

Anexa nr. 1 la  
Ach. nr. 84/2015

## 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 anul 2014

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

Bilanțul societății a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale pe baza documentelor contabile certificate și verificate în deplin acord cu principiile generale ale activității.

Prin prisma celor prezentate activitățile prestate de societate în anul 2014 se regăsesc în tabelul de mai jos cu indicarea veniturilor, cheltuielilor și rezultatelor.

## BILANȚ

**Active imobilizate** au o valoare netă de **511.283 lei**, din care:

- Terenuri 228.533 lei
- Construcții 235.403 lei
- Instalații tehnice și mașini 47.347 lei

**Active circulante** se compun din:

Creanțe de încasat **1.057.211 lei** compus din:

- clienți proprii 84.103 lei
- clienți preluați prin protocol 532.737 lei
- debitori la blocurile ANL 118.973 lei
- (chelt.curente+restante)
- debitori evacuați din blocurile ANL 115.478 lei
  - debitori din subvenție pe 2009-2010 184.712 lei
  - provizioane ptr.creanța clienți -8.628 lei
  - TVA neexigibilă la plată 16.824 lei
  - subvenții ptr.ajutor de încălzire 13.012 lei

La clienții preluați prin protocol suma de **532.737 lei**, este în descreștere permanentă care se datorează încasărilor de la asociațiilor de proprietari în fiecare lună.

În ceea ce privește suma de 115.478 lei această reprezintă facturile emise pentru locatari ANL, care au fost evacuate din blocurile ANL și sociale.

- casa și banca

984.769 lei

**TOTAL ACTIVE CIRCULANTE ESTE: 2.041.980 Lei**

- **Pasivele** totale se cifrează la suma de :
- Capital social varsat           1.222.854 lei
- Rezerve din reevaluare   1.255.315 lei
- Rezerve                           138.523 lei
- Datorii                           131.400 lei
- Profit                            186.154 lei
  
- **Datoriile** în sumă de           **131.400 lei** se compune din:
- Furnizori                       86.270 lei
- Datorii personal               7.865 lei
- Bugetul asig.soci.           6.063 lei
- Tva de plata                   15.393 lei
- Buget de stat (imp.salar)   2.211 lei
- TVA neexigibilă la incasare 13.598 lei

## Contul de profit și pierdere

|                                        |            |                      |
|----------------------------------------|------------|----------------------|
| <b>Venituri totale</b>                 | în sumă de | <b>1.123.106 lei</b> |
| -venituri din serv.lucrari             |            | 3.085 lei            |
| - venituri din servicii CT             |            | 350.039 lei          |
| -venituri din servicii la Bl.Tigaretei |            | 42.271 lei           |
| -venituri din redevențe și chirii      |            | 157.209 lei          |
| -venituri din activități diverse       |            | 2.923 lei            |
| -venituri din blocurile ANL            |            | 395.737 lei          |
| -venit din subvenții                   |            | 85.716 lei           |
| -venit din ajutor de încălzire         |            | 43.067 lei           |
| -venit din penalități                  |            | 17.218 lei           |
| -venit din cedarea activelor           |            | 12.550 lei           |
| -venituri financiare                   |            | 13.291 lei           |

|                                         |                 |                    |
|-----------------------------------------|-----------------|--------------------|
| <b>Cheltuielile din exploatare</b>      | sunt în sumă de | <b>936.952 lei</b> |
| - chelt.materiale                       |                 | 22.542 lei         |
| - chelt.cu obiecte de inventar          |                 | 4.834 lei          |
| - chelt.mat.nestocate                   |                 | 6.854 lei          |
| - chelt.energie,gaz,apă                 |                 | 559.778 lei        |
| - cheltuieli cu reparații               |                 | 2.894 lei          |
| - cheltuieli cu personalul              |                 | 146.498 lei        |
| - cheltuieli cu asigurările sociale     |                 | 38.208 lei         |
| - chelt.cu amortizare                   |                 | 29.677 lei         |
| - chelt.cu asigurare                    |                 | 3.748 lei          |
| - chelt.cu chirii (concesiune)          |                 | 62.016 lei         |
| - chelt. cu reclame                     |                 | 770 lei            |
| - chelt. cu transport                   |                 | 819 lei            |
| - chelt.poștale și telecomunicații      |                 | 3.057 lei          |
| - chelt. cu comisioane bancare          |                 | 2.147 lei          |
| - chelt.cu întreținere și alte servicii |                 | 8.543 lei          |



|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| - chelt. Cu revizii și verificări la bl.ANL | 9.462 lei  |
| - chelt.cu taxe și impozite                 | 29.380 lei |
| - cheltuieli cu donații                     | 600 lei    |
| - cheltuieli cu amenzi                      | 5.125 lei  |

La cheltuielile materiale în valoare de 22.542 lei ,au fost remediate si reabilitate centralele termice de la CT Teatru și din blocul social din str.Stadionului nr.14 A/B,și au fost montate dedurizatoare de apă în 6 centrale termice.

La constructii situate in str.Nic.lorga 10 B am efectuat modernizare in valoare de 9549,60 ron si la Nic.lorga 10 C în valoare de 2775,6 ron.Modernizarea a constat prin schimbarea geamurilor .

Profitul realizat în anul 2014 este **186.154 lei.**

Profitul realizat în anul 2014 în sumă de 184,154 lei, propun repartizarea profitului la contul 117, pentru acoperirea pierderilor din anii 2009-2010.

**ADMINISTRATOR**  
**Szabó Mária Magdolna**



**Nota 1 - Active imobilizate**

31.12.2014

| Denumire imobilizare              | Valoarea bruta                           |          |                                      |                                          | Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.) |                                                        |                      |                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------|----------|--------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|
|                                   | Sold la inceputul exercitiului financiar | Cresteri | Cedari, transferuri si alte reduceri | Sold la sfarsitul exercitiului financiar | Sold la inceputul exercitiului financiar               | Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar | Reduceri sau reluari | Sold la sfarsitul exercitiului financiar |
| GARAJ LA RAMPA STR MICA           | 300.00                                   | 0.00     | 0.00                                 | 300.00                                   | 68.13                                                  | 7.50                                                   | 0.00                 | 75.63                                    |
| GARAJE STADIONULUI 3 BUCATI       | 26 400.00                                | 0.00     | 0.00                                 | 26 400.00                                | 15 842.26                                              | 527.88                                                 | 0.00                 | 16 370.14                                |
| BARACA DIN BETON LAZAR MIHALY     | 21 700.00                                | 0.00     | 0.00                                 | 21 700.00                                | 10 488.29                                              | 434.04                                                 | 0.00                 | 10 922.33                                |
| CENTRUL DE RACORITOARE LIBERTATII | 4.03                                     | 0.00     | 0.00                                 | 4.03                                     | 4.03                                                   | 0.00                                                   | 0.00                 | 4.03                                     |
| BLOC LIBERTATII                   | 778 600.00                               | 0.00     | 0.00                                 | 778 600.00                               | 778 600.00                                             | 0.00                                                   | 0.00                 | 778 600.00                               |
| PARTER COMERCIAL NIC.IORGA 10B    | 162 549.60                               | 0.00     | 0.00                                 | 162 549.60                               | 71 260.83                                              | -6 407.52                                              | 0.00                 | 64 853.31                                |
| PARTER COMERCIAL NIC.IORGA 10C    | 160 775.60                               | 0.00     | 0.00                                 | 160 775.60                               | 66 545.08                                              | 398.88                                                 | 0.00                 | 66 943.96                                |
| GARAJ OLTULUI 2 BUC               | 18 000.00                                | 0.00     | 0.00                                 | 18 000.00                                | 10 621.99                                              | 359.88                                                 | 0.00                 | 10 981.87                                |
| GARAJE OLTULUI 2 BUC              | 17 000.00                                | 0.00     | 0.00                                 | 17 000.00                                | 7 818.52                                               | 340.08                                                 | 0.00                 | 8 158.60                                 |
| DEPOZIT PIATA TARGULUI            | 177 000.00                               | 0.00     | 0.00                                 | 177 000.00                               | 177 000.00                                             | 0.00                                                   | 0.00                 | 177 000.00                               |
| CAZAN CENTRALA FABRICII 41        | 2 400.00                                 | 0.00     | 0.00                                 | 2 400.00                                 | 2 400.00                                               | 0.00                                                   | 0.00                 | 2 400.00                                 |
| AUTOCAMION RENUIT                 | 178 206.98                               | 0.00     | 0.00                                 | 178 206.98                               | 178 206.98                                             | 0.00                                                   | 0.00                 | 178 206.98                               |
| AUTOTURISM SKODA                  | 56 571.00                                | 0.00     | 0.00                                 | 56 571.00                                | 56 571.00                                              | 0.00                                                   | 0.00                 | 56 571.00                                |
| REMORCA 13/2                      | 1 774.74                                 | 0.00     | 1 774.74                             | 0.00                                     | 1 774.74                                               | 0.00                                                   | 1 774.74             | 0.00                                     |
| DACIA 1307 CV04APA                | 3 456.29                                 | 0.00     | 0.00                                 | 3 456.29                                 | 3 456.29                                               | 0.00                                                   | 0.00                 | 3 456.29                                 |
| TRACTOR U650 CV 10 APA            | 9.84                                     | 0.00     | 9.84                                 | 0.00                                     | 9.84                                                   | 0.00                                                   | 9.84                 | 0.00                                     |
| GENERATOR DE CURENT AGT           | 5 711.76                                 | 0.00     | 0.00                                 | 5 711.76                                 | 3 093.98                                               | 713.94                                                 | 0.00                 | 3 807.92                                 |
| CIOCAN DEMOLATOR                  | 7 403.36                                 | 0.00     | 0.00                                 | 7 403.36                                 | 4 010.24                                               | 925.44                                                 | 0.00                 | 4 935.68                                 |
| MOBILIER                          | 15 920.80                                | 0.00     | 0.00                                 | 15 920.80                                | 13 798.04                                              | 2 122.76                                               | 0.00                 | 15 920.80                                |
| COMPACTOR HOMOR                   | 12 500.00                                | 0.00     | 0.00                                 | 12 500.00                                | 6 770.92                                               | 1 562.52                                               | 0.00                 | 8 333.44                                 |
| APARATURA SUDURA                  | 6 990.00                                 | 0.00     | 0.00                                 | 6 990.00                                 | 3 786.14                                               | 873.78                                                 | 0.00                 | 4 659.92                                 |
| INFRA PTR SUDURA                  | 1 700.00                                 | 0.00     | 0.00                                 | 1 700.00                                 | 920.92                                                 | 212.52                                                 | 0.00                 | 1 133.44                                 |
| DULAPURI TIP VESTIAR              | 13 440.00                                | 0.00     | 0.00                                 | 13 440.00                                | 11 648.00                                              | 1 792.00                                               | 0.00                 | 13 440.00                                |
| GARAJ GR.BALAN                    | 9 000.00                                 | 0.00     | 0.00                                 | 9 000.00                                 | 5 387.04                                               | 179.88                                                 | 0.00                 | 5 566.92                                 |
| GARAJ LUCEAFARULUI                | 9 300.00                                 | 0.00     | 0.00                                 | 9 300.00                                 | 5 563.06                                               | 186.12                                                 | 0.00                 | 5 749.18                                 |
| XEROX 5020                        | 4 380.75                                 | 0.00     | 0.00                                 | 4 380.75                                 | 3 723.62                                               | 657.13                                                 | 0.00                 | 4 380.75                                 |
| MOBILA DE BIROU                   | 16 280.00                                | 0.00     | 0.00                                 | 16 280.00                                | 13 837.99                                              | 2 442.01                                               | 0.00                 | 16 280.00                                |
| CENTRALA TERMICA LA NIC.IORGA     | 4 720.40                                 | 0.00     | 0.00                                 | 4 720.40                                 | 806.47                                                 | 236.04                                                 | 0.00                 | 1 042.51                                 |
| CONTOR TERMIC 11/2                | 2 884.80                                 | 0.00     | 0.00                                 | 2 884.80                                 | 1 081.80                                               | 721.20                                                 | 0.00                 | 1 803.00                                 |
| BOILER CU SERPENTINA 500 L        | 3 146.00                                 | 0.00     | 0.00                                 | 3 146.00                                 | 629.16                                                 | 629.18                                                 | 0.00                 | 1 258.34                                 |
| DACIA LODGY LAUREATE 1.6 85 7L    | 39 666.71                                | 0.00     | 0.00                                 | 39 666.71                                | 7 933.32                                               | 7 933.32                                               | 0.00                 | 15 866.64                                |
| SCHIMBATOR DE CALDURA             | 3 255.61                                 | 0.00     | 0.00                                 | 3 255.61                                 | 33.91                                                  | 406.92                                                 | 0.00                 | 440.83                                   |
| STATIE DEDURIZARE JUPITER ATL 50  | 0.00                                     | 2 735.31 | 0.00                                 | 2 735.31                                 | 0.00                                                   | 85.47                                                  | 0.00                 | 85.47                                    |



