

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 2020

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 immobilizate au o valoare netă de **890.686 lei** , din care:

Terenuri :	436.819 lei
Construcții:	447.661 lei
Instalații tehnice și mașini:	6.206 lei
Acțiuni	13.680 lei

Active circulante se compun din:

Creanțe de încasat **467.921 lei** , compus din:

- clienți proprii	134.221 lei
- clienți preluați prin protocol	135.669 lei
- debitori la blocurile ANL	170.414 lei (cheit. curente+restante)
- TVA neexigibilă la plată	20.239 lei
- ajutor de încălzire ptr sezonul rece	1.131 lei
- garanție	6.000 lei

- impozit pe profit D	247 lei
- casa și banca	371.501 lei
- titluri de plasament	1.552.266 lei

Pasivele totale se cifrează la suma de :

• Capital social varsat	1.020.740 lei
• Rezerve din reevaluare	1.665.715 lei
• Rezerve	170.574 lei
• Datorii	235.407 lei
• Profit	106.143 lei

Datoriile în sumă de 235.407 lei lei se compun din:

• Furnizori	134.746 lei
• Datorii personal	18.309 lei
• Rețineri din salariu	7.300 lei
• Bugetul asig. social	14.356 lei
• Impozit salariu	2.724 lei
• TVA neexigibilă la încasare	20.605 lei
• TVA de plată	37.367 lei

Contul de profit și pierdere

Venituri totale în sumă de 1.679.562 lei

- cifra de afaceri	1.655.694 lei
- venituri din majorări de întârziere	4.741 lei
- venituri financiare	19.127 lei

Cheltuielile din exploatare sunt în sumă de 1.573.419 lei

- chelt. materiale	29.430 lei
- chelt. cu obiecte de inventar	822 lei
- chelt. energie, gaz, apă	826.574 lei
- cheltuieli cu personalul	415.336 lei
- chelt. cu amortizare	103.200 lei
- chelt. cu asigurare	5.247 lei
- chelt. cu chirii (concesiune)	94.650 lei
- chelt. cu protocol și reclame	1.233 lei
- chelt. cu transport	845 lei

- chelt.poștale și telecomunicații	5.350 lei
- chelt. cu comisioane bancare	3.857 lei
- chelt.privind prestațiile externe	31.824 lei
- chelt.cu taxe și impozite	30.776 lei
- chelt. cu sponsorizare	600 lei
- chelt. cu impozit pe profit	16.263 lei
- chelt.cu amenzi și penalități	242 lei
- pierderi din creanțe debitori diverși	4.770 lei
- chelt.deprecierea imobilizărilor financiare	2.400 lei

Profitul net realizat în anul 2020 este **106.143** lei, din care am repartizat 6.150 lei la contul 106 pentru rezerve legală, diferența de repartizat este **99.993** lei din care propunem **19.997** lei pentru distribuirea dividendelor conform O.G. 64/2001 pentru asociatul unic Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe, diferența de **49.996** la contul 1171 rezultatul reportat.

Politicile contabile adoptate:

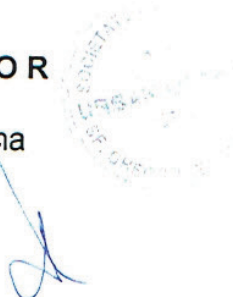
La întocmirea situațiilor financiare anuale, societatea nu a avut abateri de la politicile contabile adoptate. Activele imobilizate sunt prezentate în bilanț la cost de achiziție, diminuat cu amortizarea calculată pe durata de funcționare. Amortizarea pentru activele imobilizate a fost calculată conform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

Situațiile financiare se referă la exercițiul financiar 2020 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



S1005_A1.0.0 11.02.2021 Tip situație financiară : UU

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

An Semestru Anul **2020**

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**

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 31.12.2020 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(2) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

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

Indicatori :		
Capitaluri - total		3.068.516
Capital subscris		1.020.740
Profit/ pierdere		106.143

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele **SZABO MARIA MAGDOLNA**

Numele si prenumele **POLGARI ERZSEBET**

Calitatea **12--CONTABIL SEF**

Semnătura _____

Semnătura 

Erzsebet Polgari Semnat digital de Erzsebet Polgari
 Data: 2021.03.24 11:42:03 +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 _____

