

Balanta de verificare de la 01-03-2019 la 31-03-2019**in LEI****Pag.:****1**

TOTAL SUME pina la 01-03-2019		RULAJ de la 01-03-2019 la 31-03-2019		TOTAL SUME la 31-03-2019		SOLD la 31-03-2019	
Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
101. CAPITAL.							
0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00
10120. CAPITAL SUBSCRIS VARSAT.							
0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00
106. REZERVE.							
0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	546,00	0,00	546,00
10610. REZERVE LEGALE.							
0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	546,00	0,00	546,00
1061014. REZERVE LEGALE - DIN PROFITUL ANULUI 2014.							
0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
1061018. REZERVE LEGALE - DIN PROFITUL ANULUI 2018.							
0,00	346,00	0,00	0,00	0,00	346,00	0,00	346,00
117. REZULTATUL REPORTAT.							
52.390,14	6.570,99	0,00	0,00	52.390,14	6.570,99	45.819,15	0,00
11713. REZULTAT REPORTAT(PIERDERE) - PRELUARE BALANTA.							
127.768,98	0,00	0,00	0,00	127.768,98	0,00	127.768,98	0,00
11714. REZULTAT REPORTAT (PROFIT) DIN ANUL 2014.							
0,00	56.855,42	0,00	0,00	0,00	56.855,42	0,00	56.855,42
11715. REZULTAT REPORTAT (PROFIT) DIN ANUL 2015.							
0,00	44.670,89	0,00	0,00	0,00	44.670,89	0,00	44.670,89
11716. REZULTAT REPORTAT (PROFIT) DIN ANUL 2016.							
0,00	12.647,04	0,00	0,00	0,00	12.647,04	0,00	12.647,04
11717. REPORTAT REZULTAT - PIERDERE - AN 2017.							
38.794,51	0,00	0,00	0,00	38.794,51	0,00	38.794,51	0,00
11718. REPORTAT PROFIT DIN ANUL 2018.							
0,00	6.570,99	0,00	0,00	0,00	6.570,99	0,00	6.570,99
121. PROFIT SI PIERDERE.							
385.051,24	675.783,81	144.864,13	106.054,39	529.915,37	781.838,20	0,00	251.922,83
12118. PROFIT SI PIERDERE DIN ANUL 2018.							
6.916,99	6.890,87	0,00	0,00	6.916,99	6.890,87	26,12	0,00
12119. PROFIT SI PIERDERE DIN ANUL 2019.							
378.134,25	668.892,94	144.864,13	106.054,39	522.998,38	774.947,33	0,00	251.948,95
129. REPARTIZAREA PROFITULUI.							
346,00	346,00	0,00	0,00	346,00	346,00	0,00	0,00
12918. REPARTIZARE PROFIT ANUL 2018.							
346,00	346,00	0,00	0,00	346,00	346,00	0,00	0,00
437.787,38	821.246,80	144.864,13	106.054,39	582.651,51	927.301,19	45.819,15	390.468,83
208. ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE.							
5.056,46	0,00	0,00	0,00	5.056,46	0,00	5.056,46	0,00
20801. ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE.							
5.056,46	0,00	0,00	0,00	5.056,46	0,00	5.056,46	0,00
212. CONSTRUCTII.							
361.353,20	0,00	0,00	0,00	361.353,20	0,00	361.353,20	0,00
213. INSTALATII TEHNICE,MIJL.DE TRANSP.,ANIMALE SIPLANT.							
75.227,27	0,00	0,00	0,00	75.227,27	0,00	75.227,27	0,00
21320. APARATE SI INSTAL. DE MASURARE,CONTROL SI REGLARE.							
75.227,27	0,00	0,00	0,00	75.227,27	0,00	75.227,27	0,00
2132001. SISTEM ACCES - parcare.							
21.182,74	0,00	0,00	0,00	21.182,74	0,00	21.182,74	0,00
2132002. SISTEM ACCES - teleschi.							
54.044,53	0,00	0,00	0,00	54.044,53	0,00	54.044,53	0,00
214. MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIP. DE PROTECTIE.							
12.054,23	0,00	0,00	0,00	12.054,23	0,00	12.054,23	0,00
280. AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE NECORPORALE.							
0,00	5.056,49	0,00	0,00	0,00	5.056,49	0,00	5.056,49
28080. AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI NECORPORALE.							
0,00	5.056,49	0,00	0,00	0,00	5.056,49	0,00	5.056,49

