

Bifati numai daca este cazul:  Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti  
 Sucursala

Tip situatie financiara : BS

Entitatea: OCOLUL SILVIC CORMAIA ANIES RA

Adresa	Judet	Sector	Localitate			
	Bistrita-Nasaud		SINGEORZ BAI			
Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon	
IZVOARELOR	2					

Numar din registrul comertului	J06/363/2009	Cod unic de inregistrare	16067546
--------------------------------	--------------	--------------------------	----------

Forma de proprietate: 11--Regii autonome

Activitatea preponderenta (cod si denumire clas CAEN) GENERALĂ A ANTELOR PUBLICE  
 BISTITA CORMAIA ANIES RA  
 INTRARE NR. 68  
 Data 28.05.2010

0210 Silvicultură și alte activități forestiere

**BILANT prescurtat**

Formular 10

la data de 31.12.2009

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2009	Sold la 31.12.2009
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01		42.425
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+231+232-281-291-2931)	02		8.150
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296* )	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04		50.575
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
I. STOCURI (ct.301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05		65.677
II. CREANȚE <sup>28)</sup> (ct. 267*- 296* +4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+451+453+456+4582+461+473-491-495-496+5187)	06		291.160
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	08		2.787
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 +06 + 07 + 08)	09		359.624
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</b>	10		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+462+473+509+5186+519)	11		210.455
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+10-11-18)	12		149.169
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04+12)	13		199.744
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+462+473+509+5186+519)	14		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care :	16		

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2009	Sold la 31.12.2009
A	B	1	2
- subvenții pentru investiții (ct. 131 + 132 + 133 + 134 + 138)	17		
- venituri înregistrate în avans (ct. 472)	18		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL (rd.20 +21+22), din care:</b>	19		
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	20		
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	21		
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)	22		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	23		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	24		
IV. REZERVE (ct.106)	25		
Acțiuni proprii (ct. 109)	26		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	27		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	28		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	29		362.613
	30		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	31		0
	32		162.869
Repartizarea profitului (ct. 129)	33		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33)	34		199.744
Patrimoniul public (ct. 1016)	35		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35)	36		199.744

Suma de control F10 : 2304736 / 7628801

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

### ADMINISTRATOR,

### INTOCMIT,

Numele și prenumele

TOMI TUDOR CORNELIU

Numele și prenumele

OLAR SAVETA

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE**

la data de 31.12.2009

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2008	Exercitiul financiar 2009
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 05)	01		229.753
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02		229.750
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct.766)	04		3
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05		
2. Variația stocurilor de produse finite și a producției în curs de execuție (ct.711)			
Sold C	06		
Sold D	07		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	08		
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758)	09		6.886
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)</b>	<b>10</b>		<b>236.639</b>
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11		15.858
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12		6.191
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	13		3.245
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:	15		330.523
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642-7414)	16		268.399
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	17		62.124
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 19-20)	18		405
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19		405
a.2) Venituri (ct.7813)	20		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)	21		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24		43.286
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25		33.257
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	26		489
8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct.658)	27		9.540
Cheltuieli privind dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct.666)	28		
Ajustări privind provizioanele (rd. 30-31)	29		

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2008	Exercitiul financiar 2009
A	B	1	2
- Cheltuieli (ct.6812)	30		
- Venituri (ct.7812)	31		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 11 la 15+18+21+24+29)	32		399.508
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 10-32)	33	0	0
- Pierdere (rd. 32-10)	34	0	162.869
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	35		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	36		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	37		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	38		
11. Venituri din dobânzi (ct.766)	39		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	40		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42		
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile deținute ca active circulante (rd. 44-45)	43		
- Cheltuieli (ct.686)	44		
- Venituri (ct.786)	45		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)	46		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	47		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 43+46+48)	49		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 42-49)	50	0	0
- Pierdere (rd. 49-42)	51	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	0	0
- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53	0	162.869
15. Venituri extraordinare (ct.771)	54		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 54-55)	56	0	0
- Pierdere (rd. 55-54)	57	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)	58		236.639
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59		399.508

