

## 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 semestrul I 2014

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 30.06.2014 active în valoare totală de **2.370.124 lei**, compusă din, clădiri, terenuri și diferite mijloace fixe, și mij circulante.

**Active immobilizate** au o valoare netă de **509.652 lei**, din care:

- Terenuri	228.533 lei
- Construcții	227303 lei
- Instalații tehnice și mașini	53816 lei

**Active circulante** se compun din:

Creanțe de încasat <b>1.040.245 lei</b> , compus din:	
- clienți proprii	69.212 lei
- clienți preluați prin protocol	608.926 lei
- debitori la blocurile ANL	71.342 lei ( chelt. curente+restante)
- debitori evacuați din blocurile ANL	109.038 lei
- debitori din subvenție pe 2009-2010	184.712 lei
- provizioane ptr creanța clienți	-8.628 lei
- TVA neexigibilă la plată	5643 lei
- casa și banca	<b>912.586 lei</b>

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

- Capital social varsat	1.222.854 lei
- Rezerve din reevaluare	1.255.315 lei
- Rezerve	138.523 lei
- Datorii	42.513 lei
- Profit	183.261 lei

**Datoriile în sumă de 42.513 lei se compun din:**

- Furnizori	15.991 lei
- Datorii personal	4.961 lei
- Bugetul asig. soci.	4.104 lei
- Tva de plata	4.658 lei
- Buget de stat	1.179 lei
- TVA neexigibilă la incasare	10.970 lei
- Creditori	650 lei

## Contul de profit și pierdere

<b>Venituri totale</b>	în sumă de	<b>694.592 lei</b>
- cifra de afaceri		592.415 lei
- venituri financiare		8.795 lei
- venituri din subvenții HCL77/2012		55.807 lei
- venituri din subv. ptr. ajutor de încălzire		30.056 lei
- venituri din majorări de întârziere		7.449 lei
- venituri din creanțe		70 lei
<b>Cheltuielile din exploatare</b> sunt în sumă de		<b>511.331 lei</b>
- chelt. materiale		5.807 lei
- chelt. mat. nestocate		1.141 lei
- chelt. energie, gaz, apă		328.904 lei
- cheltuieli cu personalul		87.439 lei
- chelt. cu amortizare		16.247 lei
- chelt. cu asigurare		494 lei
- chelt. cu chirii (concesiune)		31.008 lei
- chelt. cu reclame		290 lei
- chelt. cu transport		485 lei
- chelt. poștale și telecomunicații		1.443 lei
- chelt. cu comisioane bancare		1.321 lei
- chelt. privind prestațiile externe		<b>9.418 lei</b> compus din :
- chelt. cu întreținere și alte servicii		6.396 lei
- chelt. Cu revizii și verificări la bl. ANL		3.022 lei
- chelt. cu taxe și impozite		27.334 lei

Profitul realizat în anul 2014 sem. I este 183.261 lei.

**ADMINISTRATOR**  
Szabó Mária Magdolna



Bifati numai dacă  
este cazul:
 Mari Contribuabili care depun bilanțul la București  
 Sucursala

Tip situație financiară : B5

 An  Semestru Anul 2014

Întreprinderea SC URBAN-LOCATO SRL

Judet Covasna	Sector	Localitate SFANTU GHEORGHE
Strada FABRICII	Nr. 41	Bloc Scara Ap. Telefon 0267311017

Număr din registrul comerțului J14/151/2009

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

Forma de proprietate 35--Societati comerciale cu raspundere limitata

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

E820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Raportare contabilă la data de 30.06.2014 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 3055/2009, cu modificările și completările ulterioare, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII  
 F20 - CONȚUL DE PROFIT ȘI PIERDERE  
 F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori:

Capitaluri - total

2.235.258

Profit/ pierdere

183.261

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

ZABO MARIA MAGDOLNA

Semnătura  
și stampila

INTOCMIT,

Numele și prenumele

POLGARI ERZSEBET

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Erzsebet  
Polgari

Digitally signed by Erzsebet Polgari,  
 DN: cn=Erzsebet Polgari,  
 givenName=Erzsebet, sn=Polgari,  
 serialNumber=200812234PE76,  
 o=Urban Locato S.R.L., ou=Funcția:  
 Economist, c=RO  
 Date: 2014.07.16 09:41:57 +0100'

