

Balanta analitica Anul: 2017 Luna: Iunie

Cont	Descriere	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	0,00	0,00	0,00	33.112.171,50	0,00	33.112.171,50
1061	Rezerve legale	0,00	508.274,00	0,00	0,00	0,00	508.274,00	0,00	508.274,00
1068	Alte rezerve	0,00	8.183.129,49	0,00	2.971.047,17	0,00	11.154.176,66	0,00	11.154.176,66
1068.1	Alte rezerve - facilitati fiscale	0,00	35.056,06	0,00	0,00	0,00	35.056,06	0,00	35.056,06
1068.2	Alte rezerve - surse proprii de finantare	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 - off cap soc	0,00	68.983,55	0,00	0,00	0,00	68.983,55	0,00	68.983,55
1068.5	Alte rezerve - surse proprii pt proiecte cofin din impr	0,00	7.972.399,23	0,00	2.971.047,17	0,00	10.943.446,40	0,00	10.943.446,40
1171	Rezultat-reportat reprezentand profitul nerepartizat sa	0,00	0,00	2.971.047,17	0,00	2.971.047,17	0,00	0,00	0,00
1171.10	Rezultat-reportat profit an 2016	0,00	0,00	2.971.047,17	0,00	2.971.047,17	0,00	0,00	0,00
1175	Rezultatul reportat reprez-surplusul realizat din rezerv	0,00	3.738.863,81	0,00	0,00	0,00	3.738.863,81	0,00	3.738.863,81
121	Profit sau pierdere	0,00	2.971.047,17	2.830.285,40	3.318.319,99	18.698.226,47	22.815.620,64	0,00	4.117.394,17
1518	Alte provizioane	0,00	560.661,00	71.153,00	0,00	186.361,00	560.661,00	0,00	374.300,00
1518.1	Alte provizioane CO 2015	0,00	51.185,00	25.760,00	0,00	51.185,00	51.185,00	0,00	0,00
1518.2	Alte provizioane CO 2016	0,00	509.476,00	45.393,00	0,00	135.176,00	509.476,00	0,00	374.300,00
1621	Credite bancare pe termen lung	0,00	15.826.170,17	1.494.440,90	0,00	3.120.143,18	16.105.326,36	0,00	12.985.183,18
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0,00	991.852,11	0,00	0,00	0,00	991.852,11	0,00	991.852,11
167.2	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE - GAR	0,00	991.852,11	0,00	0,00	0,00	991.852,11	0,00	991.852,11
1682	Dob. Merente creditorilor bancare pe termen lung	0,00	12.898,04	0,00	0,00	205.182,14	205.182,14	0,00	0,00
1	CONTURI DE CAPITALURI	0,00	68.446.437,29	7.465.687,07	6.388.127,76	25.180.959,96	94.704.545,39	0,00	69.523.585,43
205	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drept	380.206,64	0,00	5.067,00	0,00	385.273,64	3.024,00	382.249,64	0,00
208	Alte imobilizari necorporale	109.667,00	0,00	0,00	0,00	124.549,43	350,11	124.199,32	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 Dumbavii nr 133-135	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	Constructii	20.610.856,94	0,00	7.985,66	0,00	20.618.842,60	0,00	20.618.842,60	0,00
212.1	CONSTRUCTIE-M.FIX	1.046.326,94	0,00	0,00	0,00	1.046.326,94	0,00	1.046.326,94	0,00
212.2	MODERNIZ,CLADIRE CONCESIUNE-AG.TURS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.3	Constructii - Str. Munchen	19.564.530,00	0,00	7.985,66	0,00	19.572.515,66	0,00	19.572.515,66	0,00
2131	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalati	1.789.597,46	0,00	6.904,73	0,00	1.813.702,84	3.100,00	1.810.602,84	0,00
2132	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	1.346.617,79	0,00	25.033,63	0,00	1.371.651,42	0,00	1.371.651,42	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 optica, echipamente de protect	603.021,60	0,00	0,00	0,00	603.021,60	0,00	603.021,60	0,00
231	Imobilizari corporale in curs de executie	0,00	0,00	25.033,63	31.938,36	46.881,01	46.881,01	0,00	0,00
231.3	IMOB.CORP. IW CURS - Echipamente tehnologice	0,00	0,00	0,00	6.904,73	21.847,38	21.847,38	0,00	0,00