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2008	Exercitiul financiar 2009
A	B	1	2
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):	60	0	0
- Profit (rd. 58-59)	61	0	162.869
- Pierdere (rd. 59-58)	62		
18. Impozitul pe profit (ct.691)	63		
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)			
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:	64	0	0
- Profit (rd. 60-61-62-63)	65	0	162.869
- Pierdere (rd. 61+62+63-60)			

Suma de control F20 : 3163884 / 7628801

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

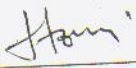
Numele si prenumele

TOMI TUDOR CORNELIU

Numele si prenumele

OLAR SAVETA

Semnatura



Semnatura



Stampila unitatii



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

## DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2009

Formular 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A	B	1		2
Unitati care au inregistrat profit	01	0		0
Unitati care au inregistrat pierdere	02	1		162.869
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.04+08+14 la 18+22), din care:	03	210.455	210.455	
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04	45.715	45.715	
- peste 30 de zile	05	15.780	15.780	
- peste 90 de zile	06	29.935	29.935	
- peste 1 an	07			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08	50.109	50.109	
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	09	14.065	14.065	
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	5.077	5.077	
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11	446	446	
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	452	452	
- Alte datorii sociale	13	30.069	30.069	
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	233	233	
Obligatii restante fata de alti creditorii	15	105.544	105.544	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	8.854	8.854	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:	18			
- restante dupa 30 de zile	19			
- restante dupa 90 de zile	20			
- restante dupa 1 an	21			
Dobanzi restante	22			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2008		31.12.2009
A	B	1		2
Numar mediu de salariatii	23			29

<b>IV. Plati de dobanzi si redevente</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24		
- impozitul datorat la bugetul de stat	25		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
<b>V. Tichete de masa</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	30		
<b>VI. Cheltuieli de inovare **)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2008</b>	<b>31.12.2009</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare **) – total (rd. 32 la 34), din care:	31		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	32		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	33		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	34		
<b>VII. Alte informații</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2008</b>	<b>31.12.2009</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 36 + 42), din care:	35		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 37 la 41), din care:	36		
- acțiuni cotate	37		
- acțiuni necotate	38		
- părți sociale	39		
- obligațiuni	40		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	41		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 43 + 44), din care:	42		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	43		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	44		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	45		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	46		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	47		
Alte creanțe (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	48		
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	49		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd. 51 la 55), din care:	50		

	Nr. rd.	31.12. 2008	31.12. 2009
A	B	1	2
- acțiuni cotate	51		
- acțiuni necotate	52		
- părți sociale	53		
- obligațiuni	54		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	55		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	56		
Casa în lei și în valută (rd. 58 + 59), din care:	57		23
- în lei (ct. 5311)	58		23
- în valută (ct. 5314)	59		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 61 + 62), din care:	60		2.764
- în lei (ct. 5121)	61		2.764
- în valută (ct. 5124)	62		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 64 + 65), din care:	63		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	64		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	65		
Datorii (rd. 67 + 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 83 + 86 la 90), din care:	66		210.455
- Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681)(rd. 68 + 69), din care:	67		
- în lei	68		
- în valută	69		
- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), (rd. 71 + 72), din care:	70		
- în lei	71		
- în valută	72		
- Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 74 + 75), din care:	73		
- în lei	74		
- în valută	75		
- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) (rd. 77 + 78), din care:	76		
- în lei	77		
- în valută	78		
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682) (rd. 80 + 81), din care:	79		
- în lei	80		
- în valută	81		
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	82		
- Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 84 + 85), din care:	83		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	84		
- în valută	85		



	Nr. rd.	31.12.2008	31.12.2009
A	B	1	2
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	86		45.715
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	87		3.645
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	88		34.954
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	89		126.141
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	90		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 92 la 94), din care:	91		
- acțiuni cotate	92		
- acțiuni necotate	93		
- părți sociale	94		
<b>VIII. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2008</b>	<b>31.12.2009</b>
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	95		

Suma de control F30: 1622851 / 7628801

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

\*\*) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 267/ 14.08.2004

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

TOMI TUDOR CORNELIU

Numele si prenumele

OLAR SAVETA

Semnatura

*[Signature]*

Semnatura

*[Signature]*

Stampila unitatii



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

## SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2009

- lei -

Formular 40 (pag.1-2)

