

Tip situație financiară : UU

Bifați numai dacă
este cazul:

- ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- ☐ Sucursala
- ☐ GIE - grupuri de interes economic

☒ An ☐ Semestru Anul 2016

Entitatea URBAN-LOCATO SRL

Adresa

Județ Covasna Sector Localitate SFANTU GHEORGHE

Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon

FABRICII 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 cu raspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

68.20 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

68.20 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale

☒ Entități mijlocii, mari și entități de
interes public☐ Entități mici☒ Microentități☐ Entități de
interes
public

?

- ☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de
anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991
- ☐ 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
- ☐ 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state
aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale simplificate încheiate la 31.12.2016 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(2) din
Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu
financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total

2.735.727

Profit/ pierdere

85.983

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

SZABO MARIA MAGDOLNA

Semnătura

INTOCMIT,

Numele si prenumele

POLGARI ERZSEBET

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Erzsebet
Polgari

Digitally signed by
Erzsebet Polgari
Date: 2017.03.06
15:05:39 +02'00'

Semnătura electronica

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?

☐ DA☒ NU

AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

CIF/ CUI

Formular VALIDAT

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2016

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2016	31.12.2016
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+207+409+208-280-290)	01	3.027	2.018
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	696.334	673.460
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03	1.900	5.200
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	701.261	680.678
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+4091-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05		
II. CREANȚE (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+428+431**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473*-491-495-496+5187)	06	1.002.227	895.778
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505-506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07	967.692	1.072.098
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	345.032	478.590
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	2.314.951	2.446.466
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	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***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186)	13	177.012	201.915
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	1.948.484	2.055.049
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	15	2.649.745	2.735.727
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***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18	189.455	189.502
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22	189.455	189.502
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23	189.455	189.502
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	25		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	29	1.020.740	1.020.740
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	1.020.740	1.020.740
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	36		
IV. REZERVE (ct.106)	37	138.523	138.523
Acțiuni proprii (ct. 109)	38		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	41	1.287.174
	SOLD D (ct. 117)	42	
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
	SOLD C (ct. 121)	43	203.308
	SOLD D (ct. 121)	44	85.983
Repartizarea profitului (ct. 129)	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	2.649.745	2.735.727
Patrimoniul public (ct. 1016)	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	49	2.649.745	2.735.727

Suma de control F10 : 41389411 / 101414391

*) 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.

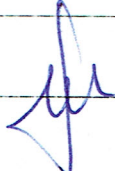
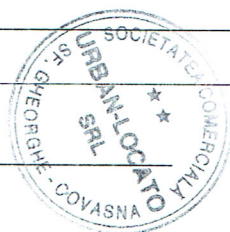
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

SZABO MARIA MAGDOLNA

Semnătura

Formular
VALIDAT

Numele și prenumele

POLGARI ERZSEBET

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-

CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

Cod 20

la data de 31.12.2016

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2015	2016
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766***)	01	1.125.412	1.086.009
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741**** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	02	133.325	148.427
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	03	20.144	20.000
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645)	04	223.188	237.461
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 786)	05	34.512	69.933
6. Alte cheltuieli* (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652 + 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 667 + 666 + 668)	06	773.782	805.647
7. Impozite (ct.691 + 698)	07	3.803	15.412
8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)	08	203.308	85.983
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)	09	0	0

Suma de control F20 : 4986346 / 101414391

*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

**) Rd. 01 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri.

***) Rd. 01 - Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 766).

****) Rd. 02 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare altele decât cele aferente cifrei de afaceri.

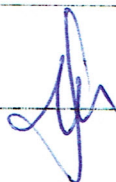
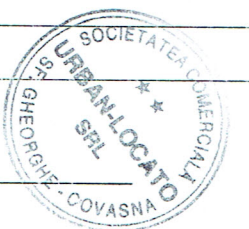
*) Rd. 06 - Se înscriu și cheltuielile cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666)

