

**HOTĂRÂREA NR. 30 /2021.-**

**Privind aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pe anul 2020 al SC  
TRANSCLOC SA**

Consiliul local al orașului Baraolt, întrunit în ședința ordinară din data de 23 aprilie 2021,  
Analizând proiectul de hotărâre, împreună cu Referatul de aprobare nr. 2356/16.04.2021 al  
Primarului orașului Baraolt cu privire la aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi  
pe anul 2020 al SC TRANSCLOC SA Baraolt,

Văzând raportul administratorului SC Transloc SA, Declarația Directorului Sc Tranloc SA,  
întocmit în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilității nr. 82/1991, cu modificările și  
completările ulterioare, avizul favorabil al comisiei de specialitate pentru activitatea economico -  
financiară precum și Avizul de legalitate al Secretarului general al orașului Baraolt,

În baza:

- Art. 19, 27-37 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările  
ulterioare, și Ordinul MFP 144/2005 privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor care  
fac obiectul repartizării profitului conform Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea  
profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau  
majoritar de stat, precum și la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu  
modificările și completările ulterioare

- Art. 111 alin. (2) lit. "a" din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și  
completările ulterioare

- Art. 51 alin. (1) lit. "b" din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a  
întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129 alin. 2 lit. a, alin. 3 lit.d, art. 139 alin. 3 lit g art. 196 alin. 1 lit. a din  
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

**HOTĂRĂȘTE**

**Art. 1 .** Se aprobă bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul 2020 al SC  
TRANSCLOC SA Baraolt, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 2.** Cu aducerea la îndeplinire a prezentei și cu publicarea pe pagina de internet a  
situațiilor financiare anuale în termen de 48 de ore de la aprobare se însărcinează directorul SC  
TRANSCLOC SA Baraolt, dl. Benedek Csaba și președintele consiliului de administrație .

Baraolt, 23 aprilie 2021.

**Președinte de ședință  
Consilier local PAL LEVENTE**



**Contrasemnează  
Secretar general al orașului  
Dombi Reka-Hilda**



Prezenta se comunică:  
1 ex. Instituției Prefectului  
1 ex. Primar  
1 ex. Transloc  
1 ex. Comp a.p.l  
1 ex. Comp transport  
1 ex. pt. publicitate

**DECLARAȚIE**  
în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea  
contabilității nr.82/1991

S-au întocmit situațiile financiare anuale la 31.12.2020 pentru :

---

Entitatea: **TRANSLOC S.A.**

Județul: Covasna

Adresa: localitatea Baraolt, str.Kossuth Lajos, nr. 214

Număr înregistrat la Registrul Comerțului: J14/173/1995

Forma de proprietate: 34 – Societăți comerciale pe acțiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN): 4931 -

Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

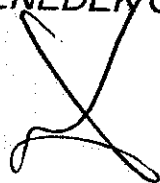
Cod de identificare fiscală: RO 7453653

---

Directorul societății, **TRANSLOC S.A.**, își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31.12.2020 și confirmă că:

- a) politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
- b) situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;
- c) persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

**DIRECTOR**  
**BENEDEK/CSABA**



TRANSLOC S.A  
Adresa: Baraolt, str. Kossuth Lajos, nr. 214  
Telefon: 0367108585  
Codul fiscal: RO 7453653

**RAPORTUL ADMINISTRATORULUI**  
**la bilanțul întocmit la data de 31.12.2020**

TRANSLOC S.A, cu sediul în str. Kossuth Lajos, nr. 214, cod poștal 525100, județul Covasna, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Covasna cu nr. J14/173/1995, având cod unic de înregistrare RO 7453653, a desfășurat în anul 2020 activitate de transport urban, suburban și metropolitan de călători, realizând următorii indicatori :

