

S.C. URBAN – LOCATO S.R.L

RO 25624425 Sfântu Gheorghe
Str.Fabricii nr.41

Tel.fax 0267- 311017
e-mail:urbanlocato@gmail.com

Județul Covasna

**Raportul administratorului
pentru exercițiul financiar 2012**

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.

S.C. URBAN-LOCATO S.R.L. a fost înființat în urma divizării cu S.C. GOSPODĂRIA – COMUNALĂ S.A., Sf.Gheorghe, pe baza Hot.Consiliului local al.Mun.Sf.Gheorghe.

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

Societatea deține la 31.12.2012 active în valoare totală de **2.271.650** lei,compusă din, clădiri,terenuri și diferite mijloace fixe, și mij.circulante.

Active imobilizate au o valoare netă de **573.181 lei**, din care:

- Terenuri 228.533 lei
- Construcții 239.684 lei
- Instalații tehnice și mașini 104.964 lei

Active circulante se compun din:

Creanțe de încasat **1.395.134 lei**, compus din:

- clienți proprii 200.583 lei
- clienți preluați prin protocol 834.182 lei
- debitori la blocurile ANL 85.864 lei (chelt. curente+restante)
- debitori evacuați din blocurile ANL 88.849 lei
- debitori din subvenție pe 2009-2010 184.712 lei
- provizioane ptr.creanța clienți -8.628 lei
- subvenții pentru ajutor de încălzire 9.572 lei
- casa și banca **303.335 lei**

Pasivele totale se cifrează la suma de :

- Capital social varsat	1.222.859 lei
- Rezerve din reevaluare	1.255.314 lei
- Rezerve	138.523 lei
- Datorii	137.891 lei
- Profit	42.937 lei

Datoriile în sumă de 137.891 lei se compun din:

- Furnizori	112.486 lei
- Datorii personal	7.960 lei
- Bugetul asig.soci.	7.046 lei
- Tva de plata	8.524 lei
- Buget de stat	1.875 lei

Contul de profit și pierdere

Venituri totale în sumă de **1.142.228 lei**

- cifra de afaceri	1.072.202 lei
- venituri financiare	4.941 lei
- venituri din subvenții HCL77/2012	49.568 lei
- venituri din subv.ptr.ajutor de încălzire	15.517 lei

Cheltuielile din exploatare sunt în sumă de 1.099.291 lei

- chelt.materiale	25.794 lei
- chelt.cu obiecte de inv. și mat.nestocate	24.896 lei
- chelt.energie,gaz,apă	562.851lei
- chelt.cu studii și cercetări	660 lei
- cheltuieli cu personalul	160.889 lei
- chelt.cu amortizare	61.309 lei
- chelt.cu asigurare	1.137 lei
- chelt.cu chirii	56.570 lei
- chelt. cu reclame	627 lei
- chelt. cu transport	984 lei
- chelt.cu deplasari	26 lei
- chelt.cu reparatii	842 lei
- chelt poștale și telecomunicații	3.886 lei
- chelt. cu comisioane bancare	1.373 lei
- chelt.privind prestațiile externe	154.630 lei , compus din :
- chelt.cu întreținere și alte servicii	12.945 lei
- BL.ANL(gaz,en.el.apa)	139.307 lei
- chelt.cu bl.105	1.200 lei
- chelt.cu servicii la Sugaș Băi	1.178 lei
- chelt.cu taxe și impozite	10.870 lei
- chelt. Cu imobilizari fab.41	31.947 lei

Profitul realizat în anul 2012 în sumă de 42.937 lei se repartizează la contul 117, pentru acoperirea pierderilor din anii 2009-2010,

ADMINISTRATOR
Szabó Mária Magdolna



Bifati numai dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- Sucursala

Tip situație financiară: BS

 An Semestru Anul 2012

Entitatea SC URBAN-LOCATO SRL

Adresa

Judet Covasna Sector Localitate SFANTU GHEORGHE

Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon

FABRICH 41 0267311017

Număr din registrul comerțului J14/151/2009

Cod unic de înregistrare 2 5 6 2 4 4 2 5

Forma de proprietate 35-Societati comerciale cu raspundere limitata

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Situatii financiare anuale

(entitati al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Forma lungă Forma prescurtată Forma simplificată

Raportări anuale

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) și (3^o) 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 încheiate la 31.12.2012 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entităților care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

F10 - BILANT prescurtat
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total 1.949.047

Profit/ pierdere 42.937

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SZABO MARIA MAGDOLNA

Numele si prenumele

POLGARI ERZSEBET

Semnătura
si stampila

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Erzsebet
Polgari

Digitally signed by Erzsebet Polgari
DN: cn=, o=Urban Locato S.R.L.,
ou=Funcția: Economist,
ou=Numar=razboi, sn=Polgari,
c=Erzsebet Polgari
Date: 2013.04.15 13:02:21 +03:00

