

**STAȚIUNEA DE CERCETARE -DEZVOLTARE
PENTRU POMICULTURĂ B I S T R I Ț A**
Nr. 618 din 27.05.2010

RAPORT DE GESTIUNE
asupra activității desfășurate la 31.12.2009

Activitatea unității în perioada susmenționată s-a desfășurat pe baza hotărârilor Consiliului de Administrație, a legilor, decretelor, hotărârilor de guvern și instrucțiunilor elaborate de organele centrale. Unitatea funcționează în baza Legii 45/2009, suntem instituție publică cu personalitate juridică și finanțare extrabugetară.

S-au realizat obligațiile prevăzute de lege privind organizarea și conducerea corectă și la zi a contabilității, pe baza principiilor prudenței, permanenței metodelor, continuității activității și a necompensării conturilor.

Sumele înscrise în Bilanțul contabil, corespund cu datele înregistrate în contabilitate și cu situația reală a elementelor patrimoniale.

Unitatea înregistrează la sfârșitul anului 2009 un profit de 11.622 lei provenit din vânzările de fructe, proiecte de cercetare și diferite prestări de servicii.

Director

Dr. ing. Ioan Platon



Contabil șef

Pop Mărioara



**STATIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE
PENTRU POMICULTURA BISTRITA**

**NOTE EXPLICATIVE
la Bilant prescurtat – 31.12.2009**

1. Active immobilizate

In cursul anului 2009 s-au facut achizitii pentru echipamente de laborator in vederea desfasurarii activitatii de cercetare in suma de 802.110 lei; nu s-au inregistrat ajustari ale valorilor activelor immobilizate. Metoda de amortizare a mijloacelor fixe utilizate este amortizarea liniara, respectand duratele normale de functionare din codul de clasificare.

2. Provizioane

Nu am calculat si inregistrat provizioane in cursul anului 2009.

3. Repartizarea profitului

Profitul de 11.622 lei de la 31.12.2009 se inregistreaza in contul 107. Rezultatul reportat sold creditor.

4. Analiza rezultatului din exploatare

Rezultatul din exploatare aferent anului 2009 este de 20.540 lei. Se diminueaza cu cheltuielile financiare aferente creditului angajat.

Nr. crt.	Denumirea indicatorului	Precedent	Curent
1	Cifra de afaceri neta	2.759.951	1.014.852
2	Costul bunurilor vandute si a serviciilor prestate	2.446.146	982.945
3	Cheltuielile activitatii de baza	1.889.396	1.086.146
4	Cheltuielile activitatii auxiliare	94.014	72.821
5	Cheltuielile indirecte de productie	209.710	88.329
6	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete	252.171	379.541
7	Cheltuielile de desfacere	92.139	63.532
8	Cheltuielile generale de administratie	442.909	212.311
9	Alte venituri din exploatare	325.618	147.369
10	Rezultatul din exploatare	44.475	20.540

5. Situatia creantelor si datoriilor

Creantele inregistrate la 31.12.2009 sunt in suma de 23.237 lei, privind soldul contului 411 . Datoriile inregistrate in suma de 1.818.326 lei se compun din obligatii bugetare aferente anului 2008 si 2009 , si credit in suma de 187.490 lei cu scadenta in anul 2010,2011.

Nu am depus garantii si nu am efectuat ipoteci pentru datoriile inregistrate.

6. Principii, politici si metode contabile

La intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale s-au aplicat urmatoarele principii:

- continuitatii activitatii;
- permanentei metodelor;
- prudentei;
- independentei exercitiului;
- intaregibilitatii;
- necompensarii;
- prevalentei economicului asupra juridicului.

Nu ne-am abatut de la aceste principii contabile. La celelate aliniate de la punctul 6 nu ne indentificam.

7. Participatii si surse de fiantare

Nu detinem certificate de participare, valori mobiliare, actiuni sau obligatiuni. Capitalul social este capitalul de stat si S.C.D.P este institutie publica.

8. Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie, conducere si supraveghere

- se acorda un spor de conducere de 40%, aferent salarului de baza pentru : director, contabil sef si secretar stiintific;
- nu platim pensii fostilor membri, nu acordam avansuri sau credite;
- salariatii sunt in numar de 33 persoane, toti cu atributii in sector cercetare-dezvoltare;
- salariile platite in cursul anului 2009 sunt in suma de 509.925 lei, asigurari sociale = 276.360 lei.