Elemente de immobilizari	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
<b>Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte immobilizari	02		42.425		X	42.425
Avansuri si immobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04		42.425		X	42.425
<b>Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	05				X	
Constructii	06					
Instalatii tehnice si masini	07		4.505			4.505
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08		23.135			23.135
Avansuri si immobilizari corporale in curs	09				X	
TOTAL (rd. 05 la 09)	10		27.640			27.640
<b>Imobilizari financiare</b>	11				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12		70.065			70.065

## 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
<b>Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13				
Alte immobilizari	14				
TOTAL (rd.13 +14)	15				
<b>Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	16				
Constructii	17				
Instalatii tehnice si masini	18				
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19			19.490	19.490
TOTAL (rd.16 la 19)	20			19.490	19.490
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21			19.490	19.490

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

Suma de control F40 : 537330 / 7628801

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**


Numele si prenumele

TOMI TUDOR CORNELIU

Numele si prenumele

OLAR SAVETA

Semnatura



Semnatura



Stampila unitatii



Calitatea

CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular  
VALIDAT**

Vers.1.02

## Balanta de verificare

\*\*\*\*\*

OCOL SILVIC CORMAIA ANIES RA CIF:RO16067546

pe luna Decembrie 2009

Pag. 1

C O N T U L		Total sume precedente		Rulaje lunare		Total sume curente		Solduri finale	
Simbol	Denumire	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
117	REZULTATUL REPORTAT	0.00	362612.69	0.00	0.00	0.00	362612.69	0.00	362612.69
121	PROFIT SI PIERDERI	310669.40	179034.32	88838.48	57604.07	399507.88	236638.39	162869.49	0.00
1...	CONTURI CAPITALURI	310669.40	541647.01	88838.48	57604.07	399507.88	599251.08	162869.49	362612.69
2081	PROGRAME INFORMATICE	4821.58	0.00	0.00	0.00	4821.58	0.00	4821.58	0.00
2082	ALTE ACT FIXE NECORP	37603.05	0.00	0.00	0.00	37603.05	0.00	37603.05	0.00
2131	ECHIP TEH(MASI,UTIL)	18883.80	0.00	0.00	0.00	18883.80	0.00	18883.80	0.00
2133	MIJLONCE DE TRANSPOR	4505.00	0.00	0.00	0.00	4505.00	0.00	4505.00	0.00
214	MOB,EC.PROT,ACTI COR	4251.25	0.00	0.00	0.00	4251.25	0.00	4251.25	0.00
2813	AMORT.INS,MIJ.TR,ANI	0.00	15157.80	0.00	81.00	0.00	15238.80	0.00	15238.80
2814	AMORT ALTOR IMOB COR	0.00	4251.25	0.00	0.00	0.00	4251.25	0.00	4251.25
2...	CONTURI DE IMOBILIZA	70064.68	19409.05	0.00	81.00	70064.68	19490.05	70064.68	19490.05
3022	COMBUSTIBILI	7705.85	7705.85	2165.59	2165.59	9871.44	9871.44	0.00	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	198.74	198.74	31.09	31.09	229.83	229.83	0.00	0.00
