

Balanta de verificare de la 01-12-2018 la 31-12-2018**in LEI****Pag.:****1**

TOTAL SUME pina la 01-12-2018		RULAJ de la 01-12-2018 la 31-12-2018		TOTAL SUME la 31-12-2018		SOLD la 31-12-2018	
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
105. REZERVE DIN REEVALUARE.							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106. REZERVE.							
0,00	200,00	0,00	346,00	0,00	546,00	0,00	546,00
10610. REZERVE LEGALE.							
0,00	200,00	0,00	346,00	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	0,00	0,00	346,00	0,00	346,00	0,00	346,00
117. REZULTATUL REPORTAT.							
319.951,78	267.561,64	0,00	0,00	319.951,78	267.561,64	52.390,14	0,00
11701. REZULTAT REPORTAT - SURPLUS REEVALUARE Aninilor.							
61.624,68	61.624,68	0,00	0,00	61.624,68	61.624,68	0,00	0,00
11702. REZULTAT REPORTAT - SURPLUS REEVALUARE Popas.							
60.395,76	60.395,76	0,00	0,00	60.395,76	60.395,76	0,00	0,00
11703. REZULTAT REPORTAT - SURPLUS REEVALUARE - cabana 1,5*,1,5.							
1.839,60	1.839,60	0,00	0,00	1.839,60	1.839,60	0,00	0,00
11704. REZULTAT REPORTAT - SURPLUS REEVALUARE - cabana 2,4*1,5.							
1.113,60	1.113,60	0,00	0,00	1.113,60	1.113,60	0,00	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.							
194.978,14	156.183,63	0,00	0,00	194.978,14	156.183,63	38.794,51	0,00
121. PROFIT SI PIERDERE.							
1.142.451,49	1.113.603,15	126.067,61	161.832,94	1.268.519,10	1.275.436,09	0,00	6.916,99
12117. PROFIT SI PIERDERE DIN ANUL 2017.							
194.978,14	194.978,14	0,00	0,00	194.978,14	194.978,14	0,00	0,00
12118. PROFIT SI PIERDERE DIN ANUL 2018.							
947.473,35	918.625,01	126.093,73	161.832,94	1.073.567,08	1.080.457,95	0,00	6.890,87
12119. PROFIT SI PIERDERE DIN ANUL 2019.							
0,00	0,00	-26,12	0,00	-26,12	0,00	0,00	26,12
129. REPARTIZAREA PROFITULUI.							
0,00	0,00	346,00	0,00	346,00	0,00	346,00	0,00
12918. REPARTIZARE PROFIT ANUL 2018.							
0,00	0,00	346,00	0,00	346,00	0,00	346,00	0,00
1.462.403,27	1.519.364,79	126.413,61	162.178,94	1.588.816,88	1.681.543,73	52.736,14	145.462,99
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.							
167.861,34	-193.491,86	0,00	0,00	167.861,34	-193.491,86	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

Balanta de verificare de la 01-12-2018 la 31-12-2018**in LEI****Pag.: 2**

TOTAL SUME pina la 01-12-2018		RULAJ de la 01-12-2018 la 31-12-2018		TOTAL SUME la 31-12-2018		SOLD la 31-12-2018	
Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
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.							
15.920,24	0,00	0,00	3.866,01	15.920,24	3.866,01	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
281. AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE CORPORALE.							
-37.308,22	255.168,27	3.866,01	5.656,99	-33.442,21	260.825,26	0,00	294.267,47
28120. AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR.							
-37.308,22	193.590,56	0,00	3.400,63	-37.308,22	196.991,19	0,00	234.299,41
28130. AMORTIZ. INSTALAT., MIJL. DE TRANSPORT, A.P..							
0,00	47.824,73	0,00	2.089,65	0,00	49.914,38	0,00	49.914,38
2813002. AMORTIZAREA APARATELOR SI INSTAL. DE M.C.R..							
0,00	47.824,73	0,00	2.089,65	0,00	49.914,38	0,00	49.914,38
28140. AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE.							
0,00	13.752,98	3.866,01	166,71	3.866,01	13.919,69	0,00	10.053,68
226.757,09	66.732,90	3.866,01	9.523,00	230.623,10	76.255,90	453.691,16	299.323,96
401. FURNIZORI.							
152.114,93	157.771,51	13.961,14	8.354,25	166.076,07	166.125,76	0,00	49,69
40101. FURNIZORI INTERNI.							
152.114,93	157.771,51	13.961,14	8.354,25	166.076,07	166.125,76	0,00	49,69
40101.S10 ALNINOTRANS.							
30.776,97	30.776,97	0,00	0,00	30.776,97	30.776,97	0,00	0,00
40101.S91 ARTSANI.							
524,32	524,32	0,00	0,00	524,32	524,32	0,00	0,00
40101.S134 AUDIT_CONSULT.							
7.140,00	7.140,00	0,00	0,00	7.140,00	7.140,00	0,00	0,00
40101.S115 AZUGA_TURISM.							
3.376,72	3.376,72	0,00	0,00	3.376,72	3.376,72	0,00	0,00
40101.S182 CAPITAL.							
300,70	300,70	0,00	0,00	300,70	300,70	0,00	0,00
40101.S175 CASA_IDEEA.							
48,77	48,77	0,00	0,00	48,77	48,77	0,00	0,00
40101.S128 CAUCIUC_BARAOLT.							
1.618,40	1.618,40	0,00	0,00	1.618,40	1.618,40	0,00	0,00
40101.S107 DANTE.							
139,99	139,99	0,00	0,00	139,99	139,99	0,00	0,00
40101.S71 DEDEMAN.							
292,00	292,00	0,00	0,00	292,00	292,00	0,00	0,00
40101.S191 DIGI_COMMUNICATION.							
60,00	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
40101.S184 DM_SUPER.							
97,50	97,50	0,00	0,00	97,50	97,50	0,00	0,00
40101.S190 ECO_BEST.							
0,00	2.975,00	2.975,00	0,00	2.975,00	2.975,00	0,00	0,00
40101.S6 ELECTRICA_FURNIZARE.							
16.527,34	16.527,34	700,02	700,02	17.227,36	17.227,36	0,00	0,00
40101.S177 ELESAN.							
64,00	64,00	0,00	0,00	64,00	64,00	0,00	0,00
40101.S173 ELIDA.							
125,00	125,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00
40101.S62 EMP_TRADE.							
4.006,20	4.006,20	0,00	0,00	4.006,20	4.006,20	0,00	0,00

