

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

Tip situație financiară : BS

Anul:

Entitatea: OCOLUL SILVIC CORMAIA ANIES RA

Adresa

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

Număr din registrul comerțului: J006 363 2009

Cod unic de înregistrare: 1 6 0 6 7 5 4 6

Forma de proprietate: 11--Regii autonome

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

0210 Silvicultură și alte activități forestiere

 Situații financiare anuale
 Forma lungă

 Forma prescurtată

 Forma simplificată

 Raportări anuale

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) din *Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare*
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 31.12.2011 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entităților care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

F10 - BILANT prescurtat

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

Profit/ pierdere

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

TOMI TUDOR CORNELIU

Numele și prenumele

OLAR SAVETA

Semnătura
și stampila

Calitatea

12--CONTABIL SEF

SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O
VALIDARE CORECTĂ

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

BILANȚ prescurtat

Formular 10

la data de 31.12.2011

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2011	31.12.2011
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	42.425	4.822
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	7.178	75.684
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	49.603	80.506
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	41.806	32.624
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** -491-495-496+5187)	06	348.213	343.905
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	9.102	44.676
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	399.121	421.205
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	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	245.772	293.719
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	153.349	127.486
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	202.952	207.992
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+473***+509+5186+519)	14		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21), din care :	16		
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19		
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	20		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	21		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:	22		
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	23		
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	24		
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)	25		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	26		

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		27		
IV. REZERVE (ct.106)		28		
Ațiuni proprii (ct. 109)		29		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		30		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		31		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	32	199.743	202.952
	SOLD D (ct. 117)	33		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	SOLD C (ct. 121)	34	3.209	5.040
	SOLD D (ct. 121)	35		0
Repartizarea profitului (ct. 129)		36		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)		37	202.952	207.992
Patrimoniul public (ct. 1016)		38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38) (rd.39=13-14-15-17-20-21)		39	202.952	207.992

Suma de control F10 : 4364972 / 27238563

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.


Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

TOMI TUDOR CORNELIU

Semnătura



Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

OLAR SAVETA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2011

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2010	2011
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	1.000.750	1.168.433
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	1.000.740	1.168.433
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
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*)	05	10	
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	16.054	10.000
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	24.820	24.920
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	1.041.624	1.203.353
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	70.612	189.867
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	39.841	728
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	6.939	6.728
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	768.738	776.560
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	622.549	628.784
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	146.189	147.776
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	972	
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	972	
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	151.313	167.938
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	131.849	146.028
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	6.013	10.877

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	13.451	11.033
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32		52.786
- Cheltuieli (ct.6812)	33		52.786
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	1.038.415	1.194.607
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	3.209	8.746
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42		185
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45		185
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49		803
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51		26
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52		829
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	644
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	3.209	8.102
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	1.041.624	1.203.538
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	1.038.415	1.195.436

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	3.209	8.102
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65		3.062
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	3.209	5.040
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 17571061 / 27238563

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

TOMI TUDOR CORNELIU

Numele și prenumele

OLAR SAVETA

Semnătura



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Stampila unității



Semnătura



Formular
VALIDAT

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2011

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitati care au inregistrat profit	01	1	5.040	
Unitati care au inregistrat pierdere	02	0	0	
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	174.156	174.156	
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04	49.920	49.920	
- peste 30 de zile	05	20.379	20.379	
- peste 90 de zile	06	17.718	17.718	
- peste 1 an	07	11.823	11.823	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08	21.211	21.211	
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	09	7.157	7.157	
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	2.948	2.948	
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11	10.647	10.647	
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	459	459	
- Alte datorii sociale	13			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14			
Obligatii restante fata de alti creditori	15	91.606	91.606	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	8.246	8.246	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17	3.173	3.173	
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.	31.12.2010		31.12.2011
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	23	29	29	
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul exercițiului financiar, respectiv la data de 31 decembrie	24	29	28	

IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:	25		
- impozitul datorat la bugetul de stat	26		
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	27		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	29		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	31		
- impozitul datorat la bugetul de stat	32		
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	33		
- impozitul datorat la bugetul de stat	34		
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	35		
- impozitul datorat la bugetul de stat	36		
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	37		
- impozitul datorat la bugetul de stat	38		
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	39		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	40		
Redevență minieră plătită	41		
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:	42		
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor	43		
- subvenții aferente veniturilor	44		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	45		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	46		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	47		
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	48		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	49		
- din fonduri publice	50		
- din fonduri private	51		

VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 53 la 55), din care:	52		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	53		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	54		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	55		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 57+ 65), din care:	56		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 58 la 64), din care:	57		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	58		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	59		
- părți sociale emise de rezidenți	60		
- obligațiuni emise de rezidenți	61		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți	62		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	63		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 66 + 67), din care:	65		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	68	312.189	290.412
-creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)	69	312.189	290.412
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	70		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	71		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.73 la 77) din care:	72	26.131	43.600
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	73	26.131	4.419
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	74		39.181
- subvenții de încasat(ct.445)	75		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	76		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	77		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	78		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	79		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.81 + 82) din care:	80	9.893	9.893
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționari/asociații privind capitalul ,decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	81		

- 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)	82	9.893	9.893
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83		
- de la nerezidenti	84		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.86 la 92), din care:	85		
- acțiuni cotate emise de rezidenti	86		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	87		
- părți sociale emise de rezidenti	88		
- obligațiuni emise de rezidenti	89		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	90		
- actiuni emise de nerezidenti	91		
- obligatiuni emise de nerezidenti	92		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	93		
Casa în lei și în valută (rd.95+96) , din care:	94	2.700	846
- în lei (ct. 5311)	95	2.700	846
- în valută (ct. 5314)	96		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.98+100) , din care:	97	6.402	43.830
- în lei (ct. 5121), din care:	98	6.402	43.830
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	99		
- în valută (ct. 5124), din care:	100		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	101		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.103+104), din care:	102		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	103		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	104		
Datorii (rd. 106 + 109 + 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 137 + 140 + 142 + 143 + 148 + 149 + 150 + 155), din care:	105	245.772	293.719
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161)(rd. 107+108), din care:	106		
- în lei	107		
- în valută	108		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681) (rd.110+111) , din care:	109		
- in lei	110		
- in valuta	111		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197) , (rd. 113+114), din care:	112		
- în lei	113		
- în valută	114		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 116+117) , din care:	115		
- in lei	116		
- in valuta	117		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd .119+120) din care :	118		
- în lei	119		

- în valută	120		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 122+123) din care:	121		
- in lei	122		
- in valuta	123		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.125+126) din care:	124		
- în lei	125		
- în valută	126		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.128+129) din care:	127		
- in lei	128		
-in valuta	129		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.131+132) din care:	130		
- în lei	131		
- în valută	132		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 134+135) din care:	133		
- in lei	134		
- in valuta	135		
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	136		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 138+139), din care:	137		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	138		
- în valută	139		
Datoriile comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	140	51.911	49.920
- datoriile comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate în sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	141	51.911	49.920
Datoriile în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	142	4.852	8.937
Datoriile în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.144 la 147), din care:	143	59.464	51.404
- datoriile în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	144	46.771	33.024
- datoriile fiscale în legătură cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	145	6.642	12.339
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	146	224	214
- alte datoriile în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	147	5.827	5.827
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	148		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	149		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(151 la 154), din care :	150	129.545	183.458
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	151		

-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	152	129.545	183.458
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	153		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	154		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	155		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd.157 la 160), din care:	156		
- acțiuni cotate 2)	157		
- acțiuni necotate 3)	158		
- părți sociale	159		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	160		
Brevete si licente (din ct.205)	161		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	162		

Suma de control F30 : 3940518 / 27238563

*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentala, cercetarea aplicativa, dezvoltarea tehnologica si inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/ 2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, cu modificarile ulterioare.

***) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea , publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.

1) 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.

2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile si tranzacționate, potrivit legii.

