

**S.C. URBAN – LOCATO S.R.L**

RO 25624425 Sfântu Gheorghe  
Str.Fabricii nr.41

Tel.fax 0267- 311017  
e-mail:urbanlocato@gmail.com

Județul Covasna

**Raportul administratorului  
pentru exercițiul financiar 2013**

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 31.12.2013 active în valoare totală de 2.370.124 lei, compusă din, clădiri, terenuri și diferite mijloace fixe, și mij. circulante.

**Active imobilizate** au o valoare netă de **525.899 lei**, din care:

- Terenuri	228.533 lei
- Construcții	231.430 lei
- Instalații tehnice și mașini	65.936 lei

**Active circulante** se compun din:

Creanțe de încasat **1.171.536 lei**, compus din:

- clienți proprii	72.406 lei
- clienți preluați prin protocol	675.558 lei
- debitori la blocurile ANL	112.292 lei ( chelt. curente+restante)
- debitori evacuați din blocurile ANL	102.399 lei
- debitori din subvenție pe 2009-2010	184.712 lei
- provizioane ptr.creanța clienți	-8.628 lei
- subvenții pentru ajutor de încălzire	13.292 lei
- TVA neexigibilă la plată	19.505 lei
- casa și banca	<b>672.689 lei</b>

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

- Capital social varsat	1.222.859 lei
- Rezerve din reevaluare	1.255.315 lei
- Rezerve	138.523 lei
- Datorii	133.410 lei
- Profit	102.954 lei

**Datoriile în sumă de 133.410 lei se compun din:**

- Furnizori	100.766 lei
- Datorii personal	6.402 lei
- Bugetul asig.soci.	5.459 lei
- Tva de plata	15.231 lei
- Buget de stat	1.695 lei
- TVA neexigibilă la incasare	3.857 lei

## Contul de profit și pierdere

**Venituri totale** în sumă de **1.239.925 lei**

- cifra de afaceri	1.035.947 lei
- venituri financiare	10.524 lei
- venituri din subvenții HCL77/2012	66.966 lei
- venituri din subv.pt.ajutor de încălzire	47.263 lei
- venituri din majorări de întârziere	78.180 lei
- venituri din creanțe	1.045 lei

**Cheltuielile din exploatare** sunt în sumă de **1.136.971 lei**

- chelt.materiale	23.363 lei
- chelt.cu obiecte de inv. și mat.nestocate	9.066 lei
- chelt.energie,gaz,apă	710.104 lei
- chelt.cu studii și cercetări	150 lei
- cheltuieli cu personalul	206.796 lei
- chelt.cu amortizare	50.537 lei
- chelt.cu asigurare	4.097 lei
- chelt.cu chirii (concesiune)	61.008 lei
- chelt. cu reclame	679 lei
- chelt. cu transport	610 lei
- chelt.cu deplasari	65 lei
- chelt.cu reparatii	20 lei
- chelt.poștale și telecomunicații	3.574 lei
- chelt. cu comisioane bancare	2.132 lei
- chelt.privind prestațiile externe	<b>18.634 lei</b> compus din :
- chelt.cu întreținere și alte servicii	13.582 lei
- chelt.cu servicii la Sugaș Băi	1.115 lei
- chelt. Cu revizii și verificări la bl.ANL	3.937 lei
- chelt.cu taxe și impozite	30.687 lei
- chelt.din pierderi din creanțe	15.449 lei

Profitul realizat în anul 2013 în sumă de 102.954 lei ,propun repartizarea profitului la contul 117, pentru acoperirea pierderilor din anii 2009-2010.