Balanta analitica Anul: 2017 Luna: Iunie

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj lunar		Total sume		Sold final	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
231.4	IMOB.CORP. IN CURS - Aparate si instalatii de masu	0,00	0,00	25.033,63	25.033,63	25.033,63	25.033,63	0,00	0,00
2805	Amortiz.concesiunilor, breveteilor, licentelor, marci	0,00	191.685,31	0,00	1.544,78	3.024,00	202.230,04	0,00	199.232,04
2808	Amortiz. Altor imobilizari necorporale	0,00	96.474,37	0,00	1.073,14	350,11	101.938,62	0,00	101.988,51
2811	Amortiz. Amenajarilor de terenuri	0,00	2.092,85	0,00	2.092,85	0,00	14.649,95	0,00	14.649,95
2812	Amortiz.constructiilor	0,00	1.072.918,22	0,00	58.753,97	0,00	1.425.442,10	0,00	1.425.442,10
2812.1	AMORTIZARE CONSTRUCTII ML.FIXE	0,00	907.064,87	0,00	3.307,22	0,00	926.908,28	0,00	926.908,28
2812.3	Amortiz.constructiilor - Str. Munchen	0,00	165.853,35	0,00	55.446,75	0,00	498.533,82	0,00	498.533,82
2813	Amortiz.Instalatiilor, mijl.de transport, animalelor si	0,00	19.757.596,42	0,00	49.363,29	3.100,00	20.059.106,34	0,00	20.056.006,34
2813.1	AMORTIZARE APARATE DE MASURA CONTROL SI R	0,00	537.918,89	0,00	18.608,33	3.100,00	648.876,81	0,00	645.776,81
2813.2	AMORT.AP. INST.DE MAS.CONTR. SI REGL.	0,00	812.149,42	0,00	11.510,29	0,00	887.233,20	0,00	887.233,20
2813.3	AMORT.MILOANCE DE TRANSPORT	0,00	18.407.528,11	0,00	19.244,67	0,00	18.522.996,33	0,00	18.522.996,33
2814	Amortiz. Altor imobilizari corporale	0,00	286.000,94	0,00	6.756,10	0,00	326.537,62	0,00	326.537,62
2	CONTURI DE IMOBILIZARI	80.648.509,25	21.406.768,11	70.024,65	151.522,49	80.778.938,39	22.183.285,79	80.719.109,16	22.123.456,56
3021	Materiale auxiliare	78.592,96	0,00	25.350,02	39.509,83	353.039,55	242.729,30	110.310,25	0,00
3021.1	MATERIALE AUXILIARE	45.200,56	0,00	25.350,02	24.319,83	202.087,95	147.654,42	54.433,53	0,00
3021.2	ANVELOPE	33.382,40	0,00	0,00	15.190,00	150.951,60	95.074,88	55.876,72	0,00
3022	Combustibili	250.433,67	0,00	626.975,59	537.448,66	4.456.792,61	4.193.498,56	262.794,05	0,00
3022.1	CARBURANTI - DEPOZIT	249.760,19	0,00	620.113,74	531.312,62	4.405.227,96	4.148.184,21	257.043,75	0,00
3022.4	CARBURANTI - ATELIER	673,68	0,00	6.861,85	6.136,04	48.386,32	42.636,02	5.750,30	0,00
3024	Piese de schimb	513.654,64	0,00	181.387,45	161.212,57	1.682.396,30	1.090.929,15	591.467,15	0,00
3024.1	PIESE SCHIMB Achiziti terți	513.654,64	0,00	181.387,45	161.212,57	1.682.396,30	1.090.929,15	591.467,15	0,00
3028	Alte materiale consumabile	21.918,08	0,00	18.825,51	16.067,21	104.486,71	84.849,66	19.637,05	0,00
3028.1	ALTE MAT. CONS. - lichete de calatorie si accesorii	21.918,08	0,00	800,00	3.030,05	38.311,61	23.671,16	14.640,45	0,00
3028.2	ALTE MAT. CONS. - rechizite	0,00	0,00	18.025,51	13.037,16	66.175,10	61.178,50	4.996,60	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	23.580,00	0,00	5.214,65	40.820,79	151.767,38	137.323,64	14.443,74	0,00
303.1	OB.INV.DEPOZIT	23.580,00	0,00	5.214,65	26.638,88	104.748,46	90.499,18	14.249,28	0,00
303.2	ECH.PROT.DEPOZIT	0,00	0,00	0,00	14.181,91	47.018,92	46.824,46	194,46	0,00
345	Produce finite	0,00	0,00	0,00	950,81	950,81	950,81	0,00	0,00
346	Produce reziduale	0,00	0,00	310,00	310,00	1.621,40	1.621,40	0,00	0,00
3	CONTURI DE STOCURISI PRODUCTIE IN CUR	888.169,55	0,00	858.063,22	796.319,87	6.750.554,76	5.751.902,52	998.652,24	0,00
401	Furnizori	0,00	1.825.833,35	787.891,93	1.243.907,79	8.050.771,23	10.344.593,73	0,00	2.293.822,50
401.1	Furnizori	0,00	1.825.833,35	787.891,93	1.243.907,79	8.050.771,23	10.344.593,73	0,00	2.293.822,50
401.1.1	Furnizori	0,00	1.825.833,35	787.891,93	1.243.907,79	8.050.771,23	10.344.593,73	0,00	2.293.822,50
404	Furnizori de imobilizari	0,00	0,00	0,00	45.322,69	27.647,02	81.186,34	0,00	53.539,32
408	Furnizori - facturi nesosite	0,00	63.524,68	721.381,32	743.161,77	4.930.735,32	4.952.515,77	0,00	21.780,45
4091	Furnizori-debitori pt.cumparari de bunuri de natura	0,00	0,00	86.154,30	86.154,30	321.023,59	321.023,59	0,00	0,00
4091.1	Furnizori-debitori pt.cumparari de bunuri de natura	0,00	0,00	86.154,30	86.154,30	321.023,59	321.023,59	0,00	0,00