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

SZABO MARIA MAGDOLNA

Semnătura

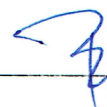
Numele și prenumele

POLGARI ERZSEBET

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura


**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2016

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unități care au înregistrat profit		01	1	85.983	
Unități care au înregistrat pierdere		02			
Unități 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, salariați și 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 salariați		Nr. rd.	31.12.2015		31.12.2016
A		B	1		2
Numar mediu de salariați		24	7		7
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		25	9		11

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 229 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	50	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	51	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 7)	52	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	53	
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	

F30 - pag. 3

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	60		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64	9.808	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66+69):	65	0	0
- după surse de finanțare (rd. 66=67+68)	66	0	0
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- după natura cheltuielilor (rd. 69=70+71)	69	0	0
- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75	1.900	5.200
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	76	1.900	5.200
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77	1.900	5.200
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78		
- părți sociale emise de rezidenți	79		
- obligațiuni emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	81		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	82		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84		

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86		
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:	87	470.538	432.666
- 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)	88		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și al statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 443 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)	91	28.861	33.255
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93	22.494	24.535
- subvenții de încasat(ct.445)	94	6.367	8.720
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	96		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	97		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate 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)	98		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473 + 472), (rd.100 la 102)	99	436.249	413.799
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	100		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	101	436.249	413.799
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	102		
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	103		
- de la nerezidenți	104		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.107 la 113)	106		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108		

- părți sociale emise de rezidenti	109		
- obligațiuni emise de rezidenti	110		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	111		
- acțiuni emise de nerezidenti	112		
- obligațiuni emise de nerezidenti	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115	546	383
- în lei (ct. 5311)	116	546	383
- în valută (ct. 5314)	117		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	344.486	478.206
- în lei (ct. 5121), din care:	119	344.486	478.206
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122		
- conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)	123		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	125		
Datorii (rd. 127 + 130 + 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151 + 154 + 157 + 158 + 161 + 162 + 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	366.469	391.416
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161), (rd. 128 + 129)	127		
- în lei	128		
- în valută	129		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.131 + 132)	130		
- în lei	131		
- în valută	132		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5196 + 5197), (rd. 134+135)	133		
- în lei	134		
- în valută	135		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 137+138)	136		
- în lei	137		
- în valută	138		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 140+141)	139		
- în lei	140		
- în valută	141		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 143+144)	142		
- în lei	143		
- în valută	144		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147)	145		
- în lei	146		
- în valută	147		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)	148		
- în lei	149		
- în valuta	150		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153)	151		
- în lei	152		
- în valută	153		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 155+156)	154		
- în lei	155		
- în valuta	156		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158		
- în lei si exprimate în lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute	159		
- în valută	160		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	161		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161a		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	115.835	141.832
- 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)	163		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	8.542	11.594
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)	165	52.637	48.488
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166	6.197	6.318
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	46.440	42.170
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	168		
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	169		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	171		
- sume datorate acționarilor / asociaților PF	171a		
- sume datorate acționarilor / asociaților PJ	171b		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)	172	189.455	189.502

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473+4661)	174	189.455	189.502
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	177		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	178		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	179		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180	1.020.740	1.020.740
- acțiuni cotate 3)	181		
- acțiuni necotate 4)	182		
- părți sociale	183	1.020.740	1.020.740
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184		
Brevete si licente (din ct.205)	185	3.027	3.027
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	187		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	190		

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2015		31.12.2016	
		Suma (lei)	% ⁶⁾	Suma (lei)	% ⁶⁾
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) ⁶⁾, (rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202)	191	1.020.740	X	1.020.740	X
- deținut de instituții publice, (rd. 193+194)	192	1.020.740	100,00	1.020.740	100,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	194	1.020.740	100,00	1.020.740	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	195				
- cu capital integral de stat	196				
- cu capital majoritar de stat	197				
- cu capital minoritar de stat	198				
- deținut de regii autonome	199				
- deținut de societăți cu capital privat	200				
- deținut de persoane fizice	201				
- deținut de alte entități	202				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2015		31.12.2016	
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:	203				
- către instituții publice centrale;	204				
- către instituții publice locale;	205				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	206				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2015		31.12.2016	
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	207				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	208				
- către instituții publice centrale;	209				
- către instituții publice locale;	210				