9. Cateva exemple de calcul a principalilor indicatori economico-financiari

- lichiditate curenta

$$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{3.313.553}{1.818.326} = 1,82$$

- lichiditate imediata

<u>Active curente- stocuri</u>	=	<u>2.669.742</u>	=	1.46
Datorii curente		1.818.326		
- viteza de rotatie a debitelor - clienti				
<u>Sold mediu clienti</u>	=	<u>75.223</u>	=	0,07 x 365 = 25.55
Cifra de afaceri		1.014.852		
- viteza de rotatie a activelor imobilizate				
<u>Cifra de afaceri</u>	=	<u>1.014.852</u>	=	0,33
Active imobilizate		3.068.755		
- viteza de rotatie a activelor totale				
<u>Cifra de afaceri</u>	=	<u>1.014.852</u>	=	0,30
Total active		3.313.553		

10. Alte informatii

- nu avem relatii cu filiale, entitati asociate si nu detinem participatii;
- nu suntem platitori de impozit pe profit;
- cifra de afaceri este aferenta activitatii de cercetare- dezvoltare, iar vanzarea fructelor se face in judetul Bistrita-Nasaud;
- nu inregistram cheltuieli si venituri extraordinare;
- nu avem angajate contracte de leasing pentru produse sau leasing financiar;
- nu platim onorarii auditorilor sau cenzorilor.

ADMINISTRATOR

INTOCMIT

Director S.C.D.P Bistrita

Contabil sef

Dr.ing. Platon Ioan

Pop Marioara




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

F10 - pag. 1

Tip situatie financiara : BS

Entitatea **STATIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE POMICULTURA**

Adresa

Judet: Bistrita-Nasaud Sector: Localitate: BISTRITA

Strada: Drumul Dumitrei Nou Nr.: 3 Bloc: Scara: Ap.: Telefon: 0263217895

Numar din registrul comertului: - Cod unic de inregistrare: 3094573

Forma de proprietate: 13--Alte unitati economice de stat netransformate in societati comerciale sau regii autonome

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

7219 Cercetare- dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie

DIRECTIA GENERALA A ANTELOR PUBLICE
 BISTRITA-NASAUD - BIRoul BILANTURI
 INTRARE Nr. 47
 Data 27.01.2010

BILANT prescurtat

Formular 10

la data de 31.12.2009

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2009	Sold la 31.12.2009
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+231+232-281-291-2931)	02	2.448.792	3.068.755
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	2.448.792	3.068.755
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	652.757	643.811
II. CREANȚE ²⁸⁾ (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	833.204	2.501.753
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	08	204.297	167.989
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 +06 + 07 + 08)	09	1.690.258	3.313.553
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	0	0
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	686.349	1.818.326
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+10-11-18)	12	202.791	-894.352
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04+12)	13	2.651.583	2.174.403
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+462+473+509+5186+519)	14	0	0
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	0	0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care :	16	801.118	2.389.579

			F10 - pag. 2	
Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2009	Sold la 31.12.2009	
A	B	1	2	
- subvenții pentru investiții (ct. 131 + 132 + 133 + 134 + 138)	17			
- venituri înregistrate în avans (ct. 472)	18	801.118	2.389.579	
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd.20 +21+22), din care:	19	79.213	79.213	
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	20	79.213	79.213	
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	21			
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)	22			
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	23			
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	24	1.789.269	1.789.269	
IV. REZERVE (ct.106)	25	609.161		
Acțiuni proprii (ct. 109)	26			
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	27			
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	28			
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	29	119.411	257.348	
SOLD D (ct. 117)	30			
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	31	17.578	11.622	
SOLD D (ct. 121)	32		0	
Repartizarea profitului (ct. 129)	33			
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33)	34	2.614.632	2.137.452	
Patrimoniul public (ct. 1016)	35	36.951	36.951	
CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35)	36	2.651.583	2.174.403	