Semnătura electronica

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

BILANȚ prescurtat

Formular 10

la data de 31.12.2012

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2012	31.12.2012
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. 211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	396.771	573.181
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 261+263+265+267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	396.771	573.181
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct. 301+321-302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351-354+356+357+358+361+326+/-368+371-327+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	28.479	
II. CREAȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) (ct. 267*-296*+4092-411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424 +4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** -491 -495-496-5187)	06	1.473.783	1.395.134
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 501+505+506+508-5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	160.289	303.335
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	1.662.551	1.698.469
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	630	
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***+437***+4381+441***+4423-4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519)	11	42.585	137.891
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 09 + 10 - 11 - 19)	12	1.285.748	1.375.866
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 + 12)	13	1.682.519	1.949.047
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ 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***+437***+4381+441***+4423-4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+473***+509+5186+519)	14		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15		
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22)	16	334.848	184.712
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 19+20)	18	334.848	184.712
Sume de luat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	19	334.848	184.712
Sume de luat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	20		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	21		
Fondul comercial negativ (ct. 2075)	22		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27)	23	1.222.859	1.222.859
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	1.222.859	1.222.859
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	26		

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	27		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	28		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	29	1.031.723	1.255.315
IV. REZERVE (ct.106)	30	138.523	138.523
Acțiuni proprii (ct. 109)	31		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	32		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	33		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)		
	SOLD C (ct. 117)	35	713.135
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	SOLD C (ct. 121)	36	2.549
	SOLD C (ct. 121)	37	
Repartizarea profitului (ct. 129)	38		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)	39	1.682.519	1.949.047
Patrimoniul public (ct. 1016)	40		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)	41	1.682.519	1.949.047

Suma de control F10 : 32882770 / 78954925

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

SZABO MARIA MAGDOLNA

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

POLGARI ERZSEBET

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2012

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2011	2012
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	751.981	1.072.202
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	751.981	1.072.202
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	0	0
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10		
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	751.981	1.072.202
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	22.651	25.794
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	12.150	24.896
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	38.107	513.283
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	0	0
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	163.761	160.889
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	127.752	125.503
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	36.009	35.386
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	55.865	61.309
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	55.865	61.309
a.2) Venituri (ct.7813)	23	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	457.629	248.036
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	447.654	205.219
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	9.965	10.870

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	10	31.947
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	33	0	0
- Venituri (ct.7812)	34	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	750.163	1.034.207
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	1.818	37.995
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39	0	0
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	731	4.940
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	0	0
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	731	4.940
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	47	0	0
- Venituri (ct.786)	48	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	0	-2
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	0	-2
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂ:			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	731	4.942
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENTĂ:			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	2.549	42.937
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58	0	0
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	752.712	1.077.142
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	750.163	1.034.205

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	2.549	42.937
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	0	0
19. Alte impozite reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCİTIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	2.549	42.937
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 13996282 / 78954925

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaborării”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

SZABO MARIA MAGDOLNA

Numele și prenumele

POLGARI ERZSEBET

Semnătura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Stampila unității



Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2012

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati		Sume
A	B	1		2
Unitați care au înregistrat profit	01	1		42.937
Unitați care au înregistrat pierdere	02			
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere	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 19 + 23)	04			
Impoziti restanți - total (rd. 06 la 08)	05			
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.10 la 14)	09			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- Contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- Alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 20 la 22)	19			
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Dobanzi restante	23			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2011		31.12.2012
A	B	1		2
Numar mediu de salariatii	24	5		6
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul exercitiului financiar	25	5		10

IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	40	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	41	
Redevență minieră plătită	42	
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:	43	
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor	44	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	45	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	46	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	47	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	48	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	49	
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	50	

	Nr. rd.	31.12.2011	31.12.2012
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)			
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	51		
- din fonduri publice	52		
- din fonduri private	53		
VII. Cheltuieli de inovare ****)			
Cheltuieli de inovare - total (rd. 55 la 57)	54		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	55		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	56		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	57		
VIII. Alte informații			
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	58		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	59		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 61+ 69)	60		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 62 la 68)	61		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	62		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	63		
- părți sociale emise de rezidenți	64		
- obligațiuni emise de rezidenți	65		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți	66		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	67		
- obligatiuni emise de nerezidenți	68		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 70+71)	69		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție cursul unei valute (din ct. 267)	70		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	71		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	72	1.129.211	1.034.765
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)	73		
Creanțe comerciale neincasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	74		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	75		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.77 la 81)	76	13.303	9.572
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	77		
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	78		
- subventii de incasat(ct.445)	79	13.303	9.572
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	80		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	81		
Creantele entitatii in relatii cu entitatile afiliate(ct.451)	82		

