

S.C. URBAN – LOCATO S.R.L

RO 25624425 Sfântu Gheorghe

Str.Fabricii nr.41, e-mail:urbanlocato@gmail.com

Tel.fax 0267- 311017

Județul Covasna

Raportul administratorului

pentru semestrul I 2015

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,

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

Active imobilizate au o valoare netă de **297.551 lei**, din care:

Terenuri : 26.419 lei

Construcții: 231.064 lei

Instalații tehnice și mașini: 40.068 lei

Active circulante se compun din:

Creanțe de încasat **954.301 lei**, compus din

- | | |
|---------------------------------------|--|
| - clienți proprii | 44.300 lei |
| - clienți preluați prin protocol | 493.742 lei |
| - debitori la blocurile ANL | 107.923 lei (chelt. curente+restante) |
| - debitori evacuați din blocurile ANL | 127.999 lei |

- debitori din subvenție pe 2009-2010	184.712 lei
- provizioane ptr.creanța clienți	-8.628 lei
- TVA neexigibilă la plată	4.253 lei
- casa și banca	1.172.606 lei

Pasivele totale se cifrează la suma de :

• Capital social varsat	1.020.740 lei
• Rezerve din reevaluare	1.255.315 lei
• Rezerve	138.523 lei
• Datorii	46.385 lei
• Profit	155.857 lei

Datoriile în sumă de 46.385 lei se compun din:

• Furnizori	18.283 lei
• Datorii personal	7.114 lei
• Bugetul asig.soci.	2.620 lei
• Tva de plata	9.769 lei
• Buget de stat	1.727 lei
• TVA neexigibilă la incasare	6.872 lei

Contul de profit și pierdere

Venituri totale în sumă de 746.089 lei

- cifra de afaceri	663.666 lei
- venituri financiare	6.653 lei
- venituri din subventii HCL77/2012	46.796 lei
- venituri din subv.ptr.ajutor de încălzire	24.920 lei
- venituri din majorări de întârziere	4.054 lei

Cheltuielile din exploatare sunt în sumă de 590.232 lei

- chelt.materiale	10.130 lei
- chelt.energie,gaz,apă	379.938 lei
- cheltuieli cu personalul	113.675 lei

- chelt.cu amortizare	11.617 lei
- chelt.cu asigurare	1.938 lei
- chelt.cu chirii (concesiune)	25.890 lei
- chelt. cu reclame	127 lei
- chelt. cu transport	831 lei
- chelt.poștale și telecomunicații	1.235 lei
- chelt. cu comisioane bancare	1.276 lei
- chelt.privind prestațiile externe	3.774 lei
- chelt.cu taxe și impozite	28.523 lei
- chelt.cu pierderi din creanțe debitori	11.277 lei

Profitul realizat în anul 2015 sem.I este 155.857 lei.