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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

TOMI TUDOR CORNELIU

Semnatura

Stampila unitatii



Numele si prenumele

OLAR SAVETA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOI IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

Formular 40

la data de 31.12.2011

- 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
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	42.425			X	42.425
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	42.425			X	42.425
Imobilizari corporale						
Terenuri	05				X	
Constructii	06		43.000			43.000
Instalatii tehnice si masini	07	4.505	38.228			42.733
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	23.135	2.461			25.596
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09				X	
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	27.640	83.689			111.329
Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	70.065	83.689		X	153.754

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOI IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13				
Alte imobilizari	14		37.603		37.603
TOTAL (rd.13 +14)	15		37.603		37.603
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17		2.867		2.867
Instalatii tehnice si masini	18		11.857		11.857
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	20.462	459		20.921
TOTAL (rd.16 la 19)	20	20.462	15.183		35.645
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	20.462	52.786		73.248

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- 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
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22				
Alte imobilizari	23				
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24				
TOTAL (rd.22 la 24)	25				
Imobilizari corporale					
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				
Imobilizari financiare	32				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33				

Suma de control F40 : 1362012 / 27238563**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

TOMI TUDOR CORNELIU

Semnătura

Stampila unității

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

OLAR SAVETA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Balanta de verificare

OCOL SILVIC CORMAIA ANIES RA CIF:RO16067546

pe luna Decembrie 2011

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	202952.23	0.00	0.00	0.00	202952.23	0.00	202952.23
121	PROFIT SI PIERDERI	1100936.38	1139751.82	100769.94	66994.49	1201706.32	1206746.31	0.00	5039.99
129	REPARTIZ PROFITULUI	3209.03	3209.03	0.00	0.00	3209.03	3209.03	0.00	0.00
167	ALTE IMPROM ASIMILAT	38302.38	38281.39	-74.64	-53.65	38227.74	38227.74	0.00	0.00
1687	DOB AF ALTOR IMPROMU	803.10	863.32	0.00	-60.22	803.10	803.10	0.00	0.00
1...	CONTURI CAPITALURI	1143250.89	1385057.79	100695.30	66880.62	1243946.19	1451938.41	0.00	207992.22
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
212	CONSTRUCTII	43000.00	0.00	0.00	0.00	43000.00	0.00	43000.00	0.00
2131	ECHIP TEH(MASI,UTIL)	18883.80	0.00	0.00	0.00	18883.80	0.00	18883.80	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPOR	42786.39	0.00	-53.65	0.00	42732.74	0.00	42732.74	0.00
