

Balanta analitica Anul: 2018 Luna: Decembrie

Cont	Denumire	Sold initial		Rula lunar		Total sume		Sold final	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
1012	Capital subscris v	0,00	2.541.370,00	0,00	0,00	0,00	2.541.370,00	0,00	2.541.370,00
105	Rezeve din reev	0,00	31.276.406,13	1.975.315,97	0,00	1.975.315,97	31.276.406,13	0,00	29.301.090,16
1061	Rezeve legale	0,00	508.274,00	0,00	0,00	0,00	508.274,00	0,00	508.274,00
1068	Alte rezeve	0,00	11.154.176,66	0,00	0,00	0,00	11.558.729,75	0,00	11.558.729,75
1068.1	Alte rezeve - faci	0,00	35.056,06	0,00	0,00	0,00	35.056,06	0,00	35.056,06
1068.2	Alte rezeve - sur	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 rezeve - dif	0,00	68.983,55	0,00	0,00	0,00	68.983,55	0,00	68.983,55
1068.5	Alte rezeve - sur	0,00	10.943.446,40	0,00	0,00	0,00	11.347.999,49	0,00	11.347.999,49
1171	Rezult.reportat re	0,00	0,00	0,00	0,00	404.553,09	404.553,09	0,00	0,00
1171.11	Rezult.reportat pr	0,00	0,00	0,00	0,00	404.553,09	404.553,09	0,00	0,00
1174	Rezult.reportat pr	0,00	0,00	-2.737,38	-200.000,00	0,00	-1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
1175	Rezultatul reporta	0,00	5.574.629,18	0,00	1.975.315,97	0,00	7.549.945,15	0,00	7.549.945,15
121	Profit sau pierder	0,00	404.553,09	7.415.549,94	3.840.620,94	39.795.229,93	42.086.967,14	0,00	2.291.737,21
1511	Proviz.Pt.ilitigii	0,00	4.778.087,00	200.000,00	0,00	1.600.000,00	4.778.087,00	0,00	3.178.087,00
1518	Alte provizioane	0,00	914.792,00	117.268,00	961.127,00	800.169,00	1.875.919,00	0,00	1.075.750,00
1518.2	Alte provizioane	0,00	206.257,00	0,00	0,00	206.257,00	206.257,00	0,00	0,00
1518.3	Alte provizioane	0,00	673.435,00	117.268,00	0,00	558.812,00	673.435,00	0,00	114.623,00
1518.4	Alte provizioane	0,00	35.100,00	0,00	88.200,00	35.100,00	123.300,00	0,00	88.200,00
1518.5	Alte provizioane	0,00	0,00	0,00	872.927,00	0,00	872.927,00	0,00	872.927,00
1621	Credite bancare p	0,00	10.334.228,98	1.474.354,11	26.215.498,50	5.949.122,07	53.161.053,76	0,00	47.211.931,69
1621.1	Credite bancare p	0,00	10.334.228,98	0,00	0,00	3.000.413,85	3.000.413,85	0,00	0,00
1621.2	Credite bancare p	0,00	0,00	1.474.354,11	26.215.498,50	2.948.708,22	50.160.639,91	0,00	47.211.931,69
167	Alte imprum.si da	0,00	991.852,11	0,00	1.749.109,64	0,00	7.235.846,39	0,00	7.235.846,39
167.2	ALTE IMPRUMUT	0,00	991.852,11	0,00	1.749.109,64	0,00	7.235.846,39	0,00	7.235.846,39
1682	Dob. Aferente cre	0,00	9.200,90	263.557,36	356.756,85	567.523,37	660.722,86	0,00	93.199,49
Clasa 1	CONFURI DE C	0,00	68.487.570,05	11.443.308,00	34.898.428,90	51.091.913,43	162.037.874,27	1.600.000,00	112.545.960,84
205	Concesiuni, breve	382.249,64	0,00	0,00	0,00	387.291,64	3.125,00	384.166,64	0,00
208	Alte imobilizari ne	134.884,20	0,00	0,00	0,00	147.879,87	2.469,08	145.410,79	0,00
2111	Terenuri	36.790.298,18	0,00	214.364,34	2.095.200,00	37.004.662,52	2.095.200,00	34.909.462,52	0,00
2111.01	Terenuri - str.Cal	32.861.198,18	0,00	0,00	0,00	32.861.198,18	2.095.200,00	30.765.998,18	0,00
2111.02	Terenuri - str.Mu	3.929.100,00	0,00	0,00	0,00	3.929.100,00	0,00	3.929.100,00	0,00
2111.03	Teren - str.Uzinei	0,00	0,00	214.364,34	0,00	214.364,34	0,00	214.364,34	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	19.714.537,74	0,00	140.256,46	0,00	19.886.696,02	0,00	19.886.696,02	0,00
212.1	Constructii	134.838,27	0,00	0,00	0,00	134.838,27	0,00	134.838,27	0,00
212.3	Constructii - str.	19.579.699,47	0,00	2.268,48	0,00	19.613.869,77	0,00	19.613.869,77	0,00