Balanta de verificare de la 01-12-2018 la 31-12-2018**in LEI****Pag.:****3**

TOTAL SUME pina la 01-12-2018		RULAJ de la 01-12-2018 la 31-12-2018		TOTAL SUME la 31-12-2018		SOLD la 31-12-2018	
Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
40101.S185 EURO_CRIS.							
4.500,00	4.500,00	4.975,00	4.975,00	9.475,00	9.475,00	0,00	0,00
40101.S154 GENERAL.							
8.394,26	8.394,26	0,00	0,00	8.394,26	8.394,26	0,00	0,00
40101.S119 GEPLAST.							
810,38	810,38	0,00	0,00	810,38	810,38	0,00	0,00
40101.S180 GHEBO.							
270,00	270,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00
40101.S171 GLOBAL_TECH.							
982,71	982,71	0,00	0,00	982,71	982,71	0,00	0,00
40101.S133 HANGAR.							
327,25	327,25	0,00	0,00	327,25	327,25	0,00	0,00
40101.S114 HSEQ.							
2.980,00	2.980,00	0,00	0,00	2.980,00	2.980,00	0,00	0,00
40101.S85 ID_SYSTEM.							
3.318,95	3.318,95	238,00	238,00	3.556,95	3.556,95	0,00	0,00
40101.S87 INTELLIGENT.							
0,00	0,00	337,84	337,84	337,84	337,84	0,00	0,00
40101.S183 JUST.							
100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
40101.S165 LEROY.							
188,59	188,59	0,00	0,00	188,59	188,59	0,00	0,00
40101.S179 LEVIROM.							
214,99	214,99	0,00	0,00	214,99	214,99	0,00	0,00
40101.S158 LIDL.							
292,14	292,14	0,00	0,00	292,14	292,14	0,00	0,00
40101.S120 MASTER'S.							
459,00	459,00	0,00	0,00	459,00	459,00	0,00	0,00
40101.S139 MEGA_IMAGE.							
25,29	25,29	0,00	0,00	25,29	25,29	0,00	0,00
40101.S188 MICROSOFT.							
299,99	299,99	0,00	0,00	299,99	299,99	0,00	0,00
40101.S195 MIDOSIN.							
200,00	400,00	444,00	244,00	644,00	644,00	0,00	0,00
40101.S152 MIKADO.							
170,00	170,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00
40101.S51 MITRUPA.							
270,00	270,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00
40101.S169 NEW_QUALITY.							
529,00	529,00	0,00	0,00	529,00	529,00	0,00	0,00
40101.S193 NORD_VEST.							
60,00	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
40101.S170 OLAND.							
180,00	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
40101.S47 OLIMPIQ_MEDIA.							
533,80	533,80	0,00	0,00	533,80	533,80	0,00	0,00
40101.S164 PFA_ILIE_CARMEN.							
160,00	160,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
40101.S50 POSTA_ROMANA.							
9,40	9,40	0,00	0,00	9,40	9,40	0,00	0,00
40101.S18 PRIMARIA_AZUGA.							
23.824,38	23.824,38	0,00	0,00	23.824,38	23.824,38	0,00	0,00
40101.S192 PROCONSTRUCT.							
346,89	346,89	0,00	0,00	346,89	346,89	0,00	0,00
40101.S166 PROMO.							
49,74	49,74	0,00	0,00	49,74	49,74	0,00	0,00
40101.S172 RAM_BUSINESS.							
508,99	508,99	0,00	0,00	508,99	508,99	0,00	0,00