**ADMINISTRATOR**

Szabó Mária Magdolna



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

Tip situație financiară : BS

 An  Semestru Anul 2013

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 si denumire clasa CAEN)

6820 Inchirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

## Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

- Contul înțeles
- Formă prescurtată
- Formă simplificată

## Raportări anuale

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) și (3A1) din Legea contabilității nr. 82/1997
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 31.12.2013 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 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

## ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele  
IZABO MARIA MAGDOLNA

Semnătura  
și stampila

Erzsebet  
Polgari

Digitally signed by Erzsebet Polgari  
DN: cn=RO, o=Urban Locato SRL,  
ou=Funcția: Economist,  
sn=Erzsebet Polgari,  
c=RO, email=Erzsebet.Polgari@urbanlocato.ro  
Date: 2014.02.24 13:47:01 +0200'

Semnătura electronică



## INTOCMIT,

Numele și prenumele  
POLGARI ERZSEBET

Calitatea  
12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

## AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Formular VALIDAT

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

Cod fiscal

## BILANȚ prescurtat

Formular 10

la data de 31.12.2013

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2013	31.12.2013
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
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	573.181	525.899
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+266+267* - 296* )	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	573.181	525.899
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
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+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05		
II.CREANȚE (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	1.395.134	1.171.536
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	303.335	672.689
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	1.698.469	1.844.225
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</b>	10		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (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	137.891	133.410
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)</b>	12	1.375.866	1.526.103
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)</b>	13	1.949.047	2.052.002
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (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		
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	15		
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22)</b>	16	184.712	184.712
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20)	18	184.712	184.712
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (ct. 472*)	19	184.712	184.712
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	20		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	21		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	22		
<b>I. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27)</b>	23	1.222.859	1.222.859
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	1.222.859	1.222.859
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	26		

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	27		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	28		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	29	1.255.315	1.255.315
IV. REZERVE (ct.106)	30	138.523	138.523
Acțiuni proprii (ct. 109)	31		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	32		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	33		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	34		
SOLD D (ct. 117)	35	710.587	667.649
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA			
SOLD C (ct. 121)	36	42.937	102.954
EXERCITIULUI FINANCIAR			
SOLD D (ct. 121)	37		
Repartizarea profitului (ct. 129)	38		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)	39	1.949.047	2.052.002
Patrimoniul public (ct. 1016)	40		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)	41	1.949.047	2.052.002

Suma de control F10 : 34771476 / 88530218

\*) 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,

Numele și prenumele

SZABO MARIA MAGDOLNA

Semnătura

Stampila unității



Formular  
VALIDAT

### INTOCMIT,

Numele și prenumele

POLGARI ERZSEBET

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-

## CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2013

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2012	2013
A	B	1	2
<b>1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)</b>	<b>01</b>	1.072.202	1.035.947
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	1.072.202	1.035.947
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care nu au în derulare contracte de leasing (ct.766* )	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
<b>2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)</b>			
Sold C	07		
Sold D	08		
<b>3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)</b>	<b>09</b>	0	0
<b>4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)</b>	<b>10</b>		79.215
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11	0	0
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)</b>	<b>12</b>	1.072.202	1.115.162
<b>5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)</b>	<b>13</b>	25.794	23.365
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	24.896	9.066
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	513.283	643.137
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	0	0
<b>5. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)</b>	<b>18</b>	160.889	206.796
a) Salarii și indemnizații 1) (ct.641+642+643+644-7414)	19	125.503	161.954
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	35.386	44.842
<b>7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)</b>	<b>21</b>	61.309	50.537
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	61.309	50.537
a.2) Venituri (ct.7813)	23	0	0
<b>b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)</b>	<b>24</b>	0	15.439
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	0	15.448
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	0	9
<b>8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)</b>	<b>27</b>	248.036	74.392

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	205.219	43.705
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	10.870	30.687
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	31.947	0
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	33	0	0
- Venituri (ct.7812)	34	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	1.034.207	1.022.732
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	37.995	92.430
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39	0	0
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	4.940	10.524
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	4.940	10.524
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	47	0	0
- Venituri (ct.786)	48	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	-2	0
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	-2	0
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	4.942	10.524
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	42.937	102.954
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58	0	0
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	1.077.142	1.125.686
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	1.034.205	1.022.732
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	42.937	102.954
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	0	0
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCİIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	42.937	102.954
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 16288424 / 88530218

