



Academia de Științe Agricole și Silvici "Gheorghe Ionescu Șișești" 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. 67 din 17.02.2012

RAPORT DE GESTIUNE Privind rezultatele economico-financiare la 31.12.2011

Nr. 67/17.02.2012

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, cu modificarile ulterioare.

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 79.213 lei si un patrimoniu public inregistrat de 1.826.221 lei, a incheiat exercitiul financiar 2011 cu o cifra de afaceri de 1.372.106 lei, inregistrand un profit net in valoare de 18.529 lei si a efectuat partial viramentele prevazute de legislatia fiscala in vigoare, beneficiind de subventii de la MADR prin ASAS pentru plata acestora in suma totala de 796.425 lei.

Din analiza balantei de verificare la 31.12.2011 s-au desprins urmatoarele:

I. Bilantul contabil sintetic si situatia patrimoniala la 31.12.2011 se prezinta astfel:

A. ACTIV	1.01.2011	31.12.2011	%
Imobilizari necorporale	-	-	-
Imobilizari corporale	2.743.798	3.965.902	144.54
Imobilizari financiare	-	-	-
Total active imobilizate	2.743.798	3.965.902	144.54
Stocuri	948.169	506.002	53.37
Creante	2.251.499	672.716	29.88

Lichiditati	87.633	68.777	78.48
Total active circulante	3.288.911	1.249.125	37.98
Cheltuieli in avans	-	-	
TOTAL ACTIV	6.032.709	5.215.027	86.45
B. PASIV			
Capital social	79.213	79.213	-
Patrimoniu public	36.951	1.826.221	4.942.28
Rezerve reevaluare	1.789.269	2.061.745	115.23
Rezultatul reportat(profit)	268.970	183.590	68.25
Rezultatul exercitiului(profit)	15.083	18.529	122.85
Total capitaluri	2.189.486	4.169.298	190.42
Subventii ptr.cercetare	1.077.963	472.693	43.85
Total datorii	2.765.260	573.036	20.72
TOTAL PASIV	6.032.709	5.215.027	86.45
ACTIV NET	2.189.486	4.169.298	190.42

Patrimoniul unitatii in ansamblu inregistreaza o scadere fata de anul precedent(-817.682 RON) de la 6.032.709 RON la 5.215.027 RON ,iar activul net , o crestere de(+1.979.812 RON).

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

Activul patrimonial inregistreaza o crestere a activelor imobilizate, de la 2.743.798 RON la 3.965.902 RON (valoare neta neamortizata) prin cresterile de valoare integrate reprezentand achizitii si modernizari , precum si reevaluarea unor mijloace fixe si o scadere a activelor circulante de la 3.288.911 RON la 1.249.125 RON prin scaderea valorii creantelor de incasat precum si a soldului lichiditatilor la dispozitia unitatii.

Pasivul patrimonial scade ca urmare a reducerii valorii proiectelor de cercetare aflate in derulare pentru perioada urmatoare de gestiune de la 1.077.963 RON la 31.12.2010 la 472.693 RON la 31.12.2011, in conditiile in care datoriile unitatii au scazut si ele de la 2.765.260 RON la 573.036 RON .

II. Contul de profit si pierdere la 31.12.2011 se prezinta astfel :

INDICATORI	31.12.2010	31.12.2011	%
Venituri din exploatare ,din care	2.583.413	3.110.598	120.41
Cifra de afaceri neta	1.008.896	1.372.106	136.00

Cheltuieli de exploatare	2.528.439	3.080.423	121.83
Profit din activ.de exploatare	54.974	30.175	54.89
Venituri financiare	19.527	13.376	68.50
Cheltuieli financiare	59.418	25.022	42.11
Rezultatul financiar(profit) --			
Rezultatul financiar(pierdere)	39.891	11.646	29.19
Venituri totale	2.602.940	3.123.974	120.02
Cheltuieli totale	2.587.857	3.105.445	120.00
Profit contabil	15.083	18.529	122.85
Impozit pe profit	-	-	
Profit net	15.083	18.529	122.85

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 lei(RON).

III. ACTIVE IMOBILIZATE

Imobilizarile corporale au inregistrat o crestere in valoare de 1.222.104 RON ,detaliata in nota explicativa anexa la situatiile financiare anuale(nota 1) , prin inregistrarea de mijloace fixe noi ,cresteri de valoare prin modernizare si ca urmare a reevaluarii unor cladiri .