Balanta analitica Anul: 2017 Luna: Iunie

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj lunar		Total sume		Sold final	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
4092	Furnizori-debitori pt. Prestari de servicii si executari	0,00	0,00	130,00	292,92	45.857,26	45.857,26	0,00	0,00
4092.1	Furnizori-debitori pt. Prestari de servicii si executari	0,00	0,00	130,00	292,92	45.857,26	45.857,26	0,00	0,00
4111	Clieni	321.568,28	0,00	780.442,34	790.643,60	4.843.920,47	4.587.683,03	256.237,44	0,00
4111.1	Clieni	321.568,28	0,00	780.442,34	790.643,60	4.843.920,47	4.587.683,03	256.237,44	0,00
4118	Clieni incerti sau in litigiu	65.055,70	0,00	-1.431,39	7.533,61	63.624,31	7.533,61	56.090,70	0,00
419	Clieni - creditor	0,00	0,00	160.131,99	160.131,99	967.065,20	967.065,20	0,00	0,00
421	Personal - salarii datorate	0,00	355.005,00	878.804,00	880.349,00	4.917.897,00	5.251.628,00	0,00	333.731,00
421.1	Personal - salarii datorate	0,00	347.789,00	869.014,00	873.042,00	4.860.522,00	5.186.946,00	0,00	326.424,00
421.2	SAL ROMILA Societate	0,00	7.216,00	9.790,00	7.307,00	57.375,00	64.682,00	0,00	7.307,00
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0,00	22.727,00	20.149,00	12.642,00	144.313,00	155.155,00	0,00	10.842,00
423.1	CONC.MED.ANGAJATI	0,00	22.727,00	18.349,00	10.842,00	128.863,00	139.705,00	0,00	10.842,00
423.2	Ajutor material din fonduri societate	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	15.450,00	15.450,00	0,00	0,00
425	Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	243.538,00	243.538,00	1.349.688,00	1.349.688,00	0,00	0,00
425.1	AVANSURI LUNARE	0,00	0,00	243.538,00	243.538,00	1.349.688,00	1.349.688,00	0,00	0,00
427	Retineri din salarii datorate tortilor	0,00	26.633,00	28.523,00	27.817,00	160.006,00	187.823,00	0,00	27.817,00
427.1	PENSII ALIMENTARE	0,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	8.322,00	9.709,00	0,00	1.387,00
427.3	GAR	0,00	17.956,00	17.583,00	17.364,00	104.701,00	122.065,00	0,00	17.364,00
427.4	POPRIRI	0,00	1.710,00	3.024,00	2.783,00	11.189,00	13.972,00	0,00	2.783,00
427.5	SINDICAT	0,00	5.580,00	6.529,00	6.283,00	35.794,00	42.077,00	0,00	6.283,00
4281	Alte datorii in legatura cu personalul	0,00	836,00	4.852,00	4.048,00	16.355,93	20.403,93	0,00	4.048,00
4281.1	ALTE DAT.-GAR.ANG.+COLAB.	0,00	836,00	4.852,00	4.048,00	16.355,93	20.403,93	0,00	4.048,00
4282	Alte creante in legatura cu personalul	0,00	0,00	115,00	115,00	1.432,93	1.432,93	0,00	0,00
4282.1	CREANTE -RETRIB.NECLUV	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
4282.3	Alte creante in legatura cu personalul - angajament	0,00	0,00	115,00	115,00	832,93	832,93	0,00	0,00
4282.3.ROW	Alte creante in legatura cu personalul - angajament	0,00	0,00	0,00	0,00	4,93	4,93	0,00	0,00
4311	Contrib. unitati la asigurarile sociale	0,00	141.254,00	142.491,00	143.697,00	800.950,00	943.770,00	0,00	142.820,00
4311.1	Contrib. unitati la asigurarile sociale	0,00	137.067,00	138.271,00	139.448,00	777.214,00	915.798,00	0,00	138.584,00
4311.2	Contrib. unitati la asigurarile sociale - CAAMBP	0,00	4.187,00	4.220,00	4.249,00	23.736,00	27.972,00	0,00	4.236,00
4312	Contrib. Personalului la asigurarile sociale	0,00	91.210,00	91.899,00	92.673,00	514.664,00	606.891,00	0,00	92.227,00
4313	Contrib. Angajatorului pt. Asigurarile sociale de sana	0,00	0,00	56.143,00	53.261,00	294.210,00	296.245,00	0,00	2.035,00
4313.1	Contrib. Angajatorului pt. Asigurarile sociale de sana	0,00	0,00	45.301,00	45.778,00	253.881,00	299.442,00	0,00	45.561,00
4313.2	Contrib. Angajatorului pt. Asigurarile sociale de sana	54.626,09	0,00	10.842,00	7.483,00	85.148,00	41.622,00	43.526,00	0,00
4314	Contrib. Angajatorilor pt. Asigurarile sociale de sanatza	0,09	47.011,00	47.377,00	48.022,00	264.393,00	312.194,00	0,00	47.801,00
4371	Contrib. unitatii la fondul de somaj	0,09	877,00	7.448,00	6.454,00	38.304,00	36.568,00	1.736,00	0,00
4371.1	Contrib. unitatii la fondul de somaj	1.258,00	0,00	5.294,00	4.276,00	27.556,00	23.642,00	3.914,00	0,00
4371.2	Contrib. unitatii la fondul de somaj - FD. GPCCS	0,00	2.135,00	2.154,00	2.178,00	12.006,00	14.184,00	0,00	2.178,00
4372	Contrib. Personalului la fondul de somaj	0,00	4.161,00	4.199,00	4.275,00	23.534,00	27.791,00	0,00	4.257,00