Nr.de înregistrare in Registrul ASPAAS _____ CIF/ CUI _____

Formular VALIDAT

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2020

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2020	31.12.2020
(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	990.519	890.686
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	16.080	13.680
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	1.006.599	904.366
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. 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)	710.337	467.921
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	710.337	467.921
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	1.542.793	1.552.266
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	114.192	371.501
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	2.367.322	2.391.688
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	15.372	10.344
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	15.372	10.344
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+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	194.847	235.407
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	1.998.913	2.164.150
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	3.005.512	3.068.516
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	188.934	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	188.934	2.475

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23	188.934	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		
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	164.424	170.574
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	1.734.068	1.777.209
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43	92.636	106.143
SOLD D (ct. 121)	46	44		
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	6.356	6.150
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	3.005.512	3.068.516
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	3.005.512	3.068.516

*) 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 și prenumele

SZABO MARIA MAGDOLNA

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele și prenumele

POLGARI ERZSEBET

Calitatea

12—CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

Cod 20

la data de 31.12.2020

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2019	2020
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766)	01	1.516.277	1.655.694
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	02	51.743	23.868
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	03	18.787	22.464
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646)	04	361.312	415.336
Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 7818 - 786)	05	20.679	111.212
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	1.055.783	1.008.144
7. Impozite (ct.691 + 695 + 698)	07	18.823	16.263
8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)	08	92.636	106.143
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)	09	0	0

*) 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 decăt cele aferente cifrei de afaceri.

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

SZABO MARIA MAGDOLNA

Numele si prenumele

POLGARI ERZSEBET

Semnătura _____

Calitatea

12—CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2020

F30 - pag. 1

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A			B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit		01	01	1	106.143	
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			
- 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			
III. Numar mediu de salariatii			Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020	
A			B	1	2	
Numar mediu de salariatii		20	19	9	7	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	9	7	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	1		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21	94.650
- 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	357.617
- 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)	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	

V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	25.168
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
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	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		

VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
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)		

VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	52	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	53	47		

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	6.830	6.000
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50+51+52+53)	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 (rd. 55+56)	61	54	6.830	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	6.830	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	311.909	269.890
- 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), (rd.62 la 66)	68	61	33.636	21.617
- 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	32.845	20.486
- subvenții de încasat(ct.445)	71	64	791	1.131
- 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	373.333	180.758
- 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	373.333	180.758

- 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 nerezidenti	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		
- 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	1.345	5.773
- în lei (ct. 5311)	92	83	1.345	5.773
- în valută (ct. 5314)	93	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	94	85	112.848	365.727
- în lei (ct. 5121), din care:	95	86	112.848	365.727
- 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	383.781	237.881
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 și dobânzile 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 și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție 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	129.756	134.746
- 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	21.872	25.609
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	43.219	75.051
- datorii în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	120	110	11.748	13.489
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	121	111	31.471	61.562
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	122	112		
- alte datorii în legatură 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	188.934	2.475
-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 legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	130	120	188.934	2.475
- subvenții nereluuate 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 operatorii 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
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020

A		B	1	2			
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)		143	132				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020			
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				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020			
A		B	1	2			
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)		147	136				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020		
			Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)	
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4	
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)		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				
			Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019	2020			
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:		160	149	43.140	49.997		
- către instituții publice centrale;		161	150				
- către instituții publice locale;		162	151	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.		163	152				
			Nr. rd.	Sume (lei)			

A		B	2019	2020	
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:		164	153		
			49.626	43.140	
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:		165	154		
			49.626	43.140	
- către instituții publice centrale;		166	155		
- către instituții publice locale;		167	156		
			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.		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		
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2019	2020	
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat		173	161a (304)	49.626	43.140
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2019	2020	
- dividendele interimare repartizate 7)		174	161b (307)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	31.12.2019	31.12.2020	
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		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	31.12.2019	31.12.2020	
Venituri obținute din activități agricole		179	166		
XIX. Situatia veniturilor si cheltuielilor		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	31.12.2019	31.12.2020	
1. Cifra de afaceri netă (rd. 168+169-170+172)		180	167	1.516.277	1.655.694
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)		181	168	1.159.914	1.298.077
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)		182	169		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)		183	170		

Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766) 8)		177		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	184	172	356.363	357.617
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	185	173		
Sold D	186	174		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	187	175		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	188	176		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	189	177		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 +7417 + 7419)	190	178		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815), din care:	191	179	32.146	4.741
-venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	192	180		
-venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	193	181		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL				
1. 167+173-174+175+176+177+178+179)	194	182	1.548.423	1.660.435
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	195	183	18.787	22.464
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	196	184	8.282	7.789
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	197	185	834.790	826.574
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	198	186		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	199	187		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 189+190)	200	188	361.312	415.336
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644) 8)	201	189	351.824	404.659
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+646)	202	190	9.488	10.677
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 192-193)	203	191	11.141	103.200
a.1) Cheltuiel (ct.6811+6813+6817+din ct.6818)	204	192	11.141	103.200
a.2) Venituri (ct.7813+din ct.7818)	205	193		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 195-196)	206	194	9.538	4.770
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814+din ct.6818)	207	195	9.538	4.770
b.2) Venituri (ct.754+7814+din ct.7818)	208	196		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 198 la 203)	209	197	212.711	174.623
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621 +622+623+624+625+626+627+628)	210	198	145.152	143.006
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)	211	199	51.891	30.775
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	212	200		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	213	201		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	214	202		
- inundații	215	202a (322)		
- secetă	216	202b (323)		
- alunecări de teren	217	202c (324)		

11.6. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	218	203	15.668	842
- 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)	219	205		
- Cheltuieli (ct.6812)	220	206		
- Venituri (ct.7812)	221	207		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 183 la 186 - 187+188+191+194+197+205)	222	208	1.456.561	1.554.756
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 182-208)	223	209	91.862	105.679
- Pierdere (rd. 208-182)	224	210	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	225	211		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	226	212		
13. Venituri din dobânzi (ct.766)	227	213	19.597	19.127
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	228	214		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	229	215		
15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	230	216		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	231	217		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 211 + 213 + 215 + 216)	232	218	19.597	19.127
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 220 - 221)	233	219		2.400
- Cheltuieli (ct.686)	234	220		2.400
- Venituri (ct.786)	235	221		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	236	222		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	237	223		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	238	224		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 219+ 222 +224)	239	225		2.400
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 218 - 225)	240	226	19.597	16.727
- Pierdere (rd. 225 - 218)	241	227	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 182+218)	242	228	1.568.020	1.679.562
CHELTUIELI TOTALE (rd. 208+225)	243	229	1.456.561	1.557.156
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 228-229)	244	230	111.459	122.406
- Pierdere (rd. 229-228)	245	231	0	0
19. Impozitul pe profit (ct. 691)	246	232	18.823	16.263
20. Impozitul specific unor activitati (ct. 695)	247	233		
21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	248	234		
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 230-231-232-233-234)	249	235	92.636	106.143
- Pierdere (rd. 231+232+233+234-230)	250	236	0	0

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

SZABO MARIA MAGDOLNA

Semnatura _____

Numele si prenumele

POLGARI ERZSEBET

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

* Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

** 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. 5/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind

producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

*** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

**** În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

***** Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

***** Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietate 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 deducerea costurilor și impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chirii 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 chirii 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 scrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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 'Colaboratorii persoane fizice'.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2020

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	1.728.323				1.728.323
Instalatii tehnice si masini	08	152.365	3.366			155.731
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					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	2.317.507	3.366			2.320.873
III.Imobilizari financiare	17	16.080		2.400	X	13.680
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	2.336.614	3.366	2.400		2.337.580

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					
Terrenuri	23				
Constructii	24	1.178.840	101.822		1.280.662
Instalatii tehnice si masini	25	148.148	1.377		149.525
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	1.326.988	103.199		1.430.187
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	1.330.015	103.199		1.433.214

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 3

- 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				
stalatii 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					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SZABO MARIA MAGDOLNA

