

Bifați 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

S1005_A1.0.0 06.02.2020

Tip situație financiară: UU

☒ An ☐ Semestru Anul **2019**

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

☒ **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 31.12.2019 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 exercițiu
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	3.005.512
Capital subscris	1.020.740
Profit/ pierdere	92.636

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

SZABO MARIA MAGDOLNA

Semnătura

INTOCMIT,

Numele si prenumele

POLGARI ERZSEBET

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional

**Erzsebet
Polgari**

Semnat digital de
Erzsebet Polgari
Data: 2020.03.13
11:14:56 +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 ASPAAS

CIF/ CUI

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2019

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.3781 / 2019	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2019	31.12.2019
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	686.538	990.519
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	15.720	16.080
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	702.258	1.006.599
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 - 4901)	05	05		
II. CREAŢE				
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 - 4902 +5187)	06	06a (301)	771.450	710.337
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	771.450	710.337
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	1.581.173	1.542.793
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	297.442	114.192
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	2.650.065	2.367.322
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	21.975	15.372
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	21.975	15.372
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (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 428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	223.123	194.847
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	2.260.245	1.998.913
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	2.962.503	3.005.512
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	188.672	188.934
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	188.672	188.934

		F10 - pag. 2		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	25	23	188.672	188.934
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 (ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (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	158.068	164.424
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)	43	41	1.684.442	1.734.068
SOLD C (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	45	43	105.472	92.636
SOLD C (ct. 121)	46	44		
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	6.219	6.356
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	2.962.503	3.005.512
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	2.962.503	3.005.512

Suma de control F10 : 48239392 / 118974923

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) 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,

Numele și prenumele

SZABO MARIA MAGDOLNA

Semnătura

INTOCMIT,

Numele și prenumele

POLGARI ERZSEBET

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

Cod 20

la data de 31.12.2019

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2018	2019
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766)	01	1.333.777	1.516.277
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	02	21.141	51.743
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	03	17.375	18.787
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645+646)	04	306.481	361.312
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 7818 - 786)	05	11.484	20.679
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 + 666 + 667+ 668)	06	895.801	1.055.783
7. Impozite (ct.691 + 695 + 698)	07	18.305	18.823
8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)	08	105.472	92.636
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)	09	0	0

Suma de control F20 : 5845876 / 118974923

*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

SZABO MARIA MAGDOLNA

Semnătura

INTOCMIT,

Numele si prenumele

POLGARI ERZSEBET

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2019

F30 - pag. 1

Cod 30

(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.8)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A			B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit		01	01	1		92.636	
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02				
Unitați care nu au inregistrat 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, salariati 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 creditori		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 salariati			Nr. rd.	31.12.2018		31.12.2019	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariati		20	19	8		9	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	8		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	100.332	
- 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	356.363
- 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	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36	

V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	24.684
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)	

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
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		

VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45		

VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
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	6.830
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		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	57	54	830	6.830
- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	58	55	830	6.830
- 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	377.485	311.909
- 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	24.714	33.636
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	65	62		
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	66	63	23.185	32.845
- subventii de incasat(ct.445)	67	64	1.529	791
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	68	65		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	69	66		
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile 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 + '3), (rd.70 la 72)	72	69	390.395	373.333
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	73	70		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	74	71	390.395	373.333
- 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 nerezidenti	77	74		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	78	74a (305)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	79	75		

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.77 la 80)	80	76		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	81	77		
- părți sociale emise de rezidenți	82	78		
- acțiuni emise de nerezidenți	83	79		
- obligațiuni emise de nerezidenți	84	80		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	85	81		
Casa în lei și în valută (rd.83+84)	86	82	2.037	1.345
- în lei (ct. 5311)	87	83	2.037	1.345
- în valută (ct. 5314)	88	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	89	85	295.404	112.848
- în lei (ct. 5121), din care:	90	86	295.404	112.848
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	91	87		
- în valută (ct. 5124), din care:	92	88		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	93	89		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)	94	90		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	95	91		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	96	92		
Datorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114 +115+118+124)	97	93	411.796	383.781
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .95+96)	98	94		
- în lei	99	95		
- în valută	100	96		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.98+99)	101	97		
- în lei	102	98		
- în valută	103	99		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	104	100		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 102+103)	105	101		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	106	102		
- în valută	107	103		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	108	104		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	109	105		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	110	106	146.247	129.756
- 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)	111	107		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	112	108	16.964	21.872
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)	113	109	59.913	43.219

- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	114	110	9.150	11.748
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	115	111	50.763	31.471
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	116	112		
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	117	113		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	118	114		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	119	115		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	120	116		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	121	117		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.119 la 123)	122	118	188.672	188.934
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	123	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)	124	120	188.672	188.934
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	125	121		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	126	122		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	127	123		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	128	124		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	129	124a (306)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatori economici ****)	130	125		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	131	126	1.020.740	1.020.740
- acțiuni cotate 3)	132	127		
- acțiuni necotate 4)	133	128		
- părți sociale	134	129	1.020.740	1.020.740
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	135	130		
Brevete si licente (din ct.205)	136	131	3.027	3.027
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	137	132		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	138	133		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	139	134		2.799.371
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	140	135		

F30 - pag.6

XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019	
A		B	1	2	
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	141	136			
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019	
			Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)	142	137	1.020.740	X	1.020.740
- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)	143	138	1.020.740	100,00	1.020.740
- deținut de instituții publice de subord. centrală	144	139			
- deținut de instituții publice de subord. locală	145	140	1.020.740	100,00	1.020.740
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	146	141			
- cu capital integral de stat	147	142			
- cu capital majoritar de stat	148	143			
- cu capital minoritar de stat	149	144			
- deținut de regii autonome	150	145			
- deținut de societăți cu capital privat	151	146			
- deținut de persoane fizice	152	147			
- deținut de alte entități	153	148			
		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2018	2019	
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:	154	149	49.626	43.140	
- către instituții publice centrale;	155	150			
- către instituții publice locale;	156	151	49.626	43.140	
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	157	152			
		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2018	2019	
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:	158	153	18.726	49.626	
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	159	154	18.726	49.626	
- către instituții publice centrale;	160	155			
- către instituții publice locale;	161	156	18.726	49.626	

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	162	157		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	163	158		
- către instituții publice centrale;	164	159		
- către instituții publice locale;	165	160		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	166	161		
XV. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat	167	161a (304)		
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii r. 163/2018		Nr. rd.		Sume (lei)
A		B		2019
- dividendele interimare repartizate 7)	168	161b (307)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	169	162		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	170	163		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	171	164		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	172	165		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
Venituri obținute din activități agricole	173	166		
IX. Situatia veniturilor si cheltuielilor		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2018	31.12.2019
1. Cifra de afaceri netă (rd. 168+169-170+172)	174	167	1.333.777	1.516.277
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	175	168	1.019.131	1.159.914
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	176	169		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	177	170		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766)-8)		171		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	178	172	314.646	356.363
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	179	173		
Sold D	180	174		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	181	175		

4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	182	176		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	183	177		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	184	178		
7. Alte venituri din exploatare (ct. 751+758+7815)	185	179	15.329	32.146
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct. 7815)	186	180		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	187	181		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 167+173-174+175+176+177+178+179)	188	182	1.349.106	1.548.423
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601+602)	189	183	17.375	18.787
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	190	184	6.370	8.282
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605)	191	185	755.925	834.790
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	192	186		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	193	187		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 189+190)	194	188	306.481	361.312
a) Salarii și indemnizații (ct. 641+642+643+644) 8)	195	189	298.026	351.824
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645+646)	196	190	8.455	9.488
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 192-193)	197	191	11.484	11.141
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813+6817+din ct. 6818)	198	192	11.484	11.141
a.2) Venituri (ct. 7813+din ct. 7818)	199	193		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 195-196)	200	194		9.538
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814+din ct. 6818)	201	195		9.538
b.2) Venituri (ct. 754+7814+din ct. 7818)	202	196		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 198 la 203)	203	197	133.507	212.711
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	204	198	108.507	145.152
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)	205	199	24.400	51.891
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	206	200		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	207	201		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	208	202		
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	209	203	600	15.668
—Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666) 8)		204		
Ajustări privind provizioanele (rd. 206-207)	210	205		
- Cheltuieli (ct. 6812)	211	206		
- Venituri (ct. 7812)	212	207		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 183 la 186 - 187+188+191+194+197+205)	213	208	1.231.142	1.456.561
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 182-208)	214	209	117.964	91.862
- Pierdere (rd. 208-182)	215	210	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7612+7613)	216	211		

