

Bifati numai dacă este cazul:	<input type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti	ST002_A1.0.0 02.03.2021	Tip situație financiară: BL
	<input type="checkbox"/> Sucursala	<input checked="" type="radio"/> An <input type="radio"/> Semestru	Anul 2020
	<input type="checkbox"/> GIE - grupuri de interes economic	Suma de control 761.070	
	<input type="checkbox"/> Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris		

Entitatea: UNIVERS T SA

Adresa

Județ: Cluj Sector: Localitate: CLUJ NAPOCA

Strada: ALEXANDRU VAIDA VOEVOD Nr.: 53-55 Bloc: Scara: Ap.: Telefon: 0264414158

Număr din registrul comerțului: J12/4382/1992 Cod unic de inregistrare: 2 5 7 2 9 3

Forma de proprietate: 35--Societati cu raspundere limitata

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 5610 Restaurante

Situații financiare anuale (entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Entități mijlocii, mari și entități de interes public Entități de interes public ?

Entități mici Microentități

Raportări anuale

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

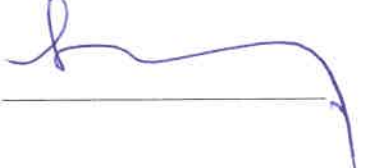
Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2020 de către entitățile de interes public și de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

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

Indicatori :	Capitaluri - total	138.480.355
	Capital subscris	761.070
	Profit/ pierdere	115.542

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele: LES MARIANA CARMEN

Semnătura: 

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Formular VALIDAT

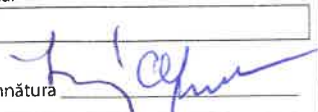
INTOCMIT,

Numele și prenumele: PURDEA MAGDALENA

Calitatea: 12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CIF/ CUI membru CECCAR:

Semnătura: 

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 și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit: CRETU ELENA - EXPERT CONTABIL, AUDITOR FINANCIAR

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS: AF 4430 CIF/ CUI: 1 9 2 5 7 1 5 4

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.D)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile 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	15.164	20.332
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		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	15.164	20.332
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	131.742.286	131.061.020
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	505.716	565.318
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	55.211	111.622
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	7.231.929	9.869.468 ✓
6.Investitii 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	808.972	216.893 ✓
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	140.344.114	141.824.321
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
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	13.866	
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	13.866	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	140.373.144	141.844.653 ✓
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

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	734.548	356.196
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	4.662	3.126
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	739.210	359.322
II. CREAŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creațe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	104.886	115.981 ✓
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creațe (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	5.935.068	2.302.135 ✓
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creațe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	6.039.954	2.418.116 ✓
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
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		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	2.209.382	5.325.613 ✓
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	8.988.546	8.103.051
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	3.545	3.676
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
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	455.072	1.060.901
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	76.902	131.924
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	293.713	376.551
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 si entitatilor controlate in 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	1.352.301	3.816.585
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	2.177.988	5.385.961
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	6.814.103	2.720.766
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	147.187.247	144.565.419
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
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	6.073.869	5.481.320
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	475.927	521.289
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	6.549.796	6.002.609
H. PROVIZIOANE				
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	97.408	82.455
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	97.408	82.455
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	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) (rd.73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73		
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)(rd.76+77)	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		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	761.070	761.070

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		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	761.070	761.070
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	123.462.351	123.462.351
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	152.214	152.214
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	11.858.317	13.989.178
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	12.010.531	14.141.392
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96	95		
SOLD D (ct. 117)	97	96		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	4.306.091	115.542
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	140.540.043	138.480.355
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	140.540.043	138.480.355

*) 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 immobilizate, 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 si prenumele

LES MARIANA CARMEN

Semnătura

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PURDEA MAGDALENA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd.	Exercițiul financiar	
		2019	2020
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)			
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	35.354.454	27.192.408
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	33.034.208	26.082.705
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	2.320.246	1.109.703
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)			
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	06	901.605	469.309
Sold D	07		0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11		129.001
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	282.108	142.540
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	36.538.167	27.933.258
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	1.222.909	683.373
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	71.334	589.266
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	3.679.314	2.903.341
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	901.617	469.309
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	9.518	3.533
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	4.078.605	3.614.478
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	3.716.334	3.334.600
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	362.271	279.878
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	3.666.900	4.308.764
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	3.666.900	4.308.764
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	-15.163	12.252

} 271.541

✓

✓

✓

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	101.801	41.535
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	116.964	29.283 ✓
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	11.984.321	9.468.081
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	10.935.045	8.363.557
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	743.452	779.891
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	305.824	324.633
—Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39	-8.799	-25.018
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	85.386	32.553
- Venituri (ct.7812)	39	41	94.185	57.571 ✓
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	25.571.520	22.020.313 ✓
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	10.966.647	5.912.945
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	107.414	120.421
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	2.678.325	1.814.432
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	2.785.739	1.934.853
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	4.311.138	4.370.981
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	3.857.176	2.618.587
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	8.168.314	6.989.568
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	5.382.575	5.054.715

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	39.323.906	29.868.111
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	33.739.834	29.009.881
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	5.584.072	858.230
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	1.224.991	727.954
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		14.734
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68	52.990	
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	4.306.091	115.542
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

*) 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,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

LES MARIANA CARMEN

Numele si prenumele

PURDEA MAGDALENA

Semnătura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2020

F30 - pag. 1

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		115.542
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	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	216.479	216.479	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09	200.368	200.368	
- contributiile pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10	141.368	141.368	
- contributiile pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11	59.000	59.000	
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributiile 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			
Impozite, contributiile si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17	16.111	16.111	
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)	16.111	16.111	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18	0	0	
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19	54		46
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	53		45
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	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	157.110 ✓	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (315)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
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)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b {304}		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	808.972	216.893
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a {305}		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b {306}		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- detineri de cel puțin 10%	63	52a {307}		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	205.214	209.130
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a {306}		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	201	357
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	762.174	67.429
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	42.324	21.212
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	719.850	4.492
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		41.725
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	5.172.693	2.234.349
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72	5.122.693	2.184.349
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	50.000	50.000
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	32a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	987	6.420
- în lei (ct. 5311)	99	85	987	6.420
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	2.184.440	5.316.517
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	2.139.603	5.312.620
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	44.837	3.897
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	5.705	126
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	5.705	126
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	2.198.843	4.846.349
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobanzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	475.927	521.289
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	370.615	508.475
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	166.754	148.956
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	1.044.130	1.390.116
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	136.853	298.572
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	902.951	1.063.662
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	4.326	5.300
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		22.582
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	141.417	2.277.513		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123		2.153.046		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	141.417	124.467		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130				
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132	761.070	761.070		
- părți sociale	152	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	51.086	60.602		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020	
A		B	Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
			Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	761.070	X	761.070	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145	761.070	100,00	761.070	100,00
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019	2020		
XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153	2.153.046	57.771		
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155	2.153.046	57.771		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019	2020		
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul raportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157	1.792.192			
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158	1.792.192			
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160	1.792.192			
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				
- către instituții publice locale	183	164				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul raportat		B	2019	2020		
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul raportat	185	165a (31.2)				

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2019	2020
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2019	31.12.2020
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2019	31.12.2020
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
XIV. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:				
- inundații	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

LES MARIANA CARMEN

Semnatura

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

PURDEA MAGDALENA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: 'NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

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

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 161 - 171 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160.

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

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE
la data de 31.12.2020

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	128.985	9.516		X	138.501
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	128.985	9.516		X	138.501
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	121.094.703			X	121.094.703
Constructii	07	15.522.544	0			15.522.544
Instalatii tehnice si masini	08	1.157.352	144.839	2.450	2.450	1.299.741
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	262.990	78.035	3.023	3.023	338.002
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	7.231.929	2.637.539	0		9.869.468 ✓
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	808.972		592.079		216.893 ✓
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	146.078.490	2.860.413	597.552	5.473	148.341.351
III.Imobilizari financiare	17	13.866		13.866	X	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	146.221.341	2.869.929	611.418	5.473	148.479.852

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta immobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte immobilizari	20	113.821	4.348		118.169
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	113.821	4.348		118.169 ✓
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23	330.393	21.825		352.218
Constructii	24	4.513.024	659.441		5.172.465
Instalatii tehnice si masini	25	651.637	85.236	2.450	734.423
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	207.778	21.625	3.023	226.380
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	5.702.832	788.127	5.473	6.485.486
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	5.816.653	792.475	5.473	6.603.655

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36				
Constructii	37	31.544			31.544
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45	31.544			31.544
III.Imobilizari financiare					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47	31.544			31.544

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

LES MARIANA CARMEN

Semnătura

Numele si prenumele

PURDEA MAGDALENA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

ATENȚIE !

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr.58/ 14.01.2021, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2020 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale, listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, lizibil".

Prevederi referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire la întocmirea raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității

A. Întocmire raportări anuale

1. Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilității:

- termen de depunere – 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar;

2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității:

- termen de depunere – 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv a anului calendaristic;
- entități care depun raportări contabile anuale:
 - entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare;
 - entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;
 - subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European;
 - persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii – în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic.

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

- entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare; și
- entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic.

3. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare:

- termen de depunere – 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar

B. Corectarea de erori cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale – se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMFP nr. 450/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Erorile contabile, așa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, în cazul corectării acestora, nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale/raportări contabile anuale corectate.

C. Modalitatea de raportare în cazul revenirii la anul calendaristic, ulterior alegerii unui exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilității

Ori de câte ori entitatea își alege un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art. VI alin. (1) - (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile.

În cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei înștiințări în acest sens.

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționat, în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar ¹⁾ încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent ²⁾, respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2021, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2020 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2021 – situații financiare anuale.

D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/asociați – se efectuează în contul 455 ³⁾ „Sume datorate acționarilor/asociaților”.

În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entități afiliate”.

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reintocmesc la nivelul unui an calendaristic.

2) Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic.

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2021 se referă la data de 1 ianuarie 2021, respectiv 31 decembrie 2021, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2021), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2020).

3) A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acționari/asociați la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 4551 „Acționari/ asociați - conturi curente”, respectiv contul 4558 „Acționari/ asociați - dobânzi la conturi curente”).

**NOTE EXPLICATIVE ale UNIVERS T S.A
la situatiile financiare – 31.12.2020**

Nota 1

Active imobilizate

Activele imobilizate sunt înregistrate în contabilitate la costul istoric și la valoarea reevaluată din exercițiile financiare anterioare. Sunt prezentate în bilanț la valoarea de inventar minus valoarea amortizată. Metoda de amortizare utilizată a fost metoda de amortizare liniară.

Evoluția activelor imobilizate din cursul exercițiului financiar se prezintă astfel:

ACTIVE IMOBILIZATE ÎN ANUL 2020

Nr. crt	Denumirea elementului	Sold la începutul exercițiului financiar	Creșteri	Proveniența	Scăderi	Sold la sf. exercițiului financiar
1	Alte imobilizări necorporale	128,985	9,516	achiz		138,501
2	Terenuri	121,094,703	-			121,094,703
2	Constructii	15,522,544	-	-	-	15,522,544
3	Instalatii tehnologice si mijloace de transport	1,157,352	144,839	achiz	2,450	1,299,741
4	Alte imobilizari, mobilier birotică	262,990	78,035	achiz	3,023	338,002
5	Imobilizari corp in curs	7,231,929	2,637,539			9,869,468
6	Avans pt. imob. corporale	808,972	-		592,079	216,893
7	Imobilizari financiare	13,866	-		13,866	-
	Total	146,221,341	2,869,929		611,418	148,479,852

Creșterile activelor imobilizate reprezintă următoarele:

- Achiziția de licențe, în valoare totală de 9.516 lei, reprezintă 7 licențe Microsoft Office în valoare de 1170,60 lei, 5 licențe Windows 10 în valoare de 415,95 lei și o licență pentru softul de acces pentru uși camere hotel în valoare de 7.929,64 lei.
- Achiziții de echipamente specifice, în valoare totală de 144.839 lei, astfel: server IT în valoare de 6.731,09 lei, Autoturism Toyota 138.108 lei.
- Achiziții de echipamente specifice pentru restaurant, bar, terasă, precum și aparatură birotică în valoare totală de 78.035 lei, compuse din: aparatură birotică pentru telemuncă achiziționate conform reglementărilor legale și dotări de tip mobilier pentru hotel.
- Creșterea valorii Imobilizărilor în curs de execuție cu lucrările executate pentru obiectivele de investiții demarate.