Suma de control F10 : 48625692 / 132038855

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Platon Ioan

Numele și prenumele

Pop Marioara

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31.12.2009

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2008	Exercitiul financiar 2009
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 05)	01	2.759.951	1.014.852
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	2.446.146	635.311
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	167.958	173.151
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct.766)	04		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	145.847	206.390
2. Variația stocurilor de produse finite și a producției în curs de execuție (ct.711)			
Sold C	06		434.577
Sold D	07		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	08	504	
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758)	09	46.399	514.469
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)	10	2.806.854	1.963.898
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	442.582	289.041
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	4.211	3.508
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	13	84.378	63.532
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	86.466	72.821
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:	15	890.055	786.285
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642-7414)	16	736.908	509.925
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	17	153.147	276.360
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 19-20)	18	134.968	184.169
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	134.968	184.169
a.2) Venituri (ct.7813)	20		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)	21		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	1.119.719	544.002
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	1.087.854	417.634
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	26	13.667	92.289
8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct.658)	27	18.198	34.079
Cheltuieli privind dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct.666)	28	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 30-31)	29	0	0

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2008	Exercitiul financiar 2009
A	B	1	2
- Cheltuieli (ct.6812)	30	0	0
- Venituri (ct.7812)	31	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 11 la 15+18+21+24+29)	32	2.762.379	1.943.358
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 10-32)	33	44.475	20.540
- Pierdere (rd. 32-10)	34	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	35	5.000	1.370
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	36		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	37		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	38		
11. Venituri din dobânzi (ct.766)	39	1.735	8.243
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	40		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	2.160	25.171
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	8.895	34.784
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile deținute ca active circulante (rd. 44-45)	43		
- Cheltuieli (ct.686)	44		
- Venituri (ct.786)	45		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)	46	35.792	42.377
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	47		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48		1.265
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 43+46+48)	49	35.792	43.642
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 42-49)	50	0	0
- Pierdere (rd. 49-42)	51	26.897	8.858
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	17.578	11.682
- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	54		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55		60
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 54-55)	56	0	0
- Pierdere (rd. 55-54)	57	0	60
VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)	58	2.815.749	1.998.682
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	2.798.171	1.987.060

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2008	Exercitiul financiar 2009
A	B	1	2
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 58-59)	60	17.578	11.622
- Pierdere (rd. 59-58)	61	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	0	0
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	63	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 60-61-62-63)	64	17.578	11.622
- Pierdere (rd. 61+62+63-60)	65	0	0

Suma de control F20 : 36421417 / 132038855

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Numele si prenumele

Platon Ioan

Pop Marioara

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii

Calitatea

12--CONTABIL SEF



Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2009

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitati care au inregistrat profit	01	1	11.622	
Unitati care au inregistrat pierdere	02	0	0	
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.04+08+14 la 18+22), din care:	03	1.586.054	1.586.054	
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04	1.105.635	1.105.635	
- peste 30 de zile	05	155.848	155.848	
- peste 90 de zile	06	146.195	146.195	
- peste 1 an	07	803.592	803.592	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08	233.457	233.457	
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	09	111.121	111.121	
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	60.664	60.664	
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11	52.886	52.886	
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	4.220	4.220	
- Alte datorii sociale	13	4.566	4.566	
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	1.652	1.652	
Obligatii restante fata de alti creditorii	15	0	0	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	218.518	218.518	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17	26.792	26.792	
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:	18	0	0	
- restante dupa 30 de zile	19	0	0	
- restante dupa 90 de zile	20	0	0	
- restante dupa 1 an	21	0	0	
Dobanzi restante	22	0	0	
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2008		31.12.2009
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	23	34	33	

IV. Plati de dobanzi si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	25		0
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		0
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		0
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	30		0
VI. Cheltuieli de inovare **)	Nr. rd.	31.12.2008	31.12. 2009
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare **) – total (rd. 32 la 34), din care:	31	0	0
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	32	0	0
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	33	0	0
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	34	0	0
VII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2008	31.12. 2009
A	B	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 36 + 42), din care:	35	1.500	1.580
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 37 la 41), din care:	36	1.500	1.580
- acțiuni cotate	37		
- acțiuni necotate	38		
- părți sociale	39	1.500	1.580
- obligațiuni	40		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	41		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 43 + 44), din care:	42	0	0
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	43	0	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	44	0	0
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	45	27.555	23.237
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	46	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	47	0	2.474.356
Alte creanțe (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	48	0	4.160
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	49	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd. 51 la 55), din care:	50	0	0

