

S1005\_A1.0.0 / 04.02.2022 Tip situație financiară : UU

**Bifati numai dacă este cazul:**

<input type="checkbox"/>	Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
<input type="checkbox"/>	Sucursala
<input type="checkbox"/>	GIE - grupuri de interes economic
<input type="checkbox"/>	Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

An  Semestru Anul **2021**

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 preponderanta (cod si denumire clasa CAEN) 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN) 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

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 31.12.2021 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(2) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

**F10 - BILANT PRESCURTAT**  
**F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE**  
**F30 - DATE INFORMATIVE**  
**F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE**

<b>Indicatori :</b>	Capitaluri - total	3.026.741
	Capital subscris	1.020.740
	Profit/ pierdere	8.223

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele SZABO MARIA MAGDOLNA


Numele si prenumele POLGARI ERZSEBET

Semnătura 

Calitatea 12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional

CIF/ CUI membru CECCAR

Semnătura 

**Erzsebet Polgari**

Semnat digital de Erzsebet Polgari  
Data: 2022.03.02  
10:01:55 +02'00'

Semnătura electronica

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

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

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

**AUDITOR**

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

**Formular VALIDAT**

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS CIF/ CUI



## BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2021

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2021	31.12.2021
A		B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
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	890.686	659.034
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296* )	03	03	13.680	645
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	904.366	659.679
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
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.CREANȚE				
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)	467.921	467.167
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	467.921	467.167
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	1.552.266	1.660.172
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	371.501	542.597
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	2.391.688	2.669.936
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	10.344	8.780
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
<b>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)</b>				
	15	13	235.407	311.654
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>				
	16	14	2.164.150	2.367.062
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>				
	17	15	3.068.516	3.026.741
<b>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)</b>				
	18	16		
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>				
	19	17		
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>				
	20	18	2.475	
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	2.475	

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



Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23	2.475	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din 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		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
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	170.574	171.138
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	1.777.209	1.827.204
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43	106.143	8.223
SOLD D (ct. 121)	46	44		
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	6.150	564
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>	48	46	3.068.516	3.026.741
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	51	49	3.068.516	3.026.741

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

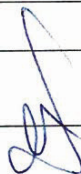
1)Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind Intocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului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

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

SZABO MARIA MAGDOLNA

Semnătura


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

Numele si prenumele

POLGARI ERZSEBET

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:



**CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE**

Cod 20

la data de 31.12.2021

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2020	2021
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766)	01	01	1.655.694	1.790.281
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	1.376.133	1.497.481
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	03	02	23.868	253.125
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	04	03	22.464	26.373
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646)	05	04	415.336	462.566
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 7818 - 786)	06	05	111.212	110.050
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)	07	06	1.008.144	1.434.821
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	08	06a (302)		
7. Impozite (ct.691 + 695 + 698)	09	07	16.263	1.373
<b>8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:</b>				
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)	10	08	106.143	8.223
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)	11	09	0	0

\*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Rd. 01 (cf.OMF nr.85/ 2022) - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri.

\*\*\*) Rd. 03 (cf.OMF nr.85/ 2022) - 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 31.12.2021

F30 - pag. 1

Cod 30

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

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	<b>Nr.unitati</b>		<b>Sume</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		8.223
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
<b>II Date privind platile restante</b>		Nr. rd.	<b>Total, din care:</b>	<b>Pentru activitatea curenta</b>	<b>Pentru activitatea de investitii</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
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			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi 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, contributi 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			
<b>III. Numar mediu de salariatii</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2020</b>		<b>31.12.2021</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Numar mediu de salariatii	20	19	7		7
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	7		7
<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>			Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>1</b>	
<b>Redevențe</b> plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21	79.403
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	
<b>Redevență</b> minieră plătită la bugetul de stat			24	23	

<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	391.866
- 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	
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)	
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	176.065
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	176.065
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	25.060
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)	
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0
- din fonduri publice	45	40	
- din fonduri private	46	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0
- cheltuieli curente	48	43	
- cheltuieli de capital	49	44	
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Cheltuieli de inovare	50	45	
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)	
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	52	46	
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	53	47	



