

Cont	Simbol si Denumire Cont Denumire	Sold Initial		Rulaj Lunar		Rulaj Cumulat		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
101	Capital	0,00	3.371.994,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.371.994,50
1012	Capital subscris varsat	0,00	3.371.994,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.371.994,50
105	Rezerve din reevaluare	0,00	41.129.786,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.129.786,6
1058	Rezerve din reevaluari dispuse prin acte normative	0,00	41.129.786,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.129.786,6
1058.01	Rezerve din reev HG.1553/2003-2005	0,00	9.786.407,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.786.407,95
1058.02	Rezeve din reev.31.12.2008	0,00	3.882.442,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.882.442,04
1058.03	Rezerve din reev.31.12.2010	0,00	68.585,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.585,63
1058.04	Rezerve din reev.hg.403-2002	0,00	3.693.930,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.693.930,18
1058.05	Rezerve din reev.31.12.2011	0,00	4.155.236,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.155.236,78
1058.06	Rezerve din reev.01.07.2013-ferma	0,00	11.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.813,00
1058.07	Rezerve din reevaluare 31.12.2013	0,00	1.940.882,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940.882,11
1058.08	Reevaluare terenuri	0,00	17.590.489,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.590.489,0
106	Rezerve	0,00	3.358.839,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.358.839,43
1061	Rezerve legale	0,00	679.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679.644,00
1061.01	Rezerve legale deduc.	0,00	674.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674.399,00
1061.02	Rezerve legale neded.31.12.2016	0,00	5.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.245,00
1068	Alte rezerve	0,00	2.679.195,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.679.195,43
1068.01	Alte rezerve-cap.soc	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08
1068.02	Rezerve din n rept.profit	0,00	2.500.372,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.372,07
1068.03	Alte rezerve-din repart.profit	0,00	347,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,18
1068.05	Alte rezerve dif.curs disp	0,00	51.659,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.659,67
1068.06	Alte rezerve reducere 5%export	0,00	24.836,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.836,16
1068.07	Alte rezerve-reducere 50%investitii	0,00	101.979,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.979,27
117	Rezultatul reportat	0,00	9.830.247,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.979,27
1171	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	0,00	8.695.842,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134.404,20
1171.01	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat 2017	0,00	900.098,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1171.02	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat 2018	0,00	7.795.744,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1171.03	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cont	Simbol si Denumire Cont Denumire	Sold Initial		Rulaj Lunar		Rulaj Cumulat		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1175	Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	0,00	1.134.404,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134.404,20
1175.01	Rez.rep.repr.surplus real.rez.reev	0,00	1.134.404,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134.404,20
121	Profit si pierdere	0,00	12.706.466,6	961.538,25	1.251.469,0	11.935.161,5	2.989.544,90	0,00	3.760.850,32
121.01	Cont de profit si pierdere	0,00	12.706.466,6	961.538,25	1.251.469,0	11.935.161,5	2.989.544,90	0,00	3.760.850,32
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0,00	85.796,37	11.634,48	0,00	11.634,48	0,00	0,00	74.161,89
167.02	Alte imprumut.-garantie DEKOFLEX	0,00	4.781,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.781,43
167.03	Alte imprum.-grantie SLIDE	0,00	23.835,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.835,80
167.04	Alte imprum.garantie ALPHA SPA INVEST	0,00	14.190,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.190,09
167.05	Alte imprumut.-garantie glass	0,00	17.202,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.202,27
167.06	Alte imprumut.garantie-DUMART construct.civ.	0,00	14.152,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.152,30
167.07	Alte imprumut.garantie-Prioriconstruct Invest	0,00	11.634,48	11.634,48	0,00	11.634,48	0,00	0,00	0,00
205	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	38.384,90	0,00	0,00	0,00	1.764,69	0,00	40.149,59	0,00
205.01	Conces.brev.licente	37.674,32	0,00	0,00	0,00	1.764,69	0,00	39.439,01	0,00
205.04	Concesiune teren post trafo	710,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,58	0,00
208	Alte imobilizari necorporale	123.675,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.675,50	0,00
211	Terenuri si amenajari de terenuri	23.377,202,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.377,202,	0,00
2111	Terenuri	22.655,175,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.655,175,	0,00
2112	Amenajari de terenuri	722.027,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722.027,87	0,00
212	Constructii	37.492.747,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.492.747,	0,00
212.01	Constructii mfx	37.492.747,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.492.747,	0,00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	6.654.217,4	0,00	907.184,91	723.475,65	1.489.396,37	815.895,56	7.327.718,2	0,00
2131	Echipamente tehnologice(masini, utilaje si instalatii de lucru)	6.415.045,1	0,00	276.129,17	631.055,74	765.920,72	723.475,65	6.457.490,1	0,00
2131.01	Echipamente tehnologice-mfx	6.415.045,1	0,00	276.129,17	631.055,74	765.920,72	723.475,65	6.457.490,1	0,00
2133	Mijloace de transport	239.172,32	0,00	631.055,74	92.419,91	723.475,65	92.419,91	870.228,06	0,00
2133.01	Mijloace transport-mfx	0,00	0,00	631.055,74	92.419,91	723.475,65	92.419,91	631.055,74	0,00
214	Mobilier, apartura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si	3.093.677,9	0,00	0,00	0,00	225.114,33	4.287,20	3.314.505,0	0,00
214.01	Mobilier,aparatura birotica,echip protectie a valorilor-mfx	3.034.769,4	0,00	0,00	0,00	225.114,33	4.287,20	3.255.596,5	0,00
214.02	Mobilier,aparatura birotica,echip protectie a valorilor-obinv	58.908,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.908,55	0,00

Cont	Simbol si Denumire Cont	Sold Initial		Rulaj Lunar		Rulaj Cumulat		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
231	Imobilizari corporale în curs de executie	21.300,00	0,00	0,00	0,00	26.300,00	0,00	47.600,00	0,00
231.04	Investitii în curs-impreg.teren Telegondola	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00
231.06	Investitii în curs-Constructie telegondola	0,00	0,00	0,00	0,00	26.300,00	0,00	26.300,00	0,00
265	Alte titluri imobilizate	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
265.01	Titluri de partic.la sc.RIP	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
265.02	Titluri de partic.garantii-sc.RIP	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
265.04	Titluri de partic.Asoc.promov.a turism	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
267	Creante imobilizate	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
2678	Alte creante imobilizate	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
280	Amortizari privind imobilizarile necorporale	0,00	151.075,74	0,00	490,86	0,00	5.890,17	0,00	156.965,91
2805	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marciilor comerciale, drepturilor si ac	0,00	27.400,24	0,00	490,86	0,00	5.890,17	0,00	33.290,41
2808	Amortizarea altor imobilizari necorporale	0,00	123.675,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.675,50
281	Amortizari privind imobilizarile corporale	0,00	16.339.598,	246.904,31	368.506,92	341.059,74	1.878.053,67	0,00	17.876.592,7
2811	Amortizarea amenajarilor de terenuri	0,00	234.659,10	0,00	6.016,89	0,00	72.202,77	0,00	306.861,87
2812	Amortizarea constructiilor	0,00	7.816.404,6	0,00	79.723,55	0,00	1.050.070,20	0,00	8.866.474,85
2812.01	Amortizarea constructiilor	0,00	7.816.404,6	0,00	79.723,55	0,00	1.050.070,20	0,00	8.866.474,85
2813	Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	5.636.079,8	246.904,31	273.871,03	339.324,22	645.273,47	0,00	5.942.029,13
2813.01	Amortizarea mas utilaje si inst de lucru	0,00	5.636.079,8	154.484,40	108.869,04	246.904,31	387.851,57	0,00	5.777.027,14
2813.01.01	Amortizarea mas utilaje si inst de lucru	0,00	5.636.079,8	154.484,40	108.869,04	246.904,31	387.851,57	0,00	5.777.027,14
2813.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0,00	0,00	92.419,91	165.001,99	92.419,91	257.421,90	0,00	165.001,99
2813.03.01	Amortizarea mijloacelor de transport	0,00	0,00	92.419,91	165.001,99	92.419,91	257.421,90	0,00	165.001,99
2814	Amortizarea altor imobilizari corporale	0,00	2.652.455,2	0,00	8.895,45	1.735,52	110.507,23	0,00	2.761.226,91
2814.01	Amortizarea altor imobilizari corporale	0,00	2.593.546,6	0,00	8.895,45	1.735,52	110.507,23	0,00	2.702.318,36
2814.02	Amortizarea altor imobilizari corporale-ob	0,00	58.908,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.908,55
302	Materiale consumabile	174.577,96	0,00	66.924,40	41.987,82	458.936,19	458.216,15	175.298,00	0,00
3021	Materiale auxiliare	13.078,48	0,00	0,00	343,71	343,71	937,71	12.484,48	0,00
3022	Combustibili	235,28	0,00	117,65	-0,01	1.117,64	999,98	352,94	0,00
3022.01	Combustibili - gaz	235,28	0,00	117,65	-0,01	823,52	705,86	352,94	0,00