Balanta analitica Anul: 2017 Luna: Iunie

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj lunar		Total sume		Sold final	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
4411	Impozitul pe profit	0,00	206.953,00	0,00	373.694,00	584.679,00	958.373,00	0,00	373.694,00
4411.1	IMPOZITUL PE PROFIT/BUGETUL DE STAT	0,00	206.953,00	0,00	373.694,00	584.679,00	958.373,00	0,00	373.694,00
4423	TVA de plata	0,00	0,00	389.430,00	769.172,00	1.660.752,21	2.429.924,21	0,00	769.172,00
4424	TVA de recuperat	290.749,40	0,00	0,00	0,00	290.749,00	290.749,00	0,00	0,00
4426	TVA deductibila	0,00	0,00	178.007,20	178.007,20	1.249.593,55	1.249.593,55	0,00	0,00
4427	TVA colectata	0,00	0,00	947.178,94	947.178,94	3.679.517,09	3.679.517,09	0,00	0,00
4428	TVA neexigibila	0,00	324.858,13	822.483,73	461.825,36	2.949.376,55	3.258.950,70	0,00	309.574,15
4428.01	TVA neexigibila - RON	0,00	344.451,31	804.431,92	455.569,42	2.845.130,71	3.182.078,32	0,00	336.947,61
4428.03	TVA neexigibila - furnizori	19.593,18	0,00	18.051,81	6.255,94	123.839,02	96.465,56	27.373,46	0,00
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	0,00	121.270,00	127.492,00	126.130,00	691.839,00	817.411,00	0,00	125.572,00
444.1	IMPOZIT PE SALARII ANGAJATI	0,00	113.819,00	114.193,00	114.489,00	635.815,00	749.746,00	0,00	113.931,00
444.3	Impozitul pe venituri de natura salariilor - tichete de	0,00	7.451,00	13.299,00	11.641,00	56.024,00	67.665,00	0,00	11.641,00
4458	Alte sume primite cu caracter de subv.	1.905.372,50	0,00	2.131.922,00	4.295.337,00	14.969.571,50	12.837.649,50	2.131.922,00	0,00
4458.1	SUBVENTII PRIMARIA SIBIU-DIFERENTE DE TARIF	2.126.254,50	0,00	2.131.922,00	4.295.337,00	14.969.571,50	12.837.649,50	2.131.922,00	0,00
4458.2	SUBVENTII PRIMARIA SIBIU-ACOP.CHELT.TRANSP	-220.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	351,00	0,00	0,00	137.903,00	275.380,00	0,00	137.477,00
446.1	IMPOZIT CLADIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	106.375,00	212.747,00	0,00	106.372,00
446.2	IMPOZIT TEREN SI GRADINI	0,00	0,00	0,00	0,00	29.416,00	58.817,00	0,00	29.401,00
446.3	TAXA AUTO < 12 TONE	0,00	0,00	0,00	0,00	912,00	1.814,00	0,00	902,00
446.4	TAXA AUTO > 12 TONE	0,00	0,00	0,00	0,00	803,00	1.605,00	0,00	802,00
446.5	TAXA AUTO LENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	46,00	0,00	0,00
446.6	ALTE IMPOZITTE SI TAXE	0,00	351,00	0,00	0,00	351,00	351,00	0,00	0,00
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	0,00	3.766,00	3.949,00	3.810,00	23.928,00	27.738,00	0,00	3.810,00
447.1	TAXA ANRSC	0,00	3.766,00	3.949,00	3.810,00	23.128,00	26.938,00	0,00	3.810,00
447.5	Alte taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
4481	Alte datorii fata de bugetul statului	0,00	0,00	1.293,67	0,00	22.380,53	26.424,49	0,00	4.043,96
4481.4	Alte datorii fata de bugetul local	0,00	0,00	1.293,67	0,00	20.197,53	24.241,49	0,00	4.043,96
4481.5	Alte datorii fata de bugetul local - PMS - RON	0,00	0,00	0,00	0,00	2.183,00	2.183,00	0,00	0,00
4481.5.RON	Alte datorii -taxe si autorizatii - RON RON	0,00	0,00	0,00	0,00	2.183,00	2.183,00	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
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	309,00	19.548,00	6.092,10	55.882,10	0,00	49.790,00
462.2	CREDITORI DIVERSI	0,00	0,00	34,00	34,00	690,50	690,50	0,00	0,00
462.2.RON	CREDITORI DIVERSI RON	0,00	0,00	34,00	34,00	690,50	690,50	0,00	0,00
462.3	Tichete de parcare	0,00	136,00	275,00	234,00	2.261,00	2.271,00	0,00	10,00
462.4	Creditori diversi - garantii participare licitatie publice	0,00	0,00	0,00	19.280,00	0,00	19.280,00	0,00	19.280,00
462.5	Creditori diversi - garantii clienti	0,00	32.120,00	0,00	0,00	2.430,00	32.930,00	0,00	30.500,00