Semnătura electronică



Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firma de audit

Formular VALIDAT

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

Cod fiscal

## SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.06.2014

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2014	30.06.2014
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01		
I. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	525.899	509.652
II. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+266+267* - 296* )	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	525.899	509.652
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
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+/-388-391-332-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05		
I. 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+4282+431**+437**+4382+441**+4424 +4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** -491 *-95-496+5187)	06	1.171.536	1.040.245
II. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
I/. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	672.689	912.586
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	1.844.225	1.952.831
∑. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10		
∑. 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***+417***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519)	11	133.410	42.513
∑. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	1.526.103	1.725.606
∑. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	2.052.002	2.235.258
∑. 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***+417***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+473***+509+5186+519)	14		
<b>II. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	15		
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22)</b>	16		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20)	18	184.712	184.712
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (ct. 472*)	19	184.712	184.712
Sume de reluat 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		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27)	23	1.222.859	1.222.854
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	1.222.859	1.222.854
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25		
3. Patrimoniul regiilor (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	1.255.315	1.255.315
IV. REZERVE (ct.106)	30	138.523	138.523
Acțiuni proprii (ct. 109)	31		
Câștiguri 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)	34		
SOLD D (ct. 117)	35	667.649	564.695
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA			
SOLD C (ct. 121)	36	102.954	183.261
LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
SOLD D (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	2.052.002	2.235.258
Patrimoniul public (ct. 1016)	40		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)	41	2.052.002	2.235.258

Suma de control F10 : 36260559 / 63650647

\*] 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

ZABO MARIA MAGDOLNA

Semnătura

Stampila unității



Formular  
VALIDAT

### INTOCMIT,

Numele și prenumele

POLGARI ERZSEBET

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

.

## CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2014

Formular 20

- lci -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedenta 01.01.2013- 30.06.2013	Curenta 01.01.2014- 30.06.2014
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	656.885	592.415
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	656.885	592.415
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 nu au în derularea 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	45.434	7.519
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11	0	0
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)</b>	<b>12</b>	<b>702.319</b>	<b>599.934</b>
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	9.366	5.807
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	2.459	1.140
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	388.608	273.096
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	0	0
5. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	108.618	87.306
a) Salarii și indemnizații 1) (ct.641+642+643+644-7414)	19	84.754	68.067
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	23.864	19.239
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	34.408	16.247
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	34.408	16.247
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	41.217	41.872

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	11.020	14.405
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	30.197	27.467
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	0	0
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
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)</b>	<b>35</b>	<b>584.676</b>	<b>425.468</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	117.643	174.466
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
5. 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	4.375	8.795
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	0	0
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)</b>	<b>45</b>	<b>4.375</b>	<b>8.795</b>
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	0
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	4.375	8.795
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
<b>14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):</b>			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	122.018	183.261
- 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
<b>17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:</b>			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	706.694	608.729
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	584.676	425.468
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTĂ:			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	122.018	183.261
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
13. Impozitul pe profit (ct.691)	65	0	0
13. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	0	0
2). PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	122.018	183.261
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 9776785 / 63650647

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

1) La acest rând (rd.19) 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”.

### ADMINISTRATOR,

### INTOCMIT,

Numele și prenumele

ZABO MARIA MAGDOLNA

Numele și prenumele

POLGARI ERZSEBET

Semnătura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Stampila unității



Formular  
VALIDAT

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



## DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 30.06.2014

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A	B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	1		183.261
Unitați care au inregistrat pierdere	02			
Unitați care nu au inregistrat 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			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05			
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
Ţbligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- alte datorii sociale	14			
Ţbligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Ţbligatii restante fata de alti creditori	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Ţredite 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.	30.06.2013		30.06.2014
A	B	1		2
Numar mediu de salariatii	24	7		5
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	7		4

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 persoane nerezidente, din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	42	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	43	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	44	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	45	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	46	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	47	
- impozitul datorat la bugetul de stat	48	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	49	
- impozitul datorat la bugetul de stat	50	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	51	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	52	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	53	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	54	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	55	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	56	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	57	