Cont	Simbol si Denumire Cont	Sold Initial		Rulaj Lunar		Rulaj Cumulat		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
3024	Piese de schimb	746,08	0,00	2.381,74	2.381,74	21.349,33	21.349,33	746,08	0,00
3028	Alte materiale consumabile	160.518,12	0,00	64.425,01	39.262,38	436.125,51	434.929,13	161.714,50	0,00
3028.01	Materiale piscina	0,00	0,00	0,00	0,00	401,74	401,74	0,00	0,00
3028.02	Materiale hotel	82.834,96	0,00	39.719,89	16.557,48	257.705,90	256.533,32	84.007,54	0,00
3028.03	Materiale depozit restaurant 20.01	43.593,80	0,00	21.262,92	18.906,51	132.782,38	137.830,37	38.545,81	0,00
3028.05	Materiale depozit	34.089,36	0,00	2.035,56	2.391,75	12.442,01	7.370,22	39.161,15	0,00
3028.06	Materiale de consum-bowling	0,00	0,00	0,00	0,00	758,00	758,00	0,00	0,00
3028.08	Materiale de consum-Spalatorie	0,00	0,00	1.406,64	1.406,64	32.035,48	32.035,48	0,00	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	4.633,06	10.552,81	97.628,04	97.628,04	0,00	0,00
303.01	Materiale de natura obiectelor de inventar-hotel	0,00	0,00	2.227,74	7.804,24	67.905,06	67.905,06	0,00	0,00
303.02	Obiecte de inventar restaurant	0,00	0,00	2.405,32	2.748,57	29.722,98	29.722,98	0,00	0,00
371	Marfuri	610.488,74	0,00	655.067,78	561.208,03	3.982.943,62	4.173.429,18	420.003,18	0,00
371.01	Marfuri in bar-bowling	13.628,04	0,00	0,00	0,00	17.433,46	31.061,50	0,00	0,00
371.02	Marfuri mini bar	25.102,13	0,00	5.546,85	3.492,51	35.552,94	39.511,76	21.143,31	0,00
371.03	Marfuri in hotel	10.334,87	0,00	1.092,59	956,17	12.838,68	20.838,19	2.335,36	0,00
371.04	Marfuri pt.vanzare	0,00	0,00	1.406,64	1.406,64	33.015,46	33.015,46	0,00	0,00
371.05	Marfuri RESTAURANT	561.423,70	0,00	647.021,70	555.352,71	3.884.103,08	4.049.002,27	396.524,51	0,00
371.05.01	Marfuri RESTAURANT-BAR DE ZI	18.212,39	0,00	6.721,40	3.944,66	61.000,39	72.399,41	6.813,37	0,00
371.05.02	Marfuri RESTAURANT-BUCATARIE ITALIANA	56.512,11	0,00	64.670,23	59.341,05	656.871,47	692.701,95	20.681,63	0,00
371.05.03	Marfuri RESTAURANT-BAR ITALIAN	61.810,14	0,00	32.956,47	16.477,27	178.461,30	192.132,14	48.139,30	0,00
371.05.04	Marfuri RESTAURANT-BUCATARIE PANORAMIC	162.321,31	0,00	237.761,11	174.081,10	1.294.652,63	1.356.942,38	100.031,56	0,00
371.05.05	Marfuri RESTAURANT-BAR TIROL	90.789,42	0,00	52.096,90	39.047,01	233.491,17	277.049,48	47.231,11	0,00
371.05.06	Marfuri RESTAURANT-BAR RESTAURANT	13.390,93	0,00	70.994,84	71.817,03	333.579,46	343.389,31	3.581,08	0,00
371.05.07	Marfuri RESTAURANT-DEPOZIT	158.387,40	0,00	181.820,75	190.644,59	1.126.046,66	1.114.387,60	170.046,46	0,00
401	Furnizori	0,00	1.407.742,6	562.514,94	713.525,26	7.237.565,22	6.252.027,49	0,00	422.204,87
401.01	Furnizori	0,00	358.033,96	332.820,84	385.927,36	3.850.890,85	3.698.331,64	0,00	205.474,75
401.02	Furnizori restaurant	0,00	1.049.708,6	229.694,10	327.597,90	3.386.674,37	2.553.695,85	0,00	216.730,12
404	Furnizori de imobilizari	0,00	10.677,28	0,00	112.045,66	683.604,51	784.972,89	0,00	112.045,66