Balanta de verificare de la 01-12-2018 la 31-12-2018**in LEI****Pag.:****4**

TOTAL SUME pina la 01-12-2018		RULAJ de la 01-12-2018 la 31-12-2018		TOTAL SUME la 31-12-2018		SOLD la 31-12-2018	
Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
40101.S117 RDS.							
1.059,62	1.059,62	0,00	0,00	1.059,62	1.059,62	0,00	0,00
40101.S194 RENTROP.							
209,30	209,30	0,00	0,00	209,30	209,30	0,00	0,00
40101.S101 ROTEC.							
1.279,96	1.329,65	0,00	0,00	1.279,96	1.329,65	0,00	49,69
40101.S103 ROUMASPORT.							
1.619,50	1.619,50	0,00	0,00	1.619,50	1.619,50	0,00	0,00
40101.S126 SPONSIO.							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40101.S174 STRATEGIC_GROUP.							
799,99	799,99	0,00	0,00	799,99	799,99	0,00	0,00
40101.S57 SYSCONT_AUDIT.							
15.750,00	17.850,00	2.100,00	0,00	17.850,00	17.850,00	0,00	0,00
40101.S160 TEHNOCOM.							
329,90	329,90	0,00	0,00	329,90	329,90	0,00	0,00
40101.S203 TELUREX.							
0,00	0,00	1.859,39	1.859,39	1.859,39	1.859,39	0,00	0,00
40101.S86 TOI_TOI.							
389,95	389,95	0,00	0,00	389,95	389,95	0,00	0,00
40101.S90 UNIVTEH.							
6.838,79	6.838,79	0,00	0,00	6.838,79	6.838,79	0,00	0,00
40101.S178 UNI_TOOLS.							
165,56	165,56	0,00	0,00	165,56	165,56	0,00	0,00
40101.S161 VALDORIS.							
4.232,72	4.564,61	331,89	0,00	4.564,61	4.564,61	0,00	0,00
40101.S156 VALINI.							
750,00	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
40101.S153 VARIANT.							
2.380,00	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00	0,00
40101.S176 VIKING.							
37,00	37,00	0,00	0,00	37,00	37,00	0,00	0,00
40101.S181 WUNDER.							
1.168,98	1.168,98	0,00	0,00	1.168,98	1.168,98	0,00	0,00
409. FURNIZORI-DEBITORI.							
8.261,77	7.458,52	0,00	0,00	8.261,77	7.458,52	803,25	0,00
40910. FURNIZORI-DEBITORI PT. CUMPARARI DE BUNURI.							
7.056,51	6.253,26	0,00	0,00	7.056,51	6.253,26	803,25	0,00
4091001. AVANSURI IN LEI PLATITE FURNIZORILOR DE BUNURI.							
7.056,51	6.253,26	0,00	0,00	7.056,51	6.253,26	803,25	0,00
4091001.S175 CASA_IDEEA.							
48,77	48,77	0,00	0,00	48,77	48,77	0,00	0,00
4091001.S177 ELESAN.							
64,00	64,00	0,00	0,00	64,00	64,00	0,00	0,00
4091001.S173 ELIDA.							
125,00	125,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00
4091001.S185 EURO_CRIS.							
4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
4091001.S85 ID_SYSTEM.							
42,95	42,95	0,00	0,00	42,95	42,95	0,00	0,00
4091001.S179 LEVIROM.							
214,99	214,99	0,00	0,00	214,99	214,99	0,00	0,00
4091001.S193 NORD_VEST.							
60,00	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
4091001.S170 OLAND.							
195,00	195,00	0,00	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00
4091001.S126 SPONSIO.							
803,25	0,00	0,00	0,00	803,25	0,00	803,25	0,00

Balanta de verificare de la 01-12-2018 la 31-12-2018**in LEI****Pag.:****5**

TOTAL SUME pina la 01-12-2018		RULAJ de la 01-12-2018 la 31-12-2018		TOTAL SUME la 31-12-2018		SOLD la 31-12-2018	
Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4091001.S174 STRATEGIC_GROUP.							
799,99	799,99	0,00	0,00	799,99	799,99	0,00	0,00
4091001.S178 UNI_TOOLS.							
165,56	165,56	0,00	0,00	165,56	165,56	0,00	0,00
4091001.S176 VIKING.							
37,00	37,00	0,00	0,00	37,00	37,00	0,00	0,00
40920. FURNIZORI-DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII.							
1.205,26	1.205,26	0,00	0,00	1.205,26	1.205,26	0,00	0,00
4092001. AVANSURI IN LEI PLATITE FURNIZORILOR DE SERVICII.							
1.205,26	1.205,26	0,00	0,00	1.205,26	1.205,26	0,00	0,00
4092001.S6 ELECTRICA_FURNIZARE.							
1.086,22	1.086,22	0,00	0,00	1.086,22	1.086,22	0,00	0,00
4092001.S117 RDS.							
119,04	119,04	0,00	0,00	119,04	119,04	0,00	0,00
411. CLIENTI.							
306.713,96	283.418,46	20.365,52	33.546,01	327.079,48	316.964,47	10.115,01	0,00
41110. CLIENTI.							
306.713,96	283.418,46	20.365,52	33.546,01	327.079,48	316.964,47	10.115,01	0,00
41110.S112 ALILI.							
18.150,00	18.150,00	0,00	0,00	18.150,00	18.150,00	0,00	0,00
41110.S10 ALNINOTRANS.							
1.280,00	1.280,00	1.788,00	0,00	3.068,00	1.280,00	1.788,00	0,00
41110.S125 ANTON_FASTFOOD.							
240,00	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
41110.S167 ARON_DINU.							
165,00	165,00	0,00	0,00	165,00	165,00	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.S186 AS_TRAVEL.							
95,00	95,00	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00
41110.S130 CLUB_BLAJ.							
0,00	0,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
41110.S204 CLUB_MIERCUREA_CIUC.							
0,00	0,00	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
41110.S168 CSS_GHEORGHIEI.							
445,00	445,00	0,00	0,00	445,00	445,00	0,00	0,00
41110.S113 ECHIPA DE DISTRACTIE.							
25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
41110.S145 HOREST.							
0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
41110.S40 IF_BIRO_A.DANIEL.							
3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00
41110.S106 IF_BIRO_MIHALY.							
6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
41110.S29 IL_BIRO_DANIEL.							
3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00
41110.S26 IL_KOSZTA_IRMA.							
3.240,00	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00
41110.S33 IL_KOSZTA_V.							
6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
41110.S28 IL_KOSZTA_VILMOS.							
3.290,00	3.290,00	0,00	0,00	3.290,00	3.290,00	0,00	0,00
41110.S59 IL_MAXIM.							
8.556,00	8.556,00	0,00	0,00	8.556,00	8.556,00	0,00	0,00
41110.S20 IL_OLAH_MONIKA.							
6.670,00	6.670,00	0,00	0,00	6.670,00	6.670,00	0,00	0,00
41110.S68 IL_RAVASZ FERENC.							
6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00