VI. Tichete de masa		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor		58	
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2013</b>
A		B	30.06.2014
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:		59	
- din fonduri publice		60	
- din fonduri private		61	
<b>VII. Cheltuieli de inovare ****)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2013</b>
A		B	30.06.2014
Cheltuieli de inovare - total (rd. 63 la 65)		62	
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei		63	
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei		64	
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei		65	
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2013</b>
A		B	30.06.2014
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)		66	
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)		67	
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 69 + 77)		68	
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 70 la 76)		69	
- acțiuni cotate emise de rezidenți		70	
- acțiuni necotate emise de rezidenți		71	
- părți sociale emise de rezidenți		72	
- obligațiuni emise de rezidenți		73	
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți		74	
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți		75	
- obligațiuni emise de nerezidenți		76	
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 78+79)		77	
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror scontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)		78	
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)		79	
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:		80	747.965
- 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)		81	678.138

Creanțe comerciale neincasate la termenul stabilit (lin ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	82		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	83		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.85 la 89)	84	28.940	
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (t.431+437+4382)	85		
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	86	15.647	
- subventii de incasat(ct.445)	87	13.293	
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (t.447)	88		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	89		
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	90		
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)	91		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.93 la 95)	92	399.402	365.093
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	93		
- 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)	94	399.402	365.093
- 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)	95		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	96		
- de la nerezidenti	97		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	98		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.100 la 106)	99		
- acțiuni cotate emise de rezidenti	100		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	101		
- părți sociale emise de rezidenti	102		
- obligațiuni emise de rezidenti	103		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	104		
- actiuni emise de nerezidenti	105		
- obligatiuni emise de nerezidenti	106		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	107		
Casa în lei și în valută (rd.109+110)	108	1.173	5.920
- în lei (ct. 5311)	109	1.173	5.920

- în valută (ct. 5314)	110		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.112+114)	111	671.516	906.666
- în lei (ct. 5121), din care:	112	671.516	906.666
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	113		
- în valută (ct. 5124), din care:	114		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	115		
/alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.117+118)	116		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	117		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (în ct. 5125 + 5412)	118		
Catorii (rd. 120 + 123+ 126+ 129 + 132 + 135 + 138 + 141 + 144 + 147 + 150 + 151 + 155 + 157 + 158+ 163 + 164 + 165 + 171)	119	314.265	216.256
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161),(rd. 121+122)	120		
- în lei	121		
- în valută	122		
Cobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.124+125)	123		
- în lei	124		
- în valuta	125		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ), (rd. 127+128)	126		
- în lei	127		
- în valută	128		
Cobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 130+131)	129		
- în lei	130		
- în valuta	131		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 133+134)	132		
- în lei	133		
- în valută	134		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 136+137)	135		
- în lei	136		
- în valuta	137		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1527 ), (rd.139+140)	138		
- în lei	139		
- în valută	140		
Cobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.142+143)	141		
- în lei	142		
- în valuta	143		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.145+146)	144		

- în lei	145		
- în valută	146		
Cobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung ( din ct.1682), (rd. 148+149)	147		
- în lei	148		
- în valuta	149		
Creșterea de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1326 + din ct. 1682)	150		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1385 + 1686 + 1687) (rd. 152+153)	151		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	152		
- în valută	153		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	154		
Datoriile comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	155	100.766	15.991
- datoriile 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)	156		
Datoriile în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	157	6.402	4.961
Datoriile în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.159 la 162)	158	22.385	9.942
- datoriile în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	159	5.459	4.104
- datoriile fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	160	16.926	5.838
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	161		
- alte datoriile în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	162		
Datoriile entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	163		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	164		
Alte datoriile (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) rd.(166 la 170)	165	184.712	185.362
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	166		
-alte datoriile în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului ) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	167	184.712	185.362
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	168		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	169		

