

Bifați numai dacă este cazul:		☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București	S1005_A1.0.0 07.02.2025		Tip situație financiară : UU	
☐ Sucursala		☒ An ☐ Semestru	Anul		2024	
☐ GIE - grupuri de interes economic		Suma de control 835.420				
☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris						
Entitatea URBAN-LOCATO SRL						
Adresa	Județ	Sector	Localitate			
	Covasna		SFANTU GHEORGHE			
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
CRANGULUI	1					0734733871
Număr din registrul comerțului J14/151/2009		Cod unic de înregistrare		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 preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)		Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)				
6831		6831				
☒ Situatii financiare anuale (entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)						
☐ Entități mijlocii, mari si entități de interes public						
☐ Entități mici						
☒ Microentități						
☐ Entități de interes public						
☐ ?						
☐ Raportări anuale						
☐ 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						
☐ 4. sedile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European						
☐ 5. persoanelor juridice straine cu sediul în Spațiul Economic European, care au locul de exercitare a conducerii efective în România						
Situațiile financiare anuale simplificate încheiate la 31.12.2024 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 exercițiu 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		3.248.143				
Capital subscris		835.420				
Profit/ pierdere		228.254				
REPREZENTATUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),						
Numele si prenumele		INTOCMIT,				
SZABO MARIA MAGDOLNA		POLGARI ERZSEBET				
Semnătura		Calitatea				
		12--CONTABIL SEF				
		Nr.de înregistrare in organismul profesional				
		CIF/CUI membru CECCAR				
Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?		☐ DA ☒ NU				
Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?		☐ DA ☒ NU				
AUDITOR						
Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit						
Nr.de înregistrare in Registrul ASPAAS		CIF/ CUI				
Entitatea are obligația legală de verificare a situațiilor financiare anuale de catre cenzori ?		☐ DA ☒ NU				
Semnătura						
Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒						
Erzsebet Polgari						
Semnat digital de Erzsebet Polgari						
Data: 2025.04.03 08:40:21 +03'00'						
Semnătura electronica						
Formular VALIDAT						

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2024

- lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMF nr. 107/ 2025	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2024	31.12.2024
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	4.083	2.683
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	837.618	1.606.131
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	2.602	2.602
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	844.303	1.611.416
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	1.380	1.657
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)	711.298	602.823
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	711.298	602.823
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	1.807.612	1.066.226
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	249.216	372.815
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	2.769.506	2.043.521
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	41.381	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	41.381	
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 +4581+462+4661+467+473***+509+5186+519)	15	13	580.357	404.560
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	2.228.099	1.636.727
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	3.072.402	3.248.143
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+467+473***+509+5186+519)	18	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	2.431	2.234
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	2.431	2.234

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23	2.431	2.234
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	835.420	835.420
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	835.420	835.420
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	208.563	221.855
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Căștiguri 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	1.923.393	1.975.906
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43	111.582	228.254
SOLD D (ct. 121)	46	44		
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	6.556	13.292
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	3.072.402	3.248.143
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	3.072.402	3.248.143

*) 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.

REPREZENTATUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),

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

CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

Cod 20

la data de 31.12.2024

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2023	2024
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741**)	01	01	3.877.395	4.624.584
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	3.877.394	4.624.584
- din care, cifra de afaceri netă realizată din operațiuni desfășurate pe teritoriul național	03	01b (305)	3.877.394	4.624.584
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	04	02	73.122	94.833
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	05	03	87.535	68.238
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646)	06	04	1.491.299	2.148.742
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 7818 - 786)	07	05	88.294	101.998
6. Alte cheltuieli (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 616 + 617 + 618 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652 + 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 666 + 667 + 668) , din care:	08	06	2.152.277	2.134.606
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	09	06a (302)	130.864	194.477
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	10	06b (303)	1.340.495	1.136.818
7. Impozite (ct.691 + 694 + 695 + 697 + 698)	11	07	19.530	37.579
8. Venituri din impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct. 794)	12	07a (304)		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07+07a)	13	08	111.582	228.254
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02-07a)	14	09	0	0

*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

**) Rd. 01 (cf.OMF nr.107/ 2025) - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri.

***) Rd. 04 (cf.OMF nr.107/ 2025) - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare altele decât cele aferente cifrei de afaceri.

