

Balanta analitica

Decembrie 2018

Conturi bilantiere

Cont	Rulaje precedente		Rulajele lunii curente		Total rulaj		Solduri	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1011 cap social subscris nevarsat	0,00	8.780.816,05	0,00	0,00	0,00	8.780.816,05	0,00	8.780.816,05
1012 CAP SOCIAL SUBSCRIS VARSAT	0,00	844.965,00	0,00	0,00	0,00	844.965,00	0,00	844.965,00
1061 Rezerve legale	0,00	183.235,00	0,00	0,00	0,00	183.235,00	0,00	183.235,00
117.1 ANUL 2011 PIERDERE	613.953,83	0,00	0,00	0,00	613.953,83	0,00	613.953,83	0,00
117.2 ANUL 2012 PROFIT	0,00	99.590,79	0,00	0,00	0,00	99.590,79	0,00	99.590,79
117.3 ANUL 2013 PROFIT	0,00	2.904.206,23	0,00	0,00	0,00	2.904.206,23	0,00	2.904.206,23
117.4 ANUL 2014 PROFIT	0,00	292.952,89	0,00	0,00	0,00	292.952,89	0,00	292.952,89
117.5 ANUL 2015 PROFIT	0,00	142.252,40	0,00	0,00	0,00	142.252,40	0,00	142.252,40
117.6 ANUL 2016 PIERDERE	706.997,80	0,00	0,00	0,00	706.997,80	0,00	706.997,80	0,00
117.7 ANUL 2017 PIERDERE	0,00	-5.248.760,82	0,00	0,00	0,00	-5.248.760,82	5.248.760,82	0,00
1174 Rezultatul reportat din corectarea erorilor contabile	0,00	4.197,03	0,00	0,00	0,00	4.197,03	0,00	4.197,03
121 Profit si pierdere	22.575.992,30	20.905.349,75	2.610.862,29	3.346.853,54	25.186.854,59	24.252.203,29	934.651,30	0,00
1672 Alte imprumuturi si datorii asimilate rambursabile in viitor	25.858,04	102.879,50	16.921,78	97.127,66	42.779,82	200.007,16	0,00	157.227,34
Subtotal Clasa 1	23.922.801,97	29.011.683,82	2.627.784,07	3.443.981,20	26.550.586,04	32.455.665,02	7.504.363,75	13.409.442,73
205 Concesiuni, brevete, alte drept.	47.285,00	0,00	0,00	0,00	47.285,00	0,00	47.285,00	0,00
205.1 MICROSOFT WINDOWS 10 PRO, 32/64 BIT	615,00	0,00	0,00	0,00	615,00	0,00	615,00	0,00
205.2 MICROSOFT WINDOWS 10 PRO, 32/64 BIT	615,00	0,00	0,00	0,00	615,00	0,00	615,00	0,00

Balanta analitica

Decembrie 2018

Conturi bilantiere

Cont	Rulaje precedente		Rulajele lunii curente		Total rulaj		Solduri	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
205.3 LICENTA REMOTE DESKTOP WinRmtDsktpSrvcsCAL 2016 SNGL OLP NL Usrc	743,00	0,00	0,00	0,00	743,00	0,00	743,00	0,00
205.4 LICENTA REMOTE DESKTOP WinRmtDsktpSrvcsCAL 2016 SNGL OLP NL Usrc	743,00	0,00	0,00	0,00	743,00	0,00	743,00	0,00
205.5 LICENTA REMOTE DESKTOP WinRmtDsktpSrvcsCAL 2016 SNGL OLP NL Usrc	743,00	0,00	0,00	0,00	743,00	0,00	743,00	0,00
205.6 LICENTA SOFTWARE ACHIZITII PUBLICE DE TIP ABONAMENT	799,00	0,00	0,00	0,00	799,00	0,00	799,00	0,00
205.7 LICENTA REMOTE DESKTOP WinRmtDsktpSrvcsCAL 2016 SNGL OLP NL Usrc	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
205.8 LICENTA REMOTE DESKTOP WinRmtDsktpSrvcsCAL 2016 SNGL OLP NL Usrc	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
205.9 MICROSOFT WINDOWS 10 PRO, 32/64-BIT	615,00	0,00	0,00	0,00	615,00	0,00	615,00	0,00
205.10 MICROSOFT WINDOWS 10 PRO, 32/64-BIT	615,00	0,00	0,00	0,00	615,00	0,00	615,00	0,00
205.11 MICROSOFT WINDOWS 10 PRO, 32/64-BIT	615,00	0,00	0,00	0,00	615,00	0,00	615,00	0,00
205.12 MICROSOFT WINDOWS 10 PRO, 32/64-BIT	615,00	0,00	0,00	0,00	615,00	0,00	615,00	0,00
205.13 MICROSOFT WINDOWS 10 PRO, 32/64-BIT	585,00	0,00	0,00	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00
205.14 MICROSOFT WINDOWS 10 PRO, 32/64-BIT	585,00	0,00	0,00	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00
205.15 MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2016 RO	887,10	0,00	0,00	0,00	887,10	0,00	887,10	0,00
205.16 SISTEM DE OPERARE MICROSOFT WINDOWS 10 PRO, 32/64-BIT	585,00	0,00	0,00	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00
205.17 PACHET LICENTA OFFICE 365 BUSINESS PENTRU 5 SISTEME DE CALCUL	691,23	0,00	0,00	0,00	691,23	0,00	691,23	0,00
205.18 SISTEM OPERARE MICROSOFT WINDOWS 10 PRO, OEM DSP OEI, 64 BIT	1.735,80	0,00	0,00	0,00	1.735,80	0,00	1.735,80	0,00
205.19 MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2016 RO SAU ENG, 32-BIT/x64,	658,90	0,00	0,00	0,00	658,90	0,00	658,90	0,00

Balanta analitica

Decembrie 2018

Conturi bilantiere

Cont	Rulaje precedente		Rulajele lunii curente		Total rulaj		Solduri	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
205.20 MICROSOFT WINDOWS 10 PRO, OEM DSP OEI, 64 BIT	1.157,20	0,00	0,00	0,00	1.157,20	0,00	1.157,20	0,00
205.21 MICROSOFT OFFICE 365 BUSINESS, SUBSCRIPTIE 1 AN, 1 USER, 5 PC, O	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
205.22 LICENTA MICROSOFT PROJECT STANDARD 2016	2.617,50	0,00	0,00	0,00	2.617,50	0,00	2.617,50	0,00
205.23 LICENTA REMOTE DESKTOP WinRmtDsktpSrvcsCAL 2016 SNGL OLP NL Usrc	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00
205.24 LICENTA AUTODESK AUTOCAD LT 2019 COMERCIAL NEW SINGLE USER	1.865,00	0,00	0,00	0,00	1.865,00	0,00	1.865,00	0,00
205.25 LICENTA AUTODESK AUTOCAD LT 2019 COMERCIAL NEW SINGLE USER	1.865,00	0,00	0,00	0,00	1.865,00	0,00	1.865,00	0,00
212 Constructii	392.615,05	93.102,00	0,00	249.999,77	392.615,05	343.101,77	49.513,28	0,00
212.1 Constructii Str. Ion Sion	193.013,73	0,00	0,00	0,00	193.013,73	0,00	193.013,73	0,00
212.2 Constructii Str. Buzau	314.409,69	0,00	0,00	0,00	314.409,69	0,00	314.409,69	0,00
212.3 Constructii Str. Lucian Blaga	309.105,28	0,00	0,00	0,00	309.105,28	0,00	309.105,28	0,00
212.4 Constructii Str. Ialomitei	80.296,35	0,00	0,00	0,00	80.296,35	0,00	80.296,35	0,00
212.5 Constructii Str. Neajlov	295.887,82	0,00	0,00	0,00	295.887,82	0,00	295.887,82	0,00
212.6 Constructii Str. Ana Ipatescu	376.111,36	0,00	0,00	0,00	376.111,36	0,00	376.111,36	0,00
212.7 Constructii Str. Mihai Viteazu	552.385,61	0,00	0,00	0,00	552.385,61	0,00	552.385,61	0,00
212.8 Constructii Str. Stejarului	282.466,01	0,00	0,00	0,00	282.466,01	0,00	282.466,01	0,00
212.9 Constructii Str. Vasilache	231.726,84	0,00	0,00	0,00	231.726,84	0,00	231.726,84	0,00
212.10 Constructii Str. Crisan	117.001,30	0,00	0,00	0,00	117.001,30	0,00	117.001,30	0,00