	Nr. rd.	31.12. 2008	31.12. 2009
A	B	1	2
- acțiuni cotate	51	0	0
- acțiuni necotate	52	0	0
- părți sociale	53	0	0
- obligațiuni	54	0	0
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	55	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	56	0	0
Casa în lei și în valută (rd. 58 + 59), din care:	57	9.324	15.718
- în lei (ct. 5311)	58	7.502	14.974
- în valută (ct. 5314)	59	1.822	744
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 61 + 62), din care:	60	193.946	150.865
- în lei (ct. 5121)	61	63.818	25.780
- în valută (ct. 5124)	62	130.128	125.085
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 64 + 65), din care:	63		0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	64		0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	65		0
Datorii (rd. 67 + 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 83 + 86 la 90), din care:	66	686.215	1.818.326
- Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681)(rd. 68 + 69), din care:	67		0
- în lei	68		0
- în valută	69		0
- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), (rd. 71 + 72), din care:	70	207.500	187.490
- în lei	71	207.500	187.490
- în valută	72		0
- Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 74 + 75), din care:	73		0
- în lei	74		0
- în valută	75		0
- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) (rd. 77 + 78), din care:	76		0
- în lei	77		0
- în valută	78		0
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682) (rd. 80 + 81), din care:	79		0
- în lei	80		0
- în valută	81		0
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	82		0
- Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 84 + 85), din care:	83		0
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	84		0
- în valută	85		0

	Nr. rd.	31.12.2008	31.12.2009
A	B	1	2
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	86	220.663	1.105.636
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	87	16.374	25.237
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	88	241.678	499.963
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	89		0
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	90		0
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 92 la 94), din care:	91	79.213	79.213
- acțiuni cotate	92		
- acțiuni necotate	93	79.213	79.213
- părți sociale	94		
VIII. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2008	31.12.2009
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	95	0	0

Suma de control F30: 18033268 / 132038855

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

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

Platon Ioan

Semnatura

Stampila unitatii

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Pop Marioara

Semnatura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2009

Formular 40 (pag.1-2)

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte immobilizari	02				X	
Avansuri si immobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04				X	
Imobilizari corporale						
Terenuri	05				X	
Constructii	06	2.084.413	2.022			2.086.435
Instalatii tehnice si masini	07	973.242	802.110			1.775.352
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	85.797				85.797
Avansuri si immobilizari corporale in curs	09				X	
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	3.143.452	804.132			3.947.584
Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	3.143.452	804.132			3.947.584

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta immobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13				
Alte immobilizari	14				
TOTAL (rd.13 +14)	15				
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	69.451	2.088		71.539
Instalatii tehnice si masini	18	478.686	156.412		635.098
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	146.523	25.669		172.192
TOTAL (rd.16 la 19)	20	694.660	184.169		878.829
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	694.660	184.169		878.829

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22	0			0
Alte imobilizari	23	0			0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24	0			0
TOTAL (rd.22 la 24)	25	0			0
Imobilizari corporale					
Terenuri	26	0			0
Constructii	27	0			0
Instalatii tehnice si masini	28	0			0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29	0			0
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30	0			0
TOTAL (rd. 26 la 30)	31	0			0
Imobilizari financiare	32				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33	0			0