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431 + 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)	83		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.85+86+87)	84	340.528	359.426
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionari/asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	85		
- 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)	86	340.528	359.426
- sumele preluate din contul 542, reprezentând avansurile de trezorerie acordate potrivit legii și nedecontate până la data bilanțului (din ct. 461)	87		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	88		
- de la nerezidenti	89		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	90		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.92 la 98)	91		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	92		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	93		
- părți sociale emise de rezidenți	94		
- obligațiuni emise de rezidenți	95		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	96		
- acțiuni emise de nerezidenți	97		
- obligațiuni emise de nerezidenți	98		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	99		
Casa în lei și în valută (rd.101+102)	100	9.769	2.638
- în lei (ct. 5311)	101	9.769	2.638
- în valută (ct. 5314)	102		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.104+106)	103	150.520	300.697
- în lei (ct. 5121), din care:	104	150.520	300.697
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	105		
- în valută (ct. 5124), din care:	106		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	107		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.109+110)	108		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	109		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	110		
Datorii (rd. 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 139 + 142 + 143 + 147 + 149 + 150+ 155 + 156 + 157 + 163)	111	377.434	322.602
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161),(rd. 113+114)	112		
- în lei	113		
- în valută	114		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.116+117)	115		
- în lei	116		
- în valuta	117		

Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 119+120)	118		
- in lei	119		
- in valută	120		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 122+123)	121		
- in lei	122		
- in valuta	123		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd. 125+126)	124		
- in lei	125		
- in valută	126		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 128+129)	127		
- in lei	128		
- in valuta	129		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.131+132)	130		
- in lei	131		
- in valută	132		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.134+135)	133		
- in lei	134		
-in valuta	135		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.137+138)	136		
- in lei	137		
- in valută	138		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 140+141)	139		
- in lei	140		
- in valuta	141		
Credite de la trezoreria statului și dobanda aferenta (ct. 1626 + din ct. 1682)	142		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 144+145)	143		
- in lei și exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	144		
- in valută	145		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	146		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	147	23.671	112.486
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienți externi 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)	148		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	149	4.078	7.960
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.151 la 154)	150	14.837	17.444
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	151	4.245	7.046

- datoriile fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	152	10.592	10.398
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	153		
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	154		
Datoriile entitatii in relatii cu entitatile afiliate (ct.451)	155		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	156		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) rd.(158 la 162)	157	334.848	184.712
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	158		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datorile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	159	334.848	184.712
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	160		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	161		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	162		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	163		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	164		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	165	1.222.859	1.222.859
- acțiuni cotate 2)	166		
- acțiuni necotate 3)	167		
- părți sociale	168	1.222.859	1.222.859
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	169		
Brevete si licente (din ct.205)	170		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii			
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	171		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare	172		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune	173		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	174		
XI. Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 176 + 179 + 183 + 184 + 185 + 186)	175	0	0
- deținut de instituții publice, (rd. 177+178)	176		
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	177		
- deținut de instituții publice de subordonare locală	178		
- deținut de societăți comerciale cu capital stat, din care:	179		
- cu capital integral de stat	180		
- cu capital majoritar de stat	181		
- cu capital minoritar de stat	182		

- deţinut de regiile autonome	183	
- deţinut de societăţi comerciale cu capital privat	184	
- deţinut de persoane fizice	185	
- deţinut de alte entităţi	186	
XII. Dividende ale societăţilor comerciale cu capital de stat şi vărsăminte ale regiilor autonome , din care:	187	
- dividende/vărsăminte aferente anului 2012, repartizate către instituţii publice, din care:	188	
- către instituţii publice de subordonare centrală	189	
- către instituţii publice de subordonare locală	190	
- dividende/vărsăminte din profitul anului 2011, plătite către instituţii publice, din care:	191	
- către instituţii publice de subordonare centrală	192	
- către instituţii publice de subordonare locală	193	
- dividende/vărsăminte din profitul aferent exerciţiilor anterioare anului 2011, plătite către instituţii publice , din care:	194	
- către instituţii publice de subordonare centrală	195	
- către instituţii publice de subordonare locală	196	

Suma de control F30 : 11423195 / 78954925

*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

**) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

****) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticeilor comunitare privind inovarea, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.

*****) Prin operatori economici se înţelege mai puţin operatorii economici din sectorul financiar (instituţii de credit, instituţii financiare nebancare, entităţi reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare), societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei

1) În categoria „Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datorii în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)” nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

SZABO MARIA MAGDOLNA

Numele si prenumele

POLGARI ERZSEBET

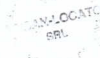
Semnatura _____

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Stampila unitatii

Semnatura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-

SITUATIA ACTIVELO R IMOBILIZATE
la data de 31.12.2012

F40 - pag. 1

Formular 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	419		419	X	0
Alte imobilizari	02				X	
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	419		419	X	0
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	228.533			X	228.533
Constructii	06	35.972	1.336.076	3.734		1.368.314
Instalatii tehnice si masini	07	301.013	45.698	15.187		331.524
Alte instalatii, utilaje si mobilier	08	45.641				45.641
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	31.570		31.570		0
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	642.729	1.381.774	50.491		1.974.012
Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	643.148	1.381.774	50.910	X	1.974.012