Scăderile reprezintă diminuări ale valorilor imobilizărilor:

- Suma de 5.473 lei este compusă din casarea unor elemente de echipamente și mobilier birotică în valoare de 2.450 lei și a unui echipament telefonie în valoare de 3.023 lei .

Terenurile si construcțiile sunt ipotecate la CEC Bank, conform contractului de credit nr.RQ14111144734285 din data de 04.12.2014. Soldul creditului la 31.12.2020 este în cuantum 6.542.221,44 lei.

Capitaluri

Modificările de capital cuprinse în anexa 2 reprezintă:

1. Rezervele în sumă de 11.858.317 lei, de la capitolul Alte rezerve, cresc cu suma de 2.130.747 lei reprezentând repartizarea ca sursă proprie de finanțare din rezultatul net al anului 2019 și cu suma de 114 lei reprezentând participare salariat la profitul anului 2019 și neachitată pentru un angajat, ajungând la suma de 13.989.178 lei.
2. Profitul net al anului 2019, în sumă de 4.306.091 lei s-a repartizat pe destinații, iar profitul net al anului 2020 este de 115.542 lei.

Nota 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

În anul 2020, s-au constituit, respectiv s-au anulat, următoarele provizioane, pe categorii:

I. Provizioane înregistrate în contul 151 „Provizioane pentru riscuri și cheltuieli”:

1. Anulare provizion pentru participarea salariatilor la profit în anul 2019 în sumă de 22.184 lei;
2. Anulare provizion pentru concedii rămase neefectuate din anul 2019 în sumă de 25.110 lei.
3. Constituie provizion pentru concedii rămase neefectuate din anul 2020 în sumă de 32.341 lei.

II. Provizioane înregistrate în contul 491 „Provizioane pentru deprecierea creanțelor - clienți”:

1. Anulare provizion pentru clienți incerți în urma încasării și recuperării debitelor, în sumă de 10.277 lei.
2. Constituie provizion pentru clienți incerți în sumă de 212 lei.

III. De asemenea, anularea și, respectiv, constituirea provizioanelor preluate prin decontul de asociere cu Iulius Mall se înregistrează în contul 121 „Profit și pierdere” și reprezintă următoarele operațiuni:

1. Anulare provizion pentru deprecierea activelor circulante – suma de 29.283 lei preluată prin decontul de asociere cu Iulius Mall
2. Constituie provizion pentru deprecierea activelor circulante – suma de 28.055 lei preluată prin decontul de asociere cu Iulius Mall.

Nota 3

REPARTIZAREA PROFITULUI PE ANUL 2020

Destinatia profitului	Suma (lei)
Profit de repartizat	115.542
Rezerva legala	0
Participarea salariatilor la profit	0
Dividende cuvenite Județului Cluj (50%)	57.771
Sursa proprie de finantare	57.771

Nota 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2020

lei -

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	2019	2020
1. Cifra de afaceri neta	35,354,454	27,192,408
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	25,571,520	22,020,313
3. Cheltuielile activitatii de baza	25,571,520	22,020,313
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare		
5. Cheltuielile indirecte de productie		
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	9,782,934	5,172,095
7. Cheltuielile de desfacere		
8. Cheltuieli generale de administratie (nu sunt incluse in costul de desfacere)		
9. Productia în curs (711 creditor)	901,605	469,309
10. Productia din imobilizari proprie		
11. Alte venituri din exploatare	282,108	271,541
12. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9 + 10 + 11)	10,966,647	5,912,945

În cifra de afaceri și în cheltuielile activitatii de baza sunt incluse si veniturile, respectiv cheltuielile obținute din asocierea cu IULIUS MALL Cluj S.R.L., conform contractului de asociere nr. 103/31.01.2006.

Nota 5

SITUAȚIA CREAMTELOR SI DATORIILOR

Creante	Sold la 31.12.2020	Termen de lichiditate sub 1 an	Termen de lichiditate peste 1 an
<i>Total creanțe</i>	2,418,116	2,418,116	
din care:			
clienți interni	115,981	115,981	
furnizori debitori	0	0	
tva de rambursat	2,457	2,457	
contributii asigurari sociale și personal	21,569	21,569	
decontări din operații și alte creanțe	2,278,109	2,278,109	
<i>Total datorii</i>	11,388,570	5,385,961	6,002,609
din care:			
furnizori interni	376,551	376,551	
clienți creditori	131,924	131,924	
tva de plata	2,317	2,317	
contributii asigurari sociale	326,279	326,279	
impozit pe profit	1,014,113	1,014,113	
impozit pe salarii	24,356	24,356	
salariati	273,423	273,423	
alte impozite si taxe	23,051	23,051	
decontări din operații și alte datorii	2,153,046	2,153,046	
credite bancare	6,542,221	1,060,901	5,481,320
garanții	521,289	0	521,289

Nota 6

PRINCIPII, POLITICI SI METODELE CONTABILE

6.1 Principii contabile

Evaluarea pozițiilor cuprinse în situațiile financiare ale anului 2020 este făcută conform următoarelor principii contabile:

Principiul continuității activității - Referitor la dezvoltarea previzibilă a societății și a riscurilor la care este expusă, riscul major este dat de evoluția economică în contextul pandemiei SARS-COV2 și a măsurilor de prevenire și protecție instituite în domeniul HORECA. Din cauza acestui motiv, în perioada parcursă de la începutul anului și până la momentul raportării situațiilor financiare, societatea a înregistrat o scădere a veniturilor realizate din activitatea de bază, în lunile afectate martie – mai 2020, în procent de peste 70%.

Principiul permanentei metodelor - aplicarea acelorasi reguli, metode, norme privind evaluarea, inregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile.

Principiul prudentei - s-a tinut seama de toate ajustarile de valoare datorate depreciilor de valoare a activelor, precum si de toate obligatiile previzibile si de pierderile potientiale care au luat nastere in cursul exercitiului financiar incheiat sau pe parcursul unui exercitiu anterior.

Principiul independentei exercitiului - au fost luate in considerare toate veniturile si cheltuielile exercitiului, fara a se tine seama de data incasarii sau efectuarii platii.

Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv - in vederea stabilirii valorii totale corespunzatoare unei pozitii din bilant s-a determinat separat valoarea fiecarui element individual de activ sau de pasiv.

Principiul intangibilitatii exercitiului - bilantul de deschidere al exercitiului corespunde cu bilantul de inchidere al exercitiului precedent.

Principiul referitor la necompensari - valorile elementelor ce reprezinta active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezinta pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile, cu exceptia compensarilor intre active si pasive admise de Ordinul Ministerului de Finante nr. 1802/2014 (OMFP 1802/2014).

Principiul referitor la prevalenta economicului asupra juridicului - informatiile prezentate in situatiile financiare reflecta realitatea economica a evenimentelor si tranzactiilor, nu numai forma lor juridica.

Principiul referitor la pragul de semnificatie - orice element care are o valoare semnificativa este prezentat distinct in cadrul situatiilor financiare.

6.2 Politici contabile semnificative

(a) Principiul continuitatii activitatii

Situatiile financiare sunt intocmite in ipoteza ca Societatea isi va continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil.

(b) Moneda de raportare

Situatiile financiare sunt intocmite si prezentate in lei.

(c) Bazele contabilitatii

Situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 61/2001 si cu prevederile cuprinse in reglementarile contabile aprobate prin Ordinele Ministrului Finantelor Publice nr. 58/2021. Situatiile financiare cuprind:

1. bilanț (cod 10);
2. cont de profit și pierdere (cod 20);
3. situația modificărilor capitalului propriu;
4. situația fluxurilor de trezorerie;
5. notele explicative la situațiile financiare anuale.

însoțite de formularul „Date informative” (cod 30) și formularul „Situația activelor imobilizate” (cod 40).

Situațiile financiare anuale sunt însoțite de:

- raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz;
- propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile;

(d) Tranzactii in moneda straina

Tranzactiile in moneda straina sunt inregistrate la cursul de schimb de la data tranzactiei. Creantele si datoriile exprimate in valuta sunt convertite in lei la cursul de schimb de la data bilantului , publicat de Banca Națională a României si diferentele de curs sunt inregistrate in contul de profit si pierdere.

(e) Imobilizari corporale

Active proprii

Imobilizarile corporale sunt evidentiata la cost, mai putin amortizarea cumulata si pierderile din depreciere. Costul activelor construite de Societate cuprinde costul materialelor, manopera directa si un procent din cheltuielile indirecte, alocate in mod rezonabil constructiei de active corporale. In cazul in care un mijloc fix cuprinde componente majore care au durate de viata diferite, acestea sunt contabilizate individual.

Cheltuielile ulterioare de intretinere si reparatii

Cheltuielile cu reparatia sau intretinerea mijloacelor fixe efectuate pentru a restabili sau a mentine valoarea acestor active sunt recunoscute in contul de profit si pierdere la data efectuarii lor. Cheltuielile efectuate in scopul imbunatatirii performantelor tehnice sunt capitalizate si amortizate pe perioada ramasa de amortizare a respectivului mijloc fix.

Amortizarea

Amortizarea este calculata pentru a diminua costul, mai putin valoarea reziduala, cu rate egale pe toata durata de functionare a mijloacelor fixe si a componentelor lor care sunt contabilizate separat. Metoda de amortizarea este cea liniara. Durata normata este cea prevazuta in H.G. 2139/2004

(f) Imobilizarile necorporale

Alte imobilizari necorporale

Alte imobilizari necorporale achizitionate de Societate sunt prezentate la cost mai putin amortizarea cumulata si deprecierea de valoare.

Cheltuieli ulterioare

Cheltuielile ulterioare privind imobilizarile necorporale sunt capitalizate numai atunci cand sporesc beneficiile economice viitoare generate de activul la care se refera. Cheltuielile ce nu indeplinesc aceste criterii sunt recunoscute ca si cheltuielile in momentul realizarii lor.

Amortizarea

Amortizarea este recunoscuta in contul de profit si pierdere pe baza metodei liniare pe perioada de viata estimata a imobilizarii necorporale.

Majoritatea imobilizarilor necorporale inregistrate de Societate este reprezentata de programe informatice dedicate. Acestea sunt amortizate liniar pe o perioada de pana la 3 ani.

(g) Stocuri

Stocurile sunt inregistrate la minimum dintre cost si valoarea neta realizabila. Valoarea neta realizabila reprezinta pretul de vanzare estimat in conditiile desfasurarii normale a activitatii mai putin costurile aferente vanzarii.

Costul stocurilor se bazeaza pe principiul „Primul intrat - primul iesit” si include cheltuielile ocazionate de achizitia acestora si aducerea in locatia curenta. In cazul stocurilor produse de Societate si in cazul productiei in curs, costul include o proportie corespunzatoare din cheltuielile indirecte in functie de capacitatea normala de functionare.

Nu s-au inclus in cost: pierderi peste limita, cheltuieli de depozitare, regia generala de administratie, costuri de desfacere, regia fixa nealocata.

(h) Clienti si alte creante

Conturile de clienti si alte creante sunt evidentiata in bilant la valoarea lor recuperabila neta.

(i) Disponibilitatile banesti si alte echivalente

Disponibilitatile banesti includ conturile curente in lei si in valuta, si disponibilul din casa. Descoperitul de cont, care este platibil la cerere si este parte integranta din politica de gestiune a numerarului, este inclus in cadrul numerarului si echivalentelor de numerar la intocmirea situatiei fluxurilor de numerar.

