

CONT	SOLD INITIAL		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL	
	DB	CR	DB	CR	DB	CR	DB	CR
1012	CAPITAL SUBSCRIS SI VARSAȚ	0.00	529,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529,295.00
105	REZERVA DIN REEVALUARE	0.00	2,871,781.91	0.00	0.00	0.00	0.00	2,871,781.91
1061	REZERVA LEGALE	0.00	105,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,859.00
1069	ALTE REZERVA	0.00	581,504.26	0.00	0.00	0.00	0.00	581,504.26
1171	REZULT.REPORT.REPREZ.PIREDERE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,497.19
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	20,497.19	258,182.40	174,353.23	565,896.07	524,308.11	21,090.77
1621	IMPRUMUT BANCAR PE TERMEN LUNG	0.00	371,428.60	4,761.90	0.00	28,571.40	0.00	342,857.20
1682	DOBINZI AFERENTE CREDITILOR	0.00	0.00	1,175.24	1,175.24	7,367.99	7,367.99	0.00
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	2,025.00	0.00	483.19	0.00	483.19	0.00	2,508.19
211	TERENURI	740,948.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,948.80
212	MILJOACE FIXE	2,289,800.00	0.00	2,098,256.79	0.00	2,098,256.79	0.00	4,388,056.79
2131	MASINI, UTILAJE SI INSTALATIILE DE LUCRU	29,331.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,331.71
2132	APARATE SI INSTALATIILE DE MASURA,	8,762.44	0.00	0.00	0.00	2,775.50	0.00	11,537.94
2133	MILJOACE DE TRANSPORT	195,272.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,272.40
214	UNELTE, DISPOZITIVE, INSTRUMENTE	63,464.86	0.00	11,370.00	0.00	14,731.34	0.00	78,196.20
231	IMOBILIZARI IN CURS CORPORALE	929,112.13	0.00	40,449.30	1,063,309.86	134,197.73	1,063,309.86	0.00
2311	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS	0.00	0.00	0.00	9,089.00	9,089.00	0.00	0.00
2812	AMORTIZAREA CLADIRILOR	0.00	791,786.76	0.00	10,244.03	0.00	61,464.27	853,251.03
28131	AMORTIZAREA MASINILOR, UTILAJELOR	0.00	29,082.95	0.00	33.59	0.00	201.57	29,264.52
28132	AMORTIZAREA APARATELOR SI	0.00	5,739.94	0.00	174.60	0.00	662.10	6,402.04
28133	AMORTIZAREA MILJOACELOR DE	0.00	102,021.26	0.00	2,220.26	0.00	13,321.60	115,342.86
2814	AMORTIZAREA UNELTE, DISPOZITIVE	0.00	7,943.98	0.00	910.18	0.00	5,180.98	13,124.96
301	MATERII PRIME	989,510.65	0.00	12,834.91	1,025,858.93	36,348.28	1,025,858.93	0.00
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE	131,449.17	0.00	42,228.39	108,674.17	50,244.06	108,694.17	0.00
371B	MARFA BAR	0.00	0.00	91,874.27	54,464.50	108,574.27	54,464.50	0.00
371M	MARFA BUCATARIE	0.00	0.00	24,696.48	18,530.00	24,696.48	18,530.00	0.00
378B	DIFERENTA DE PREȚ MARFA BAR	0.00	0.00	26,091.83	42,242.86	26,091.83	50,759.78	24,667.95
378M	DIFERENTA DE PREȚ MARFA BUCATARIE	0.00	0.00	10,091.76	13,776.49	10,091.76	13,776.49	3,684.73
