

Bifați numai
dacă
este cazul:

☐	Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
☐	Sucursala
☐	GE - grupuri de interes economic
☐	Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

S1005_A1.0.0 /04.02.2019 Tip situație financiară: UU

☒ An ☐ Semestru Anul 2018

Suma de control 1.020.740

Entitatea URBAN-LOCATO SRL

Adresa	Județ	Sector	Localitate		
	Covasna		SFANTU GHEORGHE		
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.
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 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

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale

☒ Entități mijlocii, mari și 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 31.12.2018 de către entitățile prevăzute 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 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total	2.962.503
Capital subscris	1.020.740
Profit/ pierdere	105.472

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SZABO MARIA MAGDOLNA

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: 2019.03.25
08:32:37 +02'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

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

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

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Nr.de înregistrare in Registrul CAFR

CIF/ CUI

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2018

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2018	31.12.2018
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+207+208-280-290)	01	01	1.009	
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	02	646.437	686.538
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03	03	8.820	15.720
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	656.266	702.258
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)	05	05		
I. CREANȚE 1) (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) 1. (ct.267*+296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	06a (301)	850.707	771.450
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	850.707	771.450
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	1.075.900	1.581.173
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	669.094	297.442
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	2.595.701	2.650.065
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10		21.975
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	13	11		21.975
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	188.060	223.123
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	2.219.490	2.260.245
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	2.875.756	2.962.503
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	18	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	188.151	188.672
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	188.151	188.672
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	25	23	188.151	188.672

			F10 - pag. 2	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	1.020.740	1.020.740
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	1.020.740	1.020.740
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36		
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	143.593	158.068
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	43	41	1.571.395	1.684.442
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43	140.028	105.472
SOLD D (ct. 121)	46	44		
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		6.219
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	2.875.756	2.962.503
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	2.875.756	2.962.503

Suma de control F10 : 47925185 / 111773504

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) 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.

2) Se va completa de către entitățile 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 inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

Numele și prenumele

SZABO MARIA MAGDOLNA

POLGARI ERZSEBET

Semnătura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Formular
VALIDAT

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

Cod 20

la data de 31.12.2018

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2017	2018
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766***)	01	1.326.933	1.333.777
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741**** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	02	20.218	21.141
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	03	17.918	17.375
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645+646)	04	288.428	306.481
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 786)	05	42.431	11.484
6. Alte cheltuieli***** (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652+ 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 667 + 666+ 668)	06	833.847	895.801
7. Impozite (ct.691 + 695 + 698)	07	24.499	18.305
8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)	08	140.028	105.472
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)	09	0	0

Suma de control F20 : 5404138 / 111773504

*) 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

Numele și prenumele

POLGARI ERZSEBET

Semnătura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



 Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2018

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A			B	1		2	
Unitați care au înregistrat profit		01	01	1		105.472	
Unitați care au înregistrat pierdere		02	02				
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere		03	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 17 + 18)		04	04				
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05				
- peste 30 de zile		06	06				
- peste 90 de zile		07	07				
- peste 1 an		08	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09				
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	10				
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12				
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13				
- alte datorii sociale		14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15				
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16				
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18				
III. Numar mediu de salariatii			Nr. rd.	31.12.2017		31.12.2018	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariatii		20	19	7		9	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	9		9	
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:				22	21	70.911	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23		