Balanta de verificare de la 01-03-2019 la 31-03-2019**in LEI****Pag.: 2**

TOTAL SUME pina la 01-03-2019		RULAJ de la 01-03-2019 la 31-03-2019		TOTAL SUME la 31-03-2019		SOLD la 31-03-2019	
Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
281. AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE CORPORALE.							
0,00	305.581,45	0,00	5.656,99	0,00	311.238,44	0,00	311.238,44
28120. AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR.							
0,00	241.100,67	0,00	3.400,63	0,00	244.501,30	0,00	244.501,30
28130. AMORTIZ. INSTALAT., MIJL. DE TRANSPORT, A.P..							
0,00	54.093,68	0,00	2.089,65	0,00	56.183,33	0,00	56.183,33
2813002. AMORTIZAREA APARATELOR SI INSTAL. DE M.C.R..							
0,00	54.093,68	0,00	2.089,65	0,00	56.183,33	0,00	56.183,33
28140. AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE.							
0,00	10.387,10	0,00	166,71	0,00	10.553,81	0,00	10.553,81
453.691,16	310.637,94	0,00	5.656,99	453.691,16	316.294,93	453.691,16	316.294,93
401. FURNIZORI.							
67.536,06	70.320,26	16.751,82	14.959,31	84.287,88	85.279,57	0,00	991,69
40101. FURNIZORI INTERNI.							
67.536,06	70.320,26	16.751,82	14.959,31	84.287,88	85.279,57	0,00	991,69
40101.S10 ALNINOTRANS.							
7.813,54	7.813,54	0,00	0,00	7.813,54	7.813,54	0,00	0,00
40101.S115 AZUGA_TURISM.							
3.395,00	3.395,00	0,00	0,00	3.395,00	3.395,00	0,00	0,00
40101.S6 ELECTRICA_FURNIZARE.							
9.356,49	9.576,97	7.796,21	7.922,73	17.152,70	17.499,70	0,00	347,00
40101.S62 EMP_TRADE.							
888,66	888,66	1.636,72	1.636,72	2.525,38	2.525,38	0,00	0,00
40101.S154 GENERAL.							
10.341,10	10.341,10	0,00	0,00	10.341,10	10.341,10	0,00	0,00
40101.S215 HIDRO.							
0,00	1.919,03	1.919,03	0,00	1.919,03	1.919,03	0,00	0,00
40101.S85 ID_SYSTEM.							
624,75	624,75	0,00	0,00	624,75	624,75	0,00	0,00
40101.S211 MEKNET.							
688,00	688,00	0,00	0,00	688,00	688,00	0,00	0,00
40101.S195 MIDOSIN.							
212,00	212,00	0,00	0,00	212,00	212,00	0,00	0,00
40101.S47 OLIMPIQ_MEDIA.							
0,00	0,00	200,58	200,58	200,58	200,58	0,00	0,00
40101.S18 PRIMARIA_AZUGA.							
10.929,92	10.929,92	2.560,17	2.560,17	13.490,09	13.490,09	0,00	0,00
40101.S117 RDS.							
309,65	309,65	90,56	90,56	400,21	400,21	0,00	0,00
40101.S212 RECOP.							
6.250,00	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00
40101.S101 ROTEC.							
353,43	403,12	53,55	53,55	406,98	456,67	0,00	49,69
40101.S57 SYSCONT_AUDIT.							
7.525,00	7.525,00	1.900,00	1.900,00	9.425,00	9.425,00	0,00	0,00
40101.S90 UNIVTEH.							
6.804,57	6.804,57	0,00	0,00	6.804,57	6.804,57	0,00	0,00
40101.S161 VALDORIS.							
853,95	853,95	0,00	0,00	853,95	853,95	0,00	0,00
40101.S153 VARIANT.							
1.190,00	1.785,00	595,00	595,00	1.785,00	2.380,00	0,00	595,00
409. FURNIZORI-DEBITORI.							
803,25	0,00	1.506,77	0,00	2.310,02	0,00	2.310,02	0,00
40910. FURNIZORI-DEBITORI PT. CUMPARARI DE BUNURI.							
803,25	0,00	0,00	0,00	803,25	0,00	803,25	0,00
4091001. AVANSURI IN LEI PLATITE FURNIZORILOR DE BUNURI.							
803,25	0,00	0,00	0,00	803,25	0,00	803,25	0,00

