

Bifati numai dacă este cazul:  Mari Contribuabili care depun bilanțul la București  
 Sucursala

Tip situație financiară : B5

Entitatea SC URBAN-LOCATO SRL

Adresa

Judet Covasna Sector Localitate SFANTU GHEORGHE  
 Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon  
 FABRICII 41 0267311017

Număr din registrul comerțului J14/151/2009

Cod unic de înregistrare 2 5 6 2 4 4 2 5

Forma de proprietate 35--Societati comerciale cu raspundere limitata

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

 Situații financiare anuale Raportări anuale Forma lungă Forma prescurtată Forma simplificată

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) din *Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare*
2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2011 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entităților care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

F10 - BILANT prescurtat  
 F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE  
 F30 - DATE INFORMATIVE  
 F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri proprii

1.682.519

Profit/ pierdere

2.549

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

SZABO MARIA MAGDOLNA

Numele și prenumele

POLGARI ERZSEBET

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Erzsebet  
Polgari

Digitally signed by Erzsebet Polgari  
 DN: cn=RO, o=Urban Locato S.R.L.,  
 ou=funcția: Economist,  
 givenName=Erzsebet, sn=Polgari,  
 cn=Erzsebet Polgari  
 Date: 2012.02.27 11:21:56 +02'00'

Semnătura

Nr de înregistrare în organismul profesional:

## BILANȚ prescurtat

Formular 10

la data de 31.12.2011

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2011	31.12.2011
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	565.150	396.771
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	565.150	396.771
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391- 2-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	41.006	28.479
II. CREAŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+428+431***+437**+4382+441**+4424 +4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453***+456**+4582+461+473** -491 -495-496+5187)	06	1.574.980	1.473.783
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	24.606	160.289
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	1.640.592	1.662.551
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	540	630
D. DĂTORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519)	11	155.854	42.585
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DĂTORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	1.227.335	1.285.748
F. TOTAL ACTIVE MINUS DĂTORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	1.792.485	1.682.519
Ș. DĂTORII-SUMELE CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+473***+509+5186+519)	14		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15		
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 17 + 18 + 21), din care:	16	257.943	334.848
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18	257.943	334.848
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	19	257.943	334.848
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	20		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	21		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:	22	1.335.374	1.222.859
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	1.335.374	1.222.859
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	24		
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)	25		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	26		

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	27	1.031.723	1.031.723
IV. REZERVE (ct. 106)	28	138.523	138.523
Acțiuni proprii (ct. 109)	29		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	30		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	31		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	32	
	SOLD D (ct. 117)	33	341.649
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	SOLD C (ct. 121)	34	2.549
	SOLD D (ct. 121)	35	371.486
Repartizarea profitului (ct. 129)	36		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	1.792.485	1.682.519
Patrimoniul public (ct. 1016)	38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38) (rd.39=13-14-15-17-20-21)	39	1.792.485	1.682.519

Suma de control F10 : 32331982 / 64962337

\* ) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\* ) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\* ) Solduri creditoare ale conturilor respective.

**Rd.06** - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele și prenumele

SZABO MARIA MAGDOLNA

Numele și prenumele

POLGARI ERZSEBET

Semnătura

Calitatea

12--CONTABILSEF

Stampila unității

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 31.12.2011

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2010	2011
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	638.251	751.981
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	638.251	751.981
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	11.284	
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)</b>	12	649.535	751.981
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	58.393	22.651
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	35.182	12.150
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	30.931	38.107
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	369.229	163.761
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	288.182	127.752
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	81.047	36.009
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	64.361	55.865
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	64.361	55.865
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	495.069	457.629
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	481.307	447.654
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	13.199	9.965

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	563	10
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32		
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	1.053.165	750.163
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	1.818
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	403.630	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	37.019	731
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	37.019	731
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	37.019	731
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	2.549
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	366.611	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	686.554	752.712
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	1.053.165	750.163

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	2.549
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	366.611	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	4.875	
19. Alte impozite reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	0	2.549
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	371.486	0

Suma de control F20 : 14284356 / 64962337

\*) Conturi de repartizare după natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

### ADMINISTRATOR,

### INTOCMIT,

Numele și prenumele

SZABO MARIA MAGDOLNA

Numele și prenumele

POLGARI ERZSEBET

Semnătura

Calitatea

12--CONTABILSEF

Stampila unității



Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

-

## DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2011

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul înregistrat</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Nr. unitati</b>		<b>Sume</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Unitati care au înregistrat profit	01		1	2.549
Unitati care au înregistrat pierdere	02		0	0
<b>II Date privind platile restante</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Total, din care:</b>	<b>Pentru activitatea curenta</b>	<b>Pentru activitatea de investitii</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plati restante – total (rd.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:	03			
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04			
- peste 30 de zile	05			
- peste 90 de zile	06			
- peste 1 an	07			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08			
- Contributii pentru asiguarari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	09			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10			
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12			
- Alte datorii sociale	13			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14			
Obligatii restante fata de alti creditorii	15			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:	18			
- restante dupa 30 de zile	19			
- restante dupa 90 de zile	20			
- restante dupa 1 an	21			
Dobanzi restante	22			
<b>III. Numar mediu de salariatii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2010</b>		<b>31.12.2011</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Numar mediu de salariatii	23		15	5
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul exercițiului financiar, respectiv la data de 31 decembrie	24		8	5

