

Bifati numai  
dacă  
este cazul:

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

 An  Semestru Anul **2022**

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 inregistrare 2 5 6 2 4 4 2 5

Forma de proprietate

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

35--Societati cu raspundere limitata

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

**Situatii 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 31.12.2022 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	3.552.947
Capital subscris	1.020.740
Profit/ pierdere	530.036

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

SZABO MARIA MAGDOLNA

Semnătura

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

POLGARI ERZSEBET

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional

CIF/ CUI membru CECCAR

Semnătura

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?  DA  NUEntitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?  DA  NU**AUDITOR**

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii 

Erzsebet Polgari

Semnat digital de Erzsebet Polgari  
Data: 2023.03.15 10:54:56  
+02'00'

Semnătura electronica

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

CIF/ CUI

Entitatea are obligația legală de verificare a situațiilor financiare anuale de către cenzori?  DA  NU**Formular VALIDAT**

## BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2022

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr. 4268/ 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2022	31.12.2022
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
<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	659.034	882.874
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	645	645
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	659.679	883.519
<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		180
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)	467.167	684.352
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	467.167	684.352
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	1.660.172	1.925.516
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	542.597	395.248
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	2.669.936	3.005.296
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	12	10	8.780	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	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</b> (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+467+473***+509+5186+519)	15	13	311.654	335.868
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE</b> (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	2.367.062	2.669.428
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE</b> (rd.04 +12+14)	17	15	3.026.741	3.552.947
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (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+467+473***+509+5186+519)	18	16		
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	19	17		
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	20	18		
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		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
<b>3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)</b>	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>				
<b>I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)</b>	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		
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	37	35		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	38	36		
<b>IV. REZERVE (ct.106)</b>	39	37	171.138	202.007
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		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>				
<b>SOLD C (ct. 117)</b>	43	41	1.827.204	1.831.033
<b>SOLD D (ct. 117)</b>	44	42	0	0
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>				
<b>SOLD C (ct. 121)</b>	45	43	8.223	530.036
<b>SOLD D (ct. 121)</b>	46	44		
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	564	30.869
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>	48	46	3.026.741	3.552.947
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	3.026.741	3.552.947

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

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

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

**ADMINISTRATOR,**

Numele 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**

la data de 31.12.2022

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.4268/ 2022	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2021	2022
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766)	01	01	1.790.281	3.096.939
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	1.790.281	3.096.939
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	03	02	253.125	36.157
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	04	03	26.373	39.479
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646)	05	04	462.566	532.536
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 7818 - 786)	06	05	110.050	71.917
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), din care:	07	06	1.434.821	1.872.785
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	08	06a (302)		1.467.588
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	09	06b (303)		
7. Impozite (ct.691 + 694 + 695 + 698)	10	07	1.373	86.343
8. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)	09	07a (304)		
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:</b>				
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07+07a)	10	08	8.223	530.036
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02-07a)	11	09	0	0

\*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Rd. 01 (cf.OMF nr.4268/ 2022) - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri.

\*\*\*) Rd. 03 (cf.OMF nr.4268/ 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 31.12.2022

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.4268 /2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A		B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		530.036	
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, salariati 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, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18				
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	31.12.2021		31.12.2022	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariati	20	19	7		7	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	7		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	68.359	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22		
Redevență 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	1.058.508
- 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	102.347
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	102.347
<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	41.663
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>31.12.2021</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>31.12.2021</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>31.12.2021</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 (rd. 49+54)	54	48	6.000	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 părți 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	6.000	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	292.695	504.268
- 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 de stat (din ct. 431+436+437+4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	68	61	66.421	63.104
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	69	62		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	70	63	61.797	58.597
- subvenții de încasat(ct.445)	71	64	4.624	4.507
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	72	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul de stat(ct.4482)	73	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	74	67		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat 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	110.831	110.980
- 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	110.831	110.980



- 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	1.660.172	1.925.516
- 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	14.958	9.739
- în lei (ct. 5311)	92	83	14.958	9.739
- în valută (ct. 5314)	93	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	94	85	527.638	385.509
- în lei (ct. 5121), din care:	95	86	527.638	385.509
- 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		
Alte conturi curente la bănci și acreditive în valută (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114 +115+118+124)	102	93	311.653	335.868
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	230.293	246.815
- 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	28.078	32.801
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431 + 436+437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.110 la 113)	119	109	53.081	56.252
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	120	110	13.906	14.944
- datorii fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	121	111	39.175	41.308
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	122	112		
- alte datorii în legătura cu bugetul de stat (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 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509) , din care:	128	118	201	
-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581+467)	129	119		
-alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătura cu institutiile publice (institutiile statului ) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	130	120	201	
- subvenții nereluete 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
<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>