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	217	212		
13. Venituri din dobânzi (ct.766)	218	213	5.813	19.597
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	219	214		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	220	215		
15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	221	216		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	222	217		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 211 + 213 + 215 + 216)	223	218	5.813	19.597
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 220 - 221)	224	219		
- Cheltuieli (ct.686)	225	220		
- Venituri (ct.786)	226	221		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	227	222		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	228	223		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	229	224		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 219+ 222 +224)	230	225		
ROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 218 - 225)	231	226	5.813	19.597
- Pierdere (rd. 225 - 218)	232	227	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 182+218)	233	228	1.354.919	1.568.020
CHELTUIELI TOTALE (rd. 208+225)	234	229	1.231.142	1.456.561
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 228-229)	235	230	123.777	111.459
- Pierdere (rd. 229-228)	236	231	0	0
19. Impozitul pe profit (ct. 691)	237	232	18.305	18.823
20. Impozitul specific unor activitati (ct. 695)	238	233		
21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	239	234		
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 230-231-232-233-234)	240	235	105.472	92.636
- Pierdere (rd. 231+232+233+234-230)	241	236	0	0

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

SZABO MARIA MAGDOLNA

Semnatura

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

Numele si 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 absolenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

*** 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.

**** In 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. ...'.

*) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor vați 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. 143 - 153 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 142.

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. 154.

8) La acest rând 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 31.12.2019

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	1.380.205	348.122	4		1.728.323
Instalatii tehnice si masini	08	330.572		178.207		152.365
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09					
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	315.122	348.122		0
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	2.180.596	663.244	526.333		2.317.507
III.Imobilizari financiare	17	15.720	360		X	16.080
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	2.199.343	663.604	526.333		2.336.614

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	3.027			3.027
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	3.027			3.027
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	1.168.688	10.156	4	1.178.840
Instalatii tehnice si masini	25	325.370	985	178.207	148.148
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26				
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	1.494.058	11.141	178.211	1.326.988
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	1.497.085	11.141	178.211	1.330.015

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 : 26194878 / 118974923

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

Balanta de verificare

01.12.2019 -- 31.12.2019

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	93 345.00	0.00	6 356.00	0.00	99 701.00	0.00	99 701.00
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.	0.00	68 353.36	0.00	0.00	0.00	68 353.36	0.00	68 353.36
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	1 386 097.06	1 474 477.26	194 758.04	199 014.25	1 580 855.10	1 673 491.51	0.00	92 636.41
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	6 219.00	6 219.00	6 356.00	0.00	12 575.00	6 219.00	6 356.00	0.00
Total sume clasa 1		1 392 316.06	4 393 572.47	201 114.04	205 370.25	1 593 430.10	4 598 942.72	6 356.00	3 011 868.62
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	1 402 980.77	4.03	325 345.71	0.00	1 728 326.48	4.03	1 728 322.45	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE)	56 127.99	0.00	0.00	0.00	56 127.99	0.00	56 127.99	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	274 444.32	178 206.98	0.00	0.00	274 444.32	178 206.98	96 237.34	0.00
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	345 477.64	22 775.93	2 644.00	325 345.71	348 121.64	348 121.64	0.00	0.00
261	ACTIUNI DETINUTE LA ENTITATILE AFILATE	16 080.00	0.00	0.00	0.00	16 080.00	0.00	16 080.00	0.00
261.1	ACTIUNI DETINUTE LA SEPSIIPAR SRL	2 860.00	0.00	0.00	0.00	2 860.00	0.00	2 860.00	0.00
261.2	ACTIUNI DETINUTE LA SEPSIREKREATIV SA	13 220.00	0.00	0.00	0.00	13 220.00	0.00	13 220.00	0.00
263	ACTIUNI DETINUTE LA ENTITATI CONTROLATE IN COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	CREANTE IMOBILIZATE	6 830.29	0.00	0.00	0.00	6 830.29	0.00	6 830.29	0.00
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	3 027.38	0.00	0.00	0.00	3 027.38	0.00	3 027.38
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	4.03	1 177 925.23	0.00	918.97	4.03	1 178 844.20	0.00	1 178 840.17
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	178 206.98	326 272.53	0.00	82.09	178 206.98	326 354.62	0.00	148 147.64
Total sume clasa 2		2 719 998.44	1 708 212.08	327 989.71	326 346.77	3 047 988.15	2 034 558.85	2 343 444.49	1 330 015.19