Balanta analitica Anul: 2018 Luna: Decembrie

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj lunar		Total sume		Sold final	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
212.4	Construcții - str.U	0,00	0,00	137.987,98	0,00	137.987,98	0,00	137.987,98	0,00
2131	Echipamente teh	1.801.687,85	0,00	105.669,65	0,00	1.922.908,33	31.458,82	1.891.449,51	0,00
2132	Aparate si instala	1.365.912,57	0,00	365.694,80	0,00	1.776.342,53	17.067,27	1.759.275,26	0,00
2133	Miljoace de trans	18.767.101,56	0,00	14.703.417,40	72.395,06	71.333.398,75	452.950,70	70.880.448,05	0,00
214	Mobilier, aparatur	613.003,94	0,00	0,00	0,00	637.693,99	2.197,58	635.496,41	0,00
223	INSTALATII TEH	0,00	0,00	0,00	0,00	33.367,68	33.367,68	0,00	0,00
223.2	Aparate, instalatii	0,00	0,00	0,00	0,00	6.378,16	6.378,16	0,00	0,00
223.3	Miljoace de trans	0,00	0,00	0,00	0,00	26.989,52	26.989,52	0,00	0,00
224	MOBILIER, APARA	0,00	0,00	0,00	0,00	16.490,05	16.490,05	0,00	0,00
231	Imobilizari corpor	66.362,27	0,00	15.524.284,17	15.527.434,17	53.520.054,09	53.454.634,09	65.420,00	0,00
231.1	IMOB. CORP. IN C	10.608,77	0,00	137.987,98	137.987,98	169.889,80	169.889,80	0,00	0,00
231.3	IMOB. CORP. IN C	0,00	0,00	105.669,65	105.669,65	149.325,48	149.325,48	0,00	0,00
231.4	IMOB. CORP. IN C	0,00	0,00	365.694,80	365.694,80	441.366,80	375.946,80	65.420,00	0,00
231.5	IMOB. CORP. IN C	55.753,50	0,00	14.700.267,40	14.703.417,40	52.536.907,67	52.536.907,67	0,00	0,00
231.6	IMOB. CORP. IN C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00
231.7	IMOB. CORP. IN C	0,00	0,00	214.364,34	214.364,34	214.364,34	214.364,34	0,00	0,00
2805	Amortiz.concesiu	0,00	211.034,22	0,00	1.364,93	3.125,00	228.884,72	0,00	225.759,72
2808	Amortiz. Altor im	0,00	108.380,66	0,00	1.265,69	2.469,08	123.525,92	0,00	121.056,84
2811	Amortiz. Amenaja	0,00	27.207,05	0,00	2.092,85	0,00	52.321,25	0,00	52.321,25
2812	Amortiz.construct	0,00	887.641,79	0,00	56.251,33	0,00	1.561.914,71	0,00	1.561.914,71
2812.1	AMORTIZARE CO	0,00	56.270,13	0,00	654,74	0,00	64.127,01	0,00	64.127,01
2812.3	Amortiz.construct	0,00	831.371,66	0,00	55.596,59	0,00	1.497.787,70	0,00	1.497.787,70
2813	Amortiz. instalatii	0,00	20.309.238,89	72.395,06	431.069,30	501.476,79	21.187.280,90	0,00	20.685.804,11
2813.1	AMORTIZARE AP	0,00	720.428,35	0,00	18.285,50	31.458,82	948.665,80	0,00	917.206,98
2813.2	AMORT. AP. INST.	0,00	950.969,48	0,00	8.856,18	17.067,27	1.062.189,94	0,00	1.045.122,67
2813.3	AMORT. MULOAC	0,00	18.637.841,06	72.395,06	403.927,62	452.950,70	19.176.425,16	0,00	18.723.474,46
2814	Amortiz. Altor im	0,00	367.214,96	0,00	6.353,96	2.197,58	447.461,01	0,00	445.263,43
Clasa 2		79.887.179,95	21.910.717,57	31.126.381,88	18.193.427,29	187.427.195,92	79.710.348,78	130.808.967,20	23.092.120,06
3021	Materiale auxiliar	83.039,32	0,00	24.795,23	37.667,32	604.072,37	519.224,84	84.847,53	0,00
3021.1	MATERIALE AUXI	57.419,88	0,00	24.520,41	27.420,78	396.551,67	338.923,14	57.628,53	0,00
3021.2	ANVELOPE	25.619,44	0,00	274,82	10.246,54	207.520,70	180.301,70	27.219,00	0,00
3022	Combustibili	257.972,52	0,00	769.709,61	645.910,14	10.005.896,89	9.803.148,46	202.748,43	0,00
3022.1	CARBURANTI - D	257.972,52	0,00	766.723,02	640.712,56	9.989.481,14	9.789.103,61	200.377,53	0,00
3022.4	CARBURANTI - A	0,00	0,00	2.986,59	5.197,58	16.415,75	14.044,85	2.370,90	0,00
3024	Piese de schimb	625.202,51	0,00	108.068,08	94.234,01	2.356.252,39	1.841.385,34	514.867,05	0,00
3024.1	PIESE SCHIMB AC	625.202,51	0,00	108.068,08	94.234,01	2.356.252,39	1.841.385,34	514.867,05	0,00
3028	Alte materiale co	24.320,97	0,00	14.640,27	15.715,04	154.084,31	136.075,22	18.009,09	0,00