ADMINISTRATOR

Szabó Mária Magdolna



Balanta de verificare

01.06.2015 -- 30.06.2015

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	202 114.00	1 222 854.00	0.00	0.00	202 114.00	1 222 854.00	0.00	1 020 740.00
105	REZERVE DIN REEVALUARE	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 REPORTAT - PROFITUL NEREP./PIREDERE NEACOP.	564 695.31	186 154.21	0.00	0.00	564 695.31	186 154.21	378 541.10	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	727 926.77	886 379.52	48 458.55	45 862.96	776 385.32	932 242.48	0.00	155 857.16
Total sume clasa 1		1 494 736.08	3 689 225.58	48 458.55	45 862.96	1 543 194.63	3 735 088.54	378 541.10	2 570 435.01
2111	TERENURI	228 533.04	202 114.00	0.00	0.00	228 533.04	202 114.00	26 419.04	0.00
212	CONSTRUCTII	1 380 629.25	0.00	0.00	0.00	1 380 629.25	0.00	1 380 629.25	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI,UTILAJE)	78 780.83	0.00	0.00	20 952.84	78 780.83	20 952.84	57 827.99	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	277 900.61	0.00	0.00	0.00	277 900.61	0.00	277 900.61	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	45 640.80	0.00	0.00	0.00	45 640.80	0.00	45 640.80	0.00
263	ACTIUNI DETINUTE LA ENTITATI CONTROLATE IN COMUN	1 000.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	1 148 841.79	0.00	723.17	0.00	1 149 564.96	0.00	1 149 564.96
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	294 447.53	0.00	1 212.98	0.00	295 660.51	0.00	295 660.51
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	45 640.80	0.00	0.00	0.00	45 640.80	0.00	45 640.80
Total sume clasa 2		2 012 484.53	1 691 044.12	0.00	22 888.99	2 012 484.53	1 713 933.11	1 789 417.69	1 490 866.27
3021	MATERIALE AUXILIARE	366.09	366.09	0.00	0.00	366.09	366.09	0.00	0.00
3022	COMBUSTIBILI	3 008.12	3 008.12	895.22	895.22	3 903.34	3 903.34	0.00	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	441.72	441.72	0.00	0.00	441.72	441.72	0.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	2 600.84	2 600.84	233.87	233.87	2 834.71	2 834.71	0.00	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	0.00	0.00	459.68	459.68	459.68	459.68	0.00	0.00
Total sume clasa 3		6 416.77	6 416.77	1 588.77	1 588.77	8 005.54	8 005.54	0.00	0.00
401	FURNIZORI	569 686.67	598 507.85	46 855.13	36 316.96	616 541.80	634 824.81	0.00	18 283.01
4111	CLIENTI	635 541.79	583 633.26	56 937.07	64 545.86	692 478.86	648 179.12	44 299.74	0.00

Balanta de verificare

01.06.2015 -- 30.06.2015

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4112	CLIENTI PROTOCOL	532 737.08	36 045.18	0.00	2 950.00	532 737.08	38 995.18	493 741.90	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	75 734.00	82 803.00	13 673.00	13 178.00	89 407.00	95 981.00	0.00	6 574.00
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	1 442.00	2 009.00	1 055.00	1 029.00	2 498.00	3 038.00	0.00	540.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	14 500.00	14 500.00	3 100.00	3 100.00	17 600.00	17 600.00	0.00	0.00
4311	CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	12 123.00	14 544.00	2 421.00	2 216.00	14 544.00	16 760.00	0.00	2 216.00
4312	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA ASIGURARILE SOCIALE	8 061.00	9 672.00	1 611.00	1 474.00	9 672.00	11 146.00	0.00	1 474.00
4313	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	3 946.00	4 699.00	753.00	685.00	4 699.00	5 384.00	0.00	685.00
4314	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	4 179.00	4 977.00	798.00	726.00	4 977.00	5 703.00	0.00	726.00
4315	CTB PTR ABP	150.00	180.00	30.00	28.00	180.00	208.00	0.00	28.00
4316	CTB.CCI	2 524.00	768.00	1 029.00	112.00	3 553.00	880.00	0.00	-2 673.00
4371	CONTRIBUTIA UNITATII LA FONDUL DE SOMAJ	380.00	452.00	72.00	66.00	452.00	518.00	0.00	66.00
4372	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA FONDUL DE SOMAJ	382.00	455.00	73.00	66.00	455.00	521.00	0.00	66.00
4373	FOND DE GARANTARE PTR CREANTE SALARIALE	187.00	222.00	35.00	32.00	222.00	254.00	0.00	32.00
4423	TVA DE PLATA	68 688.00	74 322.59	5 634.00	9 768.83	74 322.00	84 091.42	0.00	9 769.42
4426	TVA DEDUCTIBILA	103 781.07	103 781.07	7 161.09	7 161.09	110 942.16	110 942.16	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	165 342.97	165 342.97	16 863.29	16 863.29	182 206.26	182 206.26	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	217 394.26	219 890.12	17 912.01	18 034.76	235 306.27	237 924.88	0.00	2 618.61
4428.TI	TVA NEEXIGIBILA - INCASARE	123 114.57	131 417.45	12 361.11	10 930.42	135 475.68	142 347.87	0.00	6 872.19
4428.TP	TVA NEEXIGIBILA - PLATA	107 878.41	102 071.39	5 550.90	7 104.34	113 429.31	109 175.73	4 253.58	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	10 132.00	12 050.00	1 918.00	1 727.00	12 050.00	13 777.00	0.00	1 727.00
445	SUBVENTII	37 931.67	37 931.67	0.00	0.00	37 931.67	37 931.67	0.00	0.00
445.1	AJUTOR DE INCALZIRE PTR SEZON RECE	37 931.67	37 931.67	0.00	0.00	37 931.67	37 931.67	0.00	0.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	25 801.00	25 801.00	0.00	0.00	25 801.00	25 801.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.06.2015 -- 30.06.2015