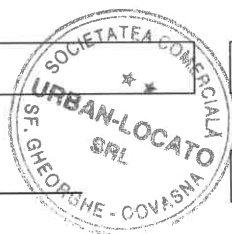
REPREZENTATUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE
OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SZABO MARIA MAGDOLNA

Semnătura



Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

POLGARI ERZSEBET

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2024

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.107/ 2025	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A			B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit		01	01	1		228.254	
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. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii	
A			B	1=2+3	2	3	
Plăți restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04				
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05				
- peste 30 de zile		06	06				
- peste 90 de zile		07	07				
- peste 1 an		08	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09				
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate		10	10				
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12				
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13				
- alte datorii sociale		14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15				
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16				
Impozite, taxe si contributii 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 salariați		Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023		31.12.2024	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariați		20	19	21		26	
Numarul efectiv de salariați existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	30		29	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	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	141.301	
- 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		
- 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. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	202.825	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
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		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
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. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
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	6.000	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 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	6.000	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	504.935	407.515
- 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	104.072	69.533
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	69	62	23.129	50.270
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	70	63	79.078	16.811
- subvenții de încasat(ct.445)	71	64	1.865	2.452
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	72	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul de stat(ct.4482)	73	66		
Creanțele entităților 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	137.672	119.775
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	77	70		

- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	78	71	137.672	119.775
- 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	1.807.612	1.066.226
- 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	22.205	4.768
- în lei (ct. 5311)	92	83	22.205	4.768
- în valută (ct. 5314)	93	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	94	85	227.011	368.047
- în lei (ct. 5121), din care:	95	86	227.011	368.047
- 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	582.788	406.795
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .95+96)	103	94		
- în lei	104	95		
- în valută	105	96		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.98+99)	106	97		
- în lei	107	98		
- în valută	108	99		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	109	100		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 102+103)	110	101		

- în lei 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	344.724	194.816
- 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	80.641	73.296
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	154.992	136.449
- datorii în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	120	110	53.085	56.681
- datorii fiscale în legatură cu bugetul de stat(ct.436 +441+4423+4428+444+446)	121	111	101.907	79.768
- fonduri speciale - taxe și varsaminte asimilate (ct.447)	122	112		
- alte datorii în legatură 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	2.431	2.234
-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, dividende și decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581+467)	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	2.431	2.234
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	131	121		
- varsaminte 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	835.420	835.420
- acțiuni cotate 3)	138	127		
- acțiuni necotate 4)	139	128		