Cont	Simbol si Denumire Cont		Sold Initial		Rulaj Lunar		Rulaj Cumulat		Sold Final	
	Denumire		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
408	Furnizori-facturi nesosite		0,00	201.575,11	117.676,54	142.588,68	1.493.921,48	1.434.935,06	0,00	142.588,69
409	Furnizori-debitori		231.272,41	0,00	-1.14.289,16	0,00	-201.751,12	0,00	29.521,29	0,00
4091	Furnizori-debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor		220.512,02	0,00	-115.445,16	0,00	-220.512,02	0,00	0,00	0,00
4092	Furnizori-debitori pentru prestari de servicii		10.760,39	0,00	1.156,00	0,00	1.716,90	0,00	12.477,29	0,00
4093	Avansuri acordate pentru imobilizari corporale		0,00	0,00	0,00	0,00	17.044,00	0,00	17.044,00	0,00
411	Cienti		984.180,87	0,00	1.167.340,3	1.177.115,7	12.182.735,4	12.742.410,4	424.505,86	0,00
4111	Cienti		727.911,98	0,00	1.167.340,3	1.177.115,7	12.182.735,4	12.742.410,4	168.236,97	0,00
4111.01	Cienti - Virament		605.867,52	0,00	454.294,66	458.360,11	5.279.527,95	5.844.335,74	41.059,73	0,00
4111.02	Cienti - Card		56.658,51	0,00	493.813,19	495.466,66	4.634.945,19	4.664.195,76	27.407,94	0,00
4111.03	Cienti-card tichete de vacanta		0,00	0,00	47.292,35	50.740,08	270.190,09	269.689,28	500,81	0,00
4111.05	Cienti din vanzari		10.419,32	0,00	3.468,23	3.468,24	44.645,84	53.582,28	1.482,88	0,00
4111.06	Cienti din chirii		54.966,63	0,00	46.522,55	47.131,25	348.881,42	306.062,44	97.785,61	0,00
4111.07	Cienti Numerar		0,00	0,00	121.949,36	121.949,36	1.604.084,92	1.604.084,92	0,00	0,00
4111.08	Cienti numerar-bowling		0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00
4118	Cienti incerti sau in litigiu		256.268,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.268,89	0,00
418	Cienti - facturi de intocmit		96.754,17	0,00	1.500.861,0	1.468.533,8	16.459.466,3	16.468.538,0	87.682,55	0,00
418.01	Cienti - facturi de intocmit - alte servicii 19%		14.017,59	0,00	66.311,56	52.572,69	679.955,44	675.602,66	18.370,37	0,00
418.02	Cienti-facturi de intocmit-mini bar 9%		1.022,73	0,00	6.436,32	6.125,71	80.736,31	81.234,77	524,27	0,00
418.03	Cienti - facturi de intocmit - taxe 0%		10.401,00	0,00	18.082,12	18.301,09	205.626,44	214.317,30	1.710,14	0,00
418.04	Cienti fact.de intocmit 5%		70.821,66	0,00	950.538,41	932.041,75	10.322.771,4	10.326.515,3	67.077,77	0,00
418.06	Cienti facturi de intocmit BOWLING		0,00	0,00	0,00	0,00	77.133,14	77.133,14	0,00	0,00
418.07	Cienti facturi de intocmit RESTAURANT		491,19	0,00	459.492,62	459.492,62	5.093.243,63	5.093.734,82	0,00	0,00
419	Cienti-creditori		0,00	645.423,44	0,28	34.601,51	0,43	-274.429,90	0,00	370.993,11
419.01	Cienti-creditori receptie 19%		0,00	620.019,40	0,27	37.690,58	0,42	-263.857,80	0,00	356.161,18
419.02	Cienti creditori contab.19%		0,00	11.118,33	0,01	-3.089,07	0,01	-10.572,10	0,00	546,22
419.03	Cienti creditori contab. 5%		0,00	14.285,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.285,71
421	Personal-salarii datorate		0,00	145.768,00	233.885,00	235.597,00	3.532.997,00	3.467.000,00	0,00	79.771,00
421.01	Personal-remuneratii datorate		0,00	145.768,00	233.302,00	235.113,00	2.747.223,00	2.680.943,00	0,00	79.488,00

Cont	Simbol si Denumire Cont Denumire	Sold Initial		Rulaj Lunar		Rulaj Cumulat		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
421.02	Indemniz.somaj tehnic suport BAS	0,00	0,00	0,00	0,00	784.542,00	784.542,00	0,00	0,00
421.03	Personal-indemnizatie Kurzarbeit 41,5%	0,00	0,00	583,00	484,00	1.232,00	1.515,00	0,00	283,00
423	Personal-ajutoare materiale datorate	0,00	0,00	11.810,00	11.810,00	55.232,00	55.232,00	0,00	0,00
423.01	Personal-ajutoare materiale datorate suportate din CAS	0,00	0,00	11.810,00	11.810,00	53.141,00	53.141,00	0,00	0,00
423.02	Personal-ajutoare materiale datorate suportate de unitate	0,00	0,00	0,00	0,00	2.091,00	2.091,00	0,00	0,00
425	Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	52.456,00	52.456,00	621.993,00	621.993,00	0,00	0,00
426	Drepturi de personal neridicate	0,00	5.771,00	0,00	584,00	11.151,00	12.113,00	0,00	6.733,00
427	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	852,00	0,00	0,00	3.506,00	2.654,00	0,00	0,00
427.02	Retineri din salarii datorate tertilor - prin hotarare judecatoreasca, titluri executorii	0,00	852,00	0,00	0,00	3.506,00	2.654,00	0,00	0,00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0,00	42.001,45	1.560,71	626,36	13.756,02	2.341,36	0,00	30.586,79
4281	Alte datorii in legatura cu personalul	0,00	42.001,45	1.560,71	626,36	13.756,02	2.341,36	0,00	30.586,79
4281.01	Alte datorii cu personalul-garantii	0,00	42.001,45	1.560,71	626,36	13.756,02	2.341,36	0,00	30.586,79
431	Asigurari sociale	0,00	140.139,00	78.248,00	77.467,00	1.264.570,00	1.201.898,00	0,00	77.467,00
4315	Contributia de asigurari sociale	0,00	100.725,00	56.444,00	56.283,00	907.424,00	862.982,00	0,00	56.283,00
4315.01	Contrib.de asigurari sociale-firma	0,00	0,00	56.444,00	56.162,00	711.911,00	767.815,00	0,00	55.904,00
4315.02	Contrib.de asig sociale-somaj tehnic sup.BAS	0,00	0,00	0,00	0,00	195.513,00	195.513,00	0,00	0,00
4315.03	Contrib.de asigurari sociale-Kurzarbeit	0,00	0,00	0,00	121,00	0,00	379,00	0,00	379,00
4316	Contributia de asigurari sociale de sanatate	0,00	39.414,00	21.804,00	21.184,00	357.146,00	338.916,00	0,00	21.184,00
4316.01	Contrib.de asig.sociale de sanatate-firma	0,00	0,00	21.804,00	21.136,00	278.888,00	299.921,00	0,00	21.033,00
4316.02	Contrib.de asig.sociale de sanatate-somaj tehnic sup.BAS	0,00	0,00	0,00	0,00	78.258,00	78.258,00	0,00	0,00
4316.03	Contrib.de asig.sociale de sanatate-Kurzarbeit	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	151,00	0,00	151,00
436	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	8.911,00	4.977,00	4.799,00	63.027,00	58.915,00	0,00	4.799,00
438	Alte datorii si creante sociale	110.643,00	0,00	11.810,00	17.091,00	53.141,00	127.414,00	36.370,00	0,00
4382	Alte creante sociale	110.643,00	0,00	11.810,00	17.091,00	53.141,00	127.414,00	36.370,00	0,00
441	Impozit pe profit si alte impozite	0,00	64.815,00	0,00	-12.253,00	129.630,00	52.562,00	12.253,00	0,00
4415	Impozitul specific unor activitati	0,00	64.815,00	0,00	-12.253,00	129.630,00	52.562,00	12.253,00	0,00
442	Taxa pe valoarea adaugata	157.096,04	0,00	219.783,06	213.445,64	2.449.382,69	2.553.134,87	53.343,86	0,00
4423	TVA de plata	0,00	0,00	0,00	0,00	232.017,95	232.017,95	0,00	0,00