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	211		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	212		
- către instituții publice centrale;	213		
- către instituții publice locale;	214		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	215		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	31.12.2015	31.12.2016
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	216		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	217		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	218		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	219		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	31.12.2015	31.12.2016
Venituri obținute din activități agricole	220		
XVII. Situația veniturilor și cheltuielilor	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	31.12.2015	31.12.2016
1. Cifra de afaceri netă (rd. 222+223-224+225+226)	221	1.125.412	1.086.009
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	222	1.125.412	1.086.009
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	223		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	224		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766) 7)	225		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	226		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	227		
Sold D	228		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	229		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	230		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	231		

6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	232	113.964	110.442
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	233	9.521	33.419
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	234		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	235		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 221 + 227 - 228 + 229 + 230 + 231 + 232 + 233)	236	1.248.897	1.229.870
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	237	20.144	20.000
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	238	10.124	8.820
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	239	644.035	663.160
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	240		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	241		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 243 + 244)	242	223.188	237.461
a) Salarii și indemnizații 8) (ct.641+642+643+644)	243	182.596	194.306
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645)	244	40.592	43.155
a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 246 - 247)	245	23.235	23.883
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	246	23.235	23.883
a.2) Venituri (ct.7813)	247		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 249 - 250)	248	11.277	46.050
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	249	11.277	46.050
b.2) Venituri (ct.754+7814)	250		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 252 la 258)	251	119.623	133.666
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622 +623-624+625+626+627+628)	252	91.074	101.379
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586 9))	253	28.549	32.287
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	254		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	255		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	256		
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6588)	257		
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666) 7)	258		
Ajustări privind provizioanele (rd. 260 - 261)	259		
- Cheltuieli (ct.6812)	260		
- Venituri (ct.7812)	261		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 237 la 240 - 241 + 242 + 245 + 248 + 251 + 259)	262	1.051.626	1.133.040
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 236 - 262)	263	197.271	96.830
- Pierdere (rd. 262 - 236)	264	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	265		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	266		
13. Venituri din dobânzi (ct.766) 7)	267	9.840	4.565

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	268		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	269		
15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	270		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	271		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 265 + 267 + 269 + 270)	272	9.840	4.565
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 274 - 275)	273		
- Cheltuieli (ct.686)	274		
- Venituri (ct.786)	275		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666) 7)	276		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	277		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	278		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 273+ 276 +278)	279		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 272 - 279)	280	9.840	4.565
- Pierdere (rd. 279 - 272)	281	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 236 + 272)	282	1.258.737	1.234.435
CHELTUIELI TOTALE (rd. 262 + 279)	283	1.051.626	1.133.040
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 282 - 283)	284	207.111	101.395
- Pierdere (rd. 283 - 282)	285	0	0
19. Impozitul pe profit (ct. 691)	286	3.803	15.412
20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	287		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 284 - 285 - 286 - 287)	288	203.308	85.983
- Pierdere (rd. 285 + 286 + 287 - 284)	289	0	0

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SZABO MARIA MAGDOLNA

Numele si prenumele

POLGARI ERZSEBET

Semnatura



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-

*) Pentru statutul de 'persoane juridice asociate' se vor avea în vedere prevederile art. 258 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

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

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

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

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

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea 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 cadrul 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 datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

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

6) La secțiunea XII Capital social vărsat la rd. 192 - 202 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 191.

7) Conturi de repartizare după natura conturilor respective.

8) La rândul 243 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'.