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

1) La acest rând (rd.19) 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

IZABO MARIA MAGDOLNA

Numele și prenumele

POLGARI ERZSEBET

Semnătura



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Stampila unității



Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT



## DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2013

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Nr. unitati</b>	<b>Suma</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Unitați care au inregistrat profit	01	1	102.954	
Unitați care au inregistrat pierdere	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03			
<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.05 + 09 + 15 la 19 + 23)	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05			
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09			
- contributiile pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10			
- contributiile pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contributiile pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Crede bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19			
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Dobanzi restante	23			
<b>III. Numar mediu de salariatii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2012</b>		<b>31.12.2013</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Numar mediu de salariatii	24	6	8	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	10	6	

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende plătite către persoane nerezidente, din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	42	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	43	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	44	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	45	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri *)	46	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	47	
- impozitul datorat la bugetul de stat	48	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	49	
- impozitul datorat la bugetul de stat	50	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	51	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	52	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	53	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	54	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	55	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	56	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	57	

V. Tichete de masa		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor		58	
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2012</b>
A		B	1
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:		59	2
- din fonduri publice		60	
- din fonduri private		61	
<b>VII. Cheltuieli de inovare ****)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2012</b>
A		B	1
Cheltuieli de inovare - total (rd. 63 la 65)		62	2
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei		63	
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei		64	
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei		65	
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2012</b>
A		B	1
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)		66	
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)		67	
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 69 + 77)		68	
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 70 la 76)		69	
- acțiuni cotate emise de rezidenți		70	
- acțiuni necotate emise de rezidenți		71	
- părți sociale emise de rezidenți		72	
- obligațiuni emise de rezidenți		73	
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți		74	
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți		75	
- obligațiuni emise de nerezidenți		76	
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 78+79)		77	
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)		78	
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)		79	
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:		80	1.034.765
- 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)		81	747.965

Creanțe comerciale neincasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	82		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	83		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.85 la 89)	84	9.572	28.940
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	85		
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	86		15.647
- subventii de incasat(ct.445)	87	9.572	13.293
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	88		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	89		
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	90		
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)	91		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.93 la 95)	92	359.426	399.402
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	93		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	94	359.426	399.402
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	95		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	96		
- de la nerezidenti	97		
/alocarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	98		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.100 la 106)	99		
- acțiuni cotate emise de rezidenti	100		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	101		
- părți sociale emise de rezidenti	102		
- obligațiuni emise de rezidenti	103		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	104		
- actiuni emise de nerezidenti	105		
- obligatiuni emise de nerezidenti	106		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	107		
Casa în lei și în valută (rd.109+110)	108	2.638	1.173
- în lei (ct. 5311)	109	2.638	1.173

- în valută (ct. 5314)	110		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.112+114)	111	300.697	671.516
- în lei (ct. 5121), din care:	112	300.697	671.516
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	113		
- în valută (ct. 5124), din care:	114		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	115		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.117+118)	116		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	117		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	118		
Datoriile (rd. 120 + 123+ 126+ 129 + 132 + 135 + 138 + 141 + 144 + 147 + 150 + 151 + 155 + 157 + 158+ 163 + 164 + 165 + 171)	119	322.602	314.265
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161 ),(rd. 121+122)	120		
- în lei	121		
- în valută	122		
Obligații aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.124+125)	123		
- în lei	124		
- în valută	125		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ), (rd. 127+128)	126		
- în lei	127		
- în valută	128		
Obligații aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 130+131)	129		
- în lei	130		
- în valută	131		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 + 5195), (rd. 133+134)	132		
- în lei	133		
- în valută	134		
Obligații aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), ( rd. 136+137)	135		
- în lei	136		
- în valută	137		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627 ), (rd.139+140)	138		
- în lei	139		
- în valută	140		
Obligații aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct 1682) (rd.142+143)	141		
- în lei	142		
- în valută	143		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.145+146)	144		