Semnătura _____

Numele si prenumele

POLGARI ERZSEBET

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura _____

Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

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	99 701.00	0.00	6 150.00	0.00	105 851.00	0.00	105 851.00
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	111 493.77	0.00	0.00	0.00	111 493.77	0.00	111 493.77
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	1 467 295.43	1 544 248.12	198 760.46	227 950.36	1 666 055.89	1 772 198.48	0.00	106 142.59
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	6 356.00	6 356.00	6 150.00	0.00	12 506.00	6 356.00	6 150.00	0.00
Total sume clasa 1		1 473 651.43	4 512 976.74	204 910.46	234 100.36	1 678 561.89	4 747 077.10	6 150.00	3 074 665.21
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARC 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	0.00	0.00	0.00	1 728 322.45	0.00	1 728 322.45	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI,UTILAJE)	59 494.45	0.00	0.00	0.00	59 494.45	0.00	59 494.45	0.00
2133	MILLOACE DE TRANSPORT	96 237.34	0.00	0.00	0.00	96 237.34	0.00	96 237.34	0.00
261	ACTIUNI DETINUTE LA ENTITATE AFILIATE	16 080.00	2 400.00	0.00	0.00	16 080.00	2 400.00	13 680.00	0.00
261.1	ACTIUNI DETINUTE LA SEPSIIPAR SRL	2 860.00	2 400.00	0.00	0.00	2 860.00	2 400.00	460.00	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
267	CREANTE IMOBILIZATE	6 830.29	830.29	0.00	0.00	6 830.29	830.29	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	0.00	1 272 176.98	0.00	8 485.15	0.00	1 280 662.13	0.00	1 280 662.13
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	149 387.17	0.00	138.20	0.00	149 525.37	0.00	149 525.37
Total sume clasa 2		2 346 810.95	1 427 821.82	0.00	8 623.35	2 346 810.95	1 436 445.17	2 343 580.66	1 433 214.88
3021	MATERIALE AUXILIARE	630.91	630.91	0.00	0.00	630.91	630.91	0.00	0.00
3022	COMBUSTIBILI	7 401.94	7 401.94	905.09	905.09	8 307.03	8 307.03	0.00	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	2 236.05	2 236.05	857.14	857.14	3 093.19	3 093.19	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	10 375.15	10 375.15	24.42	24.42	10 399.57	10 399.57	0.00	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	821.60	821.60	0.00	0.00	821.60	821.60	0.00	0.00
	Total sume clasa 3	21 465.65	21 465.65	1 786.65	1 786.65	23 252.30	23 252.30	0.00	0.00
401	FURNIZORI	1 106 766.46	1 210 104.44	134 329.86	165 738.19	1 241 096.32	1 375 842.63	0.00	134 746.31
4111	CLIENTI	1 497 214.82	1 277 277.72	210 202.65	295 918.89	1 707 417.47	1 573 196.61	134 220.86	0.00
4112	CLIENTI PROTOCOL	162 768.92	25 600.00	0.00	1 500.00	162 768.92	27 100.00	135 668.92	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	334 499.00	350 316.00	36 305.00	38 797.00	370 804.00	389 113.00	0.00	18 309.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	33 700.00	33 700.00	3 500.00	3 500.00	37 200.00	37 200.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	2 450.00	9 550.00	0.00	200.00	2 450.00	9 750.00	0.00	7 300.00
4315	CTB.CAS ANGAJAT	83 906.00	92 341.00	8 501.00	9 700.00	92 407.00	102 041.00	0.00	9 634.00
4316	CTB.SANATATE	33 567.00	36 942.00	3 400.00	3 880.00	36 967.00	40 822.00	0.00	3 855.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	7 550.00	8 309.00	765.00	873.00	8 315.00	9 182.00	0.00	867.00
441	IMPOZITUL PE PROFIT	21 324.00	19 272.00	0.00	1 805.00	21 324.00	21 077.00	247.00	0.00
4423	TVA DE PLATA	94 648.09	105 842.67	11 198.00	37 370.14	105 846.09	143 212.81	0.00	37 366.72
4424	TVA DE RECUPERAT	14 799.09	14 799.09	0.00	0.00	14 799.09	14 799.09	0.00	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	151 732.88	151 732.88	17 843.99	17 843.99	169 576.87	169 576.87	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	255 452.78	255 452.78	55 202.17	55 202.17	310 654.95	310 654.95	0.00	0.00
4428	TVA NEEEXIGIBILA	349 977.62	368 827.81	69 703.14	51 217.84	419 680.76	420 045.65	0.00	364.89
4428.TI	TVA NEEEXIGIBILA - INCASARE	202 902.39	237 198.87	47 066.08	33 373.85	249 968.47	270 572.72	0.00	20 604.25