401	FURNIZORI	0.00	925.54	120,690.47	153,728.96	253,070.28	292,003.92	39,859.18
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	0.00	56,893.30	61,477.63	56,893.30	61,477.63	4,584.33
4041	FURNIZORI IMOBILIZARI	0.00	7,028.50	0.00	0.00	50,196.90	50,196.90	7,028.50
409	FURNIZORI - DEBITORI	41,666.67	0.00	0.00	0.00	-41,666.67	0.00	0.00
4118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	51,243.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,243.96
421	PERSONAL - RENUMERATIILE DATORATE	0.00	5,833.00	28,211.00	43,504.00	128,263.00	145,250.00	22,820.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	9,190.00	9,190.00	39,190.00	39,190.00	0.00
4311	CAS 20.8% ANGAȚATOR	0.00	3,127.00	2,806.00	5,539.00	17,829.00	20,240.00	5,539.00

CONT	SOLD INITIAL		RULAU CURENT		RULAU CUMULAT		SOLD FINAL		
	DB	CR	DB	CR	DB	CR	DB	CR	
4312	CAS 10.5% ANGAJAT	0.00	2,077.00	1,864.00	3,676.00	11,843.00	13,442.00	0.00	3,676.00
4313	CASS 5.2% ANGAJATOR	0.00	1,029.00	924.00	1,823.00	5,870.00	6,664.00	0.00	1,823.00
4314	CASS 5.5% ANGAJAT	0.00	1,251.00	1,124.00	2,222.00	7,145.00	8,113.00	0.00	2,219.00
4316	FD. ACC.SI BOLI PROF. DE VIRAT	0.00	21.00	31.00	63.00	198.00	226.00	0.00	49.00
4371	CONTRIBUTIA UNITATII LA FONDUL DE	0.00	41.00	37.00	120.00	233.00	312.00	0.00	120.00
4372	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA	0.00	38.00	37.00	121.00	232.00	313.00	0.00	119.00
4373	FOND GARANTARE PL.CREANTE SAL.	0.00	21.00	18.00	60.00	114.00	154.00	0.00	61.00
441	IMPOZIT PE PROFIT	0.00	13,069.62	0.00	1,711.00	20,238.00	8,879.00	0.00	1,710.62
4423	T.V.A. DE PLATA	0.41	0.00	331.57	331.57	36,672.05	36,672.05	0.41	0.00
4424	T.V.A. DE RECUPERAT	88,928.47	0.00	0.00	331.57	3,167.10	36,672.05	55,423.52	0.00
4426	T.V.A. DEDUCTIBILA	0.00	0.00	24,638.24	24,638.24	53,570.45	53,570.45	0.00	0.00
4427	T.V.A. COLECTATA	0.00	0.00	24,788.81	24,788.81	86,804.17	86,804.17	0.00	0.00
4428B	T.V.A. NEEFIGIBILA PISCINA - BAR	0.00	0.00	5,392.65	11,165.53	5,392.65	13,296.57	0.00	7,903.92
4428I	TVA Incasare	0.00	5,901.52	8,822.86	12,248.65	69,073.52	71,650.46	0.00	8,478.46
4428M	T.V.A. NEEFIGIBILA PISCINA FAST FOOD	0.00	0.00	2,037.99	2,182.86	2,037.99	2,182.86	0.00	144.67
4428P	TVA plata	1,325.14	0.00	28,862.92	24,524.24	56,748.93	51,691.73	6,382.34	0.00
4441	IMPOZIT PE SALARII	0.00	2,599.00	2,552.00	5,416.00	16,125.00	18,942.00	0.00	5,416.00
4461	ALTE IMPOZITE SI TAXE	0.00	0.00	0.00	0.00	21,301.00	21,301.00	0.00	0.00
4462	IMPOZIT PE DIVIDENDE PERS.FIZICE	0.00	5,648.01	0.00	0.00	5,648.00	0.00	0.00	0.01
4571	DIVIDENDE 2015	0.00	128,117.96	52.25	0.00	4,901.11	0.00	0.00	123,216.67
4572	DIVIDENDE DE PLATA 2014	0.00	36,206.25	56.28	0.00	111.44	0.00	0.00	36,094.81