- părți sociale	140	129	835.420	835.420
- capital subscris versat de nerezidenți (din ct. 1012)	141	130		
Brevete si licențe (din ct.205)	142	131	3.027	3.027
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	143	132		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	144	133	4.953.669	4.953.669
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	145	134		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	146	135		
XI. Informații privind bunurile imobile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii în conf. cu preved. art.356 din OUG nr.57/2019	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	147	136		
XII. Capital social vărsat	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
			Suma (lei)	% 6)
A		B	Col.1	Col.2
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)	148	137	835.420	X
- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)	149	138	835.420	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	150	139		
- deținut de instituții publice de subord. locală	151	140	835.420	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. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
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	52.513	107.481
- către instituții publice centrale;	161	150		
- către instituții publice locale;	162	151	52.513	107.481
- 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. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2023	2024
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	499.166	52.513
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	165	154	499.166	52.513
- către instituții publice centrale;	166	155		
- către instituții publice locale;	167	156	499.166	52.513
- 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. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2023	2024
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	173	161a (304)	499.166	52.513
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2023	2024
- dividendele interimare repartizate 7)	174	161b (307)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2023	31.12.2024
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. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2023	31.12.2024
Venituri obținute din activități agricole	179	166		
XIX. Situatia veniturilor si cheltuielilor	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2023	31.12.2024
1. Cifra de afaceri netă (rd. 168+169-170+172)	180	167	3.877.395	4.624.584
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	181	167a (325)	3.877.395	4.624.584
- din care, cifra de afaceri netă realizată din operațiuni desfășurate pe teritoriul național	182	167b (342)	3.877.395	4.624.584
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	183	168	3.008.720	3.748.922
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	184	169		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	185	170		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766) 8)		171		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	186	172	868.675	875.662
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	187	173		
Sold D	188	174		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	189	175		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	190	176		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	191	177		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 +7417 + 7419)	192	178		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815), din care:	193	179	12.980	4.577
-venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	194	180		
-venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	195	181		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 167+173-174+175+176+177+178+179)	196	182	3.890.375	4.629.161
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	197	183	87.535	68.238
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	198	184	47.262	27.970
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	199	185	1.755.936	1.643.331
- cheltuielile privind consumul de energie (ct. 6051)	200	185a (326)	130.864	194.477
- cheltuielile privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	201	185b (327)	1.340.495	1.136.818
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	202	186		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	203	187		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 189+190)	204	188	1.491.299	2.148.742
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644) 8)	205	189	1.439.387	2.083.934
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+646)	206	190	51.912	64.808

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 191a + 192-193)	207	191	61.920	82.391
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	208	191a (330)	61.920	82.391
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+din ct.6818)	209	192		
a.3) Venituri (ct.7813+din ct.7818)	210	193		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 195-196)	211	194		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814+din ct.6818)	212	195		
b.2) Venituri (ct.754+7814+din ct.7818)	213	196		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 198 la 203 + 198a+198e+198g+198i)	214	197	349.079	463.305
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	215	198	217.725	283.248
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (ct. 612), din care:	216	198a (331)	95.333	141.301
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	217	198b (332)		
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	218	198c (333)		
- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	219	198d (334)		
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	220	198e (335)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	221	198f (336)		
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	222	198g (337)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	223	198h (338)		
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	224	198i (339)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	225	198j (340)		
11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586)	226	199	30.609	38.419
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	227	200		
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	228	201		
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	229	202		
- inundații	230	202a (322)		
- secetă	231	202b (323)		
- alunecări de teren	232	202c (324)		
11.10. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	233	203	5.412	337
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		
12.Ajustări privind provizioanele (rd. 206-207)	234	205	26.374	19.607
- Cheltuieli (ct.6812)	235	206	26.374	19.607
- Venituri (ct.7812)	236	207		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 183 la 186 - 187+188+191+194+197+205)	237	208	3.819.405	4.453.584
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				

- Profit (rd. 182-208)	238	209	70.970	175.577
- Pierdere (rd. 208-182)	239	210	0	0
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	240	211		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	241	212		
14. Venituri din dobânzi (ct.766)	242	213	60.142	90.256
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	243	214		
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	244	215		
16. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	245	216		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	246	217		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 211 + 213 + 215 + 216)	247	218	60.142	90.256
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 220 - 221)	248	219		
- Cheltuieli (ct.686)	249	220		
- Venituri (ct.786)	250	221		
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	251	222		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	252	223		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	253	224		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 219+ 222 +224)	254	225		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 218 - 225)	255	226	60.142	90.256
- Pierdere (rd. 225 - 218)	256	227	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 182+218)	257	228	3.950.517	4.719.417
CHELTUIELI TOTALE (rd. 208+225)	258	229	3.819.405	4.453.584
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 228-229)	259	230	131.112	265.833
- Pierdere (rd. 229-228)	260	231	0	0
20. Impozitul pe profit (ct. 691)	261	232	19.530	37.579
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct. 694)	261	232a (328)		
22. Venituri din impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct. 794)	262	232b (329)		
Impozitul specific unor activități (ct. 695)	263	233		
23. Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697)	264	233a (341)		
24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	265	234		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) :				
- Profit (rd. 230+232b) - (231+232+233 +233a +234+232a)	266	235	111.582	228.254
- Pierdere - (rd. 230+232b) + (231+232+233 +233a +234+232a)	267	236	0	0

REPREZENTATUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE
OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),

INTOCMIT,

Numele și prenumele

SZABO MARIA MAGDOLNA

Numele și prenumele

POLGARI ERZSEBET

Semnatura

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 în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data 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.