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat					25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)					26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:					27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat					28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:					29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat					30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:					31	30	314.646	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor					32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:					33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)					34	33		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:					35	34	327.814	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat					36	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat					37	36	327.814	
V. Tichete acordate salariaților						Nr. rd.	Sume (lei)	
A						B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților					38	37	22.239	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații					39	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)				Nr. rd.	31.12.2017		31.12.2018	
A				B	1		2	
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :				40	38			
- după surse de finanțare (rd. 40+41)				41	39	0		0
- din fonduri publice				42	40			
- din fonduri private				43	41			
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)				44	42	0		0
- cheltuieli curente				45	43			
- cheltuieli de capital				46	44			
V... Cheltuieli de inovare ***)				Nr. rd.	31.12.2017		31.12.2018	
A				B	1		2	
Cheltuieli de inovare				47	45			
VIII. Alte informații				Nr. rd.	31.12.2017		31.12.2018	
A				B	1		2	
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)				48	46			
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)				49	47			
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)				50	48			830
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50+51+52+53)				51	49			
- acțiuni necotate emise de rezidenți				52	50			
- părți sociale emise de rezidenți				53	51			
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:				54	52			
- dețineri de cel puțin 10%				55	52a (303)			

- obligatiuni emise de nerezidenti	56	53		
F30 - pag. 3				
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	57	54		830
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	58	55		830
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	59	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:	60	57	488.115	377.485
- 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)	61	58		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	62	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	63	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	64	61	20.704	24.714
- creanțe în legătura cu bugetul asiguraților sociale (ct.431+437+4382)	65	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	66	63	18.398	23.185
- subvenții de încasat(ct.445)	67	64	2.306	1.529
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	68	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	69	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	70	67		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct.436 + 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)	71	68		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.70 la 72)	72	69	341.888	390.395
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	73	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)	74	71	341.888	390.395
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	75	72		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	76	73		
- de la nerezidenți	77	74		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	78	75		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.77 la 80)	79	76		

- acțiuni necotate emise de rezidenți	80	77		
F30 - pag. 4				
- părți sociale emise de rezidenți	81	78		
- acțiuni emise de nerezidenți	82	79		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83	80		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	84	81		
Casa în lei și în valută (rd.83+84)	85	82	581	2.037
- în lei (ct. 5311)	86	83	581	2.037
- în valută (ct. 5314)	87	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	88	85	668.513	295.404
- în lei (ct. 5121), din care:	89	86	668.513	295.404
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	90	87		
- în valută (ct. 5124), din care:	91	88		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	92	89		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)	93	90		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	94	91		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	95	92		
Datorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114 +115+118+124)	96	93	376.211	411.796
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd.95+96)	97	94		
- în lei	98	95		
- în valută	99	96		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.98+99)	100	97		
- în lei	101	98		
- în valută	102	99		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	103	100		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 102+103)	104	101		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	105	102		
- în valută	106	103		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	107	104		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	108	105		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	109	106	117.913	146.247
- 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)	110	107		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	111	108	13.488	16.964
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 436+437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.110 la 113)	112	109	56.659	59.913
- datorii în legătura cu bugetul asiguraților sociale (ct.431+437+4381)	113	110	6.546	9.150

- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	114	111	50.113	50.763
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	115	112		
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	116	113		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	117	114		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	118	115		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	119	116		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	120	117		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.119 la 123)	121	118	188.151	188.672
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	122	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)	123	120	188.151	188.672
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	124	121		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	125	122		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	126	123		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	127	124		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	128	125		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	129	126	1.020.740	1.020.740
- acțiuni cotate 3)	130	127		
- acțiuni necotate 4)	131	128		
- părți sociale	132	129	1.020.740	1.020.740
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	133	130		
Brevete si licente (din ct.205)	134	131	3.027	3.027
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	135	132		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	136	133		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	137	134		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	138	135		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	139	136		

XII. Capital social vărsat			Nr. rd.	31.12.2017		31.12.2018	
				Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A			B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)		140	137	1.020.740	X	1.020.740	X
- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)		141	138	1.020.740	100,00	1.020.740	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală		142	139				
- deținut de instituții publice de subord. locală		143	140	1.020.740	100,00	1.020.740	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:		144	141				
- cu capital integral de stat		145	142				
- cu capital majoritar de stat		146	143				
- cu capital minoritar de stat		147	144				
- deținut de regii autonome		148	145				
- deținut de societăți cu capital privat		149	146				
- deținut de persoane fizice		150	147				
- deținut de alte entități		151	148				
			Nr. rd.	Sume (lei)			
A			B	2017		2018	
XIII. 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:			152	149	17.790		47.135
- către instituții publice centrale;			153	150			
- către instituții publice locale;			154	151	17.790		47.135
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.			155	152			
			Nr. rd.	Sume (lei)			
A			B	2017		2018	
XIV. 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:			156	153			
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:			157	154			17.790
- către instituții publice centrale;			158	155			
- către instituții publice locale;			159	156			17.790
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.			160	157			
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:			161	158			
- către instituții publice centrale;			162	159			