<b>IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente, din care:	25		
- impozitul datorat la bugetul de stat	26		
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	27		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	29		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	31		
- impozitul datorat la bugetul de stat	32		
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente, din care:	33		
- impozitul datorat la bugetul de stat	34		
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	35		
- impozitul datorat la bugetul de stat	36		
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	37		
- impozitul datorat la bugetul de stat	38		
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	39		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	40		
Redevență minieră plătită	41		
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:	42		
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor	43		
- subvenții aferente veniturilor	44		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	45		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	46		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	47		
<b>V. Tichete de masa</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	48		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2010</b>	<b>31.12.2011</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	49		
- din fonduri publice	50		
- din fonduri private	51		



<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2010</b>	<b>31.12.2011</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare – total (rd. 53 la 55 ), din care:	52		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	53		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	54		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	55		
<b>VIII. Alte informații</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2010</b>	<b>31.12.2011</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 57+ 65), din care:	56		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 58 la 64 ), din care:	57		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	58		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	59		
- părți sociale emise de rezidenți	60		
- obligațiuni emise de rezidenți	61		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți	62		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	63		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 66 + 67), din care:	65		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	68	1.314.187	1.129.211
-creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute ( din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)	69		
Creanțe comerciale neincasate la termenul stabilit (in ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	70		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	71		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.73 la 77) din care:	72		13.303
- creante în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	73		
- creante fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	74		
- subvenții de incasat(ct.445)	75		13.303
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	76		
- alte creante în legatura cu bugetul statului(ct.4482)	77		
Creantele entităților în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	78		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	79		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.81 + 82) din care:	80	269.961	340.528
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționari/asociații privind capitalul ,decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	81		

- alte creante în legatura cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decat creantele în legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	82	269.961	340.528
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83		
- de la nerezidenti	84		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.86 la 92), din care:	85		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	86		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	87		
- părți sociale emise de rezidenți	88		
- obligațiuni emise de rezidenți	89		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	90		
- acțiuni emise de nerezidenți	91		
- obligațiuni emise de nerezidenți	92		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	93		
Chiaza în lei și în valută (rd.95+96) , din care:	94	2.707	9.769
- în lei (ct. 5311)	95	2.707	9.769
- în valută (ct. 5314)	96		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.98+100) , din care:	97	61.899	150.520
- în lei (ct. 5121), din care:	98	61.899	150.520
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	99		
- în valută (ct. 5124), din care:	100		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	101		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.103+104), din care:	102	-40.000	
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	103	-40.000	
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	104		
Datorii (rd. 106 + 109 + 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 137 + 140 + 142 + 143 + 148 + 149 + 150 + 155), din care:	105	413.797	377.434
- împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161 )(rd. 107+108), din care:	106		
- în lei	107		
- în valută	108		
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681) (rd.110+111) , din care:	109		
- în lei	110		
- în valuta	111		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197) , (rd. 113+114), din care:	112		
- în lei	113		
- în valută	114		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 116+117) , din care:	115		
- în lei	116		
- în valuta	117		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd.119+120) din care :	118		
- în lei	119		

- în valută	120		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) ( rd. 122+123) din care:	121		
- in lei	122		
- in valuta	123		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.125+126) din care:	124		
- in lei	125		
- în valută	126		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.128+129) din care:	127		
- in lei	128		
-in valuta	129		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.131+132) din care:	130		
- în lei	131		
- în valută	132		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung ( din ct.1682) (rd. 134+135) din care:	133		
- in lei	134		
- in valuta	135		
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	136		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 138+139), din care:	137		
- in lei și exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	138		
- în valută	139		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	140	112.297	23.671
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate în sume brute ( din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	141		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	142	10.909	4.078
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.144 la 147), din care:	143	32.648	14.837
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	144	8.040	4.245
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	145	24.563	10.592
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	146	45	
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	147		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	148		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	149		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(151 la 154), din care :	150	257.943	334.848
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	151		

-alte datorii în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât datoriile în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	152	257.943	334.848
-subvenții nereluuate la venituri (din ct. 472)	153		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	154		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	155		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd.157 la 160), din care:	156	1.335.374	1.222.859
- acțiuni cotate 2)	157		
- acțiuni necotate 3)	158		
- părți sociale	159	1.335.374	1.222.859
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	160		
Patente și licențe (din ct.205)	161		
<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2010</b>	<b>31.12.2011</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	162		

Suma de control F30 : 11402559 / 64962337

\*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

\*\*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/ 2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările ulterioare.

\*\*\*) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere în aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.

