

## S.C. URBAN – LOCATO S.R.L

RO 25624425 Sfântu Gheorghe

Tel.fax 0267- 311017

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

Județul Covasna

### Raportul administratorului

pentru ANUL 2018

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

Activitatea principală: - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii,

COD CAEN 6820

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

### Bilanț

**Active imobilizate** au o valoare netă de **702.258 lei** , din care:

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Terenuri :                    | 436.819 lei |
| Construcții:                  | 211.517 lei |
| Instalații tehnice și mașini: | 5.202 lei   |
| Actiuni                       | 15.720 lei  |
| Imobilizări în curs           | 33.000 lei  |

**Active circulante** se compun din:

Creanțe de încasat **771.450 lei** , compus din:

|                                        |                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| - clienți proprii                      | 184.116 lei                            |
| - clienți preluați prin protocol       | 193.369 lei                            |
| - debitori la blocurile ANL            | 104.171 lei ( chelt. curente+restante) |
| - debitori evacuați din blocurile ANL  | 79.536 lei                             |
| - debitori din subvenție pe 2009-2010  | 184.712 lei                            |
| - TVA neexigibilă la plată             | 23.186 lei                             |
| - ajutor de încălzire ptr sezonul rece | 1.529 lei                              |
| - garanție                             | 831 lei                                |

- casa și banca 297.441 lei

- titluri de plasament 1.581.173 lei

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

- Capital social varsat 1.020.740 lei
- Rezerve din reevaluare 1.665.715 lei
- Rezerve 158.068 lei
- Datorii 223.123 lei
- Profit 105.472 lei

**Datoriile** în sumă de **223.123** lei se compun din:

- Furnizori 146.247 lei
- Datorii personal 11.414 lei
- Rețineri din salar 5.550 lei
- Bugetul asig.social 9.738 lei
- Tva de plata 15.603 lei
- Buget de stat 2.222 lei
- TVA neexigibilă la incasare 29.158 lei
- Impozit pe profit 3.191 lei

## Contul de profit și pierdere

**Venituri totale** în sumă de **1.354.919 lei**

- cifra de afaceri 1.019.131 lei
- venituri din subventii HCL 341/2018 308.303 lei
- venituri din subv.pter.ajutor de încălzire 6.343 lei
- venituri din majorări de întârziere 15.329 lei
- venituri financiare 5.813 lei

**Cheltuielile din exploatare** sunt în sumă de **1.249.447 lei**

- chelt.materiale 23.745 lei
- chelt.energie,gaz,apă 755.925 lei
- cheltuieli cu personalul 306.481 lei
- chelt.cu amortizare 11.484 lei
- chelt.cu asigurare 5.840 lei
- chelt. cu studii 252 lei
- chelt.cu chirii (concesiune) 70.911 lei

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| - chelt. cu reclame                 | 548 lei    |
| - chelt. cu transport               | 1.345 lei  |
| - chelt.poștale și telecomunicații  | 3.556 lei  |
| - chelt. cu comisioane bancare      | 3.092 lei  |
| - chelt.privind prestațiile externe | 22.963 lei |
| - chelt.cu taxe și impozite         | 24.400 lei |
| - chelt. cu sponsorizare            | 600 lei    |
| - chelt. cu impozit pe profit       | 18.305 lei |

Profitul net realizat în anul 2018 este **105.472** lei, din care am repartizat 6.219 lei la contul 106 pentru rezerve legală, diferența de repartizat este **99.253** lei din care propunem **49.626** lei pentru distribuirea dividendelor conform O.G. 64/2001 pentru asociatul unic Primaria Municipiului Sfântu Gheorghe, diferența de **49.627** la contul 1171 rezultatul reportat.

Bilanțul contabil încheiat la data de 31.12.2018 are la bază datele din bilanța sintetică de verificare, care sunt conforme cu inventarul anual și reflectă situația reală a patrimoniului societății.

## ADMINISTRATOR

Szabó Mária Magdolna

