

# SC INTERNATIONALE SA

Registru comertului: J29/380/1991

Cod fiscal: RO1330317

Adresa: Str. Avram Iancu 1

Data: 07.04.2026, ora: 1:09:55 PM

## Balanta de verificare luna Decembrie 2025

Clasa 1	Simbol cont	Denumire cont	Sold Inital		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
			Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
101		Capital	0,00	3.371.994,50	0,00	0,00	0,00	3.371.994,50	0,00	3.371.994,50
101.02		Capital subscris varsat	0,00	3.371.994,50	0,00	0,00	0,00	3.371.994,50	0,00	3.371.994,50
105		Rezerve din reevaluare	0,00	41.129.786,69	1.628.775,23	61.891.204,16	1.628.775,23	103.020.990,85	0,00	101.392.215,62
1058		Rezerve din reevaluare dispuse prin acte not	0,00	41.129.786,69	1.628.775,23	61.891.204,16	1.628.775,23	103.020.990,85	0,00	101.392.215,62
1058.01		Rezerve din reev.HG:1553/2003-2005	0,00	9.766.407,95	373.821,00	0,00	373.821,00	9.786.407,95	0,00	9.412.586,95
1058.02		Rezerve din reev.31.12.2008	0,00	3.882.442,04	0,00	76.758,00	0,00	3.959.200,04	0,00	3.959.200,04
1058.03		Rezerve din reev.31.12.2010	0,00	68.585,63	0,00	0,00	0,00	68.585,63	0,00	68.585,63
1058.04		Rezerve din reev.HG:403-2002	0,00	3.693.930,18	19.308,00	0,00	19.308,00	3.693.930,18	0,00	3.674.622,18
1058.05		Rezerve din reev.31.12.2011	0,00	4.155.236,78	0,00	167.734,00	0,00	4.322.970,78	0,00	4.322.970,78
1058.06		Rezerve din reev.01.07.2013-firma	0,00	11.813,00	0,00	0,00	0,00	11.813,00	0,00	11.813,00
1058.07		Rezerve din reevaluare 31.12.2013	0,00	1.940.882,11	0,00	81.746,00	0,00	2.022.628,11	0,00	2.022.628,11
1058.08		Reevaluare terenuri	0,00	1.940.882,11	0,00	0,00	0,00	1.940.882,11	0,00	1.940.882,11
1058.10		Rezerve din reevaluare 31.12.2025	0,00	17.590.489,00	0,00	0,00	0,00	17.590.489,00	0,00	17.590.489,00
106		Rezerve	0,00	3.358.839,43	0,00	245.893,00	0,00	3.604.732,43	0,00	3.604.732,43
1061		Rezerve legale	0,00	679.644,00	0,00	0,00	0,00	679.644,00	0,00	679.644,00
1061.01		Rezerve legale deduc.	0,00	674.399,00	0,00	0,00	0,00	674.399,00	0,00	674.399,00
1061.02		Rezerve legale nededuc.31.12.2016	0,00	5.245,00	0,00	0,00	0,00	5.245,00	0,00	5.245,00
1068		Alte rezerve	0,00	2.679.195,43	0,00	245.893,00	0,00	2.925.088,43	0,00	2.925.088,43
1068.01		Alte rezerve-cap.soc	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	1,08	0,00	1,08
1068.02		Rezerve din n.reprt.profit	0,00	2.500.372,07	0,00	0,00	0,00	2.500.372,07	0,00	2.500.372,07
1068.03		Alte rezerve-din.reprt.profit	0,00	347,18	0,00	0,00	0,00	347,18	0,00	347,18
1068.05		Alte rezerve dif.curs disp	0,00	51.659,67	0,00	0,00	0,00	51.659,67	0,00	51.659,67
1068.06		Alte rezerve reducere 5%export	0,00	24.836,16	0,00	0,00	0,00	24.836,16	0,00	24.836,16
1068.07		Alte rezerve-reducere 50%investitii	0,00	101.979,27	0,00	0,00	0,00	101.979,27	0,00	101.979,27
1068.24		Alte rezerve 2024	0,00	0,00	0,00	25.029,00	0,00	25.029,00	0,00	25.029,00
1068.25		Alte rezerve 2025	0,00	0,00	0,00	220.864,00	0,00	220.864,00	0,00	220.864,00
117		Rezultatul reportat	0,00	44.819.017,06	351.267,00	397.459,00	351.267,00	61.218.758,58	0,00	60.867.491,58
117.1		Rezultatul reportat repiez. profitul nereparata	0,00	43.664.612,86	25.029,00	0,00	25.029,00	59.686.895,38	0,00	59.661.866,38
1171.04		Rezultatul reportat reprezentand profitul nere	0,00	3.760.850,32	0,00	0,00	0,00	3.760.850,32	0,00	3.760.850,32
1171.05		Rezultatul reportat reprezentand profitul nere	0,00	6.280.082,00	0,00	0,00	0,00	6.280.082,00	0,00	6.280.082,00
1171.06		Rezultatul reportat reprezentand profitul nere	0,00	17.379.642,12	0,00	0,00	0,00	17.379.642,12	0,00	17.379.642,12
1171.07		Rezultatul reportat reprezentand profitul nere	0,00	16.264.038,42	0,00	0,00	0,00	16.264.038,42	0,00	16.264.038,42
1171.08		Rezultatul reportat reprezentand surplusul re	0,00	0,00	25.029,00	0,00	25.029,00	15.977.253,52	0,00	15.977.253,52
1175		Rez.rep.rep surplus real.rez.reev	0,00	1.134.404,20	326.238,00	397.459,00	326.238,00	1.531.863,20	0,00	1.205.628,20
1175.01		Profi. sau pierdere	0,00	16.002.282,52	326.238,00	397.459,00	326.238,00	1.531.863,20	0,00	1.205.628,20
121		Repartizarea profitului	0,00	0,00	220.864,00	0,00	220.864,00	0,00	0,00	13.597.762,38
129		Alte imprumuturi si datorii asimilate	0,00	75.282,61	0,00	0,00	0,00	75.282,61	0,00	75.282,61
167		Alte imprumut. -garantie DEKOFLEX	0,00	4.781,43	0,00	0,00	0,00	4.781,43	0,00	4.781,43
167.02			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	