**) 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 care intra în sfera de reglementare contabilă a Bancii Naționale a României, respectiv a Autorității de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'.

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

2) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorii 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 art. 356 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 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, coroborat cu art. 4 alin. (2) lit. b) din HG nr. 1176/2024 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea și actualizarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului și ale inventarului bunurilor imobile din domeniul privat al statului

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', cf. OMF 107/2025, la rd. 149 - 159 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 148.

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

8) La acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 'Cheltuieli cu colaboratorii', analitic 'Colaboratori persoane fizice'.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2024

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri ¹⁾	Reduceri ²⁾		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
1.Cheltuieli de constituire	01				X	
2.Cheltuieli de dezvoltare	02				X	
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	7.227			X	7.227
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	
TOTAL (rd. 01 la 06)	07	7.227			X	7.227
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08	436.819			X	436.819
2.Constructii	09	1.217.652	846.840			2.064.492
3.Instalatii tehnice si masini	10	478.453		16.138		462.315
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11					
5.Investitii imobiliare	12					
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13		3.000			3.000
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					
TOTAL (rd. 08 la 17)	18	2.132.924	849.840	16.138		2.966.626
III.Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	2.142.753	849.840	16.138	X	2.602
						2.976.455

1) se cuprind si cresterile rezultate din:

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 ¹⁾	Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării ²⁾	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de constituire	21				
2.Cheltuieli de dezvoltare	22				
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23	3.144	1.400		4.544
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26	3.144	1.400		4.544
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28	1.123.715	12.333		1.136.048
3.Instalatii tehnice si masini	29	171.591	68.658	15.802	224.447
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				
TOTAL (rd.27 la 33)	34	1.295.306	80.991	15.802	1.360.495
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	1.298.450	82.391	15.802	1.365.039

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

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					
1.Cheptuiei 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				
TOTAL (rd.36 la 39)	40				
II.Imobilizari corporale					
1.Terenuri si amenajari 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 in 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 imobilizari corporale	50				
TOTAL (rd. 41 la 50)	51				
III.Imobilizari financiare	52				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.40+51+52)	53				

INTOCMIT,

Numele si prenumele

POLGARI ERZSEBET

Semnătura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Balanta de verificare