A		B	1		2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)		143	132				
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>			Nr. rd.	<b>31.12.2021</b>		<b>31.12.2022</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				
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>			Nr. rd.	<b>31.12.2021</b>		<b>31.12.2022</b>	
A			B	1		2	
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)		147	136				
<b>.II. Capital social vărsat</b>			Nr. rd.	<b>31.12.2021</b>		<b>31.12.2022</b>	
A			B	Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A			B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
<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 regii 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.	<b>Sume (lei)</b>			
A			B	<b>2021</b>		<b>2022</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	3.830		499.166	
- către instituții publice centrale;		161	150				
- către instituții publice locale;		162	151	3.830		499.166	
- 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.	<b>Sume (lei)</b>			

A		B	2021	2022	
<b>XIV. Dividende/vărsăminte convenite 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	49.997	3.830
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:		165	154	49.997	3.830
- către instituții publice centrale;		166	155		
- către instituții publice locale;		167	156	49.997	3.830
- 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>		
A		B	2021	2022	
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat		173	161a (304)		
<b>XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>		
A		B	2021	2022	
- 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>		
A		B	31.12.2021	31.12.2022	
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>		
A		B	31.12.2021	31.12.2022	
Venituri obținute din activități agricole		179	166		
<b>XIX. Situația veniturilor și cheltuielilor</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>		
A		B	31.12.2021	31.12.2022	
1. Cifra de afaceri netă (rd. 168+169-170+172)		180	167	1.790.281	3.096.939
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate		181	167a (325)	1.790.281	3.096.939
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)		182	168	1.398.415	2.038.431
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	391.866	1.058.508
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 imobilizari 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	239.127	19.212
-venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	193	180		7.500
-venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	194	181		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 167+173-174+175+176+177+178+179)</b>	195	182	2.029.408	3.116.151
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	196	183	26.373	39.479
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	197	184	8.995	10.700
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	198	185	1.002.271	1.677.695
- cheltuielile privind consumul de energie (ct. 6051)	199	185a (326)		1.467.588
- cheltuielile privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	200	185b (327)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	201	186		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	202	187		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 189+190)	203	188	462.566	532.536
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644) 8)	204	189	450.178	517.041
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+646)	205	190	12.388	15.495
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 192-193)	206	191	21.070	31.699
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+din ct.6818)	207	192	21.070	31.699
a.2) Venituri (ct.7813+din ct.7818)	208	193		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 195-196)	209	194		880
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814+din ct.6818)	210	195		880
b.2) Venituri (ct.754+7814+din ct.7818)	211	196		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 198 la 203)	212	197	423.555	184.390
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621 +622+623+624+625+626+627+628)	213	198	168.343	157.046
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)	214	199	27.227	26.344
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	215	200		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	216	201		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	217	202		

- inundații	218	202a (322)		
- secetă	219	202b (323)		
- alunecări de teren	220	202c (324)		
F30 - pag. 9				
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	221	203	227.985	1.000
<del>Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666) 8)</del>		204		
Ajustări privind provizioanele (rd. 206-207)	222	205	75.945	39.338
- Cheltuieli (ct.6812)	223	206	75.945	39.338
- Venituri (ct.7812)	224	207		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 183 la 186 - 187+188+191+194+197+205)</b>	225	208	2.020.775	2.516.717
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>				
- Profit (rd. 182-208)	226	209	8.633	599.434
- Pierdere (rd. 208-182)	227	210	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	228	211		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	229	212		
13. Venituri din dobânzi (ct.766)	230	213	13.998	16.945
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	231	214		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	232	215		
15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	233	216		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	234	217		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 211 + 213 + 215 + 216)</b>	235	218	13.998	16.945
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 220 - 221)	236	219	13.035	
- Cheltuieli (ct.686)	237	220	13.035	
- Venituri (ct.786)	238	221		
7. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	239	222		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	240	223		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	241	224		
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 219+ 222 +224)</b>	242	225	13.035	
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
- Profit (rd. 218 - 225)	243	226	963	16.945
- Pierdere (rd. 225 - 218)	244	227	0	0
<b>VENITURI TOTALE (rd. 182+218)</b>	245	228	2.043.406	3.133.096 ✓
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 208+225)</b>	246	229	2.033.810	2.516.717 ✓
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 228-229)	247	230	9.596	616.379
- Pierdere (rd. 229-228)	248	231	0	0
19. Impozitul pe profit (ct. 691)	249	232	1.373	86.343
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct. 694)	250	232a (328)		

21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct. 794)	251	232b (329)		
22. Impozitul specific unor activitati (ct. 695)	252	233		
23. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	253	234		
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Å) :</b>				
- Profit (rd. 230-231-232-233-234-232a+232b)	254	235	8.223	530.036
- Pierdere (rd. 231+232+233+234-230+232a-232b)	255	236	0	0

F30 - pag.10

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

SZABO MARIA MAGDOLNA

Semnatura



**INTOCMIT,**

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 de stat 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 inovare, 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.