Balanta analitica Anul: 2018 Luna: Decembrie

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj lunar		Total sume		Sold final	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
3028.1	ALTE MAT. CONS	24.320,97	0,00	0,74	-364,49	42.838,58	29.789,49	13.049,09	0,00
3028.2	ALTE MAT. CONS	0,00	0,00	14.639,53	16.079,53	111.245,73	106.285,73	4.960,00	0,00
303	Materiale de natu	1.913,00	0,00	10.946,68	27.481,95	344.852,71	338.368,29	6.484,42	0,00
303.1	OB.INV.DEPOZIT	1.913,00	0,00	8.746,18	22.523,78	256.443,32	249.958,90	6.484,42	0,00
303.2	ECH.PROT.DEPO	0,00	0,00	2.200,50	4.958,17	88.409,39	88.409,39	0,00	0,00
346	Produce reziduale	0,00	0,00	0,00	5.425,00	37.298,60	37.298,60	0,00	0,00
Clasa 3	CONFURI DE S	992.448,32	0,00	928.159,87	826.433,46	13.502.457,27	12.675.500,75	826.956,52	0,00
401	Furnizori	0,00	1.903.741,41	2.061.720,46	1.353.197,37	18.724.978,79	20.144.663,36	1.419.684,57	0,00
401.1	Furnizori	0,00	1.903.741,41	2.061.720,46	1.353.197,37	18.724.978,79	20.144.663,36	1.419.684,57	0,00
401.1.1	Furnizori	0,00	1.903.741,41	2.061.720,46	1.353.197,37	18.579.159,13	19.998.843,70	1.419.684,57	0,00
401.1.2	Furnizori - EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	137.925,76	137.925,76	0,00	0,00
401.1.3	Furnizori GBP	0,00	0,00	0,00	0,00	7.893,90	7.893,90	0,00	0,00
404	Furnizori de imob	0,00	12.242,22	30.213.183,72	12.650.600,56	58.489.736,06	64.123.406,08	5.633.670,02	0,00
408	Furnizori - facturi	0,00	42.709,07	831.664,66	863.427,32	11.268.969,43	11.300.732,09	31.762,66	0,00
4091	Furnizori-debitori	0,00	0,00	83.103,00	83.103,00	749.526,23	749.526,23	0,00	0,00
4091.1	Furnizori-debitori	0,00	0,00	83.103,00	83.103,00	749.526,23	749.526,23	0,00	0,00
4092	Furnizori-debitori	0,00	0,00	184,45	6.034,45	132.499,41	132.499,41	0,00	0,00
4092.1	Furnizori-debitori	0,00	0,00	184,45	6.034,45	132.499,41	132.499,41	0,00	0,00
4093	Avansuri acordat	353,70	0,00	-4.548.658,56	0,00	646.250,06	-55.753,50	702.003,56	0,00
4111	Clienti	236.686,76	0,00	750.261,63	879.098,72	9.416.363,56	9.122.357,65	294.005,91	0,00
4111.1	Clienti	236.686,76	0,00	750.261,63	879.098,72	9.416.363,56	9.122.357,65	294.005,91	0,00
4118	Clienti incerti sau	56.090,70	0,00	0,00	0,00	56.090,70	0,00	56.090,70	0,00
419	Clienti - creditor	0,00	0,00	164.625,00	164.625,00	1.828.794,69	1.828.794,69	0,00	0,00
421	Personal - salarii	0,00	579.161,00	1.717.355,00	2.105.815,00	15.107.661,00	16.038.501,00	930.840,00	0,00
421.1	Personal - salarii	0,00	566.003,00	1.704.419,00	2.092.990,00	14.938.656,00	15.856.671,00	918.015,00	0,00
421.2	SAL.BOALA Socie	0,00	13.158,00	12.936,00	12.825,00	169.005,00	181.830,00	12.825,00	0,00
423	Personal - ajutor	0,00	7.565,00	41.596,10	43.479,10	352.204,78	360.701,78	8.497,00	0,00
423.1	CONC.MED.ANGA	0,00	7.565,00	6.614,00	8.497,00	100.828,00	109.325,00	8.497,00	0,00
423.2	Ajutor material di	0,00	0,00	34.982,10	34.982,10	251.376,78	251.376,78	0,00	0,00
425	Avansuri acordat	600,00	0,00	252.750,00	252.750,00	2.951.650,00	2.951.650,00	0,00	0,00
425.1	AVANSURI LUNA	0,00	0,00	252.750,00	252.750,00	2.946.850,00	2.946.850,00	0,00	0,00
425.2	AVANS CO	600,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
427	Retineri din salarii	0,00	33.353,00	29.571,00	34.174,00	370.435,00	403.195,00	32.760,00	0,00
427.1	PENSII ALIMENT	0,00	1.387,00	1.958,00	1.958,00	16.640,00	18.598,00	1.958,00	0,00
427.3	CAR	0,00	20.015,00	18.216,00	17.706,00	228.470,00	246.176,00	17.706,00	0,00
427.4	PORURI	0,00	3.121,00	3.002,00	2.925,00	44.446,00	47.371,00	2.925,00	0,00
427.5	SINDICAT	0,00	8.830,00	6.395,00	11.585,00	80.879,00	91.050,00	10.171,00	0,00