Note:

Nu s-a utilizat forma de amortizare fiscala pentru nici un mijloc fix .  
S-a folosit metoda de amortizare liniara.

Administrator,

Numele si prenumele :

SZABO MARIA MAGDOLNA

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :

POLGARI ERZSEBET

Calitatea :

12--CONTABILSEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura



**Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli**

31.12.2014

| Denumire provizionului                                                                            | Nr. rd. | Sold la începutul exercitiului financiar | Transferuri |          | Sold la sfarsitul exercitiului financiar |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------|-------------|----------|------------------------------------------|
|                                                                                                   |         |                                          | in cont     | din cont |                                          |
| 0                                                                                                 |         | 1                                        | 2           | 3        | 4 = 1+2-3                                |
| I. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (rd.2-6)                                              | 1       | 0                                        | 0           | 0        | 0                                        |
| Provizioane pentru litigii (ct.1511)                                                              | 2       | 0                                        | 0           | 0        | 0                                        |
| Provizioane pentru garantii acordate clientilor (ct.1512)                                         | 3       | 0                                        | 0           | 0        | 0                                        |
| Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare (ct.1513)           | 4       | 0                                        | 0           | 0        | 0                                        |
| Provizioane pentru restructurare (ct.1514)                                                        | 5       | 0                                        | 0           | 0        | 0                                        |
| Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (ct.1518)                                           | 6       | 0                                        | 0           | 0        | 0                                        |
| II. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI ÎN CURS DE EXEC.                      | 7       | 0                                        | 0           | 0        | 0                                        |
| Materii prime (ct.391)                                                                            | 8       | 0                                        | 0           | 0        | 0                                        |
| Materiale (ct.392)                                                                                | 9       | 0                                        | 0           | 0        | 0                                        |
| Productie în curs de executie (ct.393)                                                            | 10      | 0                                        | 0           | 0        | 0                                        |
| Produse (ct.394)                                                                                  | 11      | 0                                        | 0           | 0        | 0                                        |
| Stocuri aflate la terti (ct.395)                                                                  | 12      | 0                                        | 0           | 0        | 0                                        |
| Animale (ct.396)                                                                                  | 13      | 0                                        | 0           | 0        | 0                                        |
| Marfuri (ct.397)                                                                                  | 14      | 0                                        | 0           | 0        | 0                                        |
| Ambalaje (ct.398)                                                                                 | 15      | 0                                        | 0           | 0        | 0                                        |
| III. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR                                                    | 16      | 0                                        | 0           | 0        | 0                                        |
| Clienti (ct.491)                                                                                  | 17      | 8 629                                    | 0           | 0        | 8 629                                    |
| Decontari în cadrul grupului si cu asociatii (ct.495)                                             | 18      | 0                                        | 0           | 0        | 0                                        |
| Debitori diversi (ct.496)                                                                         | 19      | 0                                        | 0           | 0        | 0                                        |
| IV. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE                                       | 20      | 0                                        | 0           | 0        | 0                                        |
| Provizioane pentru deprecierea investitiilor financiare la societati din cadrul grupului (ct.591) | 21      | 0                                        | 0           | 0        | 0                                        |
| Alte provizioane pentru conturi de trezorerie (ct.592+595+596+598)                                | 22      | 0                                        | 0           | 0        | 0                                        |
| TOTAL GENERAL (rd.01+07+16+20)                                                                    | 23      | 0                                        | 0           | 0        | 0                                        |

Administrator,

Numele si prenumele :

SZABO MARIA MAGDOLNA

Intocmit,

Numele si prenumele :

POLGARI ERZSEBET

Calitatea :

12--CONTABILSEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii



**Nota 3 - Repartizarea profitului**

31.12.2014

| Destinatia profitului            | Nr. rd. | Suma    |
|----------------------------------|---------|---------|
| Profit net de repartizat:        | 1       | 186 154 |
| - rezerva legala                 | 2       | 0       |
| - acoperirea pierderii contabile | 3       | 186 154 |
| - dividende                      | 4       | 0       |
| - alte rezerve                   | 5       | 0       |
| Profit nerepartizat              | 6       | 0       |

Administrator,

Numele si prenumele :

SZABO MARIA MAGDOLNA

Intocmit,

Numele si prenumele :

POLGARI ERZSEBET

Calitatea :

12--CONTABILSEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura



**Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare**

31.12.2014

| Denumirea indicatorului                                            | Nr. rd. | Exercitiu financiar |         |
|--------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|---------|
|                                                                    |         | Precedent           | Curent  |
| 0                                                                  |         | 1                   | 2       |
| 1. Cifra de afaceri neta                                           | 1       | 1 035 947           | 951 194 |
| 2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5) | 2       | 932 900             | 722 673 |
| 3. Cheltuielile activitatii de baza                                | 3       | 932 900             | 722 673 |
| 4. Cheltuielile activitatilor auxiliare                            | 4       | 0                   | 0       |
| 5. Cheltuielile indirecte de productie                             | 5       | 0                   | 0       |
| 6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)          | 6       | 103 047             | 228 521 |
| 7. Cheltuielile de desfacere                                       | 7       | 0                   | 0       |
| 8. Cheltuieli generale de administratie                            | 8       | 89 831              | 85 496  |
| 9. Alte venituri din exploatare                                    | 9       | 79 215              | 29 838  |
| 10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)                      | 10      | 92 431              | 172 863 |

**Administrator,**

Numele si prenumele :

SZABO MARIA MAGDOLNA

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

POLGARI ERZSEBET

Calitatea :

