

Anexa nr. 2 la HCL 116 / 2018

ST005_A1 0.0 / 01.02.2018 Tip situație financiară: UU

Bifati numai dacă este cazul:

☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

☐ Sucursala

☐ GIE - grupuri de interes economic

☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

☒ An ☐ Semestru Anul 2017

Suma de control 1.020.740

Entitatea URBAN-LOCATO SRL

Adresa

Județ Covasna Sector Localitate SFANTU GHEORGHE

Strada FABRICII Nr. 41 Bloc Scara Ap. Telefon 0267311017

Număr din registrul comerțului J14/151/2009 Cod unic de înregistrare 2 5 6 2 4 4 2 5

Forma de proprietate

35--Societati cu raspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

☒ Situatii financiare anuale (entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

☐ Raportări anuale

☐ Entități mijlocii, mari si entități de interes public

☐ Entități mici

☒ Microentități

☐ Entități de interes public

☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 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 simplificate încheiate la 31.12.2017 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(2) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total 2.875.756

Capital subscris 1.020.740

Profit/ pierdere 140.028

ADMINISTRATOR, Numele si prenumele SZABO MARIA MAGDOLNA

INTOCMIT, Numele si prenumele POLGARI ERZSEBET

Calitatea 12--CONTABIL SEF

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional

Erzsebet Polgari Digitally signed by Erzsebet Polgari Date: 2018.03.09 09:33:47 +02'00' Semnătura electronica

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? ☐ DA ☒ NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? ☐ DA ☒ NU

AUDITOR, Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Nr.de înregistrare in Registrul CAFR CIF/ CUI

Formular VALIDAT

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2017

Denumirea elementului

Nr. rd.

Sold la:

01.01.2017

31.12.2017

- lei -

A. ACTIVE IMOBILIZATE		A		B		1		2	
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+207+4094+208-280-290)									
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)									
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)									
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)									
B. ACTIVE CIRCULANTE									
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)									
...CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)									
(ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+428+431*+437*+4382+441*+4424+din ct.4428*+444*+445+446*+447*+4482+451*+453*+456*+4582+461+4662+473*-491-495-496+5187)									
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT									
(ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)									
IV. CASA ȘI CONȚURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)									
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)									
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 11+12)									
Suma de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)									
Suma de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)									
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431*+437*+4381+441*+4423+4428*+444*+446*+447*+4481+451*+453*+455+456*+457+4581+462+4661+473*+509+5186+519)									
- ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)									
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)									
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431*+437*+4381+441*+4423+4428*+444*+446*+447*+4481+451*+453*+455+456*+4581+462+4661+473*+509+5186+519)									
H. PROVIZIOANE (ct. 151)									
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)									
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)									
Suma de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)									
Suma de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)									
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)									
Suma de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)									
Suma de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)									
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)									

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	29	1.020.740	1.020.740
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	1.020.740	1.020.740
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	36		
IV. REZERVE (ct.106)	37	138.523	143.593
Acțiuni proprii (ct. 109)	38		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	41	1.490.481
	SOLD D (ct. 117)	42	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
	SOLD C (ct. 121)	43	85.983
	SOLD D (ct. 121)	44	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	2.735.727	2.875.756
Patrimoniul public (ct. 1016)	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	49	2.735.727	2.875.756

Suma de control F10 : 43043107 / 105210944

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

SZABO MARIA MAGDOLNA

Numele și prenumele

POLGARI ERZSEBET

Semnătura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2017

Cod 20

- lei -

F20 - pag. 1

Suma de afaceri netă

5163174/105210944

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

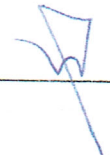
520</

Suma de control F20 : 5163174 / 105210944

*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.
 **) Rd. 01 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri.
 ***) Rd. 01 - Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 766).
 ****) Rd. 02 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare altele decât cele aferente cifrei de afaceri.
 *****) Rd. 06 - Se înscriu și cheltuielile cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666).