9) În acest cont se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE

la data de 31.12.2016

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	3.027			X	3.027
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	3.027			X	3.027
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	436.819			X	436.819
Constructii	07	1.380.629				1.380.629
Instalatii tehnice si masini	08	335.729		3.456		332.273
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	45.641				45.641
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	2.198.818		3.456		2.195.362
III.Imobilizari financiare	17	1.900	3.300		X	5.200
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	2.203.745	3.300	3.456		2.203.589

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I. Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20		1.009		1.009
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22		1.009		1.009
II. Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	1.153.904	8.678		1.162.582
Instalatii tehnice si masini	25	302.939	14.196	3.456	313.679
Alte instalatii, utilaje si mobilier	26	45.641			45.641
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	1.502.484	22.874	3.456	1.521.902
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	1.502.484	23.883	3.456	1.522.911

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45				
III.Imobilizari financiare	46				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

Suma de control F40 : 22390072 / 101414391

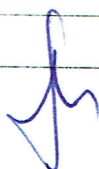
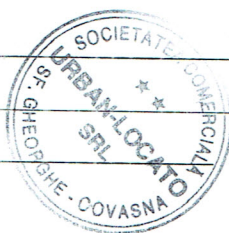
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SZABO MARIA MAGDOLNA

Semnătura

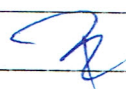
Numele si prenumele

POLGARI ERZSEBET

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-

**Formular
VALIDAT**

Balanta de verificare

01.12.2016 -- 31.12.2016

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	1 020 740.00	0.00	0.00	0.00	1 020 740.00	0.00	1 020 740.00
1061	REZERVE LEGALE	0.00	73 800.00	0.00	0.00	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 / PIREDERE NEACOP.	378 541.10	203 307.52	0.00	0.00	378 541.10	203 307.52	175 233.58	0.00
1175	REZULTATUL REPORTAT DIN SURPLUSUL DIN REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	1 665 714.73	0.00	0.00	0.00	1 665 714.73	0.00	1 665 714.73
121	PROFIT SI PIERDERE	1 147 080.39	1 235 001.56	204 679.21	202 742.37	1 351 759.60	1 437 743.93	0.00	85 984.33
Total sume clasa 1		1 525 621.49	4 263 286.93	204 679.21	202 742.37	1 730 300.70	4 466 029.30	175 233.58	2 910 962.18
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	3 027.38	0.00	0.00	0.00	3 027.38	0.00	3 027.38	0.00
2111	TERENURI	436 819.04	0.00	0.00	0.00	436 819.04	0.00	436 819.04	0.00
212	CONSTRUCTII	1 380 629.25	0.00	0.00	0.00	1 380 629.25	0.00	1 380 629.25	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE)	57 827.99	0.00	0.00	0.00	57 827.99	0.00	57 827.99	0.00
2133	MULOACE DE TRANSPORT	277 900.61	3 456.29	0.00	0.00	277 900.61	3 456.29	274 444.32	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	45 640.80	0.00	0.00	0.00	45 640.80	0.00	45 640.80	0.00
263	ACTIUNI DETINUTE LA ENTITATI CONTROLATE IN COMUN	4 000.00	0.00	1 200.00	0.00	5 200.00	0.00	5 200.00	0.00
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	925.01	0.00	84.09	0.00	1 009.10	0.00	1 009.10
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	1 161 858.76	0.00	723.17	0.00	1 162 581.93	0.00	1 162 581.93
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	3 456.29	315 981.94	0.00	1 152.92	3 456.29	317 134.86	0.00	313 678.57
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	45 640.80	0.00	0.00	0.00	45 640.80	0.00	45 640.80
Total sume clasa 2		2 209 301.36	1 527 862.80	1 200.00	1 960.18	2 210 501.36	1 529 822.98	2 203 588.78	1 522 910.40
3021	MATERIALE AUXILIARE	1 973.59	1 973.59	0.00	0.00	1 973.59	1 973.59	0.00	0.00
3022	COMBUSTIBILI	6 605.22	6 605.22	953.53	953.53	7 558.75	7 558.75	0.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	10 208.91	10 208.91	258.33	258.33	10 467.24	10 467.24	0.00	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	4 038.00	4 038.00	0.00	0.00	4 038.00	4 038.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2016 -- 31.12.2016