Balanta de verificare de la 01-12-2018 la 31-12-2018**in LEI****Pag.: 6**

TOTAL SUME pina la 01-12-2018		RULAJ de la 01-12-2018 la 31-12-2018		TOTAL SUME la 31-12-2018		SOLD la 31-12-2018	
Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
41110.S67 II_RAVASZ_ZOLTAN.							
7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
41110.S187 II_TUDORACHE.							
3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
41110.S189 PFA_KOSZTA_ENIKO.							
3.830,00	3.830,00	0,00	0,00	3.830,00	3.830,00	0,00	0,00
41110.S18 PRIMARIA_AZUGA.							
165.920,55	142.625,05	9.060,51	32.356,01	174.981,06	174.981,06	0,00	0,00
41110.S159 STHOR_EDUARD.							
200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
41110.S143 TEHNOALPIN.							
27.012,41	27.012,41	8.327,01	0,00	35.339,42	27.012,41	8.327,01	0,00
419. CLIENTI-CREDITORI.							
10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
419.S20 II_OLAH_MONIKA.							
10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
421. PERSONAL - SALARII DATORATE.							
517.240,02	534.829,00	48.993,00	72.157,00	566.233,02	606.986,00	0,00	40.752,98
42102. PERSONAL SALARII DATORATE - CURENTE.							
501.703,50	519.654,00	48.993,00	72.157,00	550.696,50	591.811,00	0,00	41.114,50
42103. PERSONAL SALARII 12.2017 - PLATITE IN PLUS.							
15.536,52	15.175,00	0,00	0,00	15.536,52	15.175,00	361,52	0,00
423. PERSONAL-AJUTOARE MATERIALE DATORATE.							
4.164,00	4.164,00	0,00	0,00	4.164,00	4.164,00	0,00	0,00
425. AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI.							
7.050,00	7.050,00	0,00	0,00	7.050,00	7.050,00	0,00	0,00
427. RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR.							
3.710,00	3.710,00	0,00	0,00	3.710,00	3.710,00	0,00	0,00
427.9. POPRIRE - SINCA DANIELA.							
3.710,00	3.710,00	0,00	0,00	3.710,00	3.710,00	0,00	0,00
431. ASIGURARI SOCIALE.							
187.105,00	197.601,00	11.556,00	26.318,00	198.661,00	223.919,00	0,00	25.258,00
43110. CAS ANGAJATOR 15,80%.							
10.358,00	10.358,00	0,00	0,00	10.358,00	10.358,00	0,00	0,00
43120. CAS ASIGURAT 10,5%.							
6.919,00	6.919,00	0,00	0,00	6.919,00	6.919,00	0,00	0,00
43130. CASS ANGAJATOR 5,2.							
3.420,00	3.420,00	0,00	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00	0,00
43140. CASS ASIGURAT 5,5%.							
3.552,00	3.552,00	0,00	0,00	3.552,00	3.552,00	0,00	0,00
43150. CAS salariat.							
116.911,00	124.104,00	8.253,00	19.104,00	125.164,00	143.208,00	0,00	18.044,00
43160. CASS salariat (CMI).							
45.945,00	49.248,00	3.303,00	7.214,00	49.248,00	56.462,00	0,00	7.214,00
436. CONTRIBUTIE ASIGURATORIE.							
10.338,00	11.069,00	743,00	1.636,00	11.081,00	12.705,00	0,00	1.624,00
437. AJUTOR DE SOMAJ.							
752,00	752,00	0,00	0,00	752,00	752,00	0,00	0,00
43710. CONTRIBUTIA UNITATII LA FONDUL SOMAJ 0,5%.							
294,00	294,00	0,00	0,00	294,00	294,00	0,00	0,00
43720. CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA FONDUL DE SOMAJ 0,5%.							
296,00	296,00	0,00	0,00	296,00	296,00	0,00	0,00
43730. FOND GARANTARE 0.25%.							
162,00	162,00	0,00	0,00	162,00	162,00	0,00	0,00
441. IMPOZIT PE PROFIT SAU VENIT.							
21.891,00	0,00	0,00	0,00	21.891,00	0,00	21.891,00	0,00
44101. IMPOZIT PE PROFIT.							
21.891,00	0,00	0,00	0,00	21.891,00	0,00	21.891,00	0,00