3025	SEMIN SI MAT.DE PLAN	23750.00	0.00	0.00	0.00	23750.00	0.00	23750.00	0.00
3028	ALTE MATER.CONSUMABI	7154.32	4463.00	-1397.79	930.55	5756.53	5393.55	362.98	0.00
303	MAT.DE NAT.OB.INVENT	47729.45	0.00	0.00	6166.00	47729.45	6166.00	41563.45	0.00
3...	CONT DE STOC SI PROD	86538.36	12367.59	798.89	9293.23	87337.25	21660.82	65676.43	0.00
401	FURNIZORI	29252.45	100877.63	31156.35	4056.83	60408.80	104934.46	0.00	44525.66
404	FURNIZ DE IMOBILIZAR	0.00	1190.00	0.00	0.00	0.00	1190.00	0.00	1190.00
4111.01	CLIENTI M.L.POPULATI	20306.89	20306.89	4801.50	4801.50	25108.39	25108.39	0.00	0.00
4111.02	CLIENTI DIV.PREST,PE	4185.56	3711.82	543.00	543.00	4728.56	4254.82	473.74	0.00
4111.03	CLIENTI TAXA MEDIU	2140.12	0.00	0.00	0.00	2140.12	0.00	2140.12	0.00
4111.04	CLIENTI M.L. AG.ECON	565000.04	210733.60	49862.24	142749.10	614862.28	353482.70	261379.58	0.00
4111.05	CLIENTI PEN NEPL TER	17073.97	0.00	0.00	0.00	17073.97	0.00	17073.97	0.00
4111.06	TAXA FASONAT	3597.60	3597.60	767.50	767.50	4365.10	4365.10	0.00	0.00
4111...	CLIENTI	612304.18	238349.91	55974.24	148861.10	668278.42	387211.01	281067.41	0.00
421	PERSONAL SALAR DATOR	212565.00	217045.00	61860.58	59615.58	274425.58	276660.58	0.00	2235.00
423	PERSONAL AJUT MATER	340.00	340.00	0.00	0.00	340.00	340.00	0.00	0.00
425	AVANS ACORD PERSONAL	6600.00	6600.00	1500.00	1500.00	8100.00	8100.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII	7400.00	10160.00	2560.00	1210.00	9960.00	11370.00	0.00	1410.00
4311	CONTRIB UNIT ASIG SO	33402.00	60865.00	27470.00	9351.00	60872.00	70216.00	0.00	9344.00
4312	CONTRI.PERS.ASIG.SOC	19041.00	30736.00	11695.00	4721.00	30736.00	35457.00	0.00	4721.00
4313	CONTR.ANGAJATOR.CASS	8336.00	15210.00	6876.00	2338.00	15212.00	17548.00	0.00	2336.00
4314	CONTR.ANGAJAT CASS	12159.00	19436.00	7277.00	2741.00	19436.00	22177.00	0.00	2741.00
4315	Fd.sanatate 0,85%	1082.00	2270.00	1124.00	382.00	2206.00	2652.00	0.00	446.00
4316	Fd. garantare 0,25%	114.00	445.00	331.00	112.00	445.00	557.00	0.00	112.00
4371	CONTR UNIT FOND SOMA	799.00	1460.00	661.00	225.00	1460.00	1685.00	0.00	225.00
4372	CONTR PERS FOND SOMA	904.00	1486.00	582.00	227.00	1486.00	1713.00	0.00	227.00
4423	TVA DE PLATA	465.82	465.82	2530.85	5883.50	2996.67	6349.32	0.00	3352.65
4424	TVA DE RECUPERAT	25560.67	23029.82	0.00	2530.85	25560.67	25560.67	0.00	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	17329.72	17329.72	-4990.50	-4990.50	12339.22	12339.22	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	8966.87	8966.87	893.00	893.00	9859.87	9859.87	0.00	0.00
444	IMPOZIT PE SALARII	23081.00	39220.00	16139.00	5501.00	39220.00	44721.00	0.00	5501.00
447 01	Fond solidaritate	434.00	790.00	356.00	121.00	790.00	911.00	0.00	121.00
447 ...	Lipseste din PLC	434.00	790.00	356.00	121.00	790.00	911.00	0.00	121.00
448	ALTE DAT CREANTE	9504.00	15330.53	0.00	0.00	9504.00	15330.53	0.00	5826.53