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	Total sume clasa 3	22 825.72	22 825.72	1 211.86	1 211.86	24 037.58	24 037.58	0.00	0.00
401	FURNIZORI	882 158.26	963 017.27	99 953.17	160 926.20	982 111.43	1 123 943.47	0.00	141 832.04
4111	CLIENTI	888 887.73	740 051.77	149 587.47	171 861.23	1 038 475.20	911 913.00	126 562.20	0.00
4112	CLIENTI PROTOCOL	441 446.97	109 203.96	0.00	10 080.55	441 446.97	119 284.51	322 162.46	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	161 737.00	171 027.00	19 534.00	19 563.00	181 271.00	190 590.00	0.00	9 319.00
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	1 345.00	1 691.00	444.00	423.00	1 789.00	2 114.00	0.00	325.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	29 711.00	29 711.00	4 000.00	4 000.00	33 711.00	33 711.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	1 800.00	0.00	150.00	0.00	1 950.00	0.00	1 950.00
4311	CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	25 878.00	28 759.00	2 881.00	3 239.00	28 759.00	31 998.00	0.00	3 239.00
4312	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA ASIGURARILE SOCIALE	17 202.00	19 117.00	1 915.00	2 152.00	19 117.00	21 269.00	0.00	2 152.00
4313	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	8 379.00	9 278.00	899.00	1 017.00	9 278.00	10 295.00	0.00	1 017.00
4314	CONTRIBUTIA ANGAJATILOR - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	8 859.00	9 810.00	951.00	1 077.00	9 810.00	10 887.00	0.00	1 077.00
4315	CTB.PTR ABP	324.00	360.00	36.00	41.00	360.00	401.00	0.00	41.00
4316	CTB.CCI	2 711.00	1 517.00	423.00	166.00	3 134.00	1 683.00	0.00	-1 451.00
4371	CONTRIBUTIA UNITATII LA FONDUL DE SOMAJ	806.00	892.00	86.00	98.00	892.00	990.00	0.00	98.00
4372	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA FONDUL DE SOMAJ	807.00	894.00	87.00	97.00	894.00	991.00	0.00	97.00
4373	FOND DE GARANTARE PTR CREANTE SALARIALE	394.00	436.00	42.00	48.00	436.00	484.00	0.00	48.00
441	IMPOZITUL PE PROFIT	20 553.00	20 553.00	0.00	-1 338.00	20 553.00	19 215.00	1 338.00	0.00
4423	TVA DE PLATA	77 480.00	89 438.73	12 529.00	25 708.53	90 009.00	115 147.26	0.00	25 138.26
4426	TVA DEDUCTIBILA	130 437.44	130 437.44	14 770.02	14 770.02	145 207.46	145 207.46	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	198 080.83	198 080.83	41 382.93	41 382.93	239 463.76	239 463.76	0.00	0.00
4428	TVA NEEEXIGIBILA	253 756.23	261 509.77	53 352.85	37 477.16	307 109.08	298 986.93	8 122.15	0.00
4428.TI	TVA NEEEXIGIBILA - INCASARE	128 197.90	148 992.06	28 428.96	22 709.64	156 626.86	171 701.70	0.00	15 074.84
4428.TP	TVA NEEEXIGIBILA - PLATA	143 402.09	130 361.47	24 923.89	14 767.52	168 325.98	145 128.99	23 196.99	0.00