4428.TP	TVA NEEEXIGIBILA - PLATA	166 793.00	151 346.71	22 637.06	17 843.99	189 430.06	169 190.70	20 239.36	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	24 184.00	26 598.00	2 899.00	3 209.00	27 083.00	29 807.00	0.00	2 724.00
445	SUBVENTII	3 295.51	2 820.63	655.76	0.00	3 951.27	2 820.63	1 130.64	0.00
445.1	AJUTOR DE INCALZIRE PTR SEZON RECE	3 295.51	2 820.63	655.76	0.00	3 951.27	2 820.63	1 130.64	0.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	24 470.00	24 470.00	0.00	0.00	24 470.00	24 470.00	0.00	0.00
457	DIVIDENDE DE PLATIT	43 140.00	43 140.00	0.00	0.00	43 140.00	43 140.00	0.00	0.00
461	DEBITORI DIVERSI	1 155 394.87	806 808.91	115 547.25	293 719.27	1 270 942.12	1 100 528.18	170 413.94	0.00
461.2	DEBITORI BLOCURI ANI	893 655.40	804 001.91	115 547.25	102 544.51	1 009 202.65	906 546.42	102 656.23	0.00
461.3	DEBITORI CU SUBVENTIA ANI	184 712.07	0.00	0.00	184 712.07	184 712.07	184 712.07	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
461.5	DEBITORI LA BLOCURI ANL PREDATE	77 027.40	2 807.00	0.00	6 462.69	77 027.40	9 269.69	67 757.71	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	0.00	294.00	294.00	294.00	294.00	0.00	0.00
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	98 244.18	85 843.97	0.00	2 056.32	98 244.18	87 900.29	10 343.89	0.00
471.1	CHELT. IN AVANS FACT. TEGA	4 033.62	4 033.62	0.00	0.00	4 033.62	4 033.62	0.00	0.00
471.3	CHELTUIELI IN AVANS PENTRU CONCESIUNE	41 114.98	28 714.77	0.00	2 056.32	41 114.98	30 771.09	10 343.89	0.00
471.4	AVANS PTR LUCRARI	53 095.58	53 095.58	0.00	0.00	53 095.58	53 095.58	0.00	0.00
472	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS	426.02	189 360.04	186 458.73	0.00	186 884.75	189 360.04	0.00	0.00
472.1	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS LOCATARI ANL	0.00	4 221.95	1 746.66	0.00	1 746.66	4 221.95	0.00	2 475.29
472.3	VENITURI IN AVANS BLANL	0.00	184 712.07	184 712.07	0.00	184 712.07	184 712.07	0.00	2 475.29
Total sume clasa 4		5 499 511.24	5 139 108.94	856 805.55	982 824.81	6 356 316.79	6 121 933.75	452 025.25	217 642.21
5081	ALTE TITLURI DE PLASAMENT	1 552 265.62	0.00	0.00	0.00	1 552 265.62	0.00	1 552 265.62	0.00
5081.1	BANCA COMERCIALA	1 252 265.62	0.00	0.00	0.00	1 252 265.62	0.00	1 252 265.62	0.00
5081.2	GARANTIBANK	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	2 420 642.77	2 230 719.11	455 128.68	279 324.85	2 875 771.45	2 510 043.96	365 727.49	0.00
5121.1	CONT CURENT LA BCR	792 722.23	756 492.64	136 380.43	41 050.62	929 102.66	797 543.26	131 559.40	0.00
5121.2	CONT CURENT BANCA TRANSILVANIA	400 178.84	400 178.84	58 118.93	58 118.93	458 297.77	458 297.77	0.00	0.00
5121.3	CONT CURENT LA TREZORERIE	334 539.30	330 921.56	128 206.49	32 556.26	462 745.79	363 477.82	99 267.97	0.00
5121.4	BCR CONT ESCROW	647 077.74	632 564.78	132 421.06	146 934.02	779 498.80	779 498.80	0.00	0.00
5121.6	CONT CURENT GARANTIBANK	246 124.66	110 561.29	1.77	665.02	246 126.43	111 226.31	134 900.12	0.00
5311	CASA IN LEI	421 046.40	400 900.59	38 483.55	52 856.07	459 529.95	453 756.66	5 773.29	0.00
5328	ALTE VALORI	20 585.80	22 987.00	9 482.29	7 081.09	30 068.09	30 068.09	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	247 700.00	247 700.00	33 450.00	33 450.00	281 150.00	281 150.00	0.00	0.00
Total sume clasa 5		4 662 240.59	2 902 306.70	536 544.52	372 712.01	5 198 785.11	3 275 018.71	1 923 766.40	0.00
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	630.91	630.91	0.00	0.00	630.91	630.91	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	7 401.94	7 401.94	905.09	905.09	8 307.03	8 307.03	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	2 236.05	2 236.05	857.14	857.14	3 093.19	3 093.19	0.00	0.00