F30 - pag. 7

- către instituții publice locale;	163	160		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	164	161		
XV. Repartizari interimare de dividende potrivit Legii nr.163/ 2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2017	2018
- dividendele interimare repartizate 7)	165	161a (304)		
XVI. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2017	2018
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	166	162		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	167	163		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	168	164		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169	165		
XVII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2017	2018
Venituri obținute din activități agricole	170	166		
XVIII. Situatia veniturilor si cheltuielilor		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2017	31.12.2018
1. Cifra de afaceri netă (rd. 168+169-170+171+172)	171	167	1.326.933	1.333.777
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	172	168	1.021.414	1.019.131
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	173	169		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	174	170		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766) 8)	175	171		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	176	172	305.519	314.646
Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	177	173		
Sold D	178	174		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	179	175		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	180	176		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	181	177		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 +7417 + 7419)	182	178		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	183	179	16.321	15.329
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	184	180		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	185	181		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 167+173-174+175+176+177+178+179)	186	182	1.343.254	1.349.106
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	187	183	17.918	17.375

					F30 - pag. 8	
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	188	184	12.307	6.370		
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	189	185	680.339	755.925		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	190	186				
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	191	187				
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 189+190)	192	188	288.428	306.481		
a) Salarii și indemnizații 9) (ct.641+642+643+644)	193	189	234.777	298.026		
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+646)	194	190	53.651	8.455		
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 192-193)	195	191	22.033	11.484		
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	196	192	22.033	11.484		
a.2) Venituri (ct.7813)	197	193				
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 195-196)	198	194	20.448			
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	199	195	20.448			
b.2) Venituri (ct.754+7814)	200	196				
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 198 la 204)	201	197	141.150	133.507		
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621 + 623+624+625+626+627+628)	202	198	100.737	108.507		
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)	203	199	33.815	24.400		
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	204	200				
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	205	201				
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	206	202				
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	207	203	6.598	600		
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666) 8)	208	204				
Ajustări privind provizioanele (rd. 206-207)	209	205				
- Cheltuieli (ct.6812)	210	206				
- Venituri (ct.7812)	211	207				
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 183 la 186 - 187+188+191+194+197+205)	212	208	1.182.623	1.231.142		
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:						
- Profit (rd. 182-208)	213	209	160.631	117.964		
- Pierdere (rd. 208-182)	214	210	0	0		
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	215	211				
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	216	212				
13. Venituri din dobânzi (ct.766) 8)	217	213	3.896	5.813		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	218	214				
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	219	215				
15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	220	216				
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	221	217				
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 211 + 213 + 215 + 216)	222	218	3.896	5.813		
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 220 - 221)	223	219				

- Cheltuieli (ct.686)	224	220			
- Venituri (ct.786)	225	221			
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666) 8)	226	222			
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	227	223			
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	228	224			
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 219+ 222 +224)	229	225			
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):					
- Profit (rd. 218 - 225)	230	226	3.896	5.813	
- Pierdere (rd. 225 - 218)	231	227	0	0	
VENITURI TOTALE (rd. 182+218)	232	228	1.347.150	1.354.919	
CHELTUIELI TOTALE (rd. 208+225)	233	229	1.182.623	1.231.142	
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):					
- Profit (rd. 228-229)	234	230	164.527	123.777	
- Pierdere (rd. 229-228)	235	231	0	0	
19. Impozitul pe profit (ct. 691)	236	232	24.499	18.305	
20. Impozitul specific unor activitati (ct. 695)	237	233			
21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	238	234			
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:					
- Profit (rd. 230-231-232-233-234)	239	235	140.028	105.472	
- Pierdere (rd. 231+232+233+234-230)	240	236	0	0	

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

SZABO MARIA MAGDOLNA

Semnatura

**Formular
VALIDAT**

Numele și prenumele

POLGARI ERZSEBET

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-

*) 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.