(j) Pierderi de valoare

Valoarea neta a activelor Societatii, altele decat stocurile si impozite amanate activ, este analizata la data fiecarui bilant pentru a determina posibilele scaderi de valoare.

(k) Capital social

Dividendele sunt recunoscute ca si datorie in perioada in care sunt aprobate. Societatea a creat rezerve de capital în limita de 5% din profitul brut, conform cerințelor legislației naționale.

(l) Furnizori si alte datorii

Conturile de furnizori si alte datorii sunt evidentiata la cost.

(m) Provizioane

Nu s-au constituit provizioane pentru creanțe comerciale incerte. Nu s-au constituit provizioane pentru deprecierea stocurilor sau pentru restructurare.

(n) Recunoasterea veniturilor

Veniturile din vanzarea bunurilor sunt recunoscute in contul de profit si pierdere cand riscurile si beneficiile asociate proprietatii sunt transferate cumparatorului. Societatea aplica principiul separarii exercitiilor financiare pentru recunoasterea veniturilor si cheltuielilor.

(o) Impozitul pe profit

Impozitul pe profit se recunoaste in contul de profit si pierdere cu exceptia elementelor care tin de capitalul social si care sunt prezentate in Situatia Modificarilor in Capitalurile Proprii (vezi Nota 3).

Impozitul curent este calculat pe baza rezultatului fiscal anual calculat, utilizand cota de impozit in vigoare la data bilantului.

(p) Parti afiliate

Partile se considera afiliate in cazul in care una din parti, fie prin proprietate, drepturi contractuale, relatii familiale sau de alta natura, are posibilitatea de a controla in mod direct sau de a influenta in mod semnificativ cealalta parte.

(q) Estimari

Pentru intocmirea situatiilor financiare, conducerea Societatii face anumite estimari si presupuneri care afecteaza valorile raportate ale activelor si pasivelor la data bilantului, precum si veniturile si cheltuielile perioadei raportate. Rezultatele reale pot diferi de cele estimate.

(r) Pensii si alte beneficii ulterioare pensionarii

În cursul normal al activității, Societatea face plăți fondurilor de sănătate, pensii și șomaj de stat în contul angajaților săi la ratele statutare. Aceste costuri sunt recunoscute în contul de profit și pierdere odată cu recunoașterea salariilor. Toți angajații Societății sunt membri ai planului de pensii al statului român. Societatea nu operează nici un alt plan de pensii sau de beneficii după pensionare și, deci, nu are nici un alt fel de alte obligații referitoare la pensii.

La pensionare, societatea plateste conform Contractului colectiv de munca o indemnizatie cel puțin egala cu una până la trei salarii brute negociat celor care se pensioneaza pentru limită de vârstă.

Nota 7

ACȚIUNI SI OBLIGAȚIUNI

Societatea deține un capital social de 761070 lei, compus din 304.428 acțiuni nominative cu valoarea de 2,5 ron / acțiune. Acțiunile reprezintă 100% din capitalul social. Capitalul social este integral deținut de stat prin acționarul unic Consiliul Județean Cluj.

Nota 8

INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII

Consiliul de Administrație al Univers T SA a fost numit prin HCJ Cluj nr. 222 / 22.09.2017, cu modificările ulterioare.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 34/28.02.2019 s-a aprobat o indemnizație netă de 1.500 lei.

Salariile și indemnizațiile înscrise în situațiile financiare, formular F20, rd. 22 în sumă de 3.334.600 lei sunt cuprinse din:

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Salarii plătite angajaților: | 2.164.541 lei |
| 2. Indemnizații pentru directorii societății: | 778.920 lei, din care: |
| - componenta fixă: | 519.280 lei, |
| - componenta variabilă: | 259.640 lei |
| 3. Indemnizațiile membrilor CA, | 251.280 lei, din care: |
| - indemnizația fixă: | 215.380 lei |
| - indemnizația variabilă | 35.900 lei |
| 4. Salarii Iulius Mall: | 3054 lei |
| 5. Salarii United Business: | 905 lei |
| 6. Tichete masă | 135.900 lei |

Cheltuielile cu asigurările și protecția socială înscrise în Situațiile Financiare, formular F20, rd. 23 în sumă de 279.878 lei cuprind:

Contribuții angajator:	78.952 lei
Cheltuieli protecție socială:	200.591 lei
Cheltuieli protecție socială Iulius Mall	131 lei
Cheltuieli protecție socială UBC:	113 lei
Contribuții Iulius Mall + United Business	91 lei

Pentru anul 2020, numărul mediu de salariați a fost de 46 persoane.

În cursul anului 2020, pentru auditul situațiilor financiare pe anul 2019 s-a plătit un onorariu de 19.372 lei, sumă înregistrată în contul 628-„Alte cheltuieli cu servicii prestate de terți”

Referitor la tichetele acordate salariaților în sumă de 157.110 lei, înscrise în Situațiile Financiare, formular F30, rd. 40 cuprind tichete de masă în valoare de 135.900 lei și tichete cadou în valoare de 21.210 lei.

Nota 9

ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI

1. indicatorul de lichiditate curentă =

$$\frac{\text{Active curente (Indicatorul capitalului circulant)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{8,103,051}{5,385,961} = 1.504476$$

2. indicatorul lichidității imediate =

$$\frac{\text{Active curente - Stocuri}}{\text{/datorii curente}} = \frac{7,743,729}{5,385,961} = 1.43776$$

3. indicatorul gradului de îndatorare =

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{6,002,609}{138,480,355} \times 100 = 4.334629$$

4. viteza de rotație a activelor imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{27,192,408}{141,844,653} = 0.19171$$

5. viteza de rotație a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{27,192,408}{149,951,380} = 0.181341$$

6. rentabilitatea capitalului angajat

Profit brut 858.230 lei + chelt dobânzi
4.370.981 lei = 5.229.211

$$\frac{\text{Profit înainte de plăti dobânzii și imp pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{5,229,211}{144,482,964} = 0.07$$

Capital angajat = cap propriu 138480355+ dat
termen lung 6002609 = 144482964

7. marja bruta din vânzări

$$\frac{\text{Profitul brut din vânzări}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{640,394}{27,192,408} \times 100 = 2.35504$$

Profit brut vânzări=venituri rest - chlt marfa= 1,109,703-469,309 = 640,394

Nota 10

ALTE INFORMAȚII

Cifra de afaceri pe segmente de activitate se prezintă astfel:

	Realizări (lei)
-Venituri din alimentație publică	1.109.703
-Venituri din activități hoteliere	1.326.776
-Venituri din locatii de gestiune/chirii	167.366
-Venituri cota minimă din asociere cu IULIUS MALL SRL Cluj	3.063.355
-Venituri cota minimă din asociere cu UNITED BUSINESS CENTER	254.456
- Cifra de afaceri din venituri totale Iulius Mall:	18.888.268
- Cifra de afaceri din venituri totale United Business Center :	2.382.484
Total cifra de afaceri:	27.192.408 lei

Veniturile preluate din deconturile de asociere de la Iulius Mall și United Business Center sunt:

-Venituri totale Iulius Mall: 23.929.119 lei , din care suma de 21.951.623 lei este cifra de afaceri de mai sus (3.063.355 + 18.888.268), diferența fiind alte venituri din exploatare și venituri financiare

-Venituri totale United Business Center 2.732.772 lei , din care suma de 2.636.940 lei este cifra de afaceri de mai sus (254.456+2.382.484), diferența fiind alte venituri din exploatare și venituri financiare.

Referitor la corespondența dintre balanța de verificare și formularele de bilanț, precizăm că în formularul F20 din Situațiile Financiare sumele înregistrate în conturile 7812 și 7814 sunt cuprinse la capitolul cheltuieli, în felul următor :

- la rd.29 veniturile din contul 7814 în sumă de 29.283 lei
- la rd. 39 veniturile din contul 7812 în sumă de 57.571 lei.

Astfel veniturile totale și cheltuielile totale înscrise în Balanța de Verificare și cele din Situațiile Financiare se corelează în felul următor :

1. total venituri din BV 29.954.965 lei se diminuează cu suma de 86.854 lei, rezultând suma de 29.868.111 lei, înscrisă în bilanț la rd. 62.
2. total cheltuieli din BV 29.839.423 lei, fără valoarea impozitelor pe profit și specific (727.954 + 14.734), adică 29.096.735 lei se diminuează cu 86.854 lei, rezultând suma de 29.009.881 lei, înscrisă în bilanț la rd. 63.

IMPOZIT SPECIFIC 2020

	valoarea impozit specific
HOTEL	35728
<i>număr locuri de cazare = 58 * 2 = 116</i>	
RESTAURANT	34839
<i>locuri de alimentație publică = 280</i>	
TERASA	
<i>locuri de alimentație publică = 75 + 120 = 195</i>	
total impozit de plată / an 2020	70567

<u>Perioada activă an 2020 :</u>	01/01/2020	17/03/2020
nr. zile active		76
nr. zile calendaristice Sem I/2020		182
Impozit specific aferent Sem I 2020		35,283.50
Impozit specific aferent perioadei active		14,733.77

Calcul impozit profit 31.12.2020

1	Venituri din asociere si chirii	26,829,256
	<i>- cumulat 31.12.2020</i>	
	IM	23,929,119
	UBC	2,732,772
	Chirii	167,366
2	Cheltuieli aferente asocierii	22,327,706
	<i>(ch IM+ch UBC + imp prof)</i>	
	<i>- cumulat 31.12.2020</i>	
	IM	19,304,986
	UBC	2,132,551
PROFIT	(1-2)	4,501,550
	<i>nedeductibile</i>	1,062,003
	imp prof	890,169
	maj+penal	9,619

	sponsorizari	162,215
<i>PROFIT</i>		
<i>IMPOZABIL</i>		5,563,553
3 Impozit profit 31.12.2020		890,169 ✓
3.1 - inregistrat la 30.09.2020		418,411
4 Diferență de înregistrat	(3-3.1)	471,758
<i>31.12.2020</i>		
20% imp profit		178,033.70
0.75% CA		184,414.22
cheltuieli		
imp profit datorat 12.2020		890,169 ✓
ch cu spons		162,215
imp profit datorat 12.2020		727,954 ✓
dif imp profit de inregistrat dec 2020		309,543

DIRECTOR GENERAL

LEȘ MARIANA CARMEN

Șef serviciu financiar contabilitate

PURDEA MAGDALENA

Anexa 2 la
Situatiile financiare la 31.12.2020

SITUATIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU LA DATA DE 31.12.2020

lei

Element al capitalului propriu	sold la 1 ianuarie 2020	Cresteri total,din care	prin transfer	Reduceri total,din care	prin transfer	Sold la 31.12.2020
capital subscris	761,070 ✓					761,070 ✓
prime de capital						
rezerve din reevaluare	123,462,351 ✓					123,462,351 ✓
rezerve legale	152,214 ✓					152,214 ✓
rezerve statutare sau contractuale						
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare						
alte rezerve (cont 1068)	11,858,317	2,130,861				13,989,178 ✓
Actiuni proprii						
rezultatul reportat (cont 1171)						
profit nerepartizat						
pierdere neacoperita						
rezultatul reportat din aplicarea pentru prima data a IAS,mai putin IAS 29 (cont 1172)						
sold debitor						
sold creditor						
rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile						
sold debitor						
sold creditor						
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene						
sold debitor						
sold creditor						
Profitul sau pierderea exercitiului financiar (cont 121)	4,306,091	115,542		4,306,091		115,542 ✓
sold debitor						
sold creditor	4,306,091	115,542		4,306,091		115,542
Repartizarea profitului						
Total capitaluri proprii	140,540,043	2,246,403	-	4,306,091	-	138,480,355