Balanta analitica Anul: 2018 Luna: Decembrie

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj lunar		Total sume		Sold final	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
4281	Alte datorii in leg	0,00	1.616,00	7.640,00	6.381,00	52.545,00	58.926,00	0,00	6.381,00
4281.1	ALTE DAT.-GAR.A	0,00	1.616,00	7.640,00	6.381,00	52.545,00	58.926,00	0,00	6.381,00
4282	Alte creante in le	0,00	0,00	-2.386,38	-2.152,38	12.380,42	12.146,32	234,10	0,00
4282.1	CREANTE -RETRI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,00	1.146,00	0,00	0,00
4282.3	Alte creante in le	0,00	0,00	-2.386,38	-2.152,38	11.234,42	11.000,32	234,10	0,00
4282.3.RON	Alte creante in le	0,00	0,00	351,00	585,00	6.998,42	6.764,32	234,10	0,00
4311	Contrib. unitatii la	0,00	198.439,00	0,00	0,00	199.316,00	199.316,00	0,00	0,00
4311.1	Contrib. unitatii la	0,00	192.560,00	0,00	0,00	193.424,00	193.424,00	0,00	0,00
4311.2	Contrib. unitatii la	0,00	5.879,00	0,00	0,00	5.892,00	5.892,00	0,00	0,00
4312	Contrib. Personal	0,00	128.090,00	0,00	0,00	128.536,00	128.536,00	0,00	0,00
4313	Contrib. Angajato	0,00	57.740,00	0,00	0,00	57.981,00	57.981,00	0,00	0,00
4313.1	Contrib. Angajato	0,00	63.632,00	0,00	0,00	63.849,00	63.849,00	0,00	0,00
4313.2	Contrib. Angajato	5.892,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
4314	Contrib. Angajatii	0,00	66.588,00	0,00	0,00	66.809,00	66.809,00	0,00	0,00
4315	Contributia de asi	0,00	0,00	356.466,00	528.615,00	3.330.644,00	3.859.259,00	0,00	528.615,00
4316	Contributia de asi	0,00	0,00	140.638,00	209.317,00	1.318.051,00	1.527.368,00	0,00	209.317,00
436	Contributia asigur	0,00	0,00	31.930,00	47.381,00	300.455,00	347.836,00	0,00	47.381,00
4371	Contrib. unitatii la	5.174,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
4371.1	Contrib. unitatii la	8.219,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
4371.2	Contrib. unitatii la	0,00	3.045,00	0,00	0,00	3.045,00	3.045,00	0,00	0,00
4372	Contrib. Personal	0,00	5.936,00	0,00	0,00	5.954,00	5.954,00	0,00	0,00
4382	Alte creante socia	0,00	0,00	7.246,00	0,00	32.713,00	0,00	32.713,00	0,00
4411	Impozitul pe profi	0,00	389.824,00	0,00	-36.932,00	968.659,00	931.727,00	36.932,00	0,00
4411.1	IMPOZITUL PE P	0,00	389.824,00	0,00	-36.932,00	968.659,00	931.727,00	36.932,00	0,00
4423	TVA de plata	0,00	352.214,00	0,00	0,00	3.161.687,55	3.161.687,55	0,00	0,00
4424	TVA de recuperat	0,00	0,00	1.633.215,00	0,00	8.321.994,47	1.952.271,47	6.369.723,00	0,00
4426	TVA deductibila	0,00	0,00	2.222.915,21	2.222.915,21	12.872.880,99	12.872.880,99	0,00	0,00
4427	TVA colectata	0,00	0,00	589.700,22	589.700,22	7.360.359,47	7.360.359,47	0,00	0,00
4428	TVA neexigibila	0,00	332.222,41	504.250,12	510.016,91	6.105.702,03	6.448.859,27	0,00	343.157,24
4428.01	TVA neexigibila -	0,00	340.795,11	492.202,67	485.514,24	5.961.895,47	6.309.812,25	0,00	347.916,78
4428.03	TVA neexigibila -	8.572,70	0,00	12.047,45	24.502,67	152.379,26	147.619,72	4.759,54	0,00
444	Impozitul pe veni	0,00	170.500,00	96.348,00	140.153,00	1.082.006,00	1.222.159,00	0,00	140.153,00
444.1	IMPOZIT PE SAL	0,00	159.804,00	88.351,00	133.256,00	988.226,00	1.121.482,00	0,00	133.256,00
444.3	Impozitul pe veni	0,00	10.696,00	7.997,00	6.897,00	93.780,00	100.677,00	0,00	6.897,00
4458	Alte sume primite	2.176.873,00	0,00	2.222.848,50	2.220.948,50	28.345.201,50	26.084.840,00	2.260.361,50	0,00
4458.1	SUBVENTII PRIM	2.176.873,00	0,00	2.209.187,50	2.220.948,50	28.294.027,50	26.084.840,00	2.209.187,50	0,00
4458.4	Alte sume primite	0,00	0,00	13.661,00	0,00	51.174,00	0,00	51.174,00	0,00

Balanta analitica Anul: 2018 Luna: Decembrie

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj lunar		Total sume		Sold final	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
446	Alte impozite, tax	0,00	0,00	0,00	0,00	251.382,00	251.382,00	0,00	0,00
446.1	IMPOZIT CLADIR	0,00	0,00	0,00	0,00	188.981,00	188.981,00	0,00	0,00
446.2	IMPOZIT TEREN	0,00	0,00	0,00	0,00	58.816,00	58.816,00	0,00	0,00
446.3	TAXE AUTO < 1	0,00	0,00	0,00	0,00	1.814,00	1.814,00	0,00	0,00
446.4	TAXA AUTO > 1	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,00	1.725,00	0,00	0,00
446.5	TAXA AUTO LENT	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	46,00	0,00	0,00
447	Fonduri speciale -	0,00	12.926,00	16.407,01	16.495,13	189.231,72	205.710,63	0,00	16.478,91
447.1	TAXA ANRSC	0,00	3.588,00	4.095,01	3.727,13	46.209,72	49.920,63	0,00	3.710,91
447.3	VARSAM,PT.HAN	0,00	9.338,00	12.312,00	12.768,00	143.022,00	155.790,00	0,00	12.768,00
448.1	Alte datorii fata d	0,00	0,00	1.253,00	0,00	15.058,00	15.058,00	0,00	0,00
448.1.4	Alte datorii fata d	0,00	0,00	1.253,00	0,00	15.058,00	15.058,00	0,00	0,00
461	Debitori diversi	20.942,16	0,00	342.083,15	342.083,15	363.755,19	342.813,03	20.942,16	0,00
461.1	Debitori diversi -	20.942,16	0,00	342.083,15	342.083,15	363.755,19	342.813,03	20.942,16	0,00
462	Creditori diversi	0,00	61.001,18	353.579,32	346.935,32	388.893,82	570.936,00	0,00	182.042,18
462.2	CREDITORI DIVE	0,00	0,00	1.235,00	1.235,00	3.664,50	3.664,50	0,00	0,00
462.2.RON	CREDITORI DIVE	0,00	0,00	1.235,00	1.235,00	3.664,50	3.664,50	0,00	0,00
462.3	Tichete de parcar	0,00	4,00	460,00	430,00	2.498,00	2.518,00	0,00	20,00
462.4	Creditori diversi -	0,00	3.600,00	0,00	0,00	28.400,00	155.526,00	0,00	127.126,00
462.5	Creditori diversi -	0,00	41.030,00	6.534,00	0,00	8.981,00	47.510,00	0,00	38.529,00
462.6	Creditori diversi -	0,00	16.367,18	0,00	0,00	0,00	16.367,18	0,00	16.367,18
462.8	Creditori diversi -	0,00	0,00	345.350,32	345.270,32	345.350,32	345.350,32	0,00	0,00
462.8.RON	Creditori diversi -	0,00	0,00	345.350,32	345.270,32	345.350,32	345.350,32	0,00	0,00
471	Chelt.inregistrate	54.432,43	0,00	12.449,00	81.319,40	661.850,74	633.434,38	28.416,36	0,00
471.1	CHELT.IN AVANS	0,00	0,00	0,00	15.550,00	194.920,00	188.407,00	6.513,00	0,00
471.3	CHELT.IN AVANS	0,00	0,00	0,00	1.253,00	15.058,00	15.058,00	0,00	0,00
471.4	CHELT.IN AVANS	54.432,43	0,00	12.449,00	64.516,40	451.872,74	429.969,38	21.903,36	0,00
472	Ven.inregistrate l	0,00	246.941,99	289.019,30	281.801,70	3.101.044,30	3.382.846,00	0,00	281.801,70
472.2	Ven.inregistrate l	0,00	246.941,99	289.019,30	281.801,70	3.101.044,30	3.382.846,00	0,00	281.801,70
472.2.704.2.1	Ven.inregistrate l	0,00	246.034,43	287.748,72	280.894,14	3.089.790,56	3.370.684,70	0,00	280.894,14
472.2.704.4.1	Ven.inregistrate l	0,00	907,56	1.270,58	907,56	11.253,74	12.161,30	0,00	907,56
473	Decontari din ope	0,00	0,00	201.225,35	201.225,35	3.250.976,46	3.250.976,46	0,00	0,00
475	SUBVENTII PENT	0,00	4.983,58	216,66	0,00	2.599,92	4.983,58	0,00	2.383,66
481	Decontari intre u	0,00	0,00	2.986,54	2.986,54	16.415,70	16.415,70	0,00	0,00
491	Ajust. Pt.deprec.c	0,00	56.090,70	0,00	0,00	0,00	56.090,70	0,00	56.090,70
496	Ajust. Pt.deprec.c	0,00	20.942,16	0,00	0,00	0,00	20.942,16	0,00	20.942,16
Clasa 4		2.551.152,75	4.684.826,72	40.627.386,46	26.145.494,57	202.060.262,99	202.150.798,50	9.801.422,29	9.891.957,80
CONTURI DE T		11.522.096,23	0,00	91.974.599,78	94.385.039,62	708.818.849,65	706.412.344,08	2.406.505,57	0,00
Conturi la banci i									