Balanta de verificare

01.12.2019 -- 31.12.2019

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
3021	MATERIALE AUXILIARE	449.42	449.42	0.00	0.00	449.42	449.42	0.00	0.00
3022	COMBUSTIBILI	7 259.48	7 259.48	1 301.21	1 301.21	8 560.69	8 560.69	0.00	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	1 955.43	1 955.43	378.99	378.99	2 334.42	2 334.42	0.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	7 332.71	7 332.71	110.15	110.15	7 442.86	7 442.86	0.00	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	2 815.04	2 815.04	0.00	0.00	2 815.04	2 815.04	0.00	0.00
Total sume clasa 3		19 812.08	19 812.08	1 790.35	1 790.35	21 602.43	21 602.43	0.00	0.00
401	FURNIZORI	1 439 659.65	1 553 174.51	154 292.42	170 533.48	1 593 952.07	1 723 707.99	0.00	129 755.92
4111	CLIENTI	1 418 153.17	1 273 300.25	174 777.35	170 490.30	1 592 930.52	1 443 790.55	149 139.97	0.00
4112	CLIENTI PROTOCOL	193 368.92	26 000.00	0.00	4 600.00	193 368.92	30 600.00	162 768.92	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	284 541.00	299 490.00	33 992.00	33 565.00	318 533.00	333 055.00	0.00	14 522.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	34 000.00	34 000.00	4 300.00	4 300.00	38 300.00	38 300.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	7 200.00	0.00	150.00	0.00	7 350.00	0.00	7 350.00
4315	CTB.CAS ANGAJAT	70 397.00	78 559.00	8 162.00	8 392.00	78 559.00	86 951.00	0.00	8 392.00
4316	CTB.SANATATE	28 160.00	31 424.00	3 264.00	3 356.00	31 424.00	34 780.00	0.00	3 356.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	6 336.00	7 071.00	735.00	755.00	7 071.00	7 826.00	0.00	755.00
441	IMPOZITUL PE PROFIT	17 200.00	17 200.00	0.00	4 814.00	17 200.00	22 014.00	0.00	4 814.00
4423	TVA DE PLATA	102 208.57	102 208.57	14 229.15	14 229.15	116 437.72	116 437.72	0.00	0.00
4424	TVA DE RECUPERAT	36 637.23	9 280.57	0.00	14 229.15	36 637.23	23 509.72	13 127.51	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	201 152.09	201 152.09	21 223.81	21 223.81	222 375.90	222 375.90	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	251 081.96	251 081.96	35 422.80	35 422.80	286 504.76	286 504.76	0.00	0.00
4428	TVA NEEEXIGIBILA	396 461.37	401 561.91	50 622.01	48 860.96	447 083.38	450 422.87	0.00	3 339.49
4428.TI	TVA NEEEXIGIBILA - INCASARE	201 247.69	223 783.32	27 115.52	27 637.15	228 363.21	251 420.47	0.00	23 057.26
4428.TP	TVA NEEEXIGIBILA - PLATA	218 399.14	200 964.05	23 506.49	21 223.81	241 905.63	222 187.86	19 717.77	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIIOR	20 128.00	22 348.00	2 220.00	2 845.00	22 348.00	25 193.00	0.00	2 845.00
445	SUBVENTII	4 806.52	4 398.60	791.42	407.92	5 597.94	4 806.52	791.42	0.00
445.1	AJUTOR DE INCALZIRE PTR SEZON RECE	4 806.52	4 398.60	791.42	407.92	5 597.94	4 806.52	791.42	0.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	52 167.00	52 167.00	0.00	0.00	52 167.00	52 167.00	0.00	0.00
446.1	IMPOZIT PE CLADIRI	22 336.00	22 336.00	0.00	0.00	22 336.00	22 336.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2019 -- 31.12.2019