Cont	Simbol si Denumire Cont Denumire	Sold Initial		Rulaj Lunar		Rulaj Cumulat		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4424	TVA de recuperat	154.815,90	0,00	14.058,02	0,00	133.707,83	232.017,95	56.505,78	0,00
4426	TVA deductibila	0,00	0,00	106.232,06	106.232,06	936.586,65	936.586,65	0,00	0,00
4426.01	TVA deductibila- 19%	0,00	0,00	85.689,52	85.689,52	783.951,97	783.951,97	0,00	0,00
4426.02	TVA deductibila- 9%	0,00	0,00	20.529,90	20.529,90	152.173,53	152.173,53	0,00	0,00
4426.03	TVA deductibila- 5%	0,00	0,00	12,64	12,64	461,15	461,15	0,00	0,00
4427	TVA colectata	0,00	0,00	92.174,04	92.174,04	1.034.896,77	1.034.896,77	0,00	0,00
4427.01	TVA colectata- 19%	0,00	0,00	36.660,06	36.660,06	393.074,10	393.074,10	0,00	0,00
4427.02	TVA colectata- 9%	0,00	0,00	551,34	551,34	7.311,71	7.311,71	0,00	0,00
4427.03	TVA-colectata 5%	0,00	0,00	54.962,64	54.962,64	634.510,96	634.510,96	0,00	0,00
4428	TVA neexigibila	0,00	-2.280,14	7.318,94	15.039,54	112.173,49	117.615,55	0,00	3.161,92
4428.01	TVA neexigibila - cumparari 19%	0,00	-7.396,62	5.884,83	11.023,32	101.299,03	106.661,73	0,00	-2.033,92
4428.02	TVA neexigibila - cumparari 9%	0,00	-579,55	1.434,11	1.479,90	10.833,97	11.004,94	0,00	-408,58
4428.03	TVA neexigibila - vanzari 19%	0,00	2.239,13	0,00	1.630,23	40,49	170,33	0,00	2.368,97
4428.04	TVA neexigibila - vanzari 9%	0,00	84,46	0,00	25,40	0,00	-41,41	0,00	43,05
4428.05	TVA neexigibila -vanzari 5%	0,00	3.372,44	0,00	880,69	0,00	-180,04	0,00	3.192,40
444	Impozitul pe venitul de natura salarilor	0,00	27.270,00	14.655,00	14.803,00	233.036,00	220.569,00	0,00	14.803,00
444.01	Impozitul pe venitul de natura salariala-somaj tehnic-BAS	0,00	0,00	0,00	0,00	50.856,00	50.856,00	0,00	0,00
444.02	Impozitul pe venitul de natura salariala-firma	0,00	27.270,00	14.655,00	14.771,00	182.180,00	169.578,00	0,00	14.668,00
444.03	Impozitul pe venit de natura salariala-Kurzarbeit	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	135,00	0,00	135,00
445	Subventii	0,00	0,00	484,00	1.031,00	783.298,00	782.814,00	484,00	0,00
4452	Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii-SOMAJ TEHNIC, KURZARBEIT,	0,00	0,00	484,00	1.031,00	783.298,00	782.814,00	484,00	0,00
446	Alte impozite,taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240.778,35	1.240.778,35	0,00	0,00
446.01	Impozit pe cladiri	0,00	0,00	0,00	0,00	593.075,00	593.075,00	0,00	0,00
446.02	Impozit si taxa pe teren	0,00	0,00	0,00	0,00	34.167,00	34.167,00	0,00	0,00
446.03	Taxe mijloace de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	885,00	885,00	0,00	0,00
446.04	Taxa autorizatie alimentatie publica -bar bowl	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
446.06	Taxa afisaj reclama	0,00	0,00	0,00	0,00	382,35	382,35	0,00	0,00
446.07	Impozit cladiri-ferma	0,00	0,00	0,00	0,00	3.911,00	3.911,00	0,00	0,00

Cont	Simbol si Denumire Cont		Sold Initial		Rulaj Lunar		Rulaj Cumulat		Sold Final	
	Cont	Denumire	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
446.08		Impozit teren-ferma	0,00	0,00	0,00	0,00	4.475,00	4.475,00	0,00	0,00
446.13		Impozit dividende	0,00	0,00	0,00	0,00	593.883,00	593.883,00	0,00	0,00
447		Fonduri speciale-taxe si varsaminte asimilate	0,00	9.984,00	6.333,00	6.066,00	77.977,00	74.059,00	0,00	6.066,00
447.11		Fond pt.persoane cu handicap	0,00	9.984,00	6.333,00	6.066,00	77.977,00	74.059,00	0,00	6.066,00
457		Dividende de plata	0,00	913.317,23	0,00	0,00	10.144.184,6	21.402.309,7	0,00	12.171.442,3
457.01		Dividende de plata repartiz.AGOA 15.12.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2.452,83	913.317,23	0,00	910.864,40
457.02		Dividende de plata-31.12.2019-repartiz.AGA 18.05.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	10.141.595,0	21.402.309,7	0,00	11.260.714,7
461		Debitori diversi	72.492,96	0,00	10.378,40	24.561,49	728.573,76	793.688,49	7.378,23	0,00
461.01		Debitori din vanzarea de mijloce fixe	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	86,00	0,00	0,00
461.02		Debitori diversi	1.475,10	0,00	778,40	0,00	2.384,40	3.081,10	778,40	0,00
461.03		Alti Debitori	63.906,60	0,00	9.600,00	24.561,49	489.800,00	547.106,77	6.599,83	0,00
461.04		Debitori-kard tichete vacanta	7.111,26	0,00	0,00	0,00	236.303,36	243.414,62	0,00	0,00
462		Creditori diversi	0,00	38.788,56	13.690,82	18.082,12	227.454,54	206.748,10	0,00	18.082,12
462.01		Creditori-taxa hoteliera	0,00	23.628,56	5.920,82	9.100,12	120.272,54	105.744,10	0,00	9.100,12
462.02		Creditori-taxa salvamont	0,00	15.078,00	7.770,00	8.982,00	107.100,00	101.004,00	0,00	8.982,00
462.04		Alti Creditori-ob.inv.hotel	0,00	82,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00
471		Cheltuieli inregistrate in avans	50.418,62	0,00	24.994,03	58.717,16	735.317,82	755.134,24	30.602,20	0,00
471.01		Cheltuieli in avans - Primaria Sinatia-locuri parcare	36.954,22	0,00	0,00	0,00	37.473,96	74.428,18	0,00	0,00
471.02		Cheltuieli in avans - asigurari	13.464,40	0,00	23.694,03	4.698,50	49.652,30	33.597,83	29.518,87	0,00
471.03		Cheltuieli in avans -taxe locale	0,00	0,00	0,00	0,00	646.891,56	646.891,56	0,00	0,00
471.04		Cheltuieli in avans-servicii	0,00	0,00	1.300,00	216,67	1.300,00	216,67	1.083,33	0,00
472		Venituri inregistrate in avans	0,00	148.623,97	123.355,08	140.117,55	2.259.669,21	2.136.336,66	0,00	25.291,42
472.02		CONT HOTEL	0,00	0,00	123.355,08	123.355,08	2.109.045,24	2.109.045,24	0,00	0,00
472.04		ALTE Venituri inregistrate in avans	0,00	148.623,97	0,00	16.762,47	148.623,97	16.762,47	0,00	16.762,47
472.05		VENITURI INREGISTRATE IN AVANS-CHIRII	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
472.06		Venituri inregistrate in avans-PF,PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473		Decontari din operatii in curs de clarificare	0,00	0,00	5.421,57	5.421,57	21.157,63	21.157,63	0,00	0,00
491		Ajustari pentru deprecierea creantelor-clienti NC.2011=6814-491=ch.ned.	0,00	71.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.062,00