Imobilizări financiare, în sume brute <b>(rd. 49+54)</b>	54	48	6.000	6.000
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute <b>(rd. 50+51+52+53)</b>	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- detineri de cel puțin 10%	59	52a (303)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute <b>(rd. 55+56)</b>	61	54	6.000	6.000
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	6.000	6.000
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	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:	64	57	269.890	292.695
- 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)	65	58		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	66	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	67	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) , <b>(rd.62 la 66)</b>	68	61	21.617	66.421
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	69	62		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	70	63	20.486	61.797
- subvenții de încasat(ct.445)	71	64	1.131	4.624
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	72	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	73	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	74	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)	75	68		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	76	69	180.758	110.831
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	77	70		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	78	71	180.758	110.831

- 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)	79	72		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	80	73		
- de la nerezidenți	81	74		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	82	74a (305)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	83	75		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	84	76	1.552.266	1.660.172
- acțiuni necotate emise de rezidenți	85	77		
- părți sociale emise de rezidenți	86	78		
- acțiuni emise de nerezidenți	87	79		
- obligațiuni emise de nerezidenți	88	80		
- dețineri de obligațiuni verzi	89	80a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	90	81		
Casa în lei și în valută (rd.83+84 )	91	82	5.773	14.958
- în lei (ct. 5311)	92	83	5.773	14.958
- în valută (ct. 5314)	93	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	94	85	365.727	527.638
- în lei (ct. 5121), din care:	95	86	365.727	527.638
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	96	87		
- în valută (ct. 5124), din care:	97	88		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	98	89		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)	99	90		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	100	91		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	101	92		
Datorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114 +115+118+124)	102	93	237.881	311.653
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .95+96)	103	94		
- în lei	104	95		
- în valută	105	96		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.98+99)	106	97		
- în lei	107	98		
- în valută	108	99		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	109	100		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 102+103)	110	101		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	111	102		
- în valută	112	103		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	113	104		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	114	105		



- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	115	105a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	116	106	134.746	230.293
- 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)	117	107		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	118	108	25.609	28.078
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)	119	109	75.051	53.081
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	120	110	13.489	13.906
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	121	111	61.562	39.175
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	122	112		
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	123	113		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	124	114		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	125	115		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	126	116		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	127	117		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	128	118	2.475	201
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	129	119		
-alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	130	120	2.475	201
- subvenții nereluante la venituri (din ct. 472)	131	121		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	132	122		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	133	123		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	134	124		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	135	124a (306)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatori economici ****)	136	125		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	137	126	1.020.740	1.020.740
- acțiuni cotate 3)	138	127		
- acțiuni necotate 4)	139	128		
- părți sociale	140	129	1.020.740	1.020.740
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	141	130		
Brevete și licențe (din ct.205)	142	131	3.027	3.027
<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>

A		B	1		2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)		143	132				
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>			<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2020</b>		<b>31.12.2021</b>	
A			B	1		2	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare		144	133				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune		145	134	2.799.371			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate		146	135				
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>			<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2020</b>		<b>31.12.2021</b>	
A			B	1		2	
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)		147	136				
<b>XII. Capital social vărsat</b>			<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2020</b>		<b>31.12.2021</b>	
A			B	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 6)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 6)</b>
A			B	<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)</b>		148	137	1.020.740	X	1.020.740	X
- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)		149	138	1.020.740	100,00	1.020.740	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală		150	139				
- deținut de instituții publice de subord. locală		151	140	1.020.740	100,00	1.020.740	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:		152	141				
- cu capital integral de stat		153	142				
- cu capital majoritar de stat		154	143				
- cu capital minoritar de stat		155	144				
- deținut de regiile autonome		156	145				
- deținut de societăți cu capital privat		157	146				
- deținut de persoane fizice		158	147				
- deținut de alte entități		159	148				
			<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>			
A			B	<b>2020</b>		<b>2021</b>	
<b>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:</b>		160	149	49.997		3.830	
- către instituții publice centrale;		161	150				
- către instituții publice locale;		162	151	49.997		3.830	
- către alți acționari la care statul/unitățile administrative teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.		163	152				
			<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>			