- în lei	145		
- în valută	146		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung ( din ct.1682), (rd. 148+149)	147		
- în lei	148		
- în valuta	149		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	150		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 152+153)	151		
- în lei si exprimate în lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute	152		
- în valută	153		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	154		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	155	112.486	100.766
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienți externi si alte conturi asimilate, în sume brute ( din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	156		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	157	7.960	6.402
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.159 la 162)	158	17.444	22.385
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	159	7.046	5.459
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	160	10.398	16.926
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	161		
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	162		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	163		
Sume datorate acționarilor / asociatilor (ct.455)	164		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) rd.(166 la 170)	165	184.712	184.712
-decontari privind interesele de participare , de contari cu actionarii /asociatii privind capitalul, de contari din operatii în participatie (ct.453+456+457+4581)	166		
-alte datorii în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât datoriile în legatura cu întreprinderile publice (institutiile statului ) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	167	184.712	184.712
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	168		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	169		

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	170				
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	171				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	172				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	173	1.222.859		1.222.859	
- acțiuni cotate 3)	174				
- acțiuni necotate 4)	175				
- părți sociale	176	1.222.859		1.222.859	
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	177				
Brevete și licențe (din ct.205)	178				
<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2013</b>		
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	179				
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2013</b>		
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	180				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	181				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	182				
<b>XI. Capital social vărsat</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2012</b>		<b>31.12.2013</b>	
		<b>Suma (lei)</b>	<b>% 5)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 5)</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 5), (rd. 184 + 187 + 191 + 192 + 193 + 194)</b>	183	1.222.859	X	1.222.859	X
- deținut de instituții publice, (rd. 185+186)	184				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	185				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	186				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	187				
- cu capital integral de stat	188				
- cu capital majoritar de stat	189				
- cu capital minoritar de stat	190				
- deținut de regii autonome	191				
- deținut de societățile cu capital privat	192				
- deținut de persoane fizice	193	1.222.859	100,00	1.222.859	100,00
- deținut de alte entități	194				

	Nr. rd.	Sume	
A	B	2012	2013
<b>XII. Dividende /vârsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercitiului financiar de catre companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:</b>	195		
- către instituții publice centrale	196		
- către instituții publice locale	197		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	198		
	Nr. rd.	Sume	
A	B	2012	2013
<b>XIII. Dividende/vârsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:</b>	199		
- dividende/vârsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate :	200		
- către instituții publice centrale	201		
- către instituții publice locale	202		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	203		
- dividende/vârsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate :	204		
- către instituții publice centrale	205		
- către instituții publice locale	206		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	207		
	Nr. rd.	Sume	
A	B	2012	2013
<b>XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>			
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	208		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	209		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	210		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	211		



Suma de control F30 : 16898502 / 88530218

\*) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 124<sup>a</sup>20, lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

\*\*\*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

\*\*\*\*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovare, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului 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 august 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 din 14 august 2004.

\*\*\*\*\*) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației. \*\*\*\*\*) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin. (1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terose etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luclului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit, etc.)

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

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

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

5) La secțiunea „Al Capital social vărsat” la rd. 184 - 194, în col. 2 și col. 4, entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 183.

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

SZABO MARIA MAGDOLNA

Semnatura

Stampila unitatii

Formular  
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

POLGAR ERZSEBET

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

-

## SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

Formular 40

la data de 31.12.2013

- 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				X	
Alte imobilizari	02				X	
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
<b>TOTAL (rd. 01 la 03)</b>	<b>04</b>				X	
<b>Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	05	228.533			X	228.533
Constructii	06	1.368.314		1		1.368.313
Instalatii tehnice si masini	07	331.524	3.256			334.780
Alte instalatii, utilaje si mobilier	08	45.641				45.641
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09					
<b>TOTAL (rd. 05 la 09)</b>	<b>10</b>	1.974.012	3.256	1		1.977.267
<b>Imobilizari financiare</b>						
	11				X	
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)</b>	<b>12</b>	1.974.012	3.256	1		1.977.267