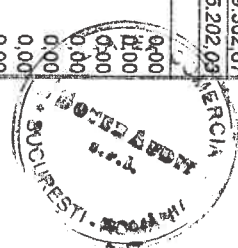


WMMNTOR:26.03/3BDE

Simbol cont	Denumire cont	Sold Initial		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
167.03	Alte imprumut-garantie SLIDE	0,00	23.835,80	0,00	0,00	0,00	23.835,80	0,00	23.835,80
167.05	Alte imprumut-garantie glass	0,00	17.202,27	0,00	0,00	0,00	17.202,27	0,00	17.202,27
167.06	Alte imprumut-garantie-DUMART constructi	0,00	14.152,30	0,00	0,00	0,00	14.152,30	0,00	14.152,30
167.08	Alte imprumuturi-garantie Litemofn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167.09	Alte imprumuturi-G.B.E. META-META	0,00	15.310,81	0,00	0,00	0,00	15.310,81	0,00	15.310,81
Total clasa 1		0,00	108.757.202,81	7.859.032,75	70.398.863,71	53.217.093,29	235.991.291,10	220.864,00	182.995.851,81
Clasa 2									
205.01	Concesionari, brevete, licente, marci comerciale	81.336,17	0,00	0,00	0,00	111.801,96	0,00	111.801,96	0,00
205.04	Concesione teren post trato	80.625,55	0,00	0,00	0,00	111.091,38	0,00	111.091,38	0,00
208	Alte imobilizari necorporale	710,58	0,00	0,00	0,00	710,58	0,00	710,58	0,00
211	Terenuri si amenajari de terenuri	190.784,38	0,00	0,00	0,00	190.784,38	0,00	190.784,38	0,00
2111	Terenuri	25.024.166,45	0,00	22.322.643,06	395.063,23	47.393.429,43	46.998.366,20	46.998.366,20	0,00
2112	Amenajari de terenuri	24.302.138,58	0,00	22.287.572,62	0,00	46.589.711,20	0,00	46.589.711,20	0,00
212	Construcii	722.027,87	0,00	35.070,44	395.063,23	803.718,23	0,00	408.655,00	0,00
212.01	Construcii mfx	40.158.488,35	0,00	25.658.053,77	5.504.581,89	68.029.407,89	5.504.581,89	62.524.826,00	0,00
213	Instalatii tehnice si mijloace de transport	40.158.488,35	0,00	25.658.053,77	5.504.581,89	68.029.407,89	5.504.581,89	62.524.826,00	0,00
2131	Echipam. tehnologice (masini, utilaje si instala	7.865.170,28	0,00	285.357,98	52.124,30	9.089.380,33	363.280,44	8.726.099,89	0,00
2131.01	Echipamente tehnologice-mfx	6.905.380,78	0,00	285.357,98	52.124,30	7.399.836,91	77.211,74	7.322.625,17	0,00
2133	Mijloace de transport	6.905.380,78	0,00	285.357,98	52.124,30	7.399.836,91	77.211,74	7.322.625,17	0,00
2133.01	Mijloace de transport	959.789,50	0,00	0,00	0,00	1.689.543,42	286.068,70	1.403.474,72	0,00
214	Mobilier, ap. birouca, echipam., de protectie a v	959.789,50	0,00	0,00	0,00	1.689.543,42	286.068,70	1.403.474,72	0,00
214.01	Mobilier,aparatura birouca,echip protectie a v	5.853.979,76	0,00	1.787.593,22	0,00	6.536.274,34	0,00	7.744.560,60	0,00
214.02	Mobilier,aparatura birouca,echip protectie a v	4.764.687,63	0,00	1.771.566,71	0,00	6.536.274,34	0,00	6.536.274,34	0,00
231	Imobilizari corporale in curs de executie	1.089.292,13	0,00	16.006,51	0,00	1.208.306,26	0,00	1.208.306,26	0,00
231.01	Investitii in curs-HOTEL	1.838.487,50	0,00	421.945,34	62.400,43	5.258.172,78	1.667.418,62	3.590.754,16	0,00
231.02	Investitii in curs-Loajocajalobby	477.186,49	0,00	46.393,92	46.393,92	1.946.291,73	1.487.242,75	459.048,98	0,00
231.03	Imobilizari in curs-IZVORUL RECE	23.179,45	0,00	16.006,51	0,00	16.006,51	0,00	23.179,45	0,00
231.06	Investitii in curs-Constructie telegondola	361.271,21	0,00	0,00	0,00	2.073.210,63	0,00	2.073.210,63	0,00
231.07	Investitii in curs-PISCINA	0,00	0,00	359.544,91	0,00	164.169,36	0,00	0,00	0,00
231.08	Investitii in curs-FUNDATA	976.850,35	0,00	0,00	0,00	1.002.692,80	0,00	1.002.692,80	0,00
231.09	Investitii in curs-TUDOR VLADIMIRESCU 14	0,00	0,00	0,00	0,00	11.568,67	0,00	11.568,67	0,00
231.10	Investitii in curs-CAROL I 28 HOTEL-AP	0,00	0,00	0,00	0,00	21.053,63	0,00	21.053,63	0,00
265	Alte titluri imobilizate	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
265.01	Titluri de participatie sc.RIP	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
265.02	Titluri de participatie sc.RIP	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
265.04	Titluri de participatie Asoc.promova turism	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
267	Creatie imobilizate	3.638,25	0,00	0,00	0,00	3.638,25	0,00	3.638,25	0,00
267.8	Alte creatie imobilizate	3.638,25	0,00	0,00	0,00	3.638,25	0,00	3.638,25	0,00
267.8.01	Alte creatie imobilizate	3.638,25	0,00	0,00	0,00	3.638,25	0,00	3.638,25	0,00
280	Amortizari privind imobilizarile necorporale	0,00	258.163,85	0,00	1.348,97	0,00	270.890,54	0,00	270.890,54
280.5	Amortizarea concediunilor,brevetelor,licentelc	0,00	77.546,79	0,00	846,29	0,00	84.241,38	0,00	84.241,38
280.8	Amortizarea altor imobilizari necorporale	0,00	180.617,06	0,00	502,68	0,00	186.649,16	0,00	186.649,16
281	Amortizarea privind imobilizarile corporale	0,00	23.353.470,31	14.475.756,83	256.328,20	14.755.826,43	25.800.137,92	0,00	11.044.311,49
281.1	Amortizarea amenajarilor de terenuri	0,00	595.672,94	670.206,74	6.405,41	670.206,74	0,00	0,00	0,00
281.2	Amortizarea constructiilor	0,00	12.427.715,80	13.712.326,43	154.512,36	13.712.326,43	13.841.699,91	0,00	129.373,48
2812.01	Amortizarea constructiilor	0,00	12.427.715,80	13.712.326,43	154.512,36	13.712.326,43	13.841.699,91	0,00	129.373,48
2813	Amortizarea instalatiilor si mijloacelor de tran	0,00	6.772.825,98	75.039,51	47.056,10	355.109,11	7.225.383,36	0,00	6.870.274,25