Balanta de verificare de la 01-12-2018 la 31-12-2018**in LEI****Pag.: 7**

TOTAL SUME pina la 01-12-2018		RULAJ de la 01-12-2018 la 31-12-2018		TOTAL SUME la 31-12-2018		SOLD la 31-12-2018	
Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
442. TAXA PE VALOARE ADAUGATA.							
355.448,52	356.616,31	34.261,32	57.529,24	389.709,84	414.145,55	0,00	24.435,71
44230. TVA DE PLATA.							
140.886,00	140.885,96	215,20	24.939,86	141.101,20	165.825,82	0,00	24.724,62
44240. TVA DE RECUPERAT.							
614,20	399,00	0,00	215,20	614,20	614,20	0,00	0,00
44260. TVA DEDUCTIBILA.							
16.865,83	16.865,83	1.624,79	1.624,79	18.490,62	18.490,62	0,00	0,00
44270. TVA COLECTATA.							
147.209,79	147.209,79	26.564,65	26.564,65	173.774,44	173.774,44	0,00	0,00
44280. TVA NEEXIGIBILA.							
53.910,03	55.293,06	5.856,68	4.184,74	59.766,71	59.477,80	288,91	0,00
444. IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR.							
35.819,00	35.819,00	1.935,00	6.151,00	37.754,00	41.970,00	0,00	4.216,00
446. ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE.							
241.967,90	269.310,90	0,00	17.315,00	241.967,90	286.625,90	0,00	44.658,00
44602. TAXA TRANSPORT CABLU TELESCHI.							
38.364,00	43.377,00	0,00	6.287,00	38.364,00	49.664,00	0,00	11.300,00
44603. REDEVENTA - Parcare 10%.							
20.604,00	22.883,00	0,00	4.741,00	20.604,00	27.624,00	0,00	7.020,00
44604. REDEVENTA - Teleschi 10%.							
156.063,00	176.114,00	0,00	6.287,00	156.063,00	182.401,00	0,00	26.338,00
44608. ALTE IMPOZITE SI TAXE DATORATE.							
26.936,90	26.936,90	0,00	0,00	26.936,90	26.936,90	0,00	0,00
447. FONDURI SPECIALE-TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE.							
151,00	151,00	0,00	0,00	151,00	151,00	0,00	0,00
44716. FD. ASIG. ACCIDENTE SI BOLI PROFESIONALE.							
151,00	151,00	0,00	0,00	151,00	151,00	0,00	0,00
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.							
5.729,00	0,00	3.007,00	0,00	8.736,00	0,00	8.736,00	0,00
46101. DIVERSI DEBITORI PERSOANE JURIDICE.							
5.729,00	0,00	3.007,00	0,00	8.736,00	0,00	8.736,00	0,00
46101.S58 ANAF_BUSTENI.							
5.729,00	0,00	3.007,00	0,00	8.736,00	0,00	8.736,00	0,00
462. CREDITORI DIVERSI.							
6.680,00	28.481,00	0,00	0,00	6.680,00	28.481,00	0,00	21.801,00
46201. DIVERSI CREDITORI PERSOANE JURIDICE.							
6.480,00	28.281,00	0,00	0,00	6.480,00	28.281,00	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.							
3.240,00	3.800,00	0,00	0,00	3.240,00	3.800,00	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