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor 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				
Alte imobilizari	14				
<b>TOTAL (rd.13 +14)</b>	<b>15</b>				
<b>Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	16				
Constructii	17	1.128.630	8.254		1.136.884
Instalatii tehnice si masini	18	242.045	33.155		275.200
Alte instalatii, utilaje si mobilier	19	30.156	9.128		39.284
<b>TOTAL (rd.16 la 19)</b>	<b>20</b>	1.400.831	50.537		1.451.368
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)</b>	<b>21</b>	1.400.831	50.537		1.451.368

## 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				
<b>TOTAL (rd.22 la 24)</b>	<b>25</b>				
<b>Imobilizari corporale</b>					
Ferenuri	26				
Constructii	27				
Instalatii tehnice si masini	28				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29				
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30				
<b>TOTAL (rd. 26 la 30)</b>	<b>31</b>				
<b>Imobilizari financiare</b>	<b>32</b>				
<b>AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE -</b>					
<b>TOTAL (rd.25+31+32)</b>	<b>33</b>				

Suma de control F40 : 20571816 / 88530218

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SZABO MARIA MAGDOLNA

Numele si prenumele

POLGARI ERZSEBET

Semnătura

Stampila unității

Formular  
VALIDAT

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

## Balanta de verificare

01.12.2013 - 31.12.2013

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaj perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0,00	1 222 859,17	0,00	0,00	0,00	1 222 859,17	0,00	1 222 859,17
105	REZERVE DIN REVALUARE	0,00	1 255 314,73	0,00	0,00	0,00	1 255 314,73	0,00	1 255 314,73
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 REPORATAT - PROFITUL NEREP/PIEDERE	710 586,56	42 937,33	0,00	0,00	710 586,56	42 937,33	667 649,23	0,00
121	PROFIT SI PIERDERE	1 024 505,60	1 192 651,91	155 402,37	90 209,96	1 179 907,97	1 282 861,89	0,00	102 953,92
	<b>Total sume clasa 1</b>	<b>1 735 092,16</b>	<b>3 852 286,26</b>	<b>155 402,37</b>	<b>90 209,96</b>	<b>1 890 494,53</b>	<b>3 942 496,24</b>	<b>667 649,23</b>	<b>2 719 850,94</b>
2111	TERENURI	228 533,04	0,00	0,00	0,00	228 533,04	0,00	228 533,04	0,00