Cont	Simbol si Denumire Cont		Sold Initial		Rulaj Lunar		Rulaj Cumulat		Sold Final	
	Denumire		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
512	Conturi curente la banci		17.529.762,	0,00	46.635.782,	46.019.825,	554.970.453,	561.109.255,	11.390.960,	0,00
512.01	Banci card		6.958,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6.958,66	0,00	0,00
512.02	Banci -trezorerie 2		199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00	0,00
5121	Conturi la banci in lei		16.871.927,	0,00	46.518.306,	45.864.291,	414.843.530,	428.575.741,	3.139.716,8	0,00
5121.01	Banca -BCR		12.372,53	0,00	11.540,29	570,00	85.930,19	55.697,01	42.605,71	0,00
5121.02	Banca -Depozit- FIRST		14.000.000,	0,00	0,00	0,00	11.250.000,0	25.250.000,0	0,00	0,00
5121.03	Banca-garantii		41.721,45	0,00	529,36	1.560,71	1.430,36	13.756,02	29.395,79	0,00
5121.04	Banca Unicredit-3000		221.736,67	0,00	135.813,35	617.000,82	6.651.422,93	5.989.253,20	883.906,40	0,00
5121.05	Banci-trezorerie 1		4.798,09	0,00	1,34	0,00	11.311,98	0,00	16.110,07	0,00
5121.06	Banci-BT-2019 fost BP		0,00	0,00	23.183.246,	23.183.246,	181.156.161,	181.156.161,	0,00	0,00
5121.07	Banci -depozit ON BT		1.338.712,4	0,00	22.985.814,	22.061.865,	175.666.544,	175.514.966,	1.490.290,8	0,00
5121.08	Banci-Banca Transilvania-Auxiliar		0,00	0,00	0,00	0,00	145.288,00	145.288,00	0,00	0,00
5121.10	Banci-FIRST Bank		1.249.599,8	0,00	201.360,60	47,29	39.875.337,1	40.450.317,9	674.619,01	0,00
5121.11	Banci-Eximbanc		2.986,06	0,00	0,11	0,00	1,44	300,94	2.686,56	0,00
5121.13	Banci-ideal bcr		0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
5121.17	Banci-eximbanc- garant.depozit		0,00	0,00	0,00	0,00	102,44	0,00	102,44	0,00
5124	Conturi la banci in valuta		613.817,76	0,00	438,70	10.546,05	138.564.162,	130.942.751,	8.235.228,8	0,00
5124.02	Conturi in banci-FIRST euro		46.048,22	0,00	0,00	183,75	44.841.693,1	44.669.514,8	218.226,54	0,00
5124.04	Banci valuta- euro-Pireus		0,00	0,00	0,00	0,00	17.579.712,3	17.579.712,3	0,00	0,00
5124.06	Banci valuta euro investitii ideal-BCR		148,74	0,00	0,00	0,12	7,75	4,95	151,54	0,00
5124.07	Banci valuta euro-BT		199.522,64	0,00	0,00	197,82	17.582.278,1	17.546.866,1	234.934,57	0,00
5124.08	Banci valuta euro-card bcr		5.730,00	0,00	0,00	4,92	128,40	20,38	5.838,02	0,00
5124.10	Banci valuta -USD-eximbanc-TOKEN=3*25 \$		319,56	0,00	0,00	9,11	23,39	45,50	297,45	0,00
5124.11	Banci valuta-USD-BT		251,43	0,00	0,00	7,17	18,41	35,81	234,03	0,00
5124.12	Banci in valuta -Euro-EXIM-disponibil		0,00	0,00	0,00	11,42	34.004.324,6	33.990.771,7	13.552,85	0,00
5124.13	Banci in valuta-Euro-EXIM_depozit 1		0,00	0,00	0,00	6.150,00	23.922.090,0	16.617.990,0	7.304.100,0	0,00
5124.14	Banci in valuta-Euro-EXIM-depozit 2		0,00	0,00	0,00	0,00	484.540,00	484.540,00	0,00	0,00
5124.19	Banci valuta euro-UC-3001		361.797,17	0,00	438,70	3.981,74	149.346,18	53.249,52	457.893,83	0,00

Cont	Simbol si Denumire Cont		Sold Initial		Rulaj Lunar		Rulaj Cumulat		Sold Final	
	Denumire		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5125	Sume in curs de decontare		36.859,70	0,00	117.037,44	144.987,87	1.562.760,15	1.583.804,40	15.815,45	0,00
5125.01	Sume in curs de decontare-numerar		24.589,05	0,00	0,00	0,00	55.556,73	80.145,78	0,00	0,00
5125.02	Sume in curs de decontare-card restaurant		12.270,65	0,00	117.037,44	144.987,87	1.507.203,42	1.503.658,62	15.815,45	0,00
531	Casa		29.734,16	0,00	224.647,08	270.787,16	2.781.631,00	2.802.384,45	8.980,71	0,00
5311	Casa in lei		29.734,16	0,00	224.647,08	270.787,16	2.781.631,00	2.802.384,45	8.980,71	0,00
532	Alte valori		0,00	0,00	32.910,00	27.360,00	946.088,36	937.438,36	8.650,00	0,00
5328	Alte valori		0,00	0,00	32.910,00	27.360,00	946.088,36	937.438,36	8.650,00	0,00
5328.01	Tichete de vacanta		0,00	0,00	15.150,00	9.600,00	498.450,00	489.800,00	8.650,00	0,00
5328.02	Tichete de masa		0,00	0,00	17.760,00	17.760,00	211.335,00	211.335,00	0,00	0,00
5328.03	Tichete CARD		0,00	0,00	0,00	0,00	236.303,36	236.303,36	0,00	0,00
542	Avansuri de trezorerie		0,00	0,00	23.833,76	24.509,43	177.441,19	177.441,19	0,00	0,00
542.01	Avans spre decontare		0,00	0,00	23.833,76	24.509,43	177.441,19	177.441,19	0,00	0,00
581	Viramente interne		0,00	0,00	45.291.101,	45.291.101,	538.997.204,	538.997.204,	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile		0,00	0,00	40.896,61	40.896,61	427.627,59	427.627,59	0,00	0,00
6021	Cheltuieli cu materialele auxiliare		0,00	0,00	-0,01	-0,01	705,86	705,86	0,00	0,00
6021.04	Cheltuieli materiale-comb. Hotel		0,00	0,00	-0,01	-0,01	705,86	705,86	0,00	0,00
6022	Cheltuieli privind combustibilul		0,00	0,00	659,14	659,14	5.105,16	5.105,16	0,00	0,00
6022.01	Cheltuieli combustibil -deductibil-50%		0,00	0,00	321,50	321,50	2.344,70	2.344,70	0,00	0,00
6022.02	Cheltuieli combustibil-nedeductibil-50%+tva		0,00	0,00	337,64	337,64	2.466,34	2.466,34	0,00	0,00
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb		0,00	0,00	2.381,74	2.381,74	21.349,33	21.349,33	0,00	0,00
6024.01	Cheltuieli piese schimb auto		0,00	0,00	247,90	247,90	247,90	247,90	0,00	0,00
6024.02	Cheltuieli piese schimb echip.hotel		0,00	0,00	2.133,84	2.133,84	21.101,43	21.101,43	0,00	0,00
6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile		0,00	0,00	37.855,74	37.855,74	400.467,24	400.467,24	0,00	0,00
6028.01	Cheltuieli materiale piscina		0,00	0,00	0,00	0,00	401,74	401,74	0,00	0,00
6028.02	Cheltuieli materiale GRADINA-PISCINA		0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	594,00	0,00	0,00
6028.03	Cheltuieli materiale depozit restaurant 20.01		0,00	0,00	18.906,51	18.906,51	137.599,95	137.599,95	0,00	0,00
6028.04	Cheltuieli materiale-Hotel		0,00	0,00	18.949,23	18.949,23	261.113,55	261.113,55	0,00	0,00
6028.06	Consum materiale bowling		0,00	0,00	0,00	0,00	758,00	758,00	0,00	0,00

