

Balanta analitica Anul: 2023 Luna: Decembrie

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj lunar		Total sume		Sold final	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
1012	Capital subscris va	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 reeval	0,00	81.025.455,14	0,00	0,00	43.851.843,99	81.025.455,14	0,00	37.173.611,15
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	13.831.469,15	0,00	0,00	0,00	14.599.612,22	0,00	14.599.612,22
1068.1	Alte rezerve - facil	0,00	35.056,06	0,00	0,00	0,00	35.056,06	0,00	35.056,06
1068.2	Alte rezerve - surs	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 c	0,00	68.983,55	0,00	0,00	0,00	68.983,55	0,00	68.983,55
1068.5	Alte rezerve - surs	0,00	13.620.738,89	0,00	0,00	0,00	14.388.881,96	0,00	14.388.881,96
1171	Rezult. reportat re	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536.287,07	1.536.287,07	0,00	0,00
1171.16	Rezult. reportat pr	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536.287,07	1.536.287,07	0,00	0,00
1175	Rezultatul reporta	0,00	8.245.178,23	0,00	0,00	0,00	52.097.022,22	0,00	52.097.022,22
121	Profit sau pierdere	0,00	1.536.287,07	8.660.227,59	7.736.080,87	130.920.457,12	130.931.724,96	0,00	11.267,84
1518	Alte provizioane	0,00	1.530.312,00	89.179,00	1.718.997,00	1.359.189,00	3.249.309,00	0,00	1.890.120,00
1518.10	Alte provizioane C	0,00	0,00	0,00	1.718.997,00	0,00	1.718.997,00	0,00	1.718.997,00
1518.4	Alte provizioane	0,00	111.442,00	0,00	0,00	111.442,00	111.442,00	0,00	0,00
1518.8	Alte provizioane C	0,00	113.469,00	0,00	0,00	111.682,00	113.469,00	0,00	1.787,00
1518.9	Alte provizioane C	0,00	1.305.401,00	89.179,00	0,00	1.136.065,00	1.305.401,00	0,00	169.336,00
1621	Credite bancare p	0,00	36.435.102,86	1.821.273,82	0,00	7.980.747,44	36.435.102,86	0,00	28.454.355,42
1621.2	Credite bancare p	0,00	31.217.711,54	1.734.317,30	0,00	6.937.269,20	31.217.711,54	0,00	24.280.442,34
1621.3	Credite bancare p	0,00	5.217.391,32	86.956,52	0,00	1.043.478,24	5.217.391,32	0,00	4.173.913,08
1682	Dob. Aferente cre	0,00	131.037,18	539.700,66	597.662,01	2.818.930,04	2.907.246,88	0,00	88.316,84
Clasa 1	CONTURI DE CA	0,00	145.784.485,63	11.110.381,07	10.052.739,88	188.467.454,66	325.831.404,35	0,00	137.363.949,69
205	Concesiuni, brevet	425.144,04	0,00	0,00	0,00	478.405,56	22.426,12	455.979,44	0,00
208	Alte imobilizari ne	181.094,53	0,00	0,00	5.128,63	181.094,53	10.201,30	170.893,23	0,00
2111	Terenuri	92.864.232,00	0,00	0,00	0,00	92.864.232,00	44.812.028,00	48.052.204,00	0,00
2111.01	Terenuri - str Cale	75.089.453,00	0,00	0,00	0,00	75.089.453,00	44.812.028,00	30.277.425,00	0,00
2111.02	Terenuri - str.Mun	8.960.004,00	0,00	0,00	0,00	8.960.004,00	0,00	8.960.004,00	0,00
2111.05	Teren - str. Lucer	428.337,00	0,00	0,00	0,00	428.337,00	0,00	428.337,00	0,00
2111.08	Teren - Strada Mo	8.386.438,00	0,00	0,00	0,00	8.386.438,00	0,00	8.386.438,00	0,00
2112	Amenajari de tere	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	21.214.892,27	27.570,58	21.187.321,69	0,00
212.1	Constructii	159.623,84	0,00	0,00	0,00	282.839,10	27.570,58	255.268,52	0,00
212.3	Constructii - str.	20.269.736,64	0,00	0,00	0,00	20.932.053,17	0,00	20.932.053,17	0,00
2131	Echipamente tehn	2.298.350,60	0,00	0,00	0,00	2.582.731,75	72.790,82	2.509.940,93	0,00
2132	Aparate si instalati	1.919.002,97	0,00	0,00	0,00	2.124.897,41	5.193,49	2.119.703,92	0,00
2133	Mijloace de transp	70.308.986,92	0,00	0,00	0,00	70.415.558,12	2.742.326,86	67.673.231,26	0,00
214	Mobilier, aparatur	663.123,07	0,00	0,00	0,00	687.352,97	3.159,57	684.193,40	0,00