212	CONSTRUCTII	1 368 305,32	0,00	0,00	1,27	1 368 305,32	1,27	1 368 304,05	0,00
2131	ECHIP. TEHNOLOGICE(MASINI UTIL.)	55 093,09	0,00	0,00	0,00	55 093,09	0,00	55 093,09	0,00
2133	MILIOANE DE TRANSPORT	279 685,19	0,00	0,00	0,00	279 685,19	0,00	279 685,19	0,00
214	MOBIILIER APARATURA BIROTICA.ETC.	45 640,90	0,00	0,00	0,00	45 640,90	0,00	45 640,90	0,00
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0,00	1 136 187,47	1,27	687,83	1,27	1 136 875,30	0,00	1 136 874,03
2813	AMORT. INST. MJ. DE TRANSPORT	0,00	273 931,04	0,00	1 267,96	0,00	275 199,00	0,00	275 199,00
2814	AMORT. ALTOR MOBILIZARI CORP.	0,00	38 523,35	0,00	760,66	0,00	39 284,03	0,00	39 284,03
	<b>Total sume clasa 2</b>	<b>1 977 257,44</b>	<b>1 448 641,86</b>	<b>1,27</b>	<b>2 717,74</b>	<b>1 977 258,71</b>	<b>1 451 359,60</b>	<b>1 977 256,17</b>	<b>1 451 357,06</b>
3021	MATERIALE AUXILIARE	109,84	109,84	0,00	0,00	109,84	109,84	0,00	0,00
3022	COMBUSTIBILI	8 958,57	8 958,57	483,99	483,99	9 442,56	9 442,56	0,00	0,00
3024	PIESE DE SCHIMB	1 258,70	1 258,70	425,89	425,89	1 684,59	1 684,59	0,00	0,00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	10 989,22	9 041,20	1 137,79	3 085,81	12 127,01	12 127,01	0,00	0,00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	3 456,34	3 456,34	0,00	0,00	3 456,34	3 456,34	0,00	0,00
	<b>Total sume clasa 3</b>	<b>24 772,67</b>	<b>22 824,65</b>	<b>2 047,67</b>	<b>3 995,69</b>	<b>26 820,34</b>	<b>26 820,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
401	FURNIZORI	975 649,48	1 039 742,44	110 274,73	147 147,41	1 085 924,21	1 186 895,85	0,00	100 765,64
4111	CLIENTII	1 130 275,05	968 758,79	23 647,87	112 757,63	1 153 922,92	1 081 516,42	72 406,50	0,00
4112	CLIENTI PROTOCOL	834 182,14	147 820,53	0,00	10 803,18	834 182,14	158 623,71	675 558,43	0,00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	149 008,00	156 385,00	13 304,00	12 329,00	162 312,00	169 714,00	0,00	6 402,00
423	PERSONAL - AJUTATOR MAT. DAT.	112,00	112,00	0,00	0,00	112,00	112,00	0,00	0,00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	29 487,00	29 487,00	2 200,00	2 200,00	31 687,00	31 687,00	0,00	0,00
4311	CTB. UNITATI LA ASOC. SOC.	31 437,00	34 206,00	2 769,00	2 564,00	34 206,00	36 770,00	0,00	2 564,00