* 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.

*** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare 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.

**** 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 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 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. ...'.

1) 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.).

2) 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.

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

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

5) 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 inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 141 - 151 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 140.

7) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 152.

8) Conturi de repartizat după natura conturilor respective.

9) La rd.193 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 31.12.2018

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	1.362.629	17.576			1.380.205
Instalatii tehnice si masini	08	332.272		1.700		330.572
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	45.641		45.641		0
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13		33.000			33.000
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	2.177.361	50.576	47.341		2.180.596
III.Imobilizari financiare	17	8.820	6.900		X	15.720
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	2.189.208	57.476	47.341		2.199.343

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	2.018	1.009		3.027
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	2.018	1.009		3.027
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	1.159.198	9.490		1.168.688
Instalatii tehnice si masini	25	326.085	985	1.700	325.370
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	45.641		45.641	0
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	1.530.924	10.475	47.341	1.494.058
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	1.532.942	11.484	47.341	1.497.085

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				
Constructii	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 : 22715220 / 111773504

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SZABO MARIA MAGDOLNA

Semnătura


Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

POLGARI ERZSEBET

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi microentitati

1011 SC(+)F10S.R31

OK

1	(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+

Salt

Balanta de verificare

01.12.2018 -- 31.12.2018

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	1 020 740.00	0.00	0.00	0.00	1 020 740.00	0.00	1 020 740.00
1061	REZERVE LEGALE	0.00	87 126.00	0.00	6 219.00	0.00	93 345.00	0.00	93 345.00
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.	131 772.09	150 498.93	0.00	0.00	131 772.09	150 498.93	0.00	18 726.84
1175	REZULTATUL REPORTAT DIN SURPLUSUL DIN REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	1 665 714.73	0.00	0.00	0.00	1 665 714.73	0.00	1 665 714.73
121	PROFIT SI PIERDERE	1 214 700.19	1 273 780.23	174 774.83	221 166.31	1 389 475.02	1 494 946.54	0.00	105 471.52
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	37 452.84	37 452.84	6 219.00	0.00	43 671.84	37 452.84	6 219.00	0.00
Total sume clasa 1		1 383 925.12	4 300 035.85	180 993.83	227 385.31	1 564 918.95	4 527 421.16	6 219.00	2 968 721.21
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	3 027.38	0.00	0.00	0.00	3 027.38	0.00	3 027.38	0.00
2111	TERENURI	436 819.04	0.00	0.00	0.00	436 819.04	0.00	436 819.04	0.00
212	CONSTRUCTII	1 380 204.86	0.00	0.00	0.00	1 380 204.86	0.00	1 380 204.86	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE)	57 827.99	0.00	0.00	1 700.00	57 827.99	1 700.00	56 127.99	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	274 444.32	0.00	0.00	0.00	274 444.32	0.00	274 444.32	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	45 640.80	0.00	0.00	45 640.80	45 640.80	45 640.80	0.00	0.00
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	9 900.00	0.00	23 100.00	0.00	33 000.00	0.00	33 000.00	0.00
263	ACTIUNI DETINUTE LA ENTITATI CONTROLATE IN COMUN	15 720.00	0.00	0.00	0.00	15 720.00	0.00	15 720.00	0.00
267	CREANTE IMOBILIZATE	0.00	0.00	830.29	0.00	830.29	0.00	830.29	0.00
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	2 943.29	0.00	84.09	0.00	3 027.38	0.00	3 027.38
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	1 167 848.48	0.00	839.64	0.00	1 168 688.12	0.00	1 168 688.12
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	326 987.57	1 700.00	82.09	1 700.00	327 069.66	0.00	325 369.66
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	45 640.80	45 640.80	0.00	45 640.80	45 640.80	0.00	0.00
Total sume clasa 2		2 223 584.39	1 543 420.14	71 271.09	48 346.62	2 294 855.48	1 591 766.76	2 200 173.88	1 497 085.16
3022	COMBUSTIBILI	6 603.77	6 603.77	823.77	823.77	7 427.54	7 427.54	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2018 -- 31.12.2018