Balanta analitica

Decembrie 2018

Conturi bilantiere

Cont	Rulaje precedente		Rulajele lunii curente		Total rulaj		Solduri	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
212.11 Constructii Str. Closca	122.182,88	0,00	0,00	0,00	122.182,88	0,00	122.182,88	0,00
212.12 Constructii Str. Oltului	304.250,33	0,00	0,00	0,00	304.250,33	0,00	304.250,33	0,00
212.13 Cabina modulara PVC marca "HEBO" echipata cu grup sanitar	18.120,00	0,00	0,00	0,00	18.120,00	0,00	18.120,00	0,00
212.14 HALA DEPOZITARE (situatie de plata nr.1 cf. ctr. 3294/01.06.201	123.224,22	0,00	0,00	0,00	123.224,22	0,00	123.224,22	0,00
212.15 CABINA PAZA K1515, DIMENSIUNI 1500X1500X2400MM	4.450,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00
212.16 BIROU MOBIL TIP CONTAINER (3.000X7.000X2.630)	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00
212.17 CV PROIECTARE + EXECUTIE FORAJ PENTRU APA SI ECHIPARE CU CABINA	63.626,00	0,00	0,00	0,00	63.626,00	0,00	63.626,00	0,00
212.18 PROIECTARE + REZERVOR METALIC STOCARE APA 25MC COMPLET ECHIPAT	56.040,00	0,00	0,00	0,00	56.040,00	0,00	56.040,00	0,00
2131.1 Instalatii si echipamente publice si ecologice	8.494,66	0,00	0,00	0,00	8.494,66	0,00	8.494,66	0,00
2131.57 TAIETOR BETON ASFALT MF20-3	6.264,17	0,00	0,00	0,00	6.264,17	0,00	6.264,17	0,00
2131.78 ELECTROPOMPA FLYGT MP 3127.170LT 210, 7, 4 KW CU 10M DE CABLU	10.655,21	0,00	0,00	0,00	10.655,21	0,00	10.655,21	0,00
2133.33 RENAULT TRAFIC S.S.-VF1JLBUBCAY341382, AN 2010	44.200,00	0,00	0,00	0,00	44.200,00	0,00	44.200,00	0,00
2131.2 GENERATOR CURENT ALTERNATIV	42.176,39	0,00	0,00	0,00	42.176,39	0,00	42.176,39	0,00
2131.4 POMPA GRUNDFOS MODEL SP17	3.466,00	0,00	0,00	0,00	3.466,00	0,00	3.466,00	0,00
2131.5 POMPA SP 8A-21/380V (11701K21)	6.029,10	0,00	0,00	0,00	6.029,10	0,00	6.029,10	0,00
2131.6 TRACTORAS TUNS GAZON HF2620HME	31.701,61	0,00	0,00	0,00	31.701,61	0,00	31.701,61	0,00
2131.14 POMPA NRM2 50X32X200C IE2	3.079,47	0,00	0,00	0,00	3.079,47	0,00	3.079,47	0,00

Balanta analitica

Decembrie 2018

Conturi bilantiere

Cont	Rulaje precedente		Rulajele lunii curente		Total rulaj		Solduri	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
2131.15 POMPA LOTRU 100-80-200 NOM10192NF01 PCP, FARA MOTOR COD E2831	3.110,00	0,00	0,00	0,00	3.110,00	0,00	3.110,00	0,00
2131.16 POMPA LOTRU 100-80-200 NOM10192NF01 PCP, FARA MOTOR COD E2831	3.110,00	0,00	0,00	0,00	3.110,00	0,00	3.110,00	0,00
2131.17 ELECTROPOMPA TIP GLS 100-31-453	11.417,12	0,00	0,00	0,00	11.417,12	0,00	11.417,12	0,00
2131.18 ELECTROPOMPA TIP GLS 100-31-453	9.450,03	0,00	0,00	0,00	9.450,03	0,00	9.450,03	0,00
2131.19 KONICA MINOLTA BIZHUB 420	8.850,81	0,00	0,00	0,00	8.850,81	0,00	8.850,81	0,00
2131.20 ELECTROPOMPA SUBMERSIBILA TIP GLS 100-31-453	8.895,60	0,00	0,00	0,00	8.895,60	0,00	8.895,60	0,00
2131.21 ELECTROPOMPA TIP GLS 100-31-453	8.880,80	0,00	0,00	0,00	8.880,80	0,00	8.880,80	0,00
2131.22 KONICA MINOLTA BIZHUB C253	6.750,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00
2131.23 TRACTORAS DE TUNS GAZON HF2622 HME	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00
2131.24 ELECTROPOMPA SUBMERSIBILA TIP GLS 100-31-453	8.880,80	0,00	0,00	0,00	8.880,80	0,00	8.880,80	0,00
2131.25 POMPA LOTRU 100-80-200 NOM1C/192 NFO B3 18.50-3000-400 50 IP54	9.970,00	0,00	0,00	0,00	9.970,00	0,00	9.970,00	0,00
2131.26 APARAT SUDURA PRIN ELECTROFUZIUNE ATS250	6.179,18	0,00	0,00	0,00	6.179,18	0,00	6.179,18	0,00
2131.27 CONVECTIZOR VACON ELECTRIC 7.5KW	4.188,44	0,00	0,00	0,00	4.188,44	0,00	4.188,44	0,00
2131.28 CONVECTIZOR VACON ELECTRIC 18.5KW	5.634,96	0,00	0,00	0,00	5.634,96	0,00	5.634,96	0,00
2131.30 KONICA MINOLTA BIZHUB 350	4.982,00	0,00	0,00	0,00	4.982,00	0,00	4.982,00	0,00
2131.31 POMPA SP 14A-13/380V (07101K13)	5.750,14	0,00	0,00	0,00	5.750,14	0,00	5.750,14	0,00
2131.32 MOTOPOMPA DIESEL 4/1150000142 KDP 40E	2.701,61	0,00	0,00	0,00	2.701,61	0,00	2.701,61	0,00

Balanta analitica

Decembrie 2018

Conturi bilantiere

Cont	Rulaje precedente		Rulajele lunii curente		Total rulaj		Solduri	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
2131.33 APARAT SUDURA CAP LA CAP MANUAL ZHCB 250	21.195,36	0,00	0,00	0,00	21.195,36	0,00	21.195,36	0,00
2131.34 GENERATOR SUDURA 13.5 EH PROFESIONAL	6.048,39	0,00	0,00	0,00	6.048,39	0,00	6.048,39	0,00
2131.35 POMPA SP 5A-12/380V (05001K12)	3.056,96	0,00	0,00	0,00	3.056,96	0,00	3.056,96	0,00
2131.36 KONICA MINOLTA BIZHUB 350	4.982,00	0,00	0,00	0,00	4.982,00	0,00	4.982,00	0,00
2131.37 ROTOPERCUTOR BOSCH GBH 11DE	4.909,00	0,00	0,00	0,00	4.909,00	0,00	4.909,00	0,00
2131.38 AER CONDITIONAT MXZ - EF25VEW	3.814,80	0,00	0,00	0,00	3.814,80	0,00	3.814,80	0,00
2131.39 SERVER PROLIANT ML350PGEN E5-2620V2(1/2) 32GB-R-LV1600	26.630,00	0,00	0,00	0,00	26.630,00	0,00	26.630,00	0,00
2131.40 APARAT DE LIPIT ELECTROFUZIUNE ROWELD ROFUSE 400 TURBO	8.516,13	0,00	0,00	0,00	8.516,13	0,00	8.516,13	0,00
2131.41 POMPA SL 1.80.80.22.4.50D	7.724,06	0,00	0,00	0,00	7.724,06	0,00	7.724,06	0,00
2131.42 SERVER PORTAL LENOVO X3500 M4	19.645,00	0,00	0,00	0,00	19.645,00	0,00	19.645,00	0,00
2131.43 KGE 6500E GENERATOR BENZINA SERIA OPEN FRAME	2.603,23	0,00	0,00	0,00	2.603,23	0,00	2.603,23	0,00
2131.44 MAI COMPACTOR MR75R	6.153,23	0,00	0,00	0,00	6.153,23	0,00	6.153,23	0,00
2131.45 GSH 27VC CIOCAN DEMOLATOR	6.483,87	0,00	0,00	0,00	6.483,87	0,00	6.483,87	0,00
2131.46 APARAT LIPIT PRIN ELECTROFUZIUNE ROWELD ROFUSE 400 TURBO	8.516,13	0,00	0,00	0,00	8.516,13	0,00	8.516,13	0,00
2131.47 DEBITMETRU SHARPFLOW DN100 M.I.D.	14.502,55	0,00	0,00	0,00	14.502,55	0,00	14.502,55	0,00
2131.48 TAIETOR BETON MF20-3 (ROBIN SUBARU EH36D)	6.101,67	0,00	0,00	0,00	6.101,67	0,00	6.101,67	0,00
2131.49 MAI COMPACTOR MR75R (ROBIN SUBARU) EH12-2D	6.358,33	0,00	0,00	0,00	6.358,33	0,00	6.358,33	0,00