Balanta analitica Anul: 2018 Luna: Decembrie

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj lunar		Total sume		Sold final	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
5121.1.1	Conturi la banci i	51.381,71	0,00	86.437,627,03	86.437,627,03	640.019,861,93	640.019,861,93	0,00	0,00
5121.1.2	Conturi la banci i	0,00	0,00	425.607,00	425.607,00	3.530.211,00	3.530.211,00	0,00	0,00
5121.1.3	Conturi la banci i	0,00	0,00	1.581.900,05	0,00	5.160.339,12	3.578.439,07	1.581.900,05	0,00
5121.1.4	Conturi la banci i	0,00	0,00	158.664,00	158.664,00	1.539.406,37	1.539.406,37	0,00	0,00
5121.1.5	Conturi la banci i	0,00	0,00	0,00	1.747.700,70	5.107.000,00	4.951.627,83	155.372,17	0,00
5121.1.6	Conturi la banci i	0,00	0,00	46.598,50	46.598,50	203.515,39	203.515,39	0,00	0,00
5121.1.7	Conturi la banci i	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
5121.2	Conturi la banci i	5.607.237,63	0,00	2.347.568,11	4.484.999,43	33.111.568,30	32.513.979,51	597.588,79	0,00
5121.2.1	Conturi la banci i	10.446,35	0,00	16.125,67	14.800,64	111.301,55	106.004,74	5.296,81	0,00
5121.2.2	Conturi la banci i	5.442.197,30	0,00	2.220.948,50	4.289.155,91	31.534.113,99	30.985.250,76	548.863,23	0,00
5121.2.3	Conturi la banci i	113.362,11	0,00	110.490,50	181.042,88	1.424.879,61	1.422.724,01	2.155,60	0,00
5121.2.4	Conturi la banci i	41.231,87	0,00	3,44	0,00	41.273,15	0,00	41.273,15	0,00
5121.5	Conturi la banci i	8.415,09	0,00	0,00	0,00	8.415,09	0,00	8.415,09	0,00
5121.7	Conturi la banci i	5.855.061,80	0,00	973.379,09	1.082.148,96	20.133.379,25	20.072.758,38	60.620,87	0,00
5121.7.1	Conturi la banci i	5.855.061,80	0,00	547.082,09	655.851,96	15.303.267,84	15.242.646,97	60.620,87	0,00
5121.7.2	Conturi la banci i	0,00	0,00	0,00	0,00	66.906,41	66.906,41	0,00	0,00
5121.7.4	Conturi la banci i	0,00	0,00	426.297,00	426.297,00	4.763.205,00	4.763.205,00	0,00	0,00
5121.8	Conturi la banci i	0,00	0,00	3.236,00	1.674,00	5.133,20	2.524,60	2.608,60	0,00
5121.8.1	Conturi la banci i	0,00	0,00	1.618,00	56,00	2.816,60	208,00	2.608,60	0,00
5121.8.2	Conturi la banci i	0,00	0,00	1.618,00	1.618,00	2.316,60	2.316,60	0,00	0,00
5124	Conturi la banci i	23.343,65	0,00	0,00	0,00	1.720.039,53	1.720.039,53	0,00	0,00
5124.7.1	Conturi la banci i	1.763,37	0,00	0,00	0,00	1.690.190,60	1.690.190,60	0,00	0,00
5124.7.2	Conturi la banci i	21.580,28	0,00	0,00	0,00	21.621,53	21.621,53	0,00	0,00
5124.7.5	Conturi la banci i	0,00	0,00	0,00	0,00	8.227,40	8.227,40	0,00	0,00
5125	Sume in curs de	11.028,00	0,00	88.517,50	99.302,50	1.144.321,50	1.137.966,00	6.355,50	0,00
5125.2	Sume in curs de	0,00	0,00	37.195,50	46.598,50	202.912,00	202.912,00	0,00	0,00
5125.7	Sume in curs de	0,00	0,00	0,00	0,00	354.835,00	354.835,00	0,00	0,00
5125.8	Sume in curs de	11.028,00	0,00	51.322,00	52.704,00	586.574,50	580.219,00	6.355,50	0,00
5311	Casa in lei	92.955,06	0,00	634.158,71	690.071,07	9.923.374,73	9.846.243,11	77.131,62	0,00
5311.1	Casa in lei - caser	92.955,06	0,00	545.201,21	601.093,57	8.782.341,23	8.705.209,61	77.131,62	0,00
5311.2	Casa in lei - caser	0,00	0,00	37.195,50	37.195,50	202.912,00	202.912,00	0,00	0,00
5311.7	Casa in lei - caser	0,00	0,00	0,00	0,00	354.835,00	354.835,00	0,00	0,00
5311.8	Casa in lei - caser	0,00	0,00	51.322,00	51.322,00	575.546,50	575.546,50	0,00	0,00
5311.9	Casa in lei - agen	0,00	0,00	440,00	460,00	7.740,00	7.740,00	0,00	0,00
5314	Casa in valuta	0,00	0,00	0,00	0,00	11.789,25	11.789,25	0,00	0,00
5314.1	Casa in valuta - E	0,00	0,00	0,00	0,00	978,40	978,40	0,00	0,00
5314.3	Casa in valuta - U	0,00	0,00	0,00	0,00	10.810,85	10.810,85	0,00	0,00