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	7 763.07	7 763.07	2 184.38	2 184.38	9 947.45	9 947.45	0.00	0.00
Total sume clasa 3		14 366.84	14 366.84	3 008.15	3 008.15	17 374.99	17 374.99	0.00	0.00
401	FURNIZORI	991 140.36	1 093 053.07	144 432.86	188 766.84	1 135 573.22	1 281 819.91	0.00	146 246.69
4111	CLIENTI	1 256 228.92	1 096 263.24	199 211.69	175 061.45	1 455 440.61	1 271 324.69	184 115.92	0.00
4112	CLIENTI PROTOCOL	257 793.16	61 424.24	0.00	3 000.00	257 793.16	64 424.24	193 368.92	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	247 206.00	259 390.00	26 906.00	26 136.00	274 112.00	285 526.00	0.00	11 414.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	32 900.00	32 900.00	3 200.00	3 200.00	36 100.00	36 100.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERILOR	0.00	5 400.00	0.00	150.00	0.00	5 550.00	0.00	5 550.00
4311	CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	3 013.00	3 013.00	0.00	0.00	3 013.00	3 013.00	0.00	0.00
4312	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA ASIGURARILE SOCIALE	2 002.00	2 002.00	0.00	0.00	2 002.00	2 002.00	0.00	0.00
4313	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	992.00	992.00	0.00	0.00	992.00	992.00	0.00	0.00
4314	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	1 048.00	1 048.00	0.00	0.00	1 048.00	1 048.00	0.00	0.00
4315	CTB CAS ANGAJAT	55 767.00	62 457.00	6 690.00	6 535.00	62 457.00	68 992.00	0.00	6 535.00
4316	CTB SANATATE	22 453.00	25 130.00	2 677.00	2 615.00	25 130.00	27 745.00	0.00	2 615.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	5 015.00	5 617.00	602.00	588.00	5 617.00	6 205.00	0.00	588.00
4371	CONTRIBUTIA UNITATII LA FONDUL DE SOMAJ	95.00	95.00	0.00	0.00	95.00	95.00	0.00	0.00
4372	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA FONDUL DE SOMAJ	94.00	94.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00	0.00
4373	FOND DE GARANTARE PTR CREANTE SALARIALE	48.00	48.00	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00	0.00
441	IMPOZITUL PE PROFIT	19 980.00	19 980.00	0.00	3 191.00	19 980.00	23 171.00	0.00	3 191.00
4423	TVA DE PLATA	80 649.00	86 256.67	5 609.00	15 604.98	86 258.00	101 861.65	0.00	15 603.65
4426	TVA DEDUCTIBILA	139 046.12	139 046.12	21 439.96	21 439.96	160 486.08	160 486.08	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	219 403.01	219 403.01	36 697.59	36 697.59	256 100.60	256 100.60	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	308 998.58	318 426.64	56 610.66	53 155.09	365 609.24	371 581.73	0.00	5 972.49
4428.TI	TVA NEEXIGIBILA - INCASARE	172 639.88	197 833.02	27 750.32	31 715.13	200 390.20	229 548.15	0.00	29 157.95
4428.TP	TVA NEEXIGIBILA - PLATA	154 756.36	138 991.28	28 860.34	21 439.96	183 616.70	160 431.24	23 185.46	0.00