12--CONTABILSEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura

**Nota 5 - Situatia creantelor si datoriilor**

31.12.2014

| Creante / Datorii                                                                                  | Nr. rd. | Sold la sfarsitul exercitiului financiar | Termen de lichiditate / exigibilitate |         |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------|---------------------------------------|---------|-------------|
|                                                                                                    |         |                                          | Sub 1 an                              | 1-5 ani | Peste 5 ani |
| 0                                                                                                  |         | 1 = 2 + 3 + 4                            | 2                                     | 3       | 4           |
| CREANTE                                                                                            | 0       | 0                                        | 0                                     | 0       | 0           |
| Creante din participatii sume datorate de filiale interese de participare dobânzi (ct.261,263,265) | 1       | 1 000                                    | 1 000                                 | 0       | 0           |
| Imprumuturi acordate pe termen lung si dobânzi aferente (ct.2673,2674)                             | 2       | 0                                        | 0                                     | 0       | 0           |
| Actiuni proprii - active imobilizate (ct.2677)                                                     | 3       | 0                                        | 0                                     | 0       | 0           |
| Alte creante imobilizate (ct.2671,2675,2676,2678,2679)                                             | 4       | 0                                        | 0                                     | 0       | 0           |
| I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04)                                             | 5       | 1 000                                    | 1 000                                 | 0       | 0           |
| Furnizori debitori (ct.4092)                                                                       | 6       | 0                                        | 0                                     | 0       | 0           |
| Cienti (ct.411+413+418)                                                                            | 7       | 616 840                                  | 616 840                               | 0       | 0           |
| Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+437+4382)                                   | 8       | 0                                        | 0                                     | 0       | 0           |
| Impozit pe profit (ct.441)                                                                         | 9       | 0                                        | 0                                     | 0       | 0           |
| Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)                                                           | 10      | 0                                        | 0                                     | 0       | 0           |
| Alte creante cu statul si institutii publice (ct.444,445,446,447,4482)                             | 11      | 13 012                                   | 13 012                                | 0       | 0           |
| Decontari cu grupul si alte creante (ct.451)                                                       | 12      | 0                                        | 0                                     | 0       | 0           |
| Debitori diversi (ct.456+4582+461-491-495-496)                                                     | 13      | 419 164                                  | 419 164                               | 0       | 0           |
| II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13 )                                          | 14      | 1 049 016                                | 1 049 016                             | 0       | 0           |
| III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)                                                     | 15      | 0                                        | 0                                     | 0       | 0           |
| TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)                                                                       | 16      | 1 050 016                                | 1 050 016                             | 0       | 0           |
| DATORII                                                                                            | 0       | 0                                        | 0                                     | 0       | 0           |
| Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161)                                                   | 17      | 0                                        | 0                                     | 0       | 0           |
| Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)                                  | 18      | 0                                        | 0                                     | 0       | 0           |
| Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)                                  | 19      | 0                                        | 0                                     | 0       | 0           |
| Datorii ce privesc imobiliarile financiare (ct.166)                                                | 20      | 0                                        | 0                                     | 0       | 0           |
| Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)                            | 21      | 0                                        | 0                                     | 0       | 0           |
| Dobanzi (ct.168+5186+5198)                                                                         | 22      | 0                                        | 0                                     | 0       | 0           |
| Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)                                                | 23      | 0                                        | 0                                     | 0       | 0           |
| TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)                                               | 24      | 0                                        | 0                                     | 0       | 0           |
| Furnizori (ct.401+403+404+405+408)                                                                 | 25      | 86 269                                   | 86 269                                | 0       | 0           |
| Cienti creditori (ct.419)                                                                          | 26      | 0                                        | 0                                     | 0       | 0           |
| Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+437+438)         | 27      | 13 928                                   | 13 928                                | 0       | 0           |
| Impozit pe profit (ct.441)                                                                         | 28      | 0                                        | 0                                     | 0       | 0           |
| Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)                                                           | 29      | 15 393                                   | 15 393                                | 0       | 0           |
| Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)                        | 30      | 2 211                                    | 2 211                                 | 0       | 0           |
| Decontari cu grupul si alte conturi cu asociati (ct.451+455+457+4581+481+482)                      | 31      | 0                                        | 0                                     | 0       | 0           |
| Creditori diversi (ct.462+473)                                                                     | 32      | 0                                        | 0                                     | 0       | 0           |
| ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)                                                                 | 33      | 117 801                                  | 117 801                               | 0       | 0           |
| Venituri inregistrate in avans (ct.472)                                                            | 34      | 184 712                                  | 184 712                               | 0       | 0           |
| TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)                                                                       | 35      | 302 513                                  | 302 513                               | 0       | 0           |

Note:

Nu sunt clauze speciale legate de achitarea datoriilor si ratele dobânzii aferente.

Nu sunt depuse garantii sau ipoteci.

Nu sunt constituite provizioane pentru datoriile societatii.

Nu sunt înregistrate cheltuieli în avans.

Nu sunt înregistrate astfel de venituri în avans

Administrator,

Numele si prenumele :

SZABO MARIA MADALINA

Intocmit,

Numele si prenumele :

POLGARI ERZSEBET

Calitatea :

12--CONTABILSEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura



**Nota 6 - Principii, politici si metode contabile**

31.12.2014

Evaluarea posturilor din prezenta situatie financiara simplificata, s-a efectuat în conformitate cu urmatoarele principii contabile:

1. Principiul continuitatii activitatii: s-a tinut cont de faptul ca societatea își va continua în mod normal functionarea în viitorul previzibil;
2. Principiul permanentei metodelor: Au fost aplicate aceleasi regului, metode, norme, privind evaluarea, înregistrarea si prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea în timp a informatiilor contabile.
3. Principiul prudentei: Au fost luate în considerare numai profiturile recunoscute pâna la data închiderii exercitiului financiar; s-a tinut seama de toate obligatiile previzibile si pierderile potentiale si au fost facute ajustari de valoare tinând seama de toate deprecierile posibile indiferent de modul cum acestea ar fi influentat rezultatul financiar;
4. Principiul independentei exercitiului: La determinarea rezultatului s-au luat în calcul toate veniturile si cheltuielile indiferent de data încasarii sumelor, respectiv, data efectuării platilor;
5. Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv: au fost înregistrate toate elementele de activ si pasiv si, eventual, ulterior s-au efectuat compensari legale;
6. Principiul intangibilitatii: bilantul de deschidere corespunde cu cel de închidere;
7. Principiul necompensarii: nu s-au efectuat compensari între venituri si cheltuieli, ori între active si pasive, altele decât cele permise de lege.

Politici contabile semnificative: Situatiile financiare sunt întocmite își exprimate în lei;

Cheltuielile cu reparatia sau întreținerea mijloacelor fixe au fost efectuate pentru a restabili sau a mentine valoarea acestor active, ele au fost recunoscute în contul de profit si pierdere la data efectuării lor, în timp ce cheltuielile efectuate în scopul îmbunătățirii performanțelor tehnice au fost capitalizate si amortizate pe perioada ramasa. Stocurile sunt exprimate la costul istoric (de achizitie). Costul stocurilor se bazeaza pe principiul FIFO (primul intrat, primul iesit). Conturile de creante si datorii, sunt exprimate la valoarea lor recuperabila, respectiv, de plata. Provizioanele sunt recunoscute în bilant atunci când apare pentru Societate o obligatie legala sau constructiva, legata de un eveniment trecut si este probabil ca în viitor sa fie necesara consumarea unor resurse economice pentru a stinge aceasta datorie.

Societati afiliate: Nu este cazul

Dividendele sunt recunoscute ca datorii în perioada în care este aprobata repartizarea lor.

**Administrator,**  
Numele si prenumele :  
SZABO MARIA MAGDOLNA

**Intocmit,**  
Numele si prenumele : POLGARI ERZSEBET  
Calitatea : 12--CONTABILSEF  
Nr.de inregistrare in organismul profesional : -

Semnatura \_\_\_\_\_

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii



**Nota 7 - Participatii si surse de finantare**

31.12.2014

a) Nu exista certificate de participare, valori mobiliare sau obligatiuni convertibile

b) La 31 dec 2014, capitalul social al societatii era de

1.222.854 lei

din care:

varsat 1.222854 lei

nevarsat.....

c) Numarul de actiunilor emise (parti sociale):.....

Valoarea totala a actiunilor emise (parti sociale): .....

d) Actiuni rascumparabile - Nu este cazul

e) Actiuni emise în cursul exercitiului financiar - Nu este cazul

f) Obligatiuni emise - Nu este cazul

Administrator,

Numele si prenumele :

SZABO MARIA MAGDOLNA

Intocmit,

Numele si prenumele :

POLGARI ERZSEBET

Calitatea :

12--CONTABILSEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura



**Nota 8 - Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie si conducere**

31.12.2014

- a) Nu s-au acordat indemnizatiile acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere.  
b) Nu exista obligatii contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere.  
c) Nu s-au acordat avansuri si credite membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului.  
d) salariatii:  
- numar mediu: 8  
- salarii platite sau de platit, aferente exercitiului: 146498 lei(641+621)  
- cheltuieli cu asigurarile sociale 38491 lei(645)  
- alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii:.....

**Administrator,**

|                       |
|-----------------------|
| Numele si prenumele : |
| SZABO MARIA MAGDOLNA  |

**Intocmit,**

|                                                |                  |
|------------------------------------------------|------------------|
| Numele si prenumele :                          | POLGARI ERZSEBET |
| Calitatea :                                    | 12--CONTABILSEF  |
| Nr.de inregistrare in organismul profesional : | -                |

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii



Semnatura \_\_\_\_\_

**Nota 9 - Indicatori economico-financiari**

31.12.2014

| Denumirea indicatorului                                      | Nr. rd. | Suma   |
|--------------------------------------------------------------|---------|--------|
| 1. Indicatori de lichiditate                                 | 0       | 0.00   |
| a) Indicatorul lichiditatii curente                          | 1       | 15.54  |
| b) Indicatorul lichiditatii imediate                         | 2       | 15.54  |
| 2. Indicatori de risc:                                       | 0       | 0.00   |
| a) Indicatorul gradului de indatorare                        | 3       | 0.00   |
| b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor                 | 4       | 0.00   |
| 3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)         | 0       | 0.00   |
| a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)       | 5       | 0.00   |
| b) Viteza de rotatie a stocurilor (numar de zile de stocare) | 6       | 0.00   |
| c) Viteza de rotatie a debitorilor-clienti                   | 7       | 236.70 |
| d) Viteza de rotatie a creditorilor-furnizor                 | 8       | 33.10  |
| e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate                 | 9       | 1.86   |
| f) Viteza de rotatie a activelor totale                      | 10      | 0.37   |
| 4. Indicatori de profitabilitate                             | 0       | 0.00   |
| a) Rentabilitatea capitalului angajat                        | 11      | 0.00   |
| b) Marja bruta din vanzari                                   | 12      | 0.00   |

**Administrator,**

Numele si prenumele :

SZABO MARIA MAGDOLNA

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

POLGARI ERZSEBET

Calitatea :

12--CONTABILSEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura

**Nota 10 - Alte informatii**

31.12.2014

Societatea nu detine filiale.

Nu exista creante sau datorii respectiv, venituri sau cheltuieli care sa fi fost evidentiatae initial într-o moneda straina.

Nu s-au înregistrat activitati extraordinare.