A		B	2020	2021
<b>XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:</b>	164	153	43.140	49.997
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	165	154	43.140	49.997
- către instituții publice centrale;	166	155		
- către instituții publice locale;	167	156	43.140	49.997
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	168	157		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	169	158		
- către instituții publice centrale;	170	159		
- către instituții publice locale;	171	160		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	172	161		
<b>XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	173	161a (304)	43.140	49.997
<b>XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
- dividendele interimare repartizate 7)	174	161b (307)		
<b>XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	175	162		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	176	163		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	177	164		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	178	165		
<b>XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>
Venituri obținute din activități agricole	179	166		
<b>XIX. Situația veniturilor și cheltuielilor</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>
1. Cifra de afaceri netă (rd. 168+169-170+172)	180	167	1.655.694	1.790.281
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	181	167a (325)	1.655.694	1.790.281
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	182	168	1.298.078	1.398.415
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	183	169		

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	184	170		
F30 - pag. 8				
<del>Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766) 8)</del>		171		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	185	172	357.616	391.866
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	186	173		
Sold D	187	174		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	188	175		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	189	176		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	190	177		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 +7417 + 7419)	191	178		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815), din care:	192	179	4.741	239.127
-venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	193	180		
-venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	194	181		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL</b> <b>(rd. 167+173-174+175+176+177+178+179)</b>	195	182	1.660.435	2.029.408
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	196	183	22.464	26.373
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	197	184	7.789	8.995
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605), din care:	198	185	826.574	1.002.271
- Cheltuielile privind consumul de energie (ct. 6051)	199	185a (326)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	200	186		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	201	187		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 189+190)	202	188	415.336	462.566
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644) 8)	203	189	404.659	450.178
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+646)	204	190	10.677	12.388
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 192-193)	205	191	103.200	21.070
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+din ct.6818)	206	192	103.200	21.070
a.2) Venituri (ct.7813+din ct.7818)	207	193		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 195-196)	208	194	4.770	
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814+din ct.6818)	209	195	4.770	
b.2) Venituri (ct.754+7814+din ct.7818)	210	196		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 198 la 203)	211	197	174.623	423.555
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621 +622+623+624+625+626+627+628)	212	198	143.006	168.343
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)	213	199	30.775	27.227
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	214	200		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	215	201		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	216	202		
- inundații	217	202a (322)		



- secetă	218	202b (323)		
- alunecări de teren	219	202c (324)		
<b>F30 - pag. 9</b>				
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	220	203	842	227.985
—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)	221	205		75.945
- Cheltuieli (ct.6812)	222	206		75.945
- Venituri (ct.7812)	223	207		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 183 la 186 - 187+188+191+194+197+205)</b>	224	208	1.554.756	2.020.775
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>				
- Profit (rd. 182-208)	225	209	105.679	8.633
- Pierdere (rd. 208-182)	226	210	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	227	211		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	228	212		
13. Venituri din dobânzi (ct.766)	229	213	19.127	13.998
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	230	214		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	231	215		
15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	232	216		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	233	217		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 211 + 213 + 215 + 216)</b>	234	218	19.127	13.998
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 220 - 221)	235	219	2.400	13.035
- Cheltuieli (ct.686)	236	220	2.400	13.035
- Venituri (ct.786)	237	221		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	238	222		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	239	223		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	240	224		
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 219+ 222 +224)</b>	241	225	2.400	13.035
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
- Profit (rd. 218 - 225)	242	226	16.727	963
- Pierdere (rd. 225 - 218)	243	227	0	0
<b>VENITURI TOTALE (rd. 182+218)</b>	244	228	1.679.562	2.043.406
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 208+225)</b>	245	229	1.557.156	2.033.810
<b>19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 228-229)	246	230	122.406	9.596
- Pierdere (rd. 229-228)	247	231	0	0
20. Impozitul pe profit (ct. 691)	248	232	16.263	1.373
21. Impozitul specific unor activitati (ct. 695)	249	233		
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	250	234		
<b>23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:</b>				



- Profit (rd. 230-231-232-233-234)	251	235	106.143	8.223
- Pierdere (rd. 231+232+233+234-230)	252	236	0	0

F30 - pag.10

## ADMINISTRATOR,

## INTOCMIT,

Numele si prenumele

SZABO MARIA MAGDOLNA

Semnatura



Formular  
VALIDAT

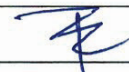
Numele si prenumele

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 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 șomerii în vârstă de peste 45 ani, șomerii întreținători unici de familie sau șomerii 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.

\*\*\*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul 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.

\*\*\*\*) 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, înainte de deduceri și impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chirile 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 chirile 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. 149 - 159 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 148.

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.