Suma de control F40 : 28958478 / 132038855

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Platon Ioan

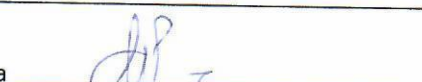
Numele si prenumele

Pop Marioara

Semnatura



Semnatura



Stampila unitatii



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Vers.1.02

Balanta de verificare la 31 Decembrie 2009

Date la 26.05.2010

Simbol cont	Denumire scurta	Sold inceput de an		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Total sume		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1012	Cap.sub.vars		79213.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79213.20	0.00	79213.20
10152	Patrim.publ		36951.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36951.44	0.00	36951.44
101TOT			116164.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116164.64	0.00	116164.64
105	Dif.din reev		1789269.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1789269.36	0.00	1789269.36
1061	Reserve lega		42936.41	0.00	0.00	-42936.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1068	Fond de dezv		566223.81	0.00	0.00	-566223.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
106TOT			609160.22	0.00	0.00	-609160.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117	Rez.repordat		119411.27	-42936.41	0.00	-42936.41	95000.00	-42936.41	214411.27	0.00	214411.27
121	Prof/pierde.		17578.00	-220470.34	-325236.88	1477887.94	1471932.07	1477887.94	1489510.07	0.00	11622.13
131	Subv.pt.inv.		801117.86	0.00	0.00	-801117.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13106	Subv.pt.inv.			0.00	0.00	213987.12	497858.00	213987.12	497858.00	0.00	283870.88
13107	Subv.pt.inv.			7682.00	0.00	93012.00	150000.00	93012.00	150000.00	0.00	56988.00
13108	Subv.pt.inv.			34662.00	0.00	77062.00	200000.00	77062.00	200000.00	0.00	1922938.00
13109	Subv.pt.inv.			35000.00	0.00	35000.00	121975.00	35000.00	121975.00	0.00	86975.00
13110	Subv.pt.inv.			0.00	0.00	38807.00	0.00	38807.00	0.00	0.00	38807.00
131TOT			801117.86	77344.00	0.00	419061.12	2007522.14	419061.12	2808640.00	0.00	2389578.88
2121	Constr.d.pro		109429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120000.00	0.00	120000.00
2122	Constr.d.pub		1794250.00	10571.00	0.00	10571.00	0.00	120000.00	0.00	0.00	1787234.00
212201	Constr.d.pub		8700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8700.00	0.00	0.00	8700.00
212202	Constr.d.pub		4998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4998.00	0.00	0.00	4998.00
212203	Constr.d.pub		56867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56867.00	0.00	0.00	56867.00
212205	Constr.d.pub		38717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38717.00	0.00	0.00	38717.00
212207	Constr.d.pub		2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	2000.00
212TOT			2014961.00	14126.00	0.00	14126.00	0.00	2029087.00	10571.00	0.00	2018516.00
2131	Echip. tehno		362083.00	0.00	0.00	0.00	267.00	362083.00	267.00	0.00	361816.00
213101	Echip. tehno		48164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48164.00	0.00	0.00	48164.00
213103	Echip.teh.03		7000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7000.00	0.00	0.00	7000.00
213104	Echip.teh.04		5100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5100.00	0.00	0.00	5100.00
2132	Ap.inst.masi		25500.14	0.00	0.00	801117.86	0.00	826618.00	0.00	0.00	826618.00
213201	Ap.inst.masi		9989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9989.00	0.00	0.00	9989.00
213202	Ap.inst.masi		5583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5583.00	0.00	0.00	5583.00
213203	Ap.inst.masi		189697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189697.00	0.00	0.00	189697.00
213204	Ap.inst.masi		7177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7177.00	0.00	0.00	7177.00
213205	Ap.inst.masi		110955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110955.00	0.00	0.00	110955.00
213206	Ap.inst.masi		39058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39058.00	0.00	0.00	39058.00
213207	Ap.inst.masi		3500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3500.00	0.00	0.00	3500.00
2133	Mij.transport		86739.00	0.00	0.00	0.00	13.00	86739.00	13.00	0.00	86726.00
213303	Mij.transport		63260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63260.00	0.00	0.00	63260.00
2134	Animale,plan		96767.00	0.00	0.00	0.00	261.00	96767.00	261.00	0.00	96506.00
213TOT			1060572.14	0.00	0.00	801117.86	541.00	1861690.00	541.00	0.00	1861149.00
214	Alte val.cor		12366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12366.00	0.00	0.00	12366.00
21403	Alte val.cor		17243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17243.00	0.00	0.00	17243.00
21404	Alte val.cor		4700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4700.00	0.00	0.00	4700.00
21405	Alte val.cor		33610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33610.00	0.00	0.00	33610.00
214TOT			67919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67919.00	0.00	0.00	67919.00