Director general

Mariana Carmel Leş

Intocmit,

Purdea Magdalena

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE		31.12.2019	31.12.2020
(+)	Încasări de la clienți	35369653	24311420
(+)	Venituri din exploatare	36538167	27933258
(-)	Creșterea creanțelor	1168514	3621838
(+)	Creșterea veniturilor în avans	0	0
(-)	Plăți către furnizori și angajați	19724252	15430782
(+)	Cheltuieli din exploatare	25571520	22020313
(-)	Amortizarea	3666900	4308764
(-)	Scăderea cheltuielilor în avans	-3545	-131
(-)	Scăderea stocurilor	-694652	-379888
(-)	Creșterea datoriilor	2878565	2660786
(=)	FLUX DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE (A)	15645401	8880638
(-)	Scăderea immobilizărilor financiare	-13866	13866
(-)	Creșterea immobilizărilor corporale și necorporale	5092921	-1485375
(=)	FLUX DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII (B)	-5079055	1471509
(+)	Venituri financiare	-2785739	1934853
(-)	Cheltuieli financiare	8168314	6989568
(-)	Cheltuieli cu impozitul pe profit	1277981	742688
(=)	FLUX DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ (C)	-12232034	-5797403
(-)	Alte Plăți		0
(+)	Alte Încasări		
(=)	<i>Flux de numerar din alte activități (d)</i>		0
(=)	FLUX DE NUMERAR TOTAL (A+B+C+D)	-1665688	3116231
D1	Disponibil la începutul perioadei	3875070	2209382
D2	Disponibil la sfârșitul perioadei	2209382	5325613

Director general

Mariana Carmel Leș

Intocmit,

Purdea Magdalena

CALCULUL
INDICATORILOR CHEIE DE PERFORMANȚĂ PENTRU 2020

1. Marja profitului net

$$\frac{\text{Profit net}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{115,542}{27,192,408} \times 100 = 0,4249\%$$

2. Perioada de recuperare a creanțelor

$$\text{Creanțe restante} \times 365/\text{CA} = \frac{323,600}{27,192,408} \times 365 = 4,3436 \text{ zile}$$

3. Cheltuieli la 1000 lei venit

$$\text{Cheltuieli totale/Venituri totale} \times 1000 = \frac{29,096,735}{29,954,965} \times 1000 = 971,35 \text{ lei}$$

4. Flux de numerar - lichidități la 31.12.2020 5,325,802 lei

5. Încadrarea în perioada de plată a datoriilor

$$\text{Datorii restante} \times 365/\text{CA} = \frac{1,240,170}{27,192,408} \times 365 = 16,647 \text{ zile}$$

6. Gradul de ocupare al camerelor

În perioada 1 Ianuarie 2020 – 31 Decembrie 2020, Hotel Univers T a vândut un număr de 5.067 camere, cazând 7.684 clienți, total înnoptări-7.410, **gradul de ocupare per cameră fiind de 41,56 %**, durata medie a sejurului fiind de 1 noapte.

7.	Rata opiniilor favorabile	nr. opinii favorabile	16	=	84%
		nr. opinii exprimate	19		
8	Realizarea planului de investiții		<u>2571540</u>	=	128.58%
			2000000		
9.	Realizarea veniturilor din activități hoteliere și de alimentație publică				
	venituri hoteliere	=	1,056,200		
	venituri restaurant	=	<u>1,109,703</u>		
	Total Venituri activități HORECA		2,165,903		

10. Transparența privind publicarea pe pagina de internet a obligațiilor de raportare

Hotărârile și Rapoartele elaborate de Consiliul de Administrație au fost publicate pe pagina de internet a societății www.univert.ro, conform OUG 109/2011.

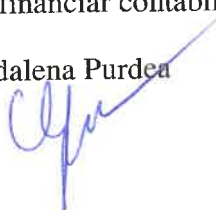
11. Elaborarea și prezentarea la timp a rapoartelor trimestriale, semestriale și anuale privind execuția mandatului conform legislației, inclusiv a indicatorilor de performanță.

Rapoartele privind activitatea directorilor, a Consiliului de Administrație, gradul de realizare a indicatorilor de performanță, precum și Situațiile financiare anuale și semestriale au fost elaborate și prezentate respectând termenele din OUG109/2011, Hotărârile CJ și Legii 227/2015 privind Codul Fiscal.

12. Dezvoltarea sistemului de control intern managerial – la finalul anului 2020 societatea Univers T SA avea implementat un număr de 14 Standarde de Sistem, conform Ordinului (SGG) 600/2018, așa cum s-a prezentat în informarea din ședința Consiliului de Administrație din data de 26.02.2021.

Șef serviciu financiar contabilitate

Magdalena Purdea



Nr.inreg. 394/29.04.2021

Hotărârea nr. 10/29.04.2021

Consiliul de Administrație al UNIVERS T S.A., întrunit în
ședința din data de 29.04.2021

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă situațiile financiare pe anul 2020 ale UNIVERS T S.A. care cuprind: bilanțul, contul de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate și note explicative la situațiile financiare, fluxurile de numerar din activități de exploatare și situația modificărilor capitalului propriu la data de 31.12.2020 conform anexelor nr. 1-3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se propune repartizarea rezultatului exercițiului financiar, conform anexei nr. 4 care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă Raportul de gestiune al administratorilor și descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație, conform anexei nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se însarcinează
Conducerea executivă a societății și Serviciul Financiar-Contabilitate.

Președintele Consiliului de Administrație

VAMAN DANIEL



DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilitatii nr. 82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2020 pentru :

Entitatea: S.C. UNIVERS T S.A.

Judetul: CLUJ

Adresa: localitatea CLUJ-NAPOCA, str. ALEXANDRU VAIDA VOEVOD, nr. 53-55

Numar din registrul comertului: J12/4382/1992

Forma de proprietate: 12-SOCIETATI COMERCIUALE CU CAPITAL INTEGRAL DE STAT

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 5610-RESTAURANT

Cod de identificare fiscala: RO 257293


Directorul General al S.C. UNIVERST S.A. doamna Leş Mariana Carmen numită prin contract de mandat numarul 971/18.06.2018 în temeiul drepturilor conferite de Statutul si Regulamentul de Organizare si Functionare al S.C. UNIVERST S.A. își asumă răspunderea pentru întocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2020 și confirmă că:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Director general,
Leş Mariana Carmen



SC UNIVERS T SA 2019

Registru comerțului: J12/4382/1992

Cod fiscal: RO 257293

Adresa: AL VAIDA VOIEVOD 53-55

Balanta de verificare luna Decembrie 2020

Simbol cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final		Denumire cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
Clasa 1											
101	0,00	761.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761.070,00	0,00	761.070,00	Capital social
101.02	0,00	761.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761.070,00	0,00	761.070,00	Capital subscris varsat
105	0,00	123.462.351,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.462.351,23	0,00	123.462.351,23	Rezerve din reevaluare
106	0,00	12.010.531,26	0,00	2.130.746,62	0,00	0,00	0,00	14.141.391,88	0,00	14.141.391,88	Rezerve
106.01	0,00	152.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.214,00	0,00	152.214,00	Rezerve legale
106.08	0,00	11.858.317,26	0,00	2.130.746,62	0,00	114,00	0,00	13.989.177,88	0,00	13.989.177,88	Alte rezerve
121	0,00	4.306.090,62	6.898.674,72	1.815.854,22	22.940.748,22	23.833.020,28	29.839.422,94	29.954.965,12	0,00	115.542,18	Profit si pierdere
129	0,00	0,00	4.306.090,62	4.306.090,62	0,00	0,00	4.306.090,62	4.306.090,62	0,00	0,00	Reparizarea profitului
151	0,00	97.408,00	0,00	0,00	47.294,00	32.341,00	47.294,00	129.749,00	0,00	82.455,00	Provizioane pentru riscuri si chelt
151.01	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	Provizioane pentru litigii
151.08	0,00	47.408,00	0,00	0,00	47.294,00	32.341,00	47.294,00	79.749,00	0,00	32.455,00	Alte provizioane pentru riscuri si
162	0,00	6.528.941,37	1.375.279,93	1.476.968,40	88.408,40	0,00	1.463.688,33	8.005.909,77	0,00	6.542.221,44	Credite bancare pe termen lung
162.01	0,00	455.072,24	455.072,24	0,00	0,00	0,00	455.072,24	455.072,24	0,00	0,00	Credite bancare pe termen lung
162.08	0,00	6.073.869,13	920.207,69	1.476.968,40	88.408,40	0,00	1.008.616,09	7.550.837,53	0,00	6.542.221,44	Credit investitii decembrie 2014
167	0,00	475.927,84	0,00	41.129,12	0,00	4.232,50	0,00	521.289,46	0,00	521.289,46	Alte imprumuturi si datorii asimilat
167.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Garantie de buna executie new an
167.05	0,00	9.252,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.252,64	0,00	9.252,64	Garantie buna executie Climarlena
167.07	0,00	215.068,50	0,00	0,00	0,00	4.054,50	0,00	219.123,00	0,00	219.123,00	Garantie cola Iulius Mail
167.09	0,00	233.799,75	0,00	5.336,41	0,00	150,31	0,00	239.286,47	0,00	239.286,47	Garantie de buna executie Canion
167.10	0,00	9.556,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.556,20	0,00	9.556,20	Garantie Madagym
167.11	0,00	8.250,75	0,00	35.792,71	0,00	27,69	0,00	44.071,15	0,00	44.071,15	Garantie de buna executie Zubitr
Total clasa 1	0,00	147.642.320,32	12.580.045,27	9.770.788,98	23.076.450,62	23.869.707,78	35.656.495,89	181.282.817,08	0,00	145.626.321,19	
Clasa 2											
205	51.086,12	0,00	9.516,19	0,00	0,00	0,00	60.602,31	0,00	60.602,31	0,00	Concesiuni, brevete si alte dreptu
208	77.899,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.899,15	0,00	77.899,15	0,00	Alte immobilizari necorporale
211	121.094.703,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.094.703,24	0,00	121.094.703,24	0,00	Terenuri si amenajari de terenuri
211.01	120.703.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.703.195,00	0,00	120.703.195,00	0,00	Terenuri
211.02	391.508,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.508,24	0,00	391.508,24	0,00	Amenajari de terenuri
212	15.491.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.491.000,00	0,00	15.491.000,00	0,00	Constructii
213	1.157.352,66	0,00	144.838,98	2.449,65	0,00	0,00	1.299.741,99	2.449,65	1.299.741,99	0,00	Instalatii tehn.,miji. de transp.,anin
213.01	1.016.416,60	0,00	0,00	2.449,65	0,00	0,00	1.013.966,95	2.449,65	1.013.966,95	0,00	Echipam. tehnologice (mas, utiliaje
213.02	26.913,65	0,00	6.731,09	0,00	0,00	0,00	33.644,74	0,00	33.644,74	0,00	Aparate si instalatii de masura, c
213.03	114.022,41	0,00	138.107,89	0,00	0,00	0,00	252.130,30	0,00	252.130,30	0,00	Mijloace de transport
214	262.989,50	0,00	78.035,36	3.023,00	0,00	0,00	338.001,86	3.023,00	338.001,86	0,00	Mobilier, ap.birotica, echipam. de
231	7.231.929,45	0,00	2.636.038,72	0,00	1.500,00	0,00	9.869.468,17	0,00	9.869.468,17	0,00	Immobilizari corporale in curs
232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Avansuri acord. pt. immobilizari cor