... Veniturile 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 chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

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

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 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 cooperației.

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 31.12.2022

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri 1)	Reduceri 2)		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>I.Imobilizari necorporale</b>						
1.Cheltuieli de constituire	01				X	
2.Cheltuieli de dezvoltare	02				X	
3 Concesiuni,brevete, licente, arci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	3.027			X	3.027
4.Fond comercial	04				X	
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05				X	
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06				X	
<b>TOTAL (rd. 01 la 06)</b>	<b>07</b>	<b>3.027</b>			<b>X</b>	<b>3.027</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08	436.819			X	436.819
2.Constructii	09	1.402.977				1.402.977
3.Instalatii tehnice si masini	10	115.564	255.539			371.103
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11					
5. Investitii imobiliare	12					
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13					
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14					
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15					
9.Active biologice productive	16					
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17					
<b>TOTAL (rd. 08 la 17)</b>	<b>18</b>	<b>1.955.360</b>	<b>255.539</b>			<b>2.210.899</b>
<b>III.Imobilizari financiare</b>	<b>19</b>	<b>645</b>			<b>X</b>	<b>645</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)</b>	<b>20</b>	<b>1.959.032</b>	<b>255.539</b>			<b>2.214.571</b>

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun debitarea conturilor de active imobilizate la reduceri

2) se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor de active imobilizate

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului <sup>1)</sup>	Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării <sup>2)</sup>	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
1.Cheltuieli de constituire	21				
2.Cheltuieli de dezvoltare	22				
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari corporale	23	3.027			3.027
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
<b>TOTAL (rd.21 la 25)</b>	<b>26</b>	<b>3.027</b>			<b>3.027</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28	1.200.896	8.496		1.209.392
3.Instalatii tehnice si masini	29	95.430	23.203		118.633
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30				
5.Investitii imobiliare	31				
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32				
7.Active biologice productive	33				
<b>TOTAL (rd.27 la 33)</b>	<b>34</b>	<b>1.296.326</b>	<b>31.699</b>		<b>1.328.025</b>
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)</b>	<b>35</b>	<b>1.299.353</b>	<b>31.699</b>		<b>1.331.052</b>

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate la **Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării**

2) se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun debitarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate

## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
1.Cheltuieli de dezvoltare	36				
2.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	37				
3.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	38				
4.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	39				
<b>TOTAL (rd.36 la 39)</b>	<b>40</b>				
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
1.Terenuri și amenajări de terenuri	41				
2.Constructii	42				
3.Instalatii tehnice si masini	43				
4.Alte instalatii, utilaje si mobilier	44				
5.Investitii imobiliare	45				
6.Investitii corporale în curs de executie	46				
7.Investitii imobiliare in curs de executie	47				
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	48				
9.Active biologice productive	49				
10.Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	50				
<b>TOTAL (rd. 41 la 50)</b>	<b>51</b>				
<b>III.Imobilizari financiare</b>	<b>52</b>				
<b>AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.40+51+52)</b>	<b>53</b>				

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SZABO MARIA MAGDOLNA

Semnătura

Numele si prenumele

POLGARI ERZSEBET

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT



## Balanta de verificare

01.12.2022 -- 31.12.2022

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	106 415.00	0.00	30 869.00	0.00	137 284.00	0.00	137 284.00
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	165 318.43	0.00	0.00	0.00	165 318.43	0.00	165 318.43
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	2 299 702.10	2 776 373.67	311 581.69	364 945.88	2 611 283.79	3 141 319.55	0.00	530 035.76
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	564.00	564.00	30 869.00	0.00	31 433.00	564.00	30 869.00	0.00
1511	PROVIZIUNEA PENTRU LITIGII	19 018.07	19 018.07	20 320.02	20 320.02	39 338.09	39 338.09	0.00	0.00
	<b>Total sume clasa 1</b>	<b>2 319 284.17</b>	<b>5 818 867.02</b>	<b>362 770.71</b>	<b>416 134.90</b>	<b>2 682 054.88</b>	<b>6 235 001.92</b>	<b>30 869.00</b>	<b>3 583 816.04</b>
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	3 027.38	0.00	0.00	0.00	3 027.38	0.00	3 027.38	0.00
2111	TERENURI	436 819.04	0.00	0.00	0.00	436 819.04	0.00	436 819.04	0.00
212	CONSTRUCTII	1 402 976.74	0.00	0.00	0.00	1 402 976.74	0.00	1 402 976.74	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE)	154 459.86	0.00	0.00	0.00	154 459.86	0.00	154 459.86	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	216 643.64	0.00	0.00	0.00	216 643.64	0.00	216 643.64	0.00
261	ACTIUNI DETINUTE LA ENTITATILE AFILIAE	645.05	0.00	0.00	0.00	645.05	0.00	645.05	0.00
261.1	ACTIUNI DETINUTE LA SEPSIIPAR SRL	460.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	460.00	0.00
261.2	ACTIUNI DETINUTE LA SEPSIREKREATIV SA	185.05	0.00	0.00	0.00	185.05	0.00	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	0.00	1 208 834.40	0.00	557.25	0.00	1 209 391.65	0.00	1 209 391.65
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	114 758.94	0.00	3 874.79	0.00	118 633.73	0.00	118 633.73
	<b>Total sume clasa 2</b>	<b>2 220 571.71</b>	<b>1 326 620.72</b>	<b>0.00</b>	<b>4 432.04</b>	<b>2 220 571.71</b>	<b>1 331 052.76</b>	<b>2 220 571.71</b>	<b>1 331 052.76</b>
3021	MATERIALE AUXILIARE	3 378.37	1 914.52	0.00	1 463.85	3 378.37	3 378.37	0.00	0.00
3022	COMBUSTIBILI	9 811.56	9 811.56	701.62	701.62	10 513.18	10 513.18	0.00	0.00