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 31.12.2011 au o valoare ramasa de amortizat de 3.965.902 RON in urmatoarea structura :

- constructii - 3.441.458 RON;
- instalatii tehnice si masini - 489.859 RON;
- alte inst.,echip. si mobilier- 34.585 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 857.812 RON .

IV. STOCURI

Metoda de evaluare a stocurilor este CMP.

La 31.12.2011 , unitatea inregistreaza stocuri in valoare de 506.002 RON in urmatoarea structura :

- materii si materiale consumabile- 99.821 RON;
- produse si mf. in stoc 269.259 RON;
- productie neterminata- 60.409 RON;
- animale- 17.697 RON;
- ambalaje- 58.816 RON.

Valoarea stocurilor a inregistrat o scadere fata de exercitiul precedent , de la 948.169 lei la 31.12.2010 la 506.002 lei la 31.12.2011

Cifra de afaceri din vanzarea marfurilor a scazut de la 150.959 RON in 2010 , la 91.702 RON in 2011(-59.257 RON, respectiv 39.25%).

Cifra de afaceri, reprezentand productia vanduta a crescut de la 688.356 RON in 2010 la 1.198.505 RON in 2011, respectiv cu 174.11%.

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 2011.

V. CREANTE

Creantele comerciale sunt inregistrate la valoarea realizabila anticipata.

Situatia creantelor comerciale se prezinta astfel(nota 5 anexa la bilant):

CATEGORIE CREANTA

31.12.2011

Creante comerciale		71.845 RON;
Proiecte de cercet.in derulare, total-	-	507.035 RON;
TVA de rambursat	-	51.005 RON;
Alte impozite si taxe	-	42.831 RON;
Total creante		672.716 RON.

Volumul creantelor comerciale 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 71.845 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 507.035 RON, reprezentand proiecte de cercetare in derulare care urmeaza sa fie realizate si incasate cuprinde valoarea totala a proiectelor aflate in derulare.

VI.CASA SI CONTURI LA BANCII

Situatia altor active circulante (lichiditati in conturi de disponibilitati) in suma de 68.777 RON se prezinta astfel:

- Conturi la banci – 57.400 RON;
- Numerar in caserie – 11.377 RON ;
- Avansuri trezorerie - 0

Soldul conturilor bancare reprezinta sume in valuta incasate pentru proiecte de cecetare aflate in derulare evaluate la cursul BNR din 31.12.2011, 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 31.12.2011 , S.C.D.P. BISTRITA inregistreaza datorii totale in valoare de **573.036 RON** structurate astfel:

1.Datorii curente exigibile intr-o perioade da pana la un an -573.036 RON,din care:	
-Furnizori curenti de materii,marfuri ,materiale si prestari serv-	134.039 RON;
-Furnizori pentru investitii pentru activ.de cercetare	12.066 RON;
-Drepturi salariale curente de plata	34.196 RON;
-Contrib.,taxe si impozite de plata	63.546 RON;
-Tva de plata	- - RON;

-AVAS si alti creditori	-	269.199 RON;
-Credite bancare	-	59.990 RON;
2.Datorii cu termen de exigibilitate de peste un an		0 RON

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 exercitiul financiar 2011 si s- a inregistrat majorarea patrimoniului public ,prin reevaluarea unor active imobilizate.

Informatii detaliate cu privire la evolutia patrimoniului si activitatii unitatii pe parcursul exercitiului financiar 2011 sunt prezentate in notele explicative anexe la situatiile financiare anuale prescurtate.

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

NR..	DENUMIRE	FORMULA	2010	2011
CRT.	INDICATORI	DE CALCUL		
1	Venituri de expl.,din care:		2.583.413	3.110.598
2	Cifra de afaceri		1.008.896	1.372.106
3	Chelt.din expl. , din care:		2.528.439	3.080.423
4	Cheltuieli materiale		296.081	341.076
5	Cheltuieli salariale		875.026	856.072
6	Alte cheltuieli		1.357.332	1.883.275
7	Profit din exploatare		54.974	30.175
8	Rata rentab.la expl.		2.17%	0.98%
9	Venituri financiare		19.527	13.376
10	Cheltuieli financiare		59.418	25.022
11	Rezultat financiar		-39.899	-11.646
12	Rezultat curent		15.083	18.529
13	Rentabilitate=Rez.crt./(ch.f.+ch.expl.)		0.58%	0.60%
14	Venituri exceptionale	-	-	-
15	Cheltuieli exceptionale	-	-	-
16	Rezultat exceptional	-	-	-
17	Profit brut contabil		15.083	18.529
18	Rentabilitatea la cost		0.58%	0.60%
19	Rentabilitatea la cifra de afaceri		1.14%	1.35%
20	Profit impozabil		15.083	-
21	Impozit pe profit	-	-	-
22	Profit net contabil		15.083	18.529
23	Rentabilitatea neta la cifra de afaceri		1.14%	1.35%
24	Perioada de recup.a creantelor-zile		803.39	176.50
25	Perioada de plata a datoriilor =tot.dat/ca*360		986.72	150.34