**Administrator,**

Numele si prenumele :

SZABO MARIA MAGDOLNA

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

POLGARI ERZSEBET

Calitatea :

12--CONTABILSEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura



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

Tip situație financiară : BS

☒ An ☐ Semestru Anul 2014

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 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

## Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

☐ Forma lungă☒ Forma prescurtată☐ Forma simplificată

## Raportări anuale

☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) și (3<sup>1</sup>) din Legea contabilității nr. 82/1991

☐ 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 31.12.2014 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entităților care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

F10 - BILANT prescurtat

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

## Indicatori:

Capitaluri - total

2.238.151

Profit/ pierdere

186.154

## ADMINISTRATOR,

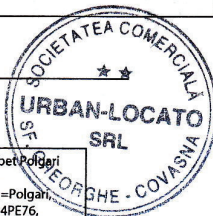
Numele si prenumele

SZABO MARIA MAGDOLNA

Semnătura  
si stampilaErzsebet  
Polgari

Digitally signed by Erzsebet Polgari  
DN: cn=Erzsebet Polgari,  
givenName=Erzsebet, sn=Polgari,  
serialNumber=200412234PE76,  
o=Urban Locato S.R.L., ou=Funcția:  
Economist, c=RO  
Date: 2015.02.26 16:34:34 +02'00'

Semnătura electronică



## INTOCMIT,

Numele si prenumele

POLGARI ERZSEBET

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional

## AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Formular VALIDAT

Nr.de înregistrare in Registrul CAFR

Cod fiscal

**BILANȚ prescurtat**

Formular 10

la data de 31.12.2014

- lei -

| Denumirea elementului                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nr.<br>rd. | Sold la:   |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | 01.01.2014 | 31.12.2014 |
| 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         | 525.899    | 511.283    |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+266+267* - 296* )                                                                                                                                                                                                                                                | 03         |            | 1.000      |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)                                                                                                                                                                                                                                                                | 04         | 525.899    | 512.283    |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |            |            |
| I. STOCURI (ct.301+302+321+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346<br>+/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-<br>392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)                                                                                                                      | 05         |            |            |
| II. CREAŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an<br>trebuie prezentate separat pentru fiecare element)<br>(ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424<br>+4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** -491<br>-495-496+5187) | 06         | 1.171.536  | 1.057.211  |
| III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT<br>(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         | 672.689    | 984.769    |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)                                                                                                                                                                                                                                                            | 09         | 1.844.225  | 2.041.980  |
| <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><br>(ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423<br>+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+<br>447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519)     | 11         | 133.410    | 131.400    |
| <b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)</b>                                                                                                                                                                                                                                 | 12         | 1.526.103  | 1.725.868  |
| <b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | 13         | 2.052.002  | 2.238.151  |
| <b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b><br>(ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423<br>+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+<br>147***+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>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |            |            |
| I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27)                                                                                                                                                                                                                                                                           | 23         | 1.222.859  | 1.222.854  |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)                                                                                                                                                                                                                                                                        | 24         | 1.222.859  | 1.222.854  |
| 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               |           |                 |
| Câștiguri 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        | 667.649 564.695 |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA                                               | SOLD C (ct. 121) | 36        | 102.954 186.154 |
| 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               | 2.052.002 | 2.238.151       |
| Patrimoniul public (ct. 1016)                                            | 40               |           |                 |
| CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)                 | 41               | 2.052.002 | 2.238.151       |

Suma de control F10 : 36544840 / 91149365

\*) 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

Stampila unității



Formular  
VALIDAT

### INTOCMIT,

Numele si prenumele

POLGARI ERZSEBET

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-



**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 31.12.2014

Formular 20

- lei -

| Denumirea indicatorilor                                                                                                                 | Nr.<br>rd. | Exercițiul financiar |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|---------|
|                                                                                                                                         |            | 2013                 | 2014    |
| A                                                                                                                                       | B          | 1                    | 2       |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)                                                                                           | 01         | 1.035.947            | 951.194 |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)                                                                                      | 02         | 1.035.947            | 951.194 |
| 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 si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*) | 05         |                      |         |
| Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)                                                          | 06         |                      |         |
| 2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)                                                               |            |                      |         |
| Sold C                                                                                                                                  | 07         |                      |         |
| Sold D                                                                                                                                  | 08         |                      |         |
| 3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)                                          | 09         | 0                    | 0       |
| 4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)                                                                                      | 10         | 79.215               | 29.838  |
| -din care, venituri din fondul comercial negativ                                                                                        | 11         | 0                    | 0       |
| VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)                                                                             | 12         | 1.115.162            | 981.032 |
| 5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)                                                        | 13         | 23.365               | 22.542  |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)                                                                                          | 14         | 9.066                | 11.687  |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)                                                                             | 15         | 643.137              | 474.565 |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)                                                                                                | 16         | 0                    | 0       |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609)                                                                                                   | 17         | 0                    | 0       |
| 6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)                                                                                                | 18         | 206.796              | 184.202 |
| a) Salarii și indemnizații 1) (ct.641+642+643+644-7414)                                                                                 | 19         | 161.954              | 145.994 |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)                                                                         | 20         | 44.842               | 38.208  |
| 7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)                                                   | 21         | 50.537               | 29.677  |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)                                                                                                          | 22         | 50.537               | 29.677  |
| a.2) Venituri (ct.7813)                                                                                                                 | 23         | 0                    | 0       |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)                                                                        | 24         | 15.439               | 0       |
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)                                                                                                           | 25         | 15.448               | 0       |
| b.2) Venituri (ct.754+7814)                                                                                                             | 26         | 9                    | 0       |
| 8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)                                                                                         | 27         | 74.392               | 85.496  |

|                                                                                                                                                           |    |           |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|---------|
| 8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)                                                     | 28 | 43.705    | 50.390  |
| 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)                                                                                   | 29 | 30.687    | 29.381  |
| 8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)                                                                                                                         | 30 | 0         | 5.725   |
| 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 | 1.022.732 | 808.169 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:                                                                                                                    |    |           |         |
| - Profit (rd. 12 - 35)                                                                                                                                    | 36 | 92.430    | 172.863 |
| - 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 | 10.524    | 13.291  |
| - 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 | 10.524    | 13.291  |
| 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 | 0         | 0       |
| CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)                                                                                                          | 52 | 0         | 0       |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):                                                                                                                      |    |           |         |
| - Profit (rd. 45 - 52)                                                                                                                                    | 53 | 10.524    | 13.291  |
| - Pierdere (rd. 52 - 45)                                                                                                                                  | 54 | 0         | 0       |
| 14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):                                                                                                                     |    |           |         |
| - Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)                                                                                                                          | 55 | 102.954   | 186.154 |
| - 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 | 1.125.686 | 994.323 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)                                | 62 | 1.022.732 | 808.169 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):                                     |    |           |         |
| - Profit (rd. 61 - 62)                                              | 63 | 102.954   | 186.154 |
| - 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 EXERCIȚIULUI FINANCIAR:         |    |           |         |
| - Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)                                    | 67 | 102.954   | 186.154 |
| - Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)                                  | 68 | 0         | 0       |

Suma de control F20 : 15642860 / 91149365

\*) 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,

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:

-

# DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2014

- lei -

| I. Date privind rezultatul inregistrat                   | Nr. rd. | Nr.unitati | Sume    |  |
|----------------------------------------------------------|---------|------------|---------|--|
| A                                                        | B       | 1          | 2       |  |
| Unitați care au inregistrat profit                       | 01      | 1          | 186.154 |  |
| Unitați care au inregistrat pierdere                     | 02      |            |         |  |
| Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere | 03      |            |         |  |

| 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, salariatii si 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 si alte fonduri                                      | 15      |                  |                            |                                  |
| Obligatii restante fata de alti creditorii                                                                   | 16      |                  |                            |                                  |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat                                           | 17      |                  |                            |                                  |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale                                           | 18      |                  |                            |                                  |
| Credite 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      |                  |                            |                                  |

| III. Numar mediu de salariatii                                                                    | Nr. rd. | 31.12.2013 | 31.12.2014 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|
| A                                                                                                 | B       | 1          | 2          |
| Numar mediu de salariatii                                                                         | 24      | 7          | 5          |
| Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie | 25      | 6          | 8          |



| F30 - pag. 2                                                                                                                                                                                                                        |                |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| <b>IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante</b>                                                                                                         | <b>Nr. rd.</b> | <b>Sume (lei)</b> |
| <b>A</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>B</b>       | <b>1</b>          |
| Venituri brute din <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente, din care:                                                                                                                                     | 26             |                   |
| - impozitul datorat la bugetul de stat                                                                                                                                                                                              | 27             |                   |
| Venituri brute din <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:                                                                                             | 28             |                   |
| - impozitul datorat la bugetul de stat                                                                                                                                                                                              | 29             |                   |
| Venituri brute din <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoanele juridice</b> nerezidente, din care:                                                                                                                                   | 30             |                   |
| - impozitul datorat la bugetul de stat                                                                                                                                                                                              | 31             |                   |
| Venituri brute din <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoanele juridice</b> asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:                                                                                | 32             |                   |
| - impozitul datorat la bugetul de stat                                                                                                                                                                                              | 33             |                   |
| Venituri brute din <b>dividende</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente, din care:                                                                                                                                   | 34             |                   |
| - impozitul datorat la bugetul de stat                                                                                                                                                                                              | 35             |                   |
| Venituri brute din <b>dividende</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:                                                                                           | 36             |                   |
| - impozitul datorat la bugetul de stat                                                                                                                                                                                              | 37             |                   |
| Venituri brute din <b>dividende</b> plătite către <b>persoanele juridice</b> 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 <b>redevențe</b> plătite către <b>persoane fizice</b> nerezidente, din care:                                                                                                                                     | 40             |                   |
| - impozitul datorat la bugetul de stat                                                                                                                                                                                              | 41             |                   |
| Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:                                                                                             | 42             |                   |
| - impozitul datorat la bugetul de stat                                                                                                                                                                                              | 43             |                   |
| Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoane juridice</b> nerezidente, din care:                                                                                                                                   | 44             |                   |
| - impozitul datorat la bugetul de stat                                                                                                                                                                                              | 45             |                   |
| Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoanele juridice</b> asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:                                                                              | 46             |                   |
| - impozitul datorat la bugetul de stat                                                                                                                                                                                              | 47             |                   |
| <b>Redevențe</b> 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             |                   |
| <b>Redevență</b> minieră plătită la bugetul de stat                                                                                                                                                                                 | 50             |                   |
| <b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat                                                                                                                                                                              | 51             |                   |
| Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri <sup>1)</sup>                                                                                                                                                       | 52             |                   |
| Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către persoane nerezidente, din care:                                                                                                                                                    | 53             |                   |
| - impozitul datorat la bugetul de stat                                                                                                                                                                                              | 54             |                   |
| Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:                                                                                                            | 55             |                   |
| - impozitul datorat la bugetul de stat                                                                                                                                                                                              | 56             |                   |
| <b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:                                                                                                                                                               | 57             |                   |