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	170				
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	171				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	172				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	173	1.222.859		1.222.854	
- acțiuni cotate 3)	174				
- acțiuni necotate 4)	175				
- părți sociale	176	1.222.859		1.222.854	
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	177				
Brevete și licențe (din ct.205)	178				
<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2013</b>		<b>30.06.2014</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	179				
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2013</b>		<b>30.06.2014</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	180				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	181				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	182				
<b>XI. Capital social vărsat</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2013</b>		<b>30.06.2014</b>	
		<b>Suma (lei)</b>	<b>% 5)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 5)</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 5), (rd. 184 + 187 + 191 + 192 + 193 + 194)</b>	183	1.222.859	X	1.222.854	X
- deținut de instituții publice, (rd. 185+186)	184				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	185				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	186				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	187				
- cu capital integral de stat	188				
- cu capital majoritar de stat	189				
- cu capital minoritar de stat	190				
- deținut de regiile autonome	191				
- deținut de societățile cu capital privat	192				
- deținut de persoane fizice	193	1.222.859	100,00	1.222.854	100,00
- deținut de alte entități	194				

	Nr. rd.	Sume	
A	B	2013	2014
<b>XII. Dividende /vârsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercitiului financiar de catre companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:</b>	195		
- către instituții publice centrale	196		
- către instituții publice locale	197		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrative teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	198		
	Nr. rd.	Sume	
A	B	2013	2014
<b>XIII. Dividende/vârsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:</b>	199		
- Dividende/vârsăminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, din care virate:	200		
- către instituții publice centrale	201		
- către instituții publice locale	202		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrative teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	203		
- Dividende/vârsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	204		
- către instituții publice centrale	205		
- către instituții publice locale	206		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrative teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	207		
	Nr. rd.	Sume	
A	B	2013	2014
<b>XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>	Nr. rd.	Sume	
A	B	2013	2014
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	208		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice asociate	209		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	210		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice asociate	211		



Suma de control F30 : 17613303 / 63650647

\*1) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 124<sup>A</sup> 20, lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu n modificările și completările ulterioare.

\*\*1) 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 și mări 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.

\*\*2) 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, cu modificările ulterioare.

\*\*3) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1108/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267 din 14 august 2004.

\*\*4) 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.

\*\*5) 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 alin.(1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu n modificările și completările ulterioare.




1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, lănețe 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 (escuit, 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 veniturile 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. La secțiunea „Al Capital social vărsat” la rd. 184 - 194, în col. 2 și col 4, entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 183.

ADMINISTRATOR,		INTOCMIT,	
Numele și prenumele	<input type="text" value="ȘZABO MARIA MAGDOLNA"/>	Numele și prenumele	<input type="text" value="POLGARI ERZSEBET"/>
Semnatura		Calitatea	<input type="text" value="12--CONTABIL SEF"/>
Stampila unitatii		Semnatura	
	<b>Formular VALIDAT</b>	Nr.de inregistrare in organismul profesional:	<input type="text" value=""/>

**Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20.col.2 (an curent)**

Conturi forma prescurtata

1		(nr.cr.rand de completat)	
Nr.cr.	Cont	Suma	
1			

## Balanta de verificare

01.06.2014 -- 30.06.2014

Cont	Denumirea contului	Suma precedente		Rulaj perioada		Suma totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	5.17	1 222 859.17	0.00	0.00	5.17	1 222 859.17	0.00	1 222 859.17
105	REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	1 255 314.73	0.00	0.00	0.00	1 255 314.73	0.00	1 255 314.73
1051	REZERVE LEGALE	0.00	73 800.00	0.00	0.00	0.00	73 800.00	0.00	73 800.00
1058	ALTE REZERVE	0.00	64 723.12	0.00	0.00	0.00	64 723.12	0.00	64 723.12
1171	REZULTATUL REPORȚAT - PROFITUL NEREPRIEDERE NEACOP	567 649.23	102 953.92	0.00	0.00	667 649.23	102 953.92	564 695.31	0.00
121	PROFIT SI PERIERE	564 654.52	754 602.98	49 630.21	42 943.06	614 284.73	797 546.04	0.00	183 261.31
	<b>Total suma clasa 1</b>	1 232 308.92	3 474 253.92	49 630.21	42 943.06	1 281 939.13	3 517 196.98	564 695.31	2 799 953.16
2111	TERENURI	228 533.04	0.00	0.00	0.00	228 533.04	0.00	228 533.04	0.00
212	CONSTRUCTII	1 368 304.05	0.00	0.00	0.00	1 368 304.05	0.00	1 368 304.05	0.00
2131	ECHIP. TEHNOLOGICE(MASINUTIL)	55 093.09	0.00	0.00	0.00	55 093.09	0.00	55 093.09	0.00
2133	MULTOACE DE TRANSPORT	279 685.19	0.00	0.00	0.00	279 685.19	0.00	279 685.19	0.00
214	MOBILIER,APARATURA BROTICALETC	45 640.80	0.00	0.00	0.00	45 640.80	0.00	45 640.80	0.00
2812	AMORT. CONSTRUCTII OR	0.00	1 140 313.15	0.00	687.83	0.00	1 141 000.98	0.00	1 141 000.98
2813	AMORT. INST. IAJ DE TRANSPORT	0.00	281 497.30	0.00	1 257.58	0.00	282 754.88	0.00	282 754.88
2814	AMORT. ALTOR MOBILIZARI CORP	0.00	43 087.43	0.00	769.68	0.00	43 848.11	0.00	43 848.11
	<b>Total suma clasa 2</b>	1 977 256.17	1 464 897.88	0.00	2 706.09	1 977 256.17	1 467 603.97	1 977 256.17	1 467 603.97
3021	MATERIALE AUXILIARE	745.01	745.01	271.42	271.42	1 016.43	1 016.43	0.00	0.00
3022	COMBUSTIBILI	2 959.44	2 959.44	564.86	564.86	3 524.30	3 524.30	0.00	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	838.71	838.71	0.00	0.00	838.71	838.71	0.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	427.06	427.06	0.00	0.00	427.06	427.06	0.00	0.00
	<b>Total suma clasa 3</b>	4 970.22	4 970.22	836.28	836.28	5 806.50	5 806.50	0.00	0.00
401	FURNIZORI	527 662.87	527 936.07	31 291.54	42 009.76	553 954.41	569 945.83	0.00	15 991.42
4111	CLIENTI	592 589.74	520 140.86	25 912.44	29 159.16	618 512.18	549 300.04	69 212.14	0.00
4112	CLIENTI PROTOCOL	674 568.43	58 532.77	0.00	8 100.00	675 558.43	65 632.77	608 925.66	0.00
421	PERSONAL - SALARIJ DATORATE	60 514.00	65 201.00	8 994.00	9 268.00	69 508.00	74 469.00	0.00	4 961.00
475	AVANSURSI ACORDATE PE PERSONALULUI	14 546.00	14 546.00	1 600.00	1 600.00	16 146.00	16 146.00	0.00	0.00
4311	CTB. UNITATI LA ASIG. SOC.	12 432.00	14 794.00	2 362.00	1 928.00	14 794.00	16 722.00	0.00	1 928.00
4312	CTB. ANG. LA ASIG. SOC.	6 277.00	7 469.00	1 192.00	973.00	7 469.00	8 442.00	0.00	973.00
4313	CTB. FIRMA PT. ASIG. SOC. SANAT	3 109.00	3 700.00	591.00	482.00	3 700.00	4 182.00	0.00	482.00