Balanta analitica Anul: 2018 Luna: Decembrie

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj lunar		Total sume		Sold final	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
5321	Timbre fiscale si	160,38	0,00	0,00	0,00	160,38	160,38	0,00	0,00
5328	Alte valori	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	50,00	2.700,00	0,00
5328.2	Alte valori - mone	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	50,00	2.700,00	0,00
542	Avansuri de trezo	0,00	0,00	14.357,41	14.357,41	190.519,26	190.519,26	0,00	0,00
542.1	Avansuri de trezo	0,00	0,00	14.357,41	14.357,41	179.945,02	179.945,02	0,00	0,00
542.2	Avansuri de trezo	0,00	0,00	0,00	0,00	489,20	489,20	0,00	0,00
542.4	Avansuri de trezo	0,00	0,00	0,00	0,00	10.085,04	10.085,04	0,00	0,00
581	Viramente int.	0,00	0,00	61.463.156,80	63.047.471,59	618.537.267,88	618.537.267,88	0,00	0,00
Clasa 5	CONTURI DE T	11.652.333,32	0,00	154.174.790,20	158.236.242,19	1.340.349.072,18	1.337.856.379,49	2.492.692,69	0,00
6021	Chelt.cu material	0,00	0,00	37.667,32	37.667,32	519.224,84	519.224,84	0,00	0,00
6021.1	CONSUM MATERI	0,00	0,00	27.420,78	27.420,78	338.923,14	338.923,14	0,00	0,00
6021.2	CONSUM ANVEL	0,00	0,00	10.246,54	10.246,54	180.301,70	180.301,70	0,00	0,00
6022	Chelt. Privind co	0,00	0,00	642.923,67	642.923,67	9.786.732,83	9.786.732,83	0,00	0,00
6024	Chelt. Privind pie	0,00	0,00	94.234,01	94.234,01	1.841.385,34	1.841.385,34	0,00	0,00
6028	Chelt. Privind alte	0,00	0,00	15.714,97	15.714,97	136.075,15	136.075,15	0,00	0,00
6028.1	Tichete de catalo	0,00	0,00	-364,56	-364,56	29.789,42	29.789,42	0,00	0,00
6028.2	MAT.RECHIZITE	0,00	0,00	16.079,53	16.079,53	106.285,73	106.285,73	0,00	0,00
603	Chelt. Privind mat	0,00	0,00	27.481,95	27.481,95	338.368,29	338.368,29	0,00	0,00
604	Chelt. Privind mat	0,00	0,00	229,68	229,68	5.871,32	5.871,32	0,00	0,00
605	Chelt. Privind ene	0,00	0,00	55.746,09	55.746,09	265.162,59	265.162,59	0,00	0,00
605.1	CHELT. CU ENER	0,00	0,00	13.766,96	13.766,96	119.215,99	119.215,99	0,00	0,00
605.2	CHELT. CU ENER	0,00	0,00	849,01	849,01	9.670,11	9.670,11	0,00	0,00
605.3	CHELT. CU APA C	0,00	0,00	6.188,60	6.188,60	39.279,56	39.279,56	0,00	0,00
605.4	CHELT. CU GAZU	0,00	0,00	34.941,52	34.941,52	96.996,93	96.996,93	0,00	0,00
609	Reduceri operatio	0,00	0,00	1.406,98	1.406,98	20.968,73	20.968,73	0,00	0,00
611	Chelt.cu intretine	0,00	0,00	3.488,56	3.488,56	321.772,43	321.772,43	0,00	0,00
612	Chelt.cu redevent	0,00	0,00	15.550,00	15.550,00	206.128,00	206.128,00	0,00	0,00
612.2	CHELT. CU REDE	0,00	0,00	15.550,00	15.550,00	206.128,00	206.128,00	0,00	0,00
613	Chelt.cu primele	0,00	0,00	69.830,40	69.830,40	473.277,84	473.277,84	0,00	0,00
615	Chelt.cu pregatire	0,00	0,00	5.236,98	5.236,98	22.828,50	22.828,50	0,00	0,00
621	Chelt.cu colabora	0,00	0,00	29.910,00	29.910,00	373.320,00	373.320,00	0,00	0,00
622	Chelt. Privind co	0,00	0,00	22.070,54	22.070,54	107.910,88	107.910,88	0,00	0,00
623	Chelt.de protocol,	0,00	0,00	6.838,84	6.838,84	93.289,41	93.289,41	0,00	0,00
623.1	CHELT. DE PROT	0,00	0,00	288,84	288,84	14.859,59	14.859,59	0,00	0,00
623.2	CHELT. CU RECL	0,00	0,00	6.550,00	6.550,00	78.429,82	78.429,82	0,00	0,00
624	Chelt.cu transport	0,00	0,00	390,87	390,87	7.897,47	7.897,47	0,00	0,00
625	Chelt.cu deplasari	0,00	0,00	521,31	521,31	23.355,32	23.355,32	0,00	0,00