F30 - pag. 3

|                                                                                                                                                      |                |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| - subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor                                                                             | 58             |                   |                   |
| - subvenții aferente veniturilor, din care:                                                                                                          | 59             |                   |                   |
| - subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)                                                                                           | 60             |                   |                   |
| <b>Creanțe restante</b> , 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             |                   |                   |
| <b>V. Tichete de masa</b>                                                                                                                            | <b>Nr. rd.</b> | <b>Sume (lei)</b> |                   |
| <b>A</b>                                                                                                                                             | <b>B</b>       | <b>1</b>          |                   |
| Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților                                                                                              | 64             | 1.800             |                   |
| <b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)</b>                                                                    | <b>Nr. rd.</b> | <b>31.12.2013</b> | <b>31.12.2014</b> |
| <b>A</b>                                                                                                                                             | <b>B</b>       | <b>1</b>          | <b>2</b>          |
| Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:                                                                                                      | 65             |                   |                   |
| - 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             |                   |                   |
| <b>VII. Cheltuieli de inovare ****)</b>                                                                                                              | <b>Nr. rd.</b> | <b>31.12.2013</b> | <b>31.12.2014</b> |
| <b>A</b>                                                                                                                                             | <b>B</b>       | <b>1</b>          | <b>2</b>          |
| Cheltuieli de inovare                                                                                                                                | 72             |                   |                   |
| <b>VIII. Alte informații</b>                                                                                                                         | <b>Nr. rd.</b> | <b>31.12.2013</b> | <b>31.12.2014</b> |
| <b>A</b>                                                                                                                                             | <b>B</b>       | <b>1</b>          | <b>2</b>          |
| Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)                                                                                           | 73             |                   |                   |
| Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)                                                                                             | 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             |                   | 1.000             |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți                                                                                                                | 78             |                   |                   |
| - părți sociale emise de rezidenți                                                                                                                   | 79             |                   |                   |
| - obligațiuni emise de rezidenți                                                                                                                     | 80             |                   |                   |
| - acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți                                                                                | 81             |                   |                   |
| - acțiuni și parti 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. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:                                                                                                                                   | 87  | 747.965 | 616.840 |
| - 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)                                                                                                | 88  |         |         |
| Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + 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  | 32.798  | 29.836  |
| - creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)                                                                                                                                                                                               | 92  |         |         |
| - creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)                                                                                                                                                                                         | 93  | 19.505  | 16.824  |
| - subvenții de încasat(ct.445)                                                                                                                                                                                                                                        | 94  | 13.293  | 13.012  |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)                                                                                                                                                                                                            | 95  |         |         |
| - alte creanțe în legătură 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  | 399.402 | 419.164 |
| - decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)                                                                                                          | 100 |         |         |
| - alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)                                                                   | 101 | 399.402 | 419.164 |
| - 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)                                                                                    | 102 |         |         |
| Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:                                                                                                                                                                                                                             | 103 |         |         |
| - de la nerezidenți                                                                                                                                                                                                                                                   | 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 | 1.173   | 6.113   |
| - în lei (ct. 5311)                                                                                                        | 116 | 1.173   | 6.113   |
| - în valută (ct. 5314)                                                                                                     | 117 |         |         |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)                                                                  | 118 | 671.516 | 978.657 |
| - în lei (ct. 5121), din care:                                                                                             | 119 | 671.516 | 978.657 |
| - 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 + 5412)                                                  | 125 |         |         |
| Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178) | 126 | 318.123 | 316.112 |
| 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 | 100.766 | 86.269  |
| - datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti 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) | 163 |         |         |
| Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)                                                                                               | 164 | 6.402   | 7.865   |
| 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 | 26.243  | 37.266  |
| - datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)                                                                                                                       | 166 | 5.459   | 6.063   |
| - datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)                                                                                                                  | 167 | 20.784  | 31.203  |
| - 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. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) (rd.173 la 177)                                                                                                 | 172 | 184.712 | 184.712 |

|                                                                                                                                                                                                           |                    |                   |              |                   |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| F30 - pag. 7                                                                                                                                                                                              |                    |                   |              |                   |              |
| -decontari privind interesele de participare ,<br>decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul,<br>decontari din operatii in participatie<br>(ct.453+456+457+4581)                                | 173                |                   |              |                   |              |
| -alte datorii in legatura cu persoanele fizice si<br>persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu<br>institutiile publice (institutiile statului ) 2)<br>(din ct.462+din ct.472+din ct.473) | 174                |                   | 184.712      |                   | 184.712      |
| - subventii nereluate la venituri (din ct. 472)                                                                                                                                                           | 175                |                   |              |                   |              |
| - varsaminte de efectuat pentru imobilizari<br>financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)                                                                                                      | 176                |                   |              |                   |              |
| - venituri în avans aferente activelor primite prin<br>transfer de la clienți (ct. 478)                                                                                                                   | 177                |                   |              |                   |              |
| Dobânzi de plătit (ct. 5186)                                                                                                                                                                              | 178                |                   |              |                   |              |
| Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii<br>economici *****)                                                                                                                                      | 179                |                   |              |                   |              |
| Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:                                                                                                                                                             | 180                |                   | 1.222.859    |                   | 1.222.854    |
| - acțiuni cotate 3)                                                                                                                                                                                       | 181                |                   |              |                   |              |
| - acțiuni necotate 4)                                                                                                                                                                                     | 182                |                   |              |                   |              |
| - părți sociale                                                                                                                                                                                           | 183                |                   | 1.222.859    |                   | 1.222.854    |
| - capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)                                                                                                                                                   | 184                |                   |              |                   |              |
| Brevete si licente (din ct.205)                                                                                                                                                                           | 185                |                   |              |                   |              |
| <b>IX. Informatii privind cheltuielile cu<br/>colaboratorii</b>                                                                                                                                           | <b>Nr.<br/>rd.</b> | <b>31.12.2013</b> |              | <b>31.12.2014</b> |              |
| <b>A</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>B</b>           | <b>1</b>          |              | <b>2</b>          |              |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)                                                                                                                                                                     | 186                |                   |              |                   |              |
| <b>X. Informații privind bunurile din domeniul<br/>public al statului</b>                                                                                                                                 | <b>Nr.<br/>rd.</b> | <b>31.12.2013</b> |              | <b>31.12.2014</b> |              |
| <b>A</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>B</b>           | <b>1</b>          |              | <b>2</b>          |              |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate<br>în administrare                                                                                                                              | 187                |                   |              |                   |              |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate<br>în concesiune                                                                                                                                | 188                |                   |              |                   |              |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului<br>închiriate                                                                                                                                          | 189                |                   |              |                   |              |
| <b>XI. Capital social vărsat</b>                                                                                                                                                                          | <b>Nr.<br/>rd.</b> | <b>31.12.2013</b> |              | <b>31.12.2014</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),<br/>(rd. 191 + 194 + 198+ 199 + 200 + 201)</b>                                                                                                                    | 190                | 1.222.859         | X            | 1.222.854         | X            |
| - deținut de instituții publice, (rd. 192+193)                                                                                                                                                            | 191                |                   | 0,00         |                   | 0,00         |
| - deținut de instituții publice de subordonare centrală                                                                                                                                                   | 192                |                   |              |                   |              |
| - deținut de instituții publice de subordonare locală                                                                                                                                                     | 193                |                   |              |                   |              |



| F30 - pag. 8                                                                                                                                                                                                              |         |            |            |           |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|-----------|--------|
| - deținut de societățile 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     |            |            |           |        |
| - deținut de regii autonome                                                                                                                                                                                               | 198     |            |            |           |        |
| - deținut de societăți cu capital privat                                                                                                                                                                                  | 199     |            |            |           |        |
| - deținut de persoane fizice                                                                                                                                                                                              | 200     | 1.222.859  | 100,00     | 1.222.854 | 100,00 |
| - deținut de alte entități                                                                                                                                                                                                | 201     |            |            |           |        |
|                                                                                                                                                                                                                           | Nr. rd. | Sume       |            |           |        |
| A                                                                                                                                                                                                                         | B       | 31.12.2013 | 31.12.2014 |           |        |
| <b>XII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:</b> | 202     |            |            |           |        |
| - către instituții publice centrale;                                                                                                                                                                                      | 203     |            |            |           |        |
| - către instituții publice locale;                                                                                                                                                                                        | 204     |            |            |           |        |
| - către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.                                            | 205     |            |            |           |        |
|                                                                                                                                                                                                                           | Nr.     | Sume       |            |           |        |
| A                                                                                                                                                                                                                         | B       | 31.12.2013 | 31.12.2014 |           |        |
| <b>XIII. Dividende/vărsăminte 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>       | 206     |            |            |           |        |
| - dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:                                                                                                                          | 207     |            |            |           |        |
| - către instituții publice centrale;                                                                                                                                                                                      | 208     |            |            |           |        |
| - către instituții publice locale;                                                                                                                                                                                        | 209     |            |            |           |        |
| - către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.                                          | 210     |            |            |           |        |
| - dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:                                                                                                                 | 211     |            |            |           |        |
| - către instituții publice centrale;                                                                                                                                                                                      | 212     |            |            |           |        |
| - către instituții publice locale;                                                                                                                                                                                        | 213     |            |            |           |        |
| - către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.                                          | 214     |            |            |           |        |

| F30 - pag. 9                                                                              |                |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| <b>XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>                | <b>Nr. rd.</b> | <b>Sume</b>       |                   |
| <b>A</b>                                                                                  | <b>B</b>       | <b>31.12.2013</b> | <b>31.12.2014</b> |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care: | 215            |                   |                   |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate                        | 216            |                   |                   |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care: | 217            |                   |                   |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate                        | 218            |                   |                   |
| <b>XV. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>                               | <b>Nr. rd.</b> | <b>Sume</b>       |                   |
| <b>A</b>                                                                                  | <b>B</b>       | <b>31.12.2013</b> | <b>31.12.2014</b> |
| Venituri obținute din activități agricole                                                 | 219            |                   |                   |

Suma de control F30 : 18117559 / 91149365

\*) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 124<sup>20</sup>, 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 inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299 din 27 octombrie 2012.

\*\*\*\* Se va completa cu cheltuielile de inovare conform Regulamentului (CE) nr. 995/2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și al Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial Seria L, nr. 299/27.10.2012.

\*\*\*\*\* 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.

\*\*\*\*\* Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, "(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat [R (UE) 1307/2013], în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), „venituri” înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...".



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

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

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

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

<sup>5)</sup> La secțiunea „XI Capital social vărsat” la rd. 191 - 201 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 190.