Balanta analitica

Decembrie 2018

Conturi bilantiere

Cont	Rulaje precedente		Rulajele lunii curente		Total rulaj		Solduri	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
2131.50 RENAULT EXPRESS VF1F401M502474147	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
2131.51 AUTOUTILITARA IVECO 35C11/DAILY 2001 ZCFC3572005351334 2800CM -	57.885,00	0,00	0,00	0,00	57.885,00	0,00	57.885,00	0,00
2131.52 CIOCAN ROTOPERCUTOR GBH 8-45 D	2.889,00	0,00	0,00	0,00	2.889,00	0,00	2.889,00	0,00
2131.53 CIOCAN ROTOPERCUTOR GBH 8-45 D	2.889,00	0,00	0,00	0,00	2.889,00	0,00	2.889,00	0,00
2131.54 ELECTROPOMPA SUBMERSIBILA MONTAJ VERTICAL STATIONAR UMED TIP MP	13.176,11	0,00	0,00	0,00	13.176,11	0,00	13.176,11	0,00
2131.55 POMPA SP 5A-25/380V	3.778,72	0,00	0,00	0,00	3.778,72	0,00	3.778,72	0,00
2131.56 POMPA SLV 65.65.30.2.50D	7.317,16	0,00	0,00	0,00	7.317,16	0,00	7.317,16	0,00
2131.58 POMPA SP 11-11 RP2 380V	4.326,96	0,00	0,00	0,00	4.326,96	0,00	4.326,96	0,00
2131.59 DISPOZITIV HIDRAULIC DE OBTURAT TEAVA 200MM	2.986,57	0,00	0,00	0,00	2.986,57	0,00	2.986,57	0,00
2131.60 OBTURATOR PNEUMATIC MULTIDIMENSIONAL 500-1000/PN1.5	5.011,92	0,00	0,00	0,00	5.011,92	0,00	5.011,92	0,00
2131.61 GEORADAR OPERA DUO CU 2 ROTI	94.300,00	0,00	0,00	0,00	94.300,00	0,00	94.300,00	0,00
2131.62 POMPA SL 1.80.80.15.4.50D	13.861,84	0,00	0,00	0,00	13.861,84	0,00	13.861,84	0,00
2131.64 KIT SUPRAVEGHERE VIDEO COMPUS DIN DVR 8CH, 6 CAMERE CU IR40 DE E	7.273,11	0,00	0,00	0,00	7.273,11	0,00	7.273,11	0,00
2131.66 COMPRESOR CU PISTON AIR5.5SHU10200 10BAR 5KW 400V	2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00
2131.67 FOTOCOLORIMETRU HI83306-02	2.775,01	0,00	0,00	0,00	2.775,01	0,00	2.775,01	0,00
2131.68 SISTEM CLORINARE "CHLORMIX" HS-4.2 X TC CU ACCESORII	7.474,47	0,00	0,00	0,00	7.474,47	0,00	7.474,47	0,00
2131.69 APARAT DE AER CONDITIONAT MONOSPLIT VISION PLUS, INVERTOR DE 240	4.592,00	0,00	0,00	0,00	4.592,00	0,00	4.592,00	0,00

Balanta analitica

Decembrie 2018

Conturi bilantiere

Cont	Rulaje precedente		Rulajele lunii curente		Total rulaj		Solduri	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
2131.70 POMPA SP 14-11/ 380V	4.918,55	0,00	0,00	0,00	4.918,55	0,00	4.918,55	0,00
2131.71 POMPA SP 14-11/380V	4.918,55	0,00	0,00	0,00	4.918,55	0,00	4.918,55	0,00
2131.72 POMPA LOTRU 65-50-200 B3 7.5X3000 ECHIPATA CU MOTOR 7.5KW X3000 R	3.785,00	0,00	0,00	0,00	3.785,00	0,00	3.785,00	0,00
2131.73 APARAT DE AER CONDITIONAT MONOSPLIT VISION PLUS, INVERTOR DE 240	4.592,00	0,00	0,00	0,00	4.592,00	0,00	4.592,00	0,00
2131.74 DEWALT CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-MAX D25762K 1500W	3.190,00	0,00	0,00	0,00	3.190,00	0,00	3.190,00	0,00
2131.75 POMPA TWI 4.14-20DM	6.059,00	0,00	0,00	0,00	6.059,00	0,00	6.059,00	0,00
2131.76 POMPA CENTRIFUGALA MULTIETAJATA PENTAX MSVA - 5/9.2	10.497,26	0,00	0,00	0,00	10.497,26	0,00	10.497,26	0,00
2131.77 ELECTROPOMPA FLYGT MP 3127.170LT 210, 7, 4 KW CU 10M DE CABLU	10.655,21	0,00	0,00	0,00	10.655,21	0,00	10.655,21	0,00
2131.79 ELECTROPOMPA SUBMERSIBILA FLYGT NP 3153.181 HT, 9KW, SENZOR FLS,	17.096,00	0,00	0,00	0,00	17.096,00	0,00	17.096,00	0,00
2131.80 ELECTROPOMPA CU ANSAMBLU SP 5A-12/TA/40M/ACC	4.530,00	0,00	0,00	0,00	4.530,00	0,00	4.530,00	0,00
2131.81 CAMERA IP 2 MPIXELI, LENTILA 4.7-47MM ZOOM MOTORIZAT	2.953,00	0,00	0,00	0,00	2.953,00	0,00	2.953,00	0,00
2131.82 OBTURATOARE PNEUMATICE DN 600-1200, 1.5BAR PRESIUNE UMFLARE	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00
2131.83 SISTEM DE AUTOMATIZARE PENTRU FORAJUL F2, BERCENI - JUD ILFOV	7.689,00	0,00	0,00	0,00	7.689,00	0,00	7.689,00	0,00
2131.84 PACHET LOGGER DE PRESIUNE SI DE DATE SEBALOG D3 LOG D-3 2G16-868	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
2131.85 ELECTROPOMPA FLYGT CU TOCATOR, FP 3069.180 LT 3-290, 1.7LW, 10M	5.810,00	0,00	0,00	0,00	5.810,00	0,00	5.810,00	0,00
2131.86 FOTOCOLORIMETRU MULTIPARAMETRU	2.870,08	0,00	0,00	0,00	2.870,08	0,00	2.870,08	0,00
2131.87 FOTOCOLORIMETRU MULTIPARAMETRU	2.870,08	0,00	0,00	0,00	2.870,08	0,00	2.870,08	0,00

Balanta analitica

Decembrie 2018

Conturi bilantiere

Cont	Rulaje precedente		Rulajele lunii curente		Total rulaj		Solduri	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
2131.88 FOTOCOLORIMETRU MULTIPARAMETRU	2.869,24	0,00	0,00	0,00	2.869,24	0,00	2.869,24	0,00
2131.89 FOTOCOLORIMETRU MULTIPARAMETRU	2.869,24	0,00	0,00	0,00	2.869,24	0,00	2.869,24	0,00
2131.90 GENERATOR CURENT 230V 4.2KVA HONDA GX270 5.3 L	3.098,92	0,00	0,00	0,00	3.098,92	0,00	3.098,92	0,00
2131.91 CENTRALA TERMICA IN CONDENSATIE INCALZIRE, CU KIT EVACUARE, VAIL	12.574,46	0,00	0,00	0,00	12.574,46	0,00	12.574,46	0,00
2131.92 GENERATOR CURENT HONDA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
2131.93 SISTEM DE TRATARE APA LOC. BERCENI ELIMINARE AMONIU (FURNIZARE S	215.887,50	0,00	0,00	0,00	215.887,50	0,00	215.887,50	0,00
2131.94 MINIEXCAVATOR PE SENILE JCB 19C	111.840,00	0,00	0,00	0,00	111.840,00	0,00	111.840,00	0,00
2131.95 POMPA SL 1.80.80.40.4.51D.C	13.268,00	0,00	0,00	0,00	13.268,00	0,00	13.268,00	0,00
2131.96 ELECTROPOMPA DE BAZA FLYGT READY 8S MT 1-2P, 10M TIP H07RN-F 3X1	5.159,49	0,00	0,00	0,00	5.159,49	0,00	5.159,49	0,00
2131.97 BULDOEXCAVATOR JCB 3CX 14LFWM	316.880,00	0,00	0,00	0,00	316.880,00	0,00	316.880,00	0,00
2133.5 DACIA LOGAN MCV LAUREATE 1.5DCI	22.559,00	0,00	0,00	0,00	22.559,00	0,00	22.559,00	0,00
2133.6 DACIA NOUL LOGAN LAUREATE 1.5 90CP REF UU14SDCL450827217	39.885,67	0,00	0,00	0,00	39.885,67	0,00	39.885,67	0,00
2133.7 DACIA DOKKER LAUREATE 1.5DCI 90CP UU10SDCL551053742	46.351,45	0,00	0,00	0,00	46.351,45	0,00	46.351,45	0,00
2133.8 DACIA DOKKER LAUREATE 1.5 DCI 90 CP UU10SDCL551055499	46.351,45	0,00	0,00	0,00	46.351,45	0,00	46.351,45	0,00
2133.9 DACIA LOGAN LAUREATE 1.5DCI 90CP UU14SDCL451231362	39.171,63	0,00	0,00	0,00	39.171,63	0,00	39.171,63	0,00
2133.10 DACIA LOGAN LAUREATE 1.5 DCI 90CP UU14SDCL451231335	39.171,63	0,00	0,00	0,00	39.171,63	0,00	39.171,63	0,00
2133.11 AUTOUTILITARA IVECO DAILY 35C11 DOKA S.S. ZCFC3571305885738	127.136,00	0,00	0,00	0,00	127.136,00	0,00	127.136,00	0,00