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
446.2	IMPOZIT PE TEREN	1 804.00	1 804.00	0.00	0.00	1 804.00	1 804.00	0.00	0.00
446.3	IMPOZIT MIJ TRANSP <12 TO	273.00	273.00	0.00	0.00	273.00	273.00	0.00	0.00
446.4	IMPOZIT MIJ TRANSP >12 TO	147.00	147.00	0.00	0.00	147.00	147.00	0.00	0.00
446.7	TAXA CLADIRI CAMPUL FRUMOS	24 553.00	24 553.00	0.00	0.00	24 553.00	24 553.00	0.00	0.00
446.8	TAXA TEREN CAMPUL FRUMOS	563.00	563.00	0.00	0.00	563.00	563.00	0.00	0.00
457	DIVIDENDE DE PLATIT	49 626.00	49 626.00	0.00	0.00	49 626.00	49 626.00	0.00	0.00
461	DEBITORI DIVERSI	1 123 138.42	775 821.89	116 686.26	106 041.81	1 239 824.68	881 863.70	357 960.98	0.00
461.2	DEBITORI BLOCURI ANL	851 905.20	775 821.89	116 686.26	96 503.65	968 591.46	872 325.54	96 265.92	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	86 521.15	0.00	0.00	9 538.16	86 521.15	9 538.16	76 982.99	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	403.52	403.52	0.00	0.00	403.52	403.52	0.00	0.00
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	69 429.22	52 839.22	0.00	1 218.30	69 429.22	54 057.52	15 371.70	0.00
471.1	CHELT IN AVANS FACT. TEGA	6 050.42	1 512.60	0.00	504.20	6 050.42	2 016.80	4 033.62	0.00
471.3	CHELTUIELI IN AVANS PENTRU CONCESIUNE	41 168.48	29 116.30	0.00	714.10	41 168.48	29 830.40	11 338.08	0.00
471.4	AVANS PTR LUCRARI	22 210.32	22 210.32	0.00	0.00	22 210.32	22 210.32	0.00	0.00
472	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS	624.84	189 558.86	0.00	0.00	624.84	189 558.86	0.00	188 934.02
472.1	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS LOCATARI ANL	624.84	4 846.79	0.00	0.00	624.84	4 846.79	0.00	4 221.95
472.3	VENITURI IN AVANS BL ANL	0.00	184 712.07	0.00	0.00	0.00	184 712.07	0.00	184 712.07
Total sume clasa 4		5 799 680.48	5 439 866.95	620 718.22	645 434.68	6 420 398.70	6 085 301.63	699 160.50	364 063.43
5081	ALTE TITLURI DE PLASAMENT	1 591 062.84	22 239.09	623.06	26 653.87	1 591 685.90	48 892.96	1 542 792.94	0.00
5081.1	BANCA COMERCIALA	1 291 062.84	22 239.09	623.06	26 653.87	1 291 685.90	48 892.96	1 242 792.94	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	2 501 726.90	2 442 799.91	339 354.86	285 433.79	2 841 081.76	2 728 233.70	112 848.06	0.00
5121.1	CONT CURENT LA BCR	762 945.79	757 299.71	127 631.55	101 067.44	890 577.34	858 367.15	32 210.19	0.00
5121.2	CONT CURENT BANCA TRANSILVANIA	377 510.33	377 510.33	60 194.76	60 194.76	437 705.09	437 705.09	0.00	0.00
5121.3	CONT CURENT LA TREZORERIE	348 041.17	297 137.06	54 247.87	39 753.65	402 289.04	336 890.71	65 398.33	0.00
5121.4	BCR CONT ESCROW	699 679.91	699 679.91	83 280.62	83 280.62	782 960.53	782 960.53	0.00	0.00
5121.6	CONT CURENT GARANTI BANK	313 549.70	311 172.90	14 000.06	1 137.32	327 549.76	312 310.22	15 239.54	0.00
5311	CASA IN LEI	479 051.58	477 145.79	46 418.64	46 979.17	525 470.22	524 124.96	1 345.26	0.00
5328	ALTE VALORI	23 120.16	23 120.16	7 063.54	7 063.54	30 183.70	30 183.70	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2019 -- 31.12.2019