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

SZABO MARIA MAGDOLNA

Semnatura

Stampila unitatii

**Formular  
VALIDAT****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

POLGARI ERZSEBET

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-

## SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

Formular 40

la data de 31.12.2014

- lei -

| Elemente de<br>imobilizari                               | Nr.<br>rd. | Valori brute    |          |          |                                       |                             |
|----------------------------------------------------------|------------|-----------------|----------|----------|---------------------------------------|-----------------------------|
|                                                          |            | Sold<br>initial | Cresteri | Reduceri |                                       | Sold final<br>(col.5=1+2-3) |
|                                                          |            |                 |          | Total    | Din care:<br>dezmembrari<br>si casari |                             |
| A                                                        | B          | 1               | 2        | 3        | 4                                     | 5                           |
| <b>Imobilizari necorporale</b>                           |            |                 |          |          |                                       |                             |
| Cheltuieli de constituire si<br>cheltuieli de dezvoltare | 01         |                 |          |          | X                                     |                             |
| Alte imobilizari                                         | 02         |                 |          |          | X                                     |                             |
| Avansuri si imobilizari<br>necorporale in curs           | 03         |                 |          |          | X                                     |                             |
| TOTAL (rd. 01 la 03)                                     | 04         |                 |          |          | X                                     |                             |
| <b>Imobilizari corporale</b>                             |            |                 |          |          |                                       |                             |
| Terenuri                                                 | 05         | 228.533         |          |          | X                                     | 228.533                     |
| Constructii                                              | 06         | 1.368.313       | 12.316   |          |                                       | 1.380.629                   |
| Instalatii tehnice si masini                             | 07         | 334.780         | 2.734    | 1.785    |                                       | 335.729                     |
| Alte instalatii , utilaje si mobilier                    | 08         | 45.641          |          |          |                                       | 45.641                      |
| Avansuri si imobilizari corporale<br>in curs             | 09         |                 |          |          |                                       |                             |
| TOTAL (rd. 05 la 09)                                     | 10         | 1.977.267       | 15.050   | 1.785    |                                       | 1.990.532                   |
| <b>Imobilizari financiare</b>                            | 11         |                 | 1.000    |          | X                                     | 1.000                       |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL<br>(rd.04+10+11)              | 12         | 1.977.267       | 16.050   | 1.785    |                                       | 1.991.532                   |

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

| Elemente de imobilizari                                  | Nr.<br>rd. | Sold initial | Amortizare in cursul<br>anului | Amortizare aferenta<br>imobilizarilor scoase<br>din evidenta | Amortizare la<br>sfarsitul anului<br>(col.9=6+7-8) |
|----------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| A                                                        | B          | 6            | 7                              | 8                                                            | 9                                                  |
| <b>Imobilizari necorporale</b>                           |            |              |                                |                                                              |                                                    |
| Cheltuieli de constituire si<br>cheltuieli de dezvoltare | 13         |              |                                |                                                              |                                                    |
| Alte imobilizari                                         | 14         |              |                                |                                                              |                                                    |
| TOTAL (rd.13 +14)                                        | 15         |              |                                |                                                              |                                                    |
| <b>Imobilizari corporale</b>                             |            |              |                                |                                                              |                                                    |
| Terenuri                                                 | 16         |              |                                |                                                              |                                                    |
| Constructii                                              | 17         | 1.136.884    | 8.342                          |                                                              | 1.145.226                                          |
| Instalatii tehnice si masini                             | 18         | 275.200      | 14.967                         | 1.785                                                        | 288.382                                            |
| Alte instalatii ,utilaje si mobilier                     | 19         | 39.284       | 6.357                          |                                                              | 45.641                                             |
| TOTAL (rd.16 la 19)                                      | 20         | 1.451.368    | 29.666                         | 1.785                                                        | 1.479.249                                          |
| AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)                           | 21         | 1.451.368    | 29.666                         | 1.785                                                        | 1.479.249                                          |



## 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>                            |           |              |                                       |                              |                               |
| Terenuri                                                | 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 - TOTAL (rd.25+31+32)</b> | <b>33</b> |              |                                       |                              |                               |

Suma de control F40 : 20844106 / 91149365

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SZABO MARIA MAGDOLNA

Numele si prenumele

POLGARI ERZSEBET

Semnătura

Stampila unității



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

**Balanta de verificare**

01.12.2014 -- 31.12.2014

| Cont                      | Denumirea contului                                       | Sume precedente |              | Rulaje perioada |            | Sume totale  |              | Solduri finale |              |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
|                           |                                                          | Debitoare       | Creditoare   | Debitoare       | Creditoare | Debitoare    | Creditoare   | Debitoare      | Creditoare   |
| 1012                      | CAPITAL SUBSCRIS VARSAT                                  | 5.17            | 1 222 859.17 | 0.00            | 0.00       | 5.17         | 1 222 859.17 | 0.00           | 1 222 854.00 |
| 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. | 667 649.23      | 102 953.92   | 0.00            | 0.00       | 667 649.23   | 102 953.92   | 564 695.31     | 0.00         |
| 121                       | PROFIT SI PIERDERE                                       | 914 931.49      | 1 125 392.30 | 124 974.34      | 100 667.74 | 1 039 905.83 | 1 226 060.04 | 0.00           | 186 154.21   |
| <b>Total sume clasa 1</b> |                                                          | 1 582 585.89    | 3 845 043.24 | 124 974.34      | 100 667.74 | 1 707 560.23 | 3 945 710.98 | 564 695.31     | 2 802 846.06 |

|                           |                                                     |              |              |      |          |              |              |              |              |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2111                      | TERENURI                                            | 228 533.04   | 0.00         | 0.00 | 0.00     | 228 533.04   | 0.00         | 228 533.04   | 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)           | 57 828.40    | 0.00         | 0.00 | 0.00     | 57 828.40    | 0.00         | 57 828.40    | 0.00         |
| 2133                      | MIJLOACE DE TRANSPORT                               | 279 685.19   | 1 784.58     | 0.00 | 0.00     | 279 685.19   | 1 784.58     | 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         | 1 144 502.80 | 0.00 | 723.17   | 0.00         | 1 145 225.97 | 0.00         | 1 145 225.97 |
| 2813                      | AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT             | 1 784.58     | 288 953.78   | 0.00 | 1 213.05 | 1 784.58     | 290 166.83   | 0.00         | 288 382.25   |
| 2814                      | AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE                  | 0.00         | 45 640.80    | 0.00 | 0.00     | 0.00         | 45 640.80    | 0.00         | 45 640.80    |
| <b>Total sume clasa 2</b> |                                                     | 1 995 101.26 | 1 480 881.96 | 0.00 | 1 936.22 | 1 995 101.26 | 1 482 818.18 | 1 991 532.10 | 1 479 249.02 |

|                           |                                |           |           |           |           |           |           |      |      |
|---------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| 3021                      | MATERIALE AUXILIARE            | 1 310.42  | 1 310.42  | 490.73    | 490.73    | 1 801.15  | 1 801.15  | 0.00 | 0.00 |
| 3022                      | COMBUSTIBILI                   | 6 487.06  | 6 487.06  | 1 148.64  | 1 148.64  | 7 635.70  | 7 635.70  | 0.00 | 0.00 |
| 3024                      | PIESE DE SCHIMB                | 838.71    | 838.71    | 0.00      | 0.00      | 838.71    | 838.71    | 0.00 | 0.00 |
| 3028                      | ALTE MATERIALE CONSUMABILE     | 5 439.05  | 5 439.05  | 6 827.39  | 6 827.39  | 12 266.44 | 12 266.44 | 0.00 | 0.00 |
| 303                       | MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR | 2 168.66  | 2 168.66  | 3 062.90  | 3 062.90  | 5 231.56  | 5 231.56  | 0.00 | 0.00 |
| <b>Total sume clasa 3</b> |                                | 16 243.90 | 16 243.90 | 11 529.66 | 11 529.66 | 27 773.56 | 27 773.56 | 0.00 | 0.00 |

|      |                  |            |            |            |            |            |            |            |           |
|------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 401  | FURNIZORI        | 798 656.20 | 862 996.91 | 105 222.33 | 127 151.05 | 903 878.53 | 990 147.96 | 0.00       | 86 269.43 |
| 4111 | CLIENTI          | 899 823.23 | 756 856.57 | 50 662.69  | 109 525.96 | 950 485.92 | 866 382.53 | 84 103.39  | 0.00      |
| 4112 | CLIENTI PROTOCOL | 675 558.43 | 135 021.35 | 0.00       | 7 800.00   | 675 558.43 | 142 821.35 | 532 737.08 | 0.00      |