Balanta analitica

Decembrie 2018

Conturi bilantiere

Cont	Rulaje precedente		Rulajele lunii curente		Total rulaj		Solduri	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
2133.12 DACIA BERLINA IF 01 FNV I00072542F	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00
2133.13 DACIA BERLINA IF 34 PVL I00053299F	12.150,00	0,00	0,00	0,00	12.150,00	0,00	12.150,00	0,00
2133.14 DACIA BERLINA IF 35 PVL I00053308F	11.700,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00
2133.15 DACIA AUTOUTILITARA IF 37 PVL I00054429F	11.700,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00
2133.16 VOLKSWAGEN TRANSPORTER IF 38 PVL I00055839F	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
2133.17 DACIA AUTOUTILITARA IF 40 PVL I00056442F	11.700,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00
2133.18 DACIA AUTOUTILITARA IF 39 PVL I00056445F	12.150,00	0,00	0,00	0,00	12.150,00	0,00	12.150,00	0,00
2133.19 VOLKSWAGEN TRANSPORTER IF 36 PVL I00053816F	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
2133.20 DACIA LOGAN 1.5DCI UU1LSDJ4P44960807	19.758,06	0,00	0,00	0,00	19.758,06	0,00	19.758,06	0,00
2133.21 DACIA LOGAN 1.5DCI UU14SDA4448346979	26.209,68	0,00	0,00	0,00	26.209,68	0,00	26.209,68	0,00
2133.22 AUTOUTILITARA IVECO DAILY 65C18D S.S. ZCFC65D0005701154	78.575,00	0,00	0,00	0,00	78.575,00	0,00	78.575,00	0,00
2133.23 DACIA DUSTER LAUREATE 4X4 1.5DCI 110CP	62.703,31	0,00	0,00	0,00	62.703,31	0,00	62.703,31	0,00
2133.24 DACIA LOGAN LAUREATE 1.5DCI 90CP VIN UU14SDCL451830454	39.564,52	0,00	0,00	0,00	39.564,52	0,00	39.564,52	0,00
2133.25 VIDANJA MARCA DAF COD CPV:34144410 M IDENTIFIC XLRAE55CE0L151776	84.776,10	0,00	0,00	0,00	84.776,10	0,00	84.776,10	0,00
2133.26 RENAULT ESPACE VF8JEOL0523817859	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00
2133.27 OPEL ZAFIRA WOLOTGF7522132284	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
2133.28 RENAULT LAGUNA VF1KGOMO528541841	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00

Balanta analitica

Decembrie 2018

Conturi bilantiere

Cont	Rulaje precedente		Rulajele lunii curente		Total rulaj		Solduri	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
2133.29 RENAULT MEGANE VF1BAO4B523260585	11.700,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00
2133.30 RENAULT ESPACE VF1JKOHA628174864	18.900,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00
2133.31 RENAULT ESPACE VF1JKOHA630143663	19.600,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00	0,00	19.600,00	0,00
2133.32 OPEL ZAFIRA-A WOLOTGF522240062	17.100,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00
2133.34 DACIA DOKKER 1.5DCI VIN UU18SDPH561222274	46.778,02	0,00	0,00	0,00	46.778,02	0,00	46.778,02	0,00
2133.35 DACIA DOKKER 1.5DCI VIN UU18SDPH561222260	46.778,02	0,00	0,00	0,00	46.778,02	0,00	46.778,02	0,00
2133.36 REMORCA TRANSPORT UTILAJE "BLYSS" S.S.:WB2B27002J4001182, AN 201	0,00	0,00	17.860,00	0,00	17.860,00	0,00	17.860,00	0,00
2133.37 VIDANJA MERCEDES-BENZ AXOR 1929L	0,00	0,00	332.050,00	0,00	332.050,00	0,00	332.050,00	0,00
2133.38 AUTOCURATITOR COMBINAT MAN TG-A 26.390	0,00	0,00	586.880,00	0,00	586.880,00	0,00	586.880,00	0,00
2133.39 VIDANJA MAN TG-S 26.400	0,00	0,00	368.542,00	0,00	368.542,00	0,00	368.542,00	0,00
2133.40 VIDANJA MAN TG-S 26.400	0,00	0,00	374.775,00	0,00	374.775,00	0,00	374.775,00	0,00
2133.41 DACIA LOGAN SERIA LIMITATA PRESTIGE PLUS BLUE DCI 95_2018 CTR LE	0,00	0,00	48.134,10	0,00	48.134,10	0,00	48.134,10	0,00
2133.42 DACIA LOGAN EDITIE LIMITATA PRESTIGE PLUS BLUE DCI 95_2018 CTR L	0,00	0,00	48.134,10	0,00	48.134,10	0,00	48.134,10	0,00
231 Imobilizari corporale in curs	178.541,45	0,00	0,00	0,00	178.541,45	0,00	178.541,45	0,00
231.SMIS 2014+10 Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documenta	2.504.587,99	0,00	0,00	0,00	2.504.587,99	0,00	2.504.587,99	0,00
231.2 SERVICII DE PROIECTARE CORPURI DE CLADIRE CU FUNCTIUNEA DE VESTI	128.395,68	0,00	0,00	0,00	128.395,68	0,00	128.395,68	0,00
231.3 CONTRAVALOARE PROIECT TEHNIC ALIMENTARE APA SI CANALIZARE STRADA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00

Balanta analitica

Decembrie 2018

Conturi bilantiere

Cont	Rulaje precedente		Rulajele lunii curente		Total rulaj		Solduri	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
231.5 Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa u	158.542,15	0,00	0,00	0,00	158.542,15	0,00	158.542,15	0,00
2678 Alte creante immobilizate	0,00	958,50	0,00	0,00	0,00	958,50	0,00	958,50
2805 Amortizarea concesiunilor, brevetelor, altor active similare	0,00	57.010,23	0,00	1.334,39	0,00	58.344,62	0,00	58.344,62
2812 Amortizarea constructiilor	0,00	700.699,76	0,00	13.262,54	0,00	713.962,30	0,00	713.962,30
2813 Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport	0,00	1.284.677,63	0,00	31.414,34	0,00	1.316.091,97	0,00	1.316.091,97
2931 Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor corporale in curs de	0,00	178.541,45	0,00	0,00	0,00	178.541,45	0,00	178.541,45
Subtotal Clasa 2	9.427.521,27	2.314.989,57	1.776.375,20	296.011,04	11.203.896,47	2.611.000,61	10.860.794,70	2.267.898,84
3024 Piese de schimb	105,04	105,04	0,00	0,00	105,04	105,04	0,00	0,00
3028 Alte materiale consumabile	1.271.678,13	931.047,90	20.909,39	36.381,20	1.292.587,52	967.429,10	325.158,42	0,00
303 Materiale de natura obiectelor de inventar	277.026,34	122.766,99	1.101,23	143.185,75	278.127,57	265.952,74	12.174,83	0,00
Subtotal Clasa 3	1.548.809,51	1.053.919,93	22.010,62	179.566,95	1.570.820,13	1.233.486,88	337.333,25	0,00
401 Furnizori	17.490.535,69	23.465.431,76	952.929,81	1.421.237,45	18.443.465,50	24.886.669,21	0,00	6.443.203,71
401.1 FURNIZORI SPAAC	0,00	1.462,60	0,00	0,00	0,00	1.462,60	0,00	1.462,60
404 Furnizori de imobilizari	1.003.648,88	1.176.684,72	2.054.736,11	2.029.736,11	3.058.384,99	3.206.420,83	0,00	148.035,84
404.3 PROIECT REGIONAL AGENTIA NATIONALA DE IMBUNATATIRI FUNCiare FILIALA TERITORIALA D	2.142,00	2.142,00	0,00	0,00	2.142,00	2.142,00	0,00	0,00
404.4 PROIECT REGIONAL Furnizor DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA - IALOMITA	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
404.5 PROIECT REGIONAL CONPET SA	1.047,98	1.047,98	0,00	0,00	1.047,98	1.047,98	0,00	0,00

