00	9.216,00	9.216,00	0,00	0,00
711.2	VENTURI DIN PROD	0,00	0,00	0,00	0,00	9.216,00	9.216,00	0,00	0,00
7411	Ven.din subv.de explo	0,00	0,00	2.370.239,49	2.370.239,49	25.000.883,10	25.000.883,10	0,00	0,00
7411.1	Ven.din subv.de explo	0,00	0,00	1.770.515,97	1.770.515,97	19.913.624,24	19.913.624,24	0,00	0,00
7411.2	Ven.din subv.de explo	0,00	0,00	2.529,41	2.529,41	18.684,03	18.684,03	0,00	0,00
7411.3	Ven.din subv.de explo	0,00	0,00	3.179,83	3.179,83	25.322,70	25.322,70	0,00	0,00
7411.4	Ven.din subv.de explo	0,00	0,00	180,67	180,67	2.964,74	2.964,74	0,00	0,00
7411.5	Ven.din subv.de explo	0,00	0,00	593.833,61	593.833,61	5.040.287,39	5.040.287,39	0,00	0,00
7416	Ven.din subv.de explo	0,00	0,00	2.970.876,77	2.970.876,77	29.003.668,34	29.003.668,34	0,00	0,00
7581	Ven.din despagubiri,	0,00	0,00	296.057,12	296.057,12	296.057,12	296.057,12	0,00	0,00
7581.1	Ven.din despagubiri	0,00	0,00	296.057,12	296.057,12	296.057,12	296.057,12	0,00	0,00
7583	Ven.din vanzarea acti	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
7588	Alte venturi din explo	0,00	0,00	5.724,50	5.724,50	46.335,10	46.335,10	0,00	0,00
7588.1	Alte venturi din explo	0,00	0,00	5.724,50	5.724,50	46.335,10	46.335,10	0,00	0,00
766	Ven.din dobanzi	0,00	0,00	1.021,56	1.021,56	9.404,53	9.404,53	0,00	0,00
7812	Ven.din provizioane	0,00	0,00	60.241,00	60.241,00	1.075.389,00	1.075.389,00	0,00	0,00
Clasa 7	CONTURI DE VENI	0,00	0,00	6.972.236,29	6.972.236,29	69.394.925,10	69.394.925,10	0,00	0,00
TOTAL		142.947.760,24	142.947.760,24	164.883.252,28	164.883.252,28	1.618.416.164,83	1.618.416.164,83	203.159.340,24	203.159.340,24

Firma: TURSIB
Cod fiscal: 789401
Adresa: Str. Munchen nr 1

Operator: Presecan Anca
Data listarii: 15/05/2023
Ora listarii: 14:58
Pagina: 10

Balanta analitica Anul: 2022 Luna: Decembrie

Cont	Denumire	Sold initial		Rula] lunar		Total sume		Sold final	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
Director general									
Societatea Comercială "TURSIB" S.A.									
Director economic									
Intocmit									



Director economic

Intocmit