Simbol cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final		Denumire cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
267	13.865,55	0,00	-13.865,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Creante immobilizate
267.08	13.865,55	0,00	-13.865,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Alte creante immobilizate
280	0,00	113.820,88	0,00	3.771,93	0,00	576,74	0,00	118.169,55	0,00	118.169,55	Amortizari privind immobilizarile nec
280.05	0,00	50.336,85	0,00	536,62	0,00	290,05	0,00	51.163,52	0,00	51.163,52	Amortizarea concesiunilor,brevet
280.08	0,00	63.484,03	0,00	3.235,31	0,00	286,69	0,00	67.006,03	0,00	67.006,03	Amortizarea altor immobilizari neco
281	0,00	5.702.832,54	5.472,65	716.033,13	0,00	72.093,11	0,00	6.485.486,13	0,00	6.485.486,13	Amortizari privind immobilizari corp
281.01	0,00	330.392,49	0,00	20.006,60	0,00	1.818,79	0,00	352.217,88	0,00	352.217,88	Amortiz.amenajarilor de terenuri
281.02	0,00	4.513.024,54	0,00	598.729,78	0,00	60.710,65	0,00	5.172.464,97	0,00	5.172.464,97	Amortiz.construcțiilor
281.03	0,00	651.637,12	2.449,65	77.910,26	0,00	7.325,98	0,00	736.873,36	0,00	736.873,36	Amortiz.instal.,mijl.de transp.,anlin
281.04	0,00	207.778,39	3.023,00	19.386,49	0,00	2.237,69	0,00	226.379,57	0,00	226.379,57	Amortiz.altor imobil.corporale
Total clasa 2	145.380.825,67	5.816.653,42	2.860.036,35	725.277,71	1.500,00	72.669,85	148.242.362,02	6.614.600,98	148.231.416,72	6.603.655,68	
Clasa 3											
301	38.951,57	0,00	458.516,00	466.543,81	9.097,73	11.072,61	506.565,30	477.616,42	28.948,88	0,00	Materii prime
302	4.237,34	0,00	207.239,07	207.933,74	9.514,08	9.857,29	220.990,49	217.791,03	3.199,46	0,00	Material consumabile
302.02	3.264,00	0,00	54.930,75	55.940,74	2.029,33	2.362,88	60.224,08	58.303,62	1.920,46	0,00	Combustibili
302.04	0,00	0,00	10.098,71	10.098,71	0,00	0,00	10.098,71	10.098,71	0,00	0,00	Piese de schimb
302.08.01	973,34	0,00	142.209,61	141.894,29	7.484,75	7.494,41	150.667,70	149.388,70	1.279,00	0,00	Alte materiale consumabile
302.08.02	973,34	0,00	25.911,54	25.929,18	1.788,46	1.798,12	28.673,34	27.727,30	946,04	0,00	Alte mat consumabile administrat
302.08.03	0,00	0,00	71.188,18	71.188,18	1.477,44	1.477,44	72.665,62	72.665,62	0,00	0,00	Alte mat consumabile restaurant
302.08.04	0,00	0,00	40.227,82	39.894,86	4.144,77	4.144,77	44.032,59	44.039,63	332,96	0,00	Alte mat consumabile hotel
302.08.05	0,00	0,00	3.945,77	3.945,77	0,00	0,00	3.945,77	3.945,77	0,00	0,00	Alte mat consumabile marketing
303	691.359,36	0,00	936,30	936,30	74,08	74,08	1.010,38	1.010,38	0,00	0,00	MATERIALE CONS CABANA CAL
345	0,00	0,00	218.708,95	2.432,97	50,41	606.360,80	910.118,72	608.793,77	301.324,95	0,00	Material de natura obiectelor de
357	0,00	0,00	458.227,53	458.227,53	11.081,34	11.081,34	469.308,87	469.308,87	0,00	0,00	Produce finite
371	0,00	0,00	1.150.332,88	1.150.332,88	17.811,65	17.811,65	1.168.144,53	1.168.144,53	22.722,60	0,00	Marfuri in custodie sau consignat
371.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Marfuri
371.02	0,00	0,00	119.199,33	119.199,33	3.592,60	3.592,60	122.791,93	122.791,93	0,00	0,00	Marfuri in depozit
371.04	0,00	0,00	1.031.133,55	1.031.133,55	14.219,05	14.219,05	1.045.352,60	1.045.352,60	0,00	0,00	Marfuri in magazin
378	0,00	0,00	618.134,97	618.134,97	5.426,32	5.426,32	623.561,29	623.561,29	0,00	0,00	Diferente de pret la marfuri
378.02	0,00	0,00	58.220,89	58.220,89	1.391,86	1.391,86	59.612,75	59.612,75	0,00	0,00	Diferente de pret la marfuri in ma
378.04	0,00	0,00	559.914,08	559.914,08	4.034,46	4.034,46	563.948,54	563.948,54	0,00	0,00	Diferente de pret la marfuri in ma
381	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ambalaje
Total clasa 3	734.548,27	0,00	3.111.159,40	2.903.605,90	75.704,13	661.610,01	3.921.411,80	3.565.215,91	356.195,89	0,00	
Clasa 4											
401	0,00	138.525,78	1.890.546,34	1.828.013,09	151.826,46	134.174,64	2.042.372,80	2.100.713,51	0,00	58.340,71	Furnizori
404	0,00	154.949,03	3.210.346,47	3.403.461,66	31.592,55	1.500,00	3.241.939,02	3.559.910,69	0,00	317.971,67	Furnizori de immobilizari
408	0,00	238,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,63	0,00	238,63	Furnizori - facturi nesosite
409	817.927,00	0,00	80.955,67	678.221,16	34.921,52	35.323,03	933.804,19	713.544,19	220.260,00	0,00	Furnizori- debitori
409.01	4.661,66	0,00	677.087,42	678.221,16	34.921,52	35.323,03	716.670,60	713.544,19	3.126,41	0,00	Furnizori - debitori pt.cump.de bu
409.01.01	0,00	0,00	678.622,66	678.221,16	34.921,52	35.323,03	713.544,18	713.544,19	-0,01	0,00	Furnizori debitori pt.cump.de bun
409.01.02	4.661,66	0,00	-1.535,24	0,00	0,00	0,00	3.126,42	0,00	3.126,42	0,00	Ambalaje returnabile
409.02	4.293,10	0,00	-4.052,57	0,00	0,00	0,00	240,53	0,00	240,53	0,00	Furnizori -debitori pt.prestari serv
409.03	808.972,24	0,00	-592.079,18	0,00	0,00	0,00	216.893,06	0,00	216.893,06	0,00	Avansuri acordate pentru imobiliz
409.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Avansuri acordate pentru imobiliz

Simbol cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final		Denumire cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
411	200.921,31	0,00	2.349.686,77	2.277.640,88	99.905,37	166.868,75	2.650.513,45	2.444.509,63	206.003,82	0,00	Clieni
411.01	100.593,30	0,00	2.349.686,77	2.269.043,88	99.693,37	165.188,75	2.549.973,44	2.434.232,63	115.740,81	0,00	Clieni
411.08	100.328,01	0,00	0,00	8.597,00	212,00	1.680,00	100.540,01	10.277,00	90.263,01	0,00	Clieni incerti sau in litigiu
419	0,00	76.902,08	352.345,80	408.117,54	1.420,17	670,34	353.765,97	485.689,96	0,00	131.923,99	Clieni - creditori
421	0,00	155.385,00	3.088.449,98	3.068.064,98	238.380,41	246.789,41	3.326.830,39	3.470.239,39	0,00	143.409,00	Personal - remuneratii datorate
423	0,00	0,00	120.055,00	120.055,00	42.781,00	42.781,00	162.836,00	162.836,00	0,00	0,00	Personal - ajutoare materiale date
424	0,00	0,00	0,00	22.298,00	22.298,00	0,00	22.298,00	22.298,00	0,00	0,00	Participarea personalului la profit
425	0,00	0,00	100.500,00	100.500,00	0,00	0,00	100.500,00	100.500,00	0,00	0,00	Avansuri acordate personalului
426	0,00	1.492,00	6.107,00	6.107,00	0,00	0,00	6.107,00	7.599,00	0,00	1.492,00	Drepturi de personal neridicate
426.07	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,00	0,00	0,00	Blaj Gheorghina
426.11	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,00	0,00	0,00	Benko Karosi
426.114	0,00	0,00	1.414,00	1.414,00	0,00	0,00	1.414,00	1.414,00	0,00	0,00	Achim Florin
426.115	0,00	0,00	1.465,00	1.465,00	0,00	0,00	1.465,00	1.465,00	0,00	0,00	Rus Aurelia
426.60	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	38,00	Szekely Atilla
426.62	0,00	0,00	684,00	684,00	0,00	0,00	684,00	684,00	0,00	0,00	Sima Dalana
426.65	0,00	0,00	2.488,00	2.488,00	0,00	0,00	2.488,00	2.488,00	0,00	0,00	Maris Alexandra
426.74	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	37,00	Szabo Dan
426.93	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00	Holdis A.
426.94	0,00	0,00	56,00	56,00	0,00	0,00	56,00	56,00	0,00	0,00	Mocan Mirel
427	0,00	9.877,00	55.949,00	50.201,00	4.129,00	4.055,00	60.078,00	64.133,00	0,00	4.055,00	Retineri din remuneratii datorate t
427.01	0,00	9.877,00	55.949,00	50.201,00	4.129,00	4.055,00	60.078,00	64.133,00	0,00	4.055,00	Retineri Car
428	201,21	0,00	411,79	445,00	188,83	0,00	801,83	445,00	356,83	0,00	Alte datorii si creante in legatura
428.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Alte datorii in legatura cu persoana
428.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FESNIC ANDREI
428.02	201,21	0,00	411,79	445,00	188,83	0,00	801,83	445,00	356,83	0,00	Alte creante in legatura cu perso
428.02.02	82,21	0,00	-82,21	0,00	188,83	0,00	188,83	0,00	188,83	0,00	Fesnic Andrei
428.02.37	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00	Bara Diana
428.02.52	0,00	0,00	148,00	148,00	0,00	0,00	148,00	148,00	0,00	0,00	Feurdean Ionas
428.02.53	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	Hurgoi Cornelia
428.02.81	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00	0,00	POP EMILIA CAMELIA
428.02.82	0,00	0,00	189,00	189,00	0,00	0,00	189,00	189,00	0,00	0,00	Ciceo Sidonia
428.02.83	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00	Todor Alexandru
431	0,00	136.853,48	884.118,00	1.086.107,00	138.474,00	98.204,00	1.022.592,00	1.321.154,48	0,00	298.572,48	Asigurat sociale
431.02	0,00	98.082,48	634.177,00	778.451,00	100.988,00	70.223,00	735.165,00	946.756,48	0,00	211.591,48	Contributia personalului la asig.soc
431.04	0,00	38.771,00	249.941,00	307.656,00	37.486,00	27.981,00	287.427,00	374.408,00	0,00	86.981,00	Contrib.personalului pt.asig.soc.c
431.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Contrib.unitatii pt.concedii de boa
436	0,00	8.755,00	55.466,00	69.342,00	6.520,00	6.296,00	61.986,00	84.393,00	0,00	22.407,00	Contribuite asiguratorie munca
438	42.324,00	0,00	31.658,00	53.546,00	1.056,00	280,00	75.038,00	53.826,00	21.212,00	0,00	Alte datorii si creante sociale
438.02	42.324,00	0,00	31.658,00	53.546,00	1.056,00	280,00	75.038,00	53.826,00	21.212,00	0,00	Alte creante sociale
441	0,00	866.322,78	533.045,00	433.145,00	61.853,00	309.543,00	594.898,00	1.609.010,78	0,00	1.014.112,78	Impozitul pe profit
441.01	0,00	839.827,78	506.550,00	418.411,00	60.812,00	309.543,00	567.362,00	1.567.781,78	0,00	1.000.419,78	Impozitul specific unor activitati
441.05	0,00	26.495,00	26.495,00	14.734,00	1.041,00	0,00	27.536,00	41.229,00	0,00	13.693,00	Impozitul specific unor activitati
442	719.850,77	0,00	1.596.338,20	2.189.206,74	23.604,52	148.412,93	2.339.793,49	2.337.619,67	2.173,82	0,00	Taxa pe valoare adaugata
442.03	0,00	0,00	5.285,46	5.285,46	0,00	2.317,41	5.285,46	7.602,87	0,00	2.317,41	TVA de plata
442.04	713.739,91	0,00	471.562,50	1.061.000,56	0,00	121.845,00	1.185.302,41	1.182.845,56	2.456,85	0,00	TVA de recuperat