6028	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	10 408.83	10 408.83	24.42	24.42	10 433.25	10 433.25	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	821.60	821.60	0.00	0.00	821.60	821.60	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT. NESTOcate	5 988.56	5 988.56	978.55	978.55	6 967.11	6 967.11	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	709 869.80	709 869.80	116 704.02	116 704.02	826 573.82	826 573.82	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE	87 311.29	87 311.29	7 339.00	7 339.00	94 650.29	94 650.29	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	5 246.67	5 246.67	0.00	0.00	5 246.67	5 246.67	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	663.38	663.38	569.94	569.94	1 233.32	1 233.32	0.00	0.00
623.1	CHELTUIELI CU PROTOCOL	191.88	191.88	569.94	569.94	761.82	761.82	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	683.19	683.19	161.34	161.34	844.53	844.53	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	3 697.79	3 697.79	1 652.22	1 652.22	5 350.01	5 350.01	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	3 462.32	3 462.32	394.59	394.59	3 856.91	3 856.91	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	34 791.27	34 791.27	-2 967.06	-2 967.06	31 824.21	31 824.21	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	21 588.12	21 588.12	9 187.45	9 187.45	30 775.57	30 775.57	0.00	0.00
635.3	CHELT.CU IMPOZITE SI TAXE LOCALE	24 470.00	24 470.00	0.00	0.00	24 470.00	24 470.00	0.00	0.00
635.4	CHELTUIELI CU TAXE DIFERITE	457.90	457.90	9 187.45	9 187.45	9 645.35	9 645.35	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	335 794.00	335 794.00	38 797.00	38 797.00	374 591.00	374 591.00	0.00	0.00
6421	CHELT. CU AVANTAJELE IN NATURA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	4 900.00	4 900.00	4 900.00	4 900.00	0.00	0.00
6422	CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	22 987.00	22 987.00	2 181.09	2 181.09	25 168.09	25 168.09	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	1 350.00	1 350.00	900.00	900.00	2 250.00	2 250.00	0.00	0.00
646	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	7 554.00	7 554.00	873.00	873.00	8 427.00	8 427.00	0.00	0.00
654	PIERDERI DIN CREANTE SI DEBITORI DIVERSI	0.00	0.00	4 770.31	4 770.31	4 770.31	4 770.31	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	137.96	137.96	104.01	104.01	241.97	241.97	0.00	0.00
6582	DONATII ACORDATE	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	94 576.34	94 576.34	8 623.35	8 623.35	103 199.69	103 199.69	0.00	0.00
6863	CHELT. CU PROV. PT. DEPRECIEREA IMOBILIZARILOR FINANCIARE	2 400.00	2 400.00	0.00	0.00	2 400.00	2 400.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	14 458.00	14 458.00	1 805.00	1 805.00	16 263.00	16 263.00	0.00	0.00
	Total sume clasa 6	1 374 659.02	1 374 659.02	198 760.46	198 760.46	1 573 419.48	1 573 419.48	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	513 418.18	513 418.18	97 633.79	97 633.79	611 051.97	611 051.97	0.00	0.00
706	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	255 764.49	255 764.49	23 795.81	23 795.81	279 560.30	279 560.30	0.00	0.00
708	VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE	355 682.77	355 682.77	51 782.63	51 782.63	407 465.40	407 465.40	0.00	0.00
708.1	VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE	9 035.48	9 035.48	2 009.72	2 009.72	11 045.20	11 045.20	0.00	0.00
708.2	VENITURI DIN BLOCURI/ANL	346 587.29	346 587.29	49 772.91	49 772.91	396 360.20	396 360.20	0.00	0.00
7411	VEN. DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE AFERENTE C.A.	304 227.92	304 227.92	53 388.17	53 388.17	357 616.09	357 616.09	0.00	0.00
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	3 302.16	3 302.16	1 347.69	1 347.69	4 649.85	4 649.85	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	91.00	91.00	0.00	0.00	91.00	91.00	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	19 125.19	19 125.19	2.27	2.27	19 127.46	19 127.46	0.00	0.00
	Total sume clasa 7	1 451 611.71	1 451 611.71	227 950.36	227 950.36	1 679 562.07	1 679 562.07	0.00	0.00
	Totaluri:	16 829 950.59	16 829 950.58	2 026 758.00	2 026 758.00	18 856 708.59	18 856 708.58	4 725 522.31	4 725 522.30

Intocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,