Balanta de verificare

01.12.2018 -- 31.12.2018

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	18 362.00	20 217.00	1 855.00	2 222.00	20 217.00	22 439.00	0.00	2 222.00
445	SUBVENTII	7 518.40	7 119.65	1 130.30	0.00	8 648.70	7 119.65	1 529.05	0.00
445.1	AJUTOR DE INCALZIRE PTR SEZON RECE	7 518.40	7 119.65	1 130.30	0.00	8 648.70	7 119.65	1 529.05	0.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	23 194.00	23 194.00	0.00	0.00	23 194.00	23 194.00	0.00	0.00
446.1	IMPOZIT PE CLADIRI	20 184.00	20 184.00	0.00	0.00	20 184.00	20 184.00	0.00	0.00
446.2	IMPOZIT PE TEREN	1 891.00	1 891.00	0.00	0.00	1 891.00	1 891.00	0.00	0.00
446.3	IMPOZIT MIJ TRANSP <12 TO	54.00	54.00	0.00	0.00	54.00	54.00	0.00	0.00
446.4	IMPOZIT MIJ TRANSP >12 TO	129.00	129.00	0.00	0.00	129.00	129.00	0.00	0.00
457	DIVIDENDE DE PLATIT	18 726.00	18 726.00	0.00	0.00	18 726.00	18 726.00	0.00	0.00
461	DEBITORI DIVERSI	1 003 033.66	657 747.85	117 951.74	94 817.67	1 120 985.40	752 565.52	368 419.88	0.00
461.2	DEBITORI BLOCURI ANL	736 508.08	655 470.60	117 951.74	94 817.67	854 459.82	750 288.27	104 171.55	0.00
461.3	DEBITORI CU SUBVENTIA ANL	184 712.07	0.00	0.00	0.00	184 712.07	0.00	184 712.07	0.00
461.5	DEBITORI LA BLOCURI ANL PREDATE	81 813.51	2 277.25	0.00	0.00	81 813.51	2 277.25	79 536.26	0.00
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	51 501.32	27 129.44	0.00	2 396.51	51 501.32	29 525.95	21 975.37	0.00
471.3	CHELTUIELI IN AVANS PENTRU CONCESIUNE	28 758.20	4 386.34	0.00	2 396.51	28 758.20	6 782.85	21 975.35	0.00
471.4	AVANS PTR LUCRARI	22 743.12	22 743.10	0.00	0.00	22 743.12	22 743.10	0.02	0.00
472	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS	200.00	189 140.02	267.64	0.00	467.64	189 140.02	0.00	188 672.38
472.1	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS LOCATARI ANL	0.00	4 227.95	267.64	0.00	267.64	4 227.95	0.00	3 960.31
472.3	VENITURI IN AVANS BLANL	0.00	184 712.07	0.00	0.00	0.00	184 712.07	0.00	184 712.07
Total sume clasa 4		4 766 407.53	4 375 312.95	625 281.44	635 577.09	5 391 688.97	5 010 890.04	769 409.14	388 610.21
5081	ALTE TITLURI DE PLASAMENT	1 580 835.52	0.00	337.65	0.00	1 581 173.17	0.00	1 581 173.17	0.00
5081.1	BANCA COMERCIALA	1 280 835.52	0.00	337.65	0.00	1 281 173.17	0.00	1 281 173.17	0.00
5081.2	GARANTI BANK	300 000.00	0.00	0.00	0.00	300 000.00	0.00	300 000.00	0.00
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	2 567 060.85	2 314 352.14	296 911.72	254 216.26	2 863 972.57	2 568 568.40	295 404.17	0.00
5121.1	CONT CURENT LA BCR	1 299 258.51	1 109 350.35	53 905.55	66 732.96	1 353 164.06	1 176 083.31	177 080.75	0.00
5121.2	CONT CURENT BANCA TRANSILVANIA	327 099.13	327 099.13	59 183.47	59 183.47	386 282.60	386 282.60	0.00	0.00
5121.3	CONT CURENT LA TREZORERIE	324 024.39	291 496.55	57 275.74	22 777.05	381 300.13	314 273.60	67 026.53	0.00
5121.4	BCR CONT ESCROW	584 873.76	575 488.51	94 996.83	74 173.68	679 870.59	649 662.19	30 208.40	0.00