## Balanta de verificare

01.12.2013 - 31.12.2013

Cont	Denumirea contului	Suma precedente		Ruijge perioada		Suma totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4312	CTB. ANG. LA ASIG. SOC.	15 668,00	17 266,00	1 398,00	1 294,00	17 266,00	18 560,00	0,00	1 294,00
4313	CTB. FIRMA PT. ASIG. SOC. SANAT.	7 854,00	8 546,00	692,00	641,00	8 546,00	9 187,00	0,00	641,00
4314	CTB. ANG. LA ASIG. SOC. SANAT.	8 317,00	9 049,00	732,00	678,00	9 049,00	9 727,00	0,00	678,00
4315	CTB. PTR. APB	305,00	331,00	26,00	24,00	331,00	355,00	0,00	24,00
4316	CTB. CCI	1 284,00	1 397,00	113,00	105,00	1 397,00	1 502,00	0,00	105,00
4371	CTR. UNITATILIA. FD. SOMAJ	755,00	822,00	67,00	62,00	822,00	884,00	0,00	62,00
4372	CTR. ANG. LA FD. SOMAJ	745,00	810,00	65,00	60,00	810,00	870,00	0,00	60,00
4373	FOND DE GARANTARE PTR. CREANTE SALARIALE	374,00	407,00	33,00	31,00	407,00	438,00	0,00	31,00
4423	TVA DE PLATA	107 328,93	110 519,12	3 189,00	15 229,85	110 517,93	125 748,97	0,00	15 231,04
4424	TVA DE RECUPERAT	13 531,81	13 531,81	0,00	0,00	13 531,81	13 531,81	0,00	0,00
4426	TVA DEDUCTIBILA	154 723,54	154 723,54	20 037,89	20 037,89	174 761,53	174 761,53	0,00	0,00
4427	TVA COLECTATA	225 550,27	225 550,27	35 267,99	35 267,99	260 818,26	260 818,26	0,00	0,00
4428	TVA NEEXIGIBILA	242 995,43	251 147,43	48 403,32	24 604,02	291 398,75	275 751,45	15 647,30	0,00
444	IMPOZITUL PE SALARII	17 765,00	19 305,00	1 540,00	1 695,00	19 305,00	21 000,00	0,00	1 695,00
445	SUBVENTII	43 542,97	38 609,40	13 292,77	4 933,56	56 835,74	43 542,96	13 292,78	0,00
446	ALTE IMPOZITE SI TAXE	27 590,00	27 590,00	0,00	0,00	27 590,00	27 590,00	0,00	0,00
461	DEBITORI DIVERSI	793 892,73	422 653,34	143 122,56	114 859,76	937 015,29	537 613,10	399 402,19	0,00
472	VENTURI INREGIN AVANS	0,00	184 712,07	0,00	0,00	184 712,07	184 712,07	0,00	184 712,07
491	PROV. PT. DEPR. CREANTE-CLIENT	0,00	8 628,74	0,00	0,00	8 628,74	8 628,74	0,00	8 628,74
	<b>Total suma clasa 4</b>	<b>4 512 773,35</b>	<b>3 872 110,48</b>	<b>420 175,23</b>	<b>507 424,39</b>	<b>5 232 948,58</b>	<b>4 379 534,87</b>	<b>1 176 307,20</b>	<b>322 663,49</b>
5121	CONTURILIA BANCA IN LEI	2 126 164,91	1 491 259,25	249 274,69	214 694,00	2 377 459,60	1 705 943,25	671 516,35	0,00
5311	CASA IN LEI	693 661,97	684 639,59	61 363,48	69 232,91	755 045,45	753 872,90	1 172,55	0,00
5328	ALTE VALORI	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
581	VIRAMENTE INTERNE	541 800,00	541 800,00	51 500,00	51 500,00	593 300,00	593 300,00	0,00	0,00
	<b>Total suma clasa 5</b>	<b>3 363 666,88</b>	<b>2 717 699,24</b>	<b>363 338,17</b>	<b>336 516,91</b>	<b>3 727 005,05</b>	<b>3 054 316,15</b>	<b>672 688,90</b>	<b>0,00</b>
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	109,84	109,84	0,00	0,00	109,84	109,84	0,00	0,00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	8 958,57	8 958,57	483,99	483,99	9 442,56	9 442,56	0,00	0,00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	1 258,70	1 258,70	425,89	425,89	1 684,59	1 684,59	0,00	0,00
6028	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	9 041,20	9 041,20	3 085,81	3 085,81	12 127,01	12 127,01	0,00	0,00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	3 456,34	3 456,34	0,00	0,00	3 456,34	3 456,34	0,00	0,00