1) În categoria „Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)” nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

SZABO MARIA MAGDOLNA

Semnatura

Stampila unitatii



Formular  
VALIDAT

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

POLGARI ERZSEBET

Calitatea

12--CONTABILSEF

Semnatura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

**SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE**  
la data de 31.12.2011

F40 - pag. 1

Formular 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	419			X	419
Alte imobilizari	02				X	
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	419			X	419
<b>Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	05	285.411		56.878	X	228.533
Constructii	06	169.209		133.237		35.972
Instalatii tehnice si masini	07	301.013				301.013
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	08	45.641				45.641
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	31.570			X	31.570
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	832.844		190.115		642.729
<b>Imobilizari financiare</b>	11				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	833.263		190.115		643.148

**SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE**

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizatorilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
<b>Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13	419			419
Alte imobilizari	14				
TOTAL (rd.13+14)	15	419			419
<b>Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	16				
Constructii	17	90.766	815	77.600	13.981
Instalatii tehnice si masini	18	165.028	45.921		210.949
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	11.900	9.128		21.028
TOTAL (rd.16 la 19)	20	267.694	55.864	77.600	245.958
AMORTIZARI - TOTAL (rd 15 +20)	21	268.113	55.864	77.600	246.377

## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
<b>Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22				
Alte imobilizari	23				
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24				
TOTAL (rd.22 la 24)	25				
<b>Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	26				
Constructii	27				
Instalatii tehnice si masini	28				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29				
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30				
TOTAL (rd. 26 la 30)	31				
<b>Imobilizari financiare</b>	32				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33				

Suma de control F40 : 6943440 / 64962337

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SZABO MARIA MAGDOLNA

Semnătura

Stampila unității



Numele si prenumele

POLGARI ERZSEBET

Calitatea

12--CONTABILSEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

## Balanta de verificare

01.12.2011 -- 31.12.2011

Cont	Denumirea contului	Suma precedente		Rulajul perioada		Suma totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	112 515 06	1 335 374 23	0 00	0 00	112 515 06	1 335 374 23	0 00	1 222 859 17
105	REZERVE DIN REEVALUARE	0 00	1 031 722 91	0 00	0 00	0 00	1 031 722 91	0 00	1 031 722 91
1061	REZERVE LEGALE	0 00	73 800 00	0 00	0 00	0 00	73 800 00	0 00	73 800 00
1068	ALTE REZERVE	0 00	64 723 12	0 00	0 00	0 00	64 723 12	0 00	64 723 12
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./PIEDERE	713 135 31	0 00	0 00	0 00	713 135 31	0 00	713 135 31	0 00
121	PROFIT SI PIERDERE	1 029 760 39	1 038 555 27	91 889 57	85 643 44	1 121 649 96	1 124 198 71	0 00	2 548 75
	<b>Total suma clasa 1</b>	1 855 410 76	3 544 175 53	91 889 57	85 643 44	1 947 300 33	3 629 818 97	713 135 31	2 395 653 95
201	CHELTUIELI DE CONSTITUIRE	418 78	0 00	0 00	0 00	418 78	0 00	418 78	0 00
2111	TERENURI	285 411 21	56 878 17	0 00	0 00	285 411 21	56 878 17	228 533 04	0 00
212	CONSTRUCII	169 208 90	133 237 22	0 00	0 00	169 208 90	133 237 22	35 971 68	0 00
2131	ECHIP. TECHNOLOGICE(MASINI UTIL.)	45 806 68	0 00	0 00	0 00	45 806 68	0 00	45 806 68	0 00
2133	MILANOAGE DE TRANSPORT	255 205 96	0 00	0 00	0 00	255 205 96	0 00	255 205 96	0 00
214	MOBILIER APARATURA BIROTICA.ETC.	45 640 80	0 00	0 00	0 00	45 640 80	0 00	45 640 80	0 00
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS	31 570 00	0 00	0 00	0 00	31 570 00	0 00	31 570 00	0 00
2801	AMORT. CHELT DE CONSTITUIRE	0 00	418 78	0 00	0 00	0 00	418 78	0 00	418 78
2812	AMORT. CONSTRUCIILOR	77 600 33	91 512 89	0 00	67 93	77 600 33	91 580 82	0 00	13 980 49
2813	AMORT. INST. MJ DE TRANSPORT	0 00	207 122 49	0 00	3 826 79	0 00	210 949 28	0 00	210 949 28
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORP.	0 00	20 267 03	0 00	760 68	0 00	21 027 71	0 00	21 027 71
	<b>Total suma clasa 2</b>	910 862 66	509 436 58	0 00	4 655 40	910 862 66	514 091 98	643 146 94	246 376 26
3021	MATERIALE AUXILIARE	22 749 51	5 334 26	0 00	3 167 60	22 749 51	8 501 86	14 247 65	0 00
3022	COMBUSTIBILI	6 020 21	6 020 21	572 75	572 75	6 592 96	6 592 96	0 00	0 00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	7 294 89	7 294 89	261 60	261 60	7 556 49	7 556 49	0 00	0 00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	23 882 25	298 38	0 00	9 352 28	23 882 25	9 650 66	14 231 59	0 00
	<b>Total suma clasa 3</b>	59 946 86	18 947 74	834 35	13 354 23	60 781 21	32 301 97	28 479 24	0 00
401	FURNIZORI	542 540 99	557 699 76	68 629 63	77 141 87	611 170 62	634 841 65	0 00	23 671 03
409	FURNIZORI DEBITORI	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
4111	CLIENTI PROTOCOL	487 560 07	415 079 86	59 139 85	32 706 46	546 699 92	448 786 32	97 913 60	0 00
4112	CLIENTI PROTOCOL	1 236 273 46	189 629 33	0 00	15 347 00	1 236 273 46	204 976 33	1 031 297 13	0 00