Balanta analitica Anul: 2023 Luna: Decembrie

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj lunar		Total sume		Sold final	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
231	Imobilizari corpor	579.668,15	0,00	0,00	0,00	1.231.625,88	1.231.625,88	0,00	0,00
231.1	IMOB.CORP.IN CU	486.460,53	0,00	0,00	0,00	610.549,19	610.549,19	0,00	0,00
231.3	IMOB.CORP. IN C	84.272,28	0,00	0,00	0,00	349.323,23	349.323,23	0,00	0,00
231.4	IMOB.CORP. IN C	0,00	0,00	0,00	0,00	146.382,36	146.382,36	0,00	0,00
231.5	IMOB.CORP. IN C	0,00	0,00	0,00	0,00	106.571,20	106.571,20	0,00	0,00
231.6	IMOB.CORP. IN C	8.935,34	0,00	0,00	0,00	18.799,90	18.799,90	0,00	0,00
2678	Alte creante imobi	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
2678.1	GARANTIE-PRIMA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
2805	Amortiz.concesiun	0,00	290.302,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2808	Amortiz. Altor imo	0,00	169.439,60	0,00	4.111,87	22.426,12	334.803,41	0,00	312.377,29
2811	Amortiz. Amenaja	0,00	152.778,05	5.128,63	433,75	10.201,30	179.945,22	0,00	169.743,92
2812	Amortiz.constructi	0,00	4.365.471,44	0,00	2.092,85	0,00	177.892,25	0,00	177.892,25
2812.1	AMORTIZARE CO	0,00	104.579,13	0,00	1.749,87	27.570,58	5.103.420,23	0,00	5.075.849,65
2812.3	Amortiz.constructi	0,00	4.260.892,31	0,00	60.818,77	27.570,58	119.983,49	0,00	92.412,91
2813	Amortiz.instalatiilo	0,00	45.918.688,74	0,00	599.536,23	2.820.311,17	4.983.436,74	0,00	4.983.436,74
2813.1	AMORTIZARE APA	0,00	1.792.427,28	0,00	19.966,86	72.790,82	53.073.199,18	0,00	50.252.888,01
2813.2	AMORT.AP. INST.	0,00	1.752.772,19	0,00	10.469,63	5.193,49	2.016.008,15	0,00	1.943.217,33
2813.3	AMORT.MIJLOACE	0,00	42.373.489,27	0,00	569.099,74	2.742.326,86	1.865.608,14	0,00	1.860.414,65
2814	Amortiz. Altor imo	0,00	622.124,65	0,00	1.197,45	3.159,57	49.191.582,89	0,00	46.449.256,03
Clasa 2	CONTURI DE IM	189.960.104,76	51.518.805,44	5.128,63	675.069,42	194.955.601,23	108.431.876,99	143.144.609,87	56.620.885,63
3021	Materiale auxiliare	389.208,44	0,00	24.040,05	37.291,11	1.347.097,18	1.007.475,04	339.622,14	0,00
3021.1	MATERIALE AUXI	108.666,53	0,00	24.040,05	34.651,11	717.762,94	610.607,35	107.155,59	0,00
3021.2	ANVELOPE	280.541,91	0,00	0,00	2.640,00	629.334,24	396.867,69	232.466,55	0,00
3022	Combustibili	482.470,72	0,00	505.599,30	447.140,39	8.501.708,30	8.098.638,02	403.070,28	0,00
3022.1	CARBURANTI - DE	391.293,47	0,00	505.412,88	441.368,12	8.275.657,25	7.973.878,63	301.778,62	0,00
3022.4	CARBURANTI - AT	91.177,25	0,00	186,42	5.772,27	226.051,05	124.759,39	101.291,66	0,00
3024	Piese de schimb	662.836,49	0,00	115.565,95	120.788,29	2.047.547,89	1.352.002,53	695.545,36	0,00
3024.1	PIESE SCHIMB AC	662.836,49	0,00	115.565,95	120.788,29	2.047.547,89	1.352.002,53	695.545,36	0,00
3028	Alte materiale con	101.408,06	0,00	15.005,31	13.455,79	474.956,56	298.461,56	176.495,00	0,00
3028.1	ALTE MAT. CONS.	99.120,24	0,00	3.520,01	1.970,49	295.179,27	121.342,71	173.836,56	0,00
3028.2	ALTE MAT. CONS.	2.287,82	0,00	11.485,30	11.485,30	179.777,29	177.118,85	2.658,44	0,00
303	Materiale de natur	16.930,03	0,00	2.252,02	5.947,66	325.993,84	297.600,45	28.393,39	0,00
303.1	OB.INV.DEPOZIT	7.818,98	0,00	2.252,02	3.100,24	110.465,70	108.931,68	1.534,02	0,00
303.2	ECH.PROT.DEPOZ	9.111,05	0,00	0,00	2.847,42	215.528,14	188.668,77	26.859,37	0,00
346	Produse reziduale	0,00	0,00	144,00	144,00	10.950,00	10.950,00	0,00	0,00
Clasa 3	CONTURI DE ST	1.652.853,74	0,00	662.606,63	624.767,24	12.708.253,77	11.065.127,60	1.643.126,17	0,00
401	Furnizori	0,00	2.071.492,25	2.475.580,67	2.398.076,93	31.204.051,89	33.237.401,80	0,00	2.033.349,91
401.1	Furnizori	0,00	2.071.492,25	2.475.580,67	2.398.076,93	31.204.051,89	33.237.401,80	0,00	2.033.349,91