Cont	Simbol si Denumire Cont	Sold Initial		Rulaj Lunar		Rulaj Cumulat		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	10.552,81	10.552,81	97.628,04	97.628,04	0,00	0,00
603.01	Chelt.pv.materiale de natura ob.inventar-hotel	0,00	0,00	7.804,24	7.804,24	67.905,06	67.905,06	0,00	0,00
603.02	Chelt.mater.de natura ob.inventar restaurant	0,00	0,00	2.748,57	2.748,57	29.722,98	29.722,98	0,00	0,00
604	Cheltuieli privind materialele nestocate	0,00	0,00	1.294,59	1.294,59	15.484,37	15.484,37	0,00	0,00
604.01	Cheltuieli materiale nestocate	0,00	0,00	1.294,59	1.294,59	15.484,37	15.484,37	0,00	0,00
605	Cheltuieli privind energia, apa, gaze	0,00	0,00	97.923,82	97.923,82	1.002.550,61	1.002.550,61	0,00	0,00
605.01	Cheltuieli privind apa	0,00	0,00	12.835,66	12.835,66	126.278,97	126.278,97	0,00	0,00
605.02	Cheltuieli privind energia electrica	0,00	0,00	38.382,51	38.382,51	457.032,94	457.032,94	0,00	0,00
605.03	Cheltuieli privind gazul	0,00	0,00	46.705,65	46.705,65	419.238,70	419.238,70	0,00	0,00
607	Cheltuieli privind marfurile	0,00	0,00	180.416,37	180.416,37	2.037.208,74	2.037.208,74	0,00	0,00
607.01	Cheltuieli privind marfa-bar bowling	0,00	0,00	0,00	0,00	12.566,33	12.566,33	0,00	0,00
607.02	Cheltuieli pri.marfa receptie	0,00	0,00	583,73	583,73	8.103,24	8.103,24	0,00	0,00
607.03	Cheltuieli priv.marfa-mini bar	0,00	0,00	3.377,63	3.377,63	38.287,08	38.287,08	0,00	0,00
607.04	Cheltuieli marfa depozit	0,00	0,00	1.406,64	1.406,64	33.015,46	33.015,46	0,00	0,00
607.05	Cheltuieli Marfa Restaurant	0,00	0,00	175.048,37	175.048,37	1.945.694,92	1.945.694,92	0,00	0,00
607.05.01	Cheltuieli Marfa Restaurant-BAR ZI	0,00	0,00	3.178,16	3.178,16	44.385,20	44.385,20	0,00	0,00
607.05.02	Cheltuieli Marfa Restaurant-BUCATARIE ITALIANA	0,00	0,00	18.585,82	18.585,82	473.027,53	473.027,53	0,00	0,00
607.05.03	Cheltuieli Marfa Restaurant-BAR ITALIAN	0,00	0,00	6.477,63	6.477,63	167.789,71	167.789,71	0,00	0,00
607.05.04	Cheltuieli Marfa Restaurant-BUCATARIE PANORAMIC	0,00	0,00	107.620,18	107.620,18	912.001,13	912.001,13	0,00	0,00
607.05.05	Cheltuieli Marfa Restaurant-BAR TIROL	0,00	0,00	24.183,22	24.183,22	174.135,04	174.135,04	0,00	0,00
607.05.06	Cheltuieli Marfa Restaurant-BAR RESTAURANT	0,00	0,00	17.745,87	17.745,87	173.556,29	173.556,29	0,00	0,00
607.05.07	Cheltuieli Marfa Restaurant-DEPOZIT	0,00	0,00	-2.742,51	-2.742,51	800,02	800,02	0,00	0,00
607.07	Cheltuieli plus inventar marfa restaurant	0,00	0,00	0,00	0,00	-458,29	-458,29	0,00	0,00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	22.215,83	22.215,83	156.616,22	156.616,22	0,00	0,00
611.01	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	22.215,83	22.215,83	153.306,98	153.306,98	0,00	0,00
611.02	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile auto	0,00	0,00	0,00	0,00	3.309,24	3.309,24	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	4.921,67	4.921,67	59.993,36	59.993,36	0,00	0,00
613.01	Cheltuieli cu primele de asigurare-AUTO	0,00	0,00	902,08	902,08	10.126,83	10.126,83	0,00	0,00

Cont	Simbol si Denumire Cont	Sold Initial		Rulaj Lunar		Rulaj Cumulat		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
613.02	Cheltuieli asigurari cladiri	0,00	0,00	4.019,59	4.019,59	48.472,18	48.472,18	0,00	0,00
613.03	Cheltuieli asigurare rasp.civ.admi.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394,35	1.394,35	0,00	0,00
615	Cheltuieli cu pregatirea personalului	0,00	0,00	0,00	0,00	15.017,10	15.017,10	0,00	0,00
621	Cheltuieli cu colaboratorii	0,00	0,00	1.856,00	1.856,00	15.636,00	15.636,00	0,00	0,00
621.01	Cheltuieli cu colaboratorii-ca	0,00	0,00	1.856,00	1.856,00	15.636,00	15.636,00	0,00	0,00
622	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	0,00	0,00	40.289,21	40.289,21	386.059,76	386.059,76	0,00	0,00
622.02	Cheltuieli privind onorarii	0,00	0,00	7.921,52	7.921,52	15.321,52	15.321,52	0,00	0,00
622.03	Cheltuieli priv.comision cedat	0,00	0,00	32.367,69	32.367,69	370.738,24	370.738,24	0,00	0,00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	3.528,19	3.528,19	23.044,03	23.044,03	0,00	0,00
623.03	Cheltuieli reclama si publicitate deductibile	0,00	0,00	2.665,53	2.665,53	10.023,24	10.023,24	0,00	0,00
6231	Cheltuieli de protocol	0,00	0,00	862,66	862,66	13.020,79	13.020,79	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0,00	0,00	9.698,51	9.698,51	132.681,95	132.681,95	0,00	0,00
624.01	Cheltuieli cu transportul tertii	0,00	0,00	247,20	247,20	18.888,94	18.888,94	0,00	0,00
624.02	Alte cheltuieli de transport salubrizare	0,00	0,00	5.716,91	5.716,91	75.744,81	75.744,81	0,00	0,00
624.04	Chelt.transp.personal	0,00	0,00	3.734,40	3.734,40	38.048,20	38.048,20	0,00	0,00
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	0,00	0,00	47,74	47,74	3.724,57	3.724,57	0,00	0,00
625.01	Cheltuieli cu deplasari ,detasari si transferari	0,00	0,00	47,74	47,74	3.724,57	3.724,57	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	6.617,43	6.617,43	81.250,61	81.250,61	0,00	0,00
626.01	Cheltuieli telef.Telekom Mobile	0,00	0,00	1.021,59	1.021,59	13.409,27	13.409,27	0,00	0,00
626.02	Cheltuieli cu taxe radio-tv Romtelecom	0,00	0,00	0,00	0,00	5,97	5,97	0,00	0,00
626.03	Cheltuieli taxe postale	0,00	0,00	0,00	0,00	277,86	277,86	0,00	0,00
626.04	Cheltuieli telef.Vodafone	0,00	0,00	774,65	774,65	9.966,48	9.966,48	0,00	0,00
626.05	Cheltuieli abonam.telefon vodafone	0,00	0,00	1.441,54	1.441,54	17.458,46	17.458,46	0,00	0,00
626.06	Cheltuieli abonam.cablu vodafone	0,00	0,00	3.379,65	3.379,65	40.132,57	40.132,57	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	8.447,97	8.447,97	112.266,18	112.266,18	0,00	0,00
627.01	Cheltuieli comision banci-UC	0,00	0,00	3.366,06	3.366,06	97.196,26	97.196,26	0,00	0,00
627.02	Cheltuieli comision banci	0,00	0,00	5.081,91	5.081,91	15.069,92	15.069,92	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de tertii	0,00	0,00	104.558,23	104.558,23	1.159.287,85	1.159.287,85	0,00	0,00