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 31.12.2021

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>I.Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	02				X	
Alte imobilizari	03	3.027			X	3.027
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	04				X	
<b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>	05	3.027			X	3.027
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
Terenuri și amenajări de terenuri	06	436.819			X	436.819
Constructii	07	1.728.323		325.345		1.402.978
Instalatii tehnice si masini	08	155.731	16.403	56.571		115.563
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					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
<b>TOTAL (rd. 06 la 15)</b>	16	2.320.873	16.403	381.916		1.955.360
<b>III.Imobilizari financiare</b>	17	13.680		13.035	X	645
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)</b>	18	2.337.580	16.403	394.951		1.959.032

## 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
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	20				
Alte imobilizari	21	3.027			3.027
<b>TOTAL (rd.19+20+21)</b>	<b>22</b>	<b>3.027</b>			<b>3.027</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Amenajari de terenuri	23				
Constructii	24	1.280.662	18.594	98.360	1.200.896
Instalatii tehnice si masini	25	149.525	2.476	56.571	95.430
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26				
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
<b>TOTAL (rd.23 la 29)</b>	<b>30</b>	<b>1.430.187</b>	<b>21.070</b>	<b>154.931</b>	<b>1.296.326</b>
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)</b>	<b>31</b>	<b>1.433.214</b>	<b>21.070</b>	<b>154.931</b>	<b>1.299.353</b>



## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A		B	10	11	12	13
<b>I.Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de dezvoltare	32	32				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	33	32a (301)				
Alte imobilizari	34	33				
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	35	34				
<b>TOTAL (rd.32+ 32a+ 33+34)</b>	36	35				
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
Terenuri și amenajări de terenuri	37	36				
Constructii	38	37				
Instalatii tehnice si masini	39	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	40	39				
Investitii imobiliare	41	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	42	41				
Active biologice productive	43	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	44	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	45	44				
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	46	44a (302)				
<b>TOTAL (rd. 36 la 44 + 44a)</b>	47	45				
<b>III.Imobilizari financiare</b>	48	46				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	49	47				

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

SZABO MARIA MAGDOLNA

Semnătura \_\_\_\_\_



Formular  
VALIDAT

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

POLGARI ERZSEBET

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura \_\_\_\_\_



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

\_\_\_\_\_



# 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 2021

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 **659.679 lei** , din care:

Terenuri :	436.819 lei
Construcții:	202.082 lei
Instalații tehnice și mașini:	20.133 lei
Acțiuni	645 lei

**Active circulante** se compun din:

Creanțe de încasat **467.167 lei** , compus din:

- clienți proprii	189.250 lei
- clienți incerți sau în litigiu	103.445 lei
- debitori la blocurile ANL	102.051lei ( chelt. curente+restante)
- TVA neexigibilă la plată	35.483 lei
- ajutor de încălzire ptr sezonul rece	4.624 lei
- garanție	6.000 lei
- impozit pe profit D	26.314 lei

- casa și banca	542.596 lei
- titluri de plasament	1.660.172 lei

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

• Capital social varsat	1.020.740 lei
• Rezerve din reevaluare	1.665.715 lei
• Rezerve	171.138 lei
• Datorii	235.407 lei
• Profit	8.223 lei

**Datoriile în sumă de 311.654 lei se compun din:**

• Furnizori	230.293 lei
• Datorii personal	18.078 lei
• Rețineri din salariu	10.000 lei
• Bugetul asig. social	14.800 lei
• Impozit salariu	3.544 lei
• TVA neexigibilă la încasare	28.107 lei
• TVA de plată	6.631 lei
• Creditori diverși	201 lei

## Contul de profit și pierdere

**Venituri totale în sumă de 2.043.406 lei**

- cifra de afaceri	1.790.281 lei
- venituri din majorări de întârziere	12.142 lei
- venituri financiare	13.998 lei
- venituri din cedarea activelor	226.985 lei

**Cheltuielile din exploatare sunt în sumă de ~~1.573.419 lei~~ 2.035.183 lei**

- chelt. materiale	30.220 lei
- chelt. cu obiecte de inventar	5.147 lei
- chelt. energie, gaz, apă	1.002.271 lei
- cheltuieli cu personalul	462.566 lei
- chelt. cu amortizare	21.070 lei
- chelt. cu asigurare	5.498 lei
- chelt. cu chirii (concesiune)	79.402 lei
- chelt. cu protocol și reclame	904 lei