## Balanta de verificare

\*\*\*\*\*

OCOL SILVIC CORMAIA ANIES RA CIF:RO16067546

pe luna Decembrie 2009

Pag. 2

C O N T U L	Total sume precedente		Rulaje lunare		Total sume curente		Solduri finale	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Simbol : Denumire								
461 DEBITORI DIVERSI	14573.02	4514.00	1612.00	1578.00	16185.02	6092.00	10093.02	0.00
462.01 GARANTII MATER.MASAL	0.00	69587.20	21798.70	47799.00	21798.70	117386.20	0.00	95587.50
462.02 TAXA FASONAT	0.00	3778.00	0.00	0.00	0.00	3778.00	0.00	3778.00
462.03 COMISION ITM	993.00	1334.00	326.00	337.00	1319.00	1671.00	0.00	352.00
462.04 CARDURI BRD	122794.00	177165.00	54371.00	26424.00	177165.00	203589.00	0.00	26424.00
462... Lipseste din PLC	123787.00	251864.20	76495.70	74560.00	200282.70	326424.20	0.00	126141.50
4..... CONTURI DE TERTI	1168000.73	1067981.50	302103.22	321417.36	1470103.95	1389398.86	291160.43	210455.34
5121.01 DISPONIBIL TREZORERI	125704.24	125592.91	14100.00	12083.34	139804.24	137676.25	2127.99	0.00
5121.02 DISPONIBIL BRD	147764.44	147327.05	147707.70	147509.45	295472.14	294836.50	635.64	0.00
5121... Lipseste din PLC	273468.68	272919.96	161807.70	159592.79	435276.38	432512.75	2763.63	0.00
5311 CASA IN LEI	54590.31	49007.05	15873.10	21432.94	70463.41	70439.99	23.42	0.00
581 VIRAMENTE INTERNE	30800.00	30800.00	0.00	0.00	30800.00	30800.00	0.00	0.00
5..... CONT DE TREZORERIE	358858.99	352727.01	177680.80	181025.73	536539.79	533752.74	2787.05	0.00
6022 CHELT PRIV COMBUSTIB	7805.85	7805.85	2165.59	2165.59	9971.44	9971.44	0.00	0.00
6024 CHELT PIESE SCHIMB	198.74	198.74	31.09	31.09	229.83	229.83	0.00	0.00
6028 CHELT ALTE MAT CONSU	4591.29	4591.29	1065.45	1065.45	5656.74	5656.74	0.00	0.00
603 CHELT OBIECTE INVENT	0.00	0.00	6166.00	6166.00	6166.00	6166.00	0.00	0.00
604 CHELT MATERIALE NEST	25.20	25.20	0.00	0.00	25.20	25.20	0.00	0.00
605 CHELT ENERGIE APA	2541.80	2541.80	703.29	703.29	3245.09	3245.09	0.00	0.00
612 CHELT LOC GEST CHIRI	6495.00	6495.00	2165.00	2165.00	8660.00	8660.00	0.00	0.00
622 CHELT COMIS SI ONORA	1334.00	1334.00	337.00	337.00	1671.00	1671.00	0.00	0.00
623 CHELT PROTOCOL RECLA	378.49	378.49	0.00	0.00	378.49	378.49	0.00	0.00
624 CHELT TRANSP BUNURI	70.00	70.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00
626 CHELT POSTALE TELECO	6647.38	6647.38	-223.97	-223.97	6423.41	6423.41	0.00	0.00
627 CHELT SERV BANCARE	376.90	376.90	111.94	111.94	488.84	488.84	0.00	0.00
628 ALTE CHELT EXEC TERT	11503.21	11503.21	4061.55	4061.55	15564.76	15564.76	0.00	0.00
635 CHELT ALTE IMP TAXE	459.40	459.40	29.96	29.96	489.36	489.36	0.00	0.00
641 CHELT SALARII PERS	208783.00	208783.00	59615.58	59615.58	268398.58	268398.58	0.00	0.00
6451 CONTRIB UNIT ASIG	37020.00	37020.00	9351.00	9351.00	46371.00	46371.00	0.00	0.00
6452 CONTRIB UNIT AJ.SOMA	1334.00	1334.00	337.00	337.00	1671.00	1671.00	0.00	0.00
6453 CONTR.ANGAJATO.ASIGU	9249.00	9249.00	2338.00	2338.00	11587.00	11587.00	0.00	0.00
6454 CONTR.UNIT.ACCID,BOL	480.00	480.00	121.00	121.00	601.00	601.00	0.00	0.00
6455 CONTR.FD.SANATATE	1512.00	1512.00	382.00	382.00	1894.00	1894.00	0.00	0.00
6581 DESPA,AMENZI,PENALIT	9504.00	9504.00	0.00	0.00	9504.00	9504.00	0.00	0.00
666 CHELT PRIV DOBIZILE	36.14	36.14	0.00	0.00	36.14	36.14	0.00	0.00
6811 CHELT AMORT IMOBILIZ	324.00	324.00	81.00	81.00	405.00	405.00	0.00	0.00
6... CONT DE CHELTUIELI	310669.40	310669.40	88838.48	88838.48	399507.88	399507.88	0.00	0.00
701 VENIT VINZ PROD FINI	165083.07	165083.07	53980.74	53980.74	219063.81	219063.81	0.00	0.00
704 VENIT LUCR EXEC SERV	6109.16	6109.16	1100.50	1100.50	7209.66	7209.66	0.00	0.00
708 VENIT ACTIV DIVERSE	2426.23	2426.23	1050.00	1050.00	3476.23	3476.23	0.00	0.00
7581 VEN.DESP.AMENZI,PENA	5414.00	5414.00	1472.00	1472.00	6886.00	6886.00	0.00	0.00
766 VENITURI DIN DOBIZI	1.86	1.86	0.83	0.83	2.69	2.69	0.00	0.00
7... CONT DE VENITURI	179034.32	179034.32	57604.07	57604.07	236638.39	236638.39	0.00	0.00
..... T O T A L general:	2483835.88	2483835.88	715863.94	715863.94	3199699.82	3199699.82	592558.08	592558.08