Balanta analitica Anul: 2023 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	2.071.492,25	2.475.580,67	2.398.076,93	31.204.051,89	33.237.401,80	0,00	2.033.349,91
404	Furnizori de imobil	0,00	0,00	0,00	0,00	967.472,86	967.472,86	0,00	0,00
408	Furnizori - facturi	0,00	551.285,11	0,00	658.130,14	3.431.164,86	4.089.295,00	0,00	658.130,14
4091	Furnizori-debitori	0,00	0,00	0,00	0,00	5.011,53	5.011,53	0,00	0,00
4091.1	Furnizori-debitori	0,00	0,00	0,00	0,00	5.011,53	5.011,53	0,00	0,00
4092	Furnizori-debitori	0,00	0,00	768,00	768,00	119.580,70	119.580,70	0,00	0,00
4092.1	Furnizori-debitori	0,00	0,00	768,00	768,00	119.580,70	119.580,70	0,00	0,00
4093	Avansuri acordate	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4094	Avansuri acordate	5.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4111	Cienti	225.288,60	0,00	809.801,80	753.682,00	10.240.736,64	9.599.009,24	7.952,00	0,00
4111.1	Cienti	225.288,60	0,00	809.801,80	753.682,00	10.240.736,64	9.599.009,24	641.727,40	0,00
4118	Cienti incerti sau i	59.304,15	0,00	0,00	32,50	55.751,95	20.288,30	641.727,40	0,00
419	Cienti - creditori	0,00	66.931,00	9.288,00	59.856,00	539.304,42	599.160,42	35.463,65	0,00
421	Personal - salarii d	0,00	1.074.145,00	2.611.449,00	2.604.672,00	33.837.310,00	34.951.794,00	0,00	59.856,00
421.1	Personal - salarii d	0,00	1.012.886,00	2.551.601,00	2.551.150,00	33.112.725,00	34.173.687,00	0,00	1.114.484,00
421.2	SAL.BOALA Societ	0,00	61.259,00	59.848,00	53.522,00	724.585,00	778.107,00	0,00	1.060.962,00
423	Personal - ajutoar	0,00	28.363,00	144.701,00	125.799,00	1.493.896,50	1.548.859,50	0,00	53.522,00
423.1	CONC.MED.ANGAJ	0,00	28.363,00	73.865,00	54.963,00	694.067,00	749.030,00	0,00	54.963,00
423.2	Ajutor material di	0,00	0,00	70.836,00	70.836,00	799.829,50	799.829,50	0,00	0,00
425	Avansuri acordate	0,00	0,00	343.800,00	343.800,00	4.436.767,00	4.436.767,00	0,00	0,00
425.1	AVANSURI LUNAR	0,00	0,00	343.800,00	343.800,00	4.433.667,00	4.433.667,00	0,00	0,00
425.2	AVANS CO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
427	Retineri din salarii	0,00	35.101,00	32.741,00	34.109,00	426.070,00	460.179,00	0,00	0,00
427.1	PENSII ALIMENTA	0,00	3.560,00	3.605,00	3.512,00	46.867,00	50.379,00	0,00	34.109,00
427.3	CAR	0,00	22.041,00	19.384,00	19.636,00	247.876,00	267.512,00	0,00	3.512,00
427.4	POPRIRI	0,00	3.424,00	2.999,00	3.648,00	48.052,00	51.700,00	0,00	19.636,00
427.5	SINDICAT	0,00	6.076,00	6.753,00	7.313,00	83.275,00	90.588,00	0,00	3.648,00
4281	Alte datorii in lega	0,00	1.500,00	1.475,00	1.355,00	33.514,00	34.869,00	0,00	7.313,00
4281.1	ALTE DAT.-GAR.A	0,00	1.500,00	1.475,00	1.355,00	33.514,00	34.869,00	0,00	1.355,00
4282	Alte creante in leg	4.076,00	0,00	600,33	600,33	11.695,96	8.295,96	0,00	1.355,00
4282.3	Alte creante in leg	4.076,00	0,00	600,33	600,33	11.695,96	8.295,96	3.400,00	0,00
4315	Contributia de asi	0,00	633.095,00	685.846,00	666.459,00	8.625.441,00	9.291.900,00	3.400,00	0,00
4315.1	Contributia de asi	0,00	633.095,00	685.846,00	666.459,00	8.625.441,00	9.291.900,00	0,00	666.459,00
4316	Contributia de asi	0,00	244.269,00	261.268,00	255.716,00	3.309.185,00	3.564.901,00	0,00	666.459,00
4316.1	Contributia de asi	0,00	244.269,00	261.268,00	255.716,00	3.309.185,00	3.564.901,00	0,00	255.716,00
436	Contributia asigur	0,00	56.336,00	60.130,00	58.740,00	760.830,00	819.570,00	0,00	255.716,00
4382	Alte creante social	96.804,00	0,00	54.963,00	0,00	499.964,00	0,00	0,00	58.740,00
4411	Impozitul pe profit	439.103,00	0,00	0,00	136.449,00	8.284.514,00	8.420.963,00	499.964,00	0,00
								0,00	136.449,00