Balanta de verificare

01.12.2016 -- 31.12.2016

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	21 192.00	23 395.00	2 203.00	2 866.00	23 395.00	26 261.00	0.00	2 866.00
445	SUBVENTII	30 052.23	26 737.25	5 405.26	0.00	35 457.49	26 737.25	8 720.24	0.00
445.1	AJUTOR DE INCALZIRE PTR SEZON RECE	30 052.23	26 737.25	5 405.26	0.00	35 457.49	26 737.25	8 720.24	0.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	26 735.00	25 826.00	0.00	0.00	26 735.00	25 826.00	0.00	-909.00
446.1	IMPOZIT PE CLADIRI	25 148.00	25 148.00	0.00	0.00	25 148.00	25 148.00	0.00	0.00
446.2	IMPOZIT PE TEREN	688.00	265.00	0.00	0.00	688.00	265.00	0.00	-423.00
446.3	IMPOZIT MIJ TRANSP <12 TO	740.00	254.00	0.00	0.00	740.00	254.00	0.00	-486.00
446.4	IMPOZIT MIJ TRANSP >12 TO	159.00	159.00	0.00	0.00	159.00	159.00	0.00	0.00
461	DEBITORI DIVERSI	1 350 672.05	924 290.59	166 257.82	178 840.69	1 516 929.87	1 103 131.28	413 798.59	0.00
461.2	DEBITORI BLOCURI ANL	1 023 379.60	915 496.99	166 257.82	138 840.15	1 189 637.42	1 054 337.14	135 300.28	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
461.5	DEBITORI LA BLOCURI ANL PREDATE	142 580.38	8 793.60	0.00	40 000.54	142 580.38	48 794.14	93 786.24	0.00
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	48 725.13	48 725.13	0.00	0.00	48 725.13	48 725.13	0.00	0.00
471.4	AVANS PTR LUCRARI	48 725.13	48 725.13	0.00	0.00	48 725.13	48 725.13	0.00	0.00
472	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS	0.00	189 502.03	0.00	0.00	0.00	189 502.03	0.00	189 502.03
472.1	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS LOCATARI ANL	0.00	4 789.96	0.00	0.00	0.00	4 789.96	0.00	4 789.96
472.3	VENITURI IN AVANS BLANL	0.00	184 712.07	0.00	0.00	0.00	184 712.07	0.00	184 712.07
Total sume clasa 4		4 628 329.87	4 026 060.77	576 739.52	674 646.31	5 205 069.39	4 700 707.08	880 703.64	376 341.33
5081	ALTE TITLURI DE PLASAMENT	1 072 050.59	0.00	47.62	0.00	1 072 098.21	0.00	1 072 098.21	0.00
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	2 126 759.92	1 752 460.10	335 703.77	231 797.13	2 462 463.69	1 984 257.23	478 206.46	0.00
5121.1	CONT CURENT LA BCR	1 009 885.68	692 725.55	106 737.98	56 786.27	1 116 623.66	749 511.82	367 111.84	0.00
5121.2	CONT CURENT BANCA TRANSILVANIA	471 755.46	471 755.46	83 128.91	83 128.91	554 884.37	554 884.37	0.00	0.00
5121.3	CONT CURENT LA TREZORERIE	322 541.69	265 402.00	80 783.93	26 829.00	403 325.62	292 231.00	111 094.62	0.00
5121.4	BCR CONT ESCROW	322 577.09	322 577.09	65 052.95	65 052.95	387 630.04	387 630.04	0.00	0.00
5311	CASA IN LEI	639 252.87	632 215.64	66 111.19	72 765.17	705 364.06	704 980.81	383.25	0.00
5328	ALTE VALORI	9 708.49	9 138.34	2 399.75	2 969.90	12 108.24	12 108.24	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	477 800.00	477 800.00	58 350.00	58 350.00	536 150.00	536 150.00	0.00	0.00
Total sume clasa 5		4 325 571.87	2 871 614.08	462 612.33	365 882.20	4 788 184.20	3 237 496.28	1 550 687.92	0.00