4573	DIVIDENDE 2013	0.00	37,499.31	0.00	0.00	37,499.31	0.00	0.00	0.00
461	DEBITORI DIVERSI	48,738.67	0.00	76,715.30	55,258.93	448,685.08	428,571.38	68,832.37	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	0.00	0.00	0.00	10,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
491	PROVIZ.DEPREC.CR.CU CLIENTI	0.00	48,671.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,671.26
51213	CONT CURENT TRANSILVANIA	101,556.72	0.00	140,248.35	146,518.47	397,070.66	431,000.16	67,627.22	0.00
51215	TREZORERIE	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.49	0.00
51216	CONT CURENT B.ROMANEASCA	77.84	0.00	12.70	0.49	17.70	95.54	0.00	0.00
5311	CASA IN LEI	2,805.31	0.00	157,749.09	140,237.37	299,239.23	284,511.48	17,533.06	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	67,012.70	67,012.70	92,017.70	92,017.70	0.00	0.00
6022	CHELT CU COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	92.45	92.45	2,037.91	2,037.91	0.00	0.00
60221	CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE DE LA TVA	0.00	0.00	181.00	181.00	240.89	240.89	0.00	0.00
6022P	CHELTUIELI COMBUSTIBIL PISCINE	0.00	0.00	1,657.56	1,657.56	2,359.31	2,359.31	0.00	0.00
6024	CHELT CU PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	0.00	0.00	2,410.65	2,410.65	0.00	0.00
60241	CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE DE LS TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	30.34	30.34	0.00	0.00

CONT	RULAJ CURENT	SOLD INITIAL		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL			
		DB	CR	DB	CR	DB	CR		
6028	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE	0,00	0,00	237,26	237,26	2,876,91	2,876,91	0,00	0,00
6028P	CHELTUIELI PISCINE PRIVIND ALTE MAT	0,00	0,00	19,540,04	19,540,04	23,822,54	23,822,54	0,00	0,00
603P	CHELTUIELI PRIVIND OBIECTELE DE	0,00	0,00	108,674,17	108,674,17	108,894,17	108,894,17	0,00	0,00
605	CHELTUIELI CU APA SI ENERGIA	0,00	0,00	4,983,71	4,983,71	37,705,27	37,705,27	0,00	0,00
605P	CHELTUIELI CU APA SI ENERGIA LA	0,00	0,00	5,198,49	5,198,49	5,198,49	5,198,49	0,00	0,00
607B	CHELTUIELI CU MARFURILE BAR	0,00	0,00	22,980,02	22,980,02	22,980,02	22,980,02	0,00	0,00
607M	CHELTUIELI CU MARFURILE FAST FOOD	0,00	0,00	6,400,25	6,400,25	6,400,25	6,400,25	0,00	0,00
622	CHELT. PRIVIND ONORARIIL SI	0,00	0,00	1,000,00	1,000,00	6,326,00	6,326,00	0,00	0,00
6231	CHELTUIELI CU PROTOCOL	0,00	0,00	67,04	67,04	391,65	391,65	0,00	0,00
6232	CHELTUIELI RECLAMA PUBL.CONTRACT	0,00	0,00	0,00	0,00	962,99	962,99	0,00	0,00
6232P	CHELTUIELI CU RECLAMA PUBL.	0,00	0,00	1,814,00	1,814,00	1,814,00	1,814,00	0,00	0,00
625	CHELTUIELI CU DEPLASARI	0,00	0,00	0,00	0,00	362,80	362,80	0,00	0,00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE TELECOM	0,00	0,00	899,76	899,76	3,384,63	3,384,63	0,00	0,00