Balanta analitica Anul: 2017 Luna: Iunie

Cont	Denumire	Sold Initial		Rulaj lunar		Total sume		Sold final	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
462.6	Creditori diversi - garantii de buna executie sub 1 a	0,00	710,60	0,00	0,00	710,60	710,60	0,00	0,00
471	Cheft. inregistrate in avans	94.986,60	0,00	40.741,90	86.917,49	780.346,49	464.944,65	315.401,84	0,00
471.1	CHELT IN AVANS- REDEVENTA	0,00	0,00	225,00	17.123,00	188.582,00	85.615,00	102.967,00	0,00
471.3	CHELT IN AVANS	0,00	0,00	0,00	2.027,24	24.241,49	12.080,05	12.161,44	0,00
471.4	CHELT IN AVANS-DIVERSE	94.986,60	0,00	40.516,90	67.767,25	567.523,00	367.249,60	200.273,40	0,00
472	Ven.inregistrate in avans	0,00	245.691,68	236.247,02	236.487,34	1.467.096,60	1.703.583,94	0,00	0,00
472.2	Ven.inregistrate in avans - RON	0,00	245.691,68	236.247,02	236.487,34	1.467.096,60	1.703.583,94	0,00	0,00
472.2.704.2.1	Ven.inregistrate in avans - RON - RON	0,00	245.691,68	235.339,46	235.579,78	1.464.373,92	1.699.953,70	0,00	0,00
472.2.704.4.1	Ven.inregistrate in avans - RON - RON	0,00	0,00	907,56	907,56	2.722,68	3.630,24	0,00	907,56
473	Decontari din operati in curs de clarificare	4.170,13	0,00	211,04	933,97	12.264,95	8.787,75	3.477,20	0,00
475	SUBVENTII PENTRU INVESTITII	0,00	7.583,50	216,66	0,00	1.299,96	7.583,50	0,00	0,00
481	Decontari între unitate si subunitati	0,00	0,00	7.812,66	7.812,66	51.341,78	51.341,78	0,00	0,00
491	Ajust. Pt.deprec.creatiilor - clienti	0,00	65.055,70	8.965,00	0,00	8.965,00	65.055,70	0,00	56.090,70
496	Ajust. Pt.deprec.creatiilor - debitori diversi	0,00	20.942,16	0,00	0,00	0,00	20.942,16	0,00	20.942,16
4	CONTURI DE TERTI	2.712.651,37	3.608.509,80	8.956.498,31	12.100.893,63	56.385.030,73	58.726.880,51	2.785.807,34	5.127.657,12
5121	Conturi la banci in lei	5.933.225,32	0,00	9.223.851,39	6.909.033,23	118.398.299,16	107.777.269,43	10.621.029,73	0,00
5121.1.1	Conturi la banci in lei -BCR cont curent	0,00	0,00	2.590.708,05	2.587.813,84	85.049.791,77	85.046.897,56	2.894,21	0,00
5121.1.2	Conturi la banci in lei - BCR card salarii	0,00	0,00	176.268,00	176.268,00	990.723,00	990.723,00	0,00	0,00
5121.1.3	Conturi la banci in lei - BCR Depozit RON	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 - TREZORERIE	3.632.552,28	0,00	4.420.413,63	1.483.885,73	17.148.763,01	11.855.323,24	5.293.439,77	0,00
5121.2.1	Conturi la banci in lei - TREZORERIE 5069	3.578,74	0,00	11.385,20	2.629,49	49.300,39	30.013,10	19.287,29	0,00
5121.2.2	Conturi la banci in lei - TREZORERIE 507013	3.491.670,68	0,00	4.295.337,00	1.409.539,43	16.329.320,18	11.210.402,56	5.118.917,62	0,00
5121.2.3	Conturi la banci in lei - TREZORERIE 5070	96.112,18	0,00	113.668,00	71.696,81	728.931,18	614.907,58	114.023,60	0,00
5121.2.4	Conturi la banci in lei - TREZORERIE - DISPONIBIL	41.190,68	0,00	3,43	0,00	41.211,26	0,00	41.211,26	0,00
5121.5	Conturi la banci in lei - CEC	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 - BRD	1.499.211,48	0,00	2.036.461,71	2.661.065,66	13.923.596,92	8.607.316,26	5.316.280,66	0,00
5121.7.1	Conturi la banci in lei - BRD - CONT CURENT	1.499.211,48	0,00	1.517.120,19	2.141.724,14	10.758.115,67	5.441.835,01	5.316.280,66	0,00
5121.7.2	Conturi la banci in lei - BRD - CONTACTLESS	0,00	0,00	113.655,52	113.655,52	703.906,25	703.906,25	0,00	0,00
5121.7.4	Conturi la banci in lei - BRD card salarii	0,00	0,00	405.686,00	405.686,00	2.461.575,00	2.461.575,00	0,00	0,00
5124	Conturi la banci in valuta	3.155.767,96	0,00	4.619.652,40	4.665.613,55	10.850.877,70	9.274.759,66	1.576.118,04	0,00
5124.7.1	Conturi la banci in valuta - BRD- EUR-CONT CUREN	1.541.659,99	0,00	3.063.504,55	3.104.644,34	6.157.888,94	6.155.655,57	2.233,37	0,00
5124.7.2	Conturi la banci in valuta - BRD - EUR ESCROW	1.614.107,97	0,00	1.556.147,85	1.560.969,21	4.692.988,76	3.119.104,09	1.573.884,67	0,00
5125	Sume in curs de decontare	9.716,50	0,00	73.190,50	73.191,00	497.143,50	488.527,00	8.616,50	0,00
5125.7	Sume in curs de decontare	0,00	0,00	35.293,00	35.461,50	235.622,00	234.161,00	1.461,00	0,00
5125.8	Sume in curs de decontare	9.716,50	0,00	37.897,50	37.729,50	261.521,50	254.366,00	7.155,50	0,00
5311	Casa in lei	111.114,87	0,00	816.146,31	827.988,63	5.381.175,82	5.318.720,10	62.455,72	0,00
5311.1	Casa in lei - casieria centrala	111.114,87	0,00	742.515,81	754.378,13	4.891.348,82	4.828.913,10	62.435,72	0,00