- chelt. cu transport	1.856 lei
- chelt.poștale și telecomunicații	4.571 lei
- chelt. cu comisioane bancare	4.182 lei
- chelt.privind prestațiile externe	71.931 lei
- chelt.cu taxe și impozite	27.227 lei
- chelt. cu sponsorizare	1.000 lei
- chelt. cu impozit pe profit	1.373 lei
- chelt. de exploatare cu provizioane	75.945 lei
- chelt.deprecierea imobilizărilor financiare	13.035 lei
- chelt. activele cedate	226.985 lei

Profitul net realizat în anul 2021 este **8.223** lei, din care am repartizat 564 lei la contul 106 pentru rezerve legală, diferența de repartizat este **7.659** lei din care propunem **3.830** lei pentru distribuirea dividendelor conform O.G. 64/2001 pentru asociatul unic Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe, diferența de 3.829 la contul 1171 rezultatul raportat.

#### **Politicile contabile adoptate:**

La întocmirea situațiilor financiare anuale, societatea nu a avut abateri de la politicile contabile adoptate. Activele imobilizate sunt prezentate în bilanț la cost de achiziție, diminuat cu amortizarea calculată pe durata de funcționare. Amortizarea pentru activele imobilizate a fost calculată conform metodei liniare. Creanțele și datoriile s-au înregistrat la valoarea lor nominală.

Situațiile financiare se referă la exercițiul financiar 2021 care corespunde anului calendaristic și sunt întocmite în moneda națională, exprimată în lei, care sunt conforme cu inventarul anual și reflectă situația reală a patrimoniului societății.

Contabilitatea este condusă conform prevederilor Legii contabilității nr.82/1991 și Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2844/2016, cu modificările și completările ulterioare.

**ADMINISTRATOR**

Szabó Mária Magdolna




## Balanta de verificare

01.12.2021 -- 31.12.2021

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	REZERVA LEGALE	0.00	105 851.00	0.00	564.00	0.00	106 415.00	0.00	106 415.00
1068	ALTE REZERVA	0.00	64 723.12	0.00	0.00	0.00	64 723.12	0.00	64 723.12
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./ PIERDERE NEACOP.	0.00	161 489.36	0.00	0.00	0.00	161 489.36	0.00	161 489.36
1175	REZULTATUL REPORTAT DIN SURPLUSUL DIN REZERVA 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	1 817 014.65	1 916 819.91	324 310.57	232 728.38	2 141 325.22	2 149 548.29	0.00	8 223.07
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	6 150.00	6 150.00	564.00	0.00	6 714.00	6 150.00	564.00	0.00
1511	PROVIZIOANE PENTRU LITIGII	0.00	0.00	75 944.77	75 944.77	75 944.77	75 944.77	0.00	0.00
	<b>Total sume clasa 1</b>	1 823 164.65	4 941 488.12	400 819.34	309 237.15	2 223 983.99	5 250 725.27	564.00	3 027 305.28
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	1 728 322.45	325 345.71	0.00	0.00	1 728 322.45	325 345.71	1 402 976.74	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE)	69 712.94	0.00	6 184.88	0.00	75 897.82	0.00	75 897.82	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	96 237.34	56 571.00	0.00	0.00	96 237.34	56 571.00	39 666.34	0.00
261	ACTIUNI DETINUTE LA ENTITATILE AFILIATE	13 680.00	13 034.95	0.00	0.00	13 680.00	13 034.95	645.05	0.00
261.1	ACTIUNI DETINUTE LA SEPSIPAR SRL	460.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	460.00	0.00
261.2	ACTIUNI DETINUTE LA SEPSIRECREATIV SA	13 220.00	13 034.95	0.00	0.00	13 220.00	13 034.95	185.05	0.00
267	CREANTE IMOBILIZATE	6 000.00	0.00	0.00	0.00	6 000.00	0.00	6 000.00	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	98 360.34	1 298 337.18	0.00	918.97	98 360.34	1 299 256.15	0.00	1 200 895.81
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	56 571.00	151 726.69	0.00	274.59	56 571.00	152 001.28	0.00	95 430.28
	<b>Total sume clasa 2</b>	2 508 730.49	1 848 042.91	6 184.88	1 193.56	2 514 915.37	1 849 236.47	1 965 032.37	1 299 353.47
3021	MATERIALE AUXILIARE	2 178.44	2 178.44	4 633.03	4 633.03	6 811.47	6 811.47	0.00	0.00
3022	COMBUSTIBILI	9 008.08	9 008.08	993.13	993.13	10 001.21	10 001.21	0.00	0.00