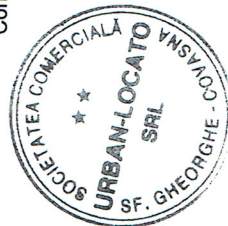
Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
581	VIRAMENTE INTERNE	289 950.00	289 950.00	31 500.00	31 500.00	321 450.00	321 450.00	0.00	0.00
Total sume clasa 5		4 884 911.48	3 255 254.95	424 960.10	397 630.37	5 309 871.58	3 652 885.32	1 656 986.26	0.00
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	449.42	449.42	0.00	0.00	449.42	449.42	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	7 259.48	7 259.48	1 301.21	1 301.21	8 560.69	8 560.69	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	1 955.43	1 955.43	378.99	378.99	2 334.42	2 334.42	0.00	0.00
6028	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	7 332.71	7 332.71	110.15	110.15	7 442.86	7 442.86	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	2 815.04	2 815.04	0.00	0.00	2 815.04	2 815.04	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT. NESTOCATE	5 307.60	5 307.60	159.37	159.37	5 466.97	5 466.97	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	709 654.06	709 654.06	125 136.08	125 136.08	834 790.14	834 790.14	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATILE DE GESTIUNE SI CHIRII	93 738.89	93 738.89	6 593.42	6 593.42	100 332.31	100 332.31	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	5 324.67	5 324.67	0.00	0.00	5 324.67	5 324.67	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	946.06	946.06	155.87	155.87	1 101.93	1 101.93	0.00	0.00
623.1	CHELTUIELI CU PROTOCOL	364.86	364.86	155.87	155.87	520.73	520.73	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	1 176.49	1 176.49	218.89	218.89	1 395.38	1 395.38	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	3 266.20	3 266.20	261.16	261.16	3 527.36	3 527.36	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE	2 672.68	2 672.68	234.36	234.36	2 907.04	2 907.04	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	28 057.65	28 057.65	2 503.56	2 503.56	30 561.21	30 561.21	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	51 891.00	51 891.00	0.00	0.00	51 891.00	51 891.00	0.00	0.00
635.3	CHELT. CU IMPOZITE SI TAXE LOCALE	49 676.00	49 676.00	0.00	0.00	49 676.00	49 676.00	0.00	0.00
635.4	CHELTUIELI CU TAXE DIFERITE	2 210.00	2 210.00	0.00	0.00	2 210.00	2 210.00	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	288 076.00	288 076.00	33 565.00	33 565.00	321 641.00	321 641.00	0.00	0.00
6421	CHELT. CU AVANTAJELE IN NATURA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	5 500.00	5 500.00	5 500.00	5 500.00	0.00	0.00
6422	CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	23 120.16	23 120.16	1 563.54	1 563.54	24 683.70	24 683.70	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

Balanta de verificare

01.12.2019 -- 31.12.2019

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
646	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	6 483.00	6 483.00	755.00	755.00	7 238.00	7 238.00	0.00	0.00
654	PIERDERI DIN CREANTE SI DEBITORI DIVERSI	0.00	0.00	9 538.16	9 538.16	9 538.16	9 538.16	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	15 100.00	15 100.00	68.22	68.22	15 168.22	15 168.22	0.00	0.00
6582	DONATII ACORDATE	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	10 140.00	10 140.00	1 001.06	1 001.06	11 141.06	11 141.06	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	14 009.00	14 009.00	4 814.00	4 814.00	18 823.00	18 823.00	0.00	0.00
Total sume clasa 6		1 280 625.54	1 280 625.54	194 758.04	194 758.04	1 475 383.58	1 475 383.58	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	474 863.44	474 863.44	70 497.22	70 497.22	545 360.66	545 360.66	0.00	0.00
706	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	211 145.07	211 145.07	19 626.44	19 626.44	230 771.51	230 771.51	0.00	0.00
708	VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE	333 045.34	333 045.34	50 735.73	50 735.73	383 781.07	383 781.07	0.00	0.00
7411	VEN. DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE AFERENTE C.A.	300 406.63	300 406.63	55 956.92	55 956.92	356 363.55	356 363.55	0.00	0.00
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	14 584.69	14 584.69	1 570.17	1 570.17	16 154.86	16 154.86	0.00	0.00
7583	VEN. DIN CEDAREA ACTIVELOR	15 126.05	15 126.05	0.00	0.00	15 126.05	15 126.05	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	864.84	864.84	0.00	0.00	864.84	864.84	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	18 969.68	18 969.68	627.77	627.77	19 597.45	19 597.45	0.00	0.00
Total sume clasa 7		1 369 005.74	1 369 005.74	199 014.25	199 014.25	1 568 019.99	1 568 019.99	0.00	0.00
Totaluri:		17 466 349.82	17 466 349.81	1 970 344.71	1 970 344.71	19 436 694.53	19 436 694.52	4 705 947.25	4 705 947.24