## Balanta de verificare

01.06.2014 -- 30.06.2014

Cont	Denumirea contului	Suma precedente		Rulaj perioada		Suma totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4314	CTR ANG LAASIG SOC SAMAT	3 287 00	3 911 00	624 00	510 00	3 911 00	4 421 00	0 00	510 00
4315	CTR PTR ABP	117 00	139 00	22 00	18 00	139 00	157 00	0 00	18 00
4316	CTR CCI	508 00	606 00	97 00	79 00	606 00	684 00	0 00	79 00
4371	CTR UNITATILIA FD SOMAJ	295 00	356 00	57 00	46 00	356 00	402 00	0 00	46 00
4372	CTR ANG LA FD SOMAJ	294 00	350 00	56 00	45 00	350 00	395 00	0 00	45 00
4373	FOND DE GARANTARE PTR CREANTE SALARIALE	151 00	179 00	28 00	23 00	179 00	202 00	0 00	23 00
4423	TVA DE PLATA	52 542 00	62 266 06	9 725 00	4 657 70	62 265 00	66 923 76	0 00	4 658 76
4426	TVA DEDUCTIBILA	91 489 74	91 489 73	5 040 72	5 040 72	96 530 46	96 530 45	0 01	0 00
4427	TVA COLECTATA	138 524 78	138 524 78	9 698 42	9 698 42	148 223 20	148 223 20	0 00	0 00
4428	TVA NEEXIGIBILA	232 597 17	240 490 61	12 623 48	10 055 99	245 220 65	250 546 60	0 00	5 325 95
4428 TI	TVA NEEXIGIBILA - INCASARE	138 502 01	145 964 26	5 508 26	5 015 27	144 010 27	154 975 53	0 00	10 965 26
4428 TP	TVA NEEXIGIBILA - PLATA	97 952 87	94 384 06	7 115 22	5 040 72	105 058 09	99 424 78	5 643 31	0 00
444	IMPOZITUL PE SALARII	7 407 00	8 759 00	1 352 00	1 179 00	8 759 00	9 938 00	0 00	1 179 00
445	SUBVENTII	43 348 16	43 348 13	0 00	0 00	43 348 16	43 348 13	0 03	0 00
445 1	AUTOR DE INCALZIRE P11R SEIZON REZE	43 348 16	43 348 13	0 00	0 00	43 348 16	43 348 13	0 03	0 00
446	ALTE IMPOZITE SI TAXE	26 137 00	26 137 00	0 00	0 00	26 137 00	26 137 00	0 00	0 00
446 1	IMPOZIT PE CLADIRI	22 167 00	22 167 00	0 00	0 00	22 167 00	22 167 00	0 00	0 00
446 2	IMPOZIT PE TEREN	2 768 00	2 768 00	0 00	0 00	2 768 00	2 768 00	0 00	0 00
446 3	IMPOZIT NU TRANSP <12 TO	1 058 00	1 058 00	0 00	0 00	1 058 00	1 058 00	0 00	0 00
446 4	IMPOZIT NU TRANSP >12 TO	144 00	144 00	0 00	0 00	144 00	144 00	0 00	0 00
456	DECONT CU ASOC PI CAPITAL	5 17	5 17	0 00	0 00	5 17	5 17	0 00	0 00
461	DEBITOR DIVERSI	892 810 08	515 474 47	43 298 32	55 541 03	936 108 40	571 016 50	365 092 90	0 00
461 2	DEBITOR BUCURI ANI	597 856 72	514 474 47	43 298 32	55 341 03	641 158 04	569 815 50	71 342 54	0 00
461 3	DEBITOR CU SUBVENTIA ANI	184 712 07	0 00	0 00	0 00	184 712 07	0 00	184 712 07	0 00
461 5	DEBITOR LA BLOCURI ANI PREDATE	110 238 29	1 000 00	0 00	200 00	110 238 29	1 200 00	109 038 29	0 00
462	CREDITORI DIVERSI	0 00	0 00	5 850 00	6 500 00	5 850 00	6 500 00	0 00	650 00
472	VENITURI INREG IN AVANS	5 17	184 712 24	0 00	0 00	5 17	184 712 24	0 00	184 712 07
472 3	VENITURI IN AVANS BL ANI	0 00	184 712 07	0 00	0 00	0 00	184 712 07	0 00	184 712 07
491	PROV PT DEPR CREANTE-CLIENTI	0 00	8 628 74	0 00	0 00	0 00	8 628 74	0 00	8 628 74