26	Productivitatea muncii= $\text{ca}/\text{nr.sal.mediu}$	28.826	38.114
27	Rotatia stocurilor= $\text{ca}/\text{stoc mediu}$	1.27	1.89
28	Activ net contabil	2.189.486	4.169.298
29	Solvabilitate patrimoniala	36.29%	79.95%
30	Pondereea imobilizarilor in total activ	45.48%	76.05%
31	Pondereea stocurilor in total activ	15.72%	9.70%
32	Pondereea altor active circ.in total activ	38.80%	23.95%
33	Pondereea datoriilor in total pasiv	45.84%	10.99%
Unde:			
Pb=profit brut			
Ca=cifra de afaceri			
Pn=profit net			

DIRECTOR,
Dr. ing. Ioan Platon



CONTABIL SEF,
Ec.Gela Rogojina



S.C.D.P.BISTRITA

RO 3094573

Nota 1

Active imobilizate

lei

lei

	Valoarea brută ***)				Deprecieri ****			
	Sold la 1 ianuarie	Cresteri	Reduceri	Sold la 31 decembrie	Sold la 1 ianuarie	Deprecierea înregistrată în cursul exercițiului	Reduceri sau reluări	Sold la 31 decembrie
Elemente de active **)	1		3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
0								
Total imobilizari necorporale		0		0		0		0
Terenuri								
Constructii	1.900.549	2.221.373		4.121.921	50.314	630.149	0	680.463
Instalatii tehnice si masini	1.902.336	349.450	2.574	2.249.212	1.045.199	714.154	0	1.759.353
Alte instalatii, utilaje si mobilier	67.919	4.451	30	72.340	31.493	6.262		37.755
Imobilizari corporale in curs	0	0	0	0				0
Total imobilizari corporale	3.870.804	2.575.274	2.605	6.443.473	1.127.006	1.350.565	0	2.477.571
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	3.870.804	2.575.274	2.605	6.443.473	1.127.006	1.350.565	0	2.477.571

CONTABIL SEF

Metoda de calcul a amortizarii este cea liniara pentru toate categoriile de mijloace fixe ;

Duratele normale de functionare au fost stabilite in conformitate cu Catalogul aprobat prin HG nr.2139/30.11.2004

Amortizarea contabila este egala cu cea fiscala.



S.C.D.P.BISTRITA
RO 3094573

Nota 2

Provizioane pentru riscuri și cheltuieli

137

[illegible]

UNITATEA NU A CONSTITUIT PROVIZIOANE PTR. RISCURI SI CHELTUIELI

DIRECTOR

CONTABIL SEF

S.C.D.P.BISTRITA
RO 3094573

Nota 3

Repartizarea profitului

LEI

Destinația	Suma	lei
Profit net de repartizat:	18.529	
- rezerva legală	0	
- acoperirea pierderii contabile	0	
- dividende	0	
- alte repartizări	0	
Profit nerepartizat	18.529	

Profitul net nu a fost repartizat;

DIRECTOR

CONTABIL SEF



S.C.D.P.BISTRITA
RO 3094573

Nota 4

Analiza rezultatului din exploatare

LEI

Indicatorul 0	Exercițiul precedent		Exercițiul curent 2
	1		
1. Cifra de afaceri netă	1.008.896		1.372.106
2. Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate (3+4+5)	2.528.439		2.376.428
3. Cheltuielile activității de baza	1.450.696		1.212.887
4. Cheltuielile activităților auxiliare	696.331		816.661
5. Cheltuielile indirecte de producție	381.412		346.880
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	-1.519.543		-1.004.322
7. Cheltuieli de desfacere	0		0
8. Cheltuieli generale de administrație			703.995
9. Alte venituri din exploatare	1.574.517		1.738.492
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	54.974		30.175