## Balanta de verificare

01.12.2021 -- 31.12.2021

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
3024	PIESE DE SCHIMB	1 712.84	1 712.84	0.00	0.00	1 712.84	1 712.84	0.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	7 847.41	7 847.41	0.00	0.00	7 847.41	7 847.41	0.00	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	5 147.73	5 147.73	0.00	0.00	5 147.73	5 147.73	0.00	0.00
	<b>Total sume clasa 3</b>	<b>25 894.50</b>	<b>25 894.50</b>	<b>5 626.16</b>	<b>5 626.16</b>	<b>31 520.66</b>	<b>31 520.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
401	FURNIZORI	1 193 236.52	1 371 412.82	224 896.74	277 013.93	1 418 133.26	1 648 426.75	0.00	230 293.49
4111	CLIENTI	1 894 370.05	1 725 352.81	213 791.44	194 558.76	2 108 161.49	1 919 911.57	188 249.92	0.00
4112	CLIENTI PROTOCOL	135 668.92	18 450.00	0.00	116 218.92	135 668.92	134 668.92	1 000.00	0.00
4118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	0.00	0.00	179 389.57	75 944.77	179 389.57	75 944.77	103 444.80	0.00
421	PERSONAL - SALARIILOR DATORATE	377 627.00	395 839.00	39 862.00	39 728.00	417 489.00	435 567.00	0.00	18 078.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	36 700.00	36 700.00	3 500.00	3 500.00	40 200.00	40 200.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARIILOR DATORATE TERTELOR	0.00	9 300.00	0.00	700.00	0.00	10 000.00	0.00	10 000.00
4315	CTB.CAS ANGAJAT	94 553.00	104 027.00	9 474.00	9 932.00	104 027.00	113 959.00	0.00	9 932.00
4316	CTB.SANATATE	37 824.00	41 613.00	3 789.00	3 974.00	41 613.00	45 587.00	0.00	3 974.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	8 508.00	9 361.00	853.00	894.00	9 361.00	10 255.00	0.00	894.00
441	IMPOZITUL PE PROFIT	27 687.00	27 687.00	0.00	-26 314.00	27 687.00	1 373.00	26 314.00	0.00
4423	TVA DE PLATA	190 919.00	205 026.41	14 107.00	6 630.20	205 026.00	211 656.61	0.00	6 630.61
4426	TVA DEDUCTIBILA	162 898.37	162 898.37	32 187.35	32 187.35	195 085.72	195 085.72	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	330 564.25	330 564.25	38 821.68	38 821.68	369 385.93	369 385.93	0.00	0.00
4428	TVA NEEEXIGIBILA	444 092.31	441 785.77	71 282.30	66 212.31	515 374.61	507 998.08	7 376.53	0.00
4428.TI	TVA NEEEXIGIBILA - INCASARE	274 123.95	299 126.76	30 921.12	34 024.96	305 045.07	333 151.72	0.00	28 106.65
4428.TP	TVA NEEEXIGIBILA - PLATA	190 207.72	162 898.37	40 361.18	32 187.35	230 568.90	195 085.72	35 483.18	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	26 784.00	29 500.00	2 716.00	3 544.00	29 500.00	33 044.00	0.00	3 544.00
445	SUBVENTII	4 826.88	2 824.61	2 621.86	0.00	7 448.74	2 824.61	4 624.13	0.00
445.1	AJUTOR DE INCALZIRE PTR SEZON RECE	4 826.88	2 824.61	2 621.86	0.00	7 448.74	2 824.61	4 624.13	0.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	23 843.00	23 843.00	0.00	0.00	23 843.00	23 843.00	0.00	0.00
446.1	IMPOZIT PE CLADIRI	21 692.00	21 692.00	0.00	0.00	21 692.00	21 692.00	0.00	0.00
446.2	IMPOZIT PE TEREN	1 809.00	1 809.00	0.00	0.00	1 809.00	1 809.00	0.00	0.00
446.3	IMPOZIT MIJ TRANSP <12 TO	342.00	342.00	0.00	0.00	342.00	342.00	0.00	0.00