Balanta analitica Anul: 2023 Luna: Decembrie

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj lunar		Total sume		Sold final	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
4411.1	IMPOZITUL PE PR	439.103,00	0,00	0,00	136.449,00	8.284.514,00	8.420.963,00	0,00	136.449,00
4423	TVA de plata	0,00	0,00	473.388,04	489.884,04	4.817.029,39	5.306.913,39	0,00	489.884,00
4424	TVA de recuperat	1.639.412,00	0,00	0,00	0,00	1.639.412,00	1.639.412,00	0,00	0,00
4426	TVA deductibila	0,00	0,00	305.578,68	305.578,68	4.076.610,37	4.076.610,37	0,00	0,00
4427	TVA colectata	0,00	0,00	769.195,51	769.195,51	9.270.394,00	9.270.394,00	0,00	0,00
4428	TVA neexigibila	95.133,85	0,00	87.301,22	10.349,46	845.124,45	761.988,64	83.135,81	0,00
4428.01	TVA neexigibila -	86.997,32	0,00	76.455,72	0,00	620.809,45	544.353,73	76.455,72	0,00
4428.03	TVA neexigibila - f	8.136,53	0,00	10.845,50	10.349,46	224.315,00	217.634,91	6.680,09	0,00
444	Impozitul pe venit	0,00	176.817,00	197.130,00	188.149,00	2.453.355,00	2.641.504,00	0,00	188.149,00
444.1	IMPOZIT PE SALA	0,00	164.583,00	176.223,00	170.698,00	2.224.932,00	2.395.630,00	0,00	170.698,00
444.3	Impozitul pe venit	0,00	12.234,00	20.907,00	17.451,00	228.423,00	245.874,00	0,00	17.451,00
4458	Alte sume primite	6.942.515,23	0,00	6.767.682,74	2.753.739,23	78.611.539,27	69.748.150,00	8.863.389,27	0,00
4458.1	SUBVENTII PRIM	4.185.579,86	0,00	3.329.954,40	2.753.739,23	41.866.901,26	37.982.051,09	3.884.850,17	0,00
4458.2	SUBVENTII PRIM	2.756.935,37	0,00	3.437.728,34	0,00	36.744.638,01	31.766.098,91	4.978.539,10	0,00
446	Alte impozite, tax	0,00	214,00	0,00	150,00	280.738,00	280.888,00	0,00	150,00
446.1	IMPOZIT CLADIRI	0,00	0,00	0,00	0,00	153.801,00	153.801,00	0,00	0,00
446.2	IMPOZIT TEREN S	0,00	0,00	0,00	0,00	60.098,00	60.098,00	0,00	0,00
446.3	TAXE AUTO < 12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,00	2.093,00	0,00	0,00
446.4	TAXA AUTO > 12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.063,00	3.063,00	0,00	0,00
446.6	ALTE IMPOZITE S	0,00	214,00	0,00	150,00	61.683,00	61.833,00	0,00	150,00
447	Fonduri speciale -	0,00	37.396,98	27.800,90	30.714,02	366.806,92	397.520,94	0,00	30.714,02
447.1	TAXA ANRSC	0,00	4.365,98	5.096,90	4.878,02	58.165,92	63.043,94	0,00	4.878,02
447.3	VARSAM,PT.HAND	0,00	33.031,00	22.704,00	25.836,00	308.641,00	334.477,00	0,00	25.836,00
4481	Alte datorii fata d	0,00	0,00	0,00	0,00	35.736,00	35.736,00	0,00	0,00
4481.4	Alte datorii fata d	0,00	0,00	0,00	0,00	35.736,00	35.736,00	0,00	0,00
457	Dividende de plat	0,00	0,00	0,00	0,00	768.144,00	768.144,00	0,00	0,00
461	Debitori diversi	20.942,16	0,00	0,00	0,00	44.880.094,16	26.934.340,80	17.945.753,36	0,00
461.1	Debitori diversi -	20.942,16	0,00	0,00	0,00	44.880.094,16	26.934.340,80	17.945.753,36	0,00
462	Creditori diversi	0,00	63.399,72	86,00	7.923,10	78.050,50	122.863,82	0,00	44.813,32
462.2	CREDITORI DIVE	0,00	0,00	86,00	86,00	3.032,00	3.032,00	0,00	0,00
462.4	Creditori diversi -	0,00	33.296,00	0,00	0,00	51.791,00	81.891,00	0,00	30.100,00
462.5	Creditori diversi -	0,00	14.388,00	0,00	0,00	14.388,00	14.388,00	0,00	0,00
462.6	Creditori diversi -	0,00	15.715,72	0,00	7.837,10	8.839,50	23.552,82	0,00	14.713,32
471	Chelt.inregistrate i	517.437,15	0,00	88.004,00	183.076,89	1.751.848,55	1.640.344,55	111.504,00	0,00
471.1	CHELT IN AVANS-	0,00	0,00	0,00	109.418,00	1.307.408,00	1.307.408,00	0,00	0,00
471.3	CHELT.IN AVANS	0,00	0,00	0,00	9.171,36	35.734,08	35.734,08	0,00	0,00
471.4	CHELT.IN AVANS	517.437,15	0,00	88.004,00	64.487,53	408.706,47	297.202,47	111.504,00	0,00
472	Ven.inregistrate in	0,00	267.582,30	140.338,68	123.652,10	2.796.698,26	2.922.150,36	0,00	125.452,10