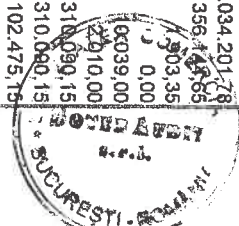
W:\MENTOR\26\0517\BDS

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Total sume		Sold final									
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit								
2813.01	Amortizarea mas utilaje si inst de lucru	0,00	5.975.581,61	75.039,51	29.495,63	100.126,95	6.300.593,48	0,00	6.200.466,53								
2813.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0,00	797.244,37	0,00	17.560,47	254.982,16	924.789,88	0,00	669.807,72								
2814	Amortizarea altor imobilizari corporale	0,00	3.557.255,59	18.184,15	48.354,33	18.184,15	4.062.847,91	0,00	4.044.663,76								
2814.01	Amortizarea altor imobilizari corporale	0,00	3.410.695,16	18.184,15	32.771,42	18.184,15	3.743.545,24	0,00	3.725.361,09								
2814.02	Amortizarea altor imobilizari corporale-ob	0,00	146.560,43	0,00	15.582,91	0,00	319.302,67	0,00	319.302,67								
Total clasa 2		81.022.551,14		23.611.634,16		64.951.350,20		6.271.847,02		152.583.522,05		34.001.372,64		129.897.351,44		11.315.202,09	
Clasa 3																	
301	Materii prime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	Materiale consumabile	418.996,95	0,00	86.513,58	133.018,14	0,00	1.436.371,38	1.052.690,26	383.681,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3021	Materiale auxiliare	11.176,48	0,00	0,00	0,00	11.176,48	0,00	0,00	11.176,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3022	Combustibili	1.100,83	0,00	413,23	511,60	2.923,08	1.511,59	1.511,59	1.411,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3022.01	Combustibili - gaz	1.100,83	0,00	413,23	511,60	2.923,08	1.511,59	1.511,59	1.411,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3024	Piese de schimb	0,00	0,00	2.840,31	2.840,31	33.862,38	0,00	33.862,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3028	Alte materiale consumabile	406.719,64	0,00	82.260,04	129.666,23	33.862,38	1.388.409,44	1.017.316,29	371.093,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3028.01	Materiale piscina	0,00	0,00	8.729,45	8.729,45	55.218,97	55.218,97	55.218,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3028.02	Materiale hotel	356.191,20	0,00	37.899,50	87.528,42	928.431,23	618.602,10	618.602,10	309.829,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3028.03	Materiale depozit restaurant 20.01	10.641,29	0,00	35.631,09	33.408,36	364.342,09	342.965,22	21.376,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3028.05	Materiale depozit	39.887,15	0,00	0,00	0,00	39.887,15	0,00	0,00	39.887,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3028.06	Materiale de consumr-bowling	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	Obiecte de inventar	0,00	0,00	70.971,37	70.971,37	866.684,09	866.684,09	866.684,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371	Marfuri	743.329,08	0,00	1.058.980,23	860.606,67	10.568.989,11	9.710.274,73	55.903,43	853.714,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371.02	Marfuri mini bar	49.067,42	0,00	7.238,53	4.578,55	107.960,76	105.486,58	9.925,10	52.057,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371.03	Marfuri in hotel	7.885,92	0,00	48.172,46	44.566,55	115.411,68	105.486,58	9.925,10	791.731,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371.05	Marfuri RESTAURANT	686.375,74	0,00	1.003.569,24	811.461,57	10.340.616,67	9.548.884,72	791.731,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371.05.01	Marfuri RESTAURANT-BAR DE ZI	17.432,33	0,00	13.730,19	12.043,14	202.240,58	183.916,88	31.047,45	18.323,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371.05.02	Marfuri RESTAURANT-BUCATARIE CUCINA	22.275,20	0,00	48.432,15	44.781,73	801.893,40	770.845,95	31.047,45	31.047,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371.05.03	Marfuri RESTAURANT-BAR CUCINA SOFIA	60.066,79	0,00	21.238,22	14.288,45	362.129,64	294.587,27	67.542,37	67.542,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371.05.04	Marfuri RESTAURANT-BUCATARIE PANORA	193.711,22	0,00	404.769,27	328.784,45	4.243.722,20	4.012.140,26	231.081,94	67.744,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371.05.05	Marfuri RESTAURANT-BAR TIROL	67.254,53	0,00	38.974,90	33.466,21	436.742,35	368.998,11	67.744,24	67.744,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371.05.06	Marfuri RESTAURANT-BAR RESTAURANT	27.081,00	0,00	116.475,96	60.368,83	1.076.614,82	1.007.419,44	69.195,38	69.195,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371.05.07	Marfuri RESTAURANT-DEPOZIT	298.115,85	0,00	355.632,65	314.586,58	3.179.426,17	2.875.950,45	303.475,72	303.475,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371.05.08	Marfuri BAR BOWLING	438,81	0,00	0,00	0,00	27.760,76	27.760,76	27.760,76	643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371.05.09	Marfuri PISCINA	0,00	0,00	4.325,40	3.143,83	10.586,75	7.908,60	2.678,15	2.678,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Ambalaje	1.646,90	0,00	0,00	0,00	2.040,90	2.040,90	2.040,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total clasa 3		1.163.972,93		1.215.465,18		1.064.596,18		12.869.085,48		71.629.649,08		1.239.436,40		0,00		0,00	
Clasa 4																	
401	Furnizori	0,00	1.074.513,26	3.548.778,84	3.073.255,17	24.217.299,14	24.647.154,86	0,00	429.855,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	Furnizori de imobilizari	0,00	22.496,77	721.940,26	884.142,29	5.442.817,86	5.627.516,65	0,00	184.698,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408	Furnizori - facturi nesosite	0,00	981.242,37	971.108,11	547.432,05	6.689.069,08	7.425.742,98	0,00	736.673,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	Furnizori - debitori	527.146,99	0,00	490.560,67	241.679,80	1.921.459,43	1.018.426,32	903.033,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409.1	Furnizori - debitori pt.cump.de bunuri de nat...	39.052,38	0,00	187.874,91	236.417,90	950.279,20	908.150,52	42.128,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409.2	Furnizori -debitori pt.prestari servicii	203.597,78	0,00	184.307,15	5.261,90	542.435,12	10.743,80	531.691,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409.3	Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	284.496,83	0,00	118.378,61	0,00	428.745,11	99.532,00	329.213,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	Clienti	1.263.408,84	0,00	4.795.478,57	5.934.770,02	47.466.456,29	45.820.630,18	1.645.826,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411.1	Clienti	1.193.256,09	0,00	4.813.476,57	5.934.770,02	47.414.303,54	45.820.630,18	1.593.673,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411.8	Clienti incerti sau in litigiu	70.152,75	0,00	-18.000,00	0,00	52.152,75	0,00	52.152,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418	Clienti - facturi de intocmiti	633.473,54	0,00	3.791.736,73	4.039.260,44	43.641.502,04	43.268.526,47	372.975,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418.01	Clienti facturi de intocmiti-HOTEL	464.012,11	0,00	1.515.448,94	1.632.845,30	22.641.068,18	22.600.344,65	40.723,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