214	MOB,EC.PROT,ACTI COR	6712.73	0.00	0.00	0.00	6712.73	0.00	6712.73	0.00
280	AMORT IMOBIL NECORPO	0.00	37603.05	0.00	0.00	0.00	37603.05	0.00	37603.05
2812	AMORT CONSTRUCTIILOR	0.00	2508.31	0.00	358.33	0.00	2866.64	0.00	2866.64
2813	AMORT.INS,MIJ.TR,ANI	0.00	27348.80	0.00	719.00	0.00	28067.80	0.00	28067.80
2814	AMORT ALTOR IMOB COR	0.00	4659.25	0.00	51.00	0.00	4710.25	0.00	4710.25
2...	CONTURI DE IMOBILIZA	153807.55	72119.41	-53.65	1128.33	153753.90	73247.74	153753.90	73247.74
3022	COMBUSTIBILI	64096.65	64096.65	5545.37	5545.37	69642.02	69642.02	0.00	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	10175.91	10175.91	1077.42	1077.42	11253.33	11253.33	0.00	0.00
3025	SEMIN SI MAT.DE PLAN	42354.00	24835.00	0.00	0.00	42354.00	24835.00	17519.00	0.00
3028	ALTE MATER.CONSUMABI	70899.77	70899.77	12168.67	12168.67	83068.44	83068.44	0.00	0.00
303	MAT.DE NAT.OB.INVENT	14459.84	0.00	645.16	0.00	15105.00	0.00	15105.00	0.00
3...	CONT DE STOC SI PROD	201986.17	170007.33	19436.62	18791.46	221422.79	188798.79	32624.00	0.00
401	FURNIZORI	282159.38	406449.79	107186.98	32816.41	389346.36	439266.20	0.00	49919.84
404	FURNIZ DE IMOBILIZAR	109036.94	109111.58	0.00	-74.64	109036.94	109036.94	0.00	0.00
4111.02	CLIENTI DIV.PREST,PE	653.74	410.00	0.00	0.00	653.74	410.00	243.74	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	1071646.27	729825.11	11151.37	89861.87	1082797.64	819686.98	263110.66	0.00
4111.05	CLIENTI PEN NEPL TER	23973.57	0.00	0.00	0.00	23973.57	0.00	23973.57	0.00
4111.07	CLIENTI-FD.REGENERAR	85412.85	68909.87	0.00	15583.54	85412.85	84493.41	919.44	0.00
4111.08	CLIENTI-FD.ACCESSIBIL	64207.29	52502.95	0.00	11704.34	64207.29	64207.29	0.00	0.00
4111.09	CLIENTI TAXA MEDIU	5147.06	4142.37	0.00	979.82	5147.06	5122.19	24.87	0.00
4111.10	CLIENTI PREST SERVIC	116800.00	116800.00	55200.00	55200.00	172000.00	172000.00	0.00	0.00
4111...	CLIENTI	1369980.90	972590.30	66351.37	173329.57	1436332.27	1145919.87	290412.40	0.00
421	PERSONAL SALAR DATOR	561258.44	564626.44	67380.00	67380.00	628638.44	632006.44	0.00	3368.00
423	PERSONAL AJUT MATER	3976.00	3976.00	1617.00	1617.00	5593.00	5593.00	0.00	0.00
425	AVANS ACORD PERSONAL	6900.00	6900.00	1500.00	1500.00	8400.00	8400.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII	17286.00	21125.00	50.00	1780.00	17336.00	22905.00	0.00	5569.00
4311	CONTRIB UNIT ASIG SO	120260.00	136586.00	8996.00	9000.00	129256.00	145586.00	0.00	16330.00
4312	CONTRI.PERS.ASIG.SOC	47560.00	55419.00	4542.00	4545.00	52102.00	59964.00	0.00	7862.00
4313	CONTR.ANGAJATOR.CASS	25505.00	29550.00	2234.00	2213.00	27739.00	31763.00	0.00	4024.00
4314	CONTR.ANGAJAT CASS	24494.00	28698.00	2342.00	2340.00	26836.00	31038.00	0.00	4202.00
4315	Fd.sanatate 0,85%	7878.00	4714.00	1617.00	362.00	9495.00	5076.00	4419.00	0.00
4316	Fd. garantare 0.25%	1576.00	1320.00	107.00	0.00	1683.00	1320.00	0.00	-363.00
4371	CONTR UNIT FOND SOMA	2451.00	2844.00	215.00	213.00	2666.00	3057.00	0.00	391.00
4372	CONTR PERS FOND SOMA	2503.00	2876.00	217.00	213.00	2720.00	3089.00	0.00	369.00