**Balanta de verificare**  
 01.12.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
3024	PIESE DE SCHIMB	8 541.76	8 541.76	1 115.97	1 115.97	9 657.73	9 657.73	0.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	15 728.73	15 728.73	200.81	200.81	15 929.54	15 929.54	0.00	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	5 161.85	5 161.85	0.00	0.00	5 161.85	5 161.85	0.00	0.00
381	AMBALAJE	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00
<b>Total sume clasa 3</b>		<b>42 802.27</b>	<b>41 158.42</b>	<b>2 018.40</b>	<b>3 482.25</b>	<b>44 820.67</b>	<b>44 640.67</b>	<b>180.00</b>	<b>0.00</b>
401	FURNIZORI	2 401 261.11	2 556 531.34	184 919.21	276 463.49	2 586 180.32	2 832 994.83	0.00	246 814.51
4111	CLIENTI	2 831 995.95	2 470 668.10	328 664.79	240 791.50	3 160 660.74	2 711 459.60	449 201.14	0.00
4112	CLIENTI PROTOCOL	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
4118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	103 444.80	28 058.07	0.00	20 320.02	103 444.80	48 378.09	55 066.71	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	430 118.00	450 766.00	42 437.00	42 690.00	472 555.00	493 456.00	0.00	20 901.00
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	12 232.00	12 232.00	0.00	0.00	12 232.00	12 232.00	0.00	0.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	38 200.00	38 200.00	3 600.00	3 600.00	41 800.00	41 800.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARIIL DATORATE TERILIOR	2 805.00	14 505.00	0.00	200.00	2 805.00	14 705.00	0.00	11 900.00
4315	CTB GAS ANGAJAT	110 569.00	121 176.00	10 607.00	10 674.00	121 176.00	131 850.00	0.00	10 674.00
4316	CTB SANATATE	43 003.00	47 244.00	4 241.00	4 270.00	47 244.00	51 514.00	0.00	4 270.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	9 674.00	10 628.00	954.00	961.00	10 628.00	11 589.00	0.00	961.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	12 232.00	12 232.00	0.00	0.00	12 232.00	12 232.00	0.00	0.00
441	IMPOZITUL PE PROFIT	101 327.00	84 302.00	0.00	2 041.00	101 327.00	86 343.00	14 984.00	0.00
4423	TVA DE PLATA	72 217.72	72 217.72	12 127.37	12 127.37	84 345.09	84 345.09	0.00	0.00
4424	TVA DE RECUPERAT	70 613.05	52 547.72	0.00	12 127.37	70 613.05	64 675.09	5 937.96	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	346 479.70	346 479.70	25 010.59	25 010.59	371 490.29	371 490.29	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	341 427.77	341 427.77	37 130.12	37 130.12	378 557.89	378 557.89	0.00	0.00
4428	TVA NEEIGIBILA	624 251.40	640 822.44	72 720.80	55 776.64	696 972.20	696 599.08	373.12	0.00
4428.TI	TVA NEEIGIBILA - INCASARE	297 859.61	337 608.32	33 212.53	30 766.05	331 072.14	368 374.37	0.00	37 302.23
4428.TP	TVA NEEIGIBILA - PLATA	354 498.44	331 320.77	39 508.27	25 010.59	394 006.71	356 331.36	37 675.35	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	32 143.00	35 269.00	3 126.00	3 045.00	35 269.00	38 314.00	0.00	3 045.00
445	SUBVENTII	15 219.95	12 995.16	2 462.17	180.00	17 682.12	13 175.16	4 506.96	0.00
4458	ALTE SUME PRIMITE CU CARACTER DE SUBVENTII	7 500.00	7 500.00	0.00	0.00	7 500.00	7 500.00	0.00	0.00