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELO R IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13	419		419	0
Alte imobilizari	14				
TOTAL (rd.13 +14)	15	419		419	0
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	13.981	1.115.403	754	1.128.630
Instalatii tehnice si masini	18	210.949	46.283	15.187	242.045
Alte instalatii, utilaje si mobilier	19	21.028	9.128		30.156
TOTAL (rd.16 la 19)	20	245.958	1.170.814	15.941	1.400.831
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	246.377	1.170.814	16.360	1.400.831

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- 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
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22				
Alte imobilizari	23				
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24				
TOTAL (rd.22 la 24)	25				
Imobilizari corporale					
Terenuri	26				
Constructii	27				
Instalatii tehnice si masini	28				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29				
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30				
TOTAL (rd. 26 la 30)	31				
Imobilizari financiare	32				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33				

Suma de control F40 : 20652678 / 78954925

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SZABO MARIA MAGDOLNA

Numele si prenumele

POLGARI ERZSEBET

Semnătura

Stampila unității

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Balanta de verificare

01.12.2012 -- 31.12.2012

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	1 222 859.17	0.00	0.00	0.00	1 222 859.17	0.00	1 222 859.17
105	REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	1 031 722.91	1 112 475.92	1 336 067.74	1 112 475.92	2 367 790.65	0.00	1 255 314.73
1051	REZERVE LEGALE	0.00	73 800.00	0.00	73 800.00	0.00	73 800.00	0.00	73 800.00
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 / PREDERE	713 135.31	2 548.75	0.00	0.00	713 135.31	2 548.75	710 586.56	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	874 494.32	955 163.50	227 344.93	189 613.08	1 101 839.25	1 144 776.58	0.00	42 937.33
Total sume clasa 1		1 587 629.63	3 350 817.45	1 339 820.85	1 525 680.82	2 927 450.48	4 876 498.27	710 586.56	2 659 634.35
201	CHELTUELI DE CONSTITUIRE	418.78	0.00	0.00	418.78	418.78	418.78	0.00	0.00
2111	TERENURI	228 533.04	0.00	0.00	0.00	228 533.04	0.00	228 533.04	0.00
212	CONSTRUCTII	35 971.68	0.00	1 336 067.74	3 734.10	1 372 039.42	3 734.10	1 368 306.32	0.00
2131	ECHIP. TEHNOLOGICE(MASINLUTIL.)	48 691.48	0.00	3 145.00	0.00	51 837.48	0.00	51 837.48	0.00
2133	MULDACE DE TRANSPORT	255 205.96	0.00	39 666.71	15 187.48	294 872.67	15 187.48	279 685.19	0.00
214	MOBIILIER-APARATURA BIROTICA ETC	45 640.80	0.00	0.00	0.00	45 640.80	0.00	45 640.80	0.00
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS	31 570.00	0.00	0.00	31 570.00	31 570.00	31 570.00	0.00	0.00
2901	AMORT. CHELT DE CONSTITUIRE	0.00	418.78	418.78	0.00	418.78	418.78	0.00	0.00
2912	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	14 727.76	754.38	1 114 648.00	754.38	1 129 375.76	0.00	1 128 621.38
2913	AMORT. INST. MIJ DE TRANSPORT	0.00	253 344.46	15 187.48	3 895.90	15 187.48	257 231.36	0.00	242 043.88
2914	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORP	0.00	29 395.19	0.00	760.68	0.00	30 155.87	0.00	30 155.87
Total sume clasa 2		646 031.74	297 866.19	1 395 241.09	1 170 205.94	2 041 272.83	1 468 092.13	1 974 001.83	1 400 821.13
3021	MATERIALE AUXILIARE	14 247.65	0.00	0.00	14 247.65	14 247.65	14 247.65	0.00	0.00
3022	COMBUSTIBILI	6 568.87	6 568.87	959.85	959.85	7 528.72	7 528.72	0.00	0.00
3022.1	COMBUSTIBIL. CENTRU DE RECREIE SUGAS BAI	403.34	403.34	548.45	548.45	951.79	951.79	0.00	0.00
3024	PRESIE DE SCHIMB	0.00	0.00	706.45	706.45	706.45	706.45	0.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	5 182.37	4 554.77	1 859.02	2 486.62	7 041.39	7 041.39	0.00	0.00
3028.1	CENTRU DE AGREMENT SUGAS BAI	1 988.41	1 340.81	848.07	1 475.67	2 816.48	2 816.48	0.00	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	16 855.35	1 011.66	5 813.06	21 656.75	22 668.41	22 668.41	0.00	0.00
303.1	OBIECTE DE INVENTAR LA SUGAS BAI	564.00	564.00	261.86	261.86	825.86	825.86	0.00	0.00
Total sume clasa 3		42 854.24	12 135.30	9 338.38	40 057.32	52 192.62	52 192.62	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2012 -- 31.12.2012