**DATE BILANȚ**

TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE, din care:	-	730.840,00 lei
- immobilizări corporale	-	730.323,00 lei
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE, din care:	-	108.684,00 lei
- stocuri	-	11.923,00 lei
- creanțe	-	74.746,00 lei
- disponibilități	-	22.015,00 lei
Cheltuieli în avans	-	7.268,00 lei
	-	
TOTAL DATORII, din care:	-	272.105,00 lei
- datorii pe termen scurt	-	108.491,00 lei
- datorii pe termen lung	-	163.614,00 lei
Capital social	-	90.416,00 lei
Rezultat reportat - profit	-	53.531,00 lei
Rezultat curent al exercițiului financiar - pierdere	-	52.293,00 lei
Capitaluri proprii	-	574.687,00 lei
	-	
<b>DATE CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE</b>		
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:	-	896.509,00 lei
- cifra de afaceri	-	883.493,00 lei
Cheltuieli pentru exploatare	-	938.853,00 lei
Venituri financiare	-	2,00 lei
Cheltuieli financiare	-	9.951,00 lei
Pierdere brută	-	52.293,00 lei
Impozit profit	-	0,00 lei
Pierdere netă	-	52.293,00

Profitul net în suma de 0,00 lei, s-a propus sa fie repartizat pentru următoarele destinații:

- Nu este cazul

Pierderea contabilă se propune a fi acoperită din următoarele resurse:

- profit nerepartizat – anul 2018	-	24.254,72
- profit nerepartizat – anul 2019	-	16.834,13
- rezultat reportat din corectarea erorilor contabile	-	9.902,52
- rezultat reportat din surplusul din rezerve din reevaluare	-	1.301,63

La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale O.M.F.P. nr. 58/2021 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile.

#### ALTE INFORMAȚII:

- a) dezvoltarea previzibilă a entității - societatea comercială își va axa activitatea pe aceleași domenii ca în trecut, din considerentul ca pe aceste domenii s-a înregistrat cea mai mare rata a profitului;
- b) activitățile din domeniul cercetării și dezvoltării – nu este cazul;
- c) informații privind achizițiile propriilor acțiuni, și anume - motivele achizițiilor efectuate în cursul exercițiului financiar; numărul și valoarea nominală sau, în absența acesteia, echivalentul contabil al acțiunilor achiziționate și înstrăinate în cursul exercițiului financiar și proporția din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă; în cazul achiziției și înstrăinării cu titlu oneros, contravaloarea acțiunilor; numărul și valoarea nominală sau, în absența acesteia, echivalentul contabil al tuturor acțiunilor achiziționate și deținute de entitate și proporția din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă – nu este cazul;
- d) existența de sucursale ale entității – nu este cazul;
- e) în ceea ce privește utilizarea de către entitate a instrumentelor financiare, dacă sunt semnificative pentru evaluarea activelor sale, a datoriilor, a poziției financiare și a profitului sau pierderii:

- obiectivele și politicile entității în materie de management al riscului financiar – nu este cazul;

- expunerea entității la riscul de preț, riscul de credit, riscul de lichiditate și la riscul fluxului de numerar – nu este cazul.

Politicile și obiectivele firmei privind managementul riscului sunt:

- menținerea unui risc scăzut de colectare a creanțelor, prin respectarea procedurilor interne adoptate în vederea realizării acestui obiectiv; revizuirea acestor proceduri dacă este necesar;

- asigurarea unui echilibru între perioada de recuperare a creanțelor și perioada de plată a datoriilor.

Data: 16.04.2021

**DIRECTOR,**

**BENEDEK CSABA**



Tip situație financiară: BL

Suma de control: 90416

SI M2 AL20

An
  Semestrul
  Anul 2020

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

Bifați numai dacă este cazul:

Entitatea: TRANSLOC S.A.

Adresa:

Județ: Covasna Sector: Localitate: BARAOLT

Strada: KOSSUTH LAJOS Nr.: 214 Bloc: Scara: Ap.: Telefon: 0751305970

Număr din registrul comerțului: J14/173/1995 Cod unic de înregistrare: 7453653

Forma de proprietate: 34 - Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN): 4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

**Situații financiare anuale**  
 (entități ai 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 încheiate la 31.12.2020 de către entitățile de interes public și de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

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

Indicatori :	Capitaluri - total	574.687
	Capital subscris	90.416
	Profit/ pierdere	-52.293