Cont	Denumirea contului	Suma pe...dente		Rulaje perioada		Suma totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	124 867 00	129 079 00	9 716 00	9 582 00	134 583 00	138 661 00	0 00	4 078 00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	25 200 00	25 200 00	2 800 00	2 800 00	28 000 00	28 000 00	0 00	0 00
427	RETINERI DIN SALARII DAT. TERTI.	200 00	200 00	0 00	0 00	200 00	200 00	0 00	0 00
4311	CTB. UNITATIL.A ASIG. SOC.	26 505 00	28 356 00	1 851 00	1 993 00	28 356 00	30 349 00	0 00	1 993 00
4312	CTB. ANG. LA ASIG. SOC.	12 757 00	13 691 00	934 00	1 005 00	13 691 00	14 697 00	0 00	1 005 00
4313	CTB. FIRMA PT. ASIG. SOC. SANAT.	6 626 00	7 089 00	463 00	498 00	7 089 00	7 587 00	0 00	498 00
4314	CTB. ANG. LA ASIG. SOC. SANAT.	7 012 00	7 502 00	490 00	526 00	7 502 00	8 028 00	0 00	526 00
4315	CTB. PTR. ABP	260 00	278 00	18 00	20 00	278 00	298 00	0 00	20 00
4316	CTB. CCI	1 062 00	1 158 00	76 00	81 00	1 158 00	1 239 00	0 00	81 00
4371	CTR. UNITATIL.A. FD. SOMAJ	637 00	681 00	44 00	48 00	681 00	729 00	0 00	48 00
4372	CTR. ANG. LA FD. SOMAJ	638 00	683 00	45 00	49 00	683 00	732 00	0 00	49 00
4373	FOND DE GARANTARE PTR. CREANTE SALARIALE	319 00	341 00	22 00	24 00	341 00	365 00	0 00	24 00
4423	TVA DE PLATA	71 655 00	77 129 10	5 474 00	9 468 71	77 129 00	86 597 81	0 00	9 468 81
4426	TVA DEDUCTIBILA	14 773 50	14 773 50	1 738 63	1 738 63	16 512 13	16 512 13	0 00	0 00
4427	TVA COLECTATA	69 592 09	69 592 09	11 207 34	11 207 34	80 799 43	80 799 43	0 00	0 00
444	IMPOZITUL PE SALARII	15 413 00	16 429 00	1 016 00	1 123 00	16 429 00	17 552 00	0 00	1 123 00
445	SUBVENTII	50 306 94	45 158 98	8 155 51	0 00	58 462 45	45 158 98	13 303 47	0 00
445.2	SUBVENTII CONS. LOCAL	50 306 94	45 158 98	8 155 51	0 00	58 462 45	45 158 98	13 303 47	0 00
446	ALTE IMPOZITE SI TAXE	8 538 00	8 538 00	0 00	0 00	8 538 00	8 538 00	0 00	0 00
446.1	IMPOZIT PE CLADIRI	5 055 00	5 055 00	0 00	0 00	5 055 00	5 055 00	0 00	0 00
446.2	IMPOZIT PE TEREN	2 319 00	2 319 00	0 00	0 00	2 319 00	2 319 00	0 00	0 00
446.3	IMPOZIT MU. TRANSP +12 TO	1 097 00	1 097 00	0 00	0 00	1 097 00	1 097 00	0 00	0 00
446.4	IMPOZIT MU. TRANSP +12 TO	67 00	67 00	0 00	0 00	67 00	67 00	0 00	0 00
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARS.	45 00	45 00	0 00	0 00	45 00	45 00	0 00	0 00
447.3	COMISION ITM	45 00	45 00	0 00	0 00	45 00	45 00	0 00	0 00
456	DECONT. CU ASOC. PT. CAPITAL	112 515 06	112 515 06	0 00	0 00	112 515 06	112 515 06	0 00	0 00
461	DEBITORI DIVERSI	614 288 10	326 314 83	89 495 49	37 571 01	703 783 59	363 885 84	339 897 75	0 00
461.2	DEBITORI BLOCURI ANL.	424 576 03	326 314 83	89 495 49	37 571 01	514 071 52	363 885 84	150 185 68	0 00
461.3	DEBITORI CU SUBVENTIA ANL.	184 712 07	0 00	0 00	0 00	184 712 07	0 00	184 712 07	0 00
461.4	GARANIE PENTRU LICITATIE	5 000 00	0 00	0 00	0 00	5 000 00	0 00	5 000 00	0 00
471	CHELT. INREG. IN AVANS	404 316 21	408 744 17	67 617 38	62 559 42	471 933 59	471 303 59	630 00	0 00
471.2	CHELT. IN AVANS PTR. BL. ANL. SI SOCIAL	402 696 21	407 844 17	67 617 38	62 469 42	470 313 59	470 313 59	0 00	0 00
471.3	CHELT. IELI IN AVANS PTR. LICENTA	1 620 00	900 00	0 00	90 00	1 620 00	990 00	630 00	0 00