## Balanta de verificare

01.12.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	24 215.00	24 215.00	0.00	0.00	24 215.00	24 215.00	0.00	0.00
446.1	IMPOZIT PE CLADIRI	22 337.00	22 337.00	0.00	0.00	22 337.00	22 337.00	0.00	0.00
446.2	IMPOZIT PE TEREN	1 791.00	1 791.00	0.00	0.00	1 791.00	1 791.00	0.00	0.00
446.3	IMPOZIT MIJ TRANSP <12 TO	87.00	87.00	0.00	0.00	87.00	87.00	0.00	0.00
456	DECONT. CU ASOC. PT. CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
457	DIVIDENDE DE PLATIT	3 830.00	3 830.00	0.00	0.00	3 830.00	3 830.00	0.00	0.00
461	DEBITORI DIVERSI	1 088 953.70	991 898.82	129 212.75	115 288.02	1 218 166.45	1 107 186.84	110 979.61	0.00
461.2	DEBITORI BLOCURI ANI	1 088 953.70	991 898.82	129 212.75	115 288.02	1 218 166.45	1 107 186.84	110 979.61	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	963.70	1 200.86	237.16	0.00	1 200.86	1 200.86	0.00	0.00
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	64 789.03	64 789.03	0.00	0.00	64 789.03	64 789.03	0.00	0.00
471.4	AVANS PTR LUCRARI	64 789.03	64 789.03	0.00	0.00	64 789.03	64 789.03	0.00	0.00
4758	ALTE SUME PRIMITE CU CARACTER DE SUBVENTII PENTRU INVESTITII	7 500.00	7 500.00	0.00	0.00	7 500.00	7 500.00	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 4</b>		<b>8 797 965.88</b>	<b>8 450 235.73</b>	<b>857 449.96</b>	<b>862 696.12</b>	<b>9 655 415.84</b>	<b>9 312 931.85</b>	<b>641 049.50</b>	<b>298 565.51</b>
5081	ALTE TITLURI DE PLASAMENT	1 923 625.78	0.00	1 890.55	0.00	1 925 516.33	0.00	1 925 516.33	0.00
5081.1	BANCA COMERCIALA	1 268 225.78	0.00	1 890.55	0.00	1 270 116.33	0.00	1 270 116.33	0.00
5081.2	GARANTI BANK	655 400.00	0.00	0.00	0.00	655 400.00	0.00	655 400.00	0.00
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	4 765 825.94	4 452 223.13	405 490.30	333 583.92	5 171 316.24	4 785 807.05	385 509.19	0.00
5121.1	CONT CURENT LA BCR	1 550 134.44	1 371 717.35	124 279.91	115 729.85	1 674 414.35	1 487 447.20	186 967.15	0.00
5121.2	CONT CURENT BANCA TRANSILVANIA	476 061.44	476 061.44	64 606.53	64 606.53	540 667.97	540 667.97	0.00	0.00
5121.3	CONT CURENT LA TREZORERIE	834 878.35	743 659.04	67 727.53	24 624.62	902 605.88	768 283.66	134 322.22	0.00
5121.4	BCR CONT ESCROW	1 568 219.35	1 568 219.35	127 975.96	127 975.96	1 696 195.31	1 696 195.31	0.00	0.00
5121.6	CONT CURENT GARANTI BANK	336 532.36	292 565.95	20 900.37	646.96	357 432.73	293 212.91	64 219.82	0.00
5311	CASA IN LEI	399 270.49	380 241.21	34 873.23	44 163.92	434 143.72	424 405.13	9 738.59	0.00
5328	ALTE VALORI	46 373.21	46 373.21	2 790.00	2 790.00	49 163.21	49 163.21	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	218 100.00	218 100.00	30 900.00	30 900.00	249 000.00	249 000.00	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 5</b>		<b>7 353 195.42</b>	<b>5 096 937.55</b>	<b>475 944.08</b>	<b>411 437.84</b>	<b>7 829 139.50</b>	<b>5 508 375.39</b>	<b>2 320 764.11</b>	<b>0.00</b>
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	1 914.52	1 914.52	1 463.85	1 463.85	3 378.37	3 378.37	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	9 811.56	9 811.56	701.62	701.62	10 513.18	10 513.18	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	8 541.76	8 541.76	1 115.97	1 115.97	9 657.73	9 657.73	0.00	0.00