Cont	Simbol si Denumire Cont Denumire	Sold Initial		Rulaj Lunar		Rulaj Cumulat		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
628.01	Cheltuieli prestatii terti-mentenanta	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234,31	2.234,31	0,00	0,00
628.02	Cheltuieli cost imprimat tichet	0,00	0,00	67,50	67,50	862,48	862,48	0,00	0,00
628.03	Cheltuieli cu serv.executate de terti	0,00	0,00	71.030,41	71.030,41	616.290,44	616.290,44	0,00	0,00
628.04	Cheltuieli servicii prestate ctr.management	0,00	0,00	0,00	0,00	204.963,00	204.963,00	0,00	0,00
628.06	Cheltuieli servicii prestate clienti H	0,00	0,00	0,00	0,00	12.935,32	12.935,32	0,00	0,00
628.07	Cheltuieli spalatorii	0,00	0,00	10.704,67	10.704,67	165.205,36	165.205,36	0,00	0,00
628.08	Cheltuieli cotizatii terti	0,00	0,00	0,00	0,00	18.284,98	18.284,98	0,00	0,00
628.09	Cheltuieli program artistic	0,00	0,00	22.072,62	22.072,62	105.378,95	105.378,95	0,00	0,00
628.10	Cheltuieli licente audio-vizual	0,00	0,00	683,03	683,03	24.263,21	24.263,21	0,00	0,00
628.11	Servicii executate de terti tva 0%	0,00	0,00	0,00	0,00	8.869,80	8.869,80	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite,taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	60.101,27	60.101,27	731.582,74	731.582,74	0,00	0,00
635.01	Cheltuieli cu impozitul pe cladiri	0,00	0,00	49.748,41	49.748,41	596.986,43	596.986,43	0,00	0,00
635.02	Cheltuieli cu impozitul pe teren	0,00	0,00	3.220,25	3.220,25	38.642,25	38.642,25	0,00	0,00
635.03	Cheltuieli cu taxa auto	0,00	0,00	0,00	0,00	885,00	885,00	0,00	0,00
635.04	Cheltuieli cu taxa autorizatie A.P.bar bowl	0,00	0,00	833,33	833,33	9.999,32	9.999,32	0,00	0,00
635.06	Cheltuieli cu taxa reclama-afisaj	0,00	0,00	0,00	0,00	378,56	378,56	0,00	0,00
635.08	Cheltuieli cu tva nedeductibil	0,00	0,00	68,28	68,28	2.231,03	2.231,03	0,00	0,00
635.10	Cheltuieli alte taxe	0,00	0,00	165,00	165,00	8.401,15	8.401,15	0,00	0,00
635.11	Cheltuieli fond persoane cu handicap	0,00	0,00	6.066,00	6.066,00	74.059,00	74.059,00	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	211.431,00	211.431,00	3.382.437,00	3.382.437,00	0,00	0,00
641.01	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	210.947,00	210.947,00	2.599.139,00	2.599.139,00	0,00	0,00
641.02	Cheltuieli cu salariile personalului-somaj tehnic sup.BAS	0,00	0,00	0,00	0,00	781.783,00	781.783,00	0,00	0,00
641.03	Cheltuieli cu salariile personalului-Kurzarbeit 41,5%	0,00	0,00	484,00	484,00	1.515,00	1.515,00	0,00	0,00
642	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor	0,00	0,00	17.760,00	17.760,00	211.335,00	211.335,00	0,00	0,00
6422	Cheltuieli cu tichetele acordate salariatilor	0,00	0,00	17.760,00	17.760,00	211.335,00	211.335,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	0,00	0,00	17.250,00	17.250,00	19.691,00	19.691,00	0,00	0,00
6458	Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	0,00	0,00	17.250,00	17.250,00	19.691,00	19.691,00	0,00	0,00
6458.01	Tichete cadou salariati 150 lei	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00

Cont	Simbol si Denumire Cont Denumire	Sold Initial		Rulaj Lunar		Rulaj Cumulat		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6458.02	Indemnizatie CM suportata de societate	0,00	0,00	0,00	0,00	2.441,00	2.441,00	0,00	0,00
6458.04	Alte cheltuieli privind asigurările sociale	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
646	Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	4.799,00	4.799,00	58.915,00	58.915,00	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	141,59	141,59	5.000,30	5.000,30	0,00	0,00
6581	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	0,00	0,00	42,79	42,79	0,00	0,00
6581.01	Despagubiri amenzi si penalizari-nedeductibile	0,00	0,00	0,00	0,00	42,79	42,79	0,00	0,00
6582	Donatii acordate	0,00	0,00	29,61	29,61	1.477,92	1.477,92	0,00	0,00
6583	Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	2.551,68	2.551,68	0,00	0,00
6583.01	Cheltuieli privind activele cedate-deductibile	0,00	0,00	0,00	0,00	2.551,68	2.551,68	0,00	0,00
6588	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	111,98	111,98	927,91	927,91	0,00	0,00
6588.01	Alte cheltuieli de exploatare deductibile	0,00	0,00	-2,90	-2,90	-0,54	-0,54	0,00	0,00
6588.02	Alte cheltuieli de exploatare nedeductibile	0,00	0,00	114,88	114,88	928,45	928,45	0,00	0,00
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	6.949,94	6.949,94	202.941,87	202.941,87	0,00	0,00
665.01	Cheltuieli din diferente de curs valutar - clienti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
6651	Diferente nefavorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate în v	0,00	0,00	6.949,94	6.949,94	202.941,86	202.941,86	0,00	0,00
681	Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, proviziunile si ajustarile pentru depreci	0,00	0,00	122.093,47	122.093,47	1.544.619,62	1.544.619,62	0,00	0,00
6811	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizariilor	0,00	0,00	122.093,47	122.093,47	1.544.619,62	1.544.619,62	0,00	0,00
6811.01	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizariilor-deductibile	0,00	0,00	122.093,47	122.093,47	1.544.619,62	1.544.619,62	0,00	0,00
695	Cheltuieli cu impozitul specific unor activitati	0,00	0,00	-12.253,00	-12.253,00	52.562,00	52.562,00	0,00	0,00
703	Venituri din vanzarea produselor reziduale	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
704	Venituri din servicii prestate	0,00	0,00	465.818,95	465.818,95	5.484.607,62	5.484.607,62	0,00	0,00
704.01	Venituri vanzare cazare 5%	0,00	0,00	455.006,02	455.006,02	5.287.205,29	5.287.205,29	0,00	0,00
704.02	Alte venituri din servicii parcare 19%	0,00	0,00	0,00	0,00	452,87	452,87	0,00	0,00
704.04	Alte venituri din servicii cazare hotel 5%	0,00	0,00	5.930,58	5.930,58	92.695,57	92.695,57	0,00	0,00
704.05	Venituri servicii piscina 19%	0,00	0,00	0,00	0,00	2.226,47	2.226,47	0,00	0,00
704.06	Venituri masaj 19%	0,00	0,00	4.882,35	4.882,35	102.027,42	102.027,42	0,00	0,00
706	Venituri din redevente, locatii de gestiune si chiri	0,00	0,00	39.094,59	39.094,59	290.954,54	290.954,54	0,00	0,00
706.01	Venituri din redevente chirii - utilitati 19%	0,00	0,00	9.654,86	9.654,86	93.596,16	93.596,16	0,00	0,00