Cont	Denumirea contului	Suma procedente		Rulaj perioada		Suma totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401	FURNIZORI	726 119,96	784 825,46	164 715,24	218 495,23	890 835,20	1 003 320,71	0,00	112 485,51
403	EFFECTE DE PLATIT	15 199,61	15 199,61	0,00	0,00	15 199,61	15 199,61	0,00	0,00
4111	CLIENTII	664 596,35	548 303,59	169 843,28	85 553,15	834 439,63	633 856,74	200 582,89	0,00
4112	CLIENTII PROTOCOL	1 031 297,13	180 813,90	0,00	16 301,09	1 031 297,13	197 114,99	834 182,14	0,00
421	PERSONAL - SALARI DATORATE	107 728,01	113 691,01	13 912,00	15 909,00	121 640,01	129 600,01	0,00	7 960,00
423	PERSONAL - SAUARIE MAT. DAT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	24 200,00	24 200,00	3 450,00	3 450,00	27 650,00	27 650,00	0,00	0,00
4311	CTB UNITATI LA ASIG. SOC.	22 427,00	24 789,00	2 362,00	3 309,00	24 789,00	28 098,00	0,00	3 309,00
4312	CTB ANG. LA ASIG. SOC.	11 320,00	12 512,00	1 192,00	1 670,00	12 512,00	14 182,00	0,00	1 670,00
4313	CTB FIRMA PT. ASIG. SOC. SANAT.	5 606,00	6 196,00	590,00	827,00	6 196,00	7 023,00	0,00	827,00
4314	CTB ANG. LA ASIG. SOC. SANAT.	5 928,00	6 553,00	625,00	876,00	6 553,00	7 429,00	0,00	876,00
4315	CTB PTR. ABP	220,00	243,00	23,00	33,00	243,00	276,00	0,00	33,00
4316	CTB CCI	916,00	1 013,00	97,00	135,00	1 013,00	1 148,00	0,00	135,00
4371	CTR. UNITATI LA ED. SOMAJ	538,00	595,00	57,00	80,00	595,00	675,00	0,00	80,00
4372	CTR. ANG. LA ED. SOMAJ	541,00	597,00	56,00	78,00	597,00	675,00	0,00	78,00
4373	FOND DE GARANTARE PTR. CREANTE SALARIALE	270,00	298,00	28,00	36,00	298,00	336,00	0,00	38,00
4423	TVA DE PLATA	74 812,91	74 812,76	0,00	6 523,49	74 812,91	83 336,25	0,00	8 523,34
4424	TVA DE RECUPERAT	9 183,91	9 183,91	0,00	0,00	9 183,91	9 183,91	0,00	0,00
4426	TVA DEDUCTIBILA	106 431,83	84 388,43	41 322,89	63 366,29	147 754,72	147 754,72	0,00	0,00
4427	TVA COLECTATA	140 548,47	169 896,48	71 889,78	42 551,77	212 438,25	212 438,25	0,00	0,00
444	IMPOZITUL PE SALARI	12 486,00	13 805,00	1 319,00	1 875,00	13 805,00	15 680,00	0,00	1 875,00
445	SURVENTII	35 245,09	29 299,97	9 572,26	5 945,12	44 817,35	35 245,09	9 572,26	0,00
445.1	AJUTOR DE INCALZIRE PTR. SEZON RECE	5 945,12	0,00	9 572,26	5 945,12	15 517,38	5 945,12	9 572,26	0,00
445.2	SURVENTII CONS. LOCAL	29 299,97	29 299,97	0,00	0,00	29 299,97	29 299,97	0,00	0,00
446	ALTE IMPOZITE SI TAXE	9 003,00	9 003,00	0,00	0,00	9 003,00	9 003,00	0,00	0,00
446.1	IMPOZIT PE CLADIRI	5 919,00	5 919,00	0,00	0,00	5 919,00	5 919,00	0,00	0,00
446.2	IMPOZIT PE TEREN	2 038,00	2 038,00	0,00	0,00	2 038,00	2 038,00	0,00	0,00
446.3	IMPOZIT MJ. TRANSP. <12 TO	926,00	926,00	0,00	0,00	926,00	926,00	0,00	0,00
446.4	IMPOZIT MJ. TRANSP. >12 TO	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00