Balanta de verificare de la 01-03-2019 la 31-03-2019**in LEI****Pag.:****3**

TOTAL SUME pina la 01-03-2019		RULAJ de la 01-03-2019 la 31-03-2019		TOTAL SUME la 31-03-2019		SOLD la 31-03-2019	
Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4091001.S126 SPONSIO.							
803,25	0,00	0,00	0,00	803,25	0,00	803,25	0,00
40920. FURNIZORI-DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII.							
0,00	0,00	1.506,77	0,00	1.506,77	0,00	1.506,77	0,00
4092001. AVANSURI IN LEI PLATITE FURNIZORILOR DE SERVICII.							
0,00	0,00	1.506,77	0,00	1.506,77	0,00	1.506,77	0,00
4092001.S215 HIDRO.							
0,00	0,00	1.506,77	0,00	1.506,77	0,00	1.506,77	0,00
411. CLIENTI.							
35.049,12	32.161,12	0,00	2.888,00	35.049,12	35.049,12	0,00	0,00
41110. CLIENTI.							
35.049,12	32.161,12	0,00	2.888,00	35.049,12	35.049,12	0,00	0,00
41110.S10 ALNINOTRANS.							
1.788,00	800,00	0,00	988,00	1.788,00	1.788,00	0,00	0,00
41110.S162 ASOCIATIA_EMMA.							
5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
41110.S123 CLUB_CARPATI.							
1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
41110.S168 CSS_GHEORGHIEI.							
285,00	285,00	0,00	0,00	285,00	285,00	0,00	0,00
41110.S18 PRIMARIA_AZUGA.							
17.749,11	17.749,11	0,00	0,00	17.749,11	17.749,11	0,00	0,00
41110.S143 TEHNOALPIN.							
8.327,01	8.327,01	0,00	0,00	8.327,01	8.327,01	0,00	0,00
421. PERSONAL - SALARII DATORATE.							
154.946,00	194.093,98	68.647,00	66.898,00	223.593,00	260.991,98	0,00	37.398,98
42102. PERSONAL SALARII DATORATE - CURENTE.							
154.946,00	194.190,50	68.647,00	66.898,00	223.593,00	261.088,50	0,00	37.495,50
42103. PERSONAL SALARII 12.2017 - PLATITE IN PLUS.							
361,52	265,00	0,00	0,00	361,52	265,00	96,52	0,00
423. PERSONAL-AJUTOARE MATERIALE DATORATE.							
73,00	1.164,00	1.091,00	0,00	1.164,00	1.164,00	0,00	0,00
427. RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR.							
0,00	0,00	1.558,00	1.558,00	1.558,00	1.558,00	0,00	0,00
427.1. POPRIRE ION CONSTANTIN DP.100//2013.							
0,00	0,00	1.558,00	1.558,00	1.558,00	1.558,00	0,00	0,00
427.10. POPRIRE - TOMA DENIS - DOSAR 2250.							
0,00	0,00	533,00	533,00	533,00	533,00	0,00	0,00
427.11. POPRIRE - ZOTA NICOLAE IULIAN - DOSAR 344.							
0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
427.12. POPRIRE - SAVU FLORIAN - DOSAR 2198.							
0,00	0,00	425,00	425,00	425,00	425,00	0,00	0,00
431. ASIGURARI SOCIALE.							
54.768,00	79.134,00	24.366,00	22.872,00	79.134,00	102.006,00	0,00	22.872,00
43150. CAS salariat.							
39.123,00	56.610,00	17.487,00	16.337,00	56.610,00	72.947,00	0,00	16.337,00
43160. CASS salariat (CMI).							
15.645,00	22.524,00	6.879,00	6.535,00	22.524,00	29.059,00	0,00	6.535,00
436. CONTRIBUTIE ASIGURATORIE.							
3.521,00	5.095,00	1.574,00	1.470,00	5.095,00	6.565,00	0,00	1.470,00
441. IMPOZIT PE PROFIT SAU VENIT.							
21.891,00	0,00	0,00	34.909,00	21.891,00	34.909,00	0,00	13.018,00
44101. IMPOZIT PE PROFIT.							
21.891,00	0,00	0,00	34.909,00	21.891,00	34.909,00	0,00	13.018,00
442. TAXA PE VALOARE ADAUGATA.							
130.320,52	200.248,39	83.418,54	15.613,34	213.739,06	215.861,73	0,00	2.122,67
44230. TVA DE PLATA.							
24.725,00	96.597,22	71.872,00	4.081,30	96.597,00	100.678,52	0,00	4.081,52