WMMNTORRZ6037/3BDE

Simbol cont	Denumire cont	Sold		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
418.02	Clienti facturi de intocmit-RESTAURANT	299.056,61	0,00	2.004.223,05	2.134.350,38	20.678.853,13	20.346.601,09	332.252,04	0,00
418.03	Clienti facturi de intocmit-RESTAURANT-DIV	-129.596,18	0,00	272.064,74	272.064,76	321.580,73	321.580,73	0,00	0,00
419	Clienti - creditorii	0,00	1.389.578,13	227.222,45	37.200,83	1.891.969,70	2.926.171,48	0,00	1.034.201,78
421	Personal - salarii datorate	0,00	305.757,36	657.024,83	676.837,00	7.210.833,71	7.566.978,36	0,00	356.455,85
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0,00	6.547,64	39.556,17	32.946,00	168.580,41	170.483,76	0,00	303,35
425	Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	25.953,00	25.953,00	161.585,00	161.585,00	0,00	0,00
426	Drepturi de personal neridicate	0,00	10.039,00	0,00	292,00	36.512,00	46.551,00	0,00	0,00
427	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	3.086,00	2.005,00	2.010,00	27.487,00	29.497,00	0,00	29.497,00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0,00	323.472,97	0,00	148.351,87	18.461,70	328.551,85	0,00	310.090,15
4281.01	Alte datorii cu personalul-garanții	0,00	323.472,97	0,00	148.351,87	16.348,70	326.438,85	0,00	310.090,15
4281.02	Alte datorii cu personalul-CO neefectuat	0,00	80.982,97	0,00	4.145,87	16.348,70	118.823,85	0,00	102.475,19
4282	Alte creante in legatura cu personalul	0,00	242.490,00	0,00	142.093,00	0,00	207.615,00	0,00	207.615,00
431	Asigurari sociale	0,00	209.560,00	228.039,00	2.113,00	2.113,00	2.113,00	0,00	0,00
431.02	Contributia personalului la asig.soc.	0,00	630,00	2.697,00	0,00	2.593.958,00	2.838.565,00	0,00	244.607,00
4315	Contributia de asigurari sociale	0,00	145.601,00	156.133,00	169.689,00	9.309,00	9.309,00	0,00	0,00
4316	Contributia de asigurari sociale de sanatate	0,00	63.329,00	69.209,00	74.918,00	1.797.781,00	1.967.470,00	0,00	169.689,00
436	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	12.843,00	13.951,00	15.166,00	160.036,00	175.202,00	0,00	74.918,00
438	Alte datorii si creante sociale	69.125,00	0,00	4.646,00	37.561,00	139.926,00	92.984,00	46.942,00	0,00
4382	Alte creante sociale	69.125,00	0,00	4.646,00	37.561,00	139.926,00	92.984,00	46.942,00	0,00
441	Impozitului pe profit	0,00	610.279,00	0,00	556.543,00	2.254.136,00	2.810.679,00	0,00	556.543,00
441.01	Taxa pe valoarea adaugata	0,00	143.041,67	1.589.894,29	556.543,00	2.254.136,00	2.810.679,00	0,00	556.543,00
442	TVA de plata	0,00	152.503,34	315.177,85	0,00	1.739.098,68	1.739.098,68	0,00	0,00
4423	TVA de recuperat	0,00	0,00	107.741,80	647,85	252.557,63	145.463,68	107.093,95	0,00
4424	TVA deductibila	0,00	0,00	601.117,86	601.117,86	3.994.868,79	3.994.868,79	0,00	0,00
4426	TVA colectata	0,00	0,00	493.175,05	493.175,05	5.250.484,96	5.250.484,96	0,00	0,00
4427	TVA neexigibila	9.461,67	0,00	72.681,73	75.354,83	503.598,39	498.343,13	5.255,26	0,00
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	0,00	40.259,00	44.545,00	47.933,00	495.456,00	543.389,00	0,00	47.933,00
445	Subvenții	4.500,00	0,00	0,00	0,00	7.875,00	7.875,00	0,00	0,00
4458	Alte sume primite cu caracter de subventii	4.500,00	0,00	0,00	0,00	7.875,00	7.875,00	0,00	0,00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	2.397,45	6.098,40	2.933,00	1.053.897,40	1.056.630,79	0,00	2.933,39
446.01	Impozit pe cladiri	0,00	0,00	0,00	0,00	940.848,00	940.848,00	0,00	0,00
446.02	Impozit si taxe pe teren	0,00	0,00	0,00	0,00	49.304,00	49.304,00	0,00	0,00
446.03	Taxe mijloace de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
446.04	Taxa autorizatie alimentatie publica	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00
446.05	Impozit bacsis	0,00	2.219,18	5.914,40	2.750,00	32.483,40	35.233,40	0,00	2.750,00
446.06	Taxa afisaj reclama	0,00	0,00	0,00	0,00	521,00	521,00	0,00	0,00
446.07	Impozit teren - ferma	0,00	0,00	0,00	0,00	9.041,00	9.041,00	0,00	0,00
446.08	Impozit teren - ferma	0,00	0,00	0,00	0,00	3.330,00	3.330,00	0,00	0,00
446.10	Impozit aferent chirii	0,00	178,27	184,00	183,00	2.170,00	2.353,39	0,00	183,39
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	0,00	15.782,00	19.107,00	19.836,00	228.438,00	243.018,00	0,00	14.580,00
447.01	Contributie pentru persoanele cu handicap ne	0,00	15.782,00	13.851,00	14.580,00	200.276,00	214.856,00	0,00	14.580,00
448	Alte taxe organizme publice	0,00	0,00	5.256,00	5.256,00	28.162,00	28.162,00	0,00	0,00
448.10	Alte datorii si creante cu bugetul statului	0,00	0,00	71.247,00	0,00	71.247,00	71.247,00	0,00	0,00
4482	Alte creante privind bugetul statului	0,00	0,00	71.247,00	0,00	71.247,00	71.247,00	0,00	0,00
457	Dividende de plata	0,00	2.015.124,57	0,00	0,00	0,00	2.015.124,57	0,00	2.015.124,57
457.01	Dividende de plata repartiz.AGOA 15.12.201	0,00	853.924,29	0,00	0,00	0,00	853.924,29	0,00	853.924,29