Date la 26.05.2010

- Simbol - cont	Denumire scurta	Sold inceput de an		Pulaj lunar		Rulaj cumulat		Total sume		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
411TOT		27555.51		50158.75	54851.61	779721.13	784039.70	807276.64	784039.70	23236.94	
421	Personal-sal		12017.23		71871.77	523085.00	536103.77	523085.00	548121.00		25036.00
424	Part.sal.pro		1939.84		0.00	1939.84	0.00	1939.84	1939.84		80.00
425	Av.ac.person		21984.00		14594.00	103826.00	103826.00	103826.00	103826.00		80.00
426	Dr.de p.neri		1504.73		2129.84	3634.57	2129.84	3634.57	3634.57		80.00
427	Ret.sal.dat.		912.00		900.00	5116.00	4325.00	5116.00	5237.00		121.00
4281	Alte dat.per				80.00	0.00	80.00	0.00	80.00		80.00
428TOT					80.00	0.00	80.00	0.00	80.00		80.00
4311	C.A.S.-unita		74590.84		41666.16	102257.00	138787.16	102257.00	213378.00		111121.00
4312	C.A.S.-perso		20516.07		11624.07	11989.00	60887.07	11989.00	81403.14		69414.14
43131	CASS-unitate		20616.00		1524.00	16891.00	26301.00	16891.00	46917.00		30026.00
43132	FNAUSS 0,85%		1456.00		1609.00	2550.00	5660.00	2550.00	7116.00		4566.00
4314	CASS-persona		11499.67		28469.33	35188.00	54326.33	35188.00	65826.00		30638.00
431TOT			128678.58		84892.56	168875.00	285961.56	168875.00	414640.14		245765.14
4371	Somaj 0,5%		8853.00		-4054.00	5400.00	-1670.00	5400.00	7183.00		1783.00
4372	Somaj 0,5%		1252.00		1884.00	3069.00	4254.00	3069.00	5506.00		2437.00
437TOT			10105.00		-2170.00	8469.00	2584.00	8469.00	12689.00		4220.00
4423	TVA plata		-194.97		5614.26	0.00	89277.97	0.00	89083.00		89083.00
4426	TVA deduc.				5108.52	68665.55	68665.55	68665.55	68665.55		
4427	TVA colectat				8008.53	149307.27	149307.27	149307.27	149307.27		
4428	TVA neex.		2108.66		423.16	31891.83	30466.73	31891.83	32575.39		683.56
442TOT			81400.70		24550.75	71840.45	113842.75	71840.45	195243.45		123403.00
444	Imp.salarii	801117.86			0.00	-801117.86	0.00	0.00	0.00		
445	Subventii 0				49497.63	497858.00	157445.97	497858.00	157445.97		340412.03
44506	Subventii 0				0.00	150000.00	85330.00	150000.00	85330.00		64670.00
44507	Subventii 0				0.00	200000.00	17700.00	200000.00	17700.00		1982300.00
44508	Subventii 0				0.00	24500.00	35000.00	121975.00	35000.00		86975.00
44509	Subventii 0				509.05	39316.05	39316.05	39316.05	39316.05		
44510	Subventii 10				509.05	2008031.19	334792.02	2809149.05	334792.02		2474357.03
445TOT		801117.86			5016.47	2944.00	3959.53	2944.00	8976.00		6032.00
446	Alte imp.tax		5016.47		1475.55	2225.00	16597.09	2225.00	31163.00		28938.00
447	Fd.spec.tax		14565.91		15328.09	1000.00	3522.00	1000.00	3522.00		2522.00
448	Alte dat.bug				0.00						
461	Deb.diversi			7958.03	11776.00	78915.53	78915.53	78915.53	78915.53		
4622	Cred.diversi		2239.59	2605.59	248.00	5754.59	3515.00	5754.59	5754.59		
462TOT			2239.59	2605.59	248.00	5754.59	3515.00	5754.59	5754.59		
473	Dec.op.i.c.	4160.00			0.00	0.00	0.00	4160.00	0.00		4160.00
482	Dec.subunit.	1500.00		3362.97	3362.97	156171.24	156171.24	156171.24	156171.24		
502	Act.propril				0.00	80.00	0.00	1580.00	0.00		1580.00
508	Alte tit.pl.				0.00	20122.74	20122.74	20122.74	20122.74		
51210	CONT RAIB	17.34		2580.01	2411.00	188598.83	188341.40	188616.17	188341.40		274.77
51211	CONT TREZORE	998.39		2292.92	47032.21	241681.75	241680.21	242640.14	241680.21		959.93
51212	CONT BRD	5.23		12426.62	12584.69	75289.76	75250.98	75289.76	75250.98		44.01
51214	CONT ROMEXTE	9.00		2000.00	2009.00	58710.00	58719.00	58719.00	58719.00		
51215	CONT TREZORE	62788.60		24500.00	1255.00	154016.00	152304.09	216804.60	152304.09		24500.51
5124	BANCA dev	130128.53		73799.83	12426.60	113189.99	118232.91	243318.52	118232.91		1125085.61