Balanta analitica Anul: 2023 Luna: Decembrie

Cont	Denumire	Sold Initial		Rulaj lunar		Total sume		Sold final	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
472.1	Ven.inregistrate in	0,00	3.600,00	900,00	0,00	16.600,00	18.400,00	0,00	1.800,00
472.2	Ven.inregistrate in	0,00	263.982,30	139.438,68	123.652,10	2.780.098,26	2.903.750,36	0,00	123.652,10
472.2.704.	Ven.inregistrate in	0,00	263.478,10	139.438,68	123.652,10	2.776.568,86	2.900.220,96	0,00	123.652,10
472.2.704.	Ven.inregistrate in	0,00	504,20	0,00	0,00	3.529,40	3.529,40	0,00	0,00
473	Decontari din ope	0,00	0,00	177.806,83	176.476,11	1.016.276,93	1.014.819,61	1.457,32	0,00
4758	Alte sume primite	0,00	467.875,50	1.949,48	0,00	21.444,28	467.875,50	0,00	446.431,22
481	Decontari intre un	0,00	0,00	186,00	186,00	3.531,67	3.531,67	0,00	0,00
491	Ajust. Pt.deprec.cr	0,00	59.304,15	32,50	0,00	23.840,50	59.304,15	0,00	35.463,65
496	Ajust. Pt.deprec.cr	0,00	20.942,16	0,00	0,00	0,00	20.942,16	0,00	20.942,16
Clasa 4	CONTURI DE TE	10.111.965,14	5.856.049,17	16.528.892,38	13.137.319,04	262.026.888,56	240.288.752,27	28.193.746,81	6.455.610,52
5121	Conturi la banci in	1.361.872,21	0,00	88.277.432,64	90.896.257,44	776.878.978,14	749.523.590,22	27.355.387,92	0,00
5121.1.1	Conturi la banci in	0,00	0,00	66.394.456,46	66.394.456,46	588.548.873,67	588.548.873,67	0,00	0,00
5121.1.2	Conturi la banci in	0,00	0,00	1.706.351,00	1.706.351,00	16.697.288,00	16.697.288,00	0,00	0,00
5121.1.3	Conturi la banci in	483.726,43	0,00	16.842.613,89	16.000.000,00	48.930.922,59	27.088.308,70	21.842.613,89	0,00
5121.1.4	Conturi la banci in	0,00	0,00	262.158,00	262.158,00	4.122.992,53	4.122.992,53	0,00	0,00
5121.1.5	Conturi la banci in	5.511,40	0,00	0,00	2.240.665,69	9.335.511,40	9.314.317,75	21.193,65	0,00
5121.1.6	Conturi la banci in	0,00	0,00	124.999,20	124.999,20	1.864.945,28	1.864.945,28	0,00	0,00
5121.1.8	Conturi la banci in	365,06	0,00	0,00	108,00	1.367,06	1.129,60	237,46	0,00
5121.1.9	Conturi la banci in	2.450,65	0,00	5.000,00	4.355,69	60.697,46	57.705,13	2.992,33	0,00
5121.1.11	Conturi la banci in	0,00	0,00	8.513,97	10.039,50	10.331,98	10.039,50	292,48	0,00
5121.1.1.1	Conturi la banci in	0,00	0,00	8.513,97	10.039,50	10.331,98	10.039,50	292,48	0,00
5121.2	Conturi la banci in	670.939,22	0,00	2.888.165,12	4.044.590,62	98.932.952,72	93.836.843,65	5.096.109,07	0,00
5121.2.1	Conturi la banci in	59.634,37	0,00	2.914,09	5.361,70	27.931.950,17	27.468.083,31	463.866,86	0,00
5121.2.2	Conturi la banci in	387.381,01	0,00	2.765.698,73	3.986.315,20	69.230.644,51	64.874.679,46	4.355.965,05	0,00
5121.2.3	Conturi la banci in	223.048,34	0,00	119.552,30	52.913,72	1.769.482,54	1.493.205,38	276.277,16	0,00
5121.2.5	Conturi la banci in	875,50	0,00	0,00	0,00	875,50	875,50	0,00	0,00
5121.5	Conturi la banci in	8.415,09	0,00	0,00	0,00	8.415,09	0,00	8.415,09	0,00
5121.8	Conturi la banci in	190.464,36	0,00	45.175,00	108.533,28	8.364.680,36	7.981.146,41	383.533,95	0,00
5121.8.1	Conturi la banci in	190.464,36	0,00	22.585,00	85.943,28	4.792.402,36	4.408.868,41	383.533,95	0,00
5121.8.2	Conturi la banci in	0,00	0,00	22.590,00	22.590,00	283.441,00	283.441,00	0,00	0,00
5121.8.3	Conturi la banci in	0,00	0,00	0,00	0,00	3.288.837,00	3.288.837,00	0,00	0,00
5125	Sume in curs de d	5.619,00	0,00	168.808,20	167.582,20	2.237.410,00	2.232.458,00	4.952,00	0,00
5125.10	Sume in curs de d	879,00	0,00	27.399,00	26.979,00	323.734,00	322.861,00	873,00	0,00
5125.11	Sume in curs de d	0,00	0,00	1.914,00	1.914,00	3.732,00	3.732,00	0,00	0,00
5125.2	Sume in curs de d	3.265,00	0,00	98.020,20	98.020,20	1.541.258,40	1.541.258,40	0,00	0,00
5125.8	Sume in curs de d	1.475,00	0,00	41.475,00	40.669,00	368.685,60	364.606,60	4.079,00	0,00
5187	Dob.de incasat	556,63	0,00	3.927,15	0,00	4.819,39	892,24	3.927,15	0,00
5311	Casa in lei	57.368,76	0,00	457.479,17	466.301,20	6.807.129,81	6.761.033,89	46.095,92	0,00

Firma: TURSIB
Cod fiscal: 789401
Adresa: Str. Munchen nr. 1, Loc.Sibiu,
Jud. Sibiu

Operator: Mierluta Cristina
Data listarii: 14/05/2024
Ora listarii: 14:53
Pagina: 6