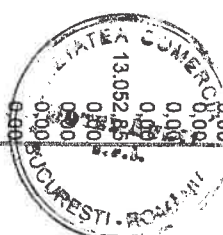


WINTER 26 03 13 EDE

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Total sume		Sold final		
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
457.02	Dividende de plata-31.12.2019-repartiz.AGA	0,00	1.161.200,28	0,00	0,00	0,00	1.161.200,28	0,00	1.161.200,28	
461	Debitori diversi	492.502,61	0,00	2.578.127,81	1.344.470,82	3.697.806,11	2.075.347,57	1.622.458,54	0,00	
461.1	Debitori diversi	438.098,61	0,00	2.570.111,31	1.340.721,32	3.567.139,61	2.042.738,56	1.524.401,05	0,00	
461.2	SGR	54.414,00	0,00	8.016,50	3.749,50	130.666,50	32.609,01	98.057,49	0,00	
462	Creditori diversi	0,00	77.378,78	86.176,09	77.589,07	1.591.984,90	1.678.411,51	0,00	86.426,61	
462.01	Taxa de promovare a localitatii	0,00	0,00	20.868,00	23.646,07	285.875,00	309.521,37	0,00	23.646,32	
462.02	Taxa salvamont	0,00	0,00	14.934,00	14.022,00	183.900,00	197.922,00	0,00	14.022,00	
462.03	Creditori diversi	0,00	0,00	2.290,68	2.290,68	679.562,23	702.950,18	0,00	23.387,95	
462.04	Taxa promovare a localitatii restaurant	0,00	0,00	12.650,00	10.106,00	121.469,00	131.575,94	0,00	10.106,04	
462.05	Bacsis	0,00	0,00	35.433,41	27.524,39	321.178,67	336.442,02	0,00	15.263,95	
471	Cheltuieli inregistrate in avans	159.114,57	0,00	137.651,43	95.541,29	1.452.300,65	1.288.954,63	163.346,02	0,00	
471.01	Cheltuieli in avans	12.370,25	0,00	18.376,90	2.140,87	44.023,15	25.005,42	19.017,73	0,00	
471.02	Cheltuieli in avans-Asigurari	10.285,14	0,00	0,00	6.751,73	97.869,03	86.121,19	11.747,84	0,00	
471.03	Cheltuieli in avans - taxe locale	0,00	0,00	0,00	0,00	305.473,47	172.893,02	132.580,45	0,00	
471.04	Alte cheltuieli in avans - servicii	136.459,18	0,00	119.274,53	2.904,18	19.463,14	19.463,14	0,00	0,00	
472	Venturi inregistrate in avans	0,00	56,56	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	
472.01	Voucher restaurant	0,00	0,00	1.000,00	0,00	19.463,10	19.463,10	0,00	0,00	
472.02	CHIRIE SPATIU-VENTURI IN AVANS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
472.06	Venturi inregistrate in avans Hotel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
473	Decontari din operatiuni in curs de clarificare	0,00	16.064,28	56.202,30	55.782,44	139.344,16	139.119,33	224,83	0,00	
491	Ajustari pentru deprecierea creantelor-clienti	0,00	70.152,34	18.000,00	0,00	18.000,00	70.152,34	0,00	52.152,34	
Total clasa 4		3.158.733,22	7.339.113,82	20.126.077,95	19.312.388,68	164.558.310,17	165.720.991,03	4.938.402,39	6.701.083,25	
Clasa 5										
512	Conturi curente la banci	52.199.059,01	0,00	115.319.401,59	113.918.622,48	1.033.728.712,20	971.480.551,26	82.248.160,94	0,00	
5121	Conturi la banci in lei	41.548.145,10	0,00	60.342.149,32	58.939.137,24	879.473.743,01	850.362.953,07	29.110.789,94	0,00	
5121.02	BT-CONT ECONOMIII	3.004.593,95	0,00	2.006.848,01	4.000.000,00	12.035.837,70	10.998.891,65	1.036.946,05	0,00	
5121.03	Banca-garantii	79.136,75	0,00	4.202,87	0,00	148.740,23	15.915,70	132.824,53	0,00	
5121.04	Trezoreria-Subvenitii	24.537,34	0,00	0,00	0,00	32.412,34	0,00	32.412,34	0,00	
5121.05	Bancl-tezorerie 1	9.908,51	0,00	0,83	0,00	9.918,47	0,00	9.918,47	0,00	
5121.06	BT-CONT CURENT	0,00	0,00	28.608.073,21	28.608.073,21	234.233.108,53	234.233.108,53	0,00	0,00	
5121.07	Banci -depozit ON BT	1.364.401,20	0,00	17.227.486,61	17.293.031,94	175.018.706,06	174.161.060,48	857.645,58	0,00	
5121.08	CEC-CONT CURENT	306.884,36	0,00	12.491,70	16.049,00	581.525,78	244.408,00	337.117,78	0,00	
5121.10	Banci-FIRST Bank	20,00	0,00	0,00	0,00	116.152.216,30	116.150.034,74	2.181,56	0,00	
5121.11	Banci-Eximbanc	365.329,53	0,00	0,00	0,00	84.669.554,03	84.656.189,95	13.364,08	0,00	
5121.12	UNICREDIT BANK cont lei	231.473,61	0,00	7.430.321,79	8.901.760,99	34.500.243,29	34.317.659,55	182.583,74	0,00	
5121.14	CEC-CONT CARD	10.701,22	0,00	16.000,00	13.562,70	98.110,46	92.417,09	5.693,37	0,00	
5121.15	UNICREDIT BANK DEPOZIT RON	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	9.300.000,00	2.800.000,00	6.500.000,00	0,00	
5121.17	Bancl-eximbanc- garant,depozit	102,44	0,00	0,00	0,00	102,44	0,00	102,44	0,00	
5121.20	BT-GRANTURI HORECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5121.21	BT-DEPOZIT LA TERMEN	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
5121.22	BT-CONT COLECTOR POS	0,02	0,00	25.089,32	25.089,34	719.602,22	719.602,22	0,00	0,00	
5121.23	EXIMBANK-DEPOZIT LA TERMEN	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
5121.24	FIRST DEPOZIT RON	6.151.056,17	0,00	0,00	0,00	110.780.880,16	110.780.880,16	0,00	0,00	
5121.25	EXIM DEPOZIT RON	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	81.192.785,00	81.192.785,00	0,00	0,00	
5124	Conturi la banci in valuta	10.604.526,59	0,00	52.466.541,09	52.433.248,81	129.348.346,31	96.364.209,26	32.984.137,05	0,00	
5124.02	Conturi in banci-FIRST euro	183.610,59	0,00	2,93	0,00	20.714.626,13	20.712.736,43	1.889,70	0,00	
5124.03	CONT DEPOZIT VALUTA EXIM	0,00	0,00	18.533,40	0,00	11.961.081,00	11.961.081,00	0,00	0,00	
5124.05	DEPOZIT EURO UNICREDIT BANK	0,00	0,00	31.399.708,06	20.918.924,89	31.399.708,06	20.918.924,89	10.480.783,17	0,00	