Balanta de verificare

01.12.2012 -- 31.12.2012

Cont	Denumirea contului	Suma precedente		Rulaje perioada		Suma totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
461	DEBITORI DIVERSI	794 592,35	453 006,11	70 803,17	52 963,74	865 395,52	505 969,85	359 425,67	0,00
461 2	DEBITORI BLOCURI ANL	529 091,03	442 889,83	52 626,94	52 963,74	581 717,97	495 853,57	85 864,40	0,00
461 3	DEBITORI CU SUBVENTIA ANL	184 712,07	0,00	0,00	0,00	184 712,07	0,00	184 712,07	0,00
461 4	GARANTEE PENTRU LICITATIE	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
461 5	DEBITORI LA BLOCURI ANL PREDATE	70 789,25	116,28	18 176,23	0,00	88 965,48	116,28	88 945,20	0,00
471	CHELT INREG IN AVANS	148 957,80	148 957,80	0,00	0,00	148 957,80	148 957,80	0,00	0,00
471 2	CHELT IN AVANS PTR BL ANL SI SOCIAL	148 327,80	148 327,80	0,00	0,00	148 327,80	148 327,80	0,00	0,00
471 3	CHELTURE IN AVANS PTR LICENTA	630,00	630,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00
472	VENITURI INREG IN AVANS	217 357,77	402 069,84	0,00	0,00	217 357,77	402 069,84	0,00	184 712,07
472 2	VENITURI IN AVANS BLOCURI ANL	217 357,77	217 357,77	0,00	0,00	217 357,77	217 357,77	0,00	0,00
472 3	VENITURI IN AVANS BL ANL	0,00	184 712,07	0,00	0,00	0,00	184 712,07	0,00	184 712,07
491	PROV PT DEPR. CREANTE CLIENT	0,00	8 628,74	0,00	0,00	0,00	8 628,74	0,00	8 628,74
Total suma clasa 4		4 165 526,19	3 122 871,63	551 857,62	521 979,88	4 717 383,81	3 644 851,51	1 403 762,96	331 230,66
5121	CONTURILE BANCA IN LEI	1 193 705,04	853 390,95	138 047,10	177 864,36	1 331 752,14	1 031 055,31	300 696,83	0,00
5121 1	CONT CURENT LA BCR	861 274,75	583 651,54	67 048,48	108 456,80	928 323,23	672 108,34	256 214,89	0,00
5121 2	CONT CURENT BANCA TRANSILVANIA	23,38	0,00	510,86	534,24	534,24	534,24	0,00	0,00
5121 3	CONT CURENT LA TREZORERIE	276 001,55	233 334,05	34 455,78	32 641,34	310 457,33	265 975,39	44 481,94	0,00
5121 4	BCR CONT ESCROW	56 405,36	56 405,36	36 031,98	36 031,98	92 437,34	92 437,34	0,00	0,00
5311	CASA IN LEI	648 448,54	647 093,85	57 009,93	55 726,65	705 458,47	702 820,50	2 637,97	0,00
581	VIRAMENTE INTERNE	543 150,00	543 150,00	37 935,00	37 935,00	581 085,00	581 085,00	0,00	0,00
Total suma clasa 5		2 385 303,58	2 043 634,80	232 992,03	271 326,01	2 618 295,61	2 314 960,81	303 334,80	0,00
6021	CHELT CU MATERIALE AUXILIARE	0,00	0,00	8 696,45	8 696,45	8 696,45	8 696,45	0,00	0,00
6022	CHELT PRIVIND COMBUSTIBILUL	6 568,87	6 568,87	959,85	959,85	7 528,72	7 528,72	0,00	0,00
6022 1	CHELT CU COMBUSTIBIL SUGAS BAI	403,34	403,34	548,45	548,45	951,79	951,79	0,00	0,00
6024	CHELT CU PIESELE DE SCHIMB	0,00	0,00	706,45	706,45	706,45	706,45	0,00	0,00
6028	CHELT CU ALTE MAT. CONSUMABILE	4 762,95	4 762,95	4 098,72	4 098,72	8 861,67	8 861,67	0,00	0,00
6028 1	CENTRU DE AGREMENT SUGAS BAI	1 340,81	1 340,81	1 475,07	2 816,48	4 216,48	2 816,48	0,00	0,00
603	CHELT CU OBIECTE DE INVENTAR	1 011,66	1 011,66	20 044,65	20 044,65	21 056,31	21 056,31	0,00	0,00
603 1	CHELT CU OB INVENTAR LA SUGAS BAI	564,00	564,00	261,86	261,86	825,86	825,86	0,00	0,00
604	CHELT CU MAT. NESTOCATE	2 917,33	2 917,33	922,74	922,74	3 840,07	3 840,07	0,00	0,00