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
446.1	IMPOZIT PE CLADIRI	22 367.00	22 367.00	0.00	0.00	22 367.00	22 367.00	0.00	0.00
446.2	IMPOZIT PE TEREN	2 768.00	2 768.00	0.00	0.00	2 768.00	2 768.00	0.00	0.00
446.3	IMPOZIT MIJ TRANSP <12 TO	523.00	523.00	0.00	0.00	523.00	523.00	0.00	0.00
446.4	IMPOZIT MIJ TRANSP >12 TO	143.00	143.00	0.00	0.00	143.00	143.00	0.00	0.00
456	DECONT.CU ASOC.PT.CAPITAL	202 114.00	202 114.00	0.00	0.00	202 114.00	202 114.00	0.00	0.00
461	DEBITORI DIVERSI	991 320.31	555 678.32	46 522.50	61 530.00	1 037 842.81	617 208.32	420 634.49	0.00
461.2	DEBITORI BLOCURI ANL	677 408.37	554 678.32	46 522.50	61 330.00	723 930.87	616 008.32	107 922.55	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
461.5	DEBITORI LA BLOCURI ANL PREDATE	129 199.87	1 000.00	0.00	200.00	129 199.87	1 200.00	127 999.87	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	0.00	121.25	121.25	121.25	121.25	0.00	0.00
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	-50.00	-50.00	0.00	0.00	-50.00	-50.00	0.00	0.00
471.2	CHELT. IN AVANS PTR BL ANL SI SOCIAL	-50.00	-50.00	0.00	0.00	-50.00	-50.00	0.00	0.00
472	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS	0.00	187 179.09	0.00	0.00	0.00	187 179.09	0.00	187 179.09
472.1	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS LOCATARI ANL	0.00	2 467.02	0.00	0.00	0.00	2 467.02	0.00	2 467.02
472.3	VENITURI IN AVANS BL ANL	0.00	184 712.07	0.00	0.00	0.00	184 712.07	0.00	184 712.07
491	AJUSTARI - DEPRECIEREA CREANTELOR - CLIENTI	0.00	8 628.74	0.00	0.00	0.00	8 628.74	0.00	8 628.74
Total sume clasa 4		3 684 028.82	2 946 136.86	224 575.34	241 731.04	3 908 604.16	3 187 867.90	958 676.13	237 939.87
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	2 222 378.49	1 090 319.77	127 909.83	90 175.94	2 350 288.32	1 180 495.71	1 169 792.61	0.00
5121.1	CONT CURENT LA BCR	1 449 403.84	406 988.36	62 518.78	28 340.68	1 511 922.62	435 329.04	1 076 593.58	0.00
5121.2	CONT CURENT BANCA TRANSILVANIA	281 855.79	281 855.79	23 475.88	23 475.88	305 331.67	305 331.67	0.00	0.00
5121.3	CONT CURENT LA TREZORERIE	185 938.27	108 231.00	34 014.76	18 523.00	219 953.03	126 754.00	93 199.03	0.00
5121.4	BCR CONT ESCROW	305 180.59	293 244.62	7 900.41	19 836.38	313 081.00	313 081.00	0.00	0.00
5311	CASA IN LEI	324 558.27	320 518.85	47 882.96	49 108.75	372 441.23	369 627.60	2 813.63	0.00
5328	ALTE VALORI	2 898.50	3 839.50	1 599.70	658.70	4 498.20	4 498.20	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	249 600.00	249 600.00	36 300.00	36 300.00	285 900.00	285 900.00	0.00	0.00
Total sume clasa 5		2 799 435.26	1 664 278.12	213 692.49	176 243.39	3 013 127.75	1 840 521.51	1 172 606.24	0.00
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	366.09	366.09	0.00	0.00	366.09	366.09	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	3 008.12	3 008.12	895.22	895.22	3 903.34	3 903.34	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	441.72	441.72	0.00	0.00	441.72	441.72	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.06.2015 -- 30.06.2015