Balanta analitica

Decembrie 2018

Conturi bilantiere

Cont	Rulaje precedente		Rulajele lunii curente		Total rulaj		Solduri	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
404.6 PROIECT REGIONAL TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA	9.163,70	9.163,70	0,00	0,00	9.163,70	9.163,70	0,00	0,00
404.7 PROIECT REGIONAL Furnizor DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA GIURGIU	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
404.8 PROIECT REGIONAL Furnizor E-DISTRIBUTIE MUNTENIA SA	6.134,75	61.145,78	0,00	0,00	6.134,75	61.145,78	0,00	55.011,03
404.10 PROIECT REGIONAL SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT GAZE NATURALE TRANSGAZ SA	358,00	358,00	0,00	0,00	358,00	358,00	0,00	0,00
404.11 PROIECT REGIONAL CORIS 2000 S.R.L.	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
404.12 PROIECT REGIONAL CONSILIUL JUDETEAN GIURGIU	312,00	312,00	0,00	0,00	312,00	312,00	0,00	0,00
404.13 PROIECT REGIONAL ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE ADM BAZINALA DE APA ARGES V	17.819,44	17.819,44	0,00	0,00	17.819,44	17.819,44	0,00	0,00
404.14 PROIECT REGIONAL A.B.A. BUZAU IALOMITA SEDIU	1.931,70	1.931,70	0,00	0,00	1.931,70	1.931,70	0,00	0,00
404.17 PROIECT REGIONAL OMV PETROM SA	238,00	238,00	0,00	0,00	238,00	238,00	0,00	0,00
404.18 PROIECT REGIONAL DISTRIGAZ SUD RETELE SRL	730,44	730,44	0,00	0,00	730,44	730,44	0,00	0,00
404.19 PROIECT REGIONAL OFICIUL DE STUDII PEDOLOGICE SI AGROCHIMICE GIURGIU	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00
404.21 PROIECT REGIONAL LUXTEN LIGHTING COMPANY SA	7.140,00	7.140,00	0,00	0,00	7.140,00	7.140,00	0,00	0,00
404.22 PROIECT REGIONAL NETCITY TELECOM SRL	2.677,50	2.677,50	0,00	0,00	2.677,50	2.677,50	0,00	0,00
404.23 PROIECT REGIONAL E-DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A.	0,00	8.092,01	0,00	0,00	0,00	8.092,01	0,00	8.092,01
404.24 PROIECT REGIONAL COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE TRANSELECT	148,76	148,76	0,00	0,00	148,76	148,76	0,00	0,00
404.25 PROIECT REGIONAL APA NOVA BUCURESTI SA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
404.29 PROIECT REGIONAL ECOQUA SA CALARASI SUCURSALA URZICENI	383,87	383,87	0,00	0,00	383,87	383,87	0,00	0,00

Balanta analitica

Decembrie 2018

Conturi bilantiere

Cont	Rulaje precedente		Rulajele lunii curente		Total rulaj		Solduri	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
404.30 PROIECT REGIONAL OCOLUL SILVIC SNAGOV	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
404.31 PROIECT REGIONAL COVI CONSTRUCT 2000 SRL	198,73	198,73	0,00	0,00	198,73	198,73	0,00	0,00
404.32 PROIECT REGIONAL PETROTRANS SA	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00
404.33 PROIECT REGIONAL NOVA FORCE TECHNIC SRL	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
404.34 PROIECT REGIONAL INSTITUTUL NATIONAL DE HIDROLOGIE SI GOSPODARIRE A APELOR - COD	2.004,00	2.004,00	0,00	0,00	2.004,00	2.004,00	0,00	0,00
404.35 PROIECT REGIONAL METROUL SA	4.212,60	4.212,60	0,00	0,00	4.212,60	4.212,60	0,00	0,00
404.36 PROIECT REGIONAL RCS & RDS S.A.	238,00	238,00	0,00	0,00	238,00	238,00	0,00	0,00
404.37 PROIECT REGIONAL METROREX SA	279,65	279,65	0,00	0,00	279,65	279,65	0,00	0,00
404.2014+105593 Furnizor Search Corporation	1.204.538,13	1.204.538,13	0,00	0,00	1.204.538,13	1.204.538,13	0,00	0,00
408 Furnizori-facturi nesosite	0,00	179.644,39	0,00	0,00	0,00	179.644,39	0,00	179.644,39
409 Furnizori debitori	595.288,40	538.627,15	89.535,40	98.536,84	684.823,80	637.163,99	47.659,81	0,00
4111 Clienti cu termen sub 1 an	26.705.993,83	22.829.882,74	3.909.118,72	1.985.109,68	30.615.112,55	24.814.992,42	5.800.120,13	0,00
4118 Clienti incerti sau in litigiu	164.373,27	0,00	0,00	0,00	164.373,27	0,00	164.373,27	0,00
419 Clienti - creditorii	769.443,93	942.807,88	39.589,32	49.207,14	809.033,25	992.015,02	0,00	182.981,77
421 Personal - salarii datorate	8.431.452,00	8.705.022,00	830.268,00	825.603,00	9.261.720,00	9.530.625,00	0,00	268.905,00
423 Personal - ajutoare materiale datorate	144.522,00	153.670,00	12.564,00	13.011,00	157.086,00	166.681,00	0,00	9.595,00
425 Avansuri acordate personalului	1.899.105,00	1.899.105,00	206.620,00	206.620,00	2.105.725,00	2.105.725,00	0,00	0,00

Balanta analitica

Decembrie 2018

Conturi bilantiere

Cont	Rulaje precedente		Rulajele lunii curente		Total rulaj		Solduri	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
427.00 Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	139.624,00	150.419,00	10.795,00	10.755,00	150.419,00	161.174,00	0,00	10.755,00
428.1 ALTE DATORII SI CREANTE	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	168,00	0,00
4282.54 BIRJARU ANCA ELENA	375,00	375,00	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00
4282.55 PAVEL IOANA	375,00	375,00	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00
4282.56 PATRASCIOIU NICOLETA	570,00	570,00	0,00	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00
4311.1 CAS ANGAJATOR	99.438,00	99.438,00	0,00	0,00	99.438,00	99.438,00	0,00	0,00
4311.2 FOND ACCIDENTE DE MUNCA 0.279%	1.302,00	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00	0,00
4312 Contributia angajatilor la asigurarile sociale	92.139,00	92.139,00	0,00	0,00	92.139,00	92.139,00	0,00	0,00
4313.1 SANATATE ANGAJATOR 5.2%	64.905,00	64.905,00	0,00	0,00	64.905,00	64.905,00	0,00	0,00
4313.3 Fond CM 0.85 de recuperat	89.092,00	0,00	0,00	1.231,00	89.092,00	1.231,00	87.861,00	0,00
4314 Contributia angajatilor la asigurarile sociale de sanate	68.485,00	68.485,00	0,00	0,00	68.485,00	68.485,00	0,00	0,00
4315 CAS 25% SALARIAT	1.931.146,00	2.126.730,00	195.584,00	209.356,00	2.126.730,00	2.336.086,00	0,00	209.356,00
4316 SANATATE 10% SALARIAT	767.634,00	844.779,00	77.145,00	82.579,00	844.779,00	927.358,00	0,00	82.579,00
436 CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PT MUNCA 2.25%	170.030,00	186.958,00	16.928,00	18.320,00	186.958,00	205.278,00	0,00	18.320,00
4371.1 SOMAJ 0.5% ANGAJATOR	5.673,00	5.673,00	0,00	0,00	5.673,00	5.673,00	0,00	0,00
4371.2 FOND GARANTARE 0.25%	3.003,00	3.003,00	0,00	0,00	3.003,00	3.003,00	0,00	0,00
4372 Contributia angajatilor la fondul de somaj	5.689,00	5.689,00	0,00	0,00	5.689,00	5.689,00	0,00	0,00