Balanta analitica Anul: 2018 Luna: Decembrie

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj lunar		Total sume		Sold final	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
625.1	Cheft.cu deplasari	0,00	0,00	521,31	521,31	12.818,80	12.818,80	0,00	0,00
625.2	Cheft.cu deplasari	0,00	0,00	0,00	0,00	10.536,52	10.536,52	0,00	0,00
626	Cheft. Postale si t	0,00	0,00	4.351,61	4.351,61	47.023,21	47.023,21	0,00	0,00
627	Cheft.cu servicii	0,00	0,00	30.655,53	30.655,53	480.165,62	480.165,62	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu	0,00	0,00	127.554,09	127.554,09	1.089.975,24	1.089.975,24	0,00	0,00
628.1	Alte cheltuieli cu	0,00	0,00	127.554,09	127.554,09	1.089.975,24	1.089.975,24	0,00	0,00
635	Cheft.cu alte imp.	0,00	0,00	38.892,88	38.892,88	486.936,73	486.936,73	0,00	0,00
635.1	CHELT. CU IMPO	0,00	0,00	22.235,00	22.235,00	266.440,00	266.440,00	0,00	0,00
635.3	Cheftuieli cu pers	0,00	0,00	12.768,00	12.768,00	146.452,00	146.452,00	0,00	0,00
635.5	Cheftuieli ANRSC	0,00	0,00	3.727,13	3.727,13	46.332,63	46.332,63	0,00	0,00
635.6	Cheft.cu alte imp.	0,00	0,00	162,75	162,75	1.118,96	1.118,96	0,00	0,00
635.7	Cheft.cu alte imp.	0,00	0,00	0,00	0,00	26.593,14	26.593,14	0,00	0,00
641	Cheft.cu salariile	0,00	0,00	2.075.905,00	2.075.905,00	15.086.020,00	15.086.020,00	0,00	0,00
641.1	Cheft.cu salariile	0,00	0,00	2.063.080,00	2.063.080,00	14.917.348,00	14.917.348,00	0,00	0,00
641.2	Cheft. boala socie	0,00	0,00	12.825,00	12.825,00	168.672,00	168.672,00	0,00	0,00
6422	Cheft.cu tichetele	0,00	0,00	81.030,84	81.030,84	906.912,18	906.912,18	0,00	0,00
646	Cheftuieli privind	0,00	0,00	47.381,00	47.381,00	347.836,00	347.836,00	0,00	0,00
6581	Despagubiri, ame	0,00	0,00	2,00	2,00	3.454,00	3.454,00	0,00	0,00
6581.1	CHELT. CU DESP.	0,00	0,00	2,00	2,00	3.454,00	3.454,00	0,00	0,00
6583	Cheft. Priv. Active	0,00	0,00	2.095.200,00	2.095.200,00	2.095.200,00	2.095.200,00	0,00	0,00
6588	Alte cheft.de expl	0,00	0,00	101.966,89	101.966,89	430.147,28	430.147,28	0,00	0,00
6588.1	ALTE CHELT.EXP	0,00	0,00	0,01	0,01	1.350,01	1.350,01	0,00	0,00
6588.2	ALTE CHELT. EXP	0,00	0,00	100.082,10	100.082,10	415.854,78	415.854,78	0,00	0,00
6588.3	ALTE CHELT. EXP	0,00	0,00	847,00	847,00	10.164,00	10.164,00	0,00	0,00
6588.4	Alte cheft.de expl	0,00	0,00	1.037,78	1.037,78	2.778,49	2.778,49	0,00	0,00
665	Cheft.din diferent	0,00	0,00	0,00	0,00	43.771,11	43.771,11	0,00	0,00
665.1	Cheft.din diferent	0,00	0,00	0,00	0,00	37.975,45	37.975,45	0,00	0,00
665.2	Cheft.din diferent	0,00	0,00	0,00	0,00	5.795,66	5.795,66	0,00	0,00
666	Cheft. Priv.dob.	0,00	0,00	356.756,85	356.756,85	651.509,32	651.509,32	0,00	0,00
666.2	Cheft. Priv.dob. -	0,00	0,00	356.756,85	356.756,85	651.509,32	651.509,32	0,00	0,00
6811	Cheft.de expl. Pri	0,00	0,00	498.398,06	498.398,06	1.690.670,94	1.690.670,94	0,00	0,00
6812	Cheft.de expl. Pri	0,00	0,00	961.127,00	961.127,00	961.127,00	961.127,00	0,00	0,00
691	Cheft.cu imp. Pe	0,00	0,00	-36.932,00	-36.932,00	541.903,00	541.903,00	0,00	0,00
Clasa 6		0,00	0,00	7.411.531,92	7.411.531,92	39.406.220,57	39.406.220,57	0,00	0,00
703	Ven.din vanz. Pro	0,00	0,00	5.425,00	5.425,00	37.298,60	37.298,60	0,00	0,00
704	Ven.din lucraei ex	0,00	0,00	1.203.697,32	1.203.697,32	16.074.289,05	16.074.289,05	0,00	0,00
704.1	VENTURI BULET	0,00	0,00	359.851,94	359.851,94	5.562.460,99	5.562.460,99	0,00	0,00