Balanta de verificare

OCOL SILVIC CORMAIA ANIES RA CIF:R016067546

pe luna Decembrie 2011

Pag. 2

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	
4373	FD GARANTARE SALARII	0.00	103.00	0.00	106.00	0.00	209.00	0.00	209.00
441	IMPOZ PE PROFIT/VENI	3991.00	15837.00	0.00	-12775.00	3991.00	3062.00	929.00	0.00
4423	TVA DE PLATA	11882.67	11882.67	7855.04	7855.04	19737.71	19737.71	0.00	0.00
4424	TVA DE RECUPERAT	83483.23	37376.67	0.00	7855.04	83483.23	45231.71	38251.52	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	87489.84	87489.84	5796.58	5796.58	93286.42	93286.42	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	41383.61	41383.61	13651.62	13651.62	55035.23	55035.23	0.00	0.00
444	IMPOZIT PE SALARII	54043.00	64545.64	8083.00	6746.00	62126.00	71291.64	0.00	9165.64
446	ALTE IMP TAXE VARSAM	6466.00	4838.00	0.00	4801.00	6466.00	9639.00	0.00	3173.00
447 01	Fond solidaritate	1328.00	1542.00	117.00	117.00	1445.00	1659.00	0.00	214.00
447 ...	Lipseste din PLC	1328.00	1542.00	117.00	117.00	1445.00	1659.00	0.00	214.00
448	ALTE DAT CREANTE	4165.85	9992.38	0.00	0.00	4165.85	9992.38	0.00	5826.53
4481	ALTE DAT FATA DE BUG	3071.00	3071.00	1147.00	1147.00	4218.00	4218.00	0.00	0.00
461	DEBITORI DIVERSI	14031.02	4138.00	0.00	0.00	14031.02	4138.00	9893.02	0.00
462.01	GARANTII MATER.MASAL	40116.80	157169.40	46299.70	66245.00	86416.50	223414.40	0.00	136997.90
462.02	TAXA FASONAT	0.00	3778.00	0.00	0.00	0.00	3778.00	0.00	3778.00
462.03	COMISION ITM	0.00	678.00	0.00	0.00	0.00	678.00	0.00	678.00
462.04	CARDURI BRD	282851.00	308135.00	25284.00	24805.00	308135.00	332940.00	0.00	24805.00
462.05	GARANTII GESTIONARI	1200.00	17500.00	0.00	900.00	1200.00	18400.00	0.00	17200.00
462...	Lipseste din PLC	324167.80	487260.40	71583.70	91950.00	395751.50	579210.40	0.00	183458.90
471	CHELT INREG IN AVANS	863.32	974.95	-60.22	-171.85	803.10	803.10	0.00	0.00
473	DEC OP IN CURS CLARI	294705.90	294705.90	28000.00	28000.00	322705.90	322705.90	0.00	0.00
4.....	CONTURI DE TERTI	3513896.90	3411927.17	400529.07	452312.77	3914425.97	3864239.94	343904.94	293718.91
511	VALORI DE INCASAT	10968.00	10968.00	49305.71	49305.71	60273.71	60273.71	0.00	0.00
5121.01	DISPONIBIL TREZORERI	23747.79	23747.51	0.00	0.00	23747.79	23747.51	0.28	0.00
5121.02	DISPONIBIL BRD	971775.04	964903.74	165475.67	144306.53	1137250.71	1109210.27	28040.44	0.00
5121.03	BRD-CONT FD.REGENERA	34263.14	34220.57	0.00	0.00	34263.14	34220.57	42.57	0.00
5121.04	BRD-CONT FD. ACCESIB	21000.00	20727.40	0.14	0.00	21000.14	20727.40	272.74	0.00
5121.05	BRD-CONT FD.GAR. MAT	16673.76	1200.00	0.00	0.00	16673.76	1200.00	15473.76	0.00
5121...	Lipseste din PLC	1067459.73	1044799.22	165475.81	144306.53	1232935.54	1189105.75	43829.79	0.00
5311	CASA IN LEI	197143.90	193634.22	45241.60	47905.04	242385.50	241539.26	846.24	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	154897.00	154897.00	16200.00	16200.00	171097.00	171097.00	0.00	0.00
5.....	CONT DE TREZORERIE	1430468.63	1404298.44	276223.12	257717.28	1706691.75	1662015.72	44676.03	0.00
6022	CHELT PRIV COMBUSTIB	64096.65	64096.65	5545.37	5545.37	69642.02	69642.02	0.00	0.00
6024	CHELT PIESE SCHIMB	10220.31	10220.31	1077.42	1077.42	11297.73	11297.73	0.00	0.00
6025	CHELT SEMINTE PLANTA	24835.00	24835.00	0.00	0.00	24835.00	24835.00	0.00	0.00
6028	CHELT ALTE MAT CONSU	71630.72	71630.72	12460.87	12460.87	84091.59	84091.59	0.00	0.00
604	CHELT MATERIALE NEST	727.92	727.92	0.00	0.00	727.92	727.92	0.00	0.00
605	CHELT ENERGIE APA	6182.92	6182.92	544.98	544.98	6727.90	6727.90	0.00	0.00
612	CHELT LOC GEST CHIRI	7321.95	7321.95	1441.00	1441.00	8762.95	8762.95	0.00	0.00
613	CHELT PRIMELE ASIGUR	5250.14	5250.14	0.00	0.00	5250.14	5250.14	0.00	0.00
623	CHELT PROTOCOL RECLA	1281.31	1281.31	0.00	0.00	1281.31	1281.31	0.00	0.00
624	CHELT TRANSP BUNURI	70.00	70.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00
625	CHELT DEPLASARI TRAN	1208.04	1208.04	306.02	306.02	1514.06	1514.06	0.00	0.00
626	CHELT POSTALE TELECO	11540.89	11540.89	1008.23	1008.23	12549.12	12549.12	0.00	0.00
627	CHELT SERV BANCARE	2878.02	2878.02	276.57	276.57	3154.59	3154.59	0.00	0.00
628	ALTE CHELT EXEC TERT	110896.66	110896.66	2550.00	2550.00	113446.66	113446.66	0.00	0.00
635	CHELT ALTE IMP TAXE	5453.65	5453.65	5423.10	5423.10	10876.75	10876.75	0.00	0.00