**Balanta de verificare**  
 01.12.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6028	CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE	15 728.73	15 728.73	200.81	200.81	15 929.54	15 929.54	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	5 161.85	5 161.85	0.00	0.00	5 161.85	5 161.85	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT.NESTOCATE	5 538.16	5 538.16	0.00	0.00	5 538.16	5 538.16	0.00	0.00
604.1	CHELT.MAT.NESTOCATE CENTRALE	835.85	835.85	0.00	0.00	835.85	835.85	0.00	0.00
604.2	CHELT.CU MAT.NESTOC.	4 186.35	4 186.35	0.00	0.00	4 186.35	4 186.35	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6051	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE ENERGIE	1 262 457.15	1 262 457.15	205 131.01	205 131.01	1 467 588.16	1 467 588.16	0.00	0.00
6051.2	CHELT.CU EN.ELECTRICA ANL	29 465.97	29 465.97	1 713.33	1 713.33	31 179.30	31 179.30	0.00	0.00
6051.3	CHELT.CU EN.ELECTRICA ADMINISTRATIE	6 186.03	6 186.03	4 291.99	4 291.99	10 478.02	10 478.02	0.00	0.00
6051.4	CHELT.CU GAZ C.T.	586 497.05	586 497.05	82 767.26	82 767.26	669 264.31	669 264.31	0.00	0.00
6051.5	CHELT.CU GAZ ANL	591 029.84	591 029.84	97 659.17	97 659.17	688 689.01	688 689.01	0.00	0.00
6051.6	CHELT.CU GAZ TIGARETEI	37 328.18	37 328.18	6 964.43	6 964.43	44 292.61	44 292.61	0.00	0.00
6051.7	CHELT.CU GAZ ADMINISTRATIE	8 508.37	8 508.37	10 181.94	10 181.94	18 690.31	18 690.31	0.00	0.00
6051.8	CHELT.CU ENERGIE ELECTRICA TIGARETEI	3 441.71	3 441.71	1 552.89	1 552.89	4 994.60	4 994.60	0.00	0.00
6052	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE APA	189 445.02	189 445.02	20 661.50	20 661.50	210 106.52	210 106.52	0.00	0.00
6052.1	CHELT.CU APA ANL	172 970.62	172 970.62	19 104.81	19 104.81	192 075.43	192 075.43	0.00	0.00
6052.2	CHELT.CU APA TIGARETEI	14 389.94	14 389.94	1 435.20	1 435.20	15 825.14	15 825.14	0.00	0.00
6052.3	CHELT.CU APA ADMINISTRATIE	2 084.46	2 084.46	121.49	121.49	2 205.95	2 205.95	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRILIE	62 662.82	62 662.82	5 696.62	5 696.62	68 359.44	68 359.44	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	11 275.04	11 275.04	100.38	100.38	11 375.42	11 375.42	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	1 854.95	1 854.95	0.00	0.00	1 854.95	1 854.95	0.00	0.00
623.1	CHELTUIELI CU PROTOCOL	1 767.56	1 767.56	0.00	0.00	1 767.56	1 767.56	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	1 363.86	1 363.86	481.52	481.52	1 845.38	1 845.38	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	3 618.29	3 618.29	325.56	325.56	3 943.85	3 943.85	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	4 773.29	4 773.29	469.18	469.18	5 242.47	5 242.47	0.00	0.00

## Balanta de verificare

01.12.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	64 526.34	64 526.34	-101.39	-101.39	64 424.95	64 424.95	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	26 343.14	26 343.14	1.00	1.00	26 344.14	26 344.14	0.00	0.00
635.3	CHELT. CU IMPOZITE SI TAXE LOCALE	24 215.00	24 215.00	0.00	0.00	24 215.00	24 215.00	0.00	0.00
635.4	CHELTUIELI CU TAXE DIFERITE	2 128.14	2 128.14	1.00	1.00	2 129.14	2 129.14	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	432 688.00	432 688.00	42 690.00	42 690.00	475 378.00	475 378.00	0.00	0.00
6422	CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	38 873.21	38 873.21	2 790.00	2 790.00	41 663.21	41 663.21	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	2 700.00	2 700.00	2 100.00	2 100.00	4 800.00	4 800.00	0.00	0.00
646	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6461	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A SALARIATILOR	9 734.00	9 734.00	961.00	961.00	10 695.00	10 695.00	0.00	0.00
654	PIERDERI DIN CREANTE SI DEBITORI DIVERSI	880.02	880.02	0.00	0.00	880.02	880.02	0.00	0.00
6582	DONATII ACORDATE	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	27 267.25	27 267.25	4 432.04	4 432.04	31 699.29	31 699.29	0.00	0.00
6812	CHELT. DE EXPLOATARE CU PROVIZIOANLE	19 018.07	19 018.07	20 320.02	20 320.02	39 338.09	39 338.09	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	84 302.00	84 302.00	2 041.00	2 041.00	86 343.00	86 343.00	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 6</b>		<b>2 291 479.03</b>	<b>2 291 479.03</b>	<b>311 581.69</b>	<b>311 581.69</b>	<b>2 603 060.72</b>	<b>2 603 060.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	1 108 535.73	1 108 535.73	138 256.38	138 256.38	1 246 792.11	1 246 792.11	0.00	0.00
704.2	VENITURI DIN SERV. LUCRARI	420.17	420.17	0.00	0.00	420.17	420.17	0.00	0.00
704.3	VENITURI DIN SERVICII CU CENTRALE TERMICE	1 025 226.48	1 025 226.48	130 570.76	130 570.76	1 155 797.24	1 155 797.24	0.00	0.00
704.5	VENITURI DIN SERVICII LA TIGARETEI NR.75	82 889.08	82 889.08	7 685.62	7 685.62	90 574.70	90 574.70	0.00	0.00
706	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	217 891.59	217 891.59	23 666.44	23 666.44	241 558.03	241 558.03	0.00	0.00
708	VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE	484 561.06	484 561.06	65 520.57	65 520.57	550 081.63	550 081.63	0.00	0.00
708.1	VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE	31 532.38	31 532.38	4 567.25	4 567.25	36 099.63	36 099.63	0.00	0.00
708.2	VENITURI DIN BLOCURI ANL	452 988.68	452 988.68	60 953.32	60 953.32	513 942.00	513 942.00	0.00	0.00