Balanta de verificare

01.12.2018 -- 31.12.2018

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
5121.6	CONT CURENT GARANTI BANK	31 805.06	10 917.60	31 550.13	31 349.10	63 355.19	42 266.70	21 088.49	0.00
5311	CASA IN LEI	418 420.87	411 163.19	39 300.08	44 520.53	457 720.95	455 683.72	2 037.23	0.00
5328	ALTE VALORI	20 781.36	16 731.36	1 457.28	5 507.28	22 238.64	22 238.64	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	254 805.00	254 805.00	31 550.00	31 550.00	286 355.00	286 355.00	0.00	0.00
Total sume clasa 5		4 841 903.60	2 997 051.69	369 556.73	335 794.07	5 211 460.33	3 332 845.76	1 878 614.57	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	6 603.77	6 603.77	823.77	823.77	7 427.54	7 427.54	0.00	0.00
6028	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	7 763.07	7 763.07	2 184.38	2 184.38	9 947.45	9 947.45	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT. NESTOCATE	5 533.71	5 533.71	835.85	835.85	6 369.56	6 369.56	0.00	0.00
604.1	CHELT. MAT. NESTOCATE CENTRALE	2 260.31	2 260.31	227.73	227.73	2 488.04	2 488.04	0.00	0.00
604.2	CHELT. CU MAT. NESTOC.	2 385.22	2 385.22	524.09	524.09	2 909.31	2 909.31	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	632 248.67	632 248.67	123 676.44	123 676.44	755 925.11	755 925.11	0.00	0.00
605.1	CHELT. CU GAZE LA CENTR. TERMICE	218 650.47	218 650.47	53 138.26	53 138.26	271 788.73	271 788.73	0.00	0.00
605.3	CHELT. CU GAZ LA BL. ANL	244 638.79	244 638.79	58 671.69	58 671.69	303 310.48	303 310.48	0.00	0.00
605.4	CHELT. CU APA LA BL. ANL	106 976.23	106 976.23	9 407.60	9 407.60	116 383.83	116 383.83	0.00	0.00
605.5	CHELT. CU ENERGIE ELECT. LA BL. ANL	21 814.37	21 814.37	-77.96	-77.96	21 736.41	21 736.41	0.00	0.00
605.7	CHELT. APA EN. ELECT., GAZ LA TIGARETEI	32 275.66	32 275.66	3 707.45	3 707.45	35 983.11	35 983.11	0.00	0.00
605.9	GAZ HALA DE PRUCTIE CAMPUL FRUMOS	1 738.99	1 738.99	0.00	0.00	1 738.99	1 738.99	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRII	63 170.89	63 170.89	7 740.56	7 740.56	70 911.45	70 911.45	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	5 839.97	5 839.97	0.00	0.00	5 839.97	5 839.97	0.00	0.00
614	CHELT. CU STUDII SI CERCETARI	252.10	252.10	0.00	0.00	252.10	252.10	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	548.30	548.30	0.00	0.00	548.30	548.30	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	1 176.49	1 176.49	168.07	168.07	1 344.56	1 344.56	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	3 292.72	3 292.72	263.17	263.17	3 555.89	3 555.89	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE	2 826.43	2 826.43	265.59	265.59	3 092.02	3 092.02	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	21 473.95	21 473.95	1 488.90	1 488.90	22 962.85	22 962.85	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2018 -- 31.12.2018