Balanta de verificare

OCOL SILVIC CORMAIA ANIES RA CIF:RO16067546

pe luna Decembrie 2011

Pag. 3

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
641	CHELT SALARII PERS	561404.44	561404.44	67380.00	67380.00	628784.44	628784.44	0.00	0.00
6451	CONTRIB UNIT ASIG	101488.00	101488.00	9117.00	9117.00	110605.00	110605.00	0.00	0.00
6452	CONTRIB UNIT AJ.SOMA	3647.00	3647.00	319.00	319.00	3966.00	3966.00	0.00	0.00
6453	CONTR.ANGAJATO.ASIGU	25642.00	25642.00	2575.00	2575.00	28217.00	28217.00	0.00	0.00
6454	CONTR.UNIT.ACCID,BOL	1205.00	1205.00	0.00	0.00	1205.00	1205.00	0.00	0.00
6455	CONTR.FD.SANATATE	3783.00	3783.00	0.00	0.00	3783.00	3783.00	0.00	0.00
6581	DESPA,AMENZI,PENALIT	8468.85	8468.85	2563.90	2563.90	11032.75	11032.75	0.00	0.00
665	CHELT DIF CURS VALUT	25.57	25.57	0.00	0.00	25.57	25.57	0.00	0.00
666	CHELT PRIV DOBINZEILE	974.95	974.95	-171.85	-171.85	803.10	803.10	0.00	0.00
6811	CHELT AMORT IMOBILIZ	51657.36	51657.36	1128.33	1128.33	52785.69	52785.69	0.00	0.00
691	CHELT IMPOZIT PROFIT	15837.00	15837.00	-12775.00	-12775.00	3062.00	3062.00	0.00	0.00
6...	CONT DE CHELTUIELI	1097727.35	1097727.35	100769.94	100769.94	1198497.29	1198497.29	0.00	0.00
701.01	VENIT VANZ.MASA LEMN	44645.30	44645.30	9839.99	9839.99	54485.29	54485.29	0.00	0.00
701.04	VENIT VANZ ML AG EC.	804159.09	804159.09	7222.00	7222.00	811381.09	811381.09	0.00	0.00
701.07	VENIT FD. REGENERARE	77944.27	77944.27	0.00	0.00	77944.27	77944.27	0.00	0.00
701.08	VENIT.FD. ACCESIBILI	52774.10	52774.10	0.00	0.00	52774.10	52774.10	0.00	0.00
701.09	VENIT TAXA MEDIU	5147.06	5147.06	0.00	0.00	5147.06	5147.06	0.00	0.00
701...	Lipseste din PLC	984669.82	984669.82	17061.99	17061.99	1001731.81	1001731.81	0.00	0.00
704	VENIT LUCR EXEC SERV	111769.11	111769.11	47041.69	47041.69	158810.80	158810.80	0.00	0.00
708	VENIT ACTIV DIVERSE	5000.00	5000.00	2890.00	2890.00	7890.00	7890.00	0.00	0.00
711	VARIATIA STOCURILOR	10000.00	10000.00	0.00	0.00	10000.00	10000.00	0.00	0.00
7581	VEN.DESP.AMENZI,PENA	24919.98	24919.98	0.00	0.00	24919.98	24919.98	0.00	0.00
766	VENITURI DIN DOBINZI	183.88	183.88	0.81	0.81	184.69	184.69	0.00	0.00
7.....	CONT DE VENITURI	1136542.79	1136542.79	66994.49	66994.49	1203537.28	1203537.28	0.00	0.00
.....	T O T A L general:	8677680.28	8677680.28	964594.89	964594.89	9642275.17	9642275.17	574958.87	574958.87

Director general,
TOMI TUDOR CORNELIUContabil-sef,
OLAR SAVETA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

OCOLUL SILVIC CORMAIA ANIES RA
SINGEORZ BAI
CUI 16067546

Nr. 512 / 30.04.2012

**PROCES -VERBAL
INCHEIAT AZI 30.04.2012
CU OCAZIA SEDINTEI CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

Ordinea de zi a adunarii generale este:

- 1.analiza activitatii desfasurate in anul 2011
- 2.aprobarea bilantului contabil incheiat la data de 31.12.2011
- 3.aprobarea contului de profit si pierdere

Membrii consiliului de administratie au analizat veniturile si cheltuielile inregistrate in contul de profit si pierdere , creantele si datoriile inregistrate si celelalte posturi din bilant.