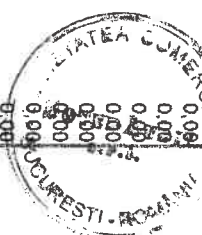
Simbol cont	Denumire cont	Debit	Credit	Rulaj curent	Total sume	Sold final	
				Debit	Credit	Debit	Credit
5124.07	Banci valuta euro-BT	412.873,77	0,00	23.694,99	45.692,32	569.921,10	576.775,55
5124.10	EXIMBANK-USD-TOKEN=3*25 \$	368,26	0,00	0,00	4,64	378,91	53,28
5124.11	Banci valuta-USD-BT	446,61	0,00	0,00	5,79	474,18	68,26
5124.12	Banci in valuta -Euro-EXIM-disponibili	50.745,93	0,00	81.560,56	85.128,26	12.563.384,36	12.569.985,28
5124.19	Banci valuta euro-UC-3001	8.291,43	0,00	20.926,551,35	31.383.492,91	31.384.712,17	31.384.712,17
5124.20	FIRST BANK - Depozit Euro	9.948.200,00	0,00	16.289,80	0,00	20.714.060,40	10.200.953,40
5125	Sume in curs de decontare	45.387,32	0,00	2.510.711,18	2.546.236,43	24.906.622,88	24.753.388,93
5125.01	Sume in curs de decontare-numerar	0,00	0,00	747,79	0,00	747,79	747,79
5125.02	Sume in curs de decontare-card restaurant	14.282,06	0,00	333.977,31	386.825,60	4.417.227,35	4.430.280,20
5125.03	Sume in curs de decontare-salarii	0,00	0,00	345.951,00	345.951,00	3.949.908,11	3.949.908,11
5125.04	Sume in curs de decontare-card hotel	31.105,26	0,00	1.830.034,86	1.813.459,83	16.558.739,63	16.372.452,85
518	Dobanzi	2.134.189,00	0,00	1.504.573,38	0,00	3.638.762,38	1.832.517,99
518.07	Dobanzi de incasat	2.134.189,00	0,00	1.504.573,38	0,00	3.638.762,38	1.832.517,99
5311	Casa	30.445,49	0,00	477.210,67	0,00	5.280.815,61	5.204.300,91
5311.01	Casa CENTRALA in lei	30.445,49	0,00	241.911,43	254.257,21	2.688.081,64	2.631.566,94
5311.02	Casa HOTEL	0,00	0,00	93.596,52	93.596,52	1.137.164,82	1.137.164,82
5311.03	Casa BAR ZI	0,00	0,00	0,00	0,00	104.934,56	104.934,56
5311.04	Casa TIROL	0,00	0,00	0,00	0,00	536.614,92	536.614,92
5311.05	Casa CUCINA SOFIA	0,00	0,00	0,00	0,00	338.007,70	338.007,70
5311.06	Casa PANORAMIC	0,00	0,00	141.702,72	141.702,75	433.324,19	433.324,19
5311.07	Casa BAR BOWLING	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,78	1.107,78
5311.08	Casa JOOCURI BOWLING	0,00	0,00	0,00	0,00	21.580,00	21.580,00
532	Alte valori	0,00	0,00	72.625,00	72.625,00	759.045,00	759.045,00
5328	Alte valori	0,00	0,00	72.625,00	72.625,00	759.045,00	759.045,00
5328.02	Tichete de masa	0,00	0,00	72.625,00	72.625,00	759.045,00	759.045,00
542	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	67.718,62	64.965,79	759.045,00	759.045,00
581	Viamente interne	0,00	0,00	106.478.079,28	106.478.079,28	631.265,87	626.893,04
	<b>Total clasa 5</b>	<b>54.362.693,50</b>	<b>0,00</b>	<b>223.919.608,54</b>	<b>221.023.839,03</b>	<b>1.949.446.175,20</b>	<b>1.885.330.882,34</b>
	<b>Clasa 6</b>					<b>64.128.345,71</b>	<b>13.052,85</b>
601	Cheltuieli cu materiile prime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	134.936,65	134.936,65	1.098.801,03	1.098.801,03
6022	Cheltuieli privind combustibilii	0,00	0,00	2.627,03	2.627,03	24.578,20	24.578,20
6022.01	Cheltuieli privind combustibilii-deductibili 50%	0,00	0,00	1.468,81	1.468,81	11.914,77	11.914,77
6022.02	Cheltuieli privind combustibilii-neductibili 5	0,00	0,00	1.158,22	1.158,22	12.364,68	12.364,68
6022.03	Cheltuieli privind combustibilii-hotel	0,00	0,00	0,00	0,00	298,75	298,75
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	2.840,34	2.840,34	59.186,06	59.186,06
6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	129.469,31	129.469,31	1.015.036,77	1.015.036,77
6028.01	Cheltuieli materiale consumabile PISCINA	0,00	0,00	8.729,45	8.729,45	55.218,97	55.218,97
6028.02	Cheltuieli materiale consumabile RESTAUR	0,00	0,00	87.331,50	87.331,50	616.134,20	616.134,20
6028.03	Cheltuieli materiale consumabile BOWLING	0,00	0,00	33.408,36	33.408,36	343.153,60	343.153,60
6028.06	Cheltuieli materiale consumabile RESTAUR	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	530,00
603	Cheltuieli privind materialele de nat ob.de inv	0,00	0,00	70.971,37	70.971,37	865.412,79	865.412,79
604	Cheltuieli privind materialele nestocate	0,00	0,00	8.754,40	8.754,40	89.535,51	89.535,51
605	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	266.825,34	266.825,34	2.726.919,65	2.726.919,65
605.01	Cheltuieli privind apa	0,00	0,00	43.765,64	43.765,64	542.097,56	542.097,56
605.02	Cheltuieli privind energia electrica	0,00	0,00	97.318,81	97.318,81	1.119.261,12	1.119.261,12
605.03	Cheltuieli privind gazele	0,00	0,00	125.740,89	125.740,89	1.065.560,97	1.065.560,97
607	Cheltuieli privind marfurile	0,00	0,00	546.068,90	546.068,90	6.314.155,60	6.314.155,60
	<b>WMMMENTOR 26/03/13 BDE</b>						