Balanta analitica

Decembrie 2018

Conturi bilantiere

Cont	Rulaje precedente		Rulajele lunii curente		Total rulaj		Solduri	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4382.1 FOND CM DE RECUPERAT	85.425,00	0,00	9.001,00	0,00	94.426,00	0,00	94.426,00	0,00
441 Impozitul pe profit	40.118,00	0,00	0,00	0,00	40.118,00	0,00	40.118,00	0,00
4423 TVA de plata	926.027,56	1.085.959,56	159.932,00	56.587,00	1.085.959,56	1.142.546,56	0,00	56.587,00
4424 TVA de recuperat	158.390,36	158.390,36	0,00	0,00	158.390,36	158.390,36	0,00	0,00
4426 TVA deductibila	2.434.090,45	2.434.090,45	513.012,37	513.012,37	2.947.102,82	2.947.102,82	0,00	0,00
4427 TVA colectata	3.281.377,36	3.281.377,36	569.598,91	569.598,91	3.850.976,27	3.850.976,27	0,00	0,00
4428 TVA neexigibila	475.593,05	371.097,07	46.504,45	59.608,90	522.097,50	430.705,97	91.391,53	0,00
444 Impozitul pe salarii	508.642,00	552.544,00	43.902,00	48.804,00	552.544,00	601.348,00	0,00	48.804,00
445.2 SMIS 2014 + 10559 COFINANTARE COMUNA ARMASESTI	149,32	1.390,94	0,00	0,00	149,32	1.390,94	0,00	1.241,62
445.3 SMIS 2014 + 10559 COFINANTARE COMUNA COPACENI	156,41	1.453,81	0,00	0,00	156,41	1.453,81	0,00	1.297,40
445.4 SMIS 2014 + 10559 COFINANTARE COMUNA MOVILITA	423,46	3.942,62	0,00	0,00	423,46	3.942,62	0,00	3.519,16
445.5 SMIS 2014+105593 COFINANTARE COMUNA JILAVELE	543,50	5.055,26	0,00	0,00	543,50	5.055,26	0,00	4.511,76
445.6 SMIS 2014 + 10559 COFINANTARE COMUNA SINESTI	305,49	2.839,17	0,00	0,00	305,49	2.839,17	0,00	2.533,68
445.7 SMIS 2014 + 10559 COFINANTARE COMUNA ROSIORI	274,31	2.547,95	0,00	0,00	274,31	2.547,95	0,00	2.273,64
445.8 SMIS 2014 +105593 COFINANTARE COMUNA GAISENI	284,23	2.641,41	0,00	0,00	284,23	2.641,41	0,00	2.357,18
445.9 SMIS 2014 + 10559 COFINANTARE COMUNA BERCEI	714,88	6.651,95	0,00	0,00	714,88	6.651,95	0,00	5.937,07
445.10 SMIS 2014+105593 COFINANTARE COMUNA BANEASA	567,08	5.276,77	0,00	0,00	567,08	5.276,77	0,00	4.709,69

Balanta analitica

Decembrie 2018

Conturi bilantiere

Cont	Rulaje precedente		Rulajele lunii curente		Total rulaj		Solduri	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
445.11 SMIS 2014+105593 COFINANTARE COMUNA DARASTI	257,78	2.303,70	0,00	0,00	257,78	2.303,70	0,00	2.045,92
445.12 SMIS 2014+105593 COFINANTARE COMUNA STANESTI	149,91	1.398,09	0,00	0,00	149,91	1.398,09	0,00	1.248,18
445.13 SMIS 2014+105593 COFINANTARE COMUNA TOPORU	289,35	1.274,27	0,00	0,00	289,35	1.274,27	0,00	984,92
445.14 SMIS 2014+105593 COFINANTARE COMUNA RASUCENI	383,36	1.688,36	0,00	0,00	383,36	1.688,36	0,00	1.305,00
445.15 SMIS 2014+105593 COFINANTARE COMUNA STEFANESTII DE JOS	1.384,55	6.097,82	0,00	0,00	1.384,55	6.097,82	0,00	4.713,27
445.16 SMIS 2014+105593 COFINANTARE COMUNCA LETCA NOUA	347,89	1.532,20	0,00	0,00	347,89	1.532,20	0,00	1.184,31
445.17 SMIS 2014+105593 COFINANTARE COMUNA HERASTI	1.057,96	4.659,42	0,00	0,00	1.057,96	4.659,42	0,00	3.601,46
445.18 SMIS 2014+105593 COFINANTARE COMUNA BARCANESTI	1.555,08	6.848,85	0,00	0,00	1.555,08	6.848,85	0,00	5.293,77
4458.SMIS 2014+105593 SMIS 2014+105593. COR 10%	250.458,80	0,00	0,00	0,00	250.458,80	0,00	250.458,80	0,00
4458.SMIS 2014+105593.B SMIS 2014+105593.BS	1.168.242,68	93.960,98	0,00	0,00	1.168.242,68	93.960,98	1.074.281,70	0,00
4458.SMIS 2014+105593.C SMIS 2014+105593.COF	99.275,71	14.349,53	0,00	0,00	99.275,71	14.349,53	84.926,18	0,00
4458.SMIS 2014+105593.F SMIS 2014+105593.FC	7.182.604,24	660.179,55	0,00	0,00	7.182.604,24	660.179,55	6.522.424,69	0,00
446.1 Varsaminte ANRSC	16.996,00	18.671,00	1.675,00	1.796,00	18.671,00	20.467,00	0,00	1.796,00
446.2 DOBANZI SI PENALITATI STAT	3.015,00	3.015,00	0,00	0,00	3.015,00	3.015,00	0,00	0,00
446.3 IMPOZIT MIJLOACE DE TRANSPORT	16.471,00	16.471,00	0,00	0,00	16.471,00	16.471,00	0,00	0,00
446.4 IMPOZIT CLADIRI	5.969,99	5.969,99	0,00	0,00	5.969,99	5.969,99	0,00	0,00
446.5 IMPOZIT TEREN INTRAVILAN	6.049,00	6.049,00	0,00	0,00	6.049,00	6.049,00	0,00	0,00

Balanta analitica

Decembrie 2018

Conturi bilantiere

Cont	Rulaje precedente		Rulajele lunii curente		Total rulaj		Solduri	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
446.6 ACCESORII TAXE LOCALE	1.593,39	1.593,39	0,00	0,00	1.593,39	1.593,39	0,00	0,00
447.2 FOND AJUTOR HANDICAPATI	182.869,00	199.228,00	16.359,00	16.378,00	199.228,00	215.606,00	0,00	16.378,00
456 DECONTARI CU ACTIONARIII PRIVIND CAPITALUL	8.780.816,05	8.780.816,05	0,00	0,00	8.780.816,05	8.780.816,05	0,00	0,00
462.1 Decontari in numele clientului	4.481,18	20.839,47	467,99	1.033,88	4.949,17	21.873,35	0,00	16.924,18
471 Cheltuieli inregistrate in avans	59.762,89	0,00	2.151,21	0,00	61.914,10	0,00	61.914,10	0,00
4751. SMIS 2014+105593 SMIS 2014+105593. COR 10%	0,00	250.458,80	0,00	0,00	0,00	250.458,80	0,00	250.458,80
4751.SMIS 2014 + 105593 SMIS 2014 + 105593.FC	-113.387,91	8.325.046,59	0,00	0,00	-113.387,91	8.325.046,59	0,00	8.438.434,50
4751.SMIS 2014+105593.B SMIS 2014 + 105593.BS	-28.851,86	1.361.007,93	0,00	0,00	-28.851,86	1.361.007,93	0,00	1.389.859,79
4751.SMIS 2014+105593.C SMIS 2014+105593.COF	0,00	99.275,71	0,00	0,00	0,00	99.275,71	0,00	99.275,71
491 Provizioane pt. depreciere creante-client	17.823,29	283.140,11	6.291,95	0,00	24.115,24	283.140,11	0,00	259.024,87
Subtotal Clasa 4	87.499.937,04	92.970.644,02	9.764.709,24	8.218.121,28	97.264.646,28	101.188.765,30	14.320.123,21	18.244.242,23
5121.01 BANCA TRANSILVANIA	28.785.337,85	25.913.497,39	1.946.939,00	3.959.828,55	30.732.276,85	29.873.325,94	858.950,91	0,00
5121.02 BANCA TRANSILVANIA SALARII	775.053,00	775.053,00	79.128,00	79.128,00	854.181,00	854.181,00	0,00	0,00
5121.03 TREZORERIA ILFOV	4.830.397,26	4.810.833,84	252.643,01	268.011,51	5.083.040,27	5.078.845,35	4.194,92	0,00
5121.05 BCR SALARII	3.488.748,20	3.488.727,00	340.998,00	340.998,00	3.829.746,20	3.829.725,00	21,20	0,00
5121.07 FONDURI EUROPENE - FOND IID	573,15	55,00	0,00	5,00	573,15	60,00	513,15	0,00
5121.09 LIBRA BANK	494.730,90	494.630,46	39.175,98	36.804,00	533.906,88	531.434,46	2.472,42	0,00