Director general,  
TOMI TUDOR CORNELIUContabil-sef,  
OLAR SAVETA

S.C. OCOLUL SILVIC CORMAIA ANIEȘ RA  
C.F. 16067546

**RAPORT DE GESTIUNE**  
pe perioada 01.08 2009 - 31.12 2009

Societatea OCOLUL SILVIC CORMAIA-ANIEȘ RA înființată în ANUL 2009  
cu capital de -, reprezentată prin D-nul TOMI TUDOR CORNELIU  
este profilată pe SILVICULTURA ȘI ALTE ACTIVITĂȚI FORESTIERE

In anul 2009 a obținut venituri în sumă de 236.638 din care

cu cheltuieli aferente de 399.807

Fondurile proprii ale unitatii sunt de 199.766 compuse din

La data de 31.12.2009 societatea înregistrează creanțe în valoare de  
291.160 lei.

Obligațiile față de bugetul statului sunt de 29.127 lei.

La sfârșitul perioadei de raportare societatea înregistrează credite bancare pentru  
- în valoare de - lei.

Profitul/pierderea realizat/a la sfârșitul perioadei de raportare este  
de 162.867 lei.

ADMINISTRATOR,

*Tomi*



## NOTE EXPLICATIVE

**OCOLUL SILVIC CORMAIA ANIES RA**

CIF RO16067546

- lei-

### Nota 1. - Active imobilizate

Denumirea elementului de imobilizare	Valoarea brută				Ajustări de valoare (amortiuări, deprecieri)			
	Sold la începutul exer. financiar	Intrări	Ieșiri	Sold la sfârșitul exercițiului financiar	Sold început exer. finan.	Ajustări înreg. în exer. finan.	Reduceri înreg. în exer. finan.	Sold la sf. exer. finan.
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Imobilizari necorporale		42.425		42.425				
Mijloace transport		4.505		4.505				
Inst.tehn.,mobilier,echip.		23.135		23.135		19.490		19.490
<b>TOTAL</b>		70.065		70.065		19.490		19.490

CONCLUZII:

### Nota 2. - Provizioane

Denumirea provizionului	Sold la începutul exer. financiar	Transferuri		Sold la sfârșitul exer. Financiar
		În cont	Din cont	
0	1	2	3	4

CONCLUZII:

### Nota 3. - Repartizarea profitului

1. Profit net repartizat:

- rezerva legala \_\_\_\_\_
- acoperirea pierderii contabile \_\_\_\_\_
- dividende \_\_\_\_\_
- alte repart. \_\_\_\_\_

2. Profit nerepartizat \_\_\_\_\_

#### Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

Denumirea indicatorului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri netă		236.638
2. Costul bunurilor vândute și serviciilor prestate		399.507
-cheltuielile activității de bază		183.400
-cheltuielile activității auxiliare		52.579
- cheltuielile indirecte de productie		163.528
3. Rezultatul brut aferente cifrei de afaceri nete (1-2)		-162.869
4. Cheltuieli de desfacere		
5. Cheltuieli generale de administratie		
6. Alte venituri din exploatare		
7. Rezultatul din exploatare (3-4-5-6 )		-162.869