628P	CHELTUIELI POSTALE PISCINE	0,00	0,00	682,43	682,43	777,60	777,60	0,00	0,00
627	CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCAR	0,00	0,00	415,39	415,39	2,019,77	2,019,77	0,00	0,00
628	ALTE CHELT. CU SERV.EX.DE TERTI	0,00	0,00	850,00	850,00	16,557,31	16,557,31	0,00	0,00
628P	ALTE CHELT. CU SERV.EX.DE TERTI	0,00	0,00	3,209,82	3,209,82	3,209,82	3,209,82	0,00	0,00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE	0,00	0,00	11,382,00	11,382,00	22,033,00	22,033,00	0,00	0,00
641	CHELTUIELI CU SALARIILE	0,00	0,00	15,420,00	15,420,00	115,616,00	115,616,00	0,00	0,00
6411	CHELTUIELI CU SALARIIL ZILIERI	0,00	0,00	0,00	0,00	1,550,00	1,550,00	0,00	0,00
641P	CHELTUIELI CU SALARIIL PISCINE	0,00	0,00	28,084,00	28,084,00	28,084,00	28,084,00	0,00	0,00
6451	CHELT. CU ASIG.SOCIALE	0,00	0,00	2,436,00	2,436,00	17,138,00	17,138,00	0,00	0,00
64511	FOND PT.BOLI PROFES. 0,546%	0,00	0,00	37,00	37,00	200,00	200,00	0,00	0,00
6451P	CHELT.CU ASIG. SOCIALE PISCINE	0,00	0,00	3,102,00	3,102,00	3,102,00	3,102,00	0,00	0,00
6452	CHELT.PRIV.CONTR.UNITATIL AJ.SOMAJ	0,00	0,00	33,00	33,00	319,00	319,00	0,00	0,00
6452P	CHELT.PRIV.CONTR.UNITAJ.SOMAJ	0,00	0,00	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00
6453	ASIG.SOCIAL DE SANATATE(7%)	0,00	0,00	802,00	802,00	5,643,00	5,643,00	0,00	0,00
6453P	ASIG.SOCIALE DE SANAT.(7%)	0,00	0,00	1,021,00	1,021,00	1,021,00	1,021,00	0,00	0,00
64541	COTA DE CONTRIB.PENTRU CONCED SI	0,00	0,00	318,00	318,00	1,081,00	1,081,00	0,00	0,00
64542	CHELT.ASIG.PROT.SOC.AJUT.DECES	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0,00	0,00	48,11	48,11	174,05	174,05	0,00	0,00
6582	DONATII SI SUBVENTII ACORDATE	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00	1,000,00	0,00	0,00
666	CHELTUIELI PRIVIND DOBANZILE	0,00	0,00	1,175,24	1,175,24	7,367,99	7,367,99	0,00	0,00
6811	CHELT. DE EXPL. CU AMORT.IMOB.	0,00	0,00	3,030,27	3,030,27	16,661,98	16,661,98	0,00	0,00
68111	CHELT. DE EXPL. NEDEDUCT.	0,00	0,00	10,552,39	10,552,39	64,168,54	64,168,54	0,00	0,00
691	CHELTUIELI CU IMPOZIT PE PROFIT	0,00	0,00	1,711,00	1,711,00	8,879,00	8,879,00	0,00	0,00
7061	VENITURI DIN CHIRI(TVA)	0,00	0,00	59,978,14	59,978,14	348,055,38	348,055,38	0,00	0,00

CONT	SOLD INITIAL		RULAJ CURENT		RULAJ CUMULAT		SOLD FINAL	
	DB	CR	DB	CR	DB	CR	DB	CR
707	0.00	0.00	65,563.86	65,563.86	65,563.86	65,563.86	0.00	0.00
			4,488.51	4,488.51	28,959.24	28,959.24	0.00	0.00
708	0.00	0.00	44,322.72	44,322.72	44,322.72	44,322.72	0.00	0.00
7081	0.00	0.00	0.00	0.00	37,406.91	37,406.91	0.00	0.00
7598	5,716,025.84	5,716,025.84	3,816,131.59	3,816,131.59	6,372,833.58	6,372,833.58	5,867,066.48	5,867,066.48

PRESEDINTE DIRECTOR GENERAL



SEF CONTABIL