## Balanta de verificare

01.12.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
7411	VEN. DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE AFERENTE C.A.	925 244.94	925 244.94	133 262.62	133 262.62	1 058 507.56	1 058 507.56	0.00	0.00
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	9 372.08	9 372.08	2 340.07	2 340.07	11 712.15	11 712.15	0.00	0.00
7584	VEN. DIN SUBVENTII PT. INVESTITII	7 500.00	7 500.00	0.00	0.00	7 500.00	7 500.00	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	15 045.20	15 045.20	1 899.80	1 899.80	16 945.00	16 945.00	0.00	0.00
768	ALTE VEN. FINANCIARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 7</b>		<b>2 768 150.60</b>	<b>2 768 150.60</b>	<b>364 945.88</b>	<b>364 945.88</b>	<b>3 133 096.48</b>	<b>3 133 096.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Totaluri:</b>		<b>25 793 449.08</b>	<b>25 793 449.07</b>	<b>2 374 710.72</b>	<b>2 374 710.72</b>	<b>28 168 159.80</b>	<b>28 168 159.79</b>	<b>5 213 434.32</b>	<b>5 213 434.31</b>

Intocmit,  
 SZABO MARIA MAGDELINA  
 Conducatorul compartimentului financiar-contabil,  
 POLGAR I ERZSEBET



# 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 2022

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 **882.874 lei** , din care:

Terenuri :	436.819 lei
Construcții:	193.585 lei
Instalații tehnice și mașini:	252.470 lei
Acțiuni	645 lei

**Active circulante** se compun din:

Creanțe de încasat **684.352 lei** , compus din:

- clienți proprii	449.201 lei
- clienți incerți sau în litigiu	55.067 lei
- debitori la blocurile ANL	110.980 lei ( chelt. curente+restante)
- TVA neexigibilă la plată	37.675 lei
- TVA de recuperate	5.938 lei
- ajutor de încălzire ptr sezonul rece	4.507 lei
- garanție	6.000 lei
- impozit pe profit D	14.984 lei
- casa și banca	<b>395.248 lei</b>

**- titluri de plasament**

**1.925.516 lei**

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

- Capital social varsat 1.020.740 lei
- Rezerve din reevaluare 1.665.715 lei
- Rezerve 202.007 lei
- Datorii 235.407 lei
- Profit 530.036 lei

**Datoriile în sumă de 335.868 lei se compun din:**

- Furnizori 246.815 lei
- Datorii personal 20.901 lei
- Rețineri din salariu 11.900 lei
- Bugetul asig.social 15.905 lei
- Impozit salariu 3.045 lei
- TVA neexigibilă la încasare 37.302 lei

## **Contul de profit și pierdere**

**Venituri totale în sumă de 3.133.096 lei**

- cifra de afaceri 3.096.939 lei
- venituri din majorări de întârziere 11.712 lei
- venituri financiare 16.945 lei
- venituri din subvenții ptr.investiții 7.500 lei

**Cheltuielile din exploatare sunt în sumă de 2.603.060 lei**

- chelt.materiale 45017 lei
- chelt. cu obiecte de inventar 5.162 lei
- chelt.energie,gaz,apă 1.677.695 lei
- cheltuieli cu personalul 532.536 lei
- chelt.cu amortizare 31.700 lei
- chelt.cu asigurare 11.375 lei
- chelt.cu chirii (concesiune) 68.359 lei
- chelt. cu protocol și reclame 1.855 lei
- chelt. cu transport 1.845 lei
- chelt.poștale și telecomunicații 3.944 lei
- chelt. cu comisioane bancare 5.242 lei

- chelt.privind prestațiile externe	64.425 lei
- chelt.cu taxe și impozite	26.344 lei
- chelt. cu sponsorizare	1.000 lei
- chelt. cu pierderi din creanțe	880 lei
- chelt. cu impozit pe profit	86.343 lei
- chelt. de exploatare cu provizioane	39.338 lei

Profitul net realizat în anul 2022 este **530.036** lei, din care am repartizat **30869** lei la contul 106 pentru rezerve legală, diferența de repartizat este **499.166,76** lei pe care propunem pentru distribuirea dividendelor conform O.G. 64/2001 pentru asociatul unic Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe.