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6028	CHELT CU ALTE MAT. CONSUMABILE	2 600.84	2 600.84	233.87	233.87	2 834.71	2 834.71	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	459.68	459.68	459.68	459.68	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT. NESTOCATE	1 198.86	1 198.86	924.47	924.47	2 123.33	2 123.33	0.00	0.00
604.1	CHELT. MAT. NESTOCATE CENTRALE	27.16	27.16	402.42	402.42	429.58	429.58	0.00	0.00
604.2	CHELT. CU MAT. NESTOC.	1 171.70	1 171.70	522.05	522.05	1 693.75	1 693.75	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	359 654.75	359 654.75	20 284.17	20 284.17	379 938.92	379 938.92	0.00	0.00
605.1	CHELT. CU GAZE LA CENTR. TERMICE	146 052.68	146 052.68	2 763.01	2 763.01	148 815.69	148 815.69	0.00	0.00
605.3	CHELT. CU GAZ LA BL. ANL	145 924.44	145 924.44	6 230.92	6 230.92	152 155.36	152 155.36	0.00	0.00
605.4	CHELT. CU APA LA BL. ANL	40 443.37	40 443.37	8 375.64	8 375.64	48 819.01	48 819.01	0.00	0.00
605.5	CHELT. CU ENERGIE ELECT. LA BL. ANL	9 800.34	9 800.34	821.72	821.72	10 622.06	10 622.06	0.00	0.00
605.7	CHELT. APA EN. ELECT., GAZ LA TIGARETEI	15 999.44	15 999.44	2 008.66	2 008.66	18 008.10	18 008.10	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIIILE	20 712.00	20 712.00	5 178.00	5 178.00	25 890.00	25 890.00	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	1 938.38	1 938.38	0.00	0.00	1 938.38	1 938.38	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	127.25	127.25	0.00	0.00	127.25	127.25	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	819.55	819.55	11.29	11.29	830.84	830.84	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	981.52	981.52	253.46	253.46	1 234.98	1 234.98	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE	1 067.94	1 067.94	208.04	208.04	1 275.98	1 275.98	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	2 883.39	2 883.39	890.16	890.16	3 773.55	3 773.55	0.00	0.00
628.1	CHELT. CU SERVICII PTR. ADMINISTRATIE	2 789.84	2 789.84	890.16	890.16	3 680.00	3 680.00	0.00	0.00
628.2	UTILITATI PTR. BLOCURILE ANL	93.55	93.55	0.00	0.00	93.55	93.55	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	28 286.27	28 286.27	236.34	236.34	28 522.61	28 522.61	0.00	0.00
635.2	CHELT. CU A.B.P.	150.00	150.00	28.00	28.00	178.00	178.00	0.00	0.00
635.3	CHELT. CU IMPOZITE SI TAXE LOCALE	25 801.00	25 801.00	0.00	0.00	25 801.00	25 801.00	0.00	0.00
635.4	CHELT. TUELI CU TAXE DIFERITE	2 333.27	2 333.27	128.34	128.34	2 461.61	2 461.61	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.06.2015 -- 30.06.2015