## Balanta de verificare

01.12.2021 -- 31.12.2021

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
457	DIVIDENDE DE PLATIT	49 997.00	49 997.00	0.00	0.00	49 997.00	49 997.00	0.00	0.00
461	DEBITORI DIVERSI	1 027 554.63	867 186.24	114 370.68	172 687.73	1 141 925.31	1 039 873.97	102 051.34	0.00
461.2	DEBITORI BLOCURI ANL	959 969.49	867 186.24	114 109.88	104 841.79	1 074 079.37	972 028.03	102 051.34	0.00
461.5	DEBITORI LA BLOCURI ANL PREDATE	67 585.14	0.00	260.80	67 845.94	67 845.94	67 845.94	0.00	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	2 250.00	2 250.00	0.00	200.86	2 250.00	2 450.86	0.00	200.86
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	104 939.05	96 159.33	0.00	0.00	104 939.05	96 159.33	8 779.72	0.00
471.3	CHELTUIELI IN AVANS PENTRU CONCESIUNE	12 480.38	12 480.38	0.00	0.00	12 480.38	12 480.38	0.00	0.00
471.4	AVANS PTR LUCRARI	83 678.95	83 678.95	0.00	0.00	83 678.95	83 678.95	0.00	0.00
472	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS	0.00	2 475.29	2 475.29	0.00	2 475.29	2 475.29	0.00	0.00
472.1	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS LOCATARI ANL	0.00	2 475.29	2 475.29	0.00	2 475.29	2 475.29	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 4</b>		6 174 842.98	5 954 252.90	954 137.91	1 016 434.51	7 128 980.89	6 970 687.41	441 840.44	283 546.96
5081	ALTE TITLURI DE PLASAMENT	1 959 851.03	300 000.00	321.01	0.00	1 960 172.04	300 000.00	1 660 172.04	0.00
5081.1	BANCA COMERCIALA	1 259 851.03	0.00	321.01	0.00	1 260 172.04	0.00	1 260 172.04	0.00
5081.2	GARANTI BANK	700 000.00	300 000.00	0.00	0.00	700 000.00	300 000.00	400 000.00	0.00
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	3 422 370.76	2 850 662.85	319 078.13	363 147.65	3 741 448.89	3 213 810.50	527 638.39	0.00
5311	CASA IN LEI	413 978.26	408 491.38	49 160.13	39 688.53	463 138.39	448 179.91	14 958.48	0.00
5328	ALTE VALORI	22 789.46	22 789.46	10 130.17	10 130.17	32 919.63	32 919.63	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	248 450.00	248 450.00	19 200.00	19 200.00	267 650.00	267 650.00	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 5</b>		6 067 439.51	3 830 393.69	397 889.44	432 166.35	6 465 328.95	4 262 560.04	2 202 768.91	0.00
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	2 178.44	2 178.44	4 633.03	4 633.03	6 811.47	6 811.47	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	9 008.08	9 008.08	993.13	993.13	10 001.21	10 001.21	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	1 712.84	1 712.84	0.00	0.00	1 712.84	1 712.84	0.00	0.00
6028	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	7 847.41	7 847.41	0.00	0.00	7 847.41	7 847.41	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	5 147.73	5 147.73	0.00	0.00	5 147.73	5 147.73	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT. NESTOCATE	3 371.77	3 371.77	475.08	475.08	3 846.85	3 846.85	0.00	0.00
604.1	CHELT. MAT. NESTOCATE CENTRALE	1 113.61	1 113.61	40.00	40.00	1 153.61	1 153.61	0.00	0.00
604.2	CHELT. CU MAT. NESTOC.	1 869.47	1 869.47	387.05	387.05	2 256.52	2 256.52	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	805 996.87	805 996.87	196 274.33	196 274.33	1 002 271.20	1 002 271.20	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENITE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRILE	73 796.44	73 796.44	5 606.46	5 606.46	79 402.90	79 402.90	0.00	0.00