**Balanta de verificare**

01.12.2014 -- 31.12.2014

| Cont    | Denumirea contului                                          | Sume precedente |            | Rulaje perioada |            | Sume totale |            | Solduri finale |            |
|---------|-------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-------------|------------|----------------|------------|
|         |                                                             | Debitoare       | Creditoare | Debitoare       | Creditoare | Debitoare   | Creditoare | Debitoare      | Creditoare |
| 421     | PERSONAL - SALARII DATORATE                                 | 127 763.00      | 135 576.00 | 15 372.00       | 15 424.00  | 143 135.00  | 151 000.00 | 0.00           | 7 865.00   |
| 425     | AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI                              | 27 571.00       | 27 571.00  | 2 800.00        | 2 800.00   | 30 371.00   | 30 371.00  | 0.00           | 0.00       |
| 4311    | CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE                 | 25 802.00       | 28 057.00  | 2 255.00        | 2 437.00   | 28 057.00   | 30 494.00  | 0.00           | 2 437.00   |
| 4312    | CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA ASIGURARILE SOCIALE             | 13 361.00       | 14 860.00  | 1 499.00        | 1 620.00   | 14 860.00   | 16 480.00  | 0.00           | 1 620.00   |
| 4313    | CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE | 6 617.00        | 7 359.00   | 742.00          | 802.00     | 7 359.00    | 8 161.00   | 0.00           | 802.00     |
| 4314    | CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE | 7 000.00        | 7 787.00   | 787.00          | 850.00     | 7 787.00    | 8 637.00   | 0.00           | 850.00     |
| 4315    | CTB.PTR ABP                                                 | 249.00          | 277.00     | 28.00           | 30.00      | 277.00      | 307.00     | 0.00           | 30.00      |
| 4316    | CTB.CCI                                                     | 1 081.00        | 1 202.00   | 121.00          | 131.00     | 1 202.00    | 1 333.00   | 0.00           | 131.00     |
| 4371    | CONTRIBUTIA UNITATII LA FONDUL DE SOMAJ                     | 636.00          | 707.00     | 71.00           | 77.00      | 707.00      | 784.00     | 0.00           | 77.00      |
| 4372    | CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA FONDUL DE SOMAJ                 | 629.00          | 701.00     | 72.00           | 78.00      | 701.00      | 779.00     | 0.00           | 78.00      |
| 4373    | FOND DE GARANTARE PTR CREANTE SALARIALE                     | 316.00          | 351.00     | 35.00           | 38.00      | 351.00      | 389.00     | 0.00           | 38.00      |
| 4423    | TVA DE PLATA                                                | 81 099.94       | 89 348.48  | 8 249.00        | 15 393.91  | 89 348.94   | 104 742.39 | 0.00           | 15 393.45  |
| 4424    | TVA DE RECUPERAT                                            | 371.93          | 371.93     | 0.00            | 0.00       | 371.93      | 371.93     | 0.00           | 0.00       |
| 4426    | TVA DEDUCTIBILA                                             | 134 259.21      | 134 259.21 | 18 276.01       | 18 276.01  | 152 535.22  | 152 535.22 | 0.00           | 0.00       |
| 4427    | TVA COLECTATA                                               | 208 660.50      | 208 660.50 | 33 669.91       | 33 669.91  | 242 330.41  | 242 330.41 | 0.00           | 0.00       |
| 4428    | TVA NEEXIGIBILA                                             | 329 496.88      | 342 025.58 | 44 235.79       | 28 482.10  | 373 732.67  | 370 507.68 | 3 224.99       | 0.00       |
| 4428.TI | TVA NEEXIGIBILA - INCASARE                                  | 179 849.50      | 204 841.11 | 21 198.51       | 9 805.62   | 201 048.01  | 214 646.73 | 0.00           | 13 598.72  |
| 4428.TP | TVA NEEXIGIBILA - PLATA                                     | 153 505.09      | 141 042.18 | 23 037.28       | 18 676.48  | 176 542.37  | 159 718.66 | 16 823.71      | 0.00       |
| 444     | IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR                  | 15 551.00       | 17 253.00  | 1 702.00        | 2 211.00   | 17 253.00   | 19 464.00  | 0.00           | 2 211.00   |
| 445     | SUBVENTII                                                   | 48 874.83       | 43 348.13  | 7 485.12        | 0.00       | 56 359.95   | 43 348.13  | 13 011.82      | 0.00       |
| 445.1   | AJUTOR DE INCALZIRE PTR SEZON RECE                          | 48 874.83       | 43 348.13  | 7 485.12        | 0.00       | 56 359.95   | 43 348.13  | 13 011.82      | 0.00       |
| 4458    | ALTE SUME PRIMITE CU CARACTER DE SUBVENTII                  | 504.00          | 504.00     | 0.00            | 0.00       | 504.00      | 504.00     | 0.00           | 0.00       |
| 446     | ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE                 | 26 137.00       | 26 137.00  | 0.00            | 0.00       | 26 137.00   | 26 137.00  | 0.00           | 0.00       |



**Balanta de verificare**

01.12.2014 -- 31.12.2014

| Cont                      | Denumirea contului                          | Sume precedente |              | Rulaje perioada |            | Sume totale  |              | Solduri finale |            |
|---------------------------|---------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|------------|--------------|--------------|----------------|------------|
|                           |                                             | Debitoare       | Creditoare   | Debitoare       | Creditoare | Debitoare    | Creditoare   | Debitoare      | Creditoare |
| 446.1                     | IMPOZIT PE CLADIRI                          | 22 167.00       | 22 167.00    | 0.00            | 0.00       | 22 167.00    | 22 167.00    | 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                   | 1 058.00        | 1 058.00     | 0.00            | 0.00       | 1 058.00     | 1 058.00     | 0.00           | 0.00       |
| 446.4                     | IMPOZIT MIJ TRANSP >12 TO                   | 144.00          | 144.00       | 0.00            | 0.00       | 144.00       | 144.00       | 0.00           | 0.00       |
| 456                       | DECONT CU ASOC. PT. CAPITAL                 | 5.17            | 5.17         | 0.00            | 0.00       | 5.17         | 5.17         | 0.00           | 0.00       |
| 461                       | DEBITORI DIVERSI                            | 1 258 389.49    | 859 926.84   | 128 863.53      | 108 162.36 | 1 387 253.02 | 968 089.20   | 419 163.82     | 0.00       |
| 461.2                     | DEBITORI BLOCURI ANL                        | 955 790.85      | 857 726.84   | 128 871.18      | 107 962.36 | 1 084 662.03 | 965 689.20   | 118 972.83     | 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             | 117 886.57      | 2 200.00     | -7.65           | 200.00     | 117 878.92   | 2 400.00     | 115 478.92     | 0.00       |
| 462                       | CREDITORI DIVERSI                           | 5 850.00        | 5 850.00     | 0.00            | 0.00       | 5 850.00     | 5 850.00     | 0.00           | 0.00       |
| 471                       | CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS            | 12 325.20       | 12 325.20    | 0.00            | 0.00       | 12 325.20    | 12 325.20    | 0.00           | 0.00       |
| 472                       | VENITURI INREGISTRATE IN AVANS              | 5.17            | 184 717.24   | 0.00            | 0.00       | 5.17         | 184 717.24   | 0.00           | 184 712.07 |
| 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 CREA TELOR - CLIENTI | 0.00            | 8 628.74     | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 8 628.74     | 0.00           | 8 628.74   |
| <b>Total sume clasa 4</b> |                                             | 4 706 593.18    | 3 912 683.85 | 422 148.38      | 474 959.30 | 5 128 741.56 | 4 387 643.15 | 1 052 241.10   | 311 142.69 |
| 5121                      | CONTURI LA BANCA IN LEI                     | 2 500 298.77    | 1 550 509.03 | 218 039.24      | 189 172.34 | 2 718 338.01 | 1 739 681.37 | 978 656.64     | 0.00       |
| 5121.1                    | CONT CURENT LA BCR                          | 1 511 773.80    | 565 506.71   | 83 732.71       | 64 201.52  | 1 595 506.51 | 629 708.23   | 965 798.28     | 0.00       |
| 5121.2                    | CONT CURENT BANCA TRANSILVANIA              | 451 219.02      | 451 219.02   | 65 896.76       | 65 896.76  | 517 115.78   | 517 115.78   | 0.00           | 0.00       |
| 5121.3                    | CONT CURENT LA TREZORERIE                   | 206 712.86      | 205 598.00   | 27 304.50       | 15 561.00  | 234 017.36   | 221 159.00   | 12 858.36      | 0.00       |
| 5121.4                    | BCR CONT ESCROW                             | 330 257.09      | 327 849.30   | 41 105.27       | 43 513.06  | 371 362.36   | 371 362.36   | 0.00           | 0.00       |
| 5121.5                    | CONT CURENT SUBVENTII                       | 336.00          | 336.00       | 0.00            | 0.00       | 336.00       | 336.00       | 0.00           | 0.00       |
| 5311                      | CASA IN LEI                                 | 640 981.23      | 636 442.24   | 57 129.18       | 55 555.54  | 698 110.41   | 691 997.78   | 6 112.63       | 0.00       |
| 5328                      | ALTE VALORI                                 | 0.00            | 0.00         | 1 900.00        | 1 900.00   | 1 900.00     | 1 900.00     | 0.00           | 0.00       |
| 581                       | VIRAMENTE INTERNE                           | 491 500.00      | 491 500.00   | 29 000.00       | 29 000.00  | 520 500.00   | 520 500.00   | 0.00           | 0.00       |
| <b>Total sume clasa 5</b> |                                             | 3 632 780.00    | 2 678 451.27 | 306 068.42      | 275 627.88 | 3 938 848.42 | 2 954 079.15 | 984 769.27     | 0.00       |
| 6021                      | CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE               | 1 310.42        | 1 310.42     | 490.73          | 490.73     | 1 801.15     | 1 801.15     | 0.00           | 0.00       |
| 6022                      | CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL                | 6 487.06        | 6 487.06     | 1 148.64        | 1 148.64   | 7 635.70     | 7 635.70     | 0.00           | 0.00       |
| 6024                      | CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB                 | 838.71          | 838.71       | 0.00            | 0.00       | 838.71       | 838.71       | 0.00           | 0.00       |
| 6028                      | CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE             | 5 439.05        | 5 439.05     | 6 827.39        | 6 827.39   | 12 266.44    | 12 266.44    | 0.00           | 0.00       |
| 603                       | CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR               | 2 168.66        | 2 168.66     | 2 664.71        | 2 664.71   | 4 833.37     | 4 833.37     | 0.00           | 0.00       |