- Simbol - cont	Denumire scurta	Sold inceput de an		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Total suma		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
645206	Ch. Somaj 5%		1.00		1.00		227.00		227.00		227.00
645207	Ch. Somaj 5%		0.00		0.00		64.00		64.00		64.00
645208	Ch. Somaj 5%		0.00		0.00		43.00		43.00		43.00
645209	Ch. Somaj 5%		0.00		0.00		92.00		92.00		92.00
6453	Ch. C.A.S.S.		79881.56		79881.56		253502.56		253502.56		253502.56
645306	Ch. C.A.S.S.		64.00		64.00		12206.00		12206.00		12206.00
645307	Ch. C.A.S.S.		778.34		778.34		3266.34		3266.34		3266.34
645308	Ch. C.A.S.S.		0.00		0.00		2456.00		2456.00		2456.00
645309	Ch. C.A.S.S.		0.00		0.00		4872.00		4872.00		4872.00
645TOT			78396.90		78396.90		276359.90		276359.90		276359.90
654	Pierd.deb.di		1831.88		1831.88		1831.88		1831.88		1831.88
658	Alte ch.exp		0.00		0.00		30355.00		30355.00		30355.00
6581	Desp., amenz		500.00		500.00		2374.00		2374.00		2374.00
6583	Ch.act.cedat		0.00		0.00		200.00		200.00		200.00
6588	Alte ch.exp		1149.73		1149.73		1149.73		1149.73		1149.73
658TOT			1649.73		1649.73		34078.73		34078.73		34078.73
665	Ch.dif.cs va		0.00		0.00		1265.03		1265.03		1265.03
666	Ch.dob.		0.00		0.00		42377.34		42377.34		42377.34
671	Ch.exc.gesti		0.00		0.00		60.00		60.00		60.00
6811	Ch.am.imob.		23241.71		23241.71		206023.71		206023.71		206023.71
701	Ven.prod.fin		34371.61		34371.61		502150.75		502150.75		502150.75
704	Ven.lucr,ser		0.00		0.00		1008.40		1008.40		1008.40
70500	Ven.stud.cer		0.00		0.00		13812.61		13812.61		13812.61
70506	Ven.stud.06		0.00		0.00		-107948.34		-107948.34		-107948.34
70507	Ven.stud.07		0.00		0.00		4786.00		4786.00		4786.00
705TOT			0.00		0.00		-89349.73		-89349.73		-89349.73
706	Ven.loc.gest		382.35		382.35		21070.72		21070.72		21070.72
707	Ven.din.marf		7389.92		7389.92		173151.41		173151.41		173151.41
708	Ven.activ.di		3045.34		3045.34		21731.75		21731.75		21731.75
711	Ven.prod.sto		-458299.14		-458299.14		938701.64		938701.64		938701.64
741	Ven.subv.exp		6490.00		6490.00		206390.09		206390.09		206390.09
758	Alte ven.din		11473.62		11473.62		49439.54		49439.54		49439.54
75806	Alte ven.din		0.00		0.00		213987.12		213987.12		213987.12
75807	Alte ven.din		7683.00		7683.00		93012.00		93012.00		93012.00
75808	Alte ven.din		34662.00		34662.00		77062.00		77062.00		77062.00
75809	Alte ven.din		35000.00		35000.00		35000.00		35000.00		35000.00
7581	Desp., amenz		0.00		0.00		1000.00		1000.00		1000.00
7582	Venit. donat		0.00		0.00		850.00		850.00		850.00
7583	Ven.ced.acti		0.00		0.00		23728.14		23728.14		23728.14
7588	Alte venit.e		0.00		0.00		-2474.35		-2474.35		-2474.35
758TOT			86343.27		86343.27		491604.45		491604.45		491604.45
761	Ven.particip		0.00		0.00		1369.66		1369.66		1369.66
765	Ven.dif.valu		25171.12		25171.12		25171.12		25171.12		25171.12
766	Ven.din.dobf		8013.50		8013.50		8242.97		8242.97		8242.97
TOTAL			4844892.23		4844892.23		15948337.98		20793230.21		20793230.21
			-40067.24		-40067.24		15948337.98		20793230.21		20793230.21
							15948337.98		20793230.21		20793230.21
											7263471.48

