

Tip situație financiară : BS

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

An  Semestru Anul 2012

Entitatea OCOLUL SILVIC CORMAIA ANIES RA

Adresa

Judet Bistrita-Nasaud Sector Localitate SINGEORZ BAI 5958 29.05.2013  
 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 clasa CAEN)

0210 Silvicultură și alte activități forestiere

## Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

- 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) și (3<sup>1</sup>) 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 31.12.2012 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entitatilor care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

F10 - BILANT prescurtat

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

240.946

Profit/ pierdere

-122.311

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

TOMI TUDOR CORNELIU

Semnătura și stampila

Semnătura electronică

INTOCMIT,

Numele și prenumele

OLAR SAVETA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Platon Virginia  
 Aut. 2814 Cui RO27642952

**BILANȚ** prescurtat

Formular 10

la data de 31.12.2012

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2012	31.12.2012
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	4.822	4.822
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	75.684	64.393
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296* )	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	80.506	69.215
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	32.624	37.729
II. CREAȚE (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	343.905	359.019
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	44.676	58.126
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	421.205	454.874
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</b>	10		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (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	293.719	271.611
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)</b>	12	127.486	183.263
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)</b>	13	207.992	252.478
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (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		11.532
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	15		
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22)</b>	16		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20)	18		
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		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	21		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	22		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27)</b>	23		155.265
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24		
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	26		155.265

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	27		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	28		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	29		
IV. REZERVE (ct.106)	30		
Acțiuni proprii (ct. 109)	31		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	32		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	33		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	34	202.952
	SOLD D (ct. 117)	35	
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	SOLD C (ct. 121)	36	5.040
	SOLD D (ct. 121)	37	122.311
Repartizarea profitului (ct. 129)	38		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)</b>	39		207.992
Patrimoniul public (ct. 1016)	40		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)</b>	41		207.992

Suma de control F10 : 5146382 / 29419077

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

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

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

### ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

TOMI TUDOR CORNELIU

Semnătura

*Tomi*

Stampila unității



**Formular  
VALIDAT**

### INTOCMIT,

Numele și prenumele

OLAR SAVETA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

*Olara*

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 31.12.2012

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2011	2012
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	1.168.433	1.008.945
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	1.168.433	1.008.945
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 au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	10.000	15.769
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	24.920	10.143
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)</b>	12	1.203.353	1.034.857
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	189.867	129.113
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	728	10.420
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	6.728	7.404
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	776.560	741.651
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	628.784	590.987
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	147.776	150.664
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21		
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22		
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	167.938	245.776
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	146.028	56.629
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	10.877	18.628

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	11.033	170.519
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	14.323
- Cheltuieli (ct.6812)	33	52.786	14.323
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	1.194.607	1.148.687
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	8.746	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	113.830
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	702
- 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	702
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	702
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	644	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	8.102	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	113.128
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	1.203.538	1.035.559
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	1.195.436	1.148.687

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	8.102	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	113.128
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	3.062	9.183
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	5.040	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	122.311

Suma de control F20 : 18432050 / 29419077

\*) 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



Formular  
VALIDAT

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

## DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2012

- lei -

Formular 30

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Nr.unitati</b>	<b>Sume</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Unitați care au inregistrat profit	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	1		122.311
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03			
<b>II Date privind platile restante</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Total, din care:</b>	<b>Pentru activitatea curenta</b>	<b>Pentru activitatea de investitii</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)	04	231.066	231.066	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	35.983	35.983	
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07	30.278	30.278	
- peste 1 an	08	5.705	5.705	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- Contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- Alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	192.261	192.261	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18	2.822	2.822	
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19			
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Dobanzi restante	23			
<b>III. Numar mediu de salariatii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2011</b>		<b>31.12.2012</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Numar mediu de salariatii	24		29	29
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul exercitiului financiar	25		28	29