Balanta de verificare

01.12.2016 -- 31.12.2016

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	1 973.59	1 973.59	0.00	0.00	1 973.59	1 973.59	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	6 605.22	6 605.22	953.53	953.53	7 558.75	7 558.75	0.00	0.00
6028	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	10 208.91	10 208.91	258.33	258.33	10 467.24	10 467.24	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	4 038.00	4 038.00	0.00	0.00	4 038.00	4 038.00	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT. NESTOCATE	4 297.33	4 297.33	484.27	484.27	4 781.60	4 781.60	0.00	0.00
604.1	CHELT. MAT. NESTOCATE CENTRALE	873.20	873.20	0.00	0.00	873.20	873.20	0.00	0.00
604.2	CHELT. CU MAT. NESTOC.	3 352.85	3 352.85	484.27	484.27	3 837.12	3 837.12	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	539 449.85	539 449.85	123 710.14	123 710.14	663 159.99	663 159.99	0.00	0.00
605.1	CHELT. CU GAZE LA CENTR. TERMICE	198 168.24	198 168.24	55 987.17	55 987.17	254 155.41	254 155.41	0.00	0.00
605.3	CHELT. CU GAZ LA BLANL	208 908.47	208 908.47	53 685.81	53 685.81	262 594.28	262 594.28	0.00	0.00
605.4	CHELT. CU APA LA BL. ANL	89 341.98	89 341.98	8 232.97	8 232.97	97 574.95	97 574.95	0.00	0.00
605.5	CHELT. CU ENERGIE ELECT. LA BLANL	8 094.03	8 094.03	1 293.85	1 293.85	9 387.88	9 387.88	0.00	0.00
605.7	CHELT. APA EN. ELECT., GAZ LA TIGARETEI	30 074.15	30 074.15	863.31	863.31	30 937.46	30 937.46	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIIILE	57 276.00	57 276.00	5 230.00	5 230.00	62 506.00	62 506.00	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	5 372.72	5 372.72	0.00	0.00	5 372.72	5 372.72	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	100.83	100.83	145.73	145.73	246.56	246.56	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	1 066.65	1 066.65	133.33	133.33	1 199.98	1 199.98	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	3 154.99	3 154.99	302.93	302.93	3 457.92	3 457.92	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE	1 616.76	1 616.76	166.04	166.04	1 782.80	1 782.80	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	24 200.54	24 200.54	2 612.67	2 612.67	26 813.21	26 813.21	0.00	0.00
628.1	CHELT. CU SERVICII PTR. ADMINISTRATIE	10 644.02	10 644.02	2 534.67	2 534.67	13 178.69	13 178.69	0.00	0.00
628.2	CHELT. TUIELI CU REPARATII LA BLANL	11 677.52	11 677.52	78.00	78.00	11 755.52	11 755.52	0.00	0.00
628.4	SUGAS BAI CENTRU DE AGREMENT	1 855.00	1 855.00	0.00	0.00	1 855.00	1 855.00	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	32 043.74	32 043.74	244.00	244.00	32 287.74	32 287.74	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2016 -- 31.12.2016