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	74 938.00	74 938.00	13 178.00	13 178.00	88 116.00	88 116.00	0.00	0.00
642	CHELT. CU TICHETELE DE MASA SI AVANTAJELE IN NATURA ACORDATE	1 916.75	1 916.75	0.00	0.00	1 916.75	1 916.75	0.00	0.00
6421	CHELT. CU AVANTAJELE IN NATURA ACORDATE SALARIILOR	1 922.75	1 922.75	658.70	658.70	2 581.45	2 581.45	0.00	0.00
6451	CHELT. PRIVIND CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	12 107.00	12 107.00	2 216.00	2 216.00	14 323.00	14 323.00	0.00	0.00
6452	CHELT. PRIVIND CONTRIBUTIA UNITATII PENTRU AJUTORUL DE SOMAJ	375.00	375.00	66.00	66.00	441.00	441.00	0.00	0.00
6453	CHELT. PRIVIND CONTRIB. UNITATII LA ASIG. SOCIALE DE SANATATE	3 897.00	3 897.00	685.00	685.00	4 582.00	4 582.00	0.00	0.00
6454	CTB.UNIT.LA CCI	637.00	637.00	112.00	112.00	749.00	749.00	0.00	0.00
6455	CHELT. PRIVIND CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE DE VIATA	184.00	184.00	32.00	32.00	216.00	216.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	750.00	750.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
654	PIERDERI DIN CREANTE SI DEBITORI DIVERSI	11 277.28	11 277.28	0.00	0.00	11 277.28	11 277.28	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	9 681.10	9 681.10	1 936.15	1 936.15	11 617.25	11 617.25	0.00	0.00
Total sume clasa 6		541 772.56	541 772.56	48 458.55	48 458.55	590 231.11	590 231.11	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	306 576.26	306 576.26	8 408.68	8 408.68	314 984.94	314 984.94	0.00	0.00
704.2	VENITURI DIN SERV. LUCRARI	146.32	146.32	0.00	0.00	146.32	146.32	0.00	0.00
704.3	VENITURI DIN SERVICII CU CENTRALE TERMICE	281 746.12	281 746.12	5 628.00	5 628.00	287 374.12	287 374.12	0.00	0.00
704.5	VENITURI DIN SERVICII LA TIGARETEI NR.75	24 683.82	24 683.82	2 780.68	2 780.68	27 464.50	27 464.50	0.00	0.00
706	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	72 207.01	72 207.01	14 196.57	14 196.57	86 403.58	86 403.58	0.00	0.00
708	VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE	243 329.85	243 329.85	18 947.68	18 947.68	262 277.53	262 277.53	0.00	0.00
708.1	VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE	1 910.97	1 910.97	188.61	188.61	2 099.58	2 099.58	0.00	0.00
708.2	VENITURI DIN BLOCURI ANL	241 418.88	241 418.88	18 759.07	18 759.07	260 177.95	260 177.95	0.00	0.00
7413	VEN. DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE PT. ALTE CHELTUIELI	44 723.19	44 723.19	2 072.95	2 072.95	46 796.14	46 796.14	0.00	0.00
7416	VEN. DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE	24 919.85	24 919.85	0.00	0.00	24 919.85	24 919.85	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.06.2015 -- 30.06.2015

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
7581	PT. ALTE CHELTUIELI DE EXP. VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	4 011.32	4 011.32	42.20	42.20	4 053.52	4 053.52	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	4 457.83	4 457.83	2 194.88	2 194.88	6 652.71	6 652.71	0.00	0.00
Total sume clasa 7		700 225.31	700 225.31	45 862.96	45 862.96	746 088.27	746 088.27	0.00	0.00
Totaluri:		11 239 099.33	11 239 099.32	582 636.66	582 636.66	11 821 735.99	11 821 735.98	4 299 241.16	4 299 241.15

Intocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,



Tip situație financiară : UU

Bifati numai dacă
este cazul :

- ☐
- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
-
- ☐
- Sucursala

☐ An ☒ Semestru Anul 2015

Entitatea SC URBAN LOCATO SRL

Adresa

Judet	Sector	Localitate
Covasna		SFANTU GHEORGHE
Strada	Nr.	Bloc
FABRICII	41	
Scara	Ap.	Telefon
		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 subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

☒ Raportari contabile semestriale

☐	Entitate înregistrată în registru de interes public
☐	Entitate înregistrată în registru de interes privat
☒	Nr. 1

Raportare contabilă la data de 30.06.2015 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, coroborat cu art.3 din OMFP nr.773/ 2015, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total

2.191.894

Profit/ pierdere

155.857

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SZABO MARIA MAGDOLNA

Numele si prenumele

POLGARI ERZSEBET

Semnătura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Erzsebet
Polgari

Digitally signed by Erzsebet Polgari
DN: cn=Erzsebet Polgari,
givenName=Erzsebet, sn=Polgari,
serialNumber=200412234PE76,
o=Urban Locato S.R.L., ou=Function:
Economist, c=RO
Date: 2015.07.27 13:49:01 +03'00'

Semnătura electronica

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2015

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2015	30.06.2015
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+207+208-280-290)	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235-281-291-2931-2935)	02	511.283	297.551
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03	1.000	1.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	512.283	298.551
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.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*+4091+4092+4093+4094+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	1.057.211	954.301
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	984.769	1.172.606
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	2.041.980	2.126.907
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)	11		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471)	12		
D. DATORII: 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)	13	131.400	46.385
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	1.910.580	2.080.522
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	15	2.422.863	2.379.073
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA 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)	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18	184.712	187.179
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475)	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475)	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22	184.712	187.179
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23		
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24	184.712	187.179
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	25		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478)	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478)	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34-35)	29	1.222.854	1.020.740
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	1.222.854	1.020.740
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii SOLD C (ct. 103)	34		
SOLD D (ct. 103)	35		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	36		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	37	1.255.315	1.255.315
IV. REZERVE (ct.106)	38	138.523	138.523
Acțiuni proprii (ct. 109)	39		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	40		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	41		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	42	0	0
SOLD D (ct. 117)	43	564.695	378.541
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
SOLD C (ct. 121)	44	186.154	155.857
SOLD D (ct. 121)	45	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	46		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+36+37+38-39+40-41+42-43+44-45-46)	47	2.238.151	2.191.894
Patrimoniul public (ct. 1016)	48		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	49		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 47+48+49)	50	2.238.151	2.191.894

Suma de control F10 : 37466139 / 70318497

*) 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 si prenumele

SZABO MARIA MAGDOLNA

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

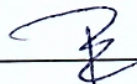
Numele si prenumele

POLGARI ERZSEBET

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:



CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

Cod 20

la data de 30.06.2015

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2014-30.06.2014	01.01.2015-30.06.2015
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766***)	01	592.415	663.666
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741**** + 755 + 758* + 761* + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 781*)	02	102.177	82.422
Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	03	5.807	7.546
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645)	04	87.306	113.675
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681* + 686* - 754 - 781* - 786*)	05	16.247	22.895
6. Alte cheltuieli***** (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 652 + 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 667 + 666* + 668*)	06	401.971	446.115
7. Impozitul pe profit/ venit (ct.691 + 698)	07		
8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)	08	183.261	155.857
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)	09	0	0

Suma de control F20 : 2881360 / 70318497

*) Conturi de repartizat după natura lor.