Simbol cont	Denumire cont	Sold Initial		Rulaj curent		Total sume		Sold final		
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
642.02	Cheptuile cu tichetele acordate salariatilor	0,00	0,00	72.625,00	72.625,00	756.251,70	756.251,70	0,00	0,00	
645	Cheptuile privind asigurarea si protectia sociala	0,00	0,00	30.413,00	30.413,00	96.363,23	96.363,23	0,00	0,00	
645.08	Alte cheptuile privind asigurarea si protectia sociala	0,00	0,00	30.413,00	30.413,00	96.363,23	96.363,23	0,00	0,00	
646	Cheptuile privind contributia asiguratorie pentru Pierderi din creante si debitori diversi	0,00	0,00	15.166,00	15.166,00	162.359,00	162.359,00	0,00	0,00	
654	Alte cheptuile de exploatare	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	
658	Cheptuile privind activarea cedate si alte opere	0,00	0,00	2.079.461,08	2.079.461,08	2.109.913,62	2.109.913,62	0,00	0,00	
658.03	Alte cheptuile de exploatare	0,00	0,00	2.079.461,08	2.079.461,08	2.110.547,62	2.110.547,62	0,00	0,00	
658.08	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	0,00	0,00	-634,00	-634,00	0,00	0,00	
658.1	Donatii acordate	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	16.463,16	16.463,16	0,00	0,00	
658.2	Alte cheptuile de exploatare	0,00	0,00	31,14	31,14	370,25	370,25	0,00	0,00	
658.8	Cheptuile din diferente de curs valutare	0,00	0,00	1.494,41	1.494,41	2.828,20	2.828,20	0,00	0,00	
665	Dif.nefav.de curs valutar legate de el.monetara	0,00	0,00	2.856,82	2.856,82	42.099,25	42.099,25	0,00	0,00	
665.01	Cheptuile de exploatare privind amortizarea, p	0,00	0,00	2.856,82	2.856,82	42.099,25	42.099,25	0,00	0,00	
681	Cheptuile de exploatare privind amortizarea, p	0,00	0,00	210.577,81	210.577,81	2.412.294,94	2.412.294,94	0,00	0,00	
681.01	Cheptuile cu impozitul pe profit	0,00	0,00	210.577,81	210.577,81	2.412.294,94	2.412.294,94	0,00	0,00	
691		0,00	0,00	556.543,00	556.543,00	2.200.400,00	2.200.400,00	0,00	0,00	
Total clasa 6		0,00	0,00	5.673.687,07	5.673.687,07	35.236.785,93	35.236.785,93	0,00	0,00	
Clasa 7										
703	Venturi din vanzarea produselor reziduale	0,00	0,00	823,53	823,53	4.351,68	4.351,68	0,00	0,00	
704	Venturi din servicii prestate	0,00	0,00	1.215.795,00	1.215.795,00	14.268.291,53	14.268.291,53	0,00	0,00	
704.01	Venturi servicii cazare	0,00	0,00	1.182.318,67	1.182.318,67	13.864.362,93	13.864.362,93	0,00	0,00	
704.02	Venturi servicii parcare	0,00	0,00	0,00	0,00	371,90	371,90	0,00	0,00	
704.03	Venturi servicii piscina	0,00	0,00	0,00	0,00	2.347,20	2.347,20	0,00	0,00	
704.04	Venturi servicii no show/late check out	0,00	0,00	1.112,63	1.112,63	69.380,20	69.380,20	0,00	0,00	
704.05	Venturi servicii masaj	0,00	0,00	32.363,70	32.363,70	328.214,62	328.214,62	0,00	0,00	
704.06	Venturi servicii room service	0,00	0,00	0,00	0,00	3.614,68	3.614,68	0,00	0,00	
707	Venturi din redeventa, locatii de gestiune si c	0,00	0,00	21.455,38	21.455,38	254.859,61	254.859,61	0,00	0,00	
707.02	Venturi din vanzarea marfurilor-MINIBAR	0,00	0,00	2.041.497,10	2.041.497,10	26.575.142,56	26.575.142,56	0,00	0,00	
707.02.01	Venturi MINIBAR 19%	0,00	0,00	20.218,71	20.218,71	259.847,54	259.847,54	0,00	0,00	
707.02.02	Venturi MINIBAR 9%	0,00	0,00	9.831,06	9.831,06	137.924,13	137.924,13	0,00	0,00	
707.05	Venturi vanzare RESTAURANT	0,00	0,00	10.387,65	10.387,65	121.923,41	121.923,41	0,00	0,00	
707.05.01	Venturi vanzare Marfuri BAR DE ZI	0,00	0,00	2.021.278,39	2.021.278,39	26.315.295,02	26.315.295,02	0,00	0,00	
707.05.01.01	Venturi BAR DE ZI 19%	0,00	0,00	34.433,81	34.433,81	582.719,10	582.719,10	0,00	0,00	
707.05.01.02	Venturi BAR DE ZI 5%	0,00	0,00	29.923,32	29.923,32	503.889,87	503.889,87	0,00	0,00	
707.05.02	Venturi vanzare Marfuri RESTAURANT CUC	0,00	0,00	4.510,49	4.510,49	78.829,23	78.829,23	0,00	0,00	
707.05.02.01	Venturi vanzare Marfuri RESTAURANT CUC	0,00	0,00	171.661,88	171.661,88	2.941.301,08	2.941.301,08	0,00	0,00	
707.05.02.02	Venturi RESTAURANT CUCINA SOFIA 19%	0,00	0,00	44.783,35	44.783,35	789.571,47	789.571,47	0,00	0,00	
707.05.03	Venturi vanzare Marfuri RESTAURANT PAN	0,00	0,00	126.878,53	126.878,53	2.151.729,61	2.151.729,61	0,00	0,00	
707.05.03.01	Venturi RESTAURANT PANORAMIC 19%	0,00	0,00	686.345,02	686.345,02	9.125.941,07	9.125.941,07	0,00	0,00	
707.05.03.02	Venturi RESTAURANT PANORAMIC 5%	0,00	0,00	216.345,24	216.345,24	1.801.904,14	1.801.904,14	0,00	0,00	
707.05.04	Venturi vanzare Marfuri MD-RESTAURANT	0,00	0,00	470.088,78	470.088,78	7.324.036,93	7.324.036,93	0,00	0,00	
707.05.05	Venturi din vanzare Marfuri -RESTAURANT	0,00	0,00	722.639,63	722.639,63	9.094.761,84	9.094.761,84	0,00	0,00	
707.05.05.01	Venturi RESTAURANT TIROL 19%	0,00	0,00	391.147,64	391.147,64	4.523.814,48	4.523.814,48	0,00	0,00	
707.05.05.02	Venturi RESTAURANT TIROL 5%	0,00	0,00	93.096,35	93.096,35	1.235.865,56	1.235.865,56	0,00	0,00	
707.05.08	Venturi vanzare BAR BOWLING	0,00	0,00	298.051,29	298.051,29	3.287.948,92	3.287.948,92	0,00	0,00	
707.05.08.01	Venturi BAR BOWLING 19%	0,00	0,00	0,00	0,00	12.458,76	12.458,76	0,00	0,00	
707.05.08.02	Venturi vanzare BAR BOWLING 5%	0,00	0,00	0,00	0,00	10.570,47	10.570,47	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.888,29	1.888,29	0,00	0,00	