Simbol cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final		Denumire cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
442.06	0,00	0,00	650.395,54	650.395,54	9.844,59	9.844,59	660.240,13	660.240,13	0,00	0,00	TVA deductibila
442.07	0,00	0,00	184.118,50	184.118,50	11.811,31	11.811,31	195.929,81	195.929,81	0,00	0,00	TVA colectata
442.08	6.110,86	0,00	284.976,20	288.406,68	1.948,62	2.594,62	291.001,30	291.001,30	2.034,38	0,00	TVA neexigibila
442.08.01	0,00	0,00	14.854,56	14.854,56	573,61	573,61	15.428,17	15.428,17	0,00	0,00	TVA neexigibila
442.08.04	6.110,86	0,00	211.005,82	214.436,30	644,63	1.290,63	215.726,93	215.726,93	2.034,38	0,00	TVA neexigibil pt facturi cu TVA
442.08.05	0,00	0,00	59.115,82	59.115,82	730,38	730,38	59.846,20	59.846,20	0,00	0,00	TVA neexigibila 9%
444	0,00	26.697,00	214.592,00	210.430,00	17.376,00	19.197,00	231.968,00	256.324,00	0,00	24.356,00	Impozitul pe venituri de natura sa
445	0,00	0,00	80.650,00	25.000,00	41.725,00	56.650,00	122.375,00	80.650,00	0,00	0,00	Subventii
446	0,00	1.176,87	180.069,50	179.250,51	58.078,50	58.189,42	238.148,00	238.616,80	41.725,00	0,00	Alte impozite, taxe si varsaminte
446.04	0,00	0,00	253,25	252,75	84,25	84,25	337,50	337,50	0,00	0,00	Taxa mijloace de transport
446.05	0,00	0,00	133.668,00	133.668,00	44.556,00	44.556,00	178.224,00	178.224,00	0,00	0,00	Impozit cladiri
446.06	0,00	0,00	38.313,75	38.313,75	12.771,75	12.771,75	51.085,50	51.085,50	0,00	0,00	Impozit teren
446.07	0,00	0,00	925,50	925,50	308,50	308,50	1.234,00	1.234,00	0,00	0,00	Taxa afisaj firma
446.08	0,00	1.176,87	6.909,00	6.090,51	358,00	468,92	7.267,00	7.736,30	0,00	469,30	Alte taxe
447	0,00	4.326,00	16.738,00	18.822,00	1.110,00	0,00	17.848,00	23.148,00	0,00	5.300,00	Fonduri speciale - taxe si varsam
447.06	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	22.592,00	10,00	22.592,00	0,00	0,00	Fond 4% persoane cu handicap
448	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	22.592,00	10,00	22.592,00	0,00	0,00	Alte datorii si creante cu bugetul
448.01	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	22.592,00	10,00	22.592,00	0,00	0,00	Alte datorii fata de bugetul statulu
457	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.153.046,00	0,00	2.153.046,00	Dividend de plata
458	5.122.692,95	0,00	3.040.004,32	7.885.124,36	23.621.885,92	21.715.109,84	31.784.583,19	29.600.234,20	2.184.348,99	0,00	Decontari din operatii in participat
458.01	5.122.692,95	0,00	3.040.004,32	7.885.124,36	23.621.885,92	21.715.109,84	31.784.583,19	29.600.234,20	2.184.348,99	0,00	Decontari din operatii in participat
458.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Decontari din operatii in participat
461	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	Debitori diversi
462	0,00	141.416,74	31.338,62	18.224,41	5.221,55	1.385,74	36.560,17	161.026,89	0,00	124.466,72	Creditori diversi
462.01	0,00	141.416,74	31.338,62	18.224,41	5.221,55	1.385,74	36.560,17	161.026,89	0,00	124.466,72	Garantii
471	3.545,00	0,00	256.466,47	177.770,28	3.676,23	82.241,19	263.687,70	260.011,47	3.676,23	0,00	Cheltuieli inregistrate in avans
472	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Venituri inregistrate in avans
473	0,00	0,00	887,43	887,43	0,00	0,00	887,43	887,43	0,00	0,00	Decontari din operatii in curs de c
4753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Subventii pentru investitii
491	0,00	100.327,80	0,00	0,00	10.277,00	212,00	10.277,00	100.539,80	0,00	90.262,80	Provizioane pt.deprecierea crean
Total clasa 4	6.957.462,24	1.823.245,19	18.176.725,36	26.463.027,04	24.618.311,03	23.149.475,29	49.752.498,63	51.435.747,52	2.732.074,10	4.415.322,99	
Clasa 5											
512	2.147.245,52	0,00	14.100.065,76	10.908.285,19	548.124,25	570.507,40	16.795.435,53	11.478.792,59	5.316.642,94	0,00	Conturi curente la banci
512.01	2.139.602,74	0,00	14.012.780,20	10.817.249,59	547.851,51	570.364,95	16.700.234,45	11.387.614,54	5.312.619,91	0,00	Conturi la banci in lei
512.01.01	119.244,14	0,00	11.326.899,89	7.734.395,42	370.262,78	415.568,49	11.816.406,81	8.149.963,91	3.666.442,90	0,00	Cont curent CEC
512.01.02	7.003,44	0,00	81.286,04	77.301,60	20,66	1.589,00	88.310,14	78.890,60	9.419,54	0,00	Cont curent BRD
512.01.03	30.966,44	0,00	734.522,74	764.817,59	69.860,06	0,00	835.349,24	764.817,59	70.531,65	0,00	Cont curent Trezorerie
512.01.04	37,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,66	0,00	37,66	0,00	Cont curent Exim Bank
512.01.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Cont curent Card BRD
512.01.06	139.686,74	0,00	18.194,41	31.098,62	1.525,74	5.221,55	159.406,89	36.320,17	123.086,72	0,00	Cont garantii BRD
512.01.07	1.110.237,46	0,00	6.609,42	252.551,33	1.760,28	2.000,00	1.118.607,16	252.551,33	866.055,83	0,00	Cont depozite CEC
512.01.09	2.756,08	0,00	10.000,00	10.017,93	5.000,00	2.140,97	17.756,08	12.158,08	5.597,18	0,00	Cont card Transilvania
512.01.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CONT CURENT LEI VBBU
512.01.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Cont curent Alpha Bank lei
512.01.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Cont card Alpha Bank lei

Simbol cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final		Denumire cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
512.01.15	481.204,94	0,00	1.535.198,55	1.694.051,44	69.522,97	106.207,39	2.085.926,46	1.800.258,83	285.667,63	0,00	Cont curent lei BRTL
512.01.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Cont curent Garanti Bank
512.01.18	242.050,65	0,00	41.129,12	0,00	178,00	0,00	283.357,77	0,00	283.357,77	0,00	Cont garantii buna executie CEC
512.01.20	6.415,19	0,00	258.940,03	253.015,66	29.721,02	39.637,55	295.076,24	292.653,21	2.423,03	0,00	Cont POS Transilvania
512.04	1.937,53	0,00	3.340,81	1.385,60	146,64	142,45	5.424,98	1.528,05	3.896,93	0,00	Conturi la banci in devize
512.04.03	878,87	0,00	3.276,48	380,71	146,64	24,35	4.301,99	405,06	3.896,93	0,00	Cont EURO Cec
512.04.04	1.058,66	0,00	64,33	1.004,89	0,00	118,10	1.122,99	1.122,99	0,00	0,00	Cont GBP BTRL
512.04.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CONT CURENT EURO VBBU
512.04.06	42.900,27	0,00	459,13	43.072,63	0,00	286,79	43.359,40	43.359,42	0,00	0,02	CONT EURO BTRL
512.05	5.705,25	0,00	83.944,75	89.650,00	126,10	0,00	89.776,10	89.650,00	126,10	0,00	Sume in curs de decontare
531	986,96	0,00	741.400,33	740.440,98	25.792,10	21.318,18	768.179,39	761.759,16	6.420,23	0,00	Casa
531.01	986,96	0,00	741.400,33	740.440,98	25.792,10	21.318,18	768.179,39	761.759,16	6.420,23	0,00	Casa in lei
531.01.01	236,96	0,00	741.400,33	740.440,98	25.792,10	21.318,18	767.429,39	761.759,16	5.670,23	0,00	Casa lei unitate
531.01.02	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	Casa lei hotel
531.01.06	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	Casa Bariera
532	18.250,00	0,00	189.130,00	204.730,00	35.650,00	35.750,00	243.030,00	240.480,00	2.550,00	0,00	Alte valori
532.08	18.250,00	0,00	189.130,00	204.730,00	35.650,00	35.750,00	243.030,00	240.480,00	2.550,00	0,00	Alte valori
532.08.01	0,00	0,00	127.710,00	127.710,00	34.200,00	34.200,00	161.910,00	161.910,00	0,00	0,00	Alte valori - tichete acordate sala
532.08.02	18.250,00	0,00	61.420,00	77.020,00	1.450,00	1.550,00	81.120,00	78.570,00	2.550,00	0,00	Alte valori - tichete acceptate de la
542	0,00	0,00	7.738,33	7.531,50	68,90	275,73	7.807,23	7.807,23	0,00	0,00	Avansuri de trezorerie
581	0,00	0,00	5.416.498,49	5.416.498,49	150.145,75	150.145,75	5.566.644,24	5.566.644,24	0,00	0,00	Viramente interne
Total clasa 5	2.209.382,75	0,00	20.455.292,04	17.320.558,79	759.781,00	778.283,85	23.424.455,79	18.098.842,64	5.325.613,17	0,02	
Clasa 6											
601	0,00	0,00	455.047,35	455.047,35	11.072,61	11.072,61	466.119,96	466.119,96	0,00	0,00	Cheltuieli cu materialele prime
602	0,00	0,00	207.248,74	207.248,74	10.004,35	10.004,35	217.253,09	217.253,09	0,00	0,00	Cheltuieli cu materialele consumabile
602.02	0,00	0,00	55.940,74	55.940,74	2.362,88	2.362,88	58.303,62	58.303,62	0,00	0,00	Cheltuieli privind combustibilii
602.04	0,00	0,00	10.063,95	10.063,95	147,06	147,06	10.211,01	10.211,01	0,00	0,00	Cheltuieli privind piesele de schimb
602.08	0,00	0,00	141.244,05	141.244,05	7.494,41	7.494,41	148.738,46	148.738,46	0,00	0,00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile
602.08.01	0,00	0,00	25.777,86	25.777,86	1.798,12	1.798,12	27.575,98	27.575,98	0,00	0,00	Ch administrativ
602.08.02	0,00	0,00	71.262,08	71.262,08	1.477,44	1.477,44	72.739,52	72.739,52	0,00	0,00	Ch restaurant
602.08.03	0,00	0,00	39.322,04	39.322,04	4.144,77	4.144,77	43.466,81	43.466,81	0,00	0,00	Ch. Hotel
602.08.04	0,00	0,00	3.945,77	3.945,77	0,00	0,00	3.945,77	3.945,77	0,00	0,00	Chelt mat cons MK
602.08.05	0,00	0,00	936,30	936,30	74,08	74,08	1.010,38	1.010,38	0,00	0,00	Mat cons Cabana Calatele
603	0,00	0,00	2.432,97	2.432,97	586.807,88	586.807,88	589.240,85	589.240,85	0,00	0,00	Cheltuieli privind materialele de natura
603.01	0,00	0,00	2.432,97	2.432,97	583.638,20	583.638,20	586.071,17	586.071,17	0,00	0,00	Ch univers t
603.99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.169,68	3.169,68	3.169,68	3.169,68	0,00	0,00	Ch iulius mall
604	0,00	0,00	0,00	0,00	25,01	25,01	25,01	25,01	0,00	0,00	Cheltuieli privind materialele nestru
604.98	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	12,50	12,50	12,50	0,00	0,00	Chelt UBC One
604.99	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51	12,51	12,51	12,51	0,00	0,00	Ch iulius mall
605	0,00	0,00	323.989,82	323.989,82	2.579.350,83	2.579.350,83	2.903.340,65	2.903.340,65	0,00	0,00	Cheltuieli privind energia si apa
605.02	0,00	0,00	136.464,72	136.464,72	13.331,09	13.331,09	149.795,81	149.795,81	0,00	0,00	Ch gaz hotel
605.03	0,00	0,00	1.151,15	1.151,15	147,93	147,93	1.299,08	1.299,08	0,00	0,00	Ch cu energia electrica huedin
605.04	0,00	0,00	166.959,77	166.959,77	0,00	0,00	166.959,77	166.959,77	0,00	0,00	Ch cu energia electrica hotel
605.06	0,00	0,00	26.157,38	26.157,38	3.021,20	3.021,20	29.178,58	29.178,58	0,00	0,00	Ch cu apa hotel
605.07	0,00	0,00	3.256,80	3.256,80	0,00	0,00	3.256,80	3.256,80	0,00	0,00	Ch cu apa cladirea II