01.12.2024 -- 31.12.2024

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	835 420.00	0.00	0.00	0.00	835 420.00	0.00	835 420.00
1061	REZERVE LEGALE	0.00	143 840.00	0.00	13 292.00	0.00	157 132.00	0.00	157 132.00
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.	59 069.00	276 901.24	0.00	0.00	59 069.00	276 901.24	0.00	217 832.24
1175	REZULTATUL REPORTAT DIN SURPLUSUL DIN REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	1 758 073.35	0.00	0.00	0.00	1 758 073.35	0.00	1 758 073.35
121	PROFIT SI PIERDERE	4 125 727.44	4 265 084.70	477 018.25	565 915.03	4 602 745.69	4 830 999.73	0.00	228 254.04
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	6 556.00	6 556.00	13 292.00	0.00	19 848.00	6 556.00	13 292.00	0.00
1511	PROVIZIOANE PENTRU LITIGII	19 607.22	19 607.22	0.00	0.00	19 607.22	19 607.22	0.00	0.00
Total sume clasa 1		4 210 959.66	7 370 205.63	490 310.25	579 207.03	4 701 269.91	7 949 412.66	13 292.00	3 261 434.75
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
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	4 200.00	0.00	0.00	0.00	4 200.00	0.00	4 200.00	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	2 064 491.21	0.00	0.00	0.00	2 064 491.21	0.00	2 064 491.21	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE)	268 826.25	16 138.13	-110 756.68	0.00	158 069.57	16 138.13	141 931.44	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	209 626.83	0.00	110 756.68	0.00	320 383.51	0.00	320 383.51	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	3 000.00	0.00	0.00	0.00	3 000.00	0.00	3 000.00	0.00
261	ACTIUNI DETINUTE LA ENTITATILE AFILIATE	2 601.61	0.00	0.00	0.00	2 601.61	0.00	2 601.61	0.00
2671	SUME DATORATE DE ENTITATILE AFILIATE GARANTIE PTR C.T.	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
2808	AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE	0.00	1 400.04	0.00	116.67	0.00	1 516.71	0.00	1 516.71
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	1 134 078.83	0.00	1 968.64	0.00	1 136 047.47	0.00	1 136 047.47
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	15 801.50	234 578.53	0.00	5 670.08	15 801.50	240 248.61	0.00	224 447.11

Balanta de verificare

01.12.2024 -- 31.12.2024

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total sume clasa 2		3 014 393.82	1 389 222.91	0.00	7 755.39	3 014 393.82	1 396 978.30	2 982 454.19	1 365 038.67
3021	MATERIALE AUXILIARE	29 551.09	25 899.17	2 945.21	4 939.97	32 496.30	30 839.14	1 657.16	0.00
3022	COMBUSTIBILI	14 457.60	14 457.60	1 334.18	1 334.18	15 791.78	15 791.78	0.00	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	1 258.60	1 258.60	1 445.38	1 445.38	2 703.98	2 703.98	0.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	18 680.06	18 203.59	244.79	721.26	18 924.85	18 924.85	0.00	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	20 330.45	20 330.45	0.00	0.00	20 330.45	20 330.45	0.00	0.00
381	AMBALAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total sume clasa 3		84 277.80	80 149.41	5 969.56	8 440.79	90 247.36	88 590.20	1 657.16	0.00
401	FURNIZORI	2 723 878.74	2 765 156.26	358 282.72	335 106.64	3 082 161.46	3 100 262.90	0.00	18 101.44
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	19 858.15	170 814.64	0.00	25 757.67	19 858.15	196 572.31	0.00	176 714.16
409	FURNIZORI - DEBITORI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	CLIENTI	4 688 596.70	4 338 845.30	610 372.21	581 648.95	5 298 968.91	4 920 494.25	378 474.66	0.00
4118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	48 647.69	19 607.22	0.00	0.00	48 647.69	19 607.22	29 040.47	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	1 692 861.22	1 793 105.22	185 734.00	157 376.00	1 878 595.22	1 950 481.22	0.00	71 886.00
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	56 200.78	56 200.78	0.00	0.00	56 200.78	56 200.78	0.00	0.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	201 400.00	201 400.00	16 200.00	16 200.00	217 600.00	217 600.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	27 355.28	29 165.28	1 810.00	1 410.00	29 165.28	30 575.28	0.00	1 410.00
4315	CTB.CAS ANGAJAT	430 820.00	482 374.00	51 554.00	39 350.00	482 374.00	521 724.00	0.00	39 350.00
4316	CTB.SANATATE	186 289.00	208 528.00	22 239.00	17 331.00	208 528.00	225 859.00	0.00	17 331.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	37 458.00	42 097.00	4 639.00	3 541.00	42 097.00	45 638.00	0.00	3 541.00
4382	ALTE CREAMTE SOCIALE	76 671.00	26 401.00	0.00	0.00	76 671.00	26 401.00	50 270.00	0.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	25 502.00	-578.00	0.00	12 077.00	25 502.00	11 499.00	0.00	-14 003.00
4423	TVA DE PLATA	336 714.00	373 150.08	36 437.00	28 929.03	373 151.00	402 079.11	0.00	28 928.11
4426	TVA DEDUCTIBILA	320 044.06	320 044.06	49 298.94	49 298.94	369 343.00	369 343.00	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	649 628.24	649 628.24	78 251.91	78 251.91	727 880.15	727 880.15	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	862 603.29	894 091.77	120 554.24	122 356.99	983 157.53	1 016 448.76	0.00	33 291.23
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	121 206.00	135 953.00	14 747.00	11 199.00	135 953.00	147 152.00	0.00	11 199.00