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



	Nr. rd.	31.12.2011	31.12.2012
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)</b>			
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	51		
- din fonduri publice	52		
- din fonduri private	53		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ****)</b>			
Cheltuieli de inovare - total (rd. 55 la 57)	54		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	55		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	56		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	57		
<b>VIII. Alte informații</b>			
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	58		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	59		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 61 + 69)	60		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 62 la 68)	61		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	62		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	63		
- părți sociale emise de rezidenți	64		
- obligațiuni emise de rezidenți	65		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	66		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	67		
- obligațiuni emise de nerezidenți	68		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 70+71)	69		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	70		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	71		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	72	290.412	336.824
- 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)	73		
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	74	290.412	336.824
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	75		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.77 la 81)	76	43.600	12.303
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	77	4.419	5.920
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	78	39.181	6.383
- subvenții de încasat(ct.445)	79		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	80		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	81		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	82		

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)	83		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.85+86+87)	84	9.893	9.892
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionari/asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	85		
- 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)	86	9.893	
- sumele preluate din contul 542, reprezentând avansurile de trezorerie acordate potrivit legii și nedecontate până la data bilanțului (din ct. 461)	87		9.892
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	88		
- de la nerezidenti	89		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	90		
esteții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.92 la 98)	91		
- acțiuni cotate emise de rezidenti	92		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	93		
- părți sociale emise de rezidenti	94		
- obligațiuni emise de rezidenti	95		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	96		
- actiuni emise de nerezidenti	97		
- obligatiuni emise de nerezidenti	98		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	99		
Casa în lei și în valută (rd.101+102 )	100	846	5.485
- în lei (ct. 5311)	101	846	5.485
- în valută (ct. 5314)	102		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.104+106)	103	43.830	52.641
- în lei (ct. 5121), din care:	104	43.830	52.641
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	105		
- în valută (ct. 5124), din care:	106		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	107		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.109+110)	108		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	109		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	110		
Datorii (rd. 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 139 + 142 + 143 + 147 + 149 + 150+ 155 + 156 + 157 + 163)	111	293.719	247.160
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161 ),(rd. 113+114)	112		
- în lei	113		
- în valută	114		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681), (rd.116+117)	115		
- in lei	116		
- in valuta	117		

Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ), (rd. 119+120)	118		
- în lei	119		
- în valută	120		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 122+123)	121		
- in lei	122		
- in valuta	123		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd .125+126)	124		
- în lei	125		
- în valută	126		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), ( rd. 128+129)	127		
- in lei	128		
- in valuta	129		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627 ), (rd.131+132)	130		
- în lei	131		
- în valută	132		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.134+135)	133		
- in lei	134		
-in valuta	135		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.137+138)	136		
- în lei	137		
- în valută	138		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung ( din ct.1682) (rd. 140+141)	139		
- in lei	140		
- in valuta	141		
Credite de la trezoreria statului si dobanda aferenta (ct. 1626 + din ct. 1682)	142		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 144+145)	143		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute	144		
- în valută	145		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	146		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	147	49.920	35.983
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate in sume brute ( din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	148	49.920	35.983
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	149	8.937	5.289
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.151 la 154)	150	51.404	32.753
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	151	33.024	14.664

- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	152	12.339	12.116
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	153	214	146
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	154	5.827	5.827
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	155		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	156		
<b>Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) rd.(158 la 162)</b>	157	183.458	209.118
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	158		
-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)	159	183.458	209.118
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	160		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	161		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	162		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	163		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	164		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	165		
- acțiuni cotate 2)	166		
- acțiuni necotate 3)	167		
- părți sociale	168		
- capital subscris varsat de nerezidenți (din ct. 1012)	169		
Brevete si licente (din ct.205)	170		
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>			
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	171		
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	172		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	173		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	174		
<b>XI. Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 176 + 179 + 183 + 184 + 185 + 186)</b>	175	0	0
- deținut de instituții publice, (rd. 177+178)	176		
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	177		
- deținut de instituții publice de subordonare locală	178		
- deținut de societăți comerciale cu capital stat, din care:	179		
- cu capital integral de stat	180		
- cu capital majoritar de stat	181		
- cu capital minoritar de stat	182		

- deținut de regii autonome	183		
- deținut de societăți comerciale cu capital privat	184		
- deținut de persoane fizice	185		
- deținut de alte entități	186		
<b>XII. Dividende ale societăților comerciale cu capital de stat și vărsăminte ale regiilor autonome , din care:</b>	187		
- dividende/vărsăminte aferente anului 2012, repartizate către instituții publice, din care:	188		
- către instituții publice de subordonare centrală	189		
- către instituții publice de subordonare locală	190		
- dividende/vărsăminte din profitul anului 2011, plătite către instituții publice, din care:	191		
- către instituții publice de subordonare centrală	192		
- către instituții publice de subordonare locală	193		
- dividende/vărsăminte din profitul aferent exercițiilor anterioare anului 2011, plătite către instituții publice , din care:	194		
- către instituții publice de subordonare centrală	195		
- către instituții publice de subordonare locală	196		

Suma de control F30 : 4374503 / 29419077

\*) 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 modificările și completările ulterioare.

\*\*) 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 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.

\*\*\*\*\*) Prin operatori economici se înțeleg mai puțin operatorii economici din sectorul financiar (instituții de credit, instituții financiare nebancale, entități reglementate și supravegheate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare), societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației

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 și tranzacționate, potrivit legii.

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

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

TOMI TUDOR CORNELIU

Semnatura



Stampila unitatii



Formular  
VALIDAT

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

OLAR SAVETA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

## SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

la data de 31.12.2012

Formular 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				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 imobilizari	02	42.425			X	42.425
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
<b>TOTAL (rd. 01 la 03)</b>	<b>04</b>	<b>42.425</b>			<b>X</b>	<b>42.425</b>
<b>Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	05				X	
Constructii	06	43.000				43.000
Instalatii tehnice si masini	07	42.733				42.733
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	25.596	3.032			28.628
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09					
<b>TOTAL (rd. 05 la 09)</b>	<b>10</b>	<b>111.329</b>	<b>3.032</b>			<b>114.361</b>
<b>Imobilizari financiare</b>	<b>11</b>				X	
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)</b>	<b>12</b>	<b>153.754</b>	<b>3.032</b>			<b>156.786</b>

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR 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
<b>Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13				
Alte imobilizari	14	37.603			37.603
<b>TOTAL (rd.13 +14)</b>	<b>15</b>	<b>37.603</b>			<b>37.603</b>
<b>Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	16				
Constructii	17	2.867	4.300		7.167
Instalatii tehnice si masini	18	11.857	8.628		20.485
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	20.921	1.395		22.316
<b>TOTAL (rd.16 la 19)</b>	<b>20</b>	<b>35.645</b>	<b>14.323</b>		<b>49.968</b>
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)</b>	<b>21</b>	<b>73.248</b>	<b>14.323</b>		<b>87.571</b>

## 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
<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				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33				

Suma de control F40 : 1466142 / 29419077

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

TOMI TUDOR CORNELIU

Numele si prenumele

OLAR SAVETA

Semnătura

Stampila unității

Formular  
VALIDAT

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



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

Conturi forma prescurtata

1011 SC(+)F10S.R25

OK

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

+

-

Salt

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

**RAPORT DE GESTIUNE**  
**pentru perioada 01.01.2012-31.12.2012**

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

Capitaluri proprii : 240.946 lei

Cifra de afaceri realizata:1.035.559 lei

Venituri totale realizate: 1.035.559 lei

Cheltuieli totale inregistrate: 1.157.870 lei, din care

Cheltuieli nedeductibile:179.702

Profit inregistrat: 57.391 lei

Societatea are datorii totale in valoare de 231.066 lei,din care :datorii restante fata de bugetul statului - lei , furnizori neachitati – 35.983lei, datorii la bugetul local – 2.822 lei,garantii pentru gestionarii de bunuri materiale din cadrul ocolului si cautiune agenti economici –186.434 lei, alte datorii – 5.827 lei.

La data de 31.12.2012 ocolul silvic inregistreaza creante in valoare de 359.019 lei , compuse din clienti 336.824 lei,tva de ramburs-6.383 lei, alte creante – 15.812 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.

Inregistrările in evidenta contabila s-au efectuat in baza documentelor legale si corect intocmite atat pentru venituri cat si pentru cheltuieli.

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

Bilantul contabil s-a intocmit in baza balantei de verificare incheiata la data de 31.12.2012.

**CONTABIL SEF,**  
**EC. OLAR SAVETA**



**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 31/12/2012 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 31/12/2012 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,



**OCOL SILVIC CORMAIA –ANIES RA**  
**CUI 16067546**  
**J06/363/2009**

## **DECLARAȚIE**

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

S-au întocmit situațiile financiare anuale la 31/12/2012 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 31/12/2012 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 ,



## NOTE EXPLICATIVE

**OCOLUL SILVIC CORMAIA ANIES RA**

CUI 16067546

- lei-

### Nota 1. – Active imobilizate

Denumirea elementului de imobilizare	Valoarea brută				Ajustări de valoare (amortuări, 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	8
constructii	43.000			43.000	2.867	4.300		7.167
Inst.tehn.si masini	42.733			42.733	11.857	8.628		20.485
Alte instalsi mobilier	25.596	3.032		28.628	20.921	1.395		22.316
Imobil.necorporale	42.425			42.425	37.603			37.603
<b>total</b>	<b>153.754</b>	<b>3,032</b>		<b>156.786</b>	<b>73.248</b>	<b>14.323</b>		<b>87.571</b>

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 5.040

## Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

Denumirea indicatorului	Exercitiul financiar	
	precedent	curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri netă	1.168.433	1.019.790
2. Costul bunurilor vândute și serviciilor prestate	1.198.497	1.157.870
-cheltuielile activității de bază	793.160	720.100
-cheltuielile activității auxiliare	360.615	245.776
- cheltuielile indirecte de productie	44.722	191.994
3. Rezultatul brut aferente cifrei de afaceri nete (1-2)	-30.064	-138.080
5. Cheltuieli generale de administratie		
6. Alte venituri din exploatare	35.104	15.769
7. Alte cheltuieli din exploatare		
8. Rezultatul din exploatare (3-4-5-6 )	5.040	-122.311

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	359.019	70.095	288.924
-clienți	336.824	57.792	279.032
-furnizori-debitori			
-alte creanțe	15.812	5.920	9.892
-TVA de ramburs	6.383	6.383	

CONCLUZII:

Datorii	Sold la sfârșitul exercițiului financiar	Termen de exigibilitate		
		Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5ani
0	1	2	3	4
Total - din care	231.066	176.727	54.339	
-împrumuturi				
-furnizori	35.983	30.278	5.705	
-avansuri încasate				
-datorii la bugetul de stat				
-datorii la bugetul local	2.822		2.822	
-alte datorii	192.261	146.449	45.812	

CONCLUZII:

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

Situațiile financiare încheiate la 31.12.2012 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. mediu pe categorii - 29
- salarii platite - 501.422 lei
- cheltuieli cu asigurările sociale – 150.664 lei
- alte cheltuieli(ZILIERI) - 97.903 lei

## Nota 9. – Principalii indicatorii economico- financiari

### 1.Indicatori de lichiditate:

-Lichiditatea curentă=active curente/datorii curente=454.874/271.611=1,69

-Lichiditatea imediată=(active curente-stocuri)/datorii curente =  
417.145/271.611=1,54

### 2. Indicatori de risc:

-Gradul de îndatorare=(capital împrumutat/capital propriu)x 100=  
=11.532/240.946x100=4,79

-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 =  
1.148.687/14.483=79,31

-Viteza de rotație a clientilor=(stocul mediu clienți/cifra de afaceri)x365=  
=99.732/1.008.945x365=36,08

-Viteza de rotație a furnizorilor=(stoc mediu furnizori/achiziții de bunuri)  
x365=23.787/173.790x365=49,96

-Viteza de rotație a activelor imobilizate=cifra de afaceri/active  
imobilizate=1.008.945/69.215=14,58

-Viteza de rotație a activelor totale=cifra de afaceri/total active =  
1.008.945/524.089=1,93

### 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

SEF OCOL,

TOMI TUDOR CORNELIU

*T. Tudor*





OCOLUL SILVIC CORMAIA ANIES RA  
SINGEORZ BAI  
CUI 16067546

Nr. 654/20.05.2013

**PROCES -VERBAL  
INCHEIAT AZI 20.05.2013  
CU OCAZIA SEDINTEI CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

Ordinea de zi a adunarii generale este:

- 1.analiza activitatii desfasurate in anul 2012
- 2.aprobarea bilantului contabil incheiat la data de 31.12.2012
- 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 membrii consiliului de administratie au:






**HOTARAT**

- se aproba bilantul incheiat la data de 31.12.2012
- 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 TUSOR
	2. Mocorei Alexandru
	3. Nicolai Traian
	4. AlGeorge Flore
	5. Gabriel Ilorica

## Balanta de verificare

\*\*\*\*\*

OCCOL SILVIC CORMAIA ANIES RA CIF:RO16067546

pe luna Decembrie 2012

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
1015	PATRIMONIUL REGIEI	0.00	155265.00	0.00	0.00	0.00	155265.00	0.00	155265.00
117	REZULTATUL REPORTAT	0.00	207992.22	0.00	0.00	0.00	207992.22	0.00	207992.22
121	PROFIT SI PIERDERI	1086182.47	999643.63	76728.32	40955.77	1162910.79	1040599.40	122311.39	0.00
129	REPARTIZ PROFITULUI	5039.99	5039.99	0.00	0.00	5039.99	5039.99	0.00	0.00
1...	CONTURI CAPITALURI	1091222.46	1367940.84	76728.32	40955.77	1167950.78	1408896.61	122311.39	363257.22
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	MULOACE DE TRANSPOR	42732.74	0.00	0.00	0.00	42732.74	0.00	42732.74	0.00
214	MOB,EC.PROT,ACTI COR	9745.16	0.00	0.00	0.00	9745.16	0.00	9745.16	0.00
280	AMORT IMOSIL NECORPO	0.00	37603.05	0.00	0.00	0.00	37603.05	0.00	37603.05
2812	AMORT CONSTRUCTIILOR	0.00	6803.27	0.00	358.33	0.00	7166.60	0.00	7166.60
2813	AMORT.INS,MIJ.TR,ANI	0.00	35976.80	0.00	719.00	0.00	36695.80	0.00	36695.80
2814	AMORT ALTOR IMOB COR	0.00	5976.22	0.00	129.33	0.00	6105.55	0.00	6105.55
2...	CONTURI DE IMOBILIZA	156786.33	86364.34	0.00	1206.66	156786.33	87571.00	156786.33	87571.00
3022	COMBUSTIBILI	53555.73	53555.73	5018.07	4542.87	58573.80	58098.60	475.20	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	14933.38	14933.38	0.00	0.00	14933.38	14933.38	0.00	0.00
3025	SEMIN SI MAT.DE PLAN	25419.00	17188.00	15769.00	0.00	41188.00	17188.00	24000.00	0.00
3028	ALTE MATER.CONSUMAB	28320.98	27832.98	7383.15	7608.61	35704.13	35441.59	262.54	0.00
303	MAT.DE NAT.OB.INVENT	23006.16	10400.00	384.99	0.00	23391.15	10400.00	12991.15	0.00
3...	CONT DE STOC SI PROD	145235.25	123910.09	28555.21	12151.48	173790.46	136061.57	37728.89	0.00
401	FURNIZORI	184045.16	263178.75	64469.86	18499.43	248515.02	281678.18	0.00	33163.16
404	FURNIZ DE IMOBILIZAR	731.15	3760.21	208.90	0.00	940.05	3760.21	0.00	2820.16
4111 02	CLIENTI DIV.PREST,PE	5516.37	3152.20	-1584.00	547.57	3932.37	3699.77	232.60	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	1017567.39	674784.44	6037.50	72432.34	1023604.89	747216.78	276388.11	0.00
4111 05	CLIENTI PEN NEPL TER	23973.57	0.00	0.00	2725.54	23973.57	2725.54	21248.03	0.00
4111 06	TAXA PASONAT	280.00	280.00	0.00	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00
4111 07	CLIENTI-FD.REGENERAR	84838.94	62527.40	1207.50	1735.50	86046.44	64262.90	21783.54	0.00
4111 08	CLIENTI-FD.ACCESSIBIL	55945.65	40586.81	829.87	1157.00	56775.52	41743.81	15031.71	0.00
4111 09	CLIENTI TAXA MEDIU	24.87	0.00	0.00	24.87	24.87	24.87	0.00	0.00
4111 ..	CLIENTI	1190286.91	781330.85	6490.87	78622.82	1196777.78	859953.67	336824.11	0.00
421	PERSONAL SALAR DATOR	544825.00	548642.00	54500.00	54102.00	599325.00	602744.00	0.00	3419.00
423	PERSONAL AJUT MATER	11372.00	11372.00	1773.00	1773.00	13145.00	13145.00	0.00	0.00
425	AVANS ACORD PERSONAL	8400.00	8400.00	12000.00	12300.00	20400.00	20400.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII	21798.00	25538.00	3690.00	1820.00	25488.00	27358.00	0.00	1870.00
4311	CONTRIB UNIT ASIG SO	105475.00	117635.00	20787.00	11299.00	126262.00	128934.00	0.00	2672.00
4312	CONTRI.PERS.ASIG.SOC	54389.00	59021.00	4632.00	5704.00	59021.00	64725.00	0.00	5704.00
4313	CONTR.ANGAJATOR.CASS	23487.00	28964.00	5477.00	2736.00	28964.00	31700.00	0.00	2736.00
4314	CONTR.ANGAJAT.CASS	27722.00	30499.00	2777.00	2893.00	30499.00	33392.00	0.00	2893.00
4315	Fd.sanatate 0,85%	14187.00	9593.00	1773.00	447.00	15960.00	10040.00	5920.00	0.00
4316	Fd. garantare 0.25%	-363.00	-363.00	0.00	0.00	-363.00	-363.00	0.00	0.00
4371	CONTR UNIT FOND SOMA	2279.00	2786.00	507.00	262.00	2786.00	3048.00	0.00	262.00
4372	CONTR PERS FOND SOMA	2571.00	2776.00	205.00	265.00	2776.00	3041.00	0.00	265.00
4373	FD GARANTARE SALARII	1154.00	1405.00	251.00	132.00	1405.00	1537.00	0.00	132.00

## Balanta de verificare

\*\*\*\*\*

OCOL SILVIC CORMAIA ANIES RA CIF:R016067546

pe luna Decembrie 2012

Pag. 2

C O N T O L		Total sume precedente		Rulaje lunare		Total sume curente		Solduri finale	
Simbol	Denumire	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
441	IMPOZ PE PROFIT/VENI	6085.00	24523.00	0.00	-15340.00	6085.00	9183.00	0.00	3098.00
4423	TVA DE PLATA	78.68	78.68	0.00	0.00	78.68	78.68	0.00	0.00
4424	TVA DE RECUPERAT	52698.73	48182.68	1866.87	0.00	54565.60	48182.68	6382.92	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	37841.61	37841.61	3515.26	3515.26	41356.87	41356.87	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	23473.08	23473.08	1648.39	1648.39	25121.47	25121.47	0.00	0.00
444	IMPOZIT PE SALARII	59523.00	68595.64	9072.64	6196.00	68595.64	74791.64	0.00	6196.00
446	ALTE IMP TAXE VARSAM	351.00	3173.00	0.00	0.00	351.00	3173.00	0.00	2822.00
447 01	Fond solidaritate	1265.00	1528.00	263.00	146.00	1528.00	1674.00	0.00	146.00
447 ..	Lipseste din PLC	1265.00	1528.00	263.00	146.00	1528.00	1674.00	0.00	146.00
448	ALTE DAT CREAMTE	8441.00	14267.53	6213.36	6213.36	14654.36	20480.89	0.00	5826.53
461	DEBITORI DIVERSI	21253.62	11362.00	0.00	0.00	21253.62	11362.00	9891.62	0.00
462 01	GARANTII MATER.MASAL	101935.00	169749.90	12224.00	102843.00	114159.00	272592.90	0.00	158433.90
462 02	TAXA FASOMAT	3778.00	3778.00	0.00	0.00	3778.00	3778.00	0.00	0.00
462 03	CARDURI BRD	266738.00	292414.00	27170.00	24178.00	293908.00	316592.00	0.00	22684.00
462 04	CARDURI BRD	24805.00	24805.00	0.00	0.00	24805.00	24805.00	0.00	0.00
462 05	GARANTII GESTIONARI	0.00	27100.00	0.00	900.00	0.00	28000.00	0.00	28000.00
462 ..	Lipseste din PLC	397256.00	517846.90	39394.00	127921.00	436650.00	645767.90	0.00	209117.90
473	DEC OP IN CURS CLARI	240965.96	240965.96	50185.00	50185.00	291150.96	291150.96	0.00	0.00
481	DEC UNIT SUBUNITATI	155265.00	155265.00	0.00	0.00	155265.00	155265.00	0.00	0.00
4.....	CONTURI DE TERTI	3196856.90	3041640.89	291700.15	371040.26	3488557.05	3412681.15	359018.65	283142.75
511	VALORI DE INCASAT	97887.00	97887.00	21580.73	21580.73	119467.73	119467.73	0.00	0.00
5121 01	DISPONIBIL TREZORERII	0.28	0.00	540.00	540.00	540.28	540.00	0.28	0.00
5121 02	DISPONIBIL BRD	719760.40	716019.64	155308.76	138622.96	875069.16	854642.60	20426.56	0.00
5121 03	BRD-CONT FD.REGENERA	29143.37	24665.07	0.04	0.00	29143.41	24665.07	4478.34	0.00
5121 04	BRD-CONT FD. ACCESIB	272.84	272.82	0.00	0.00	272.84	272.82	0.02	0.00
5121 05	BRD-CONT FD.GAR. MAT	20873.76	0.00	6968.27	106.92	27842.03	106.92	27735.11	0.00
5121 ..	Lipseste din PLC	770050.65	740957.53	162817.07	139269.88	932867.72	880227.41	52640.31	0.00
5311	CASA IN LEI	197171.44	196509.34	27712.31	22889.01	224883.75	219398.35	5485.40	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	82600.00	82600.00	10300.00	10300.00	92900.00	92900.00	0.00	0.00
5.....	CONT DE TREZORERIE	1147709.09	1117953.87	222410.11	194039.62	1370119.20	1311993.49	58125.71	0.00
6022	CHELT PRIV COMBUSTIB	54730.11	54730.11	4803.86	4803.86	59533.97	59533.97	0.00	0.00
6024	CHELT PIESE SCHIME	14933.38	14933.38	0.00	0.00	14933.38	14933.38	0.00	0.00
6025	CHELT SEMINTE PLANTA	17188.00	17188.00	0.00	0.00	17188.00	17188.00	0.00	0.00
6028	CHELT ALTE MAT CONSU	29828.37	29828.37	7629.61	7629.61	37457.98	37457.98	0.00	0.00
603	CHELT OBIECTE INVENT	10400.00	10400.00	0.00	0.00	10400.00	10400.00	0.00	0.00
604	CHELT MATERIALE NEST	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
605	CHELT ENERGIE APA	6832.61	6832.61	571.59	571.59	7404.20	7404.20	0.00	0.00
613	CHELT PRIMELE ASIGUR	2724.42	2724.42	0.00	0.00	2724.42	2724.42	0.00	0.00
623	CHELT PUBLIC.LICITAT	959.68	959.68	0.00	0.00	959.68	959.68	0.00	0.00
625	CHELT DEPLASARI TRAN	876.36	876.36	0.00	0.00	876.36	876.36	0.00	0.00
626	CHELT POSTALE TELECO	12768.08	12768.08	1194.94	1194.94	13963.02	13963.02	0.00	0.00
627	CHELT SERV BANCARE	3535.58	3535.58	346.36	346.36	3881.94	3881.94	0.00	0.00
628	ALTE CHELT EXEC TERT	33645.14	33645.14	578.47	578.47	34223.61	34223.61	0.00	0.00
635	CHELT ALTE IMP TAXE	18234.15	18234.15	393.47	393.47	18627.62	18627.62	0.00	0.00
641	CHELT SALARII PERS	536879.00	536879.00	54108.00	54108.00	590987.00	590987.00	0.00	0.00
6451	CONTRIB UNIT ASIG	102619.00	102619.00	11445.00	11445.00	114064.00	114064.00	0.00	0.00
6452	CONTRIB UNIT AJ.SOMA	3591.00	3591.00	394.00	394.00	3995.00	3995.00	0.00	0.00

## Balanta de verificare

\*\*\*\*\*

OCOL SILVIC CORMAIA ANIES RA CIF:RO16067546

pe luna Decembrie 2012

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
6453	CONTR.ANGAJATO.ASIGU	29432.00	29432.00	3183.00	3183.00	32615.00	32615.00	0.00	0.00
6581	DESPA,AMENZI,PENALIT	9041.00	9041.00	6213.36	6213.36	15254.36	15254.36	0.00	0.00
6582	DONATII SI SUBV.ACCR	155265.00	155265.00	0.00	0.00	155265.00	155265.00	0.00	0.00
6811	CHELT AMORT IMOBILIZ	13116.60	13116.60	1206.66	1206.66	14323.26	14323.26	0.00	0.00
691	CHELT IMPOZIT PROFIT	24523.00	24523.00	-15340.00	-15340.00	9183.00	9183.00	0.00	0.00
6...	CONT DE CHELTUIELI	1081142.48	1081142.48	76728.32	76728.32	1157870.80	1157870.80	0.00	0.00
701 01	VENIT VANZ.MASA LEMN	63357.49	63357.49	10930.66	10930.66	74288.15	74288.15	0.00	0.00
701 04	VENIT VANZ ML AG EC.	753806.02	753806.02	6037.50	6037.50	759843.52	759843.52	0.00	0.00
701 07	VENIT FD. REGENERARE	83919.50	83919.50	1207.50	1207.50	85127.00	85127.00	0.00	0.00
701 08	VENIT.FD. ACCESIBILI	55945.65	55945.65	805.00	805.00	56750.65	56750.65	0.00	0.00
701 ..	VENIT VINZ PROD FINI	957058.66	957058.66	18950.66	18950.66	976009.32	976009.32	0.00	0.00
704	VENIT LUCR EXEC SERV	22171.72	22171.72	2537.69	2537.69	24709.41	24709.41	0.00	0.00
708	VENIT ACTIV DIVERSE	5197.13	5197.13	3030.00	3030.00	8227.13	8227.13	0.00	0.00
711	VARIATIA STOCURILOR	0.00	0.00	15769.00	15769.00	15769.00	15769.00	0.00	0.00
7581	VEN.DESP.AMENZI,PENA	10142.95	10142.95	0.00	0.00	10142.95	10142.95	0.00	0.00
766	VENITURI DIN DOBINZI	33.18	33.18	668.42	668.42	701.60	701.60	0.00	0.00
7.....	CONT DE VENITURI	994603.64	994603.64	40955.77	40955.77	1035559.41	1035559.41	0.00	0.00
.....	T O T A L general:	7813556.15	7813556.15	737077.88	737077.88	8550634.03	8550634.03	733970.97	733970.97

Director general,  
TOMI TUDOR CORNELIUContabil-sef,  
OLAR SAVBTA