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele	SZABO MARIA MAGDOLNA
Semnătura	
Numele și prenumele	POLGARARI ERZSEBET
Calitatea	12--CONTABIL SEF
Semnătura	
Nr.de înregistrare în organismul profesional:	

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2017

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au înregistrat profit		01	1		140.028
Unitați care au înregistrat pierdere		02			
Unitați care nu au înregistrat 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 18)		04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05			
- peste 30 de zile		06			
- peste 90 de zile		07			
- peste 1 an		08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)		09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați 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			
III. Numar mediu de salariați		Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017
A		B	1		2
Numar mediu de salariați		19	7		9
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		20	11		7
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			21	62.412	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			23		
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat			24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)			25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:			26		

F30 - pag. 2		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din serviciul plătit către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	30	305.519
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	33	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	34	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	36	
V. Tichete acordate salariaților	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	37	14.32
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	31.12.2016
A	B	1
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	38	
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	39	0
- din fonduri publice	40	
- din fonduri private	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	42	0
- cheltuieli curente	43	
- cheltuieli de capital	44	
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	31.12.2016
A	B	1
Cheltuieli de inovare	45	
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2016
A	B	1
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46	
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47	
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	48	
Acțiuni deținute la entități afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53)	49	
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50	
- părți sociale emise de rezidenți	51	
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	52	
- obligațiuni emise de nerezidenți	53	
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	54	
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55	
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	56	

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	57	432.666	488.115
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	58		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	61	33.255	20.704
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441 + 4424+4428+444+446)	63	24.535	18.398
- subvenții de încasat(ct.445)	64	8.720	2.306
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	66		
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	67		
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)	68		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.70 la 72)	69	413.799	341.888
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	70		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	71	413.799	341.888
- 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)	72		
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	73		
- de la nerezidenți	74		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	75		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.77 la 80)	76		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	77		
- părți sociale emise de rezidenți	78		
- acțiuni emise de nerezidenți	79		
- obligațiuni emise de nerezidenți	80		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	81		
Casa în lei și în valută (rd.83+84)	82	383	581
- în lei (ct. 5311)	83	383	581

F30 - pag. 4		84	- în valută (ct. 5314)		
668.513	478.206	85	Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)		
		86	- în lei (ct. 5121), din care:		
668.513	478.206	87	- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente		
		88	- în valută (ct. 5124), din care:		
		89	- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente		
		90	Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)		
		91	- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)		
		92	- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)		
376.211	391.416	93	Datorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114 +115+118+124)		
		94	Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 95+96)		
		95	- în lei		
		96	- în valută		
		97	Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.98+99)		
		98	- în lei		
		99	- în valută		
		100	Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)		
		101	Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 102+103)		
		102	- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute		
		103	- în valută		
		104	Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:		
		105	- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)		
		106	Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:		
117.913	141.832	107	- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)		
		108	Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)		
13.488	11.594	109	Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.110 la 113)	48.488	56.659
6.546	6.318	110	- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)		
		111	- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	42.170	50.113
		112	- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)		
		113	- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)		
		114	Datoriile entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)		
		115	Suma datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:		

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	116		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	117		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.119 la 123)	118	189.502	188.151
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	119		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	120	189.502	188.151
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	121		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	122		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	123		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	124		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	125		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	126	1.020.740	1.020.740
- acțiuni cotate 3)	127		
- acțiuni necotate 4)	128		
- părți sociale	129	1.020.740	1.020.740
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	130		
Brevete si licente (din ct.205)	131	3.027	3.027
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	132		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	133		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	134		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	135		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	136		

F30 - pag.6									
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017				
			Suma (lei)	% ⁶⁾	Col.1	Col.2	Suma (lei)	% ⁶⁾	
A		B							
Capital social vărsat (ct. 1012) ⁶⁾ , (rd. 138 + 141 + 145 la 148)		137		1.020.740	X	1.020.740	X	Col.4	
- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)		138		1.020.740		1.020.740			100,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală		139							
- deținut de instituții publice de subordonare locală		140		1.020.740		1.020.740			100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:		141							
- cu capital integral de stat		142							
- cu capital majoritar de stat		143							
- cu capital minoritar de stat		144							
- deținut de regii autonome		145							
- deținut de societăți cu capital privat		146							
- deținut de persoane fizice		147							
- deținut de alte entități		148							
		Nr. rd.	Suma						
		B							
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite									
bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regii autonome, din care:		149						17.790	
- către instituții publice centrale;		150							
- către instituții publice locale;		151							
- către alți acționari la care statul/unitățile administrative teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.		152				0		17.790	
		Nr. rd.	Suma						
		B							
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite									
de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:		153							
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:		154							
- către instituții publice centrale;		155							
- către instituții publice locale;		156							
- către alți acționari la care statul/unitățile administrative teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.		157							

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	158		
- către instituții publice centrale;	159		
- către instituții publice locale;	160		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	161		

XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	2016	2017
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	162		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	163		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	164		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	165		

XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	2016	2017
Venituri obținute din activități agricole	166		

XVII. Situația veniturilor și cheltuielilor	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	31.12.2016	31.12.2017
1. Cifra de afaceri netă (rd. 168+169-170+171+172)	167	1.196.451	1.326.933
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	168	1.086.009	1.021.414
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	169		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	170	0	
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766) 7)	171		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	172	110.442	305.519
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	173		
Sold D	174		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	175		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	176		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	177		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	178		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	179	33.419	16.321
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	180		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	181		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 167+173-174+175+176+177+178+179)	182	1.229.870	1.343.254
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	183	20.000	17.918
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	184	8.820	12.307

F30 - pag. 8			
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	185	663.160	680.339
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	186		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	187		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 189+190)	188	237.461	288.428
a) Salarii și indemnizații 8) (ct.641+642+643+644)	189	194.306	234.777
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645)	190	43.155	53.651
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 192-193)	191	23.883	22.033
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	192	23.883	22.033
a.2) Venituri (ct.7813)	193		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 195-196)	194	46.050	20.448
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	195	46.050	20.448
b.2) Venituri (ct.754+7814)	196		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 198 la 204)	197	133.666	141.150
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	198	101.379	100.73
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586)	199	32.287	33.815
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	200		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	201		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	202		
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	203		6.598
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666) 7)	204		
Ajustări privind provizioanele (rd. 206-207)	205		
- Cheltuieli (ct.6812)	206		
- Venituri (ct.7812)	207		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 183 la 186 - 187+188+191+194+197+205)	208	1.133.040	1.182.623
ROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 182-208)	209	96.830	160.631
- Pierdere (rd. 208-182)	210	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	211		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	212		
13. Venituri din dobânzi (ct.766) 7)	213	4.565	3.896
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	214		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	215		
15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	216		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	217		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 211 + 213 + 215 + 216)	218	4.565	3.896
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 220 - 221)	219		
- Cheltuieli (ct.686)	220		

- Venituri (ct.786)	221		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666) 7)	222		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	223		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	224		
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 219+ 222 +224)	225		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 218 - 225)	226	4.565	3.896
- Pierdere (rd. 225 - 218)	227	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 182+218)	228	1.234.435	1.347.150
CHELTUIELI TOTALE (rd. 208+225)	229	1.133.040	1.182.623
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 228-229)	230	101.395	164.527
- Pierdere (rd. 229-228)	231	0	0
9. Impozitul pe profit (ct. 691)	232	15.412	24.499
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	233		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 230-231-232-233)	234	85.983	140.028
- Pierdere (rd. 231+232+233-230)	235	0	0

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Numele si prenumele

SZABO MARIA MAGDOLNA

POLGARI ERZSEBET

Semnatura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Formular
VALIDAT

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajatori) - 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 limită 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. 299/27.10.2012. 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. 299/27.10.2012. 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 statul de persoane juridice afiliate se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 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 exploatarei 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 exploatarei 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.

3) În sensul alineatului (1), "veniturile înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente, ...".

1) Se vor include chiriile plătită 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 plătite pentru folosirea lucrului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

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

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

5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarării, cu modificările și completările ulterioare.

6) La secțiunea "XII Capital social vărsat" la rd. 138 - 149 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 137.

7) Conturi de repartizat după natura conturilor respective.

8) La rd.189 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".

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2017

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	3.027			X	3.027
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	3.027			X	3.027
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	436.819			X	436.819
Constructii	07	1.380.629		18.000		1.362.629
Instalatii tehnice si masini	08	332.273				332.273
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	45.641				45.641
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	2.195.362		18.000		2.177.362
III.Imobilizari financiare	17	5.200	3.620		X	8.820
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	2.203.589	3.620	18.000		2.189.209

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	6	7	8	9
A	B				
I. Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	1.009	1.009		2.018
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	1.009	1.009		2.018
II. Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	1.162.582	8.618	12.002	1.159.198
Instalatii tehnice si masini	25	313.679	12.407		326.086
Alte instalatii, utilitaje si mobilier	26	45.641			45.641
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	1.521.902	21.025	12.002	1.530.925
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	1.522.911	22.034	12.002	1.532.943

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- 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
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36				
Construcții	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45				
III.Imobilizari financiare	46				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

Suma de control F40 : 22495284 / 105210944

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SZABO MARIA MAGDOLNA

Semnătura

Numele si prenumele

POLGARI ERZSEBET

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