Balanta analitica Anul: 2017 Luna: Iunie

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj lunar		Total sume		Sold final	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
5311.7	Casa in lei - caseria BRD	0,00	0,00	35.293,00	35.293,00	235.622,00	235.622,00	0,00	0,00
5311.8	Casa in lei - caseria online	0,00	0,00	37.897,50	37.897,50	251.805,00	251.805,00	0,00	0,00
5311.9	Casa in lei - agentie	0,00	0,00	440,00	420,00	2.400,00	2.380,00	20,00	0,00
5321	Timbre fiscale si postale	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 masa	0,00	0,00	0,00	0,00	199.642,56	199.642,56	0,00	0,00
5328.2	Alte valori - monetar de schimb bancomat	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	9.845,54	9.845,54	84.690,99	84.690,99	0,00	0,00
542.1	Avansuri de trezorerie - RON	0,00	0,00	9.845,54	9.845,54	84.690,99	84.690,99	0,00	0,00
581	Viramente Int.	0,00	0,00	8.678.825,52	8.849.249,21	103.054.414,59	103.054.414,59	0,00	0,00
5	CONTURI DE TREZORERIE	9.212.385,03	0,00	23.421.511,66	21.334.921,16	238.469.154,70	226.198.024,33	12.271.130,37	0,00
6021	Chelt.cu materiale auxiliare	0,00	0,00	39.509,83	39.509,83	239.590,33	239.590,33	0,00	0,00
6021.1	CONSUM MATERIALE	0,00	0,00	24.319,83	24.319,83	144.515,45	144.515,45	0,00	0,00
6021.2	CONSUM ANVELOPE	0,00	0,00	15.190,00	15.190,00	95.074,88	95.074,88	0,00	0,00
6022	Chelt. Privind combustibilul	0,00	0,00	530.586,81	530.586,81	4.146.246,56	4.146.246,56	0,00	0,00
6024	Chelt. Privind piesele de schimb	0,00	0,00	161.212,57	161.212,57	1.090.929,15	1.090.929,15	0,00	0,00
6028	Chelt. Privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	16.067,21	16.067,21	84.849,67	84.849,67	0,00	0,00
6028.1	Tichete de calatorie si accesorii	0,00	0,00	3.030,05	3.030,05	23.671,16	23.671,16	0,00	0,00
6028.2	MAT.RECHIZITE	0,00	0,00	13.037,16	13.037,16	61.178,51	61.178,51	0,00	0,00
603	Chelt. Privind materialele de natura obiectelor de in	0,00	0,00	40.820,79	40.820,79	137.323,64	137.323,64	0,00	0,00
604	Chelt. Privind materialele nestocate	0,00	0,00	863,97	863,97	1.828,05	1.828,05	0,00	0,00
605	Chelt. Privind energia si apa	0,00	0,00	36.124,23	36.124,23	179.375,23	179.375,23	0,00	0,00
605.1	CHELT. CU ENERGIA ELECTRICA MARI COMS	0,00	0,00	17.030,96	17.030,96	72.866,26	72.866,26	0,00	0,00
605.2	CHELT. CU ENERGIA ELECTRICA MIIII COMS	0,00	0,00	1.030,69	1.030,69	4.828,40	4.828,40	0,00	0,00
605.3	CHELT. CU ENERGIA ELECTRICA MIIII COMS	0,00	0,00	15.039,43	15.039,43	52.679,16	52.679,16	0,00	0,00
605.4	CHELT. CU APA CANAL	0,00	0,00	3.023,15	3.023,15	49.001,41	49.001,41	0,00	0,00
609	Reducti operative	0,00	0,00	205,58	205,58	205,58	205,58	0,00	0,00
611	Chelt.cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	16.160,21	16.160,21	67.834,13	67.834,13	0,00	0,00
612	Chelt.cu redeventile, localitate de gestiune si chiriile	0,00	0,00	18.315,87	18.315,87	105.014,87	105.014,87	0,00	0,00
612.2	CHELT. CU REDEVENTA CONTR. CONCESIUNE PRI	0,00	0,00	17.235,87	17.235,87	102.854,87	102.854,87	0,00	0,00
612.4	Alte chiri	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
613	Chelt.cu primele de asigurare	0,00	0,00	52.360,25	52.360,25	295.243,06	295.243,06	0,00	0,00
615	Chelt.cu pregatirea personalului	0,00	0,00	192,27	192,27	6.724,54	6.724,54	0,00	0,00
621	Chelt.cu colaboratori	0,00	0,00	9.063,00	9.063,00	77.426,00	77.426,00	0,00	0,00
622	Chelt. Privind comisiunile si onorariile	0,00	0,00	11.645,76	11.645,76	66.518,98	66.518,98	0,00	0,00
623	Chelt.de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	7.064,92	7.064,92	0,00	0,00
623.1	CHELT. DE PROTOCOL	0,00	0,00	0,00	0,00	864,92	864,92	0,00	0,00

