

**STAȚIUNEA DE CERCETARE -DEZVOLTARE
PENTRU POMICULTURĂ BISTRIȚA**
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 imobilizate

În cursul anului 2009 s-au făcut achiziții pentru echipamente de laborator în vederea desfășurării activității de cercetare în suma de 802.110 lei; nu s-au înregistrat ajustări ale valorilor activelor imobilizate. Metoda de amortizare a mijloacelor fixe utilizate este amortizarea liniară, respectând duratele normale de funcționare din codul de clasificare.

2. Provizioane

Nu am calculat și înregistrat provizioane în cursul anului 2009.

3. Repartizarea profitului

Profitul de 11.622 lei de la 31.12.2009 se înregistrează în contul 107. Rezultatul reportat sold creditor.

4. Analiza rezultatului din exploatare

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

Nr. crt.	Denumirea indicatorului	Precedent	Curent
1	Cifra de afaceri netă	2.759.951	1.014.852
2	Costul bunurilor vândute și a serviciilor prestate	2.446.146	982.945
3	Cheltuielile activității de bază	1.889.396	1.086.146
4	Cheltuielile activității auxiliare	94.014	72.821
5	Cheltuielile indirecte de producție	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 administrație	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 celelalte 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	Sector	Localitate			
Bistrita-Nasaud		BISTRITA			
Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
Drumul Dumitrei Nou	3				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 preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

7219 Cercetare- dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie

DIRECTIA GENERALA A ANTELOR PUBLICE

BISTRITA-NASAUD - BIRoul BIL

INTRARE Nr. 47

Data 27.01.2010

lei -

BILANT prescurtat

Formular 10

la data de 31.12.2009

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. CREAŢE 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 ŞI 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		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	27		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	28		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	29	119.411	257.348
SOLD C (ct. 117)	30		
SOLD D (ct. 117)	30		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	31	17.578	11.622
SOLD C (ct. 121)	32		0
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

Numele și prenumele

Platon Ioan

Pop Marioara

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Formular
VALIDAT

Nr.de înregistrare în 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

			F20 - pag. 2
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

			F20 - pag. 3
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 ne reprezentate 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

Platon Ioan

Numele si prenumele

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

F30 - pag. 2			
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 organisme 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,**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

SITUATIA ACTIVEI IIMOBILIZATE

Formular 40 (pag.1-2)

la data de 31.12.2009

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02				X	
Avansuri si imobilizari 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 imobilizari corporale in curs	09				X	
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	3.143.452	804.132			3.947.584
Imobilizari financiare	11				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	3.143.452	804.132			3.947.584

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVEI IIMOBILIZATE

- 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				
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