Balanta de verificare de la 01-12-2018 la 31-12-2018**in LEI****Pag.:****8**

TOTAL SUME pina la 01-12-2018		RULAJ de la 01-12-2018 la 31-12-2018		TOTAL SUME la 31-12-2018		SOLD la 31-12-2018	
Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
46201.S187 II_TUDORACHE.							
3.240,00	3.790,00	0,00	0,00	3.240,00	3.790,00	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.							
200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
46202.P101 SINCA DANIELA.							
200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
471. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS.							
25.547,92	10.218,00	0,00	0,00	25.547,92	10.218,00	15.329,92	0,00
47102. CHELTUIELI REPARATII CABANUTE DE LEMN.							
25.547,92	10.218,00	0,00	0,00	25.547,92	10.218,00	15.329,92	0,00
472. VENITURI INREGISTRATE IN AVANS.							
120.341,50	217.567,50	29.468,50	0,00	149.810,00	217.567,50	0,00	67.757,50
47201. VENITURI DIN CHIRII IN AVANS - 25.03.2016 - 3 ANI.							
21.073,50	35.122,50	7.024,50	0,00	28.098,00	35.122,50	0,00	7.024,50
47202. VENITURI DIN CHIRII IN AVANS - 31.03.2016 - 3 ANI.							
12.069,00	20.115,00	4.023,00	0,00	16.092,00	20.115,00	0,00	4.023,00
47203. VENITURI DIN CHIRII IN AVANS - 31.10.2016 - 3 ANI.							
30.753,00	78.234,00	10.251,00	0,00	41.004,00	78.234,00	0,00	37.230,00
47205. VENITURI DIN CHIRII IN AVANS - 17.05.2017 - 1 AN.							
2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
47206. VENITURI DIN CHIRII IN AVANS - 01.01.2018 - 6 LUNI.							
17.838,00	17.838,00	0,00	0,00	17.838,00	17.838,00	0,00	0,00
47207. VENITURI DIN CHIRII IN AVANS - 02.05.2018 - 6 LUNI.							
6.660,00	6.660,00	0,00	0,00	6.660,00	6.660,00	0,00	0,00
47208. VENITURI DIN CHIRII IN AVANS - 01.06.2018 - 6 LUNI.							
23.828,00	25.478,00	1.650,00	0,00	25.478,00	25.478,00	0,00	0,00
47209. VENITURI DIN CHIRII IN AVANS - 4 LUNI.							
550,00	2.200,00	1.650,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
47210. VENITURI DIN CHIRII IN AVANS - 01.11.2018 - 6 LUNI.							
4.870,00	29.220,00	4.870,00	0,00	9.740,00	29.220,00	0,00	19.480,00
2.012.424,52	2.125.997,20	164.290,48	223.006,50	2.176.715,00	2.349.003,70	58.264,18	230.552,88
512. CONTURI CURENTE LA BANCI.							
996.638,98	991.530,97	168.061,85	77.825,14	1.164.700,83	1.069.356,11	95.344,72	0,00
51210. CONTURI LA BANCI IN LEI.							
995.289,98	990.181,97	159.061,85	68.825,14	1.154.351,83	1.059.007,11	95.344,72	0,00
5121001. CONT CURENT LEI LA RAIFFEISEN BANK BUSTENI.							
836.125,94	833.451,85	126.705,50	45.590,63	962.831,44	879.042,48	83.788,96	0,00
5121002. CONT CURENT IN LEI LA RAIFFEISEN BANK - CARD - RO81.							
5.734,00	5.672,72	0,00	0,00	5.734,00	5.672,72	61,28	0,00
5121003. CONT CURENT LA TREZORERIE - RO58.							
147.931,57	147.242,71	32.356,07	23.234,51	180.287,64	170.477,22	9.810,42	0,00
5121004. CONT TREZORERIE - GARANTIE - RO88.							
534,88	534,88	0,00	0,00	534,88	534,88	0,00	0,00
5121005. CONT TREZORERIE - GARANTIE CTR.LICEU - RO87.							
680,46	680,46	0,00	0,00	680,46	680,46	0,00	0,00
5121006. CONT TREZORERIE - GARANTIE - SPITAL-RO21.							
361,04	361,04	0,00	0,00	361,04	361,04	0,00	0,00
5121007. CONT TREZORERIE - GARANTIE SPITAL CTR.136BIS - RO62.							
158,51	158,51	0,00	0,00	158,51	158,51	0,00	0,00
5121008. CONT TREZORERIE - GARANTIE CTR.145/16.11.2013 SPITAL AZUGA - RO46.							
634,20	634,20	0,00	0,00	634,20	634,20	0,00	0,00
5121009. CONT TREZORERIE - GARANTIE CTR.32/10.03.2014 SPITAL AZUGA - RO78.							
1.445,60	1.445,60	0,00	0,00	1.445,60	1.445,60	0,00	0,00