Balanta analitica Anul: 2017 Luna: Iunie

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj lunar		Total sume		Sold final	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
623.2	CHELT. CU RECLAMA PUBLICITATE	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00
624	Chelet cu transportul de bunuri si personal	0,00	0,00	530,22	530,22	4.135,04	4.135,04	0,00	0,00
625	Chelet cu deplasari, detasari si transferari	0,00	0,00	260,87	260,87	1.090,31	1.090,31	0,00	0,00
625.1	Chelet cu deplasari, detasari si transferari - intern	0,00	0,00	260,87	260,87	1.090,31	1.090,31	0,00	0,00
626	Chelet. Postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	4.424,97	4.424,97	26.471,73	26.471,73	0,00	0,00
627	Chelet cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	16.088,15	16.088,15	91.073,71	91.073,71	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	70.216,24	70.216,24	504.734,69	504.734,69	0,00	0,00
628.1	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	70.216,24	70.216,24	504.734,69	504.734,69	0,00	0,00
635	Chelet cu alte imp., taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	28.796,54	28.796,54	173.639,03	173.639,03	0,00	0,00
635.1	CHELT. CU IMPOZITE SI TAXE LOCALE	0,00	0,00	24.977,24	24.977,24	149.632,05	149.632,05	0,00	0,00
635.5	Cheletul ANRSC	0,00	0,00	3.810,00	3.810,00	23.172,00	23.172,00	0,00	0,00
635.6	Chelet cu alte imp., taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	9,30	9,30	834,98	834,98	0,00	0,00
641	Chelet cu salariile pers	0,00	0,00	871.286,00	871.286,00	4.819.197,00	4.819.197,00	0,00	0,00
641.1	Chelet cu salariile pers - intiner	0,00	0,00	863.979,00	863.979,00	4.761.731,00	4.761.731,00	0,00	0,00
641.2	Chelet. boala sociata	0,00	0,00	7.307,00	7.307,00	57.466,00	57.466,00	0,00	0,00
6422	Chelet cu tichetele acordate salariatilor - RON	0,00	0,00	83.970,00	83.970,00	354.277,56	354.277,56	0,00	0,00
6451	Contrib. unitatii la asig. soc.	0,00	0,00	143.697,00	143.697,00	802.516,00	802.516,00	0,00	0,00
6451.1	CAS ANGAJATI CONDITII NORMALE	0,00	0,00	139.448,00	139.448,00	778.731,00	778.731,00	0,00	0,00
6451.3	CHELT. CU FD. DE REIC SI ACC.	0,00	0,00	4.249,00	4.249,00	23.785,00	23.785,00	0,00	0,00
6452	Contrib. unitati pt. Ajutorul de somaj	0,00	0,00	6.454,00	6.454,00	35.691,00	35.691,00	0,00	0,00
6452.1	CHELT. CU SOMAJUL UNITATE	0,00	0,00	4.276,00	4.276,00	23.642,00	23.642,00	0,00	0,00
6452.2	CHELT. privind fe GRCS	0,00	0,00	2.178,00	2.178,00	12.049,00	12.049,00	0,00	0,00
6453	Contrib. Angajatorului pt. Asig. soc. de sanatate	0,00	0,00	53.261,00	53.261,00	296.245,00	296.245,00	0,00	0,00
6453.1	CHELT. CU FD. SANATATE	0,00	0,00	45.778,00	45.778,00	254.623,00	254.623,00	0,00	0,00
6453.2	Contrib. Angajatorului pt. Asig. soc. de sanatate - FN	0,00	0,00	7.483,00	7.483,00	41.622,00	41.622,00	0,00	0,00
654	Fierdori din creante si debitori diversi	0,00	0,00	7.533,61	7.533,61	7.533,61	7.533,61	0,00	0,00
6581	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	0,00	0,00	27,96	27,96	0,00	0,00
6581.2	CHELT. CU PENALIT.COMERCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	27,96	27,96	0,00	0,00
6588	Alte chelt.de expl.	0,00	0,00	2.676,29	2.676,29	113.292,57	113.292,57	0,00	0,00
6588.1	ALTE CHELT. EXPL	0,00	0,00	0,72	0,72	2.222,35	2.222,35	0,00	0,00
6588.2	ALTE CHELT. EXPL. - ACTIUNI SOCIALE	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	105.450,00	105.450,00	0,00	0,00
6588.3	ALTE CHELT. EXPL.-COTIZATII	0,00	0,00	847,00	847,00	5.082,00	5.082,00	0,00	0,00
6588.4	Alte chelt.de expl. - abonamente electronice	0,00	0,00	28,57	28,57	538,22	538,22	0,00	0,00
665	Chelet din diferente de curs valutar	0,00	0,00	13.029,01	13.029,01	324.530,14	324.530,14	0,00	0,00
665.1	Chelet din diferente de curs valutar - BERD	0,00	0,00	11.834,66	11.834,66	310.503,87	310.503,87	0,00	0,00
665.2	Chelet din diferente de curs valutar	0,00	0,00	1.194,35	1.194,35	14.026,27	14.026,27	0,00	0,00
666	Chelet. Priv. deb.	0,00	0,00	98.760,60	98.760,60	192.172,26	192.172,26	0,00	0,00