Cont	Denumirea contului		Suma pe...dente		Rulaj pe perioada		Suma totale		Solduri finale	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
472	327 856,28	610 779,55	0,00	51 924,48	327 856,28	662 704,03	0,00	334 847,75	0,00	334 847,75
472.2	326 573,19	424 854,39	0,00	51 924,48	326 573,19	476 758,87	0,00	150 185,68	0,00	150 185,68
472.3	0,00	184 712,07	0,00	0,00	0,00	184 712,07	0,00	184 712,07	0,00	184 712,07
473	24 261,11	24 261,11	0,00	0,00	24 261,11	24 261,11	0,00	0,00	0,00	0,00
491	0,00	8 628,74	0,00	0,00	0,00	8 628,74	0,00	8 628,74	0,00	8 628,74
<b>Total suma clasa 4</b>			4 186 037,81	3 100 576,10	328 932,83	317 414,92	4 514 970,64	3 417 991,02	1 483 041,95	386 062,33
5121	885 204,69	736 053,56	78 494,51	77 125,22	963 699,20	813 178,78	150 520,42	0,00	0,00	0,00
5121.1	702 734,34	564 134,89	72 893,16	66 692,22	775 627,50	630 827,11	144 800,39	0,00	0,00	0,00
5121.2	3 408,38	3 385,00	0,00	0,00	3 408,38	3 385,00	23,38	0,00	0,00	0,00
5121.3	179 061,97	168 533,67	5 601,35	10 433,00	184 665,32	178 966,67	5 698,65	0,00	0,00	0,00
5125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311	682 156,88	667 930,14	78 769,88	83 227,93	760 926,76	751 158,07	9 768,69	0,00	0,00	0,00
581	554 600,00	557 100,00	74 000,00	71 500,00	628 600,00	628 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total suma clasa 5</b>			2 121 961,57	1 961 083,70	231 264,39	231 853,15	2 353 225,96	2 192 936,85	160 289,11	0,00
6021	5 334,26	5 334,26	3 167,60	3 167,60	8 501,86	8 501,86	0,00	0,00	0,00	0,00
6022	6 020,21	6 020,21	5 727,75	5 727,75	6 592,96	6 592,96	0,00	0,00	0,00	0,00
6028	7 294,89	7 294,89	261,60	261,60	7 556,49	7 556,49	0,00	0,00	0,00	0,00
603	298,38	298,38	9 352,28	9 352,28	9 650,66	9 650,66	0,00	0,00	0,00	0,00
604	2 353,80	2 353,80	145,14	145,14	2 498,94	2 498,94	0,00	0,00	0,00	0,00
604.1	130,21	130,21	48,01	48,01	178,22	178,22	0,00	0,00	0,00	0,00
604.2	1 684,56	1 684,56	97,13	97,13	1 781,69	1 781,69	0,00	0,00	0,00	0,00
604.3	22,90	22,90	0,00	0,00	22,90	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00
605	32 868,07	32 868,07	5 239,94	5 239,94	38 108,01	38 108,01	0,00	0,00	0,00	0,00
612	5 712,00	5 712,00	260,00	260,00	5 972,00	5 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	1 760,64	1 760,64	0,00	0,00	1 760,64	1 760,64	0,00	0,00	0,00	0,00
614	710,00	710,00	0,00	0,00	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	934,40	934,40	125,00	125,00	1 059,40	1 059,40	0,00	0,00	0,00	0,00
625	24,00	24,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	5 481,51	5 481,51	296,59	296,59	5 778,10	5 778,10	0,00	0,00	0,00	0,00
627	881,34	881,34	41,52	41,52	922,86	922,86	0,00	0,00	0,00	0,00
628	375 988,74	375 988,74	55 413,75	55 413,75	431 402,49	431 402,49	0,00	0,00	0,00	0,00