## Balanta de verificare

01.12.2021 -- 31.12.2021

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	5 497.76	5 497.76	0.00	0.00	5 497.76	5 497.76	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	393.77	393.77	510.13	510.13	903.90	903.90	0.00	0.00
623.1	CHELTUIELI CU PROTOCOL	393.77	393.77	510.13	510.13	903.90	903.90	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	1 443.69	1 443.69	412.24	412.24	1 855.93	1 855.93	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	4 243.90	4 243.90	326.92	326.92	4 570.82	4 570.82	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	3 843.26	3 843.26	338.34	338.34	4 181.60	4 181.60	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	60 466.16	60 466.16	11 464.41	11 464.41	71 930.57	71 930.57	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	27 226.79	27 226.79	0.00	0.00	27 226.79	27 226.79	0.00	0.00
635.3	CHELT.CU IMPOZITE SI TAXE LOCALE	23 843.00	23 843.00	0.00	0.00	23 843.00	23 843.00	0.00	0.00
635.4	CHELTUIELI CU TAXE DIFERITE	3 338.79	3 338.79	0.00	0.00	3 338.79	3 338.79	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	377 530.00	377 530.00	39 728.00	39 728.00	417 258.00	417 258.00	0.00	0.00
6421	CHELT. CU AVANTAJELE IN NATURA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	7 860.00	7 860.00	7 860.00	7 860.00	0.00	0.00
6422	CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	22 789.46	22 789.46	2 270.17	2 270.17	25 059.63	25 059.63	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	2 100.00	2 100.00	900.00	900.00	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00
646	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	8 494.00	8 494.00	894.00	894.00	9 388.00	9 388.00	0.00	0.00
6582	DONATII ACORDATE	200.00	200.00	800.00	800.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
6583	CHELT. ACTIVELE CEDATE SI ALTE OPERATIUNI DE CAPITAL	226 985.37	226 985.37	0.00	0.00	226 985.37	226 985.37	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	19 876.37	19 876.37	1 193.56	1 193.56	21 069.93	21 069.93	0.00	0.00
6812	CHELT. DE EXPLOATARE CU PROVIZIOANLE	0.00	0.00	75 944.77	75 944.77	75 944.77	75 944.77	0.00	0.00
6863	CHELT. CU PROV. PT. DEPRECIEREA IMOBILIZARILOR FINANCIARE	13 034.95	13 034.95	0.00	0.00	13 034.95	13 034.95	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	27 687.00	27 687.00	-26 314.00	-26 314.00	1 373.00	1 373.00	0.00	0.00

## Balanta de verificare

01.12.2021 -- 31.12.2021

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
<b>Total sume clasa 6</b>		1 710 872.06	1 710 872.06	324 310.57	324 310.57	2 035 182.63	2 035 182.63	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	566 816.51	566 816.51	100 432.98	100 432.98	667 249.49	667 249.49	0.00	0.00
704.3	VENITURI DIN SERVICII CU CENTRALE TERMICE	511 963.88	511 963.88	92 936.85	92 936.85	604 900.73	604 900.73	0.00	0.00
704.5	VENITURI DIN SERVICII LA TIGARETEI NR.75	54 852.63	54 852.63	7 496.13	7 496.13	62 348.76	62 348.76	0.00	0.00
706	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	268 618.29	268 618.29	24 181.61	24 181.61	292 799.90	292 799.90	0.00	0.00
708	VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE	388 206.73	388 206.73	50 158.81	50 158.81	438 365.54	438 365.54	0.00	0.00
7411	VEN. DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE AFERENTE C.A.	335 336.23	335 336.23	56 529.45	56 529.45	391 865.68	391 865.68	0.00	0.00
7581	VEN. DIN DESPAGUBURI, AMENZI SI PENALITATI	11 065.23	11 065.23	1 076.62	1 076.62	12 141.85	12 141.85	0.00	0.00
7583	VEN. DIN CEDAREA ACTIVELOR	226 985.37	226 985.37	0.00	0.00	226 985.37	226 985.37	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	13 648.96	13 648.96	348.91	348.91	13 997.87	13 997.87	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 7</b>		1 810 677.32	1 810 677.32	232 728.38	232 728.38	2 043 405.70	2 043 405.70	0.00	0.00
<b>Totaluri:</b>		<b>20 121 621.51</b>	<b>20 121 621.50</b>	<b>2 321 696.68</b>	<b>2 321 696.68</b>	<b>22 443 318.19</b>	<b>22 443 318.18</b>	<b>4 610 205.72</b>	<b>4 610 205.71</b>

Intocmit,  
 SZABO MARIA MAGDOLINA  
 Conducatorul compartimentului financiar-contabil,  
 POLGARI ERZSEBET