Balanta analitica Anul: 2023 Luna: Decembrie

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj lunar		Total sume		Sold final	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
5311.1	Casa in lei - caseri	54.855,76	0,00	270.144,97	272.025,00	4.265.164,31	4.228.792,39	36.371,92	0,00
5311.11	Casa in lei - UNIC	0,00	0,00	1.914,00	1.914,00	3.732,00	3.732,00	0,00	0,00
5311.3	Casa in lei - casier	0,00	0,00	98.020,20	98.020,20	1.537.993,40	1.537.993,40	0,00	0,00
5311.4	Casa in lei - ITP	0,00	0,00	13.390,00	13.960,00	234.820,00	234.820,00	0,00	0,00
5311.6	Casa in lei - autom	2.513,00	0,00	32.449,00	38.821,00	398.123,50	388.399,50	9.724,00	0,00
5311.8	Casa in lei - caseri	0,00	0,00	41.561,00	41.561,00	367.296,60	367.296,60	0,00	0,00
5328	Alte valori	9.000,00	0,00	181.929,00	186.429,00	269.619,00	221.019,00	48.600,00	0,00
5328.1	Alte valori - tichet	0,00	0,00	175.050,00	175.050,00	175.050,00	175.050,00	0,00	0,00
5328.2	Alte valori - mone	9.000,00	0,00	6.379,00	6.379,00	84.569,00	35.969,00	48.600,00	0,00
5328.4	Alte valori - mone	0,00	0,00	500,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
542	Avansuri de trezor	0,00	0,00	5.752,00	5.752,00	93.646,74	93.646,74	0,00	0,00
542.1	Avansuri de trezor	0,00	0,00	5.752,00	5.752,00	93.646,74	93.646,74	0,00	0,00
581	Viramente int.	0,00	0,00	83.011.449,58	84.201.569,03	663.485.658,33	663.485.658,33	0,00	0,00
Clasa 5	CONTURI DE TR	1.434.416,60	0,00	172.106.777,74	175.923.890,87	1.449.777.261,41	1.422.318.298,42	27.458.962,99	0,00
6021	Chelt.cu materiale	0,00	0,00	37.291,11	37.291,11	1.007.475,04	1.007.475,04	0,00	0,00
6021.1	CONSUM MATERI	0,00	0,00	34.651,11	34.651,11	610.607,35	610.607,35	0,00	0,00
6021.2	CONSUM ANVELO	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	396.867,69	396.867,69	0,00	0,00
6022	Chelt. Privind com	0,00	0,00	446.954,39	446.954,39	8.095.106,35	8.095.106,35	0,00	0,00
6024	Chelt. Privind pies	0,00	0,00	120.788,29	120.788,29	1.352.002,53	1.352.002,53	0,00	0,00
6028	Chelt. Privind alte	0,00	0,00	13.455,79	13.455,79	298.461,56	298.461,56	0,00	0,00
6028.1	Tichete de calatori	0,00	0,00	1.970,49	1.970,49	121.342,71	121.342,71	0,00	0,00
6028.2	MAT.RECHIZITE	0,00	0,00	11.485,30	11.485,30	177.118,85	177.118,85	0,00	0,00
603	Chelt. Privind mat	0,00	0,00	5.946,90	5.946,90	297.599,69	297.599,69	0,00	0,00
6051	Chelt. privind con	0,00	0,00	159.165,02	159.165,02	1.825.387,28	1.825.387,28	0,00	0,00
6051.1	Chelt. privind con	0,00	0,00	159.165,02	159.165,02	1.825.387,28	1.825.387,28	0,00	0,00
6051.1.1	Chelt. privind con	0,00	0,00	41.381,63	41.381,63	467.352,89	467.352,89	0,00	0,00
6051.1.2	Chelt. privind con	0,00	0,00	3.205,57	3.205,57	54.915,88	54.915,88	0,00	0,00
6051.1.3	Chelt. privind con	0,00	0,00	30.791,33	30.791,33	377.639,01	377.639,01	0,00	0,00
6051.1.4	Chelt. privind con	0,00	0,00	83.786,49	83.786,49	925.479,50	925.479,50	0,00	0,00
6052	Chelt. privind con	0,00	0,00	14.524,49	14.524,49	87.024,68	87.024,68	0,00	0,00
6053	Chelt. Privind Con	0,00	0,00	849.576,55	849.576,55	5.292.181,60	5.292.181,60	0,00	0,00
6053.1	Chelt. Privind Con	0,00	0,00	40.198,82	40.198,82	147.082,44	147.082,44	0,00	0,00
6053.2	Chelt. Privind Con	0,00	0,00	1.548,81	1.548,81	4.185,83	4.185,83	0,00	0,00
6053.3	Chelt. Privind Con	0,00	0,00	807.828,92	807.828,92	5.140.913,33	5.140.913,33	0,00	0,00
609	Reduceri operatio	0,00	0,00	0,00	0,00	17.593,34	17.593,34	0,00	0,00
611	Chelt.cu intretiner	0,00	0,00	8.308,71	8.308,71	199.044,86	199.044,86	0,00	0,00
612_	Chelt.cu redevent	0,00	0,00	110.061,77	110.061,77	1.338.106,34	1.338.106,34	0,00	0,00
612_2	CHELT. CU REDEV	0,00	0,00	109.418,00	109.418,00	1.307.408,00	1.307.408,00	0,00	0,00