628.1	5 227,86	5 227,86	899,84	899,84	6 127,70	6 127,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Cont	Denumirea contului	Sume pr...dente		Rulajele perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
628.2	UTILITATI PIR BLOCURILE ANL	368 560 88	368 560 88	54 313 91	54 313 91	422 874 79	422 874 79	0.00	0.00
628.3	CHELTUIELI CU SERVICIILA BL-105	2 200.00	2 200.00	200.00	200.00	2 400.00	2 400.00	0.00	0.00
635	CHELT CU ALTE IMPOZITE S TAXE	9 832 88	9 832 88	132.00	132.00	9 964 88	9 964 88	0.00	0.00
635.2	CHELT CU A B P	241.00	241.00	20.00	20.00	261.00	261.00	0.00	0.00
635.3	CHELT CU IMPOZITE SI TAXE LOCALE	8 540.00	8 540.00	28.00	28.00	8 568.00	8 568.00	0.00	0.00
635.4	CHELTUIELI CU TAXE DIFERITE	1 051 88	1 051 88	84.00	84.00	1 135 88	1 135 88	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONAL	118 170.00	118 170.00	9 582.00	9 582.00	127 752.00	127 752.00	0.00	0.00
6451	CTB. UNIT. LA ASIG SOC.	24 580.00	24 580.00	1 993.00	1 993.00	26 573.00	26 573.00	0.00	0.00
6452	CONTRIB. FIMEI PT ASIG SOC SANAT	590.00	590.00	48.00	48.00	638.00	638.00	0.00	0.00
6454	CONTRIB. FIMEI PT ASIG SOC SANAT	6 145.00	6 145.00	488.00	488.00	6 643.00	6 643.00	0.00	0.00
6454	CTB UNIT LA CCI	1 004.00	1 004.00	81.00	81.00	1 085.00	1 085.00	0.00	0.00
6455	CTB UNIT LA FOND DE GARANTARE	296.00	296.00	24.00	24.00	320.00	320.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. ASIG SI PROT SOC	750.00	750.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENAL	7 26	7 26	0.00	0.00	7 26	7 26	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	2 46	2 46	0.00	0.00	2 46	2 46	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLCUI AMORT. IMOB.	51 209 32	51 209 32	4 655 40	4 655 40	55 864 72	55 864 72	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 6</b>		658 274 16	658 274 16	91 899 57	91 899 57	750 163 73	750 163 73	0.00	0.00
704	V. DIN LUCRARI SI SERVICII	26 176 74	26 176 74	1 969 06	1 969 06	28 145 80	28 145 80	0.00	0.00
704.2	VENTURI DIN SERV. LUCRARI	26 176 74	26 176 74	1 969 06	1 969 06	28 145 80	28 145 80	0.00	0.00
706	V. DIN REDEVENITE SI CHIRII	125 337 49	125 337 49	11 048 14	11 048 14	136 385 63	136 385 63	0.00	0.00
708	V. DIN ACTIVITATI DIVERSE	514 963 64	514 963 64	72 486 32	72 486 32	587 449 96	587 449 96	0.00	0.00
708.1	VENTURI DIN ACTIVITATI DIVERSE	187 258 87	187 258 87	33 862 00	33 862 00	221 120 87	221 120 87	0.00	0.00
708.2	VENTURI DIN BLOCURILE ANL	327 704 77	327 704 77	38 624 32	38 624 32	366 329 09	366 329 09	0.00	0.00
766	V. DIN DOBANDI	592 22	592 22	139 92	139 92	732 14	732 14	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 7</b>		667 070 09	667 070 09	85 643 44	85 643 44	752 713 53	752 713 53	0.00	0.00
<b>Totaluri:</b>		10 459 563 91	10 459 563 90	830 454 15	830 454 15	11 290 018 06	11 290 018 05	3 028 092 55	3 028 092 54