Balanta de verificare

01.12.2012 -- 31.12.2012

Cont	Denumirea contului	Suma precedente		Rulaje perioada		Suma totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
604.1	CHELTUIMANT NESTOCATE CENTRALE	429.67	429.67	761.85	761.85	1.191.52	1.191.52	0.00	0.00
604.2	CHELTUIMANT NESTOC.	2.086.13	2.086.13	56.77	56.77	2.142.90	2.142.90	0.00	0.00
604.3	CHELTUIMANT NESTOC. NEDUCTIBILE	22.50	22.50	0.00	0.00	22.50	22.50	0.00	0.00
604.4	CHELTUIMANT NESTOC LA VILA,SUCAS	0.00	0.00	1.60	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00
604.5	CENTRU DE AGREMENT SI RECREERE SUCAS BAI	379.03	379.03	102.52	102.52	481.55	481.55	0.00	0.00
605	CHELTUIMANT ENERGIA SI APA	440.663.83	440.663.83	122.187.19	122.187.19	562.851.02	562.851.02	0.00	0.00
605.1	CHELTUIMANT GAZE LA CENTR TERMICE	129.530.13	129.530.13	60.129.67	60.129.67	189.659.80	189.659.80	0.00	0.00
605.3	CHELTUIMANT GAZ LA BLANI	187.877.75	187.877.75	52.262.89	52.262.89	240.140.64	240.140.64	0.00	0.00
605.4	CHELTUIMANT APA LA BL. ANL	58.667.11	58.667.11	4.384.83	4.384.83	63.051.94	63.051.94	0.00	0.00
605.5	CHELTUIMANT ENERGIE ELECT. LA BLANI	17.519.61	17.519.61	2.376.93	2.376.93	19.896.54	19.896.54	0.00	0.00
605.6	CHELTUIMANT ENERGIE SI GAZ BL.105	20.044.06	20.044.06	0.00	0.00	20.044.06	20.044.06	0.00	0.00
605.7	CHELTUIMANT APA EN.ELECT. GAZ LA TIGARETEI	0.00	0.00	522.50	522.50	522.50	522.50	0.00	0.00
611	CHELTUIMANT INTRETINEREA SI REP.	841.65	841.65	0.00	0.00	841.65	841.65	0.00	0.00
612	CHELTUIMANT REDEVENTE SI CHIRII	51.570.00	51.570.00	5.000.00	5.000.00	56.570.00	56.570.00	0.00	0.00
613	CHELTUIMANT PRIME DE ASIGURARE	1.086.50	1.086.50	50.00	50.00	1.136.50	1.136.50	0.00	0.00
614	CHELTUIMANT STUDIUL SI CERCETARI	660.00	660.00	0.00	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00
623	CHELTUIMANT DE PROTOCOL, RECLAMA	160.00	160.00	467.65	467.65	627.65	627.65	0.00	0.00
624	CHELTUIMANT TRANSPORTUL	883.74	883.74	100.81	100.81	984.55	984.55	0.00	0.00
625	CHELTUIMANT DE PLASARI, DETASARI	26.00	26.00	0.00	0.00	26.00	26.00	0.00	0.00
626	CHELTUIMANT POSTALE SI TAXE TELECOM	3.547.62	3.547.62	339.32	339.32	3.886.94	3.886.94	0.00	0.00
627	CHELTUIMANT CU SERV. BANCARE	1.095.93	1.095.93	277.28	277.28	1.373.21	1.373.21	0.00	0.00
628	ALTE CHELTUIMANT CU SERV. LA TERTI	153.011.59	153.011.59	1.618.11	1.618.11	154.629.70	154.629.70	0.00	0.00
628.1	CHELTUIMANT SERVICII PTR. ADMINISTRATIE	12.214.46	12.214.46	34.30	34.30	12.248.76	12.248.76	0.00	0.00
628.2	UTILITATI PTR. BUCURILE ANL	138.792.90	138.792.90	515.00	515.00	139.307.90	139.307.90	0.00	0.00
628.3	CHELTUIMANT CU SERVICIUL LA BL. 105	1.200.00	1.200.00	0.00	0.00	1.200.00	1.200.00	0.00	0.00
628.4	SUCAS BAI CENTRU DE AGREMENT	754.23	754.23	423.81	423.81	1.178.04	1.178.04	0.00	0.00
635	CHELTUIMANT ALTE IMPOZITE & TAXE	10.736.97	10.736.97	133.00	133.00	10.869.97	10.869.97	0.00	0.00
635.2	CHELTUIMANT A.B.P.	220.00	220.00	24.00	24.00	244.00	244.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2012 -- 31.12.2012