CONCLUZII:

#### Nota 5 - Situația creanțelor și datoriilor

Creanțe	Sold la sfârșitul exercitiului financiar	Termen de lichidare	
		Sub un an	Peste un an
0	1	2	3
Total -din care	291.160	106.810	184.350
-clienți	281.067	96.717	184.350
-furnizori-debitori	10.093	10.093	0
-alte creanțe			

CONCLUZII:

Datorii	Sold la sfârșitul exercițiului financiar	Termen de exigibilitate		
		Sub 1 an	1-5 ani	Peste5ani
0	1	2	3	4
Total - din care	210.455	210.455		
-împrumuturi	0	0		
-furnizori	45.715	45.715		
-avansuri încasate	0	0		
-datorii la bugetul de stat	8.854	8.854		
-datorii la bugetul local	0	0		
-alte datorii	155.886	155.886		

CONCLUZII



## **Nota 6. - Principii, politici și metode contabile**

Situațiile financiare încheiate la 31.12.2006 s-au întocmit în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 republicată, a O.M.F.P. nr 306/2002, respectând cerințele celorlalte acte normative în domeniu.

Au fost respectate principiile și politicile contabile, metodele de evaluare, nu au avut loc modificări importante care să aibă efecte majore asupra activelor datoriiilor, poziției financiare, profitului (pierderii).

Valorile prezentate în situațiile financiare sunt comparabile, s-a avut în vedere influența denominării, asigurându-se comparabilitatea datelor.

Nu s-au efectuat reevaluări a imobilizărilor corporale, valoarea imobilizărilor fiind stabilită având în vedere prețul de achiziție al acestora.

Suma dobânzilor nu a fost inclusă în costul activelor imobilizate și circulante cu ciclu de fabricație

## **Nota 7. – Acțiuni și obligațiuni**

- Capital social subscris
- Acțiuni: - nr. și valoarea fiecăruia
  - acțiuni răscumpărate
  - acțiuni emise
- Obligațiuni

## **Nota 8. – Informații privind administratorii și salariații**

1. Administratorii TOMI TUDOR CORNELIU

2. -indemnizațiile acordate
- obligații contractuale privind plata pensiilor
  - avansuri și credite primite de la firmă

3. Salariații

-nr. mediu pe categorii	29
-salarii platite	451.590
de plătit	28.659
-cheltuieli cu asigurările sociale	46.371
-alte cheltuieli	15.753

## Nota 9. – Principalii indicatorii economico- financiari

### 1.Indicatori de lichiditate:

-Lichiditatea curentă=active curente/datorii curente=359624/210455 – 1,71

-Lichiditatea imediată=(active curente-stocuri)/datorii curente=  
293947/210455 –1,40

### 2. Indicatori de risc:

-Gradul de îndatorare=(capital împrumutat/capital propriu)x 100=  
=0

-Indicatorul privind acoperirea dobânzii=profit înaintea plății dobânzii și  
impozitului pe profit/cheltuieli cu dobânda=0

### 3. Indicatori de activitate:

-Viteza de rotație a stocurilor=costul vânzărilor/stocul mediu=  
399508/17467 – 22.87

-Viteza de rotație a clienților=(stocul mediu clienți/cifra de afaceri)x365=  
=133656/229753X365 - 212

-Viteza de rotație a furnizorilor=(stoc mediu furnizori/achiziții de bunuri)  
x365=21225/87337X365 – 88,70

-Viteza de rotație a activelor imobilizate=cifra de afaceri/active  
imobilizate=229753/50575 – 4,54

-Viteza de rotație a activelor totale=cifra de afaceri/total active=  
229753/410199 – 0,56

### 4. Indicatori de profitabilitate:

-Rentabilitatea capitalului angajat=profit înaintea plății dobânzii și  
impozitului pe profit/ capital angajat=0

-Marja brută din vânzări=profit brut din vânzări/cifra de afaceri=  
=0

## Nota 10 – Alte informatii

ADMINISTRATOR