Director general

Director economic



# S.C. URBAN – LOCATO S.R.L

RO 25624425 Sfântu Gheorghe  
Str.Fabricii nr.41

Tel.fax 0267- 311017  
e-mail [urbanlocato@alter-net.ro](mailto:urbanlocato@alter-net.ro)

Județul Covasna

## Raportul administratorului pentru exercițiul financiar 2011

S.C. URBAN – LOCATO S.R.L. Sfântu Gheorghe, funcționează pe baza legii nr.31/1990 republicată și a statutului societății, fiind înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub.nr.J14/151/2009, având cod fiscal nr.RO 25624425,

S.C. URBAN-LOCATO S.R.L. a fost înființat în urma divizării cu S.C. GOSPODĂRIA – COMUNALĂ S.A., Sf.Gheorghe, pe baza Hot.Consiliului local al.Mun.Sf.Gheorghe.  
Activitatea principală: - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii, COD CAEN 6820  
Sediul social al societății este în localitatea Sfântu Gheorghe, str.Fabricii nr.41

## Bilanț

Societatea deține la 31.12.2011 active în valoare totală de **2.059.952** lei, compusă din, clădiri, terenuri și diferite mijloace fixe, și mij.circulante.

**Active imobilizate** au o valoare netă de **396.771** lei , din care:

- Terenuri 228.533 lei
- Construcții 21.991 lei
- Instalații tehnice și mașini 114.677 lei
- Imobilizări în curs 31.570 lei

**Active circulante** se compun din:

- Stocuri **28.479** lei
- Creanțe de încasat **1.473.783** lei , compus din:
  - clienți proprii 97.914 lei
  - clienți preluați prin protocol 1.031.297 lei
  - garanție ptr.licitație 5.000 lei
  - debitori diverși 334.897 lei ( chelt.comune de la bl.ANL)
  - provizioane ptr.creanța clienți -8.628 lei
  - subvenție ajutor de încălzire 13.303 lei
  - casa și banca **160.289** lei
  - chelt.in avans **630** lei

**Pasivele totale se cifrează la suma de :**

- Capital social varsat	1.222.859 lei
- Rezerve din reevaluare	1.031.723 lei
- Rezerve	138.523 lei
- Datorii	42.585 lei
- Profit	2.549 lei

**Datoriile în sumă de 42.585 lei se compun din:**

- Furnizori	23.671 lei
- Datorii personal	4.078 lei
- Bugetul asig.soci.	4.245 lei
- Tva de plata	9.468 lei
- Buget de stat	1.123 lei

## **Contul de profit și pierdere**

**Venituri totale** în sumă de **752.712 lei**

- cifra de afaceri	751.981 lei
- venituri financiare	731 lei

**Cheltuielile din exploatare** sunt în sumă de **750.163 lei**

- chelt.materiale	34.802 lei
- chelt.energie,gaz,apă	38.108 lei
- chelt.cu studii și cercetări	710 lei
- cheltuieli cu personalul	163.761 lei
- chelt.cu amortizare	55.865 lei
- chelt.cu asigurare	1.761 lei
- chelt.cu chirii	5.972 lei
- chelt. cu reclame	24 lei
- chelt. cu transport	1.083 lei
- chelt.poștale și telecomunicații	5.778 lei
- chelt. cu comisioane bancare	923 lei
- chelt.privind prestațiile externe	<b>431.402 lei</b> , compus din :
- chelt.cu onorar, și alete servicii	6.127 lei
- BL.ANL(gaz,en.el,apa)	422.875 lei
- chelt.cu bl.105	2.400 lei
- chelt.cu taxe și impozite	9.965 lei
- chelt. Cu maj.de întârziere	9 lei

Profitul realizat în anul 2011 în sumă de 2.549 lei se repartizează la contul 117, pentru acoperirea pierderilor din anii 2009-2010,

**ADMISTRATOR**  
Szabó Mária Magdolna



## S.C. URBAN - LOCATO S.R.L

RO 25624425 Sfântu Gheorghe  
Str.Fabricii nr.41

Tel./fax 0267 - 311017  
e-mail urbanlocato@alter-net.ro

Județul Covasna

---

### R A P O R T F I N A N C I A R la data de 31.12. 2011

S-au analizat aspectele importante ale activității societății, care intra sub incidența Legii Contabilitatii nr.82/1991 cu modificarile si completarile ulterioare, si reglementarile contabile simplificate, armonizate cu directivele europene conf OMF 1752/2005 republicat.Examinarea conturilor, a situațiilor financiare finale, a fost efectuată prin metoda sondajului și a urmarit respectarea principiilor de baza ale contabilității, a criteriilor privind realitatea, corectă înregistrare în contabilitate si corectă prezentare în conturile semestriale a operatiunilor încheiate, cât și a actelor normative în vigoare.

Verificarea conturilor asigura certitudinea faptului ca raportarea anuală referitoare la active, datorii, capitaluri proprii si rezultatele financiare este întocmită în conformitate cu prevederile legale si în același timp furnizeaza elementele necesare utilizatorului.

- concordanta dintre informatiile conținute în conturi si criteriile utilizate pentru obținerea lor;
- controlul determinarii rezultatului financiar final;
- legalitatea operatiunilor cu privire la înregistrarea sau modificarea capitalului social;
- faptul ca inventarierea patrimoniului, s-a efectuat conform legistlatiei în vigoare, iar rezultatele acesteia au fost cuprinse în bilanț;
- preluarea corecta din balanța de verificare a datelor din conturile sintetice si concordanta dintre contabilitatea sintetica si analitica;
- sinceritatea documentelor si informatiilor conținute în raportul administratorilor;

Pentru susținerea opiniei , prezentarea lucrarilor efectuate se detaileaza în urmatoarele capitole:

- 1.CAPITOLUL I - Date generale despre societate, statute, obiect de activitate.
- 2.CAPITOLUL II - Imobilizari corporale si necorporale
- 3.CAPITOLUL III - Stocuri si contracte pe termen lung
- 4.CAPITOLUL IV - Debitori si plati in avans
- 5.CAPITOLUL V - Verificarea registrelor de încasari si plăți
- 6.CAPITOLUL VI - Creditori si angajamente
- 7.CAPITOLUL VII - Capital, rezerve și registre cerute de lege
- 8.CAPITOLUL VIII - Contul de profit si pierdere
- 9.CAPITOLUL IX - Cartea mare si Balanța de verificare