Balanta de verificare

01.12.2024 -- 31.12.2024

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4451	SUBVENTII GUVERNAMENTALE	6 536.48	5 578.67	1 493.78	0.00	8 030.26	5 578.67	2 451.59	0.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	29 049.00	29 049.00	0.00	0.00	29 049.00	29 049.00	0.00	0.00
457	DIVIDENDE DE PLATIT	52 513.00	52 513.00	0.00	0.00	52 513.00	52 513.00	0.00	0.00
461	DEBITORI DIVERSI	1 167 737.41	1 070 294.20	159 645.82	137 313.82	1 327 383.23	1 207 608.02	119 775.21	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	846 840.00	846 840.00	0.00	0.00	846 840.00	846 840.00	0.00	0.00
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	174 710.11	127 563.41	77 553.08	124 699.78	252 263.19	252 263.19	0.00	0.00
472	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS	2 672.09	6 068.06	1 162.05	0.00	3 834.14	6 068.06	0.00	2 233.92
Total sume clasa 4		14 785 792.24	14 643 890.19	1 789 974.75	1 741 847.73	16 575 766.99	16 385 737.92	580 011.93	389 982.86
5081	ALTE TITLURI DE PLASAMENT	2 352 759.02	1 307 170.39	20 637.18	0.00	2 373 396.20	1 307 170.39	1 066 225.81	0.00
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	8 585 490.14	8 266 704.01	873 767.74	824 507.12	9 459 257.88	9 091 211.13	368 046.75	0.00
5311	CASA IN LEI	3 465 963.46	3 442 293.59	254 516.41	273 417.83	3 720 479.87	3 715 711.42	4 768.45	0.00
5328	ALTE VALORI	186 935.00	186 935.00	15 890.00	15 890.00	202 825.00	202 825.00	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	1 790 022.00	1 790 022.00	146 735.00	146 735.00	1 936 757.00	1 936 757.00	0.00	0.00
Total sume clasa 5		16 381 169.62	14 993 124.99	1 311 546.33	1 260 549.95	17 692 715.95	16 253 674.94	1 439 041.01	0.00
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	25 882.17	25 882.17	4 939.97	4 939.97	30 822.14	30 822.14	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	14 453.31	14 453.31	1 334.18	1 334.18	15 787.49	15 787.49	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	1 258.60	1 258.60	1 445.38	1 445.38	2 703.98	2 703.98	0.00	0.00
6028	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	18 203.59	18 203.59	721.26	721.26	18 924.85	18 924.85	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	20 330.45	20 330.45	0.00	0.00	20 330.45	20 330.45	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT. NESTOCATE	7 306.71	7 306.71	333.00	333.00	7 639.71	7 639.71	0.00	0.00
6051	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE ENERGIE	180 743.11	180 743.11	13 734.14	13 734.14	194 477.25	194 477.25	0.00	0.00
6052	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE APA	284 448.95	284 448.95	27 587.33	27 587.33	312 036.28	312 036.28	0.00	0.00
6053	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE GAZE NATURALE	956 001.37	956 001.37	180 816.56	180 816.56	1 136 817.93	1 136 817.93	0.00	0.00
6121	CHELTUIELI CU REDEVENITELE	135 574.73	135 574.73	5 726.21	5 726.21	141 300.94	141 300.94	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	13 269.99	13 269.99	0.00	0.00	13 269.99	13 269.99	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	2 394.02	2 394.02	0.00	0.00	2 394.02	2 394.02	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	2 754.61	2 754.61	231.09	231.09	2 985.70	2 985.70	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2024 -- 31.12.2024