Cont	Simbol si Denumire Cont	Sold Initial		Rulaj Lunar		Rulaj Cumulat		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
706.02	Venituri din redevente, locatii de gestiune, alte chirii 19%	0,00	0,00	29.439,73	29.439,73	197.358,38	197.358,38	0,00	0,00
707	Venituri din vanzarea marfurilor	0,00	0,00	732.661,75	732.661,75	8.304.973,08	8.304.973,08	0,00	0,00
707.01	Venituri din vanzarea marfurilor-BAR BOWLING	0,00	0,00	0,00	0,00	76.476,64	76.476,64	0,00	0,00
707.01.01	Venituri din vanzarea marfurilor-BAR BOWLING 19%	0,00	0,00	0,00	0,00	29.524,43	29.524,43	0,00	0,00
707.01.02	Venituri din vanzarea marfurilor BAR BOWLING 5%	0,00	0,00	0,00	0,00	46.952,21	46.952,21	0,00	0,00
707.03	Venituri din Vanzarea marfurilor-mini bar	0,00	0,00	10.230,33	10.230,33	118.704,52	118.704,52	0,00	0,00
707.03.01	Venituri din vanzarea marfurilor mini bar 19%	0,00	0,00	3.819,41	3.819,41	37.926,80	37.926,80	0,00	0,00
707.03.02	Venituri din vanzarea marfurilor mini bar 9%	0,00	0,00	6.410,92	6.410,92	80.777,72	80.777,72	0,00	0,00
707.04	Venituri marfa depozit	0,00	0,00	1.406,64	1.406,64	33.015,46	33.015,46	0,00	0,00
707.05	Venituri vanzare RESTAURANT	0,00	0,00	721.024,78	721.024,78	8.076.776,46	8.076.776,46	0,00	0,00
707.05.01	Venituri vanzare RESTAURANT TIROL	0,00	0,00	233.007,80	233.007,80	1.933.464,61	1.933.464,61	0,00	0,00
707.05.01.	Venituri vanzare RESTAURANT TIROL 19%	0,00	0,00	38.423,29	38.423,29	290.826,48	290.826,48	0,00	0,00
707.05.01.	Venituri vanzare RESTAURANT TIROL 5%	0,00	0,00	194.584,51	194.584,51	1.642.638,13	1.642.638,13	0,00	0,00
707.05.02	Venituri Vanzare CUCINA SOFIA	0,00	0,00	71.870,29	71.870,29	1.841.743,43	1.841.743,43	0,00	0,00
707.05.02.	Venituri Vanzare CUCINA SOFIA 19%	0,00	0,00	13.778,73	13.778,73	251.077,41	251.077,41	0,00	0,00
707.05.02.	Venituri Vanzare CUCINA SOFIA 5%	0,00	0,00	58.091,56	58.091,56	1.590.666,02	1.590.666,02	0,00	0,00
707.05.03	Venituri vanzare RESTAURANT PANORAMIC	0,00	0,00	122.362,59	122.362,59	1.096.738,24	1.096.738,24	0,00	0,00
707.05.03.	Venituri vanzare RESTAURANT PANORAMIC 19%	0,00	0,00	20.592,43	20.592,43	75.316,69	75.316,69	0,00	0,00
707.05.03.	Venituri vanzare RESTAURANT PANORAMIC 5%	0,00	0,00	101.770,16	101.770,16	1.021.421,55	1.021.421,55	0,00	0,00
707.05.04	Venituri vanzare Bar de ZI	0,00	0,00	15.489,47	15.489,47	205.033,38	205.033,38	0,00	0,00
707.05.04.	Venituri vanzare Bar de ZI 19%	0,00	0,00	6.339,03	6.339,03	87.731,89	87.731,89	0,00	0,00
707.05.04.	Venituri vanzare Bar de ZI 5%	0,00	0,00	9.150,44	9.150,44	117.301,49	117.301,49	0,00	0,00
707.05.05	Venituri vanzare MIC DEJUN 5%	0,00	0,00	278.294,63	278.294,63	2.999.796,80	2.999.796,80	0,00	0,00
708	Venituri din activitati diverse	0,00	0,00	3.950,68	3.950,68	252.503,21	252.503,21	0,00	0,00
708.02	Venituri din inchiriere sali conferinta 19%	0,00	0,00	173,16	173,16	169.169,08	169.169,08	0,00	0,00
708.03	Venituri din vanzarea mastilor	0,00	0,00	121,00	121,00	892,33	892,33	0,00	0,00
708.04	Venituri din activitati diverse 19%	0,00	0,00	3.026,53	3.026,53	29.167,35	29.167,35	0,00	0,00
708.06	Venituri din prestari servicii pt.clienti H-19%	0,00	0,00	522,42	522,42	18.923,78	18.923,78	0,00	0,00

708.07	Venituri prestatii externe inchiriate 19%	0,00	0,00	107,57	107,57	912,63	912,63	0,00	0,00
708.08	Venituri activitati agrement-bowling 19%	0,00	0,00	0,00	0,00	33.438,04	33.438,04	0,00	0,00
741	Venituri din subventii de exploatare	0,00	0,00	484,00	484,00	783.298,00	783.298,00	0,00	0,00
7414	Venituri din subventii pentru plata personalului	0,00	0,00	484,00	484,00	783.298,00	783.298,00	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	5.997,62	5.997,62	32.322,66	32.322,66	0,00	0,00
7581	Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	0,00	0,00	12.820,00	12.820,00	0,00	0,00
7583	Venituri din vz. activelor si alte operatii de capital 19%	0,00	0,00	0,00	0,00	2.994,20	2.994,20	0,00	0,00
7588	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	5.997,62	5.997,62	16.508,46	16.508,46	0,00	0,00
7588.02	Alte venituri din exploatare 19%	0,00	0,00	4.617,67	4.617,67	9.371,89	9.371,89	0,00	0,00
7588.03	Alte venituri din exploatare-spargeri,casari 19%	0,00	0,00	6,72	6,72	1.517,60	1.517,60	0,00	0,00
7588.04	Alte venituri din exploatare taxa room service-rest 19%	0,00	0,00	1.373,23	1.373,23	5.618,97	5.618,97	0,00	0,00
765	Venituri din diferente de curs valutar	0,00	0,00	0,00	0,00	277.999,61	277.999,61	0,00	0,00
7651	Diferente favorabile de curs valutar legate de elementele	0,00	0,00	0,00	0,00	277.999,61	277.999,61	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi Sintetic	0,00	0,00	83,32	83,32	209.890,77	209.890,77	0,00	0,00
766.01	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	83,32	83,32	209.890,77	209.890,77	0,00	0,00
767	Venituri din sconturi obtinute	0,00	0,00	2.878,18	2.878,18	58.962,34	58.962,34	0,00	0,00
Total:		90.856.527,14	90.856.527,14	101.323.115,68	101.323.115,68	1.227.981.615,87	1.227.981.615,87	84.417.531,71	84.417.531,71

Tiparit de Tirlescu Mariana

1

Tiparit cu MyBiz, ver. 1.1.7.3



Director general,
Staicu Roxana-Vijniela

Director economic,
Tirlescu Mariana

(Handwritten signature)