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
628.1	CHELT. CU SERVICII PTR. ADMINISTRATIE	8 639.79	8 639.79	126.51	126.51	8 766.30	8 766.30	0.00	0.00
628.2	CHELTUIELI CU REPARATII LA BL. ANL	12 830.16	12 830.16	1 362.39	1 362.39	14 192.55	14 192.55	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	24 399.68	24 399.68	0.00	0.00	24 399.68	24 399.68	0.00	0.00
635.3	CHELT. CU IMPOZITE SI TAXE LOCALE	2 094.00	2 094.00	0.00	0.00	2 094.00	2 094.00	0.00	0.00
635.4	CHELTUIELI CU TAXE DIFERITE	1 962.68	1 962.68	0.00	0.00	1 962.68	1 962.68	0.00	0.00
635.5	CHELTUIELI CU IMP. PE CLADIRI	20 184.00	20 184.00	0.00	0.00	20 184.00	20 184.00	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	249 652.00	249 652.00	26 136.00	26 136.00	275 788.00	275 788.00	0.00	0.00
6421	CHELT. CU AVANTAJELE IN NATURA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	4 050.00	4 050.00	4 050.00	4 050.00	0.00	0.00
6422	CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	16 731.36	16 731.36	1 457.28	1 457.28	18 188.64	18 188.64	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	1 350.00	1 350.00	900.00	900.00	2 250.00	2 250.00	0.00	0.00
646	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	5 617.00	5 617.00	588.00	588.00	6 205.00	6 205.00	0.00	0.00
6582	DONATII ACORDATE	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	10 477.99	10 477.99	1 005.82	1 005.82	11 483.81	11 483.81	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	15 114.00	15 114.00	3 191.00	3 191.00	18 305.00	18 305.00	0.00	0.00
Total sume clasa 6		1 074 672.10	1 074 672.10	174 774.83	174 774.83	1 249 446.93	1 249 446.93	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	408 948.14	408 948.14	91 528.81	91 528.81	500 476.95	500 476.95	0.00	0.00
704.3	VENITURI DIN SERVICII CU CENTRALE TERMICE	349 313.02	349 313.02	87 033.18	87 033.18	436 346.20	436 346.20	0.00	0.00
704.5	VENITURI DIN SERVICII LA TIGARETEI NR.75	59 635.12	59 635.12	4 495.63	4 495.63	64 130.75	64 130.75	0.00	0.00
706	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	178 144.35	178 144.35	15 993.26	15 993.26	194 137.61	194 137.61	0.00	0.00
708	VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE	272 352.33	272 352.33	52 164.31	52 164.31	324 516.64	324 516.64	0.00	0.00
708.1	VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE	4 382.22	4 382.22	1 924.65	1 924.65	6 306.87	6 306.87	0.00	0.00
708.2	VENITURI DIN BLOCURI ANL	267 930.11	267 930.11	50 239.66	50 239.66	318 169.77	318 169.77	0.00	0.00
7411	VEN. DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE AFERENTE C.A.	0.00	0.00	314 645.58	314 645.58	314 645.58	314 645.58	0.00	0.00
7413	VEN. DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE	249 286.96	249 286.96	-249 286.96	-249 286.96	0.00	0.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2018 -- 31.12.2018

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
7416	PT. ALTE CHELTUIELI								
	VEN. DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE	5 212.73	5 212.73	-5 212.73	-5 212.73	0.00	0.00	0.00	0.00
	PT. ALTE CHELTUIELI DE EXP.								
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	14 335.77	14 335.77	993.12	993.12	15 328.89	15 328.89	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	5 471.86	5 471.86	340.92	340.92	5 812.78	5 812.78	0.00	0.00
Total sume clasa 7		1 133 752.14	1 133 752.14	221 166.31	221 166.31	1 354 918.45	1 354 918.45	0.00	0.00
Totaluri:		15 438 611.72	15 438 611.71	1 646 052.38	1 646 052.38	17 084 664.10	17 084 664.09	4 854 416.59	4 854 416.58

Intocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