Balanta analitica Anul: 2023 Luna: Decembrie

Cont	Denumire	Sold Initial		Rulaj lunar		Total sume		Sold final	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
612_4	Alte chirii	0,00	0,00	643,77	643,77	30.698,34	30.698,34	0,00	0,00
613	Chelt.cu primele d	0,00	0,00	179.301,42	179.301,42	2.021.274,76	2.021.274,76	0,00	0,00
615	Chelt.cu pregatire	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	67.844,73	67.844,73	0,00	0,00
621	Chelt.cu colaborat	0,00	0,00	32.880,00	32.880,00	558.641,00	558.641,00	0,00	0,00
622	Chelt. Privind com	0,00	0,00	4.684,47	4.684,47	114.941,48	114.941,48	0,00	0,00
623	Chelt.de protocol,	0,00	0,00	22.056,11	22.056,11	189.866,91	189.866,91	0,00	0,00
623.1	CHELT. DE PROT	0,00	0,00	3.544,52	3.544,52	31.100,66	31.100,66	0,00	0,00
623.2	CHELT. CU RECLA	0,00	0,00	18.511,59	18.511,59	158.766,25	158.766,25	0,00	0,00
624	Chelt.cu transport	0,00	0,00	387,89	387,89	5.039,25	5.039,25	0,00	0,00
625	Chelt.cu deplasari,	0,00	0,00	379,27	379,27	6.721,15	6.721,15	0,00	0,00
625.1	Chelt.cu deplasari,	0,00	0,00	379,27	379,27	6.721,15	6.721,15	0,00	0,00
626	Chelt. Postale si t	0,00	0,00	11.678,20	11.678,20	131.033,89	131.033,89	0,00	0,00
627	Chelt.cu serviciile	0,00	0,00	10.986,70	10.986,70	145.792,40	145.792,40	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu s	0,00	0,00	161.953,08	161.953,08	2.164.190,75	2.164.190,75	0,00	0,00
628.1	Alte cheltuieli cu s	0,00	0,00	161.953,08	161.953,08	2.164.190,75	2.164.190,75	0,00	0,00
635	Chelt.cu alte imp.,	0,00	0,00	87.499,26	87.499,26	684.599,04	684.599,04	0,00	0,00
635.1	CHELT. CU IMPO	0,00	0,00	56.632,36	56.632,36	254.789,08	254.789,08	0,00	0,00
635.3	Cheltuieli cu pers	0,00	0,00	25.836,00	25.836,00	301.446,00	301.446,00	0,00	0,00
635.5	Cheltuieli ANRSC	0,00	0,00	4.878,02	4.878,02	58.677,96	58.677,96	0,00	0,00
635.6	Chelt.cu alte imp.,	0,00	0,00	152,88	152,88	69.686,00	69.686,00	0,00	0,00
641	Chelt.cu salariile p	0,00	0,00	2.571.792,00	2.571.792,00	33.319.008,00	33.319.008,00	0,00	0,00
641.1	Chelt.cu salariile p	0,00	0,00	2.518.270,00	2.518.270,00	32.602.160,00	32.602.160,00	0,00	0,00
641.2	Chelt. boala societ	0,00	0,00	53.522,00	53.522,00	716.848,00	716.848,00	0,00	0,00
6422	Chelt.cu tichetele	0,00	0,00	384.750,00	384.750,00	2.465.100,00	2.465.100,00	0,00	0,00
6461	Cheltuieli privind c	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00	750.663,00	750.663,00	0,00	0,00
6462	Cheltuieli privind c	0,00	0,00	740,00	740,00	12.571,00	12.571,00	0,00	0,00
654	Pierderi din creant	0,00	0,00	0,00	0,00	18.695,80	18.695,80	0,00	0,00
6583	Chelt. Priv. Activel	0,00	0,00	0,00	0,00	44.812.028,00	44.812.028,00	0,00	0,00
6588	Alte chelt.de expl.	0,00	0,00	242.017,37	242.017,37	1.221.850,33	1.221.850,33	0,00	0,00
6588.1	ALTE CHELT.EXP	0,00	0,00	109,10	109,10	2.017,44	2.017,44	0,00	0,00
6588.2	ALTE CHELT. EXP	0,00	0,00	241.836,00	241.836,00	1.215.329,50	1.215.329,50	0,00	0,00
6588.3	ALTE CHELT. EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
6588.4	Alte chelt.de expl.	0,00	0,00	72,27	72,27	1.803,39	1.803,39	0,00	0,00
666	Chelt. Priv.dob.	0,00	0,00	597.662,01	597.662,01	2.776.209,70	2.776.209,70	0,00	0,00
666.2	Chelt. Priv.dob. -	0,00	0,00	567.373,24	567.373,24	2.345.148,68	2.345.148,68	0,00	0,00
666.5	Chelt. Priv.dob. -	0,00	0,00	30.288,77	30.288,77	431.061,02	431.061,02	0,00	0,00
6811	Chelt.de expl. Priv	0,00	0,00	669.940,79	669.940,79	7.985.748,93	7.985.748,93	0,00	0,00
6812	Chelt.de expl. Priv	0,00	0,00	1.718.997,00	1.718.997,00	1.718.997,00	1.718.997,00	0,00	0,00