**ADMINISTRATOR,** Numele si prenumele: BENEDEK CSABA

**INTOCMIT,** Numele si prenumele: NAGY LASZLO

Calitatea: 13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

CIF/ CUI membru CECCAR: Semnătura: N. 91

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?  DA  NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?  DA  NU

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

**AUDITOR**

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit:

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS: CIF/ CUI:

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Formular VALIDAT

**BILANT**  
la data de 31.12.2020

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2020	31.12.2020
(Formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>				
1.Cheptuiele de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheptuiele de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03		517
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
<b>TOTAL (rd.01 la 06)</b>	07	07		517
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	329.640	331.330
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	445.788	393.530
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	6.760	5.463
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12		
6.Investiții imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		
<b>TOTAL (rd. 08 la 16)</b>	17	17	782.188	730.323
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		
<b>TOTAL (rd. 18 la 23)</b>	24	24		
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)</b>	25	25	782.188	730.840
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
<b>I. STOCURI</b>				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	381	11.923
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28		
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29		
<b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>381</b>	<b>11.923</b>
<b>II. CREANȚE</b> (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	51.207	66.797
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	13.130	7.949
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
<b>TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)</b>	<b>37</b>	<b>36</b>	<b>64.337</b>	<b>74.746</b>
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
<b>TOTAL (rd. 37 + 38)</b>	<b>40</b>	<b>39</b>		
<b>I. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b>				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	87.363	22.015
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)</b>	<b>42</b>	<b>41</b>	<b>152.081</b>	<b>108.684</b>
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)</b>				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43	42	15.901	7.268
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44	43	15.901	7.268
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	2.755	3.943
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		



8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	92.568	104.548
<b>TOTAL (rd. 45 la 52)</b>	54	53	95.323	108.491
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)</b>	55	54	19.559	7.461
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)</b>	56	55	801.747	738.301
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN</b>				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57	179.677	163.614
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63		
<b>TOTAL (rd.56 la 63)</b>	65	64	179.677	163.614
<b>H. PROVIZIOANE</b>				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		
<b>TOTAL (rd. 65 la 67)</b>	69	68		
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)( <b>rd. 70+71</b> )	70	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) ( <b>rd.73 + 74</b> )	73	72	53.100	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73	53.100	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)( <b>rd.76+77</b> )	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
<b>Fond comercial negativ (ct.2075)</b>	79	78		
<b>TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)</b>	80	79	53.100	
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL</b>				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	90.416	90.416

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
<b>TOTAL (rd. 80 la 84)</b>	86	85	90.416	90.416
<b>II. PRIME DE CAPITAL</b> (ct. 104)	87	86		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE</b> (ct. 105)	88	87	319.661	312.129
<b>IV. REZERVE</b>				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	18.083	18.083
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	152.821	152.821
<b>TOTAL (rd. 88 la 90)</b>	92	91	170.904	170.904
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>				
<b>SOLD C</b> (ct. 117)	96	95	24.255	53.531
<b>SOLD D</b> (ct. 117)	97	96	0	0
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>				
<b>SOLD C</b> (ct. 121)	98	97	16.834	0
<b>SOLD D</b> (ct. 121)	99	98	0	52.293
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)</b>	101	100	622.070	574.687
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 100+101+102) (rd. 25+41+42-53-64-68-79)</b>	104	103	622.070	574.687

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

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

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 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.

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

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

BENEDEK CSABA

Semnătura

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

NAGY LASZLO

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

## CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2019	2020
(fr. moleculele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	974.794	883.494
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	801.292	676.756
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04	0	0
— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06	173.502	206.738
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07		
Sold D	07	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12	0	6.268
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	1.790	6.748
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15	0	0
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	15	16	976.584	896.510
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	277.783	222.834
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	11.598	13.131
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	4.322	10.483
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	506.783	508.403
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	490.062	493.601
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	16.721	14.802
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	53.196	92.532
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	53.196	92.532
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	0	0

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	0	0
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>125.900</b>	<b>91.471</b>
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	87.026	66.996
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*)	32	33	31.655	19.232
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	7.219	5.243
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	39	41	0	0
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>	<b>40</b>	<b>42</b>	<b>979.582</b>	<b>938.854</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	2.998	42.344
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	2	2
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	30.996	0
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	49	51	0	0
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	<b>50</b>	<b>52</b>	<b>30.998</b>	<b>2</b>
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	52	54	0	0
- Venituri (ct.786)	53	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	0	9.930
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	2.787	21
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	<b>57</b>	<b>59</b>	<b>2.787</b>	<b>9.951</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	28.211	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	9.949