## Balanta de verificare

01.06.2014 -- 30.06.2014

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	<b>Total sume clasa 4</b>	3 377 221.31	2 537 700.65	160 412.92	185 913.78	3 537 634.23	2 724 614.43	1 643 230.74	230 210.94
5121	CONTURILE MARCA WELI	1 932 043.74	1 045 348.66	88 321.38	68 350.80	2 020 365.12	1 113 699.46	906 665.66	0.00
5311	CASA IN LEI	368 331.19	384 960.21	53 613.91	51 064.69	421 945.10	416 024.90	5 920.20	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	306 500.00	306 500.00	35 000.00	35 000.00	341 500.00	341 500.00	0.00	0.00
	<b>Total sume clasa 5</b>	2 006 874.83	1 716 808.87	176 935.29	154 415.49	2 783 810.22	1 871 224.36	912 585.86	0.00
6021	CHELT CU MATERIALE AUXILIARE	745 01	745 01	271.42	271.42	1 016.43	1 016.43	0.00	0.00
6022	CHELT PRIVIND COMBUSTIBILUL	2 959.44	2 959.44	564.85	564.86	3 524.30	3 524.30	0.00	0.00
6024	CHELT CU PIESELE DE SCHIMB	838.71	838.71	0.00	0.00	838.71	838.71	0.00	0.00
5028	CHELT CU ALTE MATERII CONSUMABILE	427 06	427 06	0.00	0.00	427 06	427 06	0.00	0.00
604	CHELT CU MATERII DESTOACATE	804.54	804.54	335.73	335.73	1 140.27	1 140.27	0.00	0.00
604 1	CHELT MAT DESTOACATE CENTRALE	194.84	194.84	0.00	0.00	194.84	194.84	0.00	0.00
604 2	CHELT CU MAT DESTOC	542 65	542 65	335.73	335.73	878.38	878.38	0.00	0.00
604 3	CHELT CU MAT DESTOC NEDEDUCTIBIL	14 00	14 00	0.00	0.00	14 00	14 00	0.00	0.00
604 4	CHELT CU MAT DESTOC LA VMA SUGAS	24 95	24 95	0.00	0.00	24 95	24 95	0.00	0.00
604 5	CENTRU DE AGRAMENT SI RECREERE SUGAS(BAI)	28 10	28 10	0.00	0.00	28 10	28 10	0.00	0.00
605	CHELT CU ENERGIA SI APA	303 832 13	303 832 13	25 070 92	25 070 92	328 903 05	328 903 05	0.00	0.00
605 1	CHELT CU GAZ LA CENTR TERMIC	115 007 39	115 007 39	8 221 90	8 221 90	123 229 29	123 229 29	0.00	0.00
605 3	CHELT CU GAZ LA BL ANL	126 131 76	126 131 76	6 670 63	6 670 63	132 802 39	132 802 39	0.00	0.00
605 4	CHELT CU APA LA BL ANL	39 630 42	39 630 42	7 091 28	7 091 28	46 721 70	46 721 70	0.00	0.00
605 5	CHELT CU ENERGIE ELECT. LA BL ANL	8 507 49	8 507 49	1 298 59	1 298 59	9 806 08	9 806 08	0.00	0.00
605 7	CHELT APA EN ELECT. GAZ LA TIGARETI	13 452 92	13 452 92	1 674 84	1 674 84	15 127 76	15 127 76	0.00	0.00
612	CHELT CU REVENITE SI CHIRII	25 840 00	25 840 00	5 168 00	5 168 00	31 008 00	31 008 00	0.00	0.00
613	CHELT CU PRIME DE ASIGURARE	494 15	494 15	0.00	0.00	494 15	494 15	0.00	0.00
623	CHELT DE PROTOCOAL RECLAMA	47 86	47 86	241 94	241 94	289 80	289 80	0.00	0.00
624	CHELT CU TRANSPORTUL	411 85	411 85	8 76	8 76	420 61	420 61	0.00	0.00
625	CHELT CU DEPLASARI DETASARI	65 00	65 00	0.00	0.00	65 00	65 00	0.00	0.00
626	CHELT POSTALE SI FAXE TELECOM	1 175 45	1 175 45	267 75	267 75	1 443 20	1 443 20	0.00	0.00
627	CHELT CU SERVICI BARCARE	1 161 91	1 161 91	159 58	159 58	1 321 49	1 321 49	0.00	0.00