In urma analizei efectuate asociatii au:

H O T A R A T

- se aproba bilantul incheiat la data de 31.12.2011
- se aproba contul de profit si pierdere

Drept pentru care s-a incheiat prezentul process-verbal in 2 exemplare.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE:

.....	1	Ing. Tomi Todor
.....	2	Mocovei Alexandru
.....	3	Pop. Christian
.....	4	Nicolas. Troian
.....	5	Alexandru Florin
.....	6	Corbescu Florico
.....	7	Arman Cristofor

S.C. OCOLUL SILVIC CORMAIA ANIES SRL
SANGEORZ -BAI
C.U.I.16067546

**RAPORT DE GESTIUNE
pentru perioada 01.01.2011-31.12.2011**

OCOLUL SILVIC CORMAIA ANIES R.A. înființat în anul 2009, cu sediul în SINGEORZ- BAI, reprezentată prin D-nul TOMI TUDOR ,profilată pe SILVICULTURA SI ALTE ACTIVITATI FORESTIERE, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr.J06/363/2009,avand cod unic 16067546, atribut:RO.

Capitaluri proprii : 207.992 lei

Cifra de afaceri realizata: 1.168.433 lei

Venituri totale realizate: 1.203.537 lei

Cheltuieli totale înregistrate: 1.198.497 lei

Profit înregistrat: 5.040 lei

Societatea are datorii totale în valoare de 293.719 lei, din care :datorii restante fata de bugetul statului - 14.993 lei , furnizori neachitati -49.920 lei, datorii la bugetul local -3.173 lei,garantii pentru gestionarii de bunuri materiale din cadrul ocolului si cautiune agenti economici – 154.198 lei, alte datorii - 71.435 lei.

La data de 31.12.2011 ocolul silvic înregistreaza creante în valoare de 343.905 lei , compuse din clienti 290.412 lei,tva de ramburs-38.252 lei, alte creante -15.241 lei.

Fondurile necesare desfasurarii activitatii au fost asigurate din veniturile proprii .

Contabilitatea s-a organizat si condus conform Regulamentului de aplicare a Legii nr.82/1991, cu modificarile si completarile ulterioare.

Înregistrările în evidența contabilă s-au efectuat în baza documentelor legale si corect întocmite atât pentru venituri cât si pentru cheltuieli.

S-au respectat principiile contabile si nu s-au facut modificari de politici contabile în cursul anului.

Bilanțul contabil s-a întocmit în baza balanței de verificare încheiată la data de 31.12.2011.

CONTABIL SEF,

EC. OLAR SAVETA



CUI 16067546
J06/363/2009

DECLARAȚIE

în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilității nr 82 / 1991, cu
modificarile și completările ulterioare

S-au întocmit situațiile financiare anuale la 31/12/2011 pentru:

Entitate: **OCOLUL SILVIC CORMAIA ANIES R.A.**
Județul: 06 – BISTRIȚA – NĂSĂUD
Adresa: localitatea SINGEORZ BAI, str. IZVOARELOR nr. 2
Număr din Registrul Comerțului: J06/363/2009
Forma de proprietate: REGIE AUTONOMA
Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN): 0210-SILVICULTURA SI
ALTE ACTIVITATI FORESTIERE
Cod unic de înregistrare: RO 16067546

Subsemnata OLAR SAVETA, își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor
financiare anuale la 31/12/2011 și confirmă că:

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

SEF CONTABIL



OCOLUL SILVIC CORMAIA ANIES RA
CUI 16067546
J06/363/2009

DECLARAȚIE

în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilității nr 82 / 1991, cu modificările și completările ulterioare

S-au întocmit situațiile financiare anuale la 31/12/2011 pentru:

Entitate: **OCOLUL SILVIC CORMAIA ANIES R.A.**
Județul:06 – BISTRIȚA – NĂSĂUD
Adresa: localitatea SINGEORZ BAI, str. IZVOARELOR nr.2
Număr din Registrul Comerțului: J06/363/2009
Forma de proprietate: REGIE AUTONOMA
Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN): 0210-SILVICULTURA SI ALTE ACTIVITATI FORESTIERE
Cod unic de înregistrare: RO 16067546