<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	60	62	1.007.582	896.512
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	61	63	982.369	948.805
<b>19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	25.213	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	52.293
<b>20. Impozitul pe profit (ct.691)</b>	64	66	8.379	0
<b>21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)</b>	65	67	0	0
<b>22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)</b>	66	68	0	0
<b>23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:</b>				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	16.834	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	52.293

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMF nr.58/ 2021)- 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”.

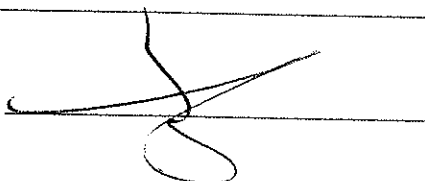
La rândul 32 (cf.OMF nr.58/ 2021)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

BENEDEK CSABA

Semnătura



**INTOCMIT,**

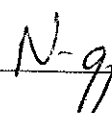
Numele si prenumele

NAGY LASZLO

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

Cod 30

(Formulare de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A			B	1		2
Unitați care au inregistrat profit		01	01			
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02	1		52.293
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere		03	03			
II Date privind platile restante			Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A			B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04	34.397	34.397	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	1.552	1.552	
- peste 30 de zile		06	06	112	112	
- peste 90 de zile		07	07	1.428	1.428	
- peste 1 an		08	08	12	12	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09	15.129	15.129	
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate		10	10	11.016	11.016	
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11	4.113	4.113	
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13			
- alte datorii sociale		14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15			
Obligatii restante fata de alti creditori		16	16	3.018	3.018	
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17	14.698	14.698	
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18			
III. Numar mediu de salariati			Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020
A			B	1		2
Numar mediu de salariati		20	19	10		11
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	12		11
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)	
A				B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23	

<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	213.006	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	213.006	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	6.268	
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	25.936	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	9.194	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	16.742	
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	7.750	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

## Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	90 415.55	0.00	90 415.55	0.00	0.00	0.00	90 415.55	0.00	90 415.55
105	REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	319 660.65	7 319.90	319 660.65	211.62	0.00	7 531.52	319 660.65	0.00	312 129.13
1051	REZERVE DIN REEVALUARE - ACTIVE EVALUATE DUPE 2014	0.00	0.00	634.88	634.88	0.00	0.00	634.88	634.88	0.00	0.00
1061	REZERVE LEGALE	0.00	18 083.24	0.00	18 083.24	0.00	0.00	0.00	18 083.24	0.00	18 083.24
1068	ALTE REZERVE	0.00	152 820.94	0.00	152 820.94	0.00	0.00	0.00	152 820.94	0.00	152 820.94
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP / PIERDERE NEACOP.	0.00	24 254.72	0.00	41 088.85	0.00	0.00	0.00	41 088.85	0.00	41 088.85
1171.18	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP / PIERDERE NEACOP.	0.00	0.00	0.00	24 254.72	0.00	0.00	0.00	24 254.72	0.00	24 254.72
1171.19	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP / PIERDERE NEACOP.	0.00	0.00	0.00	16 834.13	0.00	0.00	0.00	16 834.13	0.00	16 834.13
1174	REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTAB	0.00	0.00	-4 554.02	5 427.50	79.00	0.00	-4 475.02	5 427.50	0.00	9 902.52
1175	REZULTATUL REPORTAT DIN SURPLUSUL DIN REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	0.00	0.00	423.24	0.00	2 116.28	0.00	2 539.52	0.00	2 539.52
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	16 834.13	885 007.09	835 660.74	80 631.95	77 685.07	965 639.04	913 345.81	52 293.23	0.00
1621	CREDITE BANCARE PE TERMEN LUNG	0.00	179 676.71	13 306.49	179 676.71	2 756.32	0.00	16 062.81	179 676.71	0.00	163 613.90
	<b>Total sume clasa 1</b>	0.00	801 745.94	901 714.34	1 643 892.30	83 678.89	79 801.35	985 393.23	1 723 693.65	52 293.23	790 593.65
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	0.00	0.00	1 322.38	0.00	0.00	0.00	1 322.38	0.00	1 322.38	0.00
2111	TERENURI	223 700.00	0.00	223 700.00	0.00	0.00	0.00	223 700.00	0.00	223 700.00	0.00
2112	AMENAJARI DE TERENURI	4 211.76	0.00	4 211.76	0.00	0.00	0.00	4 211.76	0.00	4 211.76	0.00
212	CONSTRUCTII	143 218.00	0.00	143 218.00	0.00	0.00	0.00	143 218.00	0.00	143 218.00	0.00
212.1	CLADIRI	143 218.00	0.00	143 218.00	0.00	0.00	0.00	143 218.00	0.00	143 218.00	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE)	0.00	0.00	19 136.93	0.00	0.00	0.00	19 136.93	0.00	19 136.93	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	562 457.23	0.00	572 452.11	0.00	0.00	0.00	572 452.11	0.00	572 452.11	0.00
214	MOBIILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	9 300.09	0.00	9 300.09	0.00	0.00	0.00	9 300.09	0.00	9 300.09	0.00
2808	AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE	0.00	0.00	0.00	720.86	0.00	84.25	0.00	805.11	0.00	805.11
2811	AMORT. AMENAJARILOR DE TERENURI	0.00	252.72	0.00	339.30	0.00	11.70	0.00	351.00	0.00	351.00
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	41 237.15	0.00	39 117.35	0.00	331.75	0.00	39 449.10	0.00	39 449.10
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	116 669.38	0.00	190 840.02	0.00	7 218.93	0.00	198 058.95	0.00	198 058.95



## Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	2 539.60	0.00	3 729.19	0.00	108.15	0.00	3 837.34	0.00	3 837.34
<b>Total sume clasa 2</b>		942 887.08	160 698.85	973 341.27	234 746.72	0.00	7 754.76	973 341.27	242 501.50	973 341.27	242 501.50
301	MATERII PRIME	370.50	0.00	370.50	370.50	0.00	0.00	370.50	370.50	0.00	0.00
301.1	TICHETE DE CALATORII	370.50	0.00	370.50	0.00	0.00	0.00	370.50	370.50	0.00	0.00
3022	COMBUSTIBILI	0.63	0.00	126 672.61	117 277.19	10 279.74	8 503.28	136 952.35	125 780.47	11 171.88	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	3 200.00	3 200.00	0.00	0.00	3 200.00	3 200.00	0.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	1 943.53	1 094.63	0.00	97.95	1 943.53	1 192.58	750.95	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	0.00	0.00	5 426.16	5 426.16	0.00	0.00	5 426.16	5 426.16	0.00	0.00
308	DIFERENTE DE PRET LA MATERII PRIME SI MATERIALE	9.58	0.00	9.58	9.58	0.00	0.00	9.58	9.58	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 3</b>		380.71	0.00	137 622.38	127 378.06	10 279.74	8 601.23	147 902.12	135 979.29	11 922.83	0.00
401	FURNIZORI	0.00	2 755.54	345 167.74	350 501.76	25 486.46	24 095.32	370 654.20	374 597.08	0.00	3 942.88
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	0.00	668.00	668.00	0.00	0.00	668.00	668.00	0.00	0.00
404.00001	LICENSE HUB S.R.L.	0.00	0.00	668.00	668.00	0.00	0.00	668.00	668.00	0.00	0.00
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4091	FURNIZORI --- DEBITORI PT. CUMPARARI DE BUNURI (STOCURI)	0.00	0.00	89.25	89.25	0.00	0.00	89.25	89.25	0.00	0.00
4093	AVANSURI ACORDATE PENTRU IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	CLIENTI	51 207.47	0.00	901 580.19	787 228.13	92 983.52	140 517.43	994 543.71	927 746.56	66 797.15	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	24 555.00	442 913.27	469 420.00	44 524.73	43 265.00	487 438.00	512 685.00	0.00	25 247.00
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	0.00	25 725.73	27 702.00	1 976.27	0.00	27 702.00	27 702.00	0.00	0.00
426	DREPTURI DE PERSONAL MERIDICATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 380.00	0.00	2 380.00	0.00	2 380.00
4313	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	20 564.00	78 827.00	143 090.00	53 247.00	10 941.00	132 074.00	154 031.00	0.00	21 957.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	8 030.00	31 327.00	56 728.00	21 288.00	4 372.00	52 615.00	61 100.00	0.00	8 485.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	1 769.00	5 218.00	11 023.00	7 804.00	3 903.00	13 022.00	14 926.00	0.00	1 904.00