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	4 753.05	4 753.05	267.73	267.73	5 020.78	5 020.78	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	7 869.70	7 869.70	810.28	810.28	8 679.98	8 679.98	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	216 470.20	216 470.20	34 427.73	34 427.73	250 897.93	250 897.93	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	38 814.52	38 814.52	-396.00	-396.00	38 418.52	38 418.52	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	1 723 733.00	1 723 733.00	157 376.00	157 376.00	1 881 109.00	1 881 109.00	0.00	0.00
6422	CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	186 935.00	186 935.00	15 890.00	15 890.00	202 825.00	202 825.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	14 100.00	14 100.00	8 400.00	8 400.00	22 500.00	22 500.00	0.00	0.00
6461	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A SALARIATILOR	38 767.00	38 767.00	3 541.00	3 541.00	42 308.00	42 308.00	0.00	0.00
6583	CHELT. ACTIVELE CEDATE SI ALTE OPERATIUNI DE CAPITAL	336.63	336.63	0.00	0.00	336.63	336.63	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	74 635.46	74 635.46	7 755.39	7 755.39	82 390.85	82 390.85	0.00	0.00
6812	CHELT. DE EXPLOATARE CU PROVIZIOANLE	19 607.22	19 607.22	0.00	0.00	19 607.22	19 607.22	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	25 502.00	25 502.00	12 077.00	12 077.00	37 579.00	37 579.00	0.00	0.00
Total sume clasa 6		4 014 145.39	4 014 145.39	477 018.25	477 018.25	4 491 163.64	4 491 163.64	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	850 785.11	850 785.11	157 899.42	157 899.42	1 008 684.53	1 008 684.53	0.00	0.00
706	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	1 477 263.16	1 477 263.16	109 578.49	109 578.49	1 586 841.65	1 586 841.65	0.00	0.00
708	VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE	1 029 580.56	1 029 580.56	123 816.32	123 816.32	1 153 396.88	1 153 396.88	0.00	0.00
7411	VEN. DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE AFERENTE C.A.	721 747.85	721 747.85	153 913.95	153 913.95	875 661.80	875 661.80	0.00	0.00
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	4 507.93	4 507.93	69.14	69.14	4 577.07	4 577.07	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	69 618.04	69 618.04	20 637.71	20 637.71	90 255.75	90 255.75	0.00	0.00
Total sume clasa 7		4 153 502.65	4 153 502.65	565 915.03	565 915.03	4 719 417.68	4 719 417.68	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2024 -- 31.12.2024

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
Totaluri:		46 644 241.18	46 644 241.17	4 640 734.17	4 640 734.17	51 284 975.35	51 284 975.34	5 016 456.29	5 016 456.28

Intocmit,
SZABO MARIA MAGDOLNA

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
POLGARI ERZSEBET





S.C. URBAN – LOCATO S.R.L

RO 25624425 Sfântu Gheorghe

Tel.0725897974

Str.Crângului nr.1, e-mail:urbanlocato@gmail.com

Județul Covasna

Raportul administratorului

pentru anul 2024

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.Crângului nr.1

Bilanț

Active imobilizate au o valoare netă de **1.611.416 lei**, din care:

Terenuri :	436.819 lei
Construcții:	928.444 lei
Instalații tehnice și mașini:	237.868 lei
Alte imobilizări necorporale	2.683 lei
Imobilizări corporale în curs	3.000 lei
Acțiuni	2.602 lei

Active circulante se compun din:

Creanțe de încasat **602.823 lei** , compus din:

-Creanțe imobilizate	6.000 lei
- clienți proprii	378,475 lei
- clienți incerti sau în litigiu	29.040 lei
- debitori la blocurile ANL	119.775 lei
- ajutor de încălzire ptr sezonul rece	2.452 lei
- alte creanțe sociale (CM,CASS)	50.270 lei
- impozit pe profit D	14.003 lei
- tva neexigibilă la plată	2,808 lei

- casa și banca	372.815 lei
- titluri de plasament	1.066.226 lei

Capitalurile proprii se cifrează la suma de 3.248.143 lei

Capital social varsat	835.420 lei
Rezerve din reevaluare	1.758.074 lei
Rezerve	221.855 lei
Profit	228.254 lei
Rezultat reportat	217.832 lei
Repartizarea profitului	-13.292 lei

Datoriile în sumă de 404.560 lei se compun din:

• Furnizori	194.815 lei
• Datorii personal	71.886 lei
• Rețineri din salariu	1.410 lei
• Bugetul asig.societății	60.222 lei
• Impozit salariu	11.199 lei
• TVA neexigibilă la încasare	36.100 lei
• TVA de plată	28.928 lei

Contul de profit și pierdere

Venituri totale în sumă de 4.719.417 lei

- cifra de afaceri	4.624.584 lei
- venituri din majorări de întârziere	4.577 lei
- venituri financiare	90.256 lei

Cheltuielile din exploatare sunt în sumă de 4.491.163 lei

- chelt.materiale	75.877 lei
- chelt. cu obiecte de inventar	20.330 lei
- chelt.energie,gaz,apă	1.643.331 lei
- cheltuieli cu personalul	2.148.742 lei
- chelt.cu amortizare	82.391 lei
- chelt.cu asigurare	13.270 lei
- chelt.cu chirii (concesiune)	141.301 lei
- chelt. cu protocol și reclame	2.394 lei
- chelt. cu transport	2.986 lei

- chelt.poștale și telecomunicații	5.021 lei
- chelt. cu comisioane bancare	8.680 lei
- chelt.privind prestațiile externe	250.898 lei
- chelt.cu taxe și impozite	38419 lei
- chelt. cu impozit pe profit	37.579 lei
- Chelt.cu active cedate	337 lei
- chelt. de exploatare cu provizioane	19.607 lei

Profitul net realizat în anul 2024 este **228.254** lei, din care am repartizat **13.292** lei la contul 106 pentru rezerve legală, diferența de repartizat este **214.962** lei, din care propunem pentru distribuirea dividendelor conform O.G. 64/2001 pentru asociatul unic Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe **107.481** lei.

Politicele 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.

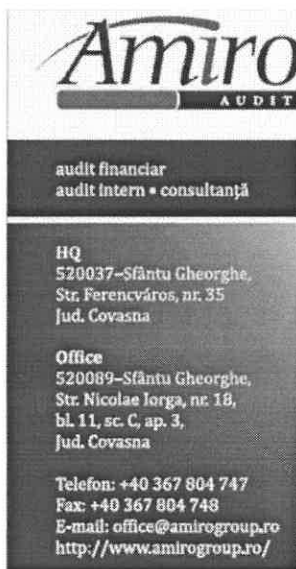
Situațiile financiare se referă la exercițiul financiar 2024 care corespunde anului calendaristic și sunt întocmite în moneda națională, exprimată în lei, care sunt conforme cu inventarul anual și reflectă situația reală a patrimoniului societății.

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 2024 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: 3.248.143 lei
- Profit net al exercițiului financiar 228.254 lei

2. În opinia noastră, situațiile financiare anexate ale Companiei sunt întocmite, sub toate aspectele semnificative și prezintă poziția financiară a Societății la 31 decembrie 2024, 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

3. Am efectuat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit, adoptate de Camera Auditorilor Financiar 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 guvernanta 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 guvernanta, 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 2024, nu am identificat informații incluse în raportul administratorilor care să fie eronate semnificativ.

ANDREI ERZSÉBET

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

În numele:
AMIROAUDIT S.R.L.

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

Sfântu Gheorghe, România
20.03.2025