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
635.3	CHELT.CU IMPOZITE SI TAXE LOCALE	9.003,00	9.003,00	4,00	4,00	9.007,00	9.007,00	0,00	0,00
635.4	CHELTUELI CU TAXE DIFERITE	1.510,97	1.510,97	96,00	96,00	1.606,97	1.606,97	0,00	0,00
635.6	CHELT.CU AMP. SUGAS BAI	3,00	3,00	9,00	9,00	12,00	12,00	0,00	0,00
641	CHELT. CU SALARIJI PERSONAL	109.594,00	109.594,00	15.909,00	15.909,00	125.503,00	125.503,00	0,00	0,00
641.1	CHELT.CU SALARIJI SUGAS BAI	1.220,00	1.220,00	4.567,00	4.567,00	5.787,00	5.787,00	0,00	0,00
645.1	CTB. UNIT. LA ASIG. SOC.	22.796,00	22.796,00	3.309,00	3.309,00	26.105,00	26.105,00	0,00	0,00
645.1.1	CHELT.CAS ASIGURATOR SUGAS BAI	254,00	254,00	950,00	950,00	1.204,00	1.204,00	0,00	0,00
645.2	CTB. UNIT. LA AJ. DE SOMAJ	547,00	547,00	80,00	80,00	627,00	627,00	0,00	0,00
645.2.1	CHELT.FD.SOMAJ ASIGURATOR SUGAS BAI	6,00	6,00	22,00	22,00	28,00	28,00	0,00	0,00
645.3	CONTRIB. FIRMEI PT ASIG SOC SANAT	5.698,00	5.698,00	827,00	827,00	6.525,00	6.525,00	0,00	0,00
645.3.1	CHELT.SANATA TE ASIGURATOR SUGAS BAI	63,00	63,00	237,00	237,00	300,00	300,00	0,00	0,00
645.4	CTB.UNIT.LA CCI	932,00	932,00	135,00	135,00	1.067,00	1.067,00	0,00	0,00
645.4.1	CHELT.CCI SUGAS BAI	11,00	11,00	39,00	39,00	50,00	50,00	0,00	0,00
645.5	CTB.UNIT.LA FOND DE GARANTARE	274,00	274,00	38,00	38,00	312,00	312,00	0,00	0,00
645.5.1	CHELT.FD.GARANTARE CREANTE SAI. SUGAS BAI	3,00	3,00	12,00	12,00	15,00	15,00	0,00	0,00
645.8	ALTE.CHELT. ASIG SI PROT.SOC	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
658.2	DONATI SI SUBVENTII ACORDATE	300,00	300,00	77,00	77,00	377,00	377,00	0,00	0,00
658.3	CHELT. ACT.CEDATE, ALTE OP. CAP	0,00	0,00	31.570,00	31.570,00	31.570,00	31.570,00	0,00	0,00
66.7	CHELT. CU SCURTURILE ACORDATE	0,00	0,00	-1,67	-1,67	-1,67	-1,67	0,00	0,00
681.1	CHELT. DE EXPL.CU AMORT. IMOB	51.509,93	51.509,93	6.819,66	6.819,66	58.329,59	58.329,59	0,00	0,00
681.3	CHELT. CU PROV. PT. DEPR. IMOB	0,00	0,00	2.979,72	2.979,72	2.979,72	2.979,72	0,00	0,00
Total suma clasa 6		871.945,57	871.945,57	227.344,93	227.344,93	1.099.290,50	1.099.290,50	0,00	0,00
704	V. DIN LUCRARI SI SERVICII	210.581,06	210.581,06	89.012,26	89.012,26	299.593,32	299.593,32	0,00	0,00
704.2	VENITURI DIN SERV. LUCRARI	1.523,89	1.523,89	0,00	0,00	1.523,89	1.523,89	0,00	0,00
704.3	VENITURI DIN SERVICII CU CENTRALE TERMICE	209.054,75	209.054,75	87.011,45	87.011,45	296.066,20	296.066,20	0,00	0,00
704.4	VENITURI DIN SERVICII LA CENT. SUGAS BAI	2,42	2,42	2.000,81	2.000,81	2.003,23	2.003,23	0,00	0,00
706	V. DIN REDEVENITE SI CHIRII	130.815,94	130.815,94	11.874,00	11.874,00	142.689,94	142.689,94	0,00	0,00

Balanta de verificare

01.12.2012 -- 31.12.2012

Cont	Denumirea contului	Suma precedente		Rulaje perioada		Suma totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
708	V. DIN ACTIVITATI DIVERSE	572 457.78	572 457.78	57 460.75	57 460.75	629 918.53	629 918.53	0.00	0.00
708.1	VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE	77 992.70	77 992.70	8 775.93	8 775.93	86 768.63	86 768.63	0.00	0.00
708.2	VENITURI DIN BLOCURI ANI	494 465.08	494 465.08	48 684.82	48 684.82	543 149.90	543 149.90	0.00	0.00
7413	VEN. DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE PT ALTE CHELTUI	27 956.87	27 956.87	21 571.44	21 571.44	49 568.31	49 568.31	0.00	0.00
7416	VEN. DIN AJUTOR DE INCALZIRE PTR SEZON RECE	5 945.12	5 945.12	9 572.26	9 572.26	15 517.38	15 517.38	0.00	0.00
766	V. DIN DOBANZI	4 817.98	4 817.98	122.37	122.37	4 940.35	4 940.35	0.00	0.00
Total suma clasa 7		952 614.75	952 614.75	189 613.08	189 613.08	1 142 227.83	1 142 227.83	0.00	0.00
Totaluri:		10 651 905.70	10 651 905.69	3 946 207.98	3 946 207.98	14 598 113.68	14 598 113.67	4 391 686.15	4 391 686.14

Intocmit, _____
 Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