Balanta de verificare Decembrie2020

Simbol cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final		Denumire cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
605.98	0,00	0,00	0,00	0,00	194.053,77	194.053,77	194.053,77	194.053,77	0,00	0,00	Ch UBC
605.99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.368.796,84	2.368.796,84	2.368.796,84	2.368.796,84	0,00	0,00	Ch Iulius mail
607	0,00	0,00	458.227,53	458.227,53	11.081,34	11.081,34	469.308,87	469.308,87	0,00	0,00	Cheltuieli privind marfurile
607.01	0,00	0,00	458.227,53	458.227,53	11.081,34	11.081,34	469.308,87	469.308,87	0,00	0,00	Ch univers t
609	0,00	0,00	-3.532,91	-3.532,91	0,00	0,00	-3.532,91	-3.532,91	0,00	0,00	Cheltuieli cu reduceri comerciale
609.01	0,00	0,00	-3.532,91	-3.532,91	0,00	0,00	-3.532,91	-3.532,91	0,00	0,00	Cheltuieli Univers T
611	0,00	0,00	11.198,80	11.198,80	408.208,94	408.208,94	419.407,74	419.407,74	0,00	0,00	Cheltuieli de intretinere si reparatii
611.01	0,00	0,00	11.198,80	11.198,80	0,00	0,00	11.198,80	11.198,80	0,00	0,00	Ch univers t
611.98	0,00	0,00	0,00	0,00	22.657,68	22.657,68	22.657,68	22.657,68	0,00	0,00	Chelt UBC
611.99	0,00	0,00	0,00	0,00	385.551,26	385.551,26	385.551,26	385.551,26	0,00	0,00	Ch Iulius mail
612	0,00	0,00	0,00	0,00	329,86	329,86	329,86	329,86	0,00	0,00	Cheltuieli cu redeventele, localitile
612.98	0,00	0,00	0,00	0,00	329,86	329,86	329,86	329,86	0,00	0,00	Ch UBC
613	0,00	0,00	14.503,78	14.503,78	104.164,23	104.164,23	118.668,01	118.668,01	0,00	0,00	Cheltuieli cu primele de asigurare
613.01	0,00	0,00	14.503,78	14.503,78	22.941,63	22.941,63	37.445,41	37.445,41	0,00	0,00	Ch Univers t
613.98	0,00	0,00	14.503,78	14.503,78	10.382,28	10.382,28	10.382,28	10.382,28	0,00	0,00	Ch UBC
613.99	0,00	0,00	0,00	0,00	70.840,32	70.840,32	70.840,32	70.840,32	0,00	0,00	Ch Iulius Mail
622	0,00	0,00	37.400,09	37.400,09	19.603,98	19.603,98	57.004,07	57.004,07	0,00	0,00	Cheltuieli privind comisioanele si d
622.01	0,00	0,00	37.400,09	37.400,09	3.910,47	3.910,47	41.310,56	41.310,56	0,00	0,00	Ch Univers t
622.98	0,00	0,00	0,00	0,00	15.693,51	15.693,51	15.693,51	15.693,51	0,00	0,00	Ch UBC
623	0,00	0,00	36.775,88	36.775,88	5.367,45	5.367,45	42.143,33	42.143,33	0,00	0,00	Cheltuieli de protocol, reclama si p
623.01	0,00	0,00	33.154,18	33.154,18	2.806,09	2.806,09	35.960,27	35.960,27	0,00	0,00	Ch cu publicitatea
623.02	0,00	0,00	3.621,70	3.621,70	2.561,36	2.561,36	6.183,06	6.183,06	0,00	0,00	Ch cu protocol
624	0,00	0,00	66,15	66,15	341,99	341,99	408,14	408,14	0,00	0,00	Cheltuieli cu transportul de bunur
624.01	0,00	0,00	66,15	66,15	341,99	341,99	408,14	408,14	0,00	0,00	Ch Univers T
625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Cheltuieli cu deplasari, detasari si
626	0,00	0,00	31.983,53	31.983,53	3.146,45	3.146,45	35.129,98	35.129,98	0,00	0,00	Cheltuieli postale si taxe de teleco
626.01	0,00	0,00	31.983,53	31.983,53	3.086,78	3.086,78	35.070,31	35.070,31	0,00	0,00	Ch Univers T
626.99	0,00	0,00	0,00	0,00	59,67	59,67	59,67	59,67	0,00	0,00	Ch Iulius Mail
627	0,00	0,00	17.305,04	17.305,04	169.809,07	169.809,07	187.114,11	187.114,11	0,00	0,00	Cheltuieli cu serviciile bancare si
627.01	0,00	0,00	17.305,04	17.305,04	1.139,44	1.139,44	18.444,48	18.444,48	0,00	0,00	Ch Univers T
627.98	0,00	0,00	0,00	0,00	5.802,16	5.802,16	5.802,16	5.802,16	0,00	0,00	Ch UBC
627.99	0,00	0,00	0,00	0,00	162.867,47	162.867,47	162.867,47	162.867,47	0,00	0,00	Ch Iulius mail
628	0,00	0,00	260.831,08	260.831,08	7.242.520,21	7.242.520,21	7.503.351,29	7.503.351,29	0,00	0,00	Alte cheltuieli cu servicii prestate
628.01	0,00	0,00	260.831,08	260.831,08	13.668,34	13.668,34	274.499,42	274.499,42	0,00	0,00	Ch Univers t
628.98	0,00	0,00	0,00	0,00	655.228,94	655.228,94	655.228,94	655.228,94	0,00	0,00	Ch UBC
628.99	0,00	0,00	0,00	0,00	6.573.622,93	6.573.622,93	6.573.622,93	6.573.622,93	0,00	0,00	Ch Iulius mail
635	0,00	0,00	175.815,10	175.815,10	604.075,48	604.075,48	779.890,58	779.890,58	0,00	0,00	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si
635.01	0,00	0,00	0,00	0,00	58.585,50	58.585,50	234.400,60	234.400,60	0,00	0,00	Ch univers t
635.98	0,00	0,00	0,00	0,00	60.943,50	60.943,50	60.943,50	60.943,50	0,00	0,00	Ch UBC
635.99	0,00	0,00	0,00	0,00	484.546,48	484.546,48	484.546,48	484.546,48	0,00	0,00	Ch Iulius mail
641	0,00	0,00	2.993.461,00	2.993.461,00	205.239,75	205.239,75	3.198.700,75	3.198.700,75	0,00	0,00	Cheltuieli cu salariile personalului
641.01	0,00	0,00	2.993.461,00	2.993.461,00	201.280,00	201.280,00	3.194.741,00	3.194.741,00	0,00	0,00	Ch univers t
641.98	0,00	0,00	0,00	0,00	905,25	905,25	905,25	905,25	0,00	0,00	Ch UBC
641.99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.054,50	3.054,50	3.054,50	3.054,50	0,00	0,00	Ch Iulius mail
642	0,00	0,00	122.910,00	122.910,00	12.990,00	12.990,00	135.900,00	135.900,00	0,00	0,00	Tikete masa salariati

Simbol cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final		Denumire cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
645	0,00	0,00	135.870,18	135.870,18	68.278,75	68.278,75	204.148,93	204.148,93	0,00	0,00	Cheltuieli priv. asigurările si protec
645.01	0,00	0,00	3.314,00	3.314,00	0,00	0,00	3.314,00	3.314,00	0,00	0,00	Contrib. unitatii la asig. soc.
645.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ch univers t
645.08	0,00	0,00	3.314,00	3.314,00	0,00	0,00	3.314,00	3.314,00	0,00	0,00	Chelt priv contrib unitatii la asig so
645.08.01	0,00	0,00	132.556,18	132.556,18	68.278,75	68.278,75	200.834,93	200.834,93	0,00	0,00	Alte cheltuieli priv. asig. si protecti
645.08.98	0,00	0,00	132.556,18	132.556,18	68.035,00	68.035,00	200.591,18	200.591,18	0,00	0,00	Ch Univers t
645.08.99	0,00	0,00	0,00	0,00	112,50	112,50	112,50	112,50	0,00	0,00	Ch UBC One
646	0,00	0,00	69.342,00	69.342,00	6.386,50	6.386,50	75.728,50	75.728,50	0,00	0,00	Ch. Iulius Mall
646.01	0,00	0,00	69.342,00	69.342,00	6.386,50	6.386,50	75.728,50	75.728,50	0,00	0,00	Chelt cu contrib asiguratorie mun
646.98	0,00	0,00	69.342,00	69.342,00	6.296,00	6.296,00	75.638,00	75.638,00	0,00	0,00	Ch Univers T
646.99	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50	21,50	21,50	21,50	0,00	0,00	Ch UBC One
654	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	69,00	69,00	69,00	0,00	0,00	Ch Iulius Mall
654.99	0,00	0,00	0,00	0,00	13.480,38	13.480,38	13.480,38	13.480,38	0,00	0,00	Pierderi din creante si debitori div
658	0,00	0,00	225,01	225,01	324.408,21	324.408,21	324.633,22	324.633,22	0,00	0,00	Ch Iulius mall
658.01	0,00	0,00	225,00	225,00	32.210,50	32.210,50	32.435,50	32.435,50	0,00	0,00	Alte cheltuieli de exploatare
658.01.98	0,00	0,00	225,00	225,00	22.592,00	22.592,00	22.817,00	22.817,00	0,00	0,00	Despagubiri, amenzi si penalitati
658.02	0,00	0,00	0,00	0,00	9.618,50	9.618,50	9.618,50	9.618,50	0,00	0,00	Ch univers t
658.02.99	0,00	0,00	0,00	0,00	120.203,75	120.203,75	120.203,75	120.203,75	0,00	0,00	Ch UBC One
658.03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649,97	1.649,97	1.649,97	1.649,97	0,00	0,00	Donatii si subvenții acordate
658.03.99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649,97	1.649,97	1.649,97	1.649,97	0,00	0,00	Ch Iulius Mall
658.04	0,00	0,00	0,00	0,00	162.215,34	162.215,34	162.215,34	162.215,34	0,00	0,00	Cheltuieli priv. activele ced. si alte
658.04.98	0,00	0,00	0,00	0,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	0,00	0,00	Ch Iulius mall
658.04.99	0,00	0,00	0,00	0,00	149.965,34	149.965,34	149.965,34	149.965,34	0,00	0,00	Penalitati agenti economici si spo
658.06	0,00	0,00	0,01	0,01	8.128,65	8.128,65	8.128,66	8.128,66	0,00	0,00	Ch UBC
658.08.01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03	0,00	0,00	Alte cheltuieli de exploatare
658.08.99	0,00	0,00	0,00	0,00	8.128,63	8.128,63	8.128,63	8.128,63	0,00	0,00	Ch univers t
665	0,00	0,00	175,80	175,80	2.618.411,20	2.618.411,20	2.618.587,00	2.618.587,00	0,00	0,00	Cheltuieli din diferente de curs va
665.01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.473,90	4.473,90	4.649,70	4.649,70	0,00	0,00	Ch univers t
665.98	0,00	0,00	175,80	175,80	300.424,08	300.424,08	300.424,08	300.424,08	0,00	0,00	Ch UBC
665.99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.313.513,22	2.313.513,22	2.313.513,22	2.313.513,22	0,00	0,00	Ch Iulius mall
666	0,00	0,00	394.447,72	394.447,72	3.976.533,83	3.976.533,83	4.370.981,55	4.370.981,55	0,00	0,00	Cheltuieli privind dobanzile
666.01	0,00	0,00	394.447,72	394.447,72	31.440,24	31.440,24	425.887,96	425.887,96	0,00	0,00	Ch univers t
666.98	0,00	0,00	0,00	0,00	425.067,75	425.067,75	425.067,75	425.067,75	0,00	0,00	Ch UBC
666.99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520.025,84	3.520.025,84	3.520.025,84	3.520.025,84	0,00	0,00	Ch Iulius mall
681	0,00	0,00	719.805,06	719.805,06	3.649.566,92	3.649.566,92	4.369.371,98	4.369.371,98	0,00	0,00	Cheltuieli de exploatare privind ar
681.01	0,00	0,00	719.805,06	719.805,06	3.588.959,10	3.588.959,10	4.308.764,16	4.308.764,16	0,00	0,00	Chelt.de expl. privind amortizarea
681.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	72.669,85	72.669,85	792.474,91	792.474,91	0,00	0,00	Ch univers t
681.01.98	0,00	0,00	0,00	0,00	419.047,56	419.047,56	419.047,56	419.047,56	0,00	0,00	Ch Iulius mall
681.01.99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.097.241,69	3.097.241,69	3.097.241,69	3.097.241,69	0,00	0,00	Chelt.de expl. privind prov. pt. risc
681.02	0,00	0,00	0,00	0,00	32.553,00	32.553,00	32.553,00	32.553,00	0,00	0,00	Chelt prov Univers T
681.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00	32.553,00	32.553,00	32.553,00	32.553,00	0,00	0,00	Chelt prov Univers T
681.04	0,00	0,00	0,00	0,00	28.054,82	28.054,82	28.054,82	28.054,82	0,00	0,00	Chelt.de expl. privind prov. pt. depr
681.04.99	0,00	0,00	0,00	0,00	28.054,82	28.054,82	28.054,82	28.054,82	0,00	0,00	Ch Iulius mall