Balanta de verificare de la 01-03-2019 la 31-03-2019**in LEI****Pag.:****4**

TOTAL SUME pina la 01-03-2019		RULAJ de la 01-03-2019 la 31-03-2019		TOTAL SUME la 31-03-2019		SOLD la 31-03-2019	
Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
44260. TVA DEDUCTIBILA.							
10.186,96	10.186,96	2.818,07	2.818,07	13.005,03	13.005,03	0,00	0,00
44270. TVA COLECTATA.							
82.059,56	82.059,56	6.899,37	6.899,37	88.958,93	88.958,93	0,00	0,00
44280. TVA NEEXIGIBILA.							
13.637,91	11.693,56	1.829,10	1.814,60	15.467,01	13.508,16	1.958,85	0,00
444. IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR.							
9.452,00	13.477,00	4.025,00	3.758,00	13.477,00	17.235,00	0,00	3.758,00
446. ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE.							
99.808,80	149.703,00	49.894,00	13.199,00	149.702,80	162.902,00	0,00	13.199,20
44602. TAXA TRANSPORT CABLU TELESCHI.							
33.294,00	53.780,00	20.486,00	5.648,00	53.780,00	59.428,00	0,00	5.648,00
44603. REDEVENTA - Parcare 10%.							
18.182,80	27.105,00	8.922,00	1.903,00	27.104,80	29.008,00	0,00	1.903,20
44604. REDEVENTA - Teleschi 10%.							
48.332,00	68.818,00	20.486,00	5.648,00	68.818,00	74.466,00	0,00	5.648,00
448. ALTE DATORII SI CREANTE CU BUGETUL STATULUI.							
1.389,00	0,00	0,00	0,00	1.389,00	0,00	1.389,00	0,00
44820. ALTE CREANTE PRIVIND BUGETUL STATULUI.							
1.389,00	0,00	0,00	0,00	1.389,00	0,00	1.389,00	0,00
461. DEBITORI DIVERSI.							
8.736,00	8.736,00	0,00	0,00	8.736,00	8.736,00	0,00	0,00
46101. DIVERSI DEBITORI PERSOANE JURIDICE.							
8.736,00	8.736,00	0,00	0,00	8.736,00	8.736,00	0,00	0,00
46101.S58 ANAF_BUSTENI.							
8.736,00	8.736,00	0,00	0,00	8.736,00	8.736,00	0,00	0,00
462. CREDITORI DIVERSI.							
0,00	21.981,00	0,00	180,00	0,00	22.161,00	0,00	22.161,00
46201. DIVERSI CREDITORI PERSOANE JURIDICE.							
0,00	21.801,00	0,00	0,00	0,00	21.801,00	0,00	21.801,00
46201.S40 IF_BIRO_A.DANIEL.							
0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00
46201.S106 IF_BIRO_MIHALY.							
0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
46201.S26 IL_KOSZTA_IRMA.							
0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00
46201.S33 IL_KOSZTA_V.							
0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
46201.S59 IL_MAXIM.							
0,00	1.971,00	0,00	0,00	0,00	1.971,00	0,00	1.971,00
46201.S20 IL_OLAH_MONIKA.							
0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00
46201.S68 IL_RAVASZ FERENC.							
0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
46201.S67 IL_RAVASZ_ZOLTAN.							
0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
46201.S187 IL_TUDORACHE.							
0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00
46201.S66 OLAH_MAGDOLNA.							
0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00
46201.S189 PFA_KOSZTA_ENIKO.							
0,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00
46202. DIVERSI CREDITORI PERSOANE FIZICE.							
0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	360,00	0,00	360,00
46202.P27 TRANDAFIR CRISTINA.							
0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	360,00	0,00	360,00
471. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS.							
15.329,92	0,00	0,00	5.109,00	15.329,92	5.109,00	10.220,92	0,00