Subsemnatul, TOMI TUDOR CORNELIU, își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31/12/2011 și confirmă că:

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

SEF OCOL,

Tomi Tudor Corneliu



NOTE EXPLICATIVE

OCOLUL SILVIC CORMAIA ANIES RA

CUI 16067546

- 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 sfârșit exercițiu 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
construcții		43.000		43.000		2.867		2.867
Inst.tehn.si masini	4.505	38.228		42.733		11.857		11.857
Alte instalsi mobilier	23.135	2.461		25.596	20.462	459		20.921
Imobil.necorporale	42.425			42.425		37.603		37.603
total	70.065	83.689		153.754	20.462	52.786		73.248

CONCLUZII:

Nota 2. - Provizioane

Denumirea provizionului	Sold la începutul exer. financiar	Transferuri		Sold la sfârșitul exer. financiar
		In 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
	1	2
0		
1. Cifra de afaceri netă	1.000.750	1.168.433
2. Costul bunurilor vândute și serviciilor prestate	1.038.415	1.198.497
-cheltuielile activității de bază	722.688	793.160
-cheltuielile activității auxiliare	201.450	360.615
- cheltuielile indirecte de productie	64.277	44.722
3. Rezultatul brut aferente cifrei de afaceri nete (1-2)	-37.665	-30.064
5. Cheltuieli generale de administratie		
6. Alte venituri din exploatare	40.874	35.104
7. Alte cheltuieli din exploatare		
8. Rezultatul din exploatare (3-4-5-6)	3.209	5.040

CONCLUZII:

Nota 5 - Situația creanțelor și datoriilor

Creanțe	Sold la sfârșitul exercitiului financiar	Termen de lichidare	
		Sub un an	Peste un an
		2	3
0	1		
Total -din care	343.905	53.833	290.072
-clienți	290.412	10.233	280.179
-furnizori-debitori			
-alte creanțe	15.241	5.348	9.893
-TVA de ramburs	38.252	38.252	

CONCLUZII:

Datorii	Sold la sfârșitul exercițiului financiar	Termen de exigibilitate		
		Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5ani
		2	3	4
0	1			
Total - din care	293.719	236.599	57.120	
-împrumuturi				
-furnizori	49.920	38.097	11.823	
-avansuri încasate				
-datorii la bugetul de stat	14.993	14.993		
-datorii la bugetul local	3.173		3.173	
-alte datorii	225.633	183.509	42.124	

CONCLUZII:

Nota 6. - Principii, politici și metode contabile

Situațiile financiare încheiate la 31.12.2011 s-au întocmit în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 republicată, a O.M.F.P.nr 3055/2010, 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

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

2. Salariații

- nr. medii pe categorii - 28
- salarii platite - 532.036
- cheltuieli cu asigurările sociale - 147.776 lei
- alte cheltuieli(ZILIERI) - 96.748

Nota 9. – Principalii indicatorii economico- financiari

1.Indicatori de lichiditate:

-Lichiditatea curentă=active curente/datorii curente=421.205/293.719=1,43

-Lichiditatea imediată=(active curente-stocuri)/datorii curente =
388.581/293.719=1,32

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 =
1.194.607/18.452 = 64,74

-Viteza de rotație a clienților=(stocul mediu clienți/cifra de afaceri)x365=
=119.694/1.168.433 X 365 = 37,39

-Viteza de rotație a furnizorilor=(stoc mediu furnizori/achiziții de bunuri)
x365=36.606/221.423 X 365=60,34

-Viteza de rotație a activelor imobilizate=cifra de afaceri/active
imobilizate=1.168.433/80.506 = 14,51

-Viteza de rotație a activelor totale=cifra de afaceri/total active =
1.168.433/501.711= 2,33

4. Indicatori de profitabilitate:

-Rentabilitatea capitalului angajat=profit înaintea plății dobânzii și
impozitului pe profit/ capital angajat= 8.102/207.992 = 0,04

-Marja brută din vânzări=profit brut din vânzări/cifra de afaceri=
=8.746/1.168.433= 0,01

Nota 10 – Alte informatii

SEF OCOL,

TOMI TUDOR CORNELIU