## Balanta de verificare

01.12.2013 -- 31.12.2013

Cont	Denumirea contului	Suma precedente		Rulaje perioada		Suma totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
604	CHELT. CU MAT. MESTOACATE	3 528,66	3 528,66	2 081,10	2 081,10	5 609,76	5 609,76	0,00	0,00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	605 548,66	605 548,66	104 554,65	104 554,65	710 103,31	710 103,31	0,00	0,00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REP.	20,16	20,16	0,00	0,00	20,16	20,16	0,00	0,00
612	CHELT. CU REDEVENTE SI CHIRII	55 924,00	55 924,00	5 084,00	5 084,00	61 008,00	61 008,00	0,00	0,00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	4 097,23	4 097,23	0,00	0,00	4 097,23	4 097,23	0,00	0,00
614	CHELT. CU STUDI SI CERCETARI	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
623	CHELT. DE PROTOCOL. RECLAMA	333,12	333,12	346,03	346,03	679,15	679,15	0,00	0,00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL	485,18	485,18	125,00	125,00	610,18	610,18	0,00	0,00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI	65,00	65,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE TELECOM.	3 280,65	3 280,65	293,19	293,19	3 573,84	3 573,84	0,00	0,00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE	1 927,59	1 927,59	203,53	203,53	2 131,12	2 131,12	0,00	0,00
628	ALTE CHELT. CU SERV. LA TERTI	14 042,86	14 042,86	4 591,36	4 591,36	18 634,22	18 634,22	0,00	0,00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE & TAXE	30 455,78	30 455,78	231,00	231,00	30 686,78	30 686,78	0,00	0,00
641	148 425,00	148 425,00	148 425,00	12 329,00	12 329,00	160 754,00	160 754,00	0,00	0,00
642	CHELT. CU SALARIILE PERSONAL AORDONATE SALARIATILOR	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
6451	CTB. UNIT. LA ASIG. SOC.	30 003,00	30 003,00	2 564,00	2 564,00	32 567,00	32 567,00	0,00	0,00
6452	CTB. UNIT. LA J. DE SOMAJ	742,00	742,00	62,00	62,00	804,00	804,00	0,00	0,00
6453	CONTRIB. FIRMEI PT ASIG. SOC. SANAT	7 719,00	7 719,00	641,00	641,00	8 360,00	8 360,00	0,00	0,00
6454	CTB. UNIT. LA CCI	2 156,00	2 156,00	105,00	105,00	2 261,00	2 261,00	0,00	0,00
6455	CTB. UNIT. LA FOND DE GARANTARE	369,00	369,00	31,00	31,00	400,00	400,00	0,00	0,00
6458	ALTE CHELT. ASIG. SI PROT. SOC	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
654	PIEROERI DIN CREANTE	0,00	0,00	15 448,35	15 448,35	15 448,35	15 448,35	0,00	0,00
6811	CHELT. DE EXPL. CU AMORT. IMOB.	47 820,73	47 820,73	2 716,47	2 716,47	50 537,20	50 537,20	0,00	0,00
	<b>Total suma clasa 6</b>	981 568,27	981 568,27	155 402,37	155 402,37	1 136 970,64	1 136 970,64	0,00	0,00
704	V. DIN LUCRARI SI SERVICII	440 643,50	440 643,50	6 990,63	6 990,63	447 634,13	447 634,13	0,00	0,00
706	V. DIN REDEVENTE SI CHIRII	134 815,63	134 815,63	11 674,00	11 674,00	146 489,63	146 489,63	0,00	0,00
708	V. DIN ACTIVITATI DIVERSE	383 695,89	383 695,89	58 127,18	58 127,18	441 823,07	441 823,07	0,00	0,00
7413	VEN. DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE PT. ALTE CHELTUI	66 966,48	66 966,48	0,00	0,00	66 966,48	66 966,48	0,00	0,00
7416	VEN. DIN AJUTOR DE INCALZIRE PTR. SEZON RECE	33 970,71	33 970,71	13 292,77	13 292,77	47 263,48	47 263,48	0,00	0,00

## Balanta de verificare

01.12.2013 -- 31.12.2013

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
754	V. DIN CREANTE REAC. DEB. DIVERSI	0,00	0,00	8,59	8,59	8,59	8,59	0,00	0,00
7581	V. DIN DESPAGURI SI PENALIT.	78 131,00	78 131,00	49,00	49,00	78 180,00	78 180,00	0,00	0,00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	1 035,00	1 035,00	0,00	0,00	1 035,00	1 035,00	0,00	0,00
766	V. DIN DOBRZI	10 456,37	10 456,37	67,81	67,81	10 524,18	10 524,18	0,00	0,00
	<b>Total sume clasa 7</b>	1 149 714,58	1 149 714,58	90 209,98	90 209,98	1 239 924,56	1 239 924,56	0,00	0,00
	<b>Totaluri:</b>	<b>14 044 845,35</b>	<b>14 044 845,34</b>	<b>1 186 577,06</b>	<b>1 186 577,06</b>	<b>15 231 422,41</b>	<b>15 231 422,40</b>	<b>4 493 901,50</b>	<b>4 493 901,49</b>

Intocmit, Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