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		79213.20
10152	Patrim.publ		36951.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36951.44		36951.44
101TOT			116164.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116164.64		116164.64
105	Dif.din reev		1789269.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1789269.36		1789269.36
1061	Rezerve lega		42936.41	0.00	-42936.41	-42936.41	0.00	0.00	0.00		0.00
1068	Fond de dezv		566223.81	0.00	-566223.81	-566223.81	0.00	0.00	0.00		0.00
106TOT			609160.22	0.00	-609160.22	-609160.22	0.00	0.00	0.00		0.00
117	Rez.reportat		119411.27	-42936.41	95000.00	1471932.07	0.00	-42936.41	214411.27		214411.27
121	Prof/pierde.		17578.00	-220470.34	-325236.88	1477887.94	0.00	1477887.94	1489510.07		1489510.07
131	Subv.pt.inv.		801117.86	0.00	0.00	-801117.86	0.00	0.00	0.00		0.00
13106	Subv.pt.inv.			0.00	0.00	213987.12	497858.00	213987.12	497858.00		497858.00
13107	Subv.pt.inv.			7682.00	0.00	93012.00	150000.00	93012.00	150000.00		150000.00
13108	Subv.pt.inv.			34662.00	0.00	77062.00	200000.00	77062.00	200000.00		200000.00
13109	Subv.pt.inv.			35000.00	0.00	35000.00	121975.00	35000.00	121975.00		121975.00
13110	Subv.pt.inv.			0.00	0.00	38807.00	0.00	38807.00	0.00		38807.00
131TOT			801117.86	77344.00	0.00	419061.12	2007522.14	419061.12	2808640.00		2808640.00
2121	Constr.d.pro	109429.00		10571.00	0.00	10571.00	0.00	120000.00	0.00	120000.00	
2122	Constr.d.pub	1794250.00		3555.00	0.00	3555.00	0.00	1787234.00	0.00	1787234.00	
212201	Constr.d.pub	8700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	8700.00	0.00	8700.00	
212202	Constr.d.pub	4998.00		0.00	0.00	0.00	0.00	4998.00	0.00	4998.00	
212203	Constr.d.pub	56867.00		0.00	0.00	0.00	0.00	56867.00	0.00	56867.00	
212205	Constr.d.pub	38717.00		0.00	0.00	0.00	0.00	38717.00	0.00	38717.00	
212207	Constr.d.pub	2000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	0.00	2000.00	
212TOT		2014961.00		14126.00	0.00	14126.00	0.00	2029087.00	0.00	2018516.00	
2131	Echip. tehn	362083.00		0.00	0.00	267.00	0.00	362083.00	267.00	361816.00	
213101	Echip. tehn	48164.00		0.00	0.00	0.00	0.00	48164.00	0.00	48164.00	
213103	Echip.teh.03	7000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	7000.00	0.00	7000.00	
213104	Echip.teh.04	5100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	5100.00	0.00	5100.00	
2132	Ap.inst.masi	25500.14		0.00	0.00	0.00	0.00	826618.00	0.00	826618.00	
213201	Ap.inst.masi	9989.00		0.00	0.00	0.00	0.00	9989.00	0.00	9989.00	
213202	Ap.inst.masi	5583.00		0.00	0.00	0.00	0.00	5583.00	0.00	5583.00	
213203	Ap.inst.masi	189697.00		0.00	0.00	0.00	0.00	189697.00	0.00	189697.00	
213204	Ap.inst.masi	7177.00		0.00	0.00	0.00	0.00	7177.00	0.00	7177.00	
213205	Ap.inst.masi	110955.00		0.00	0.00	0.00	0.00	110955.00	0.00	110955.00	
213206	Ap.inst.masi	39058.00		0.00	0.00	0.00	0.00	39058.00	0.00	39058.00	
213207	Ap.inst.masi	3500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	3500.00	0.00	3500.00	
2133	Mij.transpor	86739.00		0.00	0.00	13.00	0.00	86739.00	13.00	86726.00	
213303	Mij.transpor	63260.00		0.00	0.00	0.00	0.00	63260.00	0.00	63260.00	
2134	Animale,plan	96767.00		0.00	0.00	261.00	0.00	96767.00	261.00	96506.00	
213TOT		1060572.14		801117.86	0.00	541.00	0.00	1861690.00	541.00	1861149.00	
214	Alte val.cor	12366.00		0.00	0.00	0.00	0.00	12366.00	0.00	12366.00	
21403	Alte val.cor	17243.00		0.00	0.00	0.00	0.00	17243.00	0.00	17243.00	
21404	Alte val.cor	4700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	4700.00	0.00	4700.00	
21405	Alte val.cor	33610.00		0.00	0.00	0.00	0.00	33610.00	0.00	33610.00	
214TOT		67919.00		0.00	0.00	0.00	0.00	67919.00	0.00	67919.00	

Date la 26.05.2010

- Simbol -	Denumire - cont	Sold inceput de an		Rulaj lunar		Rulaj cumulativ		Total sume		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
231	Im.in curs c			3555.71	3555.71	3555.71	3555.71	3555.71	3555.71		
2811	Am.clad.cons		14003.00	0.00	238.00	2143.00	56.00	16146.00	16146.00		16090.00
2812	Am.construct		55448.76	0.00	0.00	0.00	0.00	55448.76	55448.76		55448.76
28131	Am.mas.util,		284503.21	0.00	2876.00	21774.43	21774.43	313423.21	313423.21		291648.78
28132	Am.ap.si ins		185646.11	0.00	18220.00	157803.00	0.00	343449.11	343449.11		111573.54
28133	Am.mij.trans		102104.54	0.00	1054.00	9482.00	13.00	111586.54	111586.54		37470.44
28134	Am.animale,p		35076.44	0.00	323.00	2905.00	11.00	37981.44	37981.44		22648.32
2814	Am.val.corp.		17878.32	0.00	530.00	4770.00	0.00	22648.32	22648.32		878828.95
281TOT			694660.38	0.00	23241.00	206023.00	0.00	900683.38	900683.38		
301	Materii prim			0.00	0.00	209.90	209.90	209.90	209.90		
3022	Carburanti	833.66		2057.47	2342.85	66147.96	66147.96	66147.96	66147.96		
3024	Piese schimb	11229.70		0.00	63.84	8350.54	8350.54	18950.30	8350.54	10599.76	
3025	Seminte mat.	5689.12		0.00	0.00	34139.75	39536.92	34139.75	34139.75	5397.17	
302508	Seminte mat.			0.00	0.00	1337.06	1337.06	1337.06	1337.06		
3026	Furaje	11940.30		210.00	2431.90	17632.08	21239.88	21239.88	21239.88	8332.50	
3028	Alte mat.con	39737.88		1032.43	1361.98	184182.92	223920.80	184838.89	184838.89	39081.91	
302801	Alte mat.con	3750.00		0.00	0.00	3750.00	3750.00	3750.00	3750.00		
302802	Alte mat.con	4221.99		0.00	0.00	122.50	4221.99	122.50	4221.99	4099.49	
302803	Alte mat.con	83.78		0.00	0.00	0.00	83.78	0.00	83.78		
302805	Alte mat.con	2776.17		0.00	0.00	0.00	2776.17	0.00	2776.17		
302806	Alte mat.con	119.89		0.00	0.00	0.00	119.89	0.00	119.89		
302808	Alte mat.con			0.00	963.27	44875.09	44875.09	44875.09	44875.09	2573.82	
302809	Alte mat.con			0.00	28.85	14874.52	14874.52	14874.52	14874.52	1340.39	
302810	Alte mat.con			261.17	0.00	7488.97	6742.30	7488.97	6742.30	746.67	
302TOT				80382.49		2103.08	0.00	2103.08	0.00	2103.08	
303	Ob.inventar	61068.42		3561.07	7192.69	379376.42	459758.91	382624.17	382624.17	77134.74	
30301	Ob.inventar	4826.79		608.63	1990.40	8022.21	5936.95	5936.95	5936.95	63153.68	
30302	Ob.inventar	4377.45		0.00	0.00	493.20	5319.99	493.20	493.20	4826.79	
30303	Ob.inventar	4643.06		0.00	0.00	0.00	114.00	114.00	114.00	4263.45	
30304	Ob.inventar	970.00		0.00	0.00	0.00	4643.06	4643.06	4643.06		
30305	Ob.inventar	11352.06		0.00	0.00	0.00	970.00	970.00	970.00		
30306	Ob.inventar			0.00	-777.56	0.00	11352.06	11352.06	11352.06		
30307	Ob.inventar	34.99		0.00	0.00	1596.64	1596.64	1596.64	1596.64		
30309	Ob.inventar			0.00	0.00	0.00	34.99	34.99	34.99		
303TOT				87272.77		278.16	278.16	278.16	278.16	278.16	
331	Prod.in curs			886.79	1212.84	10390.21	6544.15	97662.98	6544.15	91118.83	
341	Semifabricat	85764.33		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
345	Prod.finite	32232.61		3716.21	227.25	153.00	85917.33	4755.40	4755.40	81161.93	
361	Anim.pasari	17337.50		254.50	37787.70	931860.77	1255014.88	931860.77	1255014.88	323154.11	
371	Marfuri	12659.31		9073.35	90.00	9291.70	26629.20	12551.20	12551.20	14078.00	
378	Dif.pret mf.			9461.62	11594.08	204639.82	208288.20	204639.82	204639.82	3648.38	
381	Ambalaje	58290.36		0.00	1354.29	90171.45	97594.87	99244.80	99244.80		
381TOT				58290.36	38.20	17178.80	19620.66	75469.16	19620.66	55848.50	
401	Furnizori 0			0.00	38.20	17178.80	19620.66	75469.16	19620.66	55848.50	
404	F.de imobili		218982.40	66304.99	43186.51	604971.58	688033.17	604971.58	688033.17	302043.99	
409	Furniz-debit		1681.01	3437.95	4231.30	34853.95	836765.16	34853.95	836765.16	830592.22	
4111	Cienti			0.00	370.73	370.73	370.73	370.73	370.73		
4118	Cl.incerti			50158.75	53019.73	779721.13	782207.82	805444.76	782207.82	23236.94	
				0.00	1831.88	0.00	1831.88	1831.88	1831.88		

Date la 26.05.2010

Simbol - cont	Denumire scuța	Sold început de an		Rulaj 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										
424	Part.sal.pro		12017.23	66199.00	71871.77	523085.00	536103.77	523085.00	548121.00		25036.00
425	Av.ac.person		1939.84	1939.84	0.00	1939.84	0.00	1939.84	1939.84		
426	Dr.de p.neri			21984.00	14594.00	103826.00	103826.00	103826.00	103826.00		
427	Pet.sal.dat.		1504.73	3634.57	2129.84	3634.57	2129.84	3634.57	3634.57		
4281	Alte dat.per		912.00	189.60	900.00	5116.00	4325.00	5116.00	5237.00		121.00
428TOT				0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	80.00		80.00
4311	C.A.S.-unita		74590.84	2397.00	41666.16	102257.00	138787.16	102257.00	213378.00		111121.00
4312	C.A.S.-perso		20516.07	1320.00	11624.07	11989.00	60887.07	11989.00	81403.14		69414.14
43131	CASS-unitate		20616.00	901.00	1524.00	16891.00	26301.00	16891.00	46917.00		30026.00
43132	FNAUSS 0,85%			44.00	1609.00	2550.00	5660.00	2550.00	7116.00		4566.00
4314	CASS-persona		11499.67	1345.00	28469.33	35188.00	54326.33	35188.00	65826.00		30638.00
431TOT			128678.58	6507.00	84892.56	168875.00	285961.56	168875.00	414640.14		245765.14
4371	Somaj 0,5%		8853.00	26.00	-4054.00	5400.00	-1670.00	5400.00	7183.00		1783.00
4372	Somaj 0,5%		1252.00	50.00	1884.00	3069.00	4254.00	3069.00	5506.00		2437.00
437TOT			10105.00	76.00	-2170.00	8469.00	2584.00	8469.00	12689.00		4220.00
4423	TVA plata		-194.97	0.00	5614.26	0.00	89277.97	0.00	89083.00		89083.00
4426	TVA deduc.			5108.52	5108.52	68665.55	68665.55	68665.55	68665.55		
4427	TVA colectat			8008.53	8008.53	149307.27	149307.27	149307.27	149307.27		
4428	TVA neex.		2108.66	1851.16	423.16	31891.83	30466.73	31891.83	32575.39		683.56
442TOT			1913.69	14968.21	423.16	249864.65	337717.52	249864.65	339631.21		89766.56
444	Imp.salarii		81400.70	5723.00	24550.75	71840.45	113842.75	71840.45	195243.45		123403.00
445	Subventii	801117.86		0.00	0.00	-801117.86	0.00	0.00	0.00		
44506	Subventii 0			0.00	49497.63	497858.00	157445.97	497858.00	157445.97	340412.03	
44507	Subventii 0			0.00	0.00	150000.00	85330.00	150000.00	85330.00	64670.00	
44508	Subventii 0			0.00	0.00	2000000.00	17700.00	2000000.00	17700.00	1982300.00	
44509	Subventii 0			0.00	0.00	121975.00	35000.00	121975.00	35000.00	86975.00	
44510	Subventii 10			509.05	0.00	39316.05	39316.05	39316.05	39316.05		
445TOT		801117.86		509.05	73997.63	2008031.19	334792.02	2809149.05	334792.02	2474357.03	
446	Alte imp.tax		5016.47	509.05	1475.55	2944.00	3959.53	2944.00	8976.00		6032.00
447	Fd.spec.tax		14565.91	490.00	15328.09	2225.00	16597.09	2225.00	31163.00		28938.00
448	Alte dat.bug			0.00	0.00	1000.00	3522.00	1000.00	3522.00		2522.00
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.g.	4160.00		0.00	0.00	0.00	0.00	4160.00	0.00	4160.00	
482	Dec.subunit.			3362.97	3362.97	156171.24	156171.24	156171.24	156171.24		
502	Act.propril	1500.00		0.00	0.00	80.00	0.00	1580.00	0.00	1580.00	
508	Alte tit.pl.			0.00	0.00	20122.74	20122.74	20122.74	20122.74		
51210	CONT RAIB	17.34		2580.01	2411.00	188598.83	188341.40	188341.40	188341.40	274.77	
51211	CONT TREZORE	998.39		2232.92	47032.21	241680.21	241680.21	242640.14	241680.21	959.93	
51212	CONT BRD	5.23		12426.62	12584.69	75250.98	75250.98	75250.98	75250.98	44.01	
51214	CONT ROMEXTE	9.00		2009.00	2009.00	58719.00	58719.00	58719.00	58719.00		
51215	CONT TREZORE	62788.60		24500.00	1255.00	154016.00	152304.09	216804.60	192304.09	24500.51	
5124	BANCA dev	130128.53		73799.83	12426.60	113189.99	118232.91	243318.52	118232.91	125085.61	

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
512TOT		193947.09		117599.38	77718.50	831446.33	874528.59	1025393.42	874528.59	150864.83	
5186	Dob.de plati			0.00	0.00	42377.34	42377.34	42377.34	42377.34		
518TOT				0.00	0.00	42377.34	42377.34	42377.34	42377.34		
5191	Cred.b.t.s.			9999.52		20010.00	0.00	20010.00	207500.00		
5311	Casa lei	7501.76		126887.11	147604.39	95040.66	948568.87	963542.42	948568.87	14973.55	
5314	Casa dev.	1821.97		373.82	1660.00	12317.17	13394.98	14139.14	13394.98	744.16	
531TOT		9323.73		127260.93	149264.39	963357.83	961963.85	977681.56	961963.85	15717.71	
5328	Alte valori	69.06		205.81	219.30	531.24	444.95	600.30	444.95	155.35	
532TOT		69.06		205.81	219.30	531.24	444.95	600.30	444.95	155.35	
542	Av.trezorer.	-543.26		23094.24	22474.75	202443.84	202229.45	201900.58	202229.45	-328.87	
581	Vir.interne			69136.60	63516.60	437396.15	437396.15	437396.15	437396.15		
601	Ch.mat.prime			0.00	0.00	124.50	124.50	124.50	124.50		
6022	Ch.carburant			1843.63	1843.63	38770.13	38770.13	38770.13	38770.13		
602206	Ch.carburant			0.00	0.00	135.00	135.00	135.00	135.00		
602208	Ch.carburant			0.00	0.00	31.99	31.99	31.99	31.99		
6024	Ch.piese sch			183.68	183.68	7102.64	7102.64	7102.64	7102.64		
6025	Ch.seminte d			0.00	0.00	34047.75	34047.75	34047.75	34047.75		
602508	Ch.seminte			0.00	0.00	1337.06	1337.06	1337.06	1337.06		
6026	Ch.furajele			2431.90	2431.90	21230.88	21230.88	21230.88	21230.88		
6028	Alte.ch.mat.			1310.27	1310.27	97292.57	97292.57	97292.57	97292.57		
602801	Alte.ch.mat.			0.00	0.00	3750.00	3750.00	3750.00	3750.00		
602802	Alte.ch.mat.			0.00	0.00	122.50	122.50	122.50	122.50		
602806	Alte.ch.mat.			963.27	963.27	43635.70	43635.70	43635.70	43635.70		
602807	Alte.ch.mat.			0.00	0.00	-378.34	-378.34	-378.34	-378.34		
602808	Alte.ch.mat.			27.91	27.91	13069.45	13069.45	13069.45	13069.45		
602809	Alte.ch.mat.			46.41	46.41	6914.35	6914.35	6914.35	6914.35		
602TOT				6807.07	6807.07	267061.68	267061.68	267061.68	267061.68		
603	Ch.ob.inv.			453.80	453.80	941.35	941.35	941.35	941.35		
603TOT				453.80	453.80	941.35	941.35	941.35	941.35		
60500	Ch.energ.apa			259.10	259.10	37215.76	37215.76	37215.76	37215.76		
60506	Ch.energ.apa			0.00	0.00	18366.83	18366.83	18366.83	18366.83		
60507	Ch.energ.apa			0.00	0.00	5947.00	5947.00	5947.00	5947.00		
60508	Ch.energ.apa			0.00	0.00	1122.67	1122.67	1122.67	1122.67		
60509	...			1122.67	1122.67	879.63	879.63	879.63	879.63		
605TOT				2261.40	2261.40	63531.89	63531.89	63531.89	63531.89		
607	Ch.marfuri			1101.45	1101.45	72821.00	72821.00	72821.00	72821.00		
608	Ch.ambalaje			38.20	38.20	2566.86	2566.86	2566.86	2566.86		
611	Ch.intr.rep.			0.00	0.00	3153.43	3153.43	3153.43	3153.43		
61106	Ch.intr.rep.			0.00	0.00	1242.09	1242.09	1242.09	1242.09		
611TOT				0.00	0.00	4395.52	4395.52	4395.52	4395.52		
612	Ch.redev.chi			0.00	0.00	138.76	138.76	138.76	138.76		
613	Ch.de asig.			884.00	884.00	4140.31	4140.31	4140.31	4140.31		
61306	Ch.asigurari			0.00	0.00	1382.00	1382.00	1382.00	1382.00		
61309	Ch.de asig.			864.00	864.00	864.00	864.00	864.00	864.00		
613TOT				1748.00	1748.00	6386.31	6386.31	6386.31	6386.31		
623	Ch.prot.recl			0.00	0.00	532.52	532.52	532.52	532.52		
624	Ch.transport			4378.15	4378.15	9601.69	9601.69	9601.69	9601.69		
62406	Ch.transport			0.00	0.00	711.88	711.88	711.88	711.88		

Date la 26.05.2010

Simbol - cont.	Denumire scurta	Sold inceput de an		Pulaj lunar		Pulaj cumulat		Total sume		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
624TOT				4378.15	4378.15	10313.57	10313.57	10313.57	10313.57		
62500	Ch.deplasare			202.42	202.42	3155.00	3155.00	3155.00	3155.00		
62506	Ch.deplasare			0.00	0.00	15588.96	15588.96	15588.96	15588.96		
62507	Ch.deplasare			0.00	0.00	-113.00	-113.00	-113.00	-113.00		
62508	Ch.deplasare			0.00	0.00	2836.10	2836.10	2836.10	2836.10		
62509	Ch.deplasare			0.00	0.00	1200.27	1200.27	1200.27	1200.27		
625TOT				202.42	202.42	22667.33	22667.33	22667.33	22667.33		
62600	Ch.postale+t			811.26	811.26	5104.16	5104.16	5104.16	5104.16		
62606	Ch.postale			0.00	0.00	1211.64	1211.64	1211.64	1211.64		
62607	Ch.postale+t			0.00	0.00	17.87	17.87	17.87	17.87		
62608	Ch.postale+t			0.00	0.00	531.62	531.62	531.62	531.62		
62609	Ch.postale+t			89.08	89.08	300.05	300.05	300.05	300.05		
626TOT				900.34	900.34	7165.34	7165.34	7165.34	7165.34		
627	Ch.serv.banc			1363.49	1363.49	11752.51	11752.51	11752.51	11752.51		
627TOT				1363.49	1363.49	11752.51	11752.51	11752.51	11752.51		
62800	Alte ch.tert			29760.12	29760.12	375679.71	375679.71	375679.71	375679.71		
62806	Alte ch.serv			0.00	0.00	4200.16	4200.16	4200.16	4200.16		
62807	Alte ch.serv			0.00	0.00	587.05	587.05	587.05	587.05		
62808	Alte ch.serv			1500.00	1500.00	2218.96	2218.96	2218.96	2218.96		
62809	Alte ch.serv			55.00	55.00	724.61	724.61	724.61	724.61		
62810	Alte ch.serv			0.00	0.00	174.05	174.05	174.05	174.05		
628TOT				31315.12	31315.12	383584.54	383584.54	383584.54	383584.54		
635	Ch.alte imp.			39187.64	39187.64	49682.07	49682.07	49682.07	49682.07		
63506	Ch.alte imp.			1.00	1.00	124.00	124.00	124.00	124.00		
63507	Ch.alte imp.			0.00	0.00	34.00	34.00	34.00	34.00		
63508	Ch.alte imp.			0.00	0.00	23.00	23.00	23.00	23.00		
63509	Ch.alte imp.			0.00	0.00	49.00	49.00	49.00	49.00		
635TOT				39188.64	39188.64	49912.07	49912.07	49912.07	49912.07		
641	Ch.salarii			56413.51	56413.51	428456.51	428456.51	428456.51	428456.51		
64106	Ch.salarii 6			240.00	240.00	45472.00	45472.00	45472.00	45472.00		
64107	Ch.salarii 7			0.00	0.00	8711.00	8711.00	8711.00	8711.00		
64108	Ch.salarii 8			0.00	0.00	9136.00	9136.00	9136.00	9136.00		
64109	Ch.salarii 0			0.00	0.00	18150.00	18150.00	18150.00	18150.00		
641TOT				56653.51	56653.51	509925.51	509925.51	509925.51	509925.51		
6452	Ch. Soma j 5			-2328.00	-2328.00	-369.00	-369.00	-369.00	-369.00		

Date la 26.05.2010

Simbol cont	Denumire scuenta	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	227.00	227.00	227.00		
645207	Ch. Somaj 5%	0.00	0.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00		
645208	Ch. Somaj 5%	0.00	0.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00		
645209	Ch. Somaj 5%	0.00	0.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00		
6453	Ch. C.A.S.S.	79881.56	79881.56	253502.56	253502.56	253502.56	253502.56	253502.56	253502.56		
645306	Ch. C.A.S.S.	64.00	64.00	12206.00	12206.00	12206.00	12206.00	12206.00	12206.00		
645307	Ch. C.A.S.S.	778.34	778.34	3266.34	3266.34	3266.34	3266.34	3266.34	3266.34		
645308	Ch. C.A.S.S.	0.00	0.00	2456.00	2456.00	2456.00	2456.00	2456.00	2456.00		
645309	Ch. C.A.S.S.	0.00	0.00	4872.00	4872.00	4872.00	4872.00	4872.00	4872.00		
645TOT		78396.90	78396.90	276359.90	276359.90	276359.90	276359.90	276359.90	276359.90		
654	Pierd.deb.di	1831.88	1831.88	1831.88	1831.88	1831.88	1831.88	1831.88	1831.88		
658	Alte ch.expl	0.00	0.00	30355.00	30355.00	30355.00	30355.00	30355.00	30355.00		
6581	Desp., amenz	500.00	500.00	2374.00	2374.00	2374.00	2374.00	2374.00	2374.00		
6583	Ch.act.cedat	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00		
6588	Alte ch.expl	1149.73	1149.73	1149.73	1149.73	1149.73	1149.73	1149.73	1149.73		
658TOT		1649.73	1649.73	34078.73	34078.73	34078.73	34078.73	34078.73	34078.73		
665	Ch.dif.cs va	0.00	0.00	1265.03	1265.03	1265.03	1265.03	1265.03	1265.03		
666	Ch.dob.	0.00	0.00	42377.34	42377.34	42377.34	42377.34	42377.34	42377.34		
671	Ch.exc.gesti	0.00	0.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00		
6811	Ch.am.mob.	23241.71	23241.71	206023.71	206023.71	206023.71	206023.71	206023.71	206023.71		
701	ven.prod.fin	34371.61	34371.61	502150.75	502150.75	502150.75	502150.75	502150.75	502150.75		
704	ven.lucr.ser	0.00	0.00	1008.40	1008.40	1008.40	1008.40	1008.40	1008.40		
70500	ven.stud.cer	0.00	0.00	13812.61	13812.61	13812.61	13812.61	13812.61	13812.61		
70506	ven.stud. 06	0.00	0.00	-107948.34	-107948.34	-107948.34	-107948.34	-107948.34	-107948.34		
70507	ven.stud. 07	0.00	0.00	4786.00	4786.00	4786.00	4786.00	4786.00	4786.00		
705TOT		0.00	0.00	-89349.73	-89349.73	-89349.73	-89349.73	-89349.73	-89349.73		
706	ven.loc.gest	382.35	382.35	21070.72	21070.72	21070.72	21070.72	21070.72	21070.72		
707	ven.din.marf	7389.92	7389.92	173151.41	173151.41	173151.41	173151.41	173151.41	173151.41		
708	ven.activ.di	3045.34	3045.34	21731.75	21731.75	21731.75	21731.75	21731.75	21731.75		
711	ven.prod.sto	-458299.14	-458299.14	938701.64	938701.64	938701.64	938701.64	938701.64	938701.64		
741	ven.subv.exp	6490.00	6490.00	206390.09	206390.09	206390.09	206390.09	206390.09	206390.09		
758	Alte ven.din	11473.62	11473.62	49439.54	49439.54	49439.54	49439.54	49439.54	49439.54		
75806	Alte ven.din	0.00	0.00	213987.12	213987.12	213987.12	213987.12	213987.12	213987.12		
75807	Alte ven.din	7682.00	7682.00	93012.00	93012.00	93012.00	93012.00	93012.00	93012.00		
75808	Alte ven.din	34662.00	34662.00	77062.00	77062.00	77062.00	77062.00	77062.00	77062.00		
75809	Alte ven.din	35000.00	35000.00	35000.00	35000.00	35000.00	35000.00	35000.00	35000.00		
7581	Desp., amenz	0.00	0.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00		
7582	venit. donat	0.00	0.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00		
7583	ven.ced.acti	0.00	0.00	23728.14	23728.14	23728.14	23728.14	23728.14	23728.14		
7588	Alte venit.e	-2474.35	-2474.35	-2474.35	-2474.35	-2474.35	-2474.35	-2474.35	-2474.35		
758TOT		86343.27	86343.27	491604.45	491604.45	491604.45	491604.45	491604.45	491604.45		
761	ven.particip	0.00	0.00	1369.66	1369.66	1369.66	1369.66	1369.66	1369.66		
765	ven.dif.valu	25171.12	25171.12	25171.12	25171.12	25171.12	25171.12	25171.12	25171.12		
766	ven.din.dobf	8013.50	8013.50	8242.97	8242.97	8242.97	8242.97	8242.97	8242.97		
TOTAL		4844892.23	4844892.23	15948337.98	15948337.98	15948337.98	15948337.98	20793230.21	20793230.21	7263471.48	7263471.48