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	678.00	678.00	0.00	0.00	678.00	678.00	0.00	0.00
635.4	CHELTUIELI CU TAXE DIFERITE	6 217.74	6 217.74	244.00	244.00	6 461.74	6 461.74	0.00	0.00
635.5	CHELTUIELI CU IMP. PE CLADIRI	25 148.00	25 148.00	0.00	0.00	25 148.00	25 148.00	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	162 635.00	162 635.00	19 563.00	19 563.00	182 198.00	182 198.00	0.00	0.00
6421	CHELT. CU AVANTAJELE IN NATURA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	2 300.00	2 300.00	2 300.00	2 300.00	0.00	0.00
6422	CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	9 138.34	9 138.34	669.90	669.90	9 808.24	9 808.24	0.00	0.00
6451	CHELT. PRIVIND CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	26 266.00	26 266.00	3 239.00	3 239.00	29 505.00	29 505.00	0.00	0.00
6452	CHELT. PRIVIND CONTRIBUTIA UNITATII PENTRU AJUTORUL DE SOMAJ	813.00	813.00	98.00	98.00	911.00	911.00	0.00	0.00
6453	CHELT. PRIVIND CONTRIB. UNITATII LA ASIG. SOCIALE DE SANATATE	8 458.00	8 458.00	1 017.00	1 017.00	9 475.00	9 475.00	0.00	0.00
6454	CTB UNIT LA CCI	1 383.00	1 383.00	166.00	166.00	1 549.00	1 549.00	0.00	0.00
6455	CHELT. CU FONDURI DE GARANTARE	397.00	397.00	48.00	48.00	445.00	445.00	0.00	0.00
6456	CHELT. CU CONTRIBUTII A.B.P.	329.00	329.00	41.00	41.00	370.00	370.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	900.00	900.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
654	PIERDERI DIN CREANTE SI DEBITORI DIVERSI	3 375.45	3 375.45	42 674.16	42 674.16	46 049.61	46 049.61	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	21 922.95	21 922.95	1 960.18	1 960.18	23 883.13	23 883.13	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	16 750.00	16 750.00	-1 338.00	-1 338.00	15 412.00	15 412.00	0.00	0.00
Total sume clasa 6		943 772.87	943 772.87	204 679.21	204 679.21	1 148 452.08	1 148 452.08	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	358 058.00	358 058.00	79 345.81	79 345.81	437 403.81	437 403.81	0.00	0.00
704.2	VENITURI DIN SERV. LUCRARI	100.00	100.00	-2 426.67	-2 426.67	-2 326.67	-2 326.67	0.00	0.00
704.3	VENITURI DIN SERVICII CU CENTRALE TERMICE	318 661.34	318 661.34	73 389.90	73 389.90	392 051.24	392 051.24	0.00	0.00
704.5	VENITURI DIN SERVICII LA TIGARETEI NR 75	39 296.66	39 296.66	4 563.57	4 563.57	43 860.23	43 860.23	0.00	0.00
704.6	VENITURI DIN SERVICII CIMITIR COMUN	0.00	0.00	3 819.01	3 819.01	3 819.01	3 819.01	0.00	0.00
706	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	159 241.62	159 241.62	14 334.82	14 334.82	173 576.44	173 576.44	0.00	0.00
708	VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE	402 066.66	402 066.66	72 962.46	72 962.46	475 029.12	475 029.12	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2016 -- 31.12.2016

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
708.1	VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE	3 560.41	3 560.41	402.43	402.43	3 962.84	3 962.84	0.00	0.00
708.2	VENITURI DIN BLOCURI ANL	398 506.25	398 506.25	72 560.03	72 560.03	471 066.28	471 066.28	0.00	0.00
7413	VEN. DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE PT. ALTE CHELTUIELI	67 000.16	67 000.16	14 351.00	14 351.00	81 351.16	81 351.16	0.00	0.00
7416	VEN. DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE PT. ALTE CHELTUIELI DE EXP.	23 685.60	23 685.60	5 405.26	5 405.26	29 090.86	29 090.86	0.00	0.00
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	16 915.93	16 915.93	16 289.70	16 289.70	33 205.63	33 205.63	0.00	0.00
7583	VEN. DIN CEDAREA ACTIVELOR	213.40	213.40	0.00	0.00	213.40	213.40	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	4 512.67	4 512.67	53.32	53.32	4 565.99	4 565.99	0.00	0.00
Total sume clasa 7		1 031 694.04	1 031 694.04	202 742.37	202 742.37	1 234 436.41	1 234 436.41	0.00	0.00
Totaluri:		14 687 117.22	14 687 117.21	1 653 864.50	1 653 864.50	16 340 981.72	16 340 981.71	4 810 213.92	4 810 213.91

Intocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