Balanta de verificare de la 01-12-2018 la 31-12-2018**in LEI****Pag.:****9**

TOTAL SUME pina la 01-12-2018		RULAJ de la 01-12-2018 la 31-12-2018		TOTAL SUME la 31-12-2018		SOLD la 31-12-2018	
Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5121010. CONT TREZORERIE - GARANTIE CTR. ORAS AZUGA - 2017 - RO15.							
1.683,78	0,00	0,28	0,00	1.684,06	0,00	1.684,06	0,00
51250. SUME IN CURS DE DECONTARE.							
1.349,00	1.349,00	9.000,00	9.000,00	10.349,00	10.349,00	0,00	0,00
531. CASA.							
1.871.356,18	1.865.954,18	137.753,30	127.851,67	2.009.109,48	1.993.805,85	15.303,63	0,00
53110. CASA IN LEI.							
819.577,78	814.175,78	137.253,30	127.851,67	956.831,08	942.027,45	14.803,63	0,00
53111. CASA IN LEI - TELESCHI.							
788.908,40	788.908,40	500,00	0,00	789.408,40	788.908,40	500,00	0,00
53112. CASA IN LEI - PARCARE.							
256.582,00	256.582,00	0,00	0,00	256.582,00	256.582,00	0,00	0,00
53113. CASA IN LEI - TOALETE.							
6.288,00	6.288,00	0,00	0,00	6.288,00	6.288,00	0,00	0,00
542. AVANSURI DE TREZORERIE.							
518,50	518,50	0,00	0,00	518,50	518,50	0,00	0,00
542.P101 SINCA DANIELA.							
518,50	518,50	0,00	0,00	518,50	518,50	0,00	0,00
2.868.513,66	2.858.003,65	305.815,15	205.676,81	3.174.328,81	3.063.680,46	110.648,35	0,00
602. CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE.							
1.261,71	1.261,71	290,88	290,88	1.552,59	1.552,59	0,00	0,00
60220. CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL.							
653,88	653,88	145,43	145,43	799,31	799,31	0,00	0,00
60221. CHELT.COMBUSTIBIL NEDEDUCTIBIL.							
607,83	607,83	145,45	145,45	753,28	753,28	0,00	0,00
603. CHELTUIELI PV MAT. DE NAT. OBIECTELOR DE INVENTAR.							
7.007,22	7.007,22	798,32	798,32	7.805,54	7.805,54	0,00	0,00
604. CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE NESTOCATE.							
11.782,76	11.782,76	0,00	0,00	11.782,76	11.782,76	0,00	0,00
605. CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA.							
14.134,41	14.134,41	588,25	588,25	14.722,66	14.722,66	0,00	0,00
611. CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE.							
14.015,42	14.015,42	1.362,88	1.362,88	15.378,30	15.378,30	0,00	0,00
61101. CHELTUIELI INTRETINERE FIRMA.							
11.120,42	11.120,42	1.362,88	1.362,88	12.483,30	12.483,30	0,00	0,00
61102. INTRETINERE AUTO (SPALAT,ULEI MOTOR, CONSUMABILE).							
35,00	35,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00
61104. CHELTUIELI REPARATII - TELESCHI.							
2.860,00	2.860,00	0,00	0,00	2.860,00	2.860,00	0,00	0,00
612. CHELT. CU REDEVENETELE, LOCATIILE DE GEST.SI CHIRII.							
28.047,49	28.047,49	2.472,48	2.472,48	30.519,97	30.519,97	0,00	0,00
61201. CHIRIE SEDIU SECUNDAR.							
1.395,42	1.395,42	0,00	0,00	1.395,42	1.395,42	0,00	0,00
61202. CHIRIE SPATIU BIROU.							
16.036,30	16.036,30	2.472,48	2.472,48	18.508,78	18.508,78	0,00	0,00
61203. CHIRIE TOALETE ECOLOGICE.							
10.615,77	10.615,77	0,00	0,00	10.615,77	10.615,77	0,00	0,00
622. CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARIILE.							
6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
62201. ONORARII CONSULTANTA.							
6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
623. CHELTUIELI DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE.							
483,56	483,56	0,00	0,00	483,56	483,56	0,00	0,00
62301. CHELTUIELI DE PROTOCOL.							
35,00	35,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00
62302. CHELTUIELI DE RECLAMA SI PUBLICITATE.							
448,56	448,56	0,00	0,00	448,56	448,56	0,00	0,00

Balanta de verificare de la 01-12-2018 la 31-12-2018**in LEI****Pag.: 10**

TOTAL SUME pina la 01-12-2018		RULAJ de la 01-12-2018 la 31-12-2018		TOTAL SUME la 31-12-2018		SOLD la 31-12-2018	
Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
624. CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL.							
173,18	173,18	0,00	0,00	173,18	173,18	0,00	0,00
62401. TRANSPORT BUNURI.							
163,18	163,18	0,00	0,00	163,18	163,18	0,00	0,00
62402. TRANSPORT PERSOANE.							
10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
625. CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERURI.							
153,00	153,00	0,00	0,00	153,00	153,00	0,00	0,00
62501. CHELTUIELI CU DEPLASARILE INTERNE.							
153,00	153,00	0,00	0,00	153,00	153,00	0,00	0,00
6250101. CHELTUIELI CU DEPLASARILE INTERNE DEDUCTIBILE.							
153,00	153,00	0,00	0,00	153,00	153,00	0,00	0,00
626. CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII.							
1.064,75	1.064,75	0,00	0,00	1.064,75	1.064,75	0,00	0,00
62601. CHELTUIELI SERVICII POSTALE, TIMBRE, PLICURI.							
7,90	7,90	0,00	0,00	7,90	7,90	0,00	0,00
62604. SERVICII CABLU SI INTERNET.							
1.056,85	1.056,85	0,00	0,00	1.056,85	1.056,85	0,00	0,00
627. CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE.							
1.220,47	1.220,47	125,37	125,37	1.345,84	1.345,84	0,00	0,00
628. ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI.							
57.068,47	57.068,47	8.785,41	8.785,41	65.853,88	65.853,88	0,00	0,00
62802. CHELTUIELI REPARATII, AMENAJARI.							
10.218,00	10.218,00	0,00	0,00	10.218,00	10.218,00	0,00	0,00
62805. SERVICE CASA DE MARCAT.							
125,76	125,76	0,00	0,00	125,76	125,76	0,00	0,00
62807. SERVICII DIVERSE.							
50,42	50,42	8.785,41	8.785,41	8.835,83	8.835,83	0,00	0,00
62808. SERVICII FOTOCOPIERE, XEROX.							
186,00	186,00	0,00	0,00	186,00	186,00	0,00	0,00
62809. SERVICII CONTABILITATE.							
17.850,00	17.850,00	0,00	0,00	17.850,00	17.850,00	0,00	0,00
62811. SERVICII MEDICINA MUNCII, SSM, PSI.							
2.475,30	2.475,30	0,00	0,00	2.475,30	2.475,30	0,00	0,00
62812. SERVICII DESZAPEZIRE.							
25.863,00	25.863,00	0,00	0,00	25.863,00	25.863,00	0,00	0,00
62819. ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI.							
299,99	299,99	0,00	0,00	299,99	299,99	0,00	0,00
635. CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE SI TAXE.							
235.633,77	235.633,77	32.232,15	32.232,15	267.865,92	267.865,92	0,00	0,00
63501. CHELT. REDEVENTA 10% - TELESCHI.							
163.095,00	163.095,00	6.287,00	6.287,00	169.382,00	169.382,00	0,00	0,00
63502. CHELT. TAXA TRANSPORT CABLU TELESCHI.							
40.773,00	40.773,00	6.287,00	6.287,00	47.060,00	47.060,00	0,00	0,00
63503. CHELT. REDEVENTA 10% - PARCARE.							
21.165,00	21.165,00	4.741,00	4.741,00	25.906,00	25.906,00	0,00	0,00
63508. DIVERSE IMPOZITE SI TAXE LOCALE.							
10.600,77	10.600,77	14.917,15	14.917,15	25.517,92	25.517,92	0,00	0,00
641. CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI.							
491.999,00	491.999,00	72.157,00	72.157,00	564.156,00	564.156,00	0,00	0,00
645. CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARI SI PROTECTIE SOCIALA.							
710,00	710,00	0,00	0,00	710,00	710,00	0,00	0,00
64510. CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE 15,80%.							
507,00	507,00	0,00	0,00	507,00	507,00	0,00	0,00
64530. CONTRIB. ANGAJATORULUI PT. ASIG. SOC. DE SANAT. 5,5%.							
203,00	203,00	0,00	0,00	203,00	203,00	0,00	0,00
646. CHELTUIELI CONTRIBUTIE ASIGURATORIE.							
11.069,00	11.069,00	1.624,00	1.624,00	12.693,00	12.693,00	0,00	0,00