**Balanta de verificare**

01.12.2014 -- 31.12.2014

| Cont  | Denumirea contului                                     | Sume precedente |            | Rulaje perioada |            | Sume totale |            | Solduri finale |            |
|-------|--------------------------------------------------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-------------|------------|----------------|------------|
|       |                                                        | Debitoare       | Creditoare | Debitoare       | Creditoare | Debitoare   | Creditoare | Debitoare      | Creditoare |
| 604   | CHELT. CU MAT. NESTOCATE                               | 4 887.30        | 4 887.30   | 1 966.51        | 1 966.51   | 6 853.81    | 6 853.81   | 0.00           | 0.00       |
| 604.1 | CHELT. MAT. NESTOCATE CENTRALE                         | 457.85          | 457.85     | 43.55           | 43.55      | 501.40      | 501.40     | 0.00           | 0.00       |
| 604.2 | CHELT. CU MAT. NESTOC.                                 | 4 362.40        | 4 362.40   | 1 922.96        | 1 922.96   | 6 285.36    | 6 285.36   | 0.00           | 0.00       |
| 604.3 | CHELT. CU MAT. NESTOC. NEDEDUCTIBILE                   | 14.00           | 14.00      | 0.00            | 0.00       | 14.00       | 14.00      | 0.00           | 0.00       |
| 604.4 | CHELT. CU MAT. NESTOC. LA VILA SUGAS                   | 24.95           | 24.95      | 0.00            | 0.00       | 24.95       | 24.95      | 0.00           | 0.00       |
| 604.5 | CENTRU DE AGREMENT SI RECREERE SUGAS BAI               | 28.10           | 28.10      | 0.00            | 0.00       | 28.10       | 28.10      | 0.00           | 0.00       |
| 605   | CHELT. CU ENERGIA SI APA                               | 477 922.57      | 477 922.57 | 81 854.70       | 81 854.70  | 559 777.27  | 559 777.27 | 0.00           | 0.00       |
| 605.1 | CHELT. CU GAZE LA CENTR. TERMICE                       | 161 007.48      | 161 007.48 | 35 760.16       | 35 760.16  | 196 767.64  | 196 767.64 | 0.00           | 0.00       |
| 605.3 | CHELT. CU GAZ LA BL. ANL                               | 190 285.37      | 190 285.37 | 33 314.00       | 33 314.00  | 223 599.37  | 223 599.37 | 0.00           | 0.00       |
| 605.4 | CHELT. CU APA LA BL. ANL                               | 84 115.11       | 84 115.11  | 8 205.20        | 8 205.20   | 92 320.31   | 92 320.31  | 0.00           | 0.00       |
| 605.5 | CHELT. CU ENERGIE ELECT. LA BL. ANL                    | 14 183.21       | 14 183.21  | 1 466.53        | 1 466.53   | 15 649.74   | 15 649.74  | 0.00           | 0.00       |
| 605.7 | CHELT. APA EN. ELECT., GAZ LA TIGARETEI                | 26 551.34       | 26 551.34  | -527.55         | -527.55    | 26 023.79   | 26 023.79  | 0.00           | 0.00       |
| 611   | CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE                  | 2 894.47        | 2 894.47   | 0.00            | 0.00       | 2 894.47    | 2 894.47   | 0.00           | 0.00       |
| 612   | CHELT. CU REDEVENTE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE | 56 848.00       | 56 848.00  | 5 168.00        | 5 168.00   | 62 016.00   | 62 016.00  | 0.00           | 0.00       |
| 613   | CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE                           | 3 748.15        | 3 748.15   | 0.00            | 0.00       | 3 748.15    | 3 748.15   | 0.00           | 0.00       |
| 623   | CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE             | 289.80          | 289.80     | 479.85          | 479.85     | 769.65      | 769.65     | 0.00           | 0.00       |
| 624   | CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL            | 652.87          | 652.87     | 100.81          | 100.81     | 753.68      | 753.68     | 0.00           | 0.00       |
| 625   | CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI           | 65.00           | 65.00      | 0.00            | 0.00       | 65.00       | 65.00      | 0.00           | 0.00       |
| 626   | CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII              | 2 797.08        | 2 797.08   | 259.62          | 259.62     | 3 056.70    | 3 056.70   | 0.00           | 0.00       |
| 627   | CHELT. CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE                   | 1 928.69        | 1 928.69   | 219.06          | 219.06     | 2 147.75    | 2 147.75   | 0.00           | 0.00       |
| 628   | ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI           | 18 686.21       | 18 686.21  | -680.29         | -680.29    | 18 005.92   | 18 005.92  | 0.00           | 0.00       |
| 628.1 | CHELT. CU SERVICII PTR. ADMINISTRATIE                  | 6 560.56        | 6 560.56   | -1 080.29       | -1 080.29  | 5 480.27    | 5 480.27   | 0.00           | 0.00       |



**Balanta de verificare**

01.12.2014 -- 31.12.2014

| Cont                      | Denumirea contului                                            | Sume precedente   |                   | Rulaje perioada   |                   | Sume totale       |                   | Solduri finale |             |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------|
|                           |                                                               | Debitoare         | Creditoare        | Debitoare         | Creditoare        | Debitoare         | Creditoare        | Debitoare      | Creditoare  |
| 628.2                     | UTILITATI PTR BLOCURILE ANL                                   | 9 062.65          | 9 062.65          | 400.00            | 400.00            | 9 462.65          | 9 462.65          | 0.00           | 0.00        |
| 635                       | CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE         | 28 251.21         | 28 251.21         | 1 129.39          | 1 129.39          | 29 380.60         | 29 380.60         | 0.00           | 0.00        |
| 635.2                     | CHELT.CU A.B.P.                                               | 253.00            | 253.00            | 30.00             | 30.00             | 283.00            | 283.00            | 0.00           | 0.00        |
| 635.3                     | CHELT.CU IMPOZITE SI TAXE LOCALE                              | 26 276.00         | 26 276.00         | 51.00             | 51.00             | 26 327.00         | 26 327.00         | 0.00           | 0.00        |
| 635.4                     | CHELTUIELI CU TAXE DIFERITE                                   | 1 511.18          | 1 511.18          | 1 044.39          | 1 044.39          | 2 555.57          | 2 555.57          | 0.00           | 0.00        |
| 641                       | CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI                              | 129 174.00        | 129 174.00        | 15 424.00         | 15 424.00         | 144 598.00        | 144 598.00        | 0.00           | 0.00        |
| 642                       | CHELT. CU TICHETELE DE MASA SI AVANTAJELE IN NATURA ACORDATE  | 0.00              | 0.00              | 1 900.00          | 1 900.00          | 1 900.00          | 1 900.00          | 0.00           | 0.00        |
| 6451                      | CHELT. PRIVIND CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE    | 25 493.00         | 25 493.00         | 2 437.00          | 2 437.00          | 27 930.00         | 27 930.00         | 0.00           | 0.00        |
| 6452                      | CHELT. PRIVIND CONTRIBUTIA UNITATII PENTRU AJUTORUL DE SOMAJ  | 645.00            | 645.00            | 77.00             | 77.00             | 722.00            | 722.00            | 0.00           | 0.00        |
| 6453                      | CHELT. PRIVIND CONTRIB. UNITATII LA ASIG. SOCIALE DE SANATATE | 6 718.00          | 6 718.00          | 802.00            | 802.00            | 7 520.00          | 7 520.00          | 0.00           | 0.00        |
| 6454                      | CTB UNIT. LA CGI                                              | 1 097.00          | 1 097.00          | 131.00            | 131.00            | 1 228.00          | 1 228.00          | 0.00           | 0.00        |
| 6455                      | CHELT. PRIVIND CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE DE VIATA   | 320.00            | 320.00            | 38.00             | 38.00             | 358.00            | 358.00            | 0.00           | 0.00        |
| 6458                      | ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA          | 450.00            | 450.00            | 0.00              | 0.00              | 450.00            | 450.00            | 0.00           | 0.00        |
| 6581                      | DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI                             | 5 125.00          | 5 125.00          | 0.00              | 0.00              | 5 125.00          | 5 125.00          | 0.00           | 0.00        |
| 6582                      | DONATII ACORDATE                                              | 0.00              | 0.00              | 600.00            | 600.00            | 600.00            | 600.00            | 0.00           | 0.00        |
| 6811                      | CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR            | 27 740.32         | 27 740.32         | 1 936.22          | 1 936.22          | 29 676.54         | 29 676.54         | 0.00           | 0.00        |
| <b>Total sume clasa 6</b> |                                                               | <b>811 977.57</b> | <b>811 977.57</b> | <b>124 974.34</b> | <b>124 974.34</b> | <b>936 951.91</b> | <b>936 951.91</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> |
| 704                       | VEN. DIN SERVICII PRESTATE                                    | 380 937.15        | 380 937.15        | 14 458.12         | 14 458.12         | 395 395.27        | 395 395.27        | 0.00           | 0.00        |
| 704.2                     | VENITURI DIN SERV. LUCRARI                                    | 3 085.35          | 3 085.35          | 0.00              | 0.00              | 3 085.35          | 3 085.35          | 0.00           | 0.00        |
| 704.3                     | VENITURI DIN SERVICII CU CENTRALE TERMICE                     | 339 768.01        | 339 768.01        | 10 271.01         | 10 271.01         | 350 039.02        | 350 039.02        | 0.00           | 0.00        |
| 704.5                     | VENITURI DIN SERVICII LA TIGARETEI NR.75                      | 38 083.79         | 38 083.79         | 4 187.11          | 4 187.11          | 42 270.90         | 42 270.90         | 0.00           | 0.00        |
| 706                       | VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII                                  | 144 127.08        | 144 127.08        | 13 082.08         | 13 082.08         | 157 209.16        | 157 209.16        | 0.00           | 0.00        |
| 708                       | VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE                                   | 344 268.20        | 344 268.20        | 54 321.73         | 54 321.73         | 398 589.93        | 398 589.93        | 0.00           | 0.00        |



## Balanta de verificare

01.12.2014 -- 31.12.2014

| Cont                      | Denumirea contului                                           | Sume precedente     |                     | Rulaje perioada   |                   | Sume totale         |                     | Solduri finale |             |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------|-------------|
|                           |                                                              | Debitoare           | Creditoare          | Debitoare         | Creditoare        | Debitoare           | Creditoare          | Debitoare      | Creditoare  |
| 708.1                     | VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE                              | 2 038.17            | 2 038.17            | 314.57            | 314.57            | 2 352.74            | 2 352.74            | 0.00           | 0.00        |
| 708.2                     | VENITURI DIN BLOCURI ANL                                     | 341 730.03          | 341 730.03          | 54 007.16         | 54 007.16         | 395 737.19          | 395 737.19          | 0.00           | 0.00        |
| 7413                      | VEN. DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE PT. ALTE CHELTUIELI         | 74 252.69           | 74 252.69           | 10 959.31         | 10 959.31         | 85 212.00           | 85 212.00           | 0.00           | 0.00        |
| 7414                      | VEN. DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE PT. PLATA PERSONALUL        | 504.00              | 504.00              | 0.00              | 0.00              | 504.00              | 504.00              | 0.00           | 0.00        |
| 7416                      | VEN. DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE PT. ALTE CHELTUIELI DE EXP. | 35 582.05           | 35 582.05           | 7 485.12          | 7 485.12          | 43 067.17           | 43 067.17           | 0.00           | 0.00        |
| 7581                      | VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI                   | 17 215.68           | 17 215.68           | 2.16              | 2.16              | 17 217.84           | 17 217.84           | 0.00           | 0.00        |
| 7583                      | VEN. DIN CEDAREA ACTIVEI                                     | 12 550.00           | 12 550.00           | 0.00              | 0.00              | 12 550.00           | 12 550.00           | 0.00           | 0.00        |
| 7588                      | ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE                                 | 70.17               | 70.17               | 0.00              | 0.00              | 70.17               | 70.17               | 0.00           | 0.00        |
| 766                       | VEN. DIN DOBINZI                                             | 12 931.36           | 12 931.36           | 359.22            | 359.22            | 13 290.58           | 13 290.58           | 0.00           | 0.00        |
| <b>Total sume clasa 7</b> |                                                              | <b>1 022 438.38</b> | <b>1 022 438.38</b> | <b>100 667.74</b> | <b>100 667.74</b> | <b>1 123 106.12</b> | <b>1 123 106.12</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> |

**Totaluri:**

13 767 720.18

13 767 720.17

1 090 362.88

1 090 362.88

14 858 083.06

14 858 083.05

4 593 237.78

4 593 237.77

Intocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