Intocmit, Conducatorul compartimentului financiar-contabil,



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 2019

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 **990.519 lei** , din care:

Terenuri :	436.819 lei
Construcții:	549.483 lei
Instalații tehnice și mașini:	4.217 lei
Actiuni	16.080 lei

Active circulante se compun din:

Creanțe de încasat **710.337 lei** , compus din:

- clienți proprii	149.140 lei
- clienți preluați prin protocol	162.769 lei
- debitori la blocurile ANL	96.266 lei (chelt. curente+restante)
- debitori evacuați din blocurile ANL	76.983 lei
- debitori din subvenție pe 2009-2010	184.712 lei
- TVA neexigibilă la plată	19.718 lei
- ajutor de încălzire ptr sezonul rece	791 lei
- garanție	6.830 lei
- TVA de recuperat	13.128 lei

- casa și banca 114.192 lei

- titluri de plasament 1.542.793 lei

Pasivele totale se cifrează la suma de :

- Capital social varsat 1.020.740 lei
- Rezerve din reevaluare 1.665.715 lei
- Rezerve 164.424 lei
- Datorii 194.847 lei
- Profit 92.636 lei

Datoriile în sumă de **194.847** lei se compun din:

- Furnizori 129.756 lei
- Datorii personal 14.522 lei
- Rețineri din salar 7.350 lei
- Bugetul asig.social 12.503 lei
- Buget de stat 2.845 lei
- TVA neexigibilă la incasare 23.057 lei
- Impozit pe profit 4.814 lei

Contul de profit și pierdere

Venituri totale în sumă de **1.568.020 lei**

- cifra de afaceri 1.516.276 lei
- venituri din majorări de întârziere 16.155 lei
- venituri financiare 19.597 lei
- venituri din cedarea activelor 15.128 lei
- alte venituri 864 lei

Cheltuielile din exploatare sunt în sumă de **1.475.384 lei**

- chelt.materiale 24.255 lei
- chelt. cu obiecte de inventar 2.815 lei
- chelt.energie,gaz,apă 834.790 lei
- cheltuieli cu personalul 361.312 lei
- chelt.cu amortizare 11.141 lei
- chelt.cu asigurare 5.325 lei
- chelt.cu chirii (concesiune) 100.332 lei
- chelt. cu protocol și reclame 1.102 lei

- chelt. cu transport	1.395 lei
- chelt.poștale și telecomunicații	3.527 lei
- chelt. cu comisioane bancare	2.907 lei
- chelt.privind prestațiile externe	30.563 lei
- chelt.cu taxe și impozite	51.891 lei
- chelt. cu sponsorizare	500 lei
- chelt. cu impozit pe profit	18.823 lei
- chelt.cu amenzi și penalități	15.168 lei
- pierderi din creanțe și debitori diverși	9.538 lei

Profitul net realizat în anul 2019 este **92.636** lei, din care am repartizat 6.356 lei la contul 106 pentru rezerve legală, diferența de repartizat este **86.260** lei din care propunem **43.140** lei pentru distribuirea dividendelor conform O.G. 64/2001 pentru asociatul unic Primaria Municipiului Sfântu Gheorghe, diferența de **43.140** la contul 1171 rezultatul reportat.

Bilanțul contabil încheiat la data de 31.12.2019 are la bază datele din balanța sintetică de verificare, care sunt conforme cu inventarul anual și reflectă situația reală a patrimoniului societății.

ADMINISTRATOR

Szabó Mária Magdolna