#### CAPITOLUL I

S.C. URBAN-LOCATO S.R.L. Sfântu Gheorghe, funcționează pe baza Legii nr. 31/1990 republicată și a statutului societății, fiind înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J14/151/2009, având CF nr. RO 25624425. SC URBAN-LOCATO SRL a fost înființat în urma divizării SC GOSP-COM SA Sf.Gheorghe, pe baza HOT. Consiliului local al mun.Sf.Gheorghe Activitatea preponderantă:-Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii, COD CAEN 6820

Sediul social al societății este în localitatea Sfântu Gheorghe, str.Fabricii nr.41,

Are organizată evidența contabilă conform Legii nr. 82/1991, și întocmește bilanț de verificare lunar, iar rapoartele semestrial și anual.

Obligațiile privind impozitele directe și indirecte, inclusiv taxele locale se virează în teritoriu.

Obiectul de activitate al societății este cel înscris în actele de constituire și practicat de societate .

#### CAPITOLUL II

Actele immobilizate ale S.C. URBAN –LOCATO S.R.L. se constituie în immobilizări corporale, acestea fiind principalele active de folosință îndelungată ale societății.

Actele corporale constau în: terenuri, clădiri, echipamente tehnologice, mijloace de transport.

Reflectarea în contabilitate a acestor active s-a făcut prin încadrarea în categoria immobilizărilor, respectând prevederile LEGII nr. 15/1994 cu completările și modificările ulterioare.

Amortizarea acestor immobilizări corporale este calculată conform metodei liniare.

### CAPITOLUL III

Evidența contabilă a stocurilor se ține în conformitate cu Regulamentul de aplicare a Legii Contabilității nr. 82/1991 și a reglementărilor contabile în vigoare (OMF 1752/2005)

Obiectele de inventar au fost evaluate la preț de facturare, iar valoarea uzurii a fost inclusă în cheltuieli de exploatare integral la darea lor în folosință. Excepții fac sculele mici de nat. ob. de inventar în valoare de 14.231 ron, a cărui uzură va fi trecut pe cheltuieli în 24 luni.

Stocul materialelor auxiliare 14.247 lei.

Evidența contabilă este ținută la prețul de cumpărare

### CAPITOLUL IV

Creanțele societății la 31.12.2011 sunt în valoare de **1.473.783 RON** și termenul de lichidare este sub un an.

Se compune din:

Creanțe de încasat **1,473.783 lei**, compus din:

- clienți proprii 97.914 lei
- clienți preluați prin protocol 1.031.297 lei
- debitori diverși 339.897 lei ( chelt. comune de la bl. ANL)
- provizioane ptr. creanța clienți -8.628 lei
- ajutor de încălzire de gdf suedez 13303 lei

### CAPITOLUL V

Au fost verificate soldurile finale din extrasele de cont și registrul de casa cu soldurile din bilanța de verificare. Nu există diferențe între acestea.

Înregistrările din registrul de casa au la bază documente justificative, iar viramentele de cash aferente sunt în concordanță cu extrasele de cont.

Înregistrările efectuate prin extrasul de cont și registrul de casa sunt efectuate pe baza documentelor justificative anexate.

## CAPITOLUL VI

Obligatiile societatii la 31.12.2011 sunt in suma de **42.585 lei** cea ce se compune din:

- furnizori	23.671 lei
- salarii	4.078 lei
- contribuții asig.soci.	4.245 lei
- impozit salar	1.123 lei
-TVA de plata	9.468 lei

## CAPITOLUL VII

In anul 2011 au avut loc modificari de capital social conform HCL 102/2010 și HCL 271/2010, capitalul social a fost redus cu suma de 112.515 lei , astfel rămânând capital social 1.222.859 lei.

Prin anularea a 1.125 de părți sociale deținute de asociatul unic Municipiul Sfântu Gheorghe, aportul retras se compune din clădiri,terenuri.

## CAPITOLUL VIII

La 31.12.2011 situatia principalelor indicatori se prezinta in felul urmatoar:

-VENITURI TOTALE	752.712 lei
-CHELTUIELI TOTALE	750.163 lei
-REZULTATUL BRUT	2.549 lei
-CIFRA DE AFACERE	751.981 lei

Datele din conturile inregistrate in formularele de raportare anuala sunt stabilite sub responsabilitatea conducerii societatii, exprimarea unei opinii proprii, responsabile si independente asupra datelor prezentate in Bilantul anual, avand in vedere:

- evaluarea principiilor si metodelor contabile utilizate
- organizarea evidentei analitice si sintetice a elementelor patrimoniale, precum si tinerea corecta si la zi a evidentei contabile.
- exactitatea datelor cuprinse in balanta de verificare intocmite la data de 31.12.2011
- situatia creantelor si datoriilor in structura si vechime.

**ADMINISTRATOR**

**Szabó Mária Magdolna**