4371	CONTRIBUTIA UNITATII LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4372	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4382	ALTE CREAMTE SOCIALE	3 578.00	0.00	31 280.00	24 796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	-9 560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31 280.00	24 796.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	21 732.80	74 347.00	119 792.00	34 345.00	-842.00	0.00	0.00	0.00	6 484.00
4424	TVA DE RECUPERAT	0.00	0.00	134.00	134.00	0.00	0.00	19 101.00	108 692.00	108 692.00	-842.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	51 215.01	51 215.01	0.00	0.00	0.00	134.00	134.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	136 179.03	136 179.03	3 628.61	3 628.61	0.00	0.00	54 843.62	54 843.62
4428	TVA NEEIGIBILA	0.00	0.00	74 284.53	90 716.86	22 626.31	22 626.31	158 805.34	158 805.34	158 805.34	0.00
4428 TI	TVA NEEIGIBILA - INCASARE	1.62	0.00	53 301.51	70 580.55	25 817.00	17 820.55	100 101.53	108 537.41	108 537.41	0.00
4428 TP	TVA NEEIGIBILA - PLATA	0.00	0.00	20 983.02	20 136.31	22 412.52	14 191.94	75 714.03	84 772.49	84 772.49	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	5 393.00	19 740.00	34 477.00	3 404.48	3 628.61	24 387.50	23 764.92	622.58	9 058.46
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	259.51	11 473.45	11 206.00	6.63	11 465.51	11 460.08	0.00	14.57
446.1	IMPOZIT PE CLADIRI	0.00	0.00	0.00	391.00	391.00	0.00	391.00	391.00	0.00	0.00
446.2	IMPOZIT PE TEREN	0.00	0.00	0.00	1 366.00	1 366.00	0.00	1 366.00	1 366.00	0.00	0.00
446.3	IMPOZIT PE MIJLOACE DE TRANSPORT SUB 12T	0.00	0.00	0.00	9 385.00	9 385.00	0.00	9 385.00	9 385.00	0.00	0.00
446.4	TAXA PENTRU AFISAJ IN SCOP DE RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	0.00	64.00	64.00	0.00	64.00	64.00	0.00	0.00
446.5	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	259.51	267.45	0.00	6.63	259.51	274.08	0.00	14.57
4481	ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI	0.00	0.00	1 136.00	1 136.00	0.00	0.00	1 136.00	1 136.00	0.00	0.00
4481.1	ALTE DAT. FATA DE BUGET DE STAT	0.00	0.00	1 136.00	1 136.00	0.00	0.00	1 136.00	1 136.00	0.00	0.00
4482	ALTE CREAMTE PRIVIND BUGETUL STATULUI	0.00	0.00	193 241.60	193 241.60	125 840.00	125 840.00	319 081.60	319 081.60	0.00	0.00
4482.1	CONT UNIC	0.00	0.00	193 241.60	193 241.60	125 840.00	125 840.00	319 081.60	319 081.60	0.00	0.00
461	DEBITORI DIVERSI	0.00	0.00	6 481.45	6 480.56	0.00	0.89	6 481.45	6 481.45	0.00	0.00
461.1	BENEDEK CSABA	0.00	0.00	6 098.77	6 098.77	0.00	0.00	6 098.77	6 098.77	0.00	0.00
461.2	ENGIE	0.00	0.00	0.86	0.00	0.00	0.86	0.86	0.86	0.00	0.00
461.3	VODAFONE	0.00	0.00	381.79	381.79	0.00	0.86	381.79	381.79	0.00	0.00
461.4	BALOGH A. ATTILA I.I.	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	10 635.06	57 228.25	57 256.25	5 013.90	4 985.90	62 242.15	62 242.15	0.00	0.00

### Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
462.00001	TORDAI JUDITA	0.00	0.00	3 200.00	3 200.00	0.00	0.00	3 200.00	3 200.00	0.00	0.00
462.1	BENEDEK CSABA	0.00	10 535.06	48 084.95	48 112.95	5 013.90	4 985.90	53 098.85	53 098.85	0.00	0.00
462.2	DEAC ANDRAS	0.00	0.00	4 911.10	4 911.10	0.00	0.00	4 911.10	4 911.10	0.00	0.00
462.3	LORINCZ ANDRAS	0.00	0.00	1 032.20	1 032.20	0.00	0.00	1 032.20	1 032.20	0.00	0.00
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	15 901.43	0.00	60 117.81	49 999.07	0.00	2 850.64	60 117.81	52 849.71	7 268.10	0.00
472	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS	0.00	53 100.00	53 100.00	53 100.00	0.00	0.00	53 100.00	53 100.00	0.00	0.00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	0.00	12 690.82	12 678.83	0.24	12.23	12 691.06	12 691.06	0.00	0.00
473.1	DEC. DIN OPER. IN CURS DE CALIF. - ROTUNJIRE ZECIMALE	0.00	0.00	0.78	-0.03	0.21	1.02	0.99	0.99	0.00	0.00
473.2	DEC. DIN OPER. IN CURS DE CALIF. - ALTE	0.00	0.00	12 690.04	12 678.86	0.03	11.21	12 690.07	12 690.07	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 4</b>		<b>70 688.52</b>	<b>138 874.40</b>	<b>2 602 951.19</b>	<b>2 689 126.80</b>	<b>487 829.04</b>	<b>428 130.51</b>	<b>3 090 780.23</b>	<b>3 117 257.31</b>	<b>80 549.25</b>	<b>107 026.33</b>
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	20 174.81	0.00	1 072 069.73	994 264.76	160 084.01	215 985.54	1 232 163.74	1 210 250.30	21 913.44	0.00
5121.1	OTP LEI	10.01	0.00	752 796.73	704 848.18	74 703.50	108 007.70	827 500.23	812 855.88	14 644.35	0.00
5121.2	OTP CARD	1 215.75	0.00	73 550.75	73 374.98	11 800.00	11 737.33	85 350.75	85 112.31	238.44	0.00
5121.3	OTP - POPRIRE	0.00	0.00	51 102.00	51 102.00	0.00	0.00	51 102.00	51 102.00	0.00	0.00
5121.4	TREZORERIE CONT CURENT 5069	1 476.55	0.00	66 432.75	36 762.60	32 865.51	55 515.51	99 298.26	92 278.11	7 020.15	0.00
5121.5	TREZORERIE 506901	0.00	0.00	1 476.00	1 476.00	0.00	0.00	1 476.00	1 476.00	0.00	0.00
5121.6	TREZORERIE 5070	17 472.50	0.00	126 711.50	126 701.00	40 725.00	40 725.00	167 436.50	167 426.00	10.50	0.00
5124	CONTURI LA BANCA IN VALUTA	903.41	0.00	903.41	903.41	0.00	0.00	903.41	903.41	0.00	0.00
5124.1	OTP EURO - CONT CURENT	903.41	0.00	903.41	903.41	0.00	0.00	903.41	903.41	0.00	0.00
5311	CASA IN LEI	13 184.66	0.00	238 347.26	236 637.53	10 105.37	11 713.64	248 452.63	248 351.17	101.46	0.00
532	ALTE VALORI	53 100.00	0.00	53 100.00	53 100.00	0.00	0.00	53 100.00	53 100.00	0.00	0.00
5328	ALTE VALORI	0.00	0.00	7 995.00	7 995.00	2 200.00	2 200.00	10 195.00	10 195.00	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	328 245.00	328 245.00	28 630.00	28 630.00	356 875.00	356 875.00	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 5</b>		<b>87 362.88</b>	<b>0.00</b>	<b>1 700 660.40</b>	<b>1 621 145.70</b>	<b>201 029.38</b>	<b>258 529.18</b>	<b>1 901 689.78</b>	<b>1 879 674.88</b>	<b>22 014.90</b>	<b>0.00</b>
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	145 893.12	145 893.12	8 609.02	8 609.02	154 502.14	154 502.14	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	52 408.57	52 408.57	5 187.59	5 187.59	57 596.16	57 596.16	0.00	0.00
6028	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	0.00	0.00	10 429.15	10 429.15	306.35	306.35	10 735.50	10 735.50	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	5 426.16	5 426.16	0.00	0.00	5 426.16	5 426.16	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT. NESTOCATE	0.00	0.00	7 704.51	7 704.51	0.00	0.00	7 704.51	7 704.51	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	9 644.37	9 644.37	838.64	838.64	10 483.01	10 483.01	0.00	0.00



## Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6588.2	DEDUCTIBIL										
	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE - NEDEDUCTIBIL	0.00	0.00	882.34	882.34	28.30	28.30	910.64	910.64	0.00	0.00
6651	DIFERENTE NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	20.57	20.57	0.00	0.00	20.57	20.57	0.00	0.00
666	CHELT. PRIVIND DOBANZILE	0.00	0.00	9 223.91	9 223.91	706.41	706.41	9 930.32	9 930.32	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	84 776.86	84 776.86	7 754.78	7 754.78	92 531.64	92 531.64	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	842.00	842.00	-842.00	-842.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704	<b>Total sume clasa 6</b>	0.00	0.00	868 172.96	868 172.96	80 631.95	80 631.95	948 804.91	948 804.91	0.00	0.00
704.1	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	740 093.00	740 093.00	-137 301.58	-137 301.58	602 791.42	602 791.42	0.00	0.00
704.2	VEN. DIN TRANSPORT PERSOANE	0.00	0.00	465 911.94	465 911.94	40 802.20	40 802.20	506 714.14	506 714.14	0.00	0.00
	VEN. DIN VANZARI DE BILETE DE CALATORIE	0.00	0.00	42 248.72	42 248.72	1 125.21	1 125.21	43 373.93	43 373.93	0.00	0.00
704.3	VEN. DIN SUBVENTII PT. ABONAMENTE	0.00	0.00	179 228.99	179 228.99	-179 228.99	-179 228.99	0.00	0.00	0.00	0.00
704.4	VEN. DIN VANZARI DE ABONAMENTE	0.00	0.00	52 703.35	52 703.35	0.00	0.00	52 703.35	52 703.35	0.00	0.00
706	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	48 086.40	48 086.40	4 671.61	4 671.61	52 758.01	52 758.01	0.00	0.00
708	VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	19 494.22	19 494.22	1 711.87	1 711.87	21 206.09	21 206.09	0.00	0.00
7411	VEN. DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE AFERENTE C.A	0.00	0.00	0.00	0.00	206 737.77	206 737.77	206 737.77	206 737.77	0.00	0.00
7414	VEN. DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE PT. PLATA PERSONALULI	0.00	0.00	6 268.00	6 268.00	0.00	0.00	6 268.00	6 268.00	0.00	0.00
7551	VEN. DIN REEVALUAREA IMOB. CORP. - ELEMENTE ASIMILATE VENIT.	0.00	0.00	1 904.66	1 904.66	-1 904.66	-1 904.66	0.00	0.00	0.00	0.00
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	2 542.24	2 542.24	3 768.90	3 768.90	6 311.14	6 311.14	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	436.93	436.93	0.00	0.00	436.93	436.93	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	1.16	1.16	1.16	1.16	2.32	2.32	0.00	0.00
	<b>Total sume clasa 7</b>	0.00	0.00	818 826.61	818 826.61	77 685.07	77 685.07	896 511.68	896 511.68	0.00	0.00
	<b>Totaluri:</b>	1 101 319.19	1 101 319.19	8 003 289.15	8 003 289.15	941 134.07	941 134.07	8 944 423.22	8 944 423.22	0.00	0.00

Intocmit,  
NAGY LASZLO  
Conducatorul compartimentului financiar-contabil,