Balanta analitica

Decembrie 2018

Conturi bilantiere

Cont	Rulaje precedente		Rulajele lunii curente		Total rulaj		Solduri	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5121.10 BANCA TRANSILVANIA- CONT POPRIRE	83.067,86	83.067,86	0,00	0,00	83.067,86	83.067,86	0,00	0,00
5121.12 BANCA TRANSILVANIA- GARANTIE PARTICIPARE LICITATIE - P4813804	3.489,99	55,00	0,00	5,00	3.489,99	60,00	3.429,99	0,00
5121.13 PREFINANTARE FONDURI EUROPENE - P4813805	55,00	55,00	5,00	5,00	60,00	60,00	0,00	0,00
5121.14 RAMBURSARE CHELTUIELI ELIGIBILE - P4813806	55,00	55,00	5,00	5,00	60,00	60,00	0,00	0,00
5121.15 BCR CONT CURENT	1.671.625,46	1.619.069,04	102.736,77	141.173,47	1.774.362,23	1.760.242,51	14.119,72	0,00
5121.16 TREZORERIE - CONT GARANTIE	273,94	0,00	0,02	0,00	273,96	0,00	273,96	0,00
5121.17 CEC BANK - CARD FIRMA	1.065,12	0,00	0,00	0,00	1.065,12	0,00	1.065,12	0,00
5121.18 CEC BANK - CONT CURENT	57.138,49	56.524,30	5.946,15	625,00	63.084,64	57.149,30	5.935,34	0,00
5121.19 CONT COMERCIAL POS	185.401,01	185.401,01	18.486,40	18.486,40	203.887,41	203.887,41	0,00	0,00
5121.20 SMIS2014+105593 Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documenta	292.770,71	292.595,69	0,00	5,00	292.770,71	292.600,69	170,02	0,00
5121.21 Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa u	80.169,27	80.047,97	0,00	5,00	80.169,27	80.052,97	116,30	0,00
5121.22 SMIS 2014+10559 TREZ ILFOV - RAMBURSARE CHELTUIELI ELIGIBILE SMIS 2014+105593 -	901.885,27	901.885,27	0,00	0,00	901.885,27	901.885,27	0,00	0,00
5121.23 SMIS 2014+10559 PLATA CHELTUIELI ELIGIBILE SMIS 2014+105593 PROIECT "Sprijin pen	942.891,91	942.891,91	0,00	0,00	942.891,91	942.891,91	0,00	0,00
5121.24 BANCA TRANSILVANIA - EURO	225,39	34,97	0,00	4,98	225,39	39,95	185,44	0,00
5121.25 BANCA TRANSILVANIA - LIRE	263,83	36,38	0,00	5,00	263,83	41,38	222,45	0,00
5311 Casa in lei	7.529.756,16	7.528.291,13	647.529,98	641.697,06	8.177.286,14	8.169.988,19	7.297,95	0,00
5328 Alte valori	26.150,00	26.150,00	0,00	0,00	26.150,00	26.150,00	0,00	0,00

Balanta analitica

Decembrie 2018

Conturi bilantiere

Cont	Rulaje precedente		Rulajele lunii curente		Total rulaj		Solduri	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
581.00 viramente interne	17.184.249,28	17.184.249,28	1.436.597,40	1.436.597,40	18.620.846,68	18.620.846,68	0,00	0,00
Subtotal Clasa 5	67.335.374,05	64.383.206,50	4.870.190,71	6.923.389,37	72.205.564,76	71.306.595,87	898.968,89	0,00
6022.1 Cheltuieli privind combustibilul - Deductibil	346.422,26	346.422,26	24.279,02	24.279,02	370.701,28	370.701,28	0,00	0,00
6024 Chelt. cu piesele de schimb	781.177,44	781.177,44	112.800,20	112.800,20	893.977,64	893.977,64	0,00	0,00
6028 Cheltuieli cu alte materiale consumabile	931.067,16	931.067,16	36.381,20	36.381,20	967.448,36	967.448,36	0,00	0,00
603 Cheltuieli cu obiecte de inventar	122.747,73	122.747,73	143.185,75	143.185,75	265.933,48	265.933,48	0,00	0,00
604 Cheltuieli privind materialele nestocate	423.074,14	423.074,14	60.673,16	60.673,16	483.747,30	483.747,30	0,00	0,00
605 Cheltuieli cu energia si apa	645.006,08	645.006,08	59.755,36	59.755,36	704.761,44	704.761,44	0,00	0,00
611 Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	373.329,15	373.329,15	94.836,58	94.836,58	468.165,73	468.165,73	0,00	0,00
612 Cheltuieli cu redevente si chirii	168.027,80	168.027,80	27.897,00	27.897,00	195.924,80	195.924,80	0,00	0,00
613 Cheltuieli cu prime de asigurare	103.748,20	103.748,20	9.713,42	9.713,42	113.461,62	113.461,62	0,00	0,00
622 Cheltuieli cu comisioane si onorariile	42.215,41	42.215,41	6.000,00	6.000,00	48.215,41	48.215,41	0,00	0,00
623 Cheltuieli de protocol, reclama	23.149,12	23.149,12	-23.149,12	-23.149,12	0,00	0,00	0,00	0,00
623.1 CHELTUIELI PROTOCOL NEDEDUCTIBILE	0,00	0,00	23.561,97	23.561,97	23.561,97	23.561,97	0,00	0,00
626 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	366.729,81	366.729,81	70.833,33	70.833,33	437.563,14	437.563,14	0,00	0,00
627 Chelt. cu serv.bancare	14.979,30	14.979,30	1.257,80	1.257,80	16.237,10	16.237,10	0,00	0,00
628 Alte chelt.cu serv.la terti	2.236.063,01	2.236.063,01	204.197,22	204.197,22	2.440.260,23	2.440.260,23	0,00	0,00

Balanta analitica

Decembrie 2018

Conturi bilantiere

Cont	Rulaje precedente		Rulajele lunii curente		Total rulaj		Solduri	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
635 Cheltuieli cu alte impozite si taxe	527.013,17	527.013,17	40.383,16	40.383,16	567.396,33	567.396,33	0,00	0,00
635.1 TVA NEDEDUCTIBIL	0,00	0,00	1.038,25	1.038,25	1.038,25	1.038,25	0,00	0,00
641 Cheltuieli cu salariile personalului	8.478.988,00	8.478.988,00	829.613,00	829.613,00	9.308.601,00	9.308.601,00	0,00	0,00
642.1 TICHETE CADOU	26.150,00	26.150,00	0,00	0,00	26.150,00	26.150,00	0,00	0,00
6458.1 AJUTOR INMORMANTARE CF CCM	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00
6458.2 INDEMNIZATIE PENSIONARE LA LIMITA DE VARSTA CF CCM	13.228,00	13.228,00	0,00	0,00	13.228,00	13.228,00	0,00	0,00
6458.3 AJUTOR NASTERE COPIL CF CCM	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
646 Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru munca	186.958,00	186.958,00	18.320,00	18.320,00	205.278,00	205.278,00	0,00	0,00
6581.4 Amenzi - Nedeductibil	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
6588.1 Cheltuieli Apa Nova	5.969.254,48	5.969.254,48	554.584,84	554.584,84	6.523.839,32	6.523.839,32	0,00	0,00
6581.2 Penalitati - Deductibil	208.355,76	208.355,76	18.191,04	18.191,04	226.546,80	226.546,80	0,00	0,00
6581.3 Cheltuieli Nedeductibile	37,26	37,26	0,00	0,00	37,26	37,26	0,00	0,00
6583 Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital	93.102,00	93.102,00	249.999,77	249.999,77	343.101,77	343.101,77	0,00	0,00
665 Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	982,03	982,03	982,03	982,03	0,00	0,00
666 Cheltuieli privind dobanzile	425,39	425,39	283,36	283,36	708,75	708,75	0,00	0,00
667 Cheltuieli cu sconturile acordate	-12.626,05	-12.626,05	-668,31	-668,31	-13.294,36	-13.294,36	0,00	0,00
6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor	470.470,67	470.470,67	46.011,27	46.011,27	516.481,94	516.481,94	0,00	0,00