Balanta de verificare de la 01-03-2019 la 31-03-2019**in LEI****Pag.: 5**

TOTAL SUME pina la 01-03-2019		RULAJ de la 01-03-2019 la 31-03-2019		TOTAL SUME la 31-03-2019		SOLD la 31-03-2019	
Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
47102. CHELTUIELI REPARATII CABANUTE DE LEMN.							
15.329,92	0,00	0,00	5.109,00	15.329,92	5.109,00	10.220,92	0,00
472. VENITURI INREGISTRATE IN AVANS.							
9.740,00	67.757,50	26.168,50	35.640,00	35.908,50	103.397,50	0,00	67.489,00
47201. VENITURI DIN CHIRII IN AVANS - 25.03.2016 - 3 ANI.							
0,00	7.024,50	7.024,50	0,00	7.024,50	7.024,50	0,00	0,00
47202. VENITURI DIN CHIRII IN AVANS - 31.03.2016 - 3 ANI.							
0,00	4.023,00	4.023,00	0,00	4.023,00	4.023,00	0,00	0,00
47203. VENITURI DIN CHIRII IN AVANS - 31.10.2016 - 3 ANI.							
0,00	37.230,00	10.251,00	0,00	10.251,00	37.230,00	0,00	26.979,00
47210. VENITURI DIN CHIRII IN AVANS - 01.11.2018 - 6 LUNI.							
9.740,00	19.480,00	4.870,00	0,00	14.610,00	19.480,00	0,00	4.870,00
47211. VENITURI DIN CHIRII IN AVANS - 29.03.2019 - 6 LUNI.							
0,00	0,00	0,00	35.640,00	0,00	35.640,00	0,00	35.640,00
613.363,67	843.871,25	279.000,63	219.053,65	892.364,30	1.062.924,90	13.919,94	184.480,54
512. CONTURI CURENTE LA BANCI.							
779.340,65	323.215,32	52.425,01	188.008,13	831.765,66	511.223,45	320.542,21	0,00
51210. CONTURI LA BANCI IN LEI.							
779.340,65	323.215,32	52.425,01	188.008,13	831.765,66	511.223,45	320.542,21	0,00
5121001. CONT CURENT LEI LA RAIFFEISEN BANK BUSTENI.							
750.034,17	323.210,32	50.524,00	159.617,13	800.558,17	482.827,45	317.730,72	0,00
5121002. CONT CURENT IN LEI LA RAIFFEISEN BANK - CARD - RO81.							
61,28	0,00	0,00	0,00	61,28	0,00	61,28	0,00
5121003. CONT CURENT LA TREZORERIE - RO58.							
27.560,86	5,00	1.900,87	28.391,00	29.461,73	28.396,00	1.065,73	0,00
5121010. CONT TREZORERIE - GARANTIE CTR. ORAS AZUGA - 2017 - RO15.							
1.684,34	0,00	0,14	0,00	1.684,48	0,00	1.684,48	0,00
531. CASA.							
737.537,52	722.749,07	125.817,50	83.334,11	863.355,02	806.083,18	57.271,84	0,00
53110. CASA IN LEI.							
736.037,52	722.749,07	125.817,50	82.334,11	861.855,02	805.083,18	56.771,84	0,00
53111. CASA IN LEI - TELESCHI.							
1.500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	500,00	0,00
1.516.878,17	1.045.964,39	178.242,51	271.342,24	1.695.120,68	1.317.306,63	377.814,05	0,00
602. CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE.							
355,49	355,49	958,73	958,73	1.314,22	1.314,22	0,00	0,00
60220. CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL.							
177,76	177,76	40,71	40,71	218,47	218,47	0,00	0,00
60221. CHELT.COMBUSTIBIL NEDEDUCTIBIL.							
177,73	177,73	40,71	40,71	218,44	218,44	0,00	0,00
60240. CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB.							
0,00	0,00	877,31	877,31	877,31	877,31	0,00	0,00
603. CHELTUIELI PV MAT. DE NAT. OBIECTELOR DE INVENTAR.							
6.358,53	6.358,53	0,00	0,00	6.358,53	6.358,53	0,00	0,00
604. CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE NESTOCATE.							
11.986,73	11.986,73	0,00	0,00	11.986,73	11.986,73	0,00	0,00
605. CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA.							
10.418,00	10.418,00	6.657,75	6.657,75	17.075,75	17.075,75	0,00	0,00
611. CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE.							
1.185,17	1.185,17	4.192,89	4.192,89	5.378,06	5.378,06	0,00	0,00
61101. CHELTUIELI INTRETINERE FIRMA.							
1.185,17	1.185,17	4.192,89	4.192,89	5.378,06	5.378,06	0,00	0,00
612. CHELT. CU REDEVENTELE, LOCATIILE DE GEST.SI CHIRII.							
11.232,52	11.232,52	0,00	0,00	11.232,52	11.232,52	0,00	0,00
61202. CHIRIE SPATIU BIROU.							
6.359,94	6.359,94	0,00	0,00	6.359,94	6.359,94	0,00	0,00
61203. CHIRIE TOALETE ECOLOGICE.							
4.872,58	4.872,58	0,00	0,00	4.872,58	4.872,58	0,00	0,00