Balanta de verificare de la 01-12-2018 la 31-12-2018**in LEI****Pag.: 11**

TOTAL SUME pina la 01-12-2018		RULAJ de la 01-12-2018 la 31-12-2018		TOTAL SUME la 31-12-2018		SOLD la 31-12-2018	
Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
658. ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE.							
3.491,05	3.491,05	-26,12	-26,12	3.464,93	3.464,93	0,00	0,00
65810. DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI.							
2.198,13	2.198,13	0,00	0,00	2.198,13	2.198,13	0,00	0,00
65880. ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE.							
1.292,92	1.292,92	-26,12	-26,12	1.266,80	1.266,80	0,00	0,00
681. CHELT. DE EXPL.PRIV.AMORTIZARILE SI PROVIZIOANELE.							
62.226,88	62.226,88	5.656,99	5.656,99	67.883,87	67.883,87	0,00	0,00
68110. CHELT. DE EXPL. PRIV. AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR.							
62.226,88	62.226,88	5.656,99	5.656,99	67.883,87	67.883,87	0,00	0,00
947.542,14	947.542,14	126.067,61	126.067,61	1.073.609,75	1.073.609,75	0,00	0,00
704. VENITURI DIN LUCRARI EXEC. SI SERVICII PRESTATE.							
792.987,08	792.987,08	127.235,30	127.235,30	920.222,38	920.222,38	0,00	0,00
70401. VENITURI DIN SERVICII PRESTATE.							
162.296,61	162.296,61	14.611,36	14.611,36	176.907,97	176.907,97	0,00	0,00
70403. VENITURI DIN ACCES TELESCHI.							
407.738,29	407.738,29	62.871,00	62.871,00	470.609,29	470.609,29	0,00	0,00
70404. VENITURI DIN ACCES PARCARE.							
217.298,35	217.298,35	45.212,61	45.212,61	262.510,96	262.510,96	0,00	0,00
70405. VENITURI DIN ABONAMENTE PARCARE.							
369,75	369,75	2.191,60	2.191,60	2.561,35	2.561,35	0,00	0,00
70407. VENITURI TAXA TOALETA.							
5.284,08	5.284,08	2.348,73	2.348,73	7.632,81	7.632,81	0,00	0,00
706. VENIT. DIN REDEVENTE,LOCATII DE GESTIUNE SI CHIRII.							
123.051,50	123.051,50	32.993,50	32.993,50	156.045,00	156.045,00	0,00	0,00
706.1. VENITURI DIN CHIRII CABANE ARTIZANAT.							
123.051,50	123.051,50	32.993,50	32.993,50	156.045,00	156.045,00	0,00	0,00
758. ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE.							
2.574,17	2.574,17	1.603,80	1.603,80	4.177,97	4.177,97	0,00	0,00
75880. ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE.							
2.574,17	2.574,17	1.603,80	1.603,80	4.177,97	4.177,97	0,00	0,00
766. VENITURI DIN DOBANZI.							
12,26	12,26	0,34	0,34	12,60	12,60	0,00	0,00
918.625,01	918.625,01	161.832,94	161.832,94	1.080.457,95	1.080.457,95	0,00	0,00
8.436.265,69	8.436.265,69	888.285,80	888.285,80	9.324.551,49	9.324.551,49	675.339,83	675.339,83
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
23.164.782,13	8.436.265,69	888.285,80	888.285,80	24.053.067,93	9.324.551,49	15.403.856,27	675.339,83

Intocmit,**Verificat,**