



Academia de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șişești" București
Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultură Mărăcineni
Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistrița
Str. Drumul Dumitrei Nou, nr. 3, tel. 0263-217895, tel/fax. 0263-214752
Cod fiscal: RO 3094573, e-mail: scdpbn@yahoo.com



Nr. 169 din 21.02.2011

RAPORT DE GESTIUNE
Privind rezultatele economico-financiare la 31.12.2010

Nr. 169 / 21.02.2011

S.C.D.P.BISTRITA organizeaza contabilitatea potrivit Legii contabilitatii nr.82/1991, republicata si actualizata, in concordanta cu normele si principiile contabile si cu prevederile cuprinse in Reglementarile contabile conforme cu directivele europene aprobate prin OMFP nr.3055/2009.

Bilantul contabil prescurtat, contul de profit si pierderi si notele anexe la situatiile financiare anuale simplificate s-au intocmit pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice cu respectarea normelor metodologice privind intocmirea, verificarea si centralizarea situatiilor financiare simplificate.

Documentele privind toate operatiunile economico-financiare efectuate pe parcursul exercitiului financiar au fost inregistrate in contabilitate.

Conducerea contabilitatii s-a efectuat cu respectarea dispozitiilor legale, corecta si la zi, cronologic si sistematic.

In balanta de verificare de deschidere, datele din conturile sintetice ale anului precedent au fost preluate corect, existand concordanta intre contabilitatea analitica si sintetica.

S.C.D.P.BISTRITA, unitate economica de stat care isi finanteaza activitatea din surse bugetare si din venituri proprii, cu un capital social subscris si varsat de 79213 lei(RO) si un patrimoniu public inregistrat de 36951 RON, a incheiat exercitiul financiar 2010 cu o cifra de afaceri de 1.008.896 RON, inregistrand un profit net in valoare de 15.083 RON si a efectuat partial viramentele prevazute de legislatia fiscala in vigoare, beneficiind de o subventie pentru plata acestora in suma totala de 923618 RON(BUG nr.103/2010).

Din analiza balantei de verificare la 31.12.2010 s-au desprins urmatoarele :

I. Bilantul contabil sintetic si situatia patrimoniala la 31.12.2010 se prezinta astfel :

A. ACTIV	1.01.2010	31.12.2010	%
Imobilizari necorporale	-	-	-
Imobilizari corporale	3068755	2743798	89.41
Imobilizari financiare	-	-	-
Total active imobilizate	3068755	2743798	87.06
Stocuri	643811	948169	147.27
Credinta	2501753	2251499	89.99
Lichiditati	167989	87633	52.17

Total active circulante	3313553	3288911	99.26
Cheltuieli in avans	-	-	
TOTAL ACTIV	6382308	6032709	94.52
B. PASIV			
Capital social	79213	79213	
Patrimoniu public	36951	36951	
Rezerve reevaluare	1789269	1789269	
Rezultatul reportat(profit)	257348	268970	104.52
Rezultatul exercitiului(profit)	11622	15083	129.78
Total capitaluri	2174403	2189486	100.69
Venituri in avans	2389579	1077963	45.11
Total datorii	1818326	2765260	152.07
TOTAL PASIV	6382308	6032709	94.52
ACTIV NET	2174403	2189486	100.69

Patrimoniul unitatii in ansamblu inregistreaza o scadere fata de anul precedent(-349599 RON) de la 6382308 RON la 6032709 RON ,iar activul net , o crestere de(-15083 RON).

Scaderea se datoreaza inregistrarii amortizarii anuale care a determinat scaderea valorii ramase de amortizat a activelor fixe, incasarii creantelor si reducerii soldului lichiditatilor disponibile..

Activul patrimonial inregistreaza atat o scadere a activelor imobilizate, de la 3068755 RON la 2743798 RON (valoare neta neamortizata) prin inregistrarea amortizarii mijloaceor fixe achizitionate cat si o scadere a activelor circulante de la 3313553 RON la 3288911 RON prin scaderea valorii creantelor de incasat precum si a soldului lichiditatilor la dispozitia unitatii care au scazut de la 167989 RON la 87633 RON.

Pasivul patrimonial scade ca urmare a reducerii valorii proiectelor de cercetare aflate in derulare pentru perioada urmatoare de gestiune de la 2389579 RON la 31.12.2009 la 1077963 RON la 31.12.2010, in conditiile in care datoriile unitatii au crescut de la 1818326 RON la 2765260 RON , din care 1025300 RON reprezinta sume de virat partenerilor coparticipanti la proiectele de cecetare.

II. Contul de profit si pierdere la 31.12.2010 se prezinta astfel :

INDICATORI	31.12.2009	31.12.2010	%
Venituri din exploatare ,din care	1963898	2583413	131.54
Cifra de afaceri neta	1014852	1008896	99.41
Cheltuieli de exploatare	1943358	2528439	130.11

Profit din activ.de exploatare	20540	54974	267.64
Venituri financiare	34784	19527	56.14
Cheltuieli financiare	43642	59418	136.15
Rezultatul financiar(profit) --			
Rezultatul financiar(pierdere)	8858	39891	450.66
Venituri totale	1998682	2602940	130.23
Cheltuieli totale	1987060	2587857	130.24
Profit contabil	11622	15083	129.78
Impozit pe profit	-	-	
Profit net	11622	15083	129.78

Profitul net inregistrat nu a fost repartizat.

Analiza rezultatului din activitatea de exploatare este prezentata in notele explicative, anexe la situatiile financiare anuale simplificate..

Moneda de prezentare a tuturor informatiilor din situatiile financiare anuale este RON.

III. ACTIVE IMOBILIZATE

Imobilizarile corporale au inregistrat o scadere in valoare de 324957 RON ,detaliata in nota explicativa anexa la situatiile financiare anuale(nota 1) , prin inregistrarea lunara a amortizarii mijloacelor fixe cu efect asupra diminuarii valorii ramase de amortizat. Nu s-au achizitionat mijloace fixe noi .

Metoda de calculare a amortizarii este cea liniara si a ramas neschimbata pe parcursul exercitiului financiar.

Contabilitatea imobilizarilor corporale se tine pe categorii de mijloace fixe conform clasificatiei in vigoare.

Imobilizarile corporale la 31.12.2010 au o valoare ramasa de amortizat de 2743798 RON in urmatoarea structura :

- constructii - 1850235 RON;
- instalatii tehnice si masini - 854637 RON;
- alte inst.,echip. si mobilier- 38926 RON.

Unitatea nu a constituit provizioane pentru deprecieri si pentru riscuri si cheltuieli(nota 2 anexa la bilant), dar a constituit provizioane pentru deprecierea activelor imobilizate in suma de 2500 RON .

IV. STOCURI

Metoda de evaluare a stocurilor este CMP.

La 31.12.2010 , unitatea inregistreaza stocuri in valoare de 948169 RON in urmatoarea structura :

- materii si materiale consumabile- 72705 RON;
- obiecte de inventar in folosinta- 103271 RON;
- produse si mf. in stoc 180649 RON;
- semifabricate- 79753 RON;
- productie neterminata- 441708 RON;
- animale- 14176 RON;
- ambalaje- 55907 RON.

Valoarea stocurilor a inregistrat o crestere fata de exercitiul precedent .

Cifra de afaceri din vanzarea marfurilor a scazut de la 173151 RON in 2009 , la 150959 RON in 2010(-22192 RON, respectiv 12.82%).

Cifra de afaceri, reprezentand productia vanduta a crescut de la 635311 RON in 2009 la 688356 RON in 2010, respectiv cu 108.35%.

Principala motivatie a acestei evolutii este data de cresterea vanzarilor pe baza de contracte comerciale catre parteneri contractuali a celei mai mari parti a productiei de mere obtinuta in exercitiul financiar 2010.

V. CREANTE

Creantele comerciale sunt inregistrate la valoarea realizabila anticipata.
Situatia creantelor comerciale se prezinta astfel(nota 5 anexa la bilant):

CATEGORIE CREANTA

31.12.2010

Creante comerciale		55793 RON;
Proiecte de cercet.in derulare, total-	-	2195706 RON;
TVA de rambursat	-	- RON;
Alte impozite si taxe	-	- RON;
Total creante		2251499 RON.

Volumul creantelor de incasat a inregistrat o crestere fata de exercitiul financiar precedent datorita cresterii vanzarilor catre parteneri contractuali , care platesc la o anumita scadenta contractuala negociata intre parti, astfel ca soldul in suma de 55793 RON reprezinta facturi de incasat neajunse la scadenta .

Toate creantele sunt exigibile intr-o perioada da pana la un an ,fiind creante curente.

Evidenta creantelor este condusa in conformitate cu normele legale in vigoare.

Suma de 2195706 RON, reprezentand proiecte de cercetare in derulare care urmeaza sa fie realizate si incasate cuprinde valoarea totala a proiectelor aflate in derulare. Din aceasta suma , 1255658 RON , reprezinta cota parte a proiectelor realizate care vor fi repartizate coparticipantilor la activitatea de cecetare si care este inregistrata ca obligatie de plata catre acestia in contul 462"Creditori".

VI.CASA SI CONTURI LA BANCII

Situatia altor active circulante (lichiditati in conturi de disponibilitati) in suma de 87633 RON se prezinta astfel:

- Conturi la banci – 68956 RON;
- Numerar in caserie – 18677 RON ;
- Avansuri trezorerie - 0

Soldul conturilor bancare reprezinta sume in valuta incasate pentru proiecte de cecetare aflate in derulare evaluate la cursul BNR din 31.12.2010, iar soldul de casa cuprinde incasarile in numerar care nu au fost depuse in banca fiind utilizate pentru plata drepturilor salariale contracuale si pentru zilieri din urmatoarea perioada de gestiune.

VII.DATORII.

La 31.12.2010 , S.C.D.P. BISTRITA inregistreaza datorii totale in valoare de 2765260 RON structurate astfel:

1.Datorii curente exigibile intr-o perioade da pana la un an -2765260 RON,din care:	
-Furnizori curenti de materii,marfuri ,materiale si prestari serv-	139608 RON;
-Furnizori pentru investitii pentru activ.de cercetare	852879 RON;
-Drepturi salariale curente de plata	12334 RON;
-Contrib.,taxe si impozite aferente salariilor de plata	305452 RON;

-Tva de plata	- 66553 RON;
-AVAS si alti creditor	- 226144 RON;
-Credite bancare	- 136990 RON;
-Sume de virat din proiecte de cecetare	- 1025300 RON
2.Datorii cu termen de exigibilitate de peste un an	0 RON,din care:
- -	

Evidenta contabila a datoriilor este organizata si condusa in conformitate cu normele legale in vigoare

Nu s-au inregistrat derogari de la principiile generale ale contabilitatii ,continuitatea activitatii stand la baza organizarii si conducerii contabilitatii .

Nu s-au inregistrat modificari ale valorii capitalului social in executiul financiar 2010 si nici a patrimoniului public inregistrat.

Informatii detaliate cu privire la evolutia patrimoniului si activitatii unitatii pe parcursul exercitiului financiar 2010 sunt prezentate in notele explicative anexe la situatiile financiare anuale prescurtate.

Situatia comparativa a principalilor indicatori economico-financiari se prezinta astfel:

NR..	DENUMIRE	FORMULA	2009	2010
CRT.	INDICATORI	DE CALCUL		
1	Venituri de expl.,din care:	1963898	2583413	
2	Cifra de afaceri	1014852	1008896	
3	Chelt.din expl. , din care:	1943358	2528439	
4	Cheltuieli materiale	292549	296081	
5	Cheltuieli salariale	786285	875026	
6	Alte cheltuieli	864524	1357332	
7	Profit din exploatare	20540	54974	
8	Rata rentab.la expl.	1.06%	2.17%	
9	Venituri financiare	34784	19527	
10	Cheltuieli financiare	43642	59418	
11	Rezultat financiar	-8858	-39891	
12	Rezultat curent	11682	15083	
13	Rentabilitate=Rez.crt./(ch.f.+ch.expl.)	0.58%	0.58%	
14	Venituri exceptionale	-	-	
15	Cheltuieli exceptionale	60	-	
16	Rezultat exceptional	-60	-	
17	Profit brut contabil	11622	15083	
18	Rentabilitatea la cost	0.58%	0.58%	
19	Rentabilitatea la cifra de afaceri	0.72%	1.14%	
20	Profit impozabil	11622	15083	
21	Impozit pe profit	-	-	

22	Profit net contabil	11622	15083
23	Rentabilitatea neta la cifra de afaceri	1.15%	1.50%
24	Perioada de recup.a creantelor-zile	887.45	803.39
25	Perioada de plata a datoriilor =tot.dat/ca*360	645.02	986.72
26	Productivitatea muncii=ca/nr.sal.mediu	30753	28826
27	Rotatia stocurilor=ca/stoc mediu	1.27	1.27
28	Activ net contabil	2174403	2189486
29	Rentabilitate financiara	1.15 %	1.50%
30	Solvabilitate patrimoniala	34.07%	36.29 %
31	Ponderea imobilizarilor in total activ	48.08%	45.48%
32	Ponderea stocurilor in total activ	10.08%	15.72%
33	Ponderea altor active circ.in total activ	41.84%	38.80 %
34	Ponderea datoriilor in total pasiv	28.49%	45.84%
Unde:			
Pb=profit brut			
Ca=cifra de afaceri			
Pn=profit net			

DIRECTOR,
Dr. ing. Ioan Platon



CONTABIL SEF,
Ec.Gela Rogojina



DECLARATIE

Pe proprie raspundere in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991 republicata si actualizata

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2010 pentru:

Entitate: S.C.D.P.BISTRITA

Judetul: BISTRITA-NASAUD, BISTRITA

Adresa: DRUMUL DUMITREI NOU, NR.3

Tel/fax:214752/217895

Numar de ordine din registrul comertului: NU ARE

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

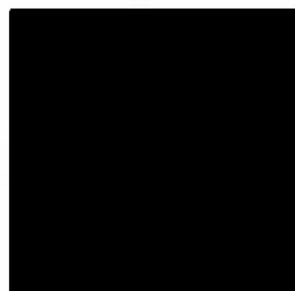
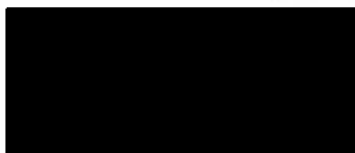
Activitate preponderenta(cod si denumire clasa CAEN): 7219- Cercetare – dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie

Cod unic de inregistrare: RO 3094573

Subsemnatii Dr. ing. Ioan Platon , in calitate de director si ec. Gela Rogojina, in calitate de contabil sef

Isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2010 si confirma ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.



S.C.D.P.BISTRITA

RO 3094573

Nota 1

Active imobilizate

lei

lei

Elemente de active **)	Valoarea brută ***)			Deprecieri ****)			
	Sold la 1 ianuarie	Creșteri	Reduceri	Sold la 31 decembrie	(amortizare și provizioane)		
					Deprecierea înregistrată în cursul exercițiului	Sold la 1 ianuarie	Reduceri sau reluări
0	1		3	4=1+2-3	6	5	7
8=5+6-7							
Total imobilizari necorporale		0		0	0		0
Terenuri				0			0
Constructii	2.018.516	33.195	151.162	1.900.549	5.110	71.539	26.335
Instalatii tehnice si masini	1.861.149	94.733	53.546	1.902.336	266.327	784.642	5.770
Alte instalatii, utilaje si mobilier	67.919	2	2	67.919	6.345	22.648	
Imobilizari corporale in curs	0	0	0	0			
Total imobilizari corporale	3.947.584	127.930	204.710	3.870.804	277.782	878.829	32.105
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	3.947.584	127.930	204.710	3.870.804	277.782	878.829	32.105
							1.124.506

Metoda de calcul a amortizării este cea liniară pentru toate categoriile de mijloace fixe ;

Duratele normale de funcționare au fost stabilite în conformitate cu Catalogul aprobat prin HG nr. 4139/30.11.2004

Amortizarea contabilă este egală cu cea fiscală.



S.C.D.P.BISTRITA
RO 3094573

Nota 2

Provizioane pentru riscuri și cheltuieli

137

lei

[illegible]

UNITATEA NU A CONSTITUIT PROVIZIOANE PTR.RISCURI SICHELTUIELI

DIRECTOR



CONTABIL SEF



Nota 3

137

Profitul net nu a fost repartizat;

CONTABIL SEF



S.C.D.P.BISTRITA
RO 3094573

Nota 4

Analiza rezultatului din exploatare

LEI		lei	
Indicatorul	Exercițiul precedent	Exercițiul curent	
0	1	2	
1. Cifra de afaceri netă	1.014.852	1.008.896	
2. Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate (3+4+5)	1.943.358	2.528.439	
3. Cheltuielile activității de baza	1.259.495	1.450.696	
4. Cheltuielile activităților auxiliare	266.229	696.331	
5. Cheltuielile indirecte de producție	417.634	381.412	
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	-928.506	-1.519.543	
7. Cheltuieli de desfacere	0	0	
8. Cheltuieli generale de administrație			
9. Alte venituri din exploatare	949.046	1.574.517	
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	20.540	54.974	

DIRECTOR

CONTABIL SEF



Situatia creantelor si datoritiilor

Nota 5

lei

Creante	Sold la 31 decembrie (col. 2+3)	Termen de lichiditate		
		sub 1 an	peste 1 an	peste 5 ani
		2	3	
0	1			
Total, din care:	2.251.499	2.251.499	0	0
Clienti, furnizori avans	55.793	55.793	0	0
Creante in legatura cu personalul	0	0	0	0
Impozit pe profit	0	0	0	0
TVA (de recuperat, neexigibila)	0	0	0	0
Alte impozite si taxe	0	0	0	0
Majorari si penalitati	0	0	0	0
Debitori diversi	2.195.706	2.195.706	0	0

lei

Datorii	Sold la 31 decembrie (col. 2+3+4)	Termen de exigibilitate			
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani	
		2	3	4	
0	1				
Total, din care:	2.765.260	2.765.260	0	0	0
Furnizori	988.122	988.122	0	0	0
Salarii nete de plata	12.485	12.485	0	0	0
Impozite, taxe si contributii aferente salariilor	305.452	305.452	0	0	0
Impozit profit	0	0	0	0	0
TVA (de plata, neexigibila)	66.553	66.553	0	0	0
Credite bancare	136.990	136.990	0	0	0
Leasing financiar si servicii conexe	0	0	0	0	0
Creditori diversi si asociati	1.255.658	1.255.658	0	0	0

*) Se mentioneaza urmatoarele informatii:

- clauzele legate de achitarea datoriilor si ratele dobanzii aferente imprumuturilor;
- datoriile pentru care s-au depus garantii sau au fost efectuate ipotecari;
- valoarea datoriilor;
- valoarea si natura garantilor;
- valoarea obligatiilor pentru care s-au constituit provizioane.

credite bancare
136.990

IPOTECA MAG PREZENTARE
Nu s-au constituit provizioane



RO 3094573

Nota 6

Principii, politici și metode contabile

Principiul contabile			
Principiul continuității activității.		Situațiile financiare anuale au fost întocmite și sunt	
Principiul permanenței metodelor		prezentate în conformitate cu Legea contabilității	
Principiul prudenței.		nr.82/1991, republicată și cu prevederile Reglementarilor	
Principiul independenței exercițiului.		contabile conforme cu directivele europene aprobate	
Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv.		prin OMF 3055/2009	
Principiul intangibilității.			
Principiul necompensării			
Politici și metode contabile			
Informații asupra regulilor și metodelor contabile folosite :			
* indicarea modului de evaluare a diverselor pozitii din bilanț		conform cursului de schimb la 31, 12, 2010	
		stocuri - CMP	
* metoda utilizată pentru calculul amortismentelor și provizioanelor		liniară	
* indicarea și justificarea derogărilor de la principiile generale		nu există	
Alte informații :			
* angajamente financiare în reflectare în conturi în afara bilanțului			
* informații referitoare la modificarea capitalului			
* dobânzi rate leasing financiar incluse în val. activelor imobilizate		nu s-a modificat valoarea capitalului	
* diferențe curs valutar leasing financiar incluse în val. activelor imobilizate			



S.C.D.P.BISTRITA
RO 3094573

Nota 7

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

Se prezintă următoarele informații:

- capital social subscris;	79.213
- patrimoniu public	36.951
- acțiuni răscumpărabile:	
- - data cea mai apropiată și data limită de răscumpărare;	nu e cazul
- - caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al răscumpărării;	nu e cazul
- - valoarea eventualei prime de răscumpărare;	nu e cazul
- acțiuni emise în timpul exercițiului financiar:	nu e cazul
- - tipul de acțiuni;	nu e cazul
- - numărul de acțiuni emise;	nu e cazul
- - valoarea nominală totală și valoarea încasată la distribuție;	nu e cazul
- - drepturi legate de distribuție;	nu e cazul
- - - numărul, descrierea și valoarea acțiunilor corespunzătoare;	nu e cazul
- - - perioada de exercitare a drepturilor;	nu e cazul
- - - prețul plătit pentru acțiunile distribuite;	nu e cazul
- obligațiuni emise:	nu e cazul
- - tipul obligațiunilor emise;	nu e cazul
- - valoarea emisă și suma primită pentru fiecare tip de obligațiuni;	nu e cazul
- - obligațiuni emise de persoana juridică, deținute de o persoană nominalizată sau împuternicită de aceasta:	nu e cazul
- - - valoarea nominală;	nu e cazul
- - - valoarea înregistrată în momentul plății.	nu e cazul

DIRECTOR

CONTABIL SEF



CONTABIL SEF

Nota 9

lei

1. Indicatori de lichiditate:	
a) indicatorul lichiditatii curente = active curente / datorii curente	1,19
b) indicatorul lichiditatii imediate = (active curente - stocuri) / datorii curente	0,85

2. Indicatori de risc:	
a) Indicatorul gradului de îndatorare capital imprumutat * 100 / capital propriu - capital imprumutat = credite peste un an;	0,00%
b) Indicatorul privind acoperirea dobânzilor profit înaintea plății dobânzii și impozitului pe profit / cheltuieli cu dobânda	1,29

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)	
a) viteza de rotație a stocurilor (rulajul stocurilor) = costul vanzarilor/stocul mediu	3,18
b) Număr de zile de stocare = stoc mediu * 365 / costul vanzarilor	114,90
c) Viteza de rotație a debitorilor-clienți = sold mediu clienți * 365 / cifra de afaceri	14,29
d) Viteza de rotație a creditorilor-furnizori = sold mediu furnizori * 365 / achiziții de bunuri (fara servicii) unde pentru aproximarea achizițiilor se poate utiliza costul vânzărilor sau cifra de afaceri.	0,00
e) Viteza de rotație a activelor imobilizate = cifra de afaceri / active imobilizate	0,36
f) viteza de rotație a activelor totale = cifra de afaceri / total active	0,17

4. Indicatori de profitabilitate	
a) Rentabilitatea capitalului angajat = profit înaintea plății dobânzii și a impozitului pe profit / capital angajat	0,02
b) Marja brută din vânzări = profit brut vanzări * 100 / cifra de afaceri	5,44

DIRECTOR

CONTABIL SEF



active curente	3.299.911
datorii curente	2.765.260
stocuri	948.169

capital imprumutat	0
capital propriu	2.189.486
profit net	15.083
cheltuieli dobânda	51.608
cheltuieli impozit profit	0

cifra de afaceri	1.008.896
cost vanzari	2.528.439
stoc mediu (Si+Sf)/2	795.990
sold mediu clienti (Si+Sf)/2	39.515
sold mediu furnizori (Si+Sf)/2	1.049.062
active imobilizate	2.743.798
total active	6.032.709

Nota 10

Alte informații

Se prezintă:

- a) Informații cu privire la prezentarea persoanei juridice:

statiuni de cercetare si dezvoltare pom.

- b) Informații privind relațiile persoanei juridice cu filiale, întreprinderi asociate sau cu alte:

- c) Modalitatea folosită pentru exprimarea în moneda națională a elementelor de activ și de pasiv, a veniturilor și cheltuielilor evidențiate inițial într-o monedă străină:

- d) Informații referitoare la impozitul pe profit: - proporția dintre activitatea curentă și cea extraordinară; - reconcilierea dintre rezultatul exercițiului și rezultatul fiscal, așa cum este prezentat în declarația de impozit pe profit; profit net contabil cheltuieli nedeductibile (inclusiv impozitul pe profit) venituri neimpozabile, reduceri fiscale (rezerva legală) recuperarea pierderii fiscale profit fiscal impozit pe profit datorat anual	s-a înregistrat profit contabil și fiscal\	
	nu s-a înregistrat activitate extraordinară	
	15.083 lei	
	0 lei	
	0 lei	
	0	
	0 lei	
	0 lei	
	1.008.896 lei	
	nu e cazul	
- e) Cifra de afaceri:		
- prezentarea acestora pe sectoare economice și tipuri de piete de desfacere:		
- f) Cheltuielile cu chiriile și ratele achitate în cadrul unui contract de leasing operațional;		
- g) Onorariile plătite persoanelor care verifică situațiile financiare anuale simplificate;		
- h) Angajamente acordate;		
- i) Angajamente primite;		
	0 lei	



DIRECTOR

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

☐ Dacă entitatea a optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art.27 alin.(3) din Legea contabilității nr.82/ 1991



Entitatea STATIUNEA DE CERCETARE SI DEZVOLTARE POMICOLA

Adresa

Judet Bistrita-Nasaud Sector Localitate Bistrita

Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon

Drumul Dumitrei Nou 3 217895

Număr din registrul comerțului NU ARE Cod unic de înregistrare 3094573

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

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

7219 Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie

BILANȚ prescurtat

F10 - pag. 1

Formular 10

la data de 31.12.2010

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2010	31.12.2010
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	0	0
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	3.068.755	2.743.798
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	3.068.755	2.743.798
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+/-388-391-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	643.811	948.169
II. CREAȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424 +4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** -491 -495-496+5187)	06	2.501.753	2.251.499
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	0	1.610
IV. CASA ȘI CONȚURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	167.989	87.633
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	3.313.553	3.288.911
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	1.818.326	2.765.260
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	-894.352	-554.312
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	2.174.403	2.189.486
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	0	0

H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	0	0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21), din care :	16	2.389.579	1.077.963
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	0	
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18	2.389.579	1.077.963
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19	2.389.579	1.077.963
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	20	0	0
Fondul comercial negativ (ct.2075)	21	0	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:	22	79.213	79.213
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	79.213	79.213
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	24	0	0
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)	25	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	26	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	27	1.789.269	1.789.269
IV. REZERVE (ct.106)	28	0	0
Acțiuni proprii (ct. 109)	29	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	30	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	31	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	32	257.348	268.970
SOLD C (ct. 117)			
SOLD D (ct. 117)	33	0	
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	34	11.622	15.083
SOLD C (ct. 121)			
SOLD D (ct. 121)	35	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	36	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	2.137.452	2.152.535
Patrimoniul public (ct. 1016)	38	36.951	36.951
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38)	39	2.174.403	2.189.486

Suma de control F10 : 55907662 / 143640234

*) 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

Dr. ing. Ioan Platon

Numele si prenumele

Ec. Gela Rogojina

Semnătura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Stampila unității

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

EXPERT CONTABIL-MEMBRU CECCAR-27235/2007

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2010

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2009	2010
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	1.014.852	1.008.896
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	635.311	688.356
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	173.151	150.959
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	206.390	169.581
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	434.577	439.396
Sold D	08	0	
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	0	963
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	514.469	1.134.158
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	1.963.898	2.583.413
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	289.041	295.387
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	3.508	694
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	63.532	45.056
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	72.821	63.421
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	0	0
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	786.285	875.026
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	509.925	537.117
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	276.360	337.909
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	184.169	280.283
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	184.169	280.283
a.2) Venituri (ct.7813)	23	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	0	3.148
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	0	3.148
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	544.002	965.424
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	417.634	381.412
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	92.289	18.905
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	34.079	565.107

Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	33	0	0
- Venituri (ct.7812)	34	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	1.943.358	2.528.439
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	20.540	54.974
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	1.370	10.000
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39	0	0
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	8.243	108
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	25.171	9.419
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	34.784	19.527
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	47	0	0
- Venituri (ct.786)	48	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	42.377	51.608
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	1.265	7.810
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	43.642	59.418
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	8.858	39.891
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	11.682	15.083
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58	60	0
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	60	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	1.998.682	2.602.940
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	1.987.060	2.587.857

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	11.622	15.083
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	0	0
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	11.622	15.083
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 33396140 / 143640234

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

Dr. Ing. Ioan Platon

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Ec. Gela Rogojina

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

EXPERT CONTABIL-MEMBRU CECCAR-27235/2007

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

la data de 31.12.2010

Formular 30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unități	Sume	
A		B	1	2	
Unități care au înregistrat profit		01	1	15.083	
Unități care au înregistrat pierdere		02	0	0	
II Date privind plățile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
A		B	1=2+3	2	3
Plăți restante – total (rd.04+08+14 la 18+22), din care:		03	1.456.991	623.757	833.234
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:		04	909.731	76.497	833.234
- peste 30 de zile		05	39.146	7.029	32.117
- peste 90 de zile		06	10.437	10.437	
- peste 1 an		07	860.148	59.031	801.117
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:		08	94.873	94.873	0
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate		09	72.003	72.003	0
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		10	21.919	21.919	0
- Contribuția pentru pensia suplimentară		11	951	951	0
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		12	0	0	0
- Alte datorii sociale		13	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		14	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditori		15	192.666	192.666	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		16	194.401	194.401	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		17	65.320	65.320	0
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:		18	0	0	0
- restante după 30 de zile		19	0	0	0
- restante după 90 de zile		20	0	0	0
- restante după 1 an		21	0	0	0
Dobanzi restante		22	0	0	0
III. Numar mediu de salariați		Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010	
A		B	1	2	
Numar mediu de salariați		23	33	35	

F30 - pag. 2			
IV. Plăți 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 masă	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariatilor	30	0	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	31	0	0
- din fonduri publice	32	0	0
- din fonduri private	33	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 35 la 37), din care:	34	0	0
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	35	0	0
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	36	0	0
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	37	0	0
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010
A	B	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 39 + 47), din care:	38	0	0
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 40 la 46), din care:	39	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenți	40	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	41	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	42		0
- obligațiuni emise de rezidenți	43	0	
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți	44	0	0
- acțiuni si părți sociale emise de nerezidenți	45	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	46	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 48 + 49), din care:	47	0	0
- creanțe imobilizate în lei si exprimate în lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute (din ct. 267)	48	0	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	49	0	0

Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	50	23.237	55.793
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	51	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	52	2.474.356	2.195.706
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	53	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	54	4.160	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	55	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd. 57 la 63), din care:	56	1.580	1.610
- acțiuni cotate emise de rezidenți	57	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	58	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	59	1.580	1.610
- obligațiuni emise de rezidenți	60	0	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	61	0	0
- acțiuni emise de nerezidenți	62	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	63	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	64	0	0
Casa în lei și în valută (rd. 66 + 67), din care:	65	15.718	18.572
- în lei (ct. 5311)	66	14.974	16.597
- în valută (ct. 5314)	67	744	1.975
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 69 + 70), din care:	68	150.865	68.956
- în lei (ct. 5121)	69	25.780	1.614
- în valută (ct. 5124)	70	125.085	67.342
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 72 + 73), din care:	71	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	72	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	73	0	0
Datorii (rd. 75 + 78 + 81 + 84 + 87 + 90 + 91 + 94 la 100), din care:	74	1.818.326	2.765.260
- Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (161 + 1681)(rd. 76 + 77), din care:	75	0	0
- în lei	76	0	0
- în valută	77	0	0
- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), (rd. 79 + 80), din care:	78	187.490	136.990
- în lei	79	187.490	136.990
- în valută	80	0	0
- Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 82 + 83), din care:	81	0	0
- în lei	82	0	0
- în valută	83	0	0
- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) (rd. 85 + 86), din care:	84	0	0
- în lei	85	0	0
- în valută	86	0	0
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682) (rd. 88 + 89), din care:	87	0	0
- în lei	88	0	0

- în valută	89	0	0
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	90	0	0
- Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 92 + 93), din care:	91	0	0
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	92	0	0
- în valută	93	0	0
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	94	1.105.636	982.637
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	95	25.237	12.484
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	96	499.963	377.491
- Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	97	0	0
- Sume datorate acționarilor/ asociaților (ct.455)	98	0	0
- Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	99	0	1.255.658
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	100	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 102 la 105), din care:	101	79.213	79.213
- acțiuni cotate	102	0	
- acțiuni necotate	103	79.213	79.213
- părți sociale	104	0	0
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	105	0	0
Brevete și licențe (din ct.205)	106	0	0
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	107	0	0

Suma de control F30 : 22928682 / 143640234

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

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/ 2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.324/ 2003, cu modificările și completările ulterioare.

***) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 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/ 14.08.2004.

Rd.102 - Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților negociabile și tranzacționate pe piețe reglementate sau alte piețe secundare.

Rd.103 - Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile sau tranzacționate pe piețe organizate.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

Dr. ing. Ioan Platon

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Ec. Gela Rogojina

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

EXPERT CONTABIL-MEMBRU CECCAR-27235/2007

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

la data de 31.12.2010

Formular 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	0			X	0
Alte imobilizari	02	0			X	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	0			X	0
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	0			X	0
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	0			X	0
Constructii	06	2.018.516	33.195	151.162		1.900.549
Instalatii tehnice si masini	07	1.861.149	94.733	53.546		1.902.336
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	67.919	2	2		67.919
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	0			X	0
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	3.947.584	127.930	204.710		3.870.804
Imobilizari financiare	11	0			X	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	3.947.584	127.930	204.710		3.870.804

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13	0			0
Alte imobilizari	14	0			0
TOTAL (rd.13 +14)	15	0			0
Imobilizari corporale					
Terenuri	16	0			0
Constructii	17	71.539	5.110	26.335	50.314
Instalatii tehnice si masini	18	784.642	266.327	5.770	1.045.199
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	22.648	6.345		28.993
TOTAL (rd.16 la 19)	20	878.829	277.782	32.105	1.124.506
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	878.829	277.782	32.105	1.124.506

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	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	2.500		2.500
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30	0			0
TOTAL (rd. 26 la 30)	31	0	2.500		2.500
Imobilizari financiare	32	0			0
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33	0	2.500		2.500

Suma de control F40 : 31407750 / 143640234

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Dr. ing. Ioan Platon

Numele si prenumele

Ec. Gela Rogojina

Semnătura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Stampila unității



Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

EXPERT CONTABIL-MEMBRU CECCAR-27235/2007

Formular
VALIDAT

Vers.1.00

Balanta de verificare la 31 Decembrie 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	36951.44	0.00	0.00	0.00	36951.44	36951.44		36951.44
1016	Patrim.publi			0.00	36951.44	36951.44	0.00	0.00	36951.44		36951.44
101TOT			116164.64	36951.44	36951.44	36951.44	0.00	36951.44	153116.08		153116.08
105	Dif.din reev		1789269.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1789269.36		1789269.36
117	Rez.reportat		257347.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268969.81		268969.81
121	Prof/pierde.		11622.13	494047.08	717722.29	2602933.08	11622.13	2599472.09	2614555.21		2614555.21
162	Cred.banc.tr			146990.00	0.00	160990.00	0.00	160990.00	160990.00		160990.00
162TOT				146990.00	0.00	160990.00	0.00	160990.00	160990.00		160990.00
2121	Constr.d.pro	120000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	120000.00	0.00	120000.00	
2122	Constr.d.pub	1787234.00		16327.24	0.24	151161.88	0.00	1816489.88	151161.88	1665328.00	
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	
212206	Constr.d.pub			3939.00	0.00	0.00	0.00	3939.00	0.00	3939.00	
212207	Constr.d.pub	2000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	0.00	2000.00	
212TOT		2018516.00		20266.24	0.24	151161.88	0.00	2051710.88	151161.88	1900549.00	
2131	Echip. tehn	361816.00		6533.00	0.00	46555.00	0.00	394520.00	46555.00	347965.00	
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	
213106	Echip. teh.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213108	Echip. teh.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213109	Echip. teh.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2132	Ap.inst.masi	826618.00		1.00	9.00	9.00	0.00	826619.00	9.00	826610.00	
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	
213208	Ap.inst.masi			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2133	Mij.tranport	86726.00		0.00	6536.00	6982.00	0.00	90087.00	6982.00	83105.00	
213303	Mij.transpor	63260.00		0.00	0.00	0.00	0.00	63260.00	0.00	63260.00	
2134	Animale, plan	96506.00		0.00	0.00	0.00	0.00	96506.00	0.00	96506.00	
213TOT		1861149.00		6534.00	6545.00	53546.00	0.00	1955882.00	53546.00	1902336.00	
214	Alte val.cor	12366.00		2.00	0.00	2.00	0.00	12368.00	2.00	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		2.00	0.00	2.00	0.00	67921.00	2.00	67919.00	
231	Im.in curs c			20266.24	20266.24	91510.33	2.00	91510.33	91510.33		
2811	Am.clad.cons		71538.76	0.00	0.00	91510.33	0.00	91510.33	76461.76		
2812	Am.constr.sp			0.00	0.00	4923.00	0.00	26335.00	186.98		
28131	Am.mas,util,		291648.78	0.00	2701.75	186.98	0.00	5428.00	186.98		
				0.00		32589.75			324238.53		

Balanța de verificare la 31 Decembrie 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
28132	Am.ap.si ins		343449.11	0.00	17797.77	0.00	216982.77	0.00	560431.88		560431.88
28133	Am.mij.trans		111573.54	0.00	1008.46	342.00	12890.46	342.00	124464.00		124464.00
28134	Am.animale,p		37970.44	0.00	323.25	0.00	3864.25	0.00	41834.69		41834.69
2814	Am.val.corp.		22648.32	0.00	690.88	0.00	6344.88	0.00	28993.20		28993.20
281TOT			878828.95	0.00	22709.09	32105.00	277782.09	32105.00	1156611.04		1124506.04
2914	Ajustari dep			0.00	2500.00	0.00	2500.00	0.00	2500.00		2500.00
301	Materii prim			0.00	0.00	314.40	314.40	314.40	314.40		
3022	Carburanti			2455.93	2163.78	60190.41	59818.23	60190.41	59818.23	372.18	
302206	Carburanti 0			0.00	0.00	325.06	325.06	325.06	325.06		
302208	Carburanti 1			0.00	0.00	200.16	200.16	200.16	200.16		
302210	Piese schimb			0.00	0.00	137.04	137.04	137.04	137.04		
3024	Seminte mat.	10599.76		2657.44	2678.24	9106.08	9172.58	19705.84	9172.58	10533.26	
3025	Seminte mat.	5397.17		0.00	0.00	76188.29	75751.49	81585.46	75751.49	5833.97	
302508	Seminte mat.			0.00	0.00	378.42	378.42	378.42	378.42		
3026	Furaje	8332.50		0.00	0.00	12890.10	13976.10	21222.60	13976.10	7246.50	
3028	Alte mat.con	39081.91		168.00	2561.50	105633.22	128266.21	144715.13	128266.21	16448.92	
302802	Alte mat.con	4099.49		25.39	73.51	0.00	487.57	4099.49	487.57	3611.92	
302803	Alte mat.con	83.78		0.00	0.00	0.00	83.78	83.78	83.78		
302805	Alte mat.con	2776.17		0.00	0.00	0.00	2776.17	2776.17	2776.17		
302806	Alte mat.con	2573.82		0.00	0.00	25368.85	27942.67	27942.67	27942.67	22530.16	
302808	Alte mat.con	1340.39		0.00	0.00	36514.57	15324.80	37854.96	15324.80	6128.03	
302809	Alte mat.con	746.67		0.00	0.00	8223.28	2841.92	8969.95	2841.92		
302810	Alte mat.con	2103.08		0.00	0.00	9249.59	11352.67	11352.67	11352.67		
302TOT		77134.74		5306.76	7477.03	344405.07	348834.87	421539.81	348834.87	72704.94	
303	Ob.inventar	63153.68		0.00	0.00	1625.01	1968.65	64778.69	1968.65	62810.04	
30301	Ob.inventar	4826.79		0.00	0.00	0.00	139.00	4826.79	139.00	4687.79	
30302	Ob.inventar	4263.45		0.00	0.00	0.00	0.00	4263.45	0.00	4263.45	
30303	Ob.inventar	4643.06		0.00	0.00	0.00	0.00	4643.06	0.00	4643.06	
30304	Ob.inventar	970.00		0.00	0.00	0.00	0.00	970.00	0.00	970.00	
30305	Ob.inventar	11352.06		0.00	0.00	4022.84	4022.84	15374.90	4022.84	11352.06	
30306	Ob.inventar	1596.64		0.00	0.00	294.10	0.00	1890.74	0.00	1890.74	
30307	Ob.inventar	34.99		0.00	0.00	0.00	0.00	34.99	0.00	34.99	
30308	Ob.inventar			0.00	0.00	10874.79	0.00	10874.79	0.00	10874.79	
30309	Ob.inventar	278.16		0.00	0.00	0.00	278.16	278.16	278.16		
30310	Ob.inventar			0.00	0.00	1744.22	0.00	1744.22	0.00	1744.22	
303TOT		91118.83		0.00	0.00	18560.96	6408.65	109679.79	6408.65	103271.14	
331	Prod.in curs			0.00	0.00	441708.00	0.00	441708.00	0.00	441708.00	
341	Semifabricat	81161.93		0.00	177.60	371.90	1780.55	81533.83	1780.55	79753.26	
345	Prod.finite	323154.11		6851.00	7867.20	891976.86	968022.19	1215130.97	968022.19	247108.78	
348	Dif.pret pro			-308188.00	-246362.00	-308188.00	-246362.00	-308188.00	-246362.00	-61826.00	
361	Anim.pasari	14078.00		1211.00	1239.00	9077.26	8979.26	23155.26	8979.26	14176.00	
371	Marfuri	3648.38		2760.50	10867.00	181866.88	181294.57	185515.26	181294.57	4220.69	
378.01	Dif.pret mf.		1649.93	5220.60	1380.81	79811.86	83271.16	79811.86	84921.09	5109.23	
378TOT			1649.93	5220.60	1380.81	79811.86	83271.16	79811.86	84921.09	5109.23	
381	Ambalaje	55848.50		0.00	47.20	418.81	360.01	56267.31	360.01	55907.30	
381TOT		55848.50		0.00	47.20	418.81	360.01	56267.31	360.01	55907.30	
3922	Ajustari dep			0.00	2808.00	0.00	2808.00	0.00	2808.00	2808.00	

- 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
401	Furnizori 0		302043.99	-11021.05	-8110.71	779132.13	564712.57	779132.13	866756.56		87624.43
401C	FURNIZORI CE			1713.12	547.36	8664.00	50798.04	8664.00	50798.04		42134.04
401TOT			302043.99	-9307.93	-7563.35	787796.13	615510.61	787796.13	917554.60		129758.47
404	F.de imobili			9794.76	19644.66	9794.76	19644.66	9794.76	19644.66		9849.90
404C08	F.de imobili		803592.22	3822.80	0.00	1618732.89	1658169.37	1618732.89	2461761.59		843028.70
404TOT			803592.22	13617.56	19644.66	1628527.65	1677814.03	1628527.65	2481406.25		852878.60
408	F.fact.nesos			0.00	5485.47	0.00	5485.47	0.00	5485.47		5485.47
4111	Clienti	23236.94		19199.36	66023.14	1008001.14	975444.76	1031238.08	975444.76	55793.32	
411TOT		23236.94		19199.36	66023.14	1008001.14	975444.76	1031238.08	975444.76	55793.32	
421.01	Personal-sal		25036.00	57038.51	56789.51	499409.75	486649.75	499409.75	511685.75		12276.00
421TOT			25036.00	57038.51	56789.51	499409.75	486649.75	499409.75	511685.75		12276.00
425	Av.ac.person			11420.00	11420.00	150332.00	150332.00	150332.00	150332.00		
427	Ret.sal.dat.		121.00	0.00	29.00	828.00	765.00	828.00	886.00		58.00
4281	Alte dat.per		80.00	0.00	150.00	1480.00	1550.00	1480.00	1630.00		150.00
428TOT			80.00	0.00	150.00	1480.00	1550.00	1480.00	1630.00		150.00
4311	C.A.S.-unita		111121.00	167315.00	6815.00	189189.00	98103.00	189189.00	209224.00		20035.00
4312	C.A.S.-perso		69414.14	78923.00	8047.00	95191.00	35968.86	95191.00	105383.00		10192.00
4313	CASS unitate		30026.00	42474.00	3989.00	51056.00	26104.00	51056.00	56130.00		5074.00
4314	CASS-persona		30638.00	6242.51	17527.51	66047.51	40713.51	66047.51	71351.51		5304.00
4315	Fd.risc+acii			2308.00	1159.00	2391.00	2651.00	2391.00	2651.00		260.00
4317	FNUASS 0.85%		4566.00	7298.00	1141.00	8893.00	4757.00	8893.00	9323.00		430.00
431TOT			245765.14	304560.51	38678.51	412767.51	208297.37	412767.51	454062.51		41295.00
4371	Somaj 0,5%		1783.00	3324.00	942.00	4333.00	3028.00	4333.00	4811.00		478.00
4372	Somaj 0,5%		2437.00	3555.00	1431.00	5453.00	3489.00	5453.00	5926.00		473.00
437TOT			4220.00	6879.00	2373.00	9786.00	6517.00	9786.00	10737.00		951.00
4423	TVA plata		89083.00	169158.91	0.00	169158.91	146629.05	169158.91	235712.05		66553.14
4424	TVA de rec.			4029.91	4029.91	4029.91	4029.91	4029.91	4029.91		
4426	TVA deduc.			7745.87	7745.87	51136.12	51136.12	51136.12	51136.12		937.52
4427	TVA colectat			3715.96	3715.96	187813.26	187813.26	187813.26	187813.26		67490.66
4428.01	TVA neex.-MA		683.56	2103.29	534.29	30113.59	30367.55	30113.59	31051.11		26240.00
442TOT			89766.56	186753.94	16026.03	442251.79	419975.89	442251.79	509742.45		
444	Imp.salarii		123403.00	157005.00	7116.00	186461.00	89298.00	186461.00	212701.00		
445	Subventii			0.00	0.20	127043.30	127043.30	127043.30	127043.30		
44506	Subventii 0	340412.03		0.00	0.00	0.00	90075.16	340412.03	90075.16	250336.87	
44507	Subventii 0	64670.00		0.00	0.00	-44988.00	18482.00	19682.00	18482.00	1200.00	
44508	Subventii 0	1982300.00		0.00	0.00	0.00	59362.00	1982300.00	59362.00	1922938.00	
44509	Subventii 0	86975.00		0.00	2000.00	-45744.00	20000.00	41231.00	20000.00	21231.00	
445TOT				0.00	3200.20	36311.30	314962.46	2510668.33	314962.46	2195705.87	
446.01	Accize		6032.00	6795.00	837.80	10451.00	4724.00	10451.00	10756.00		305.00
446.02	Imp.pe ciadi			0.00	32909.00	0.00	32909.00	0.00	32909.00		32909.00
446.03	Taxa firma			0.00	71.00	0.00	71.00	0.00	71.00		71.00
446TOT				0.00	33817.80	10451.00	37704.00	10451.00	43736.00		33285.00
447	Fd.spec.taxa		28938.00	34070.00	0.00	36406.00	7468.00	36406.00	36406.00		
448	Alte dat.bug		2522.00	389383.00	135410.00	389383.00	389383.00	389383.00	389383.00		
4481	Alte dat.bug			77748.00	11238.00	77748.00	77748.00	77748.00	77748.00		
4481.01	Accesorii BC			0.00	135549.00	0.00	135549.00	0.00	135549.00		135549.00
4481.02	Retineri sal			0.00	35792.00	0.00	35792.00	0.00	35792.00		35792.00
4481.03	Accesorii pr			0.00	32340.00	0.00	32340.00	0.00	32340.00		32340.00
448TOT			2522.00	467131.00	350329.00	467131.00	668290.00	467131.00	670812.00		203681.00

- Simbol	Denumire	Sold inceput de an	Rulaj lunar	Rulaj cumulat	Total sume	Solduri finale
- cont	scurta	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit
-	-	-	-	-	-	-
456	Dec.as.capit		0.00	221.40	221.40	
461	Deb.diversi		0.00	50800.00	50800.00	
462	Cred.diversi		203004.23	229138.83	229138.83	229138.83
462.08	Cred.diversi		24700.00	1050000.00	24700.00	1050000.00
4622	Cred.diversi		0.00	1157.00	1157.00	
462C10	Cred.diversi		0.00	1219.00	1219.00	1219.00
462TOT		4160.00	1253004.23	1281514.83	1281514.83	1255657.83
473	Dec.op.i.c.		0.00	4160.00	4160.00	
47506	Subv.ptr inv	283870.88	0.00	0.00	283870.88	283870.88
47507	Subv.ptr inv	56988.00	0.00	0.00	12000.00	12000.00
47508	Subv.ptr inv	1922938.00	0.00	-44988.00	138884.00	872938.00
47509	Subv.ptr inv	86975.00	-1050000.00	-1050000.00	20000.00	41231.00
47510	Subv.ptr inv	38807.00	0.00	-45744.00	38807.00	38807.00
475TOT		2389578.88	-1050000.00	-1140732.00	170884.00	1248846.88
482	Dec.subunit.		783.38	58582.50	58582.50	58582.50
501	Actiuni deti	1580.00	0.00	0.00	1610.00	1610.00
51210	CONT RAIB	274.77	1006.10	238457.82	238728.96	3.63
51211	CONT TREZORE	959.93	923618.00	1123621.10	1124578.25	2.78
51212	CONT BRD	44.01	8028.52	117667.73	117711.74	103.68
51214	CONT ROMEXTE		12500.43	108207.62	106703.77	1503.85
51215	CONT TREZORE	24500.51	3200.00	97844.00	122344.51	122344.51
5124	BANCA dev	125085.61	6.04	99455.90	224541.51	224541.51
5124\$	BANCA dev -\$		17517.40	17517.40	17517.40	17517.40
5124E	BANCA dev-eu		49824.17	49824.17	49824.17	49824.17
512TOT		150864.83	1031344.35	1852595.74	2003460.57	68955.51
5186	Dob.de plati		1638.96	43607.99	43607.99	43607.99
518TOT			1638.96	43607.99	43607.99	43607.99
5191	Cred.b.t.s.	14973.55	0.00	136990.00	187490.00	324480.00
5311	Casa lei	744.16	58546.79	1138403.96	1153377.51	1136780.14
5314	Casa dev.	15717.71	0.00	22813.57	21582.72	21582.72
531TOT		155.35	58546.79	1161217.53	1176935.24	1158362.86
5328	Alte valori	155.35	0.00	447.85	603.20	498.30
532TOT		-328.87	0.00	447.85	603.20	498.30
542	Av.trezoier.		8042.03	217921.05	217592.18	217592.18
581	Vir.interne		13837.50	622634.55	622634.55	622634.55
6022	Ch.carburant		1391.20	41423.85	41423.85	41423.85
602206	Ch.carburant		161.31	567.02	567.02	567.02
602208	Ch.carburant		229.98	730.20	730.20	730.20
602210	Ch.carburant		0.00	137.04	137.04	137.04
6024	Ch.piese sch		2667.44	7610.56	7610.56	7610.56
6025	Ch.seminte d		0.00	75626.99	75626.99	75626.99
6026	Ch.furajele		2561.50	28239.10	28239.10	28239.10
6028	Alte.ch.mat.		860.00	80615.17	80615.17	80615.17
602802	Alte.ch.mat.		0.00	487.57	487.57	487.57
602803	Alte.ch.mat.		0.00	83.78	83.78	83.78
602805	Alte.ch.mat.		0.00	2776.17	2776.17	2776.17
602806	Alte.ch.mat.		0.00	27903.90	27903.90	27903.90

- 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
602807	Alte.ch.mat.	0.00	0.00	253.59	253.59	253.59	253.59	253.59	253.59		
602808	Alte.ch.mat.	37.20	37.20	13966.87	13966.87	13966.87	13966.87	13966.87	13966.87		
602809	Alte.ch.mat.	0.00	0.00	2938.61	2938.61	2938.61	2938.61	2938.61	2938.61		
602810	Alte.ch.mat.	0.00	0.00	12026.25	12026.25	12026.25	12026.25	12026.25	12026.25		
602TOT		7908.63	7908.63	295386.67	295386.67	295386.67	295386.67	295386.67	295386.67		
603	Ch.ob.inv.	0.00	0.00	312.80	312.80	312.80	312.80	312.80	312.80		
603TOT		0.00	0.00	312.80	312.80	312.80	312.80	312.80	312.80		
60500	Ch.energ.apa	370.76	370.76	34627.88	34627.88	34627.88	34627.88	34627.88	34627.88		
60506	Ch.energ.apa	2704.89	2704.89	3444.33	3444.33	3444.33	3444.33	3444.33	3444.33		
60507	Ch.energ.apa	0.00	0.00	4948.84	4948.84	4948.84	4948.84	4948.84	4948.84		
60508	Ch.energ.apa	0.00	0.00	1769.40	1769.40	1769.40	1769.40	1769.40	1769.40		
60509	Ch.energ.apa	0.00	0.00	265.42	265.42	265.42	265.42	265.42	265.42		
605TOT		3075.65	3075.65	45055.87	45055.87	45055.87	45055.87	45055.87	45055.87		
607	Ch.marfuri	722.11	722.11	63420.99	63420.99	63420.99	63420.99	63420.99	63420.99		
608	Ch.ambalaje	47.20	47.20	380.65	380.65	380.65	380.65	380.65	380.65		
611	Ch.intr.rep.	6.00	6.00	3127.66	3127.66	3127.66	3127.66	3127.66	3127.66		
61106	Ch.intr.rep.	567.86	567.86	1018.37	1018.37	1018.37	1018.37	1018.37	1018.37		
611TOT		573.86	573.86	4146.03	4146.03	4146.03	4146.03	4146.03	4146.03		
613	Ch.de asig.	0.00	0.00	1458.88	1458.88	1458.88	1458.88	1458.88	1458.88		
61306	Ch.de asig.	702.58	702.58	2062.58	2062.58	2062.58	2062.58	2062.58	2062.58		
61310	Ch.de asig.	0.00	0.00	2439.00	2439.00	2439.00	2439.00	2439.00	2439.00		
613TOT		702.58	702.58	5960.46	5960.46	5960.46	5960.46	5960.46	5960.46		
623	Ch.prot.recl	0.00	0.00	24.58	24.58	24.58	24.58	24.58	24.58		
624	Ch.transport	40.32	40.32	751.10	751.10	751.10	751.10	751.10	751.10		
624TOT		40.32	40.32	751.10	751.10	751.10	751.10	751.10	751.10		
62500	Ch.deplasare	104.00	104.00	2052.78	2052.78	2052.78	2052.78	2052.78	2052.78		
62506	Ch.deplasare	0.00	0.00	16702.30	16702.30	16702.30	16702.30	16702.30	16702.30		
62507	Ch.deplasare	0.00	0.00	-3077.20	-3077.20	-3077.20	-3077.20	-3077.20	-3077.20		
62508	Ch.deplasare	362.70	362.70	3365.84	3365.84	3365.84	3365.84	3365.84	3365.84		
62509	Ch.deplasare	0.00	0.00	862.06	862.06	862.06	862.06	862.06	862.06		
62510	Ch.deplasare	0.00	0.00	2852.77	2852.77	2852.77	2852.77	2852.77	2852.77		
625TOT		466.70	466.70	22758.55	22758.55	22758.55	22758.55	22758.55	22758.55		
62600	Ch.postale+t	311.64	311.64	3308.46	3308.46	3308.46	3308.46	3308.46	3308.46		
62606	Ch.postale	13.00	13.00	550.62	550.62	550.62	550.62	550.62	550.62		
62607	Ch.postale+t	0.00	0.00	7.20	7.20	7.20	7.20	7.20	7.20		
62608	Ch.postale+t	0.00	0.00	670.25	670.25	670.25	670.25	670.25	670.25		
62609	Ch.postale+t	0.00	0.00	7.45	7.45	7.45	7.45	7.45	7.45		
62610	Ch.postale+t	0.00	0.00	423.06	423.06	423.06	423.06	423.06	423.06		
626TOT		324.64	324.64	4967.04	4967.04	4967.04	4967.04	4967.04	4967.04		
627	Ch.serv.banc	145.11	145.11	8643.22	8643.22	8643.22	8643.22	8643.22	8643.22		
627TOT		145.11	145.11	8643.22	8643.22	8643.22	8643.22	8643.22	8643.22		
62800	Alte ch.tert	10783.18	10783.18	313592.20	313592.20	313592.20	313592.20	313592.20	313592.20		
62806	Alte ch.serv	0.00	0.00	5606.24	5606.24	5606.24	5606.24	5606.24	5606.24		
62807	Alte ch.serv	0.00	0.00	506.57	506.57	506.57	506.57	506.57	506.57		
62808	Alte ch.serv	-24645.00	-24645.00	12311.99	12311.99	12311.99	12311.99	12311.99	12311.99		
62809	Alte ch.serv	0.00	0.00	710.12	710.12	710.12	710.12	710.12	710.12		
62810	Alte ch.serv	0.00	0.00	1434.20	1434.20	1434.20	1434.20	1434.20	1434.20		
628TOT		-13861.82	-13861.82	334161.32	334161.32	334161.32	334161.32	334161.32	334161.32		
635	Ch.alte imp.	1483.80	1483.80	18902.26	18902.26	18902.26	18902.26	18902.26	18902.26		

- Simbol - cont	Denumire scurta	Sold inceput de an		Rulaj lunar		Rulaj cumulativ		Total sume		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
63506 ✓	Ch.alte imp.	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00		
635TOT											
641	Ch.salarii	1483.80	1483.80	1483.80	1483.80	18905.26	18905.26	18905.26	18905.26		
64106 ✓	Ch.salarii 6	44927.51	44927.51	472310.51	472310.51	472310.51	472310.51	472310.51	472310.51		
64107 ✓	Ch.salarii 7	19435.00	19435.00	20155.00	20155.00	20155.00	20155.00	20155.00	20155.00		
64108 ✓	Ch.salarii 8	0.00	0.00	7335.00	7335.00	7335.00	7335.00	7335.00	7335.00		
64109 ✓	Ch.salarii 0	0.00	0.00	29916.00	29916.00	29916.00	29916.00	29916.00	29916.00		
641TOT											
6451	Ch.CAS	64362.51	64362.51	537116.51	537116.51	537116.51	537116.51	537116.51	537116.51		
645106 ✓	Ch.CAS 06	4604.00	4604.00	42019.00	42019.00	42019.00	42019.00	42019.00	42019.00		
645107 ✓	Ch.CAS 07	4043.00	4043.00	4043.00	4043.00	4043.00	4043.00	4043.00	4043.00		
645108 ✓	Ch.CAS 08	0.00	0.00	1526.00	1526.00	1526.00	1526.00	1526.00	1526.00		
645109 ✓	Ch.CAS 09	0.00	0.00	6221.00	6221.00	6221.00	6221.00	6221.00	6221.00		
6452	Ch.Somaj	885.00	885.00	1539.00	1539.00	1539.00	1539.00	1539.00	1539.00		
645206 ✓	Ch.Somaj 06	97.00	97.00	3008.00	3008.00	3008.00	3008.00	3008.00	3008.00		
645207 ✓	Ch.Somaj 07	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
645208 ✓	Ch.Somaj 08	0.00	0.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00		
645209 ✓	Ch.Somaj 09	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00		
6453	Ch.CASS	7592.00	7592.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00		
6453.AVASCh.CASS											
645306 ✓	Ch.CASS 06	192666.02	192666.02	77408.86	77408.86	77408.86	77408.86	77408.86	77408.86		
645307 ✓	Ch.CASS 07	1011.00	1011.00	192666.02	192666.02	192666.02	192666.02	192666.02	192666.02		
645308 ✓	Ch.CASS 08	0.00	0.00	1203.00	1203.00	1203.00	1203.00	1203.00	1203.00		
645309 ✓	Ch.CASS 09	0.00	0.00	381.00	381.00	381.00	381.00	381.00	381.00		
6454	Ch.fd.risc+a	1131.00	1131.00	1557.00	1557.00	1557.00	1557.00	1557.00	1557.00		
645406 ✓	Ch.fd.risc+a	52.00	52.00	385.00	385.00	385.00	385.00	385.00	385.00		
645407 ✓	Ch.fd.risc 0	0.00	0.00	1618.00	1618.00	1618.00	1618.00	1618.00	1618.00		
645408 ✓	Ch.fd.risc 0	0.00	0.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00		
645409 ✓	Ch.fd.risc 0	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00		
6455	Ch.FNUASS	0.00	0.00	79.00	79.00	79.00	79.00	79.00	79.00		
645506 ✓	Ch.FNUASS	1755.00	1755.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00		
645507 ✓	Ch.FNUASS 07	165.00	165.00	3294.00	3294.00	3294.00	3294.00	3294.00	3294.00		
645508 ✓	Ch.FNUASS 08	0.00	0.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00		
645509 ✓	Ch.FNUASS 09	0.00	0.00	62.00	62.00	62.00	62.00	62.00	62.00		
645TOT											
654	Pierd.deb.di	214001.02	214001.02	255.00	255.00	255.00	255.00	255.00	255.00		
658	Alte ch.expl	0.00	0.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00		
6581	Desp., amenz	0.00	0.00	337908.88	337908.88	337908.88	337908.88	337908.88	337908.88		
6583	Ch.act.cedat	176764.52	176764.52	339.82	339.82	339.82	339.82	339.82	339.82		
6588	Alte ch.expl	0.00	0.00	76718.21	76718.21	76718.21	76718.21	76718.21	76718.21		
658TOT											
665	Ch.dif.cs va	176773.52	176773.52	351739.52	351739.52	351739.52	351739.52	351739.52	351739.52		
666	Ch.dob.	7624.96	7624.96	136640.00	136640.00	136640.00	136640.00	136640.00	136640.00		
6811	Ch.am.imob.	1638.96	1638.96	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00		
6813	Ch.expl.pr.i	22709.33	22709.33	565106.73	565106.73	565106.73	565106.73	565106.73	565106.73		
6814	Ch.expl.ajus	2500.00	2500.00	7809.55	7809.55	7809.55	7809.55	7809.55	7809.55		
681TOT											
6814	Ch.expl.ajus	2808.00	2808.00	51607.51	51607.51	51607.51	51607.51	51607.51	51607.51		
681TOT											
6814	Ch.expl.ajus	2808.00	2808.00	277783.42	277783.42	277783.42	277783.42	277783.42	277783.42		
681TOT											
6814	Ch.expl.ajus	2808.00	2808.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00		
681TOT											
6814	Ch.expl.ajus	2808.00	2808.00	2808.00	2808.00	2808.00	2808.00	2808.00	2808.00		
681TOT											
6814	Ch.expl.ajus	2808.00	2808.00	283091.42	283091.42	283091.42	283091.42	283091.42	283091.42		
681TOT											

- Simbol - cont	Denumire scurta	Sold inceput de an Debit Credit	Rulaj lunar Debit Credit	Rulaj cumulat Debit Credit	Total sume Debit Credit	Solduri finale Debit Credit
701	Ven. prod. fin	8262.88	8262.88	644063.52	644063.52	644063.52
704	Ven. lucr. ser	0.00	0.00	2313.36	2313.36	2313.36
706	Ven. loc. gest	573.65	573.65	14877.57	14877.57	14877.57
707	Ven. din marf	6086.20	6086.20	150958.50	150958.50	150958.50
708	Ven. activ. di	700.67	700.67	27101.12	27101.12	27101.12
711	Ven. prod. sto	-302947.00	-302947.00	1035256.74	1035256.74	1035256.74
722	Ven. pr. im. c.	0.00	0.00	963.00	963.00	963.00
741	Ven. subv. exp	0.00	0.00	169580.57	169580.57	169580.57
7411	Subv. af. C.A.	171924.00	171924.00	171924.00	171924.00	171924.00
7414	Subv. pl. pers	231965.00	231965.00	231965.00	231965.00	231965.00
7415	Subv. asig. so	222203.00	222203.00	222203.00	222203.00	222203.00
7416	Subv. alte ch	43692.00	43692.00	43692.00	43692.00	43692.00
7418	Subv. pl. dob.	253834.00	253834.00	253834.00	253834.00	253834.00
741TOT		923618.00	923618.00	1093198.57	1093198.57	1093198.57
758	Alte ven. din	-1986.81	-1986.81	5437.89	5437.89	5437.89
75807	Alte ven. din	0.00	0.00	12000.00	12000.00	12000.00
75808	Alte ven. din	-156700.00	-156700.00	138884.00	138884.00	138884.00
75809	Alte ven. din	0.00	0.00	20000.00	20000.00	20000.00
7583	Ven. ced. acti	2016.81	2016.81	34217.94	34217.94	34217.94
758TOT		-156670.00	-156670.00	210539.83	210539.83	210539.83
761	Ven. particip	0.00	0.00	10000.00	10000.00	10000.00
765	Ven. dif. valu	0.00	0.00	9418.51	9418.51	9418.51
766	Ven. din dob	6.49	6.49	108.25	108.25	108.25
TOTAL		7263471.48	3633638.10	20566166.55	27829638.03	7168570.11