Balanta de verificare de la 01-03-2019 la 31-03-2019**in LEI****Pag.:****6**

TOTAL SUME pina la 01-03-2019		RULAJ de la 01-03-2019 la 31-03-2019		TOTAL SUME la 31-03-2019		SOLD la 31-03-2019	
Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
623. CHELTUIELI DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE.							
0,00	0,00	168,55	168,55	168,55	168,55	0,00	0,00
62302. CHELTUIELI DE RECLAMA SI PUBLICITATE.							
0,00	0,00	168,55	168,55	168,55	168,55	0,00	0,00
626. CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII.							
419,02	419,02	76,10	76,10	495,12	495,12	0,00	0,00
62601. CHELTUIELI SERVICII POSTALE, TIMBRE, P LICURI.							
158,81	158,81	0,00	0,00	158,81	158,81	0,00	0,00
62602. SERVICII TELEFONICE IN RETEA FIXA.							
76,04	76,04	0,00	0,00	76,04	76,04	0,00	0,00
62604. SERVICII CABLU SI INTERNET.							
184,17	184,17	76,10	76,10	260,27	260,27	0,00	0,00
627. CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE.							
471,67	471,67	144,04	144,04	615,71	615,71	0,00	0,00
628. ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI.							
32.702,33	32.702,33	11.663,58	11.663,58	44.365,91	44.365,91	0,00	0,00
62802. CHELTUIELI REPARATII, AMENAJARI.							
0,00	0,00	5.109,00	5.109,00	5.109,00	5.109,00	0,00	0,00
62805. SERVICE CASA DE MARCAT.							
1.075,00	1.075,00	45,00	45,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
62807. SERVICII DIVERSE.							
13.208,33	13.208,33	0,00	0,00	13.208,33	13.208,33	0,00	0,00
62809. SERVICII CONTABILITATE.							
7.525,00	7.525,00	1.900,00	1.900,00	9.425,00	9.425,00	0,00	0,00
62811. SERVICII MEDICINA MUNCII, SSM, PSI.							
212,00	212,00	0,00	0,00	212,00	212,00	0,00	0,00
62812. SERVICII DESZAPEZIRE.							
10.682,00	10.682,00	4.109,58	4.109,58	14.791,58	14.791,58	0,00	0,00
62819. ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI.							
0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
635. CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE SI TAXE.							
125.244,00	125.244,00	13.521,00	13.521,00	138.765,00	138.765,00	0,00	0,00
63501. CHELT. REDEVENTA 10% - TELESCHI.							
42.480,00	42.480,00	5.648,00	5.648,00	48.128,00	48.128,00	0,00	0,00
63502. CHELT. TAXA TRANSPORT CABLU TELESCHI.							
42.480,00	42.480,00	5.648,00	5.648,00	48.128,00	48.128,00	0,00	0,00
63503. CHELT. REDEVENTA 10% - PARCARE.							
20.085,00	20.085,00	1.903,00	1.903,00	21.988,00	21.988,00	0,00	0,00
63508. DIVERSE IMPOZITE SI TAXE LOCALE.							
20.199,00	20.199,00	322,00	322,00	20.521,00	20.521,00	0,00	0,00
641. CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI.							
154.240,00	154.240,00	65.340,00	65.340,00	219.580,00	219.580,00	0,00	0,00
646. CHELTUIELI CONTRIBUTIE ASIGURATORIE.							
3.471,00	3.471,00	1.470,00	1.470,00	4.941,00	4.941,00	0,00	0,00
658. ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE.							
8.735,81	8.735,81	105,50	105,50	8.841,31	8.841,31	0,00	0,00
65810. DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI.							
8.736,00	8.736,00	0,00	0,00	8.736,00	8.736,00	0,00	0,00
65880. ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE.							
-0,19	-0,19	105,50	105,50	105,31	105,31	0,00	0,00
681. CHELT. DE EXPL.PRIV.AMORTIZARILE SI PROVIZIOANELE.							
11.313,98	11.313,98	5.656,99	5.656,99	16.970,97	16.970,97	0,00	0,00
68110. CHELT. DE EXPL. PRIV. AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR.							
11.313,98	11.313,98	5.656,99	5.656,99	16.970,97	16.970,97	0,00	0,00
691. CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT SI VENIT.							
0,00	0,00	34.909,00	34.909,00	34.909,00	34.909,00	0,00	0,00
69101. CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT.							
0,00	0,00	34.909,00	34.909,00	34.909,00	34.909,00	0,00	0,00