Balanta analitica Anul: 2017 Luna: Iunie

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj lunar		Total sume		Sold final	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
666.2	Cheft. Priv.006. - BERSD	0,00	0,00	98.760,60	98.760,60	192.172,26	192.172,26	0,00	0,00
6811	Cheft.de expl. Priv. Amortiz.imobiliz.	0,00	0,00	119.584,13	119.584,13	723.162,56	723.162,56	0,00	0,00
691	Cheft.cu imp. Pe profit	0,00	0,00	373.694,00	373.694,00	751.420,00	751.420,00	0,00	0,00
6	CONTURI DE CHELT.	0,00	0,00	2.830.490,98	2.830.490,98	15.727.384,88	15.727.384,88	0,00	0,00
703	Ven. din vanz. Prod.reziduale	0,00	0,00	310,00	310,00	1.621,40	1.621,40	0,00	0,00
704	Ven. din lucrari exec.si servicii prestate	0,00	0,00	1.333.442,29	1.333.442,29	8.261.231,91	8.261.231,91	0,00	0,00
704.1	VENITURI BILETE	0,00	0,00	511.164,12	511.164,12	2.838.553,22	2.838.553,22	0,00	0,00
704.1.1	Venituri din bilete intern	0,00	0,00	491.802,75	491.802,75	2.731.881,59	2.731.881,59	0,00	0,00
704.1.1.1	Venituri din bilete intern - automate	0,00	0,00	200.230,06	200.230,06	1.032.240,95	1.032.240,95	0,00	0,00
704.1.1.2	Venituri din bilete intern - contactless	0,00	0,00	196.063,83	196.063,83	1.108.122,79	1.108.122,79	0,00	0,00
704.1.1.3	Venituri din bilete intern - Palatinis	0,00	0,00	95.508,86	95.508,86	591.517,85	591.517,85	0,00	0,00
704.1.3	VENITURI BILETE - Palatinis	0,00	0,00	7.823,52	7.823,52	35.688,23	35.688,23	0,00	0,00
704.1.4	VENITURI BILETE - amenzi	0,00	0,00	8.571,40	8.571,40	55.630,03	55.630,03	0,00	0,00
704.1.5	Legislatii zilnice	0,00	0,00	2.966,45	2.966,45	15.353,37	15.353,37	0,00	0,00
704.2	VENITURI ABONAM. Intern	0,00	0,00	819.823,56	819.823,56	5.404.452,76	5.404.452,76	0,00	0,00
704.2.1	VENITURI ABONAM. Intern - integral	0,00	0,00	666.304,72	666.304,72	4.227.956,27	4.227.956,27	0,00	0,00
704.2.2	VENITURI ABONAM. Intern - persoane cu handicap	0,00	0,00	61.941,18	61.941,18	353.567,22	353.567,22	0,00	0,00
704.2.3	VENITURI ABONAM. Intern - reducere donatori	0,00	0,00	479,82	479,82	2.654,14	2.654,14	0,00	0,00
704.2.4	VENITURI ABONAM. Intern - reducere studenti	0,00	0,00	50.005,88	50.005,88	424.936,10	424.936,10	0,00	0,00
704.2.5	VENITURI ABONAM. Intern - reducere elevi	0,00	0,00	41.091,96	41.091,96	395.339,03	395.339,03	0,00	0,00
704.4	Venituri din abonamente Palatinis	0,00	0,00	2.454,61	2.454,61	18.225,93	18.225,93	0,00	0,00
704.4.1	Venituri din abonamente Palatinis - integral	0,00	0,00	2.454,61	2.454,61	18.225,93	18.225,93	0,00	0,00
706	Ven.din redovente, localiti de gest.si chiri	0,00	0,00	2.024,00	2.024,00	6.624,00	6.624,00	0,00	0,00
706.1	Ven.din redovente, localiti de gest.si chiri - localiti	0,00	0,00	2.024,00	2.024,00	6.624,00	6.624,00	0,00	0,00
708	Ven.din activit.diverse	0,00	0,00	47.447,53	47.447,53	247.683,25	247.683,25	0,00	0,00
708.1	Ven.din activit.diverse - publicitate	0,00	0,00	27.472,50	27.472,50	168.977,56	168.977,56	0,00	0,00
708.2	Ven.din activit.diverse - ITP	0,00	0,00	9.642,84	9.642,84	45.214,10	45.214,10	0,00	0,00
708.3	Ven.din activit.diverse - curse speciale	0,00	0,00	8.587,14	8.587,14	25.749,94	25.749,94	0,00	0,00
708.4	Ven.din activit.diverse - devize terți	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00
708.7	Ven.din activit.diverse - accesorii bichete de calatori	0,00	0,00	1.745,05	1.745,05	6.531,65	6.531,65	0,00	0,00
708.7.4	Bilete transport bicicleta	0,00	0,00	806,71	806,71	806,71	806,71	0,00	0,00
708.7.5	Plante traseu	0,00	0,00	518,09	518,09	597,89	597,89	0,00	0,00
708.7.7	Ven.din activit.diverse - CARDURI - RON	0,00	0,00	420,25	420,25	5.127,05	5.127,05	0,00	0,00
711	Varietia stocurilor	0,00	0,00	310,00	310,00	2.572,21	2.572,21	0,00	0,00
711.1	VENIT. DIN VARIATIA STOC - PIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	950,81	950,81	0,00	0,00
711.2	VENITURI DIN PRODUSE REZIDUALE	0,00	0,00	310,00	310,00	1.621,40	1.621,40	0,00	0,00
722	Ven.din prod.de imobilizari corp.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.051,89	4.051,89	0,00	0,00

Balanta analitica Anul: 2017 Luna: Iunie

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj lunar		Total sume		Sold final	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
7411	Ven.din subv.de exploatare aferente cifrei de afaceri	0,00	0,00	1.791.531,10	1.791.531,10	10.792.703,37	10.792.703,37	0,00	0,00
7411.1	Ven.din subv.de exploatare aferente cifrei de afaceri	0,00	0,00	1.725.012,60	1.725.012,60	10.287.042,00	10.287.042,00	0,00	0,00
7411.2	Ven.din subv.de exploatare aferente cifrei de afaceri	0,00	0,00	1.747,90	1.747,90	10.596,64	10.596,64	0,00	0,00
7411.3	Ven.din subv.de exploatare aferente cifrei de afaceri	0,00	0,00	64.236,14	64.236,14	492.315,56	492.315,56	0,00	0,00
7411.4	Ven.din subv.de exploatare aferente cifrei de afaceri	0,00	0,00	534,46	534,46	2.749,17	2.749,17	0,00	0,00
7415	Ven.din subv.de exploatare pt. Asigurari si protectie.	0,00	0,00	8.170,00	8.170,00	40.541,00	40.541,00	0,00	0,00
7581	Ven.din despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	6.501,00	6.501,00	6.501,00	6.501,00	0,00	0,00
7581.1	Ven.din despagubiri	0,00	0,00	6.501,00	6.501,00	6.501,00	6.501,00	0,00	0,00
7584	Ven.din subv. Pt.invest.	0,00	0,00	216,66	216,66	1.299,96	1.299,96	0,00	0,00
7588	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	115,00	115,00	4.597,41	4.597,41	0,00	0,00
7588.1	Alte venituri din exploatare - RON	0,00	0,00	115,00	115,00	4.597,41	4.597,41	0,00	0,00
765	Ven.din diferente de curs valutare	0,00	0,00	47.587,40	47.587,40	277.265,55	277.265,55	0,00	0,00
766	Ven.din dobanzi	0,00	0,00	651,43	651,43	3.970,34	3.970,34	0,00	0,00
7812	Ven.din proviziobane	0,00	0,00	71.153,00	71.153,00	186.361,00	186.361,00	0,00	0,00
7814	Ven.din Ajust. Pt.deprec. Activelor circulante	0,00	0,00	8.965,00	8.965,00	8.965,00	8.965,00	0,00	0,00
7	CONTURI DE VENITURI	0,00	0,00	3.318.424,41	3.318.424,41	19.845.989,29	19.845.989,29	0,00	0,00
Total		93.461.715,20	93.461.715,20	46.920.720,30	46.920.720,30	443.138.032,71	443.138.032,71	96.774.699,11	96.774.699,11

Director general



Director economic

Intocmit

RS