Simbol cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final		Denumire cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
691	0,00	418.411,00	418.411,00	309.543,00	309.543,00	727.954,00	727.954,00	0,00	0,00	0,00	Cheptuiei cu impozitul pe profit
695	0,00	14.734,00	14.734,00	0,00	0,00	14.734,00	14.734,00	0,00	0,00	0,00	Cheptuiei privind impozitul specific
Total clasa 6	0,00	6.898.674,72	6.898.674,72	22.940.748,22	22.940.748,22	29.839.422,94	29.839.422,94	0,00	0,00	0,00	
Clasa 7											
703	0,00	55,20	55,20	168,54	168,54	223,74	223,74	0,00	0,00	0,00	Venituri din vinzarea produselor
703.01	0,00	55,20	55,20	0,00	0,00	55,20	55,20	0,00	0,00	0,00	Venituri Univers T
703.99	0,00	0,00	0,00	168,54	168,54	168,54	168,54	0,00	0,00	0,00	Venituri Iulius Mall
704	0,00	1.014.477,39	1.014.477,39	62.504,12	62.504,12	1.076.981,51	1.076.981,51	0,00	0,00	0,00	Venituri din lucrari exec.si serv
704.01	0,00	1.014.477,39	1.014.477,39	41.722,30	41.722,30	1.056.199,69	1.056.199,69	0,00	0,00	0,00	Venituri cazare hotel
704.99	0,00	0,00	0,00	20.781,82	20.781,82	20.781,82	20.781,82	0,00	0,00	0,00	Venituri Iulius mall
706	0,00	3.196.160,96	3.196.160,96	13.202.273,05	13.202.273,05	16.398.434,01	16.398.434,01	0,00	0,00	0,00	Venituri din redevente, locatii si c
706.01	0,00	2.806.854,69	2.806.854,69	256.500,59	256.500,59	3.063.355,28	3.063.355,28	0,00	0,00	0,00	Cota Iulius Mall
706.02	0,00	156.156,64	156.156,64	11.209,28	11.209,28	167.365,92	167.365,92	0,00	0,00	0,00	Chirii cladirea II
706.03	0,00	233.149,63	233.149,63	21.306,06	21.306,06	254.455,69	254.455,69	0,00	0,00	0,00	Cota asociere United Bussines O
706.98	0,00	0,00	0,00	1.607.831,03	1.607.831,03	1.607.831,03	1.607.831,03	0,00	0,00	0,00	Venituri UBC
706.99	0,00	0,00	0,00	11.305.426,09	11.305.426,09	11.305.426,09	11.305.426,09	0,00	0,00	0,00	Venituri Iulius mall
707	0,00	1.092.849,96	1.092.849,96	16.852,82	16.852,82	1.109.702,78	1.109.702,78	0,00	0,00	0,00	Venituri din vinzarea marfurilor
707.01	0,00	1.013.482,40	1.013.482,40	10.328,77	10.328,77	1.023.811,17	1.023.811,17	0,00	0,00	0,00	Venituri din vanzari restaurant
707.02	0,00	69.872,02	69.872,02	5.214,35	5.214,35	75.086,37	75.086,37	0,00	0,00	0,00	Venituri din vz mic dejun
707.03	0,00	9.495,54	9.495,54	1.309,70	1.309,70	10.805,24	10.805,24	0,00	0,00	0,00	Venituri din vz marfa minibar
707.08	0,00	240.630,81	240.630,81	8.960.704,20	8.960.704,20	9.201.335,01	9.201.335,01	0,00	0,00	0,00	Venituri din activitati diverse
708.01	0,00	144.694,16	144.694,16	26.954,94	26.954,94	171.649,10	171.649,10	0,00	0,00	0,00	Venituri din servicii hoteliere
708.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Venituri terenuri tenis
708.03	0,00	42.408,81	42.408,81	0,00	0,00	42.408,81	42.408,81	0,00	0,00	0,00	Vn din activ diverse Iulius Mall
708.05	0,00	53.527,84	53.527,84	2.935,21	2.935,21	56.463,05	56.463,05	0,00	0,00	0,00	Vn parcare
708.98	0,00	0,00	0,00	775.945,94	775.945,94	775.945,94	775.945,94	0,00	0,00	0,00	Venituri UBC
708.99	0,00	0,00	0,00	8.154.868,11	8.154.868,11	8.154.868,11	8.154.868,11	0,00	0,00	0,00	Venituri Iulius Mall
709	0,00	0,00	0,00	-594.269,25	-594.269,25	-594.269,25	-594.269,25	0,00	0,00	0,00	Reduceri comerciale acordate
709.98	0,00	0,00	0,00	-1.292,25	-1.292,25	-1.292,25	-1.292,25	0,00	0,00	0,00	UBC One
709.99	0,00	0,00	0,00	-592.977,00	-592.977,00	-592.977,00	-592.977,00	0,00	0,00	0,00	Iulius mall
711	0,00	458.227,53	458.227,53	11.081,34	11.081,34	469.308,87	469.308,87	0,00	0,00	0,00	Variatia stocurilor
741	0,00	88.270,00	88.270,00	40.731,20	40.731,20	129.001,20	129.001,20	0,00	0,00	0,00	Venituri din subventii de exploata
741.07	0,00	63.270,00	63.270,00	41.725,00	41.725,00	104.995,00	104.995,00	0,00	0,00	0,00	Venituri din subv.de expl.ferent
741.09	0,00	25.000,00	25.000,00	-993,80	-993,80	24.006,20	24.006,20	0,00	0,00	0,00	Ven Univers T
758	0,00	23.392,54	23.392,54	119.147,43	119.147,43	142.539,97	142.539,97	0,00	0,00	0,00	Alte venituri din exploatare
758.01	0,00	2.544,31	2.544,31	118.208,90	118.208,90	120.753,21	120.753,21	0,00	0,00	0,00	Venituri din despagub.,amenzi si
758.01.01	0,00	2.544,31	2.544,31	0,00	0,00	2.544,31	2.544,31	0,00	0,00	0,00	Venituri univers t
758.01.98	0,00	0,00	0,00	2.065,12	2.065,12	2.065,12	2.065,12	0,00	0,00	0,00	Venituri UBC
758.01.99	0,00	0,00	0,00	116.143,78	116.143,78	116.143,78	116.143,78	0,00	0,00	0,00	Venituri Iulius mall
758.08	0,00	20.848,23	20.848,23	938,53	938,53	21.786,76	21.786,76	0,00	0,00	0,00	Alte venituri din exploatare
758.08.01	0,00	20.848,23	20.848,23	148,63	148,63	20.996,86	20.996,86	0,00	0,00	0,00	Venituri univers t
758.08.99	0,00	0,00	0,00	789,90	789,90	789,90	789,90	0,00	0,00	0,00	Venituri Iulius mall
765	0,00	588,37	588,37	1.813.289,51	1.813.289,51	1.813.877,88	1.813.877,88	0,00	0,00	0,00	Venituri din diferente de curs val
765.01	0,00	588,37	588,37	146,64	146,64	735,01	735,01	0,00	0,00	0,00	Venituri univers t

Balanta de verificare Decembrie 2020

Simbol cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final		Denumire cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
765.98	0,00	0,00	0,00	0,00	77.469,25	77.469,25	77.469,25	77.469,25	0,00	0,00	Venituri UBC
765.99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735.673,62	1.735.673,62	1.735.673,62	1.735.673,62	0,00	0,00	Venituri iulius mall
766	0,00	0,00	6.738,41	6.738,41	113.683,22	113.683,22	120.421,63	120.421,63	0,00	0,00	Venituri din dobanzi
766.01	0,00	0,00	6.738,41	6.738,41	1.781,00	1.781,00	8.519,41	8.519,41	0,00	0,00	Venituri univers t
766.98	0,00	0,00	0,00	0,00	16.296,90	16.296,90	16.296,90	16.296,90	0,00	0,00	Venituri UBC
766.99	0,00	0,00	0,00	0,00	95.605,32	95.605,32	95.605,32	95.605,32	0,00	0,00	Venituri iulius mall
767	0,00	0,00	553,67	553,67	0,00	0,00	553,67	553,67	0,00	0,00	Venituri din sconturi obtinute
781	0,00	0,00	0,00	0,00	86.854,10	86.854,10	86.854,10	86.854,10	0,00	0,00	Venituri din provizioane privind a
781.02	0,00	0,00	0,00	0,00	57.571,00	57.571,00	57.571,00	57.571,00	0,00	0,00	Venituri din proviz.pt.riscu si ch
781.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00	57.571,00	57.571,00	57.571,00	57.571,00	0,00	0,00	Venituri Univers T
781.04	0,00	0,00	0,00	0,00	29.283,10	29.283,10	29.283,10	29.283,10	0,00	0,00	Venituri din proviz.pt.deprec.activ
781.04.99	0,00	0,00	0,00	0,00	29.283,10	29.283,10	29.283,10	29.283,10	0,00	0,00	Venituri iulius Mall
Total clasa 7	0,00	0,00	6.121.944,84	6.121.944,84	23.833.020,28	23.833.020,28	29.954.965,12	29.954.965,12	0,00	0,00	
TOTAL GENERAL	155.282.218,93	155.282.218,93	70.203.877,98	70.203.877,98	95.305.515,28	95.305.515,28	320.791.612,19	320.791.612,19	156.645.299,88	156.645.299,88	