## Balanta de verificare

01.06.2014 -- 30.06.2014

Cont	Denumirea contului	Suma precedente		Rulaj perioada		Suma totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
528	ALTE CHELTUI CU SERV. LA TERTI	6 612 64	5 612 64	2 805 98	2 805 98	9 418 62	9 418 62	0 00	0 00
528.1	CHELTUI CU SERVICII PTR ADMINISTRATIVE	4 272 25	4 272 25	324 84	324 84	4 597 09	4 597 09	0 00	0 00
528.2	UTILITATI PTR BLOCURILE ANL	2 340 39	2 340 39	2 481 14	2 481 14	4 821 53	4 821 53	0 00	0 00
535	CHELTUI CU ALTE IMPOZITE & TAXE	27 264 03	27 264 03	203 18	203 18	27 467 21	27 467 21	0 00	0 00
635.2	CHELTUI CU AB P	115 00	115 00	18 00	18 00	133 00	133 00	0 00	0 00
635.3	CHELTUI IMPOZITE SI TAXE LOCALE	26 137 00	26 137 00	0 00	0 00	26 137 00	26 137 00	0 00	0 00
635.4	CHELTUI CU TAXE DIFERITE	801 00	801 00	185 18	185 18	986 18	986 18	0 00	0 00
6451	CTB UNIT LA ASOC SOC	58 799 00	58 799 00	9 268 00	9 268 00	68 067 00	68 067 00	0 00	0 00
6452	CTB UNIT LA AJ DE SOMAJ	294 00	294 00	1 928 00	1 928 00	14 158 00	14 158 00	0 00	0 00
6453	CUMTRIB FIRMEI PT ASOC SOC SAGAT	3 059 00	3 059 00	46 00	46 00	340 00	340 00	0 00	0 00
6454	CTB UNIT LA CCI	500 00	500 00	482 00	482 00	3 541 00	3 541 00	0 00	0 00
6455	CTB UNIT LA FOND DE GARANTARE	148 00	148 00	79 00	79 00	579 00	579 00	0 00	0 00
6458	ALTE CHELTUI ASIG.SI PROT SOC	450 00	450 00	23 00	23 00	171 00	171 00	0 00	0 00
6811	CHELTUI EXP. CU AMORTIZABOR	13 540 82	13 540 82	2 706 09	2 706 09	16 246 91	16 246 91	0 00	0 00
	<b>Total suma clasa 6</b>	461 700 60	461 700 60	49 630 21	49 630 21	511 330 81	511 330 81	0 00	0 00
704	V. DIN LUCRARI SI SERVICII	282 901 94	282 901 94	5 758 26	5 758 26	288 660 20	288 660 20	0 00	0 00
704.3	VENITURI DIN SERVICII CU CENTRALE TERMICE	260 415 68	260 415 68	3 028 41	3 028 41	263 444 09	263 444 09	0 00	0 00
704.5	VENITURI DIN SERVICII LA TIGARETERI NR 75	22 486 26	22 486 26	2 729 85	2 729 85	25 216 11	25 216 11	0 00	0 00
705	V. DIN REVENIENTE SI CIBIRII	65 002 34	65 002 34	12 964 34	12 964 34	77 966 68	77 966 68	0 00	0 00
708	V. DIN ACTIVITATI DIVERSE	207 727 93	207 727 93	18 060 62	18 060 62	225 788 55	225 788 55	0 00	0 00
708.1	VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE	1 363 46	1 363 46	101 62	101 62	1 465 08	1 465 08	0 00	0 00
708.2	VENITURI DIN BLOCURI ANI	206 334 47	206 334 47	17 459 00	17 459 00	223 793 47	223 793 47	0 00	0 00
7413	VEN. DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE PT ALTE CHELTUIELI	53 734 27	53 734 27	2 072 95	2 072 95	55 807 22	55 807 22	0 00	0 00
7416	VEN. DIN AJUTOR DE INCALZIRE PTF SEZOAN RECE	30 065 38	30 065 38	0 00	0 00	30 065 38	30 065 38	0 00	0 00
7581	V. DIN DESPAGUBURI SI PENALIT	7 449 00	7 449 00	0 00	0 00	7 449 00	7 449 00	0 00	0 00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	70 17	70 17	0 00	0 00	70 17	70 17	0 00	0 00

### Balanta de verificare

01.06.2014 -- 30.06.2014

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
755	V. DIN DOBÂRZI	4.708,03	4.708,03	4.066,89	4.066,89	8.794,92	8.794,92	0,00	0,00
	<b>Total sume clasa 7</b>	551.649,06	551.649,06	42.943,06	42.943,06	594.592,12	594.592,12	0,00	0,00
	<b>Totaluri:</b>	<b>10.311.981,21</b>	<b>10.311.981,20</b>	<b>480.387,97</b>	<b>480.387,97</b>	<b>10.792.369,18</b>	<b>10.792.369,17</b>	<b>4.497.768,08</b>	<b>4.497.768,07</b>

Incomut. Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