MINIMATOR:26/03/13/BDI



Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
707.05.09	Venturi vanzari marfuri Piscina	0,00	0,00	14.961,41	14.961,41	34.298,69	34.298,69	0,00	0,00
707.05.09.01	Venturi vanzari marfuri Piscina 21%	0,00	0,00	12.578,69	12.578,69	31.597,06	31.597,06	0,00	0,00
707.05.09.02	Venturi vanzari marfuri Piscina 11%	0,00	0,00	2.382,72	2.382,72	2.701,63	2.701,63	0,00	0,00
708	Venturi din activitati diverse	0,00	0,00	100.508,49	100.508,49	966.169,61	966.169,61	0,00	0,00
708.01	Venturi chirie sali conferinta	0,00	0,00	88.489,94	88.489,94	792.653,86	792.653,86	0,00	0,00
708.02	Venturi activitati agrement bowling	0,00	0,00	661,16	661,16	35.461,54	35.461,54	0,00	0,00
708.04	Venturi din activitati diverse-tx.animale/faxile	0,00	0,00	0,00	0,00	101,65	101,65	0,00	0,00
708.05	Venturi din prestari servicii clienti hotel-tx an	0,00	0,00	6.322,29	6.322,29	96.481,87	96.481,87	0,00	0,00
708.08	Venturi prestari servicii spalatorie	0,00	0,00	420,66	420,66	10.888,31	10.888,31	0,00	0,00
708.11	Venturi gestionare ambalaje SGR	0,00	0,00	781,31	781,31	5.797,75	5.797,75	0,00	0,00
708.12	Venturi din servicii diverse hotel	0,00	0,00	3.833,13	3.833,13	24.784,63	24.784,63	0,00	0,00
741	Venturi din subventii de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	3.375,00	3.375,00	0,00	0,00
7414	Venturi din subventii de exploatare pentru pl	0,00	0,00	0,00	0,00	3.375,00	3.375,00	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploate	0,00	0,00	2.875.237,52	2.875.237,52	3.330.545,00	3.330.545,00	0,00	0,00
7581	Venturi din despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	211.878,37	211.878,37	336.873,63	336.873,63	0,00	0,00
7583	Venturi din vanzarea activelor si alte operati	0,00	0,00	2.540.229,62	2.540.229,62	2.685.322,95	2.685.322,95	0,00	0,00
7588	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	123.129,53	123.129,53	308.348,42	308.348,42	0,00	0,00
7588.01	Alte venituri din exploatare-spargeri, casari	0,00	0,00	218,19	218,19	4.395,56	4.395,56	0,00	0,00
7588.02	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	122.911,34	122.911,34	303.952,86	303.952,86	0,00	0,00
765	Venturi din diferente de curs valutar	0,00	0,00	54.317,85	54.317,85	599.877,92	599.877,92	0,00	0,00
765.01	Dif.fav.de curs valutar legate de elmonetare	0,00	0,00	54.317,85	54.317,85	599.877,92	599.877,92	0,00	0,00
766	Venturi din dobanzi	0,00	0,00	1.521.112,13	1.521.112,13	2.368.172,62	2.368.172,62	0,00	0,00
781	Venturi din provizioane si ajustari pentru dep	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
781.04	Venturi din ajustari pentru deprecierea active	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
Total clasa 7		0,00	0,00	7.848.747,00	7.848.747,00	48.388.785,53	48.388.785,53	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>139.707.950,79</b>	<b>139.707.950,79</b>	<b>331.593.968,69</b>	<b>331.593.968,69</b>	<b>2.416.299.757,65</b>	<b>2.416.299.757,65</b>	<b>200.424.399,94</b>	<b>200.424.399,94</b>

WIMMENTOR 28.03/13 BDE