Balanta analitica Anul: 2018 Luna: Decembrie

Cont	Denumire	Sold initial		RulaŃ lunar		Total sume		Sold final	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
704.1.1	Venituri din bilete	0,00	0,00	330.717,50	330.717,50	5.289.239,70	5.289.239,70	0,00	0,00
704.1.1.1	Venituri din bilete	0,00	0,00	82.778,00	82.778,00	1.885.785,40	1.885.785,40	0,00	0,00
704.1.1.2	Venituri din bilete	0,00	0,00	113.248,76	113.248,76	2.051.511,13	2.051.511,13	0,00	0,00
704.1.1.3	Venituri din bilete	0,00	0,00	133.331,09	133.331,09	1.349.998,65	1.349.998,65	0,00	0,00
704.1.1.4	Venituri din bilete	0,00	0,00	1.359,65	1.359,65	1.944,52	1.944,52	0,00	0,00
704.1.3	VENTURI BILET	0,00	0,00	9.466,37	9.466,37	91.174,68	91.174,68	0,00	0,00
704.1.4	VENTURI BILET	0,00	0,00	16.302,47	16.302,47	141.764,45	141.764,45	0,00	0,00
704.1.5	Legitimatii zihnice	0,00	0,00	3.365,60	3.365,60	40.282,16	40.282,16	0,00	0,00
704.2	VENTURI ABON	0,00	0,00	840.660,54	840.660,54	10.471.731,78	10.471.731,78	0,00	0,00
704.2.1	VENTURI ABON	0,00	0,00	663.888,78	663.888,78	8.381.908,74	8.381.908,74	0,00	0,00
704.2.2	VENTURI ABON	0,00	0,00	61.121,85	61.121,85	746.243,66	746.243,66	0,00	0,00
704.2.3	VENTURI ABON	0,00	0,00	163,86	163,86	4.068,77	4.068,77	0,00	0,00
704.2.4	VENTURI ABON	0,00	0,00	61.977,64	61.977,64	663.391,03	663.391,03	0,00	0,00
704.2.5	VENTURI ABON	0,00	0,00	53.508,41	53.508,41	676.119,58	676.119,58	0,00	0,00
704.4	Venituri din abon	0,00	0,00	3.184,84	3.184,84	40.096,28	40.096,28	0,00	0,00
704.4.1	Venituri din abon	0,00	0,00	3.184,84	3.184,84	40.096,28	40.096,28	0,00	0,00
706	Ven.din redevent	0,00	0,00	366,05	366,05	4.392,60	4.392,60	0,00	0,00
706.1	Ven.din redevent	0,00	0,00	366,05	366,05	4.392,60	4.392,60	0,00	0,00
708	Ven.din activit. div	0,00	0,00	39.996,83	39.996,83	547.683,97	547.683,97	0,00	0,00
708.1	Ven.din activit. div	0,00	0,00	16.940,32	16.940,32	323.305,82	323.305,82	0,00	0,00
708.2	Ven.din activit. div	0,00	0,00	11.545,85	11.545,85	152.510,16	152.510,16	0,00	0,00
708.3	Ven.din activit. div	0,00	0,00	10.783,69	10.783,69	58.284,77	58.284,77	0,00	0,00
708.7	Ven.din activit. div	0,00	0,00	726,97	726,97	13.583,22	13.583,22	0,00	0,00
708.7.4	Bilete transport bi	0,00	0,00	16,81	16,81	3.630,23	3.630,23	0,00	0,00
708.7.5	Plante traseu	0,00	0,00	125,18	125,18	2.005,23	2.005,23	0,00	0,00
708.7.6	Ven.din activit. div	0,00	0,00	114,30	114,30	114,30	114,30	0,00	0,00
708.7.7	Ven.din activit. div	0,00	0,00	470,68	470,68	7.833,46	7.833,46	0,00	0,00
711	Varfata stocurilor	0,00	0,00	5.425,00	5.425,00	42.723,60	42.723,60	0,00	0,00
711.2	VENTURI DIN P	0,00	0,00	5.425,00	5.425,00	42.723,60	42.723,60	0,00	0,00
722	Ven.din prod.de i	0,00	0,00	0,00	0,00	2.566,05	2.566,05	0,00	0,00
741.1	Ven.din subv.de	0,00	0,00	1.856.460,07	1.856.460,07	21.947.188,68	21.947.188,68	0,00	0,00
741.1.1	Ven.din subv.de	0,00	0,00	1.764.558,82	1.764.558,82	21.063.222,70	21.063.222,70	0,00	0,00
741.1.2	Ven.din subv.de	0,00	0,00	1.857,14	1.857,14	19.226,89	19.226,89	0,00	0,00
741.1.3	Ven.din subv.de	0,00	0,00	89.661,76	89.661,76	860.615,55	860.615,55	0,00	0,00
741.1.4	Ven.din subv.de	0,00	0,00	382,35	382,35	4.123,54	4.123,54	0,00	0,00
7415	Ven.din subv.de	0,00	0,00	18.474,00	18.474,00	162.475,00	162.475,00	0,00	0,00
7581	Ven.din despagu	0,00	0,00	0,00	0,00	10.990,80	10.990,80	0,00	0,00

Balanta analitica Anul: 2018 Luna: Decembrie

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj lunar		Total sume		Sold final	
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
7581.1	Ven.din despagu	0,00	0,00	0,00	0,00	10.990,80	10.990,80	0,00	0,00
7583	Ven.din vanzarea	0,00	0,00	342.083,15	342.083,15	342.083,15	342.083,15	0,00	0,00
7584	Ven.din subv. Pt.i	0,00	0,00	216,66	216,66	2.599,92	2.599,92	0,00	0,00
7588	Alte venituri din e	0,00	0,00	54.749,28	54.749,28	71.618,76	71.618,76	0,00	0,00
7588.1	Alte venituri din e	0,00	0,00	54.749,28	54.749,28	71.618,76	71.618,76	0,00	0,00
765	Ven.din diferente	0,00	0,00	0,00	0,00	44.228,87	44.228,87	0,00	0,00
766	Ven.din dobanzi	0,00	0,00	477,60	477,60	8.435,87	8.435,87	0,00	0,00
7812	Ven.din provizicia	0,00	0,00	317.268,00	317.268,00	2.400.169,00	2.400.169,00	0,00	0,00
Clasa 7	CONTURI DE V	0,00	0,00	3.844.638,96	3.844.638,96	41.698.743,92	41.698.743,92	0,00	0,00
TOTAL		95.083.114,34	95.083.114,34	249.556.197,29	249.556.197,29	1.875.535.866,28	1.875.535.866,28	145.530.038,70	145.530.038,70

Director general

Intocmit

Director economic