Balanta analitica Anul: 2023 Luna: Decembrie

Cont	Denumire	Sold Initial		Rulaj lunar		Total sume		Sold final	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
691	Chelt.cu imp. Pe p	0,00	0,00	136.449,00	136.449,00	8.420.963,00	8.420.963,00	0,00	0,00
Clasa 6	CONTURI DE C	0,00	0,00	8.660.227,59	8.660.227,59	129.401.763,39	129.401.763,39	0,00	0,00
703	Ven.din vanz. Pro	0,00	0,00	144,00	144,00	10.950,00	10.950,00	0,00	0,00
704	Ven.din lucrari ex	0,00	0,00	1.245.310,18	1.245.310,18	16.911.843,73	16.911.843,73	0,00	0,00
704.1	VENITURI BILETE	0,00	0,00	311.740,86	311.740,86	5.529.376,96	5.529.376,96	0,00	0,00
704.1.1	Venituri din bilete	0,00	0,00	271.726,20	271.726,20	5.029.256,33	5.029.256,33	0,00	0,00
704.1.1.1	Venituri din bilete	0,00	0,00	0,00	0,00	811.008,40	811.008,40	0,00	0,00
704.1.1.2	Venituri din bilete	0,00	0,00	16.585,60	16.585,60	283.680,98	283.680,98	0,00	0,00
704.1.1.3	Venituri din bilete	0,00	0,00	217.999,16	217.999,16	3.446.121,85	3.446.121,85	0,00	0,00
704.1.1.4	Venituri din bilete	0,00	0,00	10.251,28	10.251,28	89.231,02	89.231,02	0,00	0,00
704.1.1.5	Venituri din bilete	0,00	0,00	26.890,16	26.890,16	399.214,08	399.214,08	0,00	0,00
704.1.3	VENITURI BILETE	0,00	0,00	10.945,37	10.945,37	147.540,02	147.540,02	0,00	0,00
704.1.4	VENITURI BILETE	0,00	0,00	5.378,18	5.378,18	75.294,21	75.294,21	0,00	0,00
704.1.5	Legitimatii zilnice	0,00	0,00	23.691,11	23.691,11	277.286,40	277.286,40	0,00	0,00
704.1.5.1	Legitimatii zilnice	0,00	0,00	10.390,27	10.390,27	123.876,18	123.876,18	0,00	0,00
704.1.5.2	Legitimatii zilnice	0,00	0,00	13.300,84	13.300,84	153.410,22	153.410,22	0,00	0,00
704.2	VENITURI ABONA	0,00	0,00	932.098,74	932.098,74	11.365.576,07	11.365.576,07	0,00	0,00
704.2.1	VENITURI ABONA	0,00	0,00	723.451,19	723.451,19	9.422.846,73	9.422.846,73	0,00	0,00
704.2.2	VENITURI ABONA	0,00	0,00	80.868,93	80.868,93	1.045.153,07	1.045.153,07	0,00	0,00
704.2.3	VENITURI ABONA	0,00	0,00	289,04	289,04	4.335,62	4.335,62	0,00	0,00
704.2.4	VENITURI ABONA	0,00	0,00	127.489,58	127.489,58	893.240,65	893.240,65	0,00	0,00
704.4	Venituri din abona	0,00	0,00	1.470,58	1.470,58	16.890,70	16.890,70	0,00	0,00
704.4.1	Venituri din abona	0,00	0,00	1.470,58	1.470,58	16.890,70	16.890,70	0,00	0,00
706	Ven.din redevente	0,00	0,00	0,00	0,00	4.044,45	4.044,45	0,00	0,00
706.1	Ven.din redevente	0,00	0,00	0,00	0,00	4.044,45	4.044,45	0,00	0,00
708	Ven.din activit.div	0,00	0,00	21.494,89	21.494,89	306.697,50	306.697,50	0,00	0,00
708.1	Ven.din activit.div	0,00	0,00	10.100,00	10.100,00	96.732,35	96.732,35	0,00	0,00
708.2	Ven.din activit.div	0,00	0,00	11.386,49	11.386,49	201.805,56	201.805,56	0,00	0,00
708.7	Ven.din activit.div	0,00	0,00	8,40	8,40	8.159,59	8.159,59	0,00	0,00
708.7.4	Bilete transport bi	0,00	0,00	8,40	8,40	8.159,59	8.159,59	0,00	0,00
711	Variatia stocurilor	0,00	0,00	144,00	144,00	10.950,00	10.950,00	0,00	0,00
711.2	VENITURI DIN PR	0,00	0,00	144,00	144,00	10.950,00	10.950,00	0,00	0,00
7411	Ven.din subv.de e	0,00	0,00	2.798.281,00	2.798.281,00	31.664.975,97	31.664.975,97	0,00	0,00
7411.1	Ven.din subv.de e	0,00	0,00	1.977.710,92	1.977.710,92	22.889.875,63	22.889.875,63	0,00	0,00
7411.2	Ven.din subv.de e	0,00	0,00	3.107,56	3.107,56	38.374,78	38.374,78	0,00	0,00
7411.3	Ven.din subv.de e	0,00	0,00	4.336,13	4.336,13	41.988,22	41.988,22	0,00	0,00
7411.4	Ven.din subv.de e	0,00	0,00	216,81	216,81	4.010,95	4.010,95	0,00	0,00
7411.5	Ven.din subv.de e	0,00	0,00	810.134,45	810.134,45	8.687.951,26	8.687.951,26	0,00	0,00

Firma: TURSIB

Cod fiscal: 789401

Adresa: Str. Munchen nr. 1, Loc.Sibiu,
Jud.Sibiu

Operator: Mierlut Cristina
Data listarii: 14/05/2024
Ora listarii: 14:53
Pagina: 9

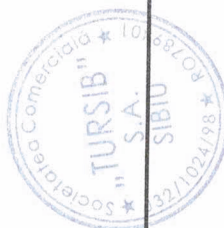
Balanta analitica Anul: 2023 Luna: Decembrie

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj lunar		Total sume		Sold final	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
7411.6	Ven.din subv.de e	0,00	0,00	2.775,13	2.775,13	2.775,13	2.775,13	0,00	0,00
7416	Ven.din subv.de e	0,00	0,00	3.437.728,34	3.437.728,34	33.987.702,64	33.987.702,64	0,00	0,00
7581	Ven.din despagubii	0,00	0,00	13.632,01	13.632,01	13.632,01	13.632,01	0,00	0,00
7581.1	Ven.din despagubii	0,00	0,00	13.632,01	13.632,01	13.632,01	13.632,01	0,00	0,00
7583	Ven.din vanzarea	0,00	0,00	0,00	0,00	44.851.628,00	44.851.628,00	0,00	0,00
7584	Ven.din subv. Pt.i	0,00	0,00	1.949,48	1.949,48	21.444,28	21.444,28	0,00	0,00
7588	Alte venituri din e	0,00	0,00	1.734,64	1.734,64	56.301,34	56.301,34	0,00	0,00
7588.1	Alte venituri din e	0,00	0,00	1.734,64	1.734,64	56.301,34	56.301,34	0,00	0,00
766	Ven.din dobanzi	0,00	0,00	126.594,83	126.594,83	165.595,13	165.595,13	0,00	0,00
7812	Ven.din provizioan	0,00	0,00	89.179,00	89.179,00	1.359.189,00	1.359.189,00	0,00	0,00
7814	Ven.din Ajust. Pt.	0,00	0,00	32,50	32,50	23.840,50	23.840,50	0,00	0,00
Clasa 7	CONTURI DE VE	0,00	0,00	7.736.224,87	7.736.224,87	129.388.794,55	129.388.794,55	0,00	0,00
TOTAL		203.159.340,24	203.159.340,24	216.810.238,91	216.810.238,91	2.366.726.017,57	2.366.726.017,57	200.440.445,84	200.440.445,84

Director general

10444 Rul

Director economic



INTUCHIT -
MIERLUT - JORJANO CRISTINA
Mierlut