Balanta analitica

Decembrie 2018

Conturi bilantiere

Cont	Rulaje precedente		Rulajele lunii curente		Total rulaj		Solduri	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
686 Cheltuieli financiare cu amortizarile si provizioanele	99,01	99,01	-99,01	-99,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal Clasa 6	22.575.992,30	22.575.992,30	2.610.862,29	2.610.862,29	25.186.854,59	25.186.854,59	0,00	0,00
704.1 Apa PF Pipera	1.148.670,31	1.148.670,31	93.130,92	93.130,92	1.241.801,23	1.241.801,23	0,00	0,00
704.2 Apa PJ Pipera	1.497.721,13	1.497.721,13	130.768,38	130.768,38	1.628.489,51	1.628.489,51	0,00	0,00
704.3 APA PF VOLUNTARI	2.170.189,29	2.170.189,29	214.655,57	214.655,57	2.384.844,86	2.384.844,86	0,00	0,00
704.4 Apa PJ Voluntari	446.644,62	446.644,62	47.721,51	47.721,51	494.366,13	494.366,13	0,00	0,00
704.5 Apa institutii publice	164.879,19	164.879,19	13.080,51	13.080,51	177.959,70	177.959,70	0,00	0,00
704.6 CANAL PF VOLUNTARI	2.010.732,40	2.010.732,40	166.852,82	166.852,82	2.177.585,22	2.177.585,22	0,00	0,00
704.7 CANAL PJ VOLUNTARI	803.068,23	803.068,23	73.110,18	73.110,18	876.178,41	876.178,41	0,00	0,00
704.8 CANAL PF PIPERA	1.122.296,95	1.122.296,95	83.883,16	83.883,16	1.206.180,11	1.206.180,11	0,00	0,00
704.9 CANAL PJ PIPERA	3.512.598,13	3.512.598,13	290.484,55	290.484,55	3.803.082,68	3.803.082,68	0,00	0,00
704.10 Canalizare insitutii publice	89.342,82	89.342,82	6.912,36	6.912,36	96.255,18	96.255,18	0,00	0,00
704.11 VIDANJARE PF	18.950,00	18.950,00	400,00	400,00	19.350,00	19.350,00	0,00	0,00
704.12 Vidanjare PJ	4.025,00	4.025,00	0,00	0,00	4.025,00	4.025,00	0,00	0,00
704.13 AVIZ PRINCIPIU CANAL	148.749,49	148.749,49	8.500,00	8.500,00	157.249,49	157.249,49	0,00	0,00
704.14 AVIZ PRINCIPIU APA	204.510,00	204.510,00	11.000,00	11.000,00	215.510,00	215.510,00	0,00	0,00
704.15 Aviz final canalizare	6.450,00	6.450,00	0,00	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00	0,00

Balanta analitica

Decembrie 2018

Conturi bilantiere

Cont	Rulaje precedente		Rulajele lunii curente		Total rulaj		Solduri	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
704.16 Aviz final apa	9.300,00	9.300,00	200,00	200,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
704.17 Taxa legatura apa	2.145,00	2.145,00	0,00	0,00	2.145,00	2.145,00	0,00	0,00
704.18 PREST SERV CANALIZARE	2.117.444,83	2.117.444,83	136.224,65	136.224,65	2.253.669,48	2.253.669,48	0,00	0,00
704.19 PREST SERV APA	1.492.293,55	1.492.293,55	1.400.123,62	1.400.123,62	2.892.417,17	2.892.417,17	0,00	0,00
704.20 VENITURI DIN SERVICII DIVERSE	187.322,01	187.322,01	6.569,32	6.569,32	193.891,33	193.891,33	0,00	0,00
704.21 Vidanjare insitutii publice	28.164,75	28.164,75	0,00	0,00	28.164,75	28.164,75	0,00	0,00
704.22 Pluvial	2.000.986,03	2.000.986,03	225.141,29	225.141,29	2.226.127,32	2.226.127,32	0,00	0,00
704.26 Deversare	48.000,00	48.000,00	6.000,00	6.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00
704.27 APA PF SINESTI	134.119,80	134.119,80	6.789,12	6.789,12	140.908,92	140.908,92	0,00	0,00
704.28 APA PJ SINESTI	4.871,52	4.871,52	405,96	405,96	5.277,48	5.277,48	0,00	0,00
704.29 Apa PF Stefanestii de Jos	161.419,04	161.419,04	14.187,87	14.187,87	175.606,91	175.606,91	0,00	0,00
704.30 Apa PJ Stefanestii de Jos	42.128,04	42.128,04	1.442,28	1.442,28	43.570,32	43.570,32	0,00	0,00
704.31 Apa PF Bulbucata	53.229,00	53.229,00	2.937,00	2.937,00	56.166,00	56.166,00	0,00	0,00
704.32 Apa PJ Bulbucata	8.508,00	8.508,00	330,00	330,00	8.838,00	8.838,00	0,00	0,00
704.33 Apa PF Berceni	91.653,66	91.653,66	7.577,01	7.577,01	99.230,67	99.230,67	0,00	0,00
704.34 Apa PJ Berceni	2.207,52	2.207,52	4.879,98	4.879,98	7.087,50	7.087,50	0,00	0,00
704.37 Apa PF 1 Decembrie	586.982,71	586.982,71	94.688,61	94.688,61	681.671,32	681.671,32	0,00	0,00

Balanta analitica

Decembrie 2018

Conturi bilantiere

Cont	Rulaje precedente		Rulajele lunii curente		Total rulaj		Solduri	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
704.38 Apa PJ 1 Decembrie	5.538,69	5.538,69	1.419,63	1.419,63	6.958,32	6.958,32	0,00	0,00
704.41 Apa PF Buturugeni	139.893,00	139.893,00	8.940,00	8.940,00	148.833,00	148.833,00	0,00	0,00
704.42 Apa PJ Buturugeni	4.509,00	4.509,00	192,00	192,00	4.701,00	4.701,00	0,00	0,00
704.43 Prestari servicii apa Stefanestii de Jos	11.170,47	11.170,47	0,00	0,00	11.170,47	11.170,47	0,00	0,00
704.44 Prestari servicii canalizare Stefanestii de Jos	4.660,58	4.660,58	0,00	0,00	4.660,58	4.660,58	0,00	0,00
704.45 Prestari servicii apa Bulbucata	2.641,91	2.641,91	40,00	40,00	2.681,91	2.681,91	0,00	0,00
704.47 Prestari servicii apa Berceni	38.887,06	38.887,06	0,00	0,00	38.887,06	38.887,06	0,00	0,00
704.51 Prestari servicii apa 1 Decembrie	6.976,60	6.976,60	0,00	0,00	6.976,60	6.976,60	0,00	0,00
704.53 Prestari servicii apa Buturugeni	3.116,11	3.116,11	0,00	0,00	3.116,11	3.116,11	0,00	0,00
704.55 Venituri din documentatie tehnica apa	7.880,00	7.880,00	320,00	320,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00
704.56 Canalizare PF Stefanestii de Jos	19.023,97	19.023,97	811,59	811,59	19.835,56	19.835,56	0,00	0,00
704.57 Canalizare PJ Stefanestii de Jos	69.632,18	69.632,18	5.247,18	5.247,18	74.879,36	74.879,36	0,00	0,00
704.60 Venituri din documentatie tehnica canalizare	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00
704.61 Apa PF Toporu	46.122,50	46.122,50	827,50	827,50	46.950,00	46.950,00	0,00	0,00
704.62 Apa PJ Toporu	1.245,00	1.245,00	17,50	17,50	1.262,50	1.262,50	0,00	0,00
7513 Amenzi, penalitati si confiscari	87.859,60	87.859,60	9.137,17	9.137,17	96.996,77	96.996,77	0,00	0,00
7588.1 Cheltuieli de judecata	648,43	648,43	0,00	0,00	648,43	648,43	0,00	0,00

Balanta analitica

Decembrie 2018

Conturi bilantiere

Cont	Rulaje precedente		Rulajele lunii curente		Total rulaj		Solduri	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
7583.1 Constructii retele apa	0,00	0,00	265.608,82	265.608,82	265.608,82	265.608,82	0,00	0,00
7583.2 Constructii retele canalizare	114.557,39	114.557,39	0,00	0,00	114.557,39	114.557,39	0,00	0,00
7588 Alte venituri din exploatare	220,00	220,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00
766 Venituri din dobanzi	110,95	110,95	3,53	3,53	114,48	114,48	0,00	0,00
7814 Venituri din provizioane pt. deprecierea activelor circulante	17.823,29	17.823,29	6.291,95	6.291,95	24.115,24	24.115,24	0,00	0,00
Subtotal Clasa 7	20.905.349,75	20.905.349,75	3.346.853,54	3.346.853,54	24.252.203,29	24.252.203,29	0,00	0,00
Total	233.215.785,89	233.215.785,89	25.018.785,67	25.018.785,67	258.234.571,56	258.234.571,56	33.921.583,80	33.921.583,80