**) Rd. 01 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri.

***) Rd. 01 - Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 766).

****) Rd. 02 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare altele decât cele aferente cifrei de afaceri.

****) Rd. 06 - Se înscriu și cheltuielile cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666).

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

SZABO MARIA MAGDOLNA

Numele și prenumele

POLGARI ERZSEBET

Semnătura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC



Semnătura

**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

Cod 30

la data de 30.06.2015

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unități care au înregistrat profit		01	1	155.857	
Unități care au înregistrat pierdere		02			
Unități care nu au înregistrat nici profit nici pierdere		03		0	
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
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			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate		10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13			
- alte datorii sociale		14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri		15			
Obligatii restante fata de alti creditori		16			
Impozite și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		17			
Impozite și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)		19			
- restante după 30 de zile		20			
- restante după 90 de zile		21			
- restante după 1 an		22			
Dobanzi restante		23			
III. Numar mediu de salariați		Nr. rd.	30.06.2014	30.06.2015	
A		B	1	2	
Numar mediu de salariați		24	5	7	
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		25	4	8	

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 persoanele juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele 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 persoanele fizice nerezidente, din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	50	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	51	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	52	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	53	
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	60	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63	
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64	4.498
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	30.06.2014
A	B	1
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	65	2
- după surse de finanțare, din care:	66	
- din fonduri publice	67	
- din fonduri private	68	
- după natura cheltuielilor, din care:	69	
- cheltuieli curente	70	
- cheltuieli de capital	71	
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	30.06.2014
A	B	1
Cheltuieli de inovare	72	2
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2014
A	B	1
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73	2
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74	
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75	1.000
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	76	1.000
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77	
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78	
- părți sociale emise de rezidenți	79	1.000
- obligațiuni emise de rezidenți	80	
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	81	
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82	
- obligațiuni emise de nerezidenți	83	
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84	

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	678.138	538.042
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88		
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 411 + din ct. 413)	89		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)	91	5.643	4.254
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93	5.643	4.254
- subvenții de încasat(ct.445)	94		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	96		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	97		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate 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)	98		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.100 la 102)	99	365.093	420.635
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	100		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	101	365.093	420.635
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 30 iunie (din ct. 461)	102		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	103		
- de la rezidenți	104		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.107 la 113)	106		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108		

- părți sociale emise de rezidenti	109		
- obligațiuni emise de rezidenti	110		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	111		
- acțiuni emise de nerezidenti	112		
- obligațiuni emise de nerezidenti	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115	5.920	2.814
- în lei (ct. 5311)	116	5.920	2.814
- în valută (ct. 5314)	117		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	906.666	1.169.793
- în lei (ct. 5121), din care:	119	906.666	1.169.793
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)	123		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	125		
Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	227.225	233.565
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161),(rd. 128 +129)	127		
- în lei	128		
- în valută	129		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)	130		
- în lei	131		
- în valuta	132		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 134+135)	133		
- în lei	134		
- în valută	135		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)	136		
- în lei	137		
- în valuta	138		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .140+141)	139		
- în lei	140		
- în valută	141		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 143+144)	142		
- în lei	143		
- în valuta	144		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147)	145		
- în lei	146		
- în valută	147		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)	148		
- în lei	149		
- în valuta	150		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153)	151		
- în lei	152		
- în valută	153		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 155+156)	154		
- în lei	155		
- în valuta	156		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158		
- în lei si exprimate în lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute	159		
- în valută	160		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	15.991	18.283
- 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)	163		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	4.961	7.114
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)	165	20.911	20.989
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166	4.104	2.620
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	16.807	18.369
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	168		
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	169		
Datoriile entitatii în relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	171		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)	172	185.362	187.179

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	174	185.362	187.179		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	177				
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	178				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	179				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180	1.222.854	1.020.740		
- acțiuni cotate 3)	181				
- acțiuni necotate 4)	182				
- părți sociale	183	1.222.854	1.020.740		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184				
Brevete si licente (din ct.205)	185				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2014	30.06.2015		
A	B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	30.06.2014	30.06.2015		
A	B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	187				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189				
XI. Capital social vărsat	Nr. rd.	30.06.2014	30.06.2015		
		Suma (lei)	% 5)	Suma (lei)	% 5)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 5), (rd. 191 + 194 + 198+ 199 + 200 + 201)	190	1.222.854	X	1.020.740	X
- deținut de instituții publice, (rd. 192+193)	191	1.222.854	100,00	1.020.740	100,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	192				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	193	1.222.854	100,00	1.020.740	100,00

- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	194			
- cu capital integral de stat	195			
- cu capital majoritar de stat	196			
- cu capital minoritar de stat	197			
- deţinut de regii autonome	198			
- deţinut de societăţi cu capital privat	199			
- deţinut de persoane fizice	200			
- deţinut de alte entităţi	201			

XII. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2014	30.06.2015
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:		202		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		203		
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:		204		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		205		
XIII. Venituri obţinute din activităţi agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2014	30.06.2015
Venituri obţinute din activităţi agricole		206		
XIV. Situatia veniturilor si cheltuielilor		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2014	30.06.2015
1. Cifra de afaceri netă (rd. 208+209+210+211+212)		207	592.415	663.666
Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)		208	592.415	663.666
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)		209		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)		210		
Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766) 6)		211		
Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)		212		
2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712)				
Sold C		213		
Sold D		214		
3. Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)		215		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)		216		
5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725)		217		
6. Venituri din subvenţii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)		218	85.863	71.716

7. Alte venituri din exploatare (ct.758+7815)	219	7.519	4.054
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	220		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	221		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 207 + 213 - 214 + 215 + 216 + 217 + 218 + 219)	222	685.797	739.436
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	223	5.807	7.546
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	224	1.140	2.583
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	225	328.903	379.940
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	226		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	227		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 229 + 230)	228	87.306	113.675
a) Salarii și indemnizații 7) (ct.641+642+643+644)	229	68.067	92.614
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645)	230	19.239	21.061
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 232 - 233)	231	16.247	11.617
a.1) Cheltuiel (ct.6811+6813+6817)	232	16.247	11.617
a.2) Venituri (ct.7813)	233		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 235 - 236)	234		11.277
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	235		11.277
b.2) Venituri (ct.754+7814)	236		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 238 la 243)	237	71.928	63.594
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	238	44.461	35.071
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586) 8)	239	27.467	28.523
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	240		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	241		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	242		
11.6. Alte cheltuieli (ct. 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	243		
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666) 6)	244		
Ajustări privind provizioanele (rd. 246 - 247)	245		
- Cheltuieli (ct.6812)	246		
- Venituri (ct.7812)	247		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 223 la 226 - 227 + 228 + 231 + 234 + 237 + 244 + 245)	248	511.331	590.232
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 222 - 248)	249	174.466	149.204
- Pierdere (rd. 248 - 222)	250	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	251		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	252		
13. Venituri din dobânzi (ct.766) 6)	253	8.795	6.653
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	254		

14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	255		
15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	256		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	257		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 251 + 253 + 255 + 256)	258	8.795	6.653
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 260 - 261)	259		
- Cheltuieli (ct.686)	260		
- Venituri (ct.786)	261		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666) 6)	262		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	263		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	264		
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 259 + 262 + 264)	265		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 258 - 265)	266	8.795	6.653
- Pierdere (rd. 265 - 258)	267	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 222 + 258)	268	694.592	746.089
CHELTUIELI TOTALE (rd. 248 + 265)	269	511.331	590.232
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 268 - 269)	270	183.261	155.857
- Pierdere (rd. 269 - 268)	271	0	0
19. Impozitul pe profit (ct. 691)	272		
20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	273		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 270 - 271 - 272 - 273)	274	183.261	155.857
- Pierdere (rd. 271 + 272 + 273 - 270)	275	0	0

Suma de control F30 : 29970998 / 70318497

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

SZABO MARIA MAGDOLNA

Semnatura

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

POLGARI ERZSEBET

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional: