

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

Tip situație financiară : BS

An Semestru Anul 2013

Entitatea OCOLUL SILVIC CORMAIA ANIES

Adresa

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

Număr din registrul comerțului J06 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

Situații 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 (3¹) 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 31.12.2013 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 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

TOMI TUDOR / MELIU

Semnătura și stampila

M.F.F. - A.M.A.E. - D.O.R.R.P. CLUJ-NAPOCA
 ADMINISTRATIA JUDEȚEANĂ A
 FINANTELOR PUBLICE BISTRITA-NĂSĂUD
 SERVICIUL FISCAL ORĂȘENESC SĂNGEORZ-BĂI
 ÎNREGISTRAT NR. 21180
 Ziua 30. Iana. 05 2014

INTOCMIT,

Numele și prenumele

OLAR SAVETA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional

AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit

PLATON VIRGINIA

Nr. de înregistrare în Registrul CAFR

2814

Cod fiscal

27642452

Formular VALIDAT

Semnătura electronică



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

Tip situație financiară : BS

An Semestru Anul 2013

Entitatea OCOLUL SILVIC CORMAIA ANIES

Adresa

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

Număr din registrul comerțului J06 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

(entitati 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[^]1) 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 31.12.2013 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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

TOMI TUDOR CORNELIU

Semnătura și stampila



Semnătura electronică

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

OLAR SAVETA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional

AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoană fizică / Denumire firmă de audit

PLATON VIRGINIA

Nr. de înregistrare în Registrul CAFR

2814

Cod fiscal

27642452

BILANȚ prescurtat

Formular 10

la data de 31.12.2013

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2013	31.12.2013
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
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	64.393	50.439
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+266+267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	69.215	55.261
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	37.729	29.641
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an rebuie 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	359.019	508.804
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	58.126	122.183
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	454.874	660.628
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	271.611	215.710
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	183.263	444.918
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	252.478	500.179
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	11.532	204.162
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22)	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		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27)	23	155.265	155.265
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24		
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	26	155.265	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	207.992 85.680
	SOLD D (ct. 117)	35	
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA	SOLD C (ct. 121)	36	55.072
EXERCITIULUI FINANCIAR	SOLD D (ct. 121)	37	122.311 0
Repartizarea profitului (ct. 129)	38		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)	39	240.946	296.017
Patrimoniul public (ct. 1016)	40		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)	41	240.946	296.017

Suma de control F10: 6729850 / 32575028

*) 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,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

TOMI TUDOR CORNELIU

Numele si prenumele

OLAR SAVETA

Semnătura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Stampila unității



Formular
VALIDAT

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2013

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2012	2013
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	1.008.945	1.185.864
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	1.008.945	1.184.619
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		1.245
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	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	10.143	31.509
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	12	1.034.857	1.217.373
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	129.113	129.668
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	10.420	6.988
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	7.404	12.137
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	741.651	656.336
a) Salarii și indemnizații 1) (ct.641+642+643+644-7414)	19	590.987	504.834
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	150.664	151.502
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21		13.954
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22		13.954
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	245.776	331.632

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	56.629	102.875
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	18.628	223.000
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	170.519	5.757
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	14.323	
- Cheltuieli (ct.6812)	33	14.323	
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	1.148.687	1.150.715
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	66.658
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	113.830	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	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	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		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	702	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	66.658
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	113.128	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	1.035.559	1.217.373
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	1.148.687	1.150.715
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	66.658
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	113.128	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	9.183	11.586
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	0	55.072
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	122.311	0

Suma de control F20 : 18594397 / 32575028

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

1) La acest rând (rd.19) 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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Calitatea

12-CONTABIL SEF

Stampila unității

Semnătura

[Handwritten signature]

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2013

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit		01	1		55.072
Unitați care au inregistrat pierdere		02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere		03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)		04	419.872	419.872	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	22.441	22.441	
- peste 30 de zile		06	7.423	7.423	
- peste 90 de zile		07	10.905	10.905	
- peste 1 an		08	4.113	4.113	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)		09	45.602	45.602	
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	27.257	27.257	
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	4.537	4.537	
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	13.278	13.278	
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	530	530	
- alte datorii sociale		14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15			
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	129.414	129.414	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		17	16.332	16.332	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		18	206.083	206.083	
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			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2012		31.12.2013
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii		24	29		27
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		25	29		26

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi platite catre persoanele fizice nerezidente , din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi platite 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 catre persoane juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobanzi platite catre persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende platite catre persoane nerezidente , din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din redevente platite catre persoane juridice nerezidente , din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	42	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	43	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	44	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	45	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	46	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	47	
- impozitul datorat la bugetul de stat	48	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	49	
- impozitul datorat la bugetul de stat	50	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	51	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	52	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	53	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	54	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	55	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	56	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	57	

V. Tichete de masa		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor		58	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	59		
- din fonduri publice	60		
- din fonduri private	61		
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 63 la 65)	62		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	63		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	64		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	65		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	66		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	67		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 69 + 77)	68		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 70 la 76)	69		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	70		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	71		
- părți sociale emise de rezidenți	72		
- obligațiuni emise de rezidenți	73		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți	74		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	75		
- obligațiuni emise de nerezidenți	76		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 78+79)	77		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	78		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	79		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	80	336.824	508.804
- 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)	81		

Creanțe comerciale neincasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	82		477.436
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	83		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.85 la 89)	84	12.303	20.719
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	85	5.920	5.113
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	86	6.383	15.606
- subventii de incasat(ct.445)	87		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	88		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	89		
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	90		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate 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)	91		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.93 la 95)	92	9.892	10.649
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	93		
- 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)	94	9.892	10.649
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	95		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	96		
- de la nerezidenti	97		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	98		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.100 la 106)	99		
- acțiuni cotate emise de rezidenti	100		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	101		
- părți sociale emise de rezidenti	102		
- obligațiuni emise de rezidenti	103		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	104		
- actiuni emise de nerezidenti	105		
- obligatiuni emise de nerezidenti	106		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	107		
Casa în lei și în valută (rd.109+110)	108	5.485	11.769
- în lei (ct. 5311)	109	5.485	11.769

- în valută (ct. 5314)	110		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.112+114)	111	52.641	110.414
- în lei (ct. 5121), din care:	112	52.641	110.414
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	113		
- în valută (ct. 5124), din care:	114		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	115		
Alte conturi curente la bănci și acreditate, (rd.117+118)	116		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	117		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	118		
Datorii (rd. 120 + 123+ 126+ 129 + 132 + 135 + 138 + 141 + 144 + 147 + 150 + 151 + 155 + 157 + 158+ 163 + 164 + 165 + 171)	119	283.143	419.872
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161),(rd. 121+122)	120		
- în lei	121		
- în valută	122		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni in sume brute (ct.1681), (rd.124+125)	123		
- in lei	124		
- in valuta	125		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 127+128)	126		
- în lei	127		
- în valută	128		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 130+131)	129		
- în lei	130		
- in valuta	131		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 133+134)	132		
- în lei	133		
- în valută	134		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 136+137)	135		
- in lei	136		
- in valuta	137		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.139+140)	138		
- în lei	139		
- în valută	140		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.142+143)	141		
- in lei	142		
-in valuta	143		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.145+146)	144		

- în lei	145		
- în valută	146		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 148+149)	147		
- in lei	148		
- in valuta	149		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	150		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 152+153)	151		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	152		
- în valută	153		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	154		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	155	35.983	22.441
- 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)	156		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	157	5.289	5.983
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.159 la 162)	158	32.753	240.878
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	159	14.664	18.345
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	160	12.116	222.415
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	161	146	118
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	162	5.827	
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	163		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	164		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) rd.(166 la 170)	165	209.118	150.570
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	166		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	167	209.118	150.570
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	168		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	169		

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	170				
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	171				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	172				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	173				
- acțiuni cotate 3)	174				
- acțiuni necotate 4)	175				
- părți sociale	176				
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	177				
Brevete și licențe (din ct.205)	178				
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013		
A	B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	179				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013		
A	B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	180				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	181				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	182				
XI. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2012		31.12.2013	
		Suma (lei)	% 5)	Suma (lei)	% 5)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 5), (rd. 184 + 187 + 191 + 192 + 193 + 194)	183		X		X
- deținut de instituții publice, (rd. 185+186)	184				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	185				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	186				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	187				
- cu capital integral de stat	188				
- cu capital majoritar de stat	189				
- cu capital minoritar de stat	190				
- deținut de regii autonome	191				
- deținut de societățile cu capital privat	192				
- deținut de persoane fizice	193				
- deținut de alte entități	194				

A	Nr. rd.	Sume	
		2012	2013
XII. Dividende /vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local de repartizat din profitul exercitiului financiar de catre companiile naționale, societățile naționale, societățile și al regiile autonome, din care:	195		
- către instituții publice centrale	196		
- către instituții publice locale	197		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	198		
A	Nr. rd.	Sume	
A	B	2012	2013
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	199		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate :	200		
- către instituții publice centrale	201		
- către instituții publice locale	202		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	203		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate :	204		
- către instituții publice centrale	205		
- către instituții publice locale	206		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	207		
A	Nr. rd.	Sume	
A	B	2012	2013
XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)			
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	208		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	209		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	210		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	211		

Suma de control F30 : 5700915 / 32575028

*) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 124[^]20, lit. b) 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, cu modificările ulterioare.

****) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267 din 14 august 2004.

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

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

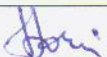



1) Se vor include chirii plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chirii pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte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

2) 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.

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

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

5) La secțiunea „XI Capital social vărsat” la rd. 184 - 194, în col. 2 și col 4, entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 183.

ADMINISTRATOR,	INTOCMIT,
Numele si prenumele	Numele si prenumele
TOMI TUDOR CORNELIU 	OLAR SAVETA
Semnatura 	Calitatea
Stampila unitatii 	12--CONTABIL SEF
	Semnatura 
Formular VALIDAT	Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELO R IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

la data de 31.12.2013

Formular 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
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	42.733				42.733
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	28.628				28.628
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09					
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	114.361				114.361
Imobilizari financiare	11				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	156.786				156.786

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELO R 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	7.167	4.300		11.467
Instalatii tehnice si masini	18	20.485	7.656		28.141
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	22.316	1.998		24.314
TOTAL (rd.16 la 19)	20	49.968	13.954		63.922
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	87.571	13.954		101.525

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 : 1549866 / 32575028

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

TOMI TUDOR CORNELIU

Numele si prenumele

OLAR SAVETA

Semnătura

Stampila unității



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Balanta de verificare

OCOL SILVIC CORMAIA ANIES RA CIF:R016067546

pe luna Decembrie 2013

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	122311.39	207992.22	0.00	0.00	122311.39	207992.22	0.00	85680.83
121	PROFIT SI PIERDERI	1184230.31	1174629.12	100382.51	165055.36	1284612.82	1339684.48	0.00	55071.66
129	REPARTIZ PROFITULUI	122311.39	122311.39	0.00	0.00	122311.39	122311.39	0.00	0.00
1...	CONTURI CAPITALORI	1428853.09	1660197.73	100382.51	165055.36	1529235.60	1825253.09	0.00	296017.49
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	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 IMOBIL NECORPO	0.00	37603.05	0.00	0.00	0.00	37603.05	0.00	37603.05
2812	AMORT CONSTRUCTIILOR	0.00	11108.23	0.00	358.33	0.00	11466.56	0.00	11466.56
2813	AMORT.INS,MLJ.TR,ANI	0.00	44389.15	0.00	638.00	0.00	45027.15	0.00	45027.15
2814	AMORT ALTOR IMOB COR	0.00	7317.64	0.00	110.19	0.00	7427.83	0.00	7427.83
2...	CONTURI DE IMOBILIZA	156786.33	100418.07	0.00	1106.52	156786.33	101524.59	156786.33	101524.59
3022	COMBUSTIBILI	57133.05	57133.05	4208.12	4058.68	61341.17	61191.73	149.44	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	13094.00	13094.00	1122.96	1122.96	14216.96	14216.96	0.00	0.00
3025	SEMIN SI MAT.DE PLAN	48150.00	26650.00	0.00	0.00	48150.00	26650.00	21500.00	0.00
3028	ALTE MATER.CONSUMABI	16163.17	15900.63	10050.37	10269.35	26213.54	26169.98	43.56	0.00
303	MAT.DE NAT.OB.INVENT	14935.98	0.00	0.00	6988.39	14935.98	6988.39	7947.59	0.00
3...	CONT DE STOC SI PROD	149476.20	112777.68	15381.45	22439.38	164857.65	135217.06	29640.59	0.00
401	FURNIZORI	141423.80	242909.04	105531.17	24920.16	246954.97	267829.20	0.00	20874.23
404	FURNIZ DE IMOBILIZAR	1148.95	2820.16	104.45	0.00	1253.40	2820.16	0.00	1566.76
409	FURNIZ DEBITORI	8800.00	8800.00	0.00	0.00	8800.00	8800.00	0.00	0.00
4111 01	CLIENTI M.L.POPULATI	3472.00	3472.00	0.00	0.00	3472.00	3472.00	0.00	0.00
4111 02	CLIENTI DIV.PREST,PE	3296.60	3296.60	0.00	0.00	3296.60	3296.60	0.00	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	1097533.51	683439.47	130619.20	144378.31	1228152.71	827817.78	400334.93	0.00
4111 05	CLIENTI PEN NEPL TER	33035.38	10931.01	0.00	856.34	33035.38	11787.35	21248.03	0.00
4111 07	CLIENTI-FD.REGENERAR	90842.44	61342.00	11900.10	10675.20	102742.54	72017.20	30725.34	0.00
4111 08	CLIENTI-FD.ACESIBIL	61070.11	29344.30	7933.30	16671.30	69003.41	46015.60	22987.81	0.00
4111 ..	CLIENTI	1291390.16	791825.38	150452.60	172581.15	1441842.76	964406.53	477436.23	0.00
421	PERSONAL SALAR DATOR	468347.00	472552.00	42512.00	42420.00	510859.00	514972.00	0.00	4113.00
423	PERSONAL AJUT MATER	8272.00	8272.00	0.00	0.00	8272.00	8272.00	0.00	0.00
425	AVANS ACORD PERSONAL	7200.00	7200.00	1500.00	1500.00	8700.00	8700.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII	17870.00	19400.00	1480.00	1820.00	19350.00	21220.00	0.00	1870.00
4281	ALTE DAT CU PERSONAL	38136.00	38136.00	1878.00	1878.00	40014.00	40014.00	0.00	0.00
4311	CONTRIB UNIT ASIG SO	93063.00	108590.00	15527.00	8823.00	108590.00	117413.00	0.00	8823.00
4312	CONTR.PERS.ASIG.SOC	43975.00	54831.00	10856.00	4455.00	54831.00	59286.00	0.00	4455.00
4313	CONTR.ANGAJATOR.CASS	20721.00	26787.00	6066.00	2206.00	26787.00	28993.00	0.00	2206.00
4314	CONTR.ANGAJAT CASS	24303.00	28260.00	3957.00	2331.00	28260.00	30591.00	0.00	2331.00
4315	Fd.sanatare 0,85%	13854.00	8380.00	0.00	361.00	13854.00	8741.00	5113.00	0.00
4371	CONTR UNIT FOND SOMA	2199.00	2575.00	376.00	212.00	2575.00	2787.00	0.00	212.00
4372	CONTR PERS FOND SOMA	2173.47	2581.00	407.53	212.00	2581.00	2793.00	0.00	212.00
4373	FD GARANTARE SALARII	1081.00	1286.00	205.00	106.00	1286.00	1392.00	0.00	106.00

Balanta de verificare

OCOL SILVIC CORMAIA ANIES RA CIP:RO16067546

pe luna Decembrie 2013

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	
441	IMPOZ PE PROFIT/VENI	3098.00	3098.00	0.00	11586.00	3098.00	14684.00	0.00	11586.00
4423	TVA DE PLATA	14062.92	14980.89	917.97	0.00	14980.89	14980.89	0.00	0.00
4424	TVA DE RECUPERAT	12482.92	12482.92	11594.08	-496.03	24077.00	11986.89	12090.11	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	14557.45	14557.45	15113.58	15113.58	29671.03	29671.03	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	23438.34	23438.34	3024.50	3024.50	26462.84	26462.84	0.00	0.00
44281	TVA ded.la plata	28380.13	14557.45	4806.70	15113.58	33186.83	29671.03	3515.80	0.00
44282	TVA la incasare	595.35	595.35	0.00	0.00	595.35	595.35	0.00	0.00
444	IMPOZIT PE SALARII	54851.00	57473.00	2622.00	4746.00	57473.00	62219.00	0.00	4746.00
446 01	IMPOZIT TMTTR	351.00	351.00	0.00	0.00	351.00	351.00	0.00	0.00
446 02	IMPOZIT CLADIRE	1927.00	1927.00	0.00	0.00	1927.00	1927.00	0.00	0.00
446 03	IMPOZIT TEREEN	0.00	200049.00	0.00	0.00	0.00	200049.00	0.00	200049.00
446 04	TAXA MEDIU	12613.00	15716.00	3103.00	2563.00	15716.00	18279.00	0.00	2563.00
446 05	IMPOZIT ZILIERI	5846.00	6075.00	229.00	298.00	6075.00	6373.00	0.00	298.00
446 07	IMPOZIT LOCAL	0.00	351.00	0.00	0.00	0.00	351.00	0.00	351.00
446 ..	ALTE IMP TAXE VARSAM	20737.00	227291.00	3332.00	2861.00	24069.00	230152.00	0.00	206083.00
447 01	Fond solidaritate	1223.00	1432.00	209.00	118.00	1432.00	1550.00	0.00	118.00
447 ..	Lipseste din PLC	1223.00	1432.00	209.00	118.00	1432.00	1550.00	0.00	118.00
448	ALTE DAT CREAMTE	10059.51	10059.51	1148.47	1148.47	11207.98	11207.98	0.00	0.00
461	DEBITORI DIVERSI	18952.62	9061.00	0.00	0.00	18952.62	9061.00	9891.62	0.00
462 01	GARANTII MATER.MASAL	137467.61	225066.90	24751.34	29278.00	162218.95	254344.90	0.00	92125.95
462 03	CARDURI BRD	265995.00	289464.00	23469.00	23144.00	289464.00	312608.00	0.00	23144.00
462 05	GARANTII GESTIONARI	0.00	35200.00	0.00	100.00	0.00	35300.00	0.00	35300.00
462 ..	Lipseste din PLC	403462.61	549730.90	48220.34	52522.00	451682.95	602252.90	0.00	150569.95
473	DEC OP IN CURS CLARI	257450.45	257450.45	41865.00	41108.00	299315.45	298558.45	757.00	0.00
4.....	CONTURI DE TERTI	3047308.68	3021412.84	473706.39	410670.41	3521015.07	3432083.25	508803.76	419871.94
511	VALORI DE INCASAT	113880.61	113880.61	7624.34	7624.34	121504.95	121504.95	0.00	0.00
5121 01	DISPONIBIL TREZORERII	33460.68	33450.00	0.24	0.00	33460.92	33450.00	10.92	0.00
5121 02	DISPONIBIL BRD	733598.45	662781.02	186536.27	184150.90	920134.72	846931.92	73202.80	0.00
5121 03	BRD-CONT FD.REGENERA	33178.45	32890.45	0.00	0.00	33178.45	32890.45	288.00	0.00
5121 04	BRD-CONT FD. ACCESIB	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00
5121 05	BRD-CONT FD.GAR. MAT	36598.40	186.13	500.00	0.00	37098.40	186.13	36912.27	0.00
5121 ..	Lipseste din PLC	836836.00	729307.60	187036.51	184150.90	1023872.51	913458.50	110414.01	0.00
5311	CASA IN LEI	200273.57	195419.95	26825.56	19909.85	227099.13	215329.80	11769.33	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	98100.00	98100.00	2000.00	2000.00	100100.00	100100.00	0.00	0.00
5.....	CONT DE TREZORERIE	1249090.18	1136708.16	223486.41	213685.09	1472576.59	1350393.25	122183.34	0.00
6022	CHELT PRIV COMBUSTIB	57133.05	57133.05	4058.68	4058.68	61191.73	61191.73	0.00	0.00
6024	CHELT PIESE SCHIMB	13134.50	13134.50	1122.96	1122.96	14257.46	14257.46	0.00	0.00
6025	CHELT SEMINTE PLANTA	26650.00	26650.00	0.00	0.00	26650.00	26650.00	0.00	0.00
6028	CHELT ALTE MAT CONSU	17127.06	17127.06	10442.05	10442.05	27569.11	27569.11	0.00	0.00
603	CHELT OBIECTE INVENT	0.00	0.00	6988.39	6988.39	6988.39	6988.39	0.00	0.00
605	CHELT ENERGIE APA	11084.26	11084.26	1052.70	1052.70	12136.96	12136.96	0.00	0.00
613	CHELT PRIMELE ASIGUR	2663.49	2663.49	0.00	0.00	2663.49	2663.49	0.00	0.00
621	CHELT COLABORATORII	39336.00	39336.00	1878.00	1878.00	41214.00	41214.00	0.00	0.00
623	CHELT PUBLIC.LICITAT	629.03	629.03	79.03	79.03	708.06	708.06	0.00	0.00
625	CHELT DEPLASARI TRAN	210.00	210.00	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00
626	CHELT POSTALE TELECO	13684.63	13684.63	1354.75	1354.75	15039.38	15039.38	0.00	0.00
627	CHELT SERV BANCARE	1569.16	1569.16	295.68	295.68	1864.84	1864.84	0.00	0.00

Balanta de verificare

OCOL SILVIC CORMAIA ANIES RA CIF:RO16067546

pe luna Decembrie 2013

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
628	ALTE CHELT EXEC TERT	38715.30	38715.30	2460.28	2460.28	41175.58	41175.58	0.00	0.00
635	CHELT ALTE IMP TAXE	220436.89	220436.89	2563.00	2563.00	222999.89	222999.89	0.00	0.00
641	CHELT SALARII PERS	462414.00	462414.00	42420.00	42420.00	504834.00	504834.00	0.00	0.00
6451	CONTRIB UNIT ASIG	107204.00	107204.00	8941.00	8941.00	116145.00	116145.00	0.00	0.00
6452	CONTRIB UNIT AJ.SOMA	3467.00	3467.00	318.00	318.00	3785.00	3785.00	0.00	0.00
6453	CONTR.ANGAJATO.ASIGU	29005.00	29005.00	2567.00	2567.00	31572.00	31572.00	0.00	0.00
6581	DESPA,AMENZI,PENALIT	4608.48	4608.48	1148.47	1148.47	5756.95	5756.95	0.00	0.00
6811	CHELT AMORT IMOBILIZ	12847.07	12847.07	1106.52	1106.52	13953.59	13953.59	0.00	0.00
691	CHELT IMPOZIT PROFIT	0.00	0.00	11586.00	11586.00	11586.00	11586.00	0.00	0.00
6...	CONT DE CHELTUIELI	1061918.92	1061918.92	100382.51	100382.51	1162301.43	1162301.43	0.00	0.00
701 01	VENIT VANZ.MASA LEMN	75238.96	75238.96	10159.27	10159.27	85398.23	85398.23	0.00	0.00
701 04	VENIT VANZ ML AG EC.	791107.40	791107.40	130619.20	130619.20	921726.60	921726.60	0.00	0.00
701 07	VENIT FD. REGENERARE	69058.90	69058.90	11900.10	11900.10	80959.00	80959.00	0.00	0.00
701 08	VENIT.FD. ACCESIBILI	46038.40	46038.40	7933.30	7933.30	53971.70	53971.70	0.00	0.00
701 ..	VENIT VINZ PROD FINI	981443.66	981443.66	160611.87	160611.87	1142055.53	1142055.53	0.00	0.00
704	VENIT LUCR EXEC SERV	23412.41	23412.41	2442.79	2442.79	25855.20	25855.20	0.00	0.00
708	VENIT ACTIV DIVERSE	14709.18	14709.18	2000.00	2000.00	16709.18	16709.18	0.00	0.00
7581	VEN.DESP.AMENZI,PENA	31508.56	31508.56	0.00	0.00	31508.56	31508.56	0.00	0.00
766	VENITURI DIN DOBINZI	1243.92	1243.92	0.70	0.70	1244.62	1244.62	0.00	0.00
7.....	CONT DE VENITURI	1052317.73	1052317.73	165055.36	165055.36	1217373.09	1217373.09	0.00	0.00
.....	T O T A L GENERAL :	8145751.13	8145751.13	1078394.63	1078394.63	9224145.76	9224145.76	817414.02	817414.02

Director general,
TOMI TUDOR CORNELIUContabil-sef,
OLAR SAVETA

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

RAPORT DE GESTIUNE
pentru perioada 01.01.2013-31.12.2013

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,având cod unic 16067546, atribut:RO.

Capitaluri proprii : 296.017 lei

Cifra de afaceri realizată: 1.185.864 lei

Venituri totale realizate: 1.217.373 lei

Cheltuieli totale înregistrate: 1.162.301 lei, din care

Cheltuieli nedeductibile: 5.757 lei

Profit înregistrat: 55.072 lei

Societatea are datorii totale în valoare de 419.872 lei, din care :datorii restante față de bugetul statului – 16.332 lei , furnizori neachitați – 22.441 lei, datorii la bugetul local – 206.083 lei, garanții pentru gestionarii de bunuri materiale din cadrul ocolului și cautiune agenți economici – 127.426 lei, alte datorii – 47.590 lei.

La data de 31.12.2013 ocolul silvic înregistrează creanțe în valoare de 508.804 lei , compuse din clienți 477.436 lei, tva de ramburs- 15.606 lei, alte creanțe – 15.762 lei.

Fondurile necesare desfășurării activității au fost asigurate din veniturile proprii .

Contabilitatea s-a organizat și condus conform Regulamentului de aplicare a Legii nr.82/1991, cu modificările și completările ulterioare.

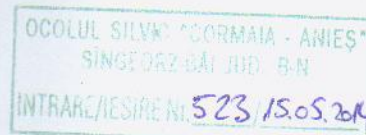
Înregistrările în evidența contabilă s-au efectuat în baza documentelor legale și corect întocmite atât pentru venituri cât și pentru cheltuieli.

S-au respectat principiile contabile și nu s-au făcut modificări de politici contabile în cursul anului.

Bilanțul contabil s-a întocmit în baza balanței de verificare încheiate la data de 31.12.2013.

CONTABIL SEF,
EC. OLAR SAVETA





**OCOLUL SILVIC CORMAIA ANIES RA
SINGEORZ BAI
CUI 16067546**

**PROCES -VERBAL
INCHEIAT AZI 15.05.2014
CU OCAZIA SEDINTEI CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

Ordinea de zi a adunarii generale este:

- 1.analiza activitatii desfasurate in anul 2013
- 2.aprobarea bilantului contabil incheiat la data de 31.12.2013
- 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:

H O T A R A T

- se aproba bilantul incheiat la data de 31.12.2013
- se aproba contul de profit si pierdere

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

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

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

DECLARAȚIE

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

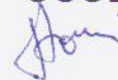
S-au întocmit situațiile financiare anuale la 31/12/2013 pentru:

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 31/12/2013 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 și completările ulterioare

S-au întocmit situațiile financiare anuale la 31/12/2013 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 31/12/2013 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

La 31.12.2013

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	8
constructii	43.000			43.000	7.167	4.300		11.467
Inst.tehn.si masini	42.733			42.733	20.485	7.656		28.141
Alte instalsi mobilier	28.628			28.628	22.316	1.998		24.314
Imobil.necorporale	42.425			42.425	37.603			37.603
total	156.786			156.786	87.571	13.954		101.525

CONCLU

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
0	1	2
1. Cifra de afaceri netă	1.019.790	1.217.373
2. Costul bunurilor vândute și serviciilor prestate	1.157.870	1.162.301
-cheltuielile activității de bază	720.100	656.336
-cheltuielile activității auxiliare	245.776	236.954
- cheltuielile indirecte de productie	191.994	269.011
3. Rezultatul brut aferente cifrei de afaceri nete (1-2)	-138.080	55.072
5. Cheltuieli generale de administratie		
6. Alte venituri din exploatare	15.769	
7. Alte cheltuieli din exploatare		
8. Rezultatul din exploatare (3-4-5-6)	-122.311	55.072

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	508.804	219.880	288.924
-clienți	477.436	198.404	279.032
-furnizori-debitori			
-alte creanțe	15.762	5.870	9.892
-TVA de ramburs	15.606	15.606	

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	419.872	209.974	209.898	
-împrumuturi				
-furnizori	22.441	18.328	4.113	
-avansuri încasate				
-datorii la bugetul de stat	16.332	16.332		
-datorii la bugetul local	206.083	298	205.785	
-alte datorii	175.016	175.016		

CONCLUZII:

Nota 6. - Principii, politici și metode contabile

Situațiile financiare încheiate la 31.12.2013 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 ciclul 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 - 27
- salarii platite - 510.859 lei
- cheltuieli cu asigurările sociale – 151.502 lei

Nota 9. – Principali indicatorii economico- financiari

1.Indicatori de lichiditate:

-Lichiditatea curentă=active curente/datorii curente=
 $660.628/215.710=3,06$

-Lichiditatea imediată=(active curente-stocuri)/datorii curente =
 $630.987/215.710=2,93$

2. Indicatori de risc:

-Gradul de îndatorare=(capital împrumutat/capital propriu)x 100=
 $= 204.162/296.017 \times 100=68,97$

-Indicatorul privind acoperirea dobânzii=profit înaintea plății dobânzii și
impozitului pe profit/cheltuieli cu dobânda= $66.658/0 =0$

3. Indicatori de activitate:

-Viteza de rotație a stocurilor=costul vânzărilor/stocul mediu =
 $66.658/13.738=4,85$

-Viteza de rotație a clienților=(stocul mediu clienți/cifra de afaceri)x365=
 $= 120.154/1.185.864 \times 365=36,98$

-Viteza de rotație a furnizorilor=(stoc mediu furnizori/achiziții de bunuri)
 $\times 365= 22.554/164.858 \times 365=49,94$

-Viteza de rotație a activelor imobilizate=cifra de afaceri/active
imobilizate= $1.185.864/55.261=21,46$

-Viteza de rotație a activelor totale=cifra de afaceri/total active =
 $1.185.864/715.889=1,66$

4. Indicatori de profitabilitate:

-Rentabilitatea capitalului angajat=profit înaintea plății dobânzii și
impozitului pe profit/ capital angajat= $66.658/500.179=0,13$

-Marja brută din vânzări=profit brut din vânzări/cifra de afaceri=
 $= 66.658/1.185.864=0,06$

Nota 10 – Alte informatii

SEF OCOL,

TOMI TUDOR CORNELIU