Balanta de verificare de la 01-03-2019 la 31-03-2019**in LEI****Pag.:****7**

TOTAL SUME pina la 01-03-2019		RULAJ de la 01-03-2019 la 31-03-2019		TOTAL SUME la 31-03-2019		SOLD la 31-03-2019	
Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
378.134,25	378.134,25	144.864,13	144.864,13	522.998,38	522.998,38	0,00	0,00
704. VENITURI DIN LUCRARI EXEC. SI SERVICII PRESTATE.							
658.276,21	658.276,21	77.124,88	77.124,88	735.401,09	735.401,09	0,00	0,00
70401. VENITURI DIN SERVICII PRESTATE.							
14.915,22	14.915,22	0,00	0,00	14.915,22	14.915,22	0,00	0,00
70403. VENITURI DIN ACCES TELESCHI.							
424.807,75	424.807,75	56.479,51	56.479,51	481.287,26	481.287,26	0,00	0,00
70404. VENITURI DIN ACCES PARCARE.							
200.855,43	200.855,43	19.026,90	19.026,90	219.882,33	219.882,33	0,00	0,00
70406. VENITURI DIN SERVICII LICITATII.							
0,00	0,00	462,20	462,20	462,20	462,20	0,00	0,00
70407. VENITURI TAXA TOALETA.							
17.697,81	17.697,81	1.156,27	1.156,27	18.854,08	18.854,08	0,00	0,00
706. VENIT. DIN REDEVENTE,LOCATII DE GESTIUNE SI CHIRII.							
10.589,00	10.589,00	28.928,50	28.928,50	39.517,50	39.517,50	0,00	0,00
706.1. VENITURI DIN CHIRII CABANE ARTIZANAT.							
10.589,00	10.589,00	28.928,50	28.928,50	39.517,50	39.517,50	0,00	0,00
766. VENITURI DIN DOBANZI.							
1,61	1,61	1,01	1,01	2,62	2,62	0,00	0,00
668.866,82	668.866,82	106.054,39	106.054,39	774.921,21	774.921,21	0,00	0,00
4.068.721,45	4.068.721,45	853.025,79	853.025,79	4.921.747,24	4.921.747,24	891.244,30	891.244,30
803. ALTE CONTURI IN AFARA BILANTULUI.							
14.728.516,44	0,00	0,00	0,00	14.728.516,44	0,00	14.728.516,44	0,00
80310. IMOBILIZARI CORPORALE.							
14.523.020,47	0,00	0,00	0,00	14.523.020,47	0,00	14.523.020,47	0,00
80390. STOCURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR.							
205.495,97	0,00	0,00	0,00	205.495,97	0,00	205.495,97	0,00
14.728.516,44	0,00	0,00	0,00	14.728.516,44	0,00	14.728.516,44	0,00
14.728.516,44	0,00	0,00	0,00	14.728.516,44	0,00	14.728.516,44	0,00
18.797.237,89	4.068.721,45	853.025,79	853.025,79	19.650.263,68	4.921.747,24	15.619.760,74	891.244,30

Intocmit,**Verificat,**