### **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 2022 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





## RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Către

Acționarii Societății

**URBAN-LOCATO S.R.L.**

### Raport asupra Auditului Situațiilor Financiare

#### Opinie

1. Am auditat situațiile financiare ale societății **URBAN-LOCATO SRL** ("Societatea"), care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2022 și contul de profit și pierdere, pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, și notele la situațiile financiare, inclusiv un sumar al politicilor contabile semnificative. Situațiile financiare menționate mai sus se referă la:

- Total capitaluri proprii: 3.552.947 lei
- Profit net al exercițiului financiar 530.036 lei

2. În opinia noastră, cu excepția efectelor unor ajustări care ar fi putut fi considerate necesare asupra situațiilor financiare cu aspectele menționate în paragraful 3, situațiile financiare anexate ale Companiei sunt întocmite, sub toate aspectele semnificative și prezintă poziția financiară a Societății la 31 decembrie 2022, precum și performanța sa financiară, fluxurile de trezorerie, pentru anul încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice din România nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare ("OMF 1802").

#### Baza opiniei cu rezerve

3. Contractul de audit a fost semnat în luna aprilie 2023.

Din această cauză soldurile inițiale nu au fost auditate și noi nu am putut participa la inventarierea patrimoniului, stabilit la data de 31 decembrie 2022, ca atare nu putem să exprimăm o opinie privind rezonabilitatea sumelor inițiale și a sumelor inventariate.

Am efectuat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit, adoptate de Camera Auditorilor Financiarți din România ("ISA"). Conform acestor standarde, responsabilitatea noastră este descrisă în continuare în secțiunea Responsabilitățile Auditorului pentru Auditul Situațiilor Financiare din raportul nostru. Noi suntem independenți față de Societate, în conformitate cu Codul de Etică al Contabililor Profesioniști ("Codul IESBA") emis de Bordul Standardelor de Etică pentru Contabili împreună cu cerințele de etică relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, și am îndeplinit celelalte responsabilități în ceea ce privește etica, în conformitate cu aceste cerințe și Codul IESBA. Considerăm că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit.

*Responsabilitățile Conducerii și ale celor responsabili de Situațiile Financiare*

4. Conducerea este responsabilă de întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare în conformitate cu OMF 1802 și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare care sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.
5. În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Societății de a continua activitatea în baza principiului continuității activității, prezentând, după caz, aspecte legate de continuitatea activității și adecvarea utilizării principiului contabil al continuității activității, aceasta doar în cazul în care conducerea nu intenționează să lichideze Societatea sau să înceteze operațiunile acesteia sau nu are altă variantă realistă în afara acestora.
6. Persoanele însărcinate cu guvernarea au responsabilitatea pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

*Responsabilitățile Auditorului pentru Auditul Situațiilor Financiare*

7. Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA-urile va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulativ, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA-urile, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzată fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzată de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzată de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern;
- Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Companiei;
- Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente realizate de către conducere;
- Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea

genera îndoieli semnificative privind capacitatea Companiei de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Compania să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.

- Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernarea, printre alte aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe ale controlului intern pe care le identificăm pe parcursul auditului.

#### *Raport asupra raportului administratorilor*

8. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea raportului administratorilor în conformitate cu cerințele OMF 1802, punctele 489-492, raport care să nu conțină denaturări semnificative, și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea raportului administratorilor care să nu conțină denaturări semnificative, cauzate de fraudă sau eroare. Raportul administratorilor prezentat în anexă nu face parte din situațiile financiare. Opinia noastră asupra situațiilor financiare nu acoperă raportul administratorilor.
9. În legătură cu auditul nostru privind situațiile financiare, noi am citit raportul administratorilor anexat situațiilor financiare și raportăm că:
  - a) în raportul administratorilor nu am identificat informații care să nu fie consecvente, în toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate în situațiile financiare;
  - b) raportul administratorilor include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMF 1802, punctele 489-492;
  - c) pe baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul acesteia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2022, nu am identificat informații incluse în raportul administratorilor care să fie eronate semnificativ.

**ANDREI ERZSÉBET**

*Înregistrată la Camera Auditorilor Financiarți din România*  
Cu certificatul Nr. 2105 / 22.05.2007

În numele:  
**AMIROAUDIT S.R.L.**

*Înregistrată la Camera Auditorilor Financiarți din România cu Nr. 755 / 08.08.2007*

**Sfântu Gheorghe, România**  
03.05.2023