DIRECTOR

CONTABIL SEF



Situatia creantelor si datoritiilor

Nota 5

lei

Creante	Sold la 31 decembrie (col. 2+3)	Termen de lichiditate		
		sub 1 an		
		2	3	peste 5 ani
0	1			
Total, din care:	672.716	672.716	0	0
Cienti, furnizori avans	66.307	66.307	0	0
Creante in legatura cu personalul	0	0	0	0
Impozit pe profit	0	0	0	0
TVA (de recuperat, neexigibila)	51.005	51.005	0	0
Alte impozite si taxe	42.832	42.832	0	0
Subventii de incasat	507.035	507.035	0	0
Debitori diversi	5.537	5.537	0	0

lei

Datorii *)	Sold la 31 decembrie (col. 2+3+4)	Termen de exigibilitate			
		sub 1 an			
		2	3	4	peste 5 ani
0	1				
Total, din care:	573.036	573.036	0	0	0
Furnizori	146.106	146.106	0	0	0
Salarii nete de plata	34.196	34.196	0	0	0
Impozite, taxe si contributii aferente salariilor	0	0	0	0	0
Impozit profit	0	0	0	0	0
TVA (de plata, neexigibila)	0	0	0	0	0
Credite bancare	59.990	59.990	0	0	0
Impozite locale	63.545	63.545	0	0	0
Creditori diversi si asociati	269.199	269.199	0	0	0

*) Se mentioneaza urmatoarele informatii:

- clauzele legate de achitarea datoritiilor si ratele dobanzilor aferente imprumuturilor;
- datoritiile pentru care s-au depus garantii sau au fost efectuate ipotecari;
- valoarea datoriei;
- valoarea si natura garantiiilor;
- valoarea obligatiilor pentru care s-au constituit provizioane.

credite bancare
59.990

IPOTECA MAG PREZENTARE

Nu s-au constituit provizioane



DIRECTOR

CONTABIL SEF

Nota 7

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

Se prezintă următoarele informații:

- capital social subscris;	79.213
- patrimoniu public	1.826.221
- acțiuni răscumpărabile:	nu e cazul
- - 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 distribuire;	nu e cazul
- - drepturi legate de distribuire:	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



S.C.D.P.BISTRITA
RO 3094573

Nota 8

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

Se fac mentiuni cu privire la:	Valoare
- - valoarea avansurilor si a creditelor acordate directorilor si administratorilor in timpul exercitiului financiar;	nu e cazul
- - - rata dobanzii;	nu e cazul
- - - principalele clauze ale creditului;	nu e cazul
- - - suma rambursata pana la acea data;	nu e cazul
- - - obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de persoana juridica in numele acestora;	nu e cazul
- salariati:	
- - numar mediu aferent exercitiului financiar;	36
- - numar mediu (fiecare categorie);	nu e cazul
- - salarii platite sau de platit, aferente exercitiului financiar;	696.053
- - cheltuieli cu asigurarile sociale;	160.019
- - alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii;	nu e cazul

DIRECTOR

CONTABIL SEF



Nota 9
lei

1. Indicatori de lichiditate:	
a) indicatorul lichiditatii curente = active curente / datorii curente	2,18
b) indicatorul lichiditatii imediate = (active cutente - stocuri) / datorii curente	1,30

active curente	1.249.125
datorii curente	573.036
stocuri	506.002

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 inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit / cheltuieli cu dobanda	2,25

capital imprumutat	0
capital propriu	4.169.298
profit net	18.529
cheltuieli dobanda	14.818
cheltuieli impozit profit	0

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)	
a) viteza de rotație a stocurilor (rulajul stocurilor) = costul vanzarilor/stocul mediu	3,27
b) Număr de zile de stocare = stoc mediu * 365 / costul vanzarilor	1116,81
c) Viteza de rotație a debitelor-clienți = sold mediu clienti * 365 / cifra de afaceri	16,24
d) Viteza de rotație a creditelor-furnizori = sold mediu furnizori * 365 / achizitii de bunuri (fara servicii)	150,86
unde pentru aproximarea achizițiilor se poate utiliza costul vânzărilor sau cifra de afaceri.	
e) Viteza de rotație a activelor imobilizate= cifra de afaceri / active imobilizate	0,35
f) viteza de rotație a activelor totale = cifra de afaceri / total active	0,26

cifra de afaceri	1.372.106
cost vanzari	2.376.428
stoc mediu (Si+Sf)/2	727.086
solid mediu clienti (Si+Sf)/2	61.050
solid mediu furnizori (Si+Sf)/2	567.115
active imobilizate	3.965.902
total active	5.215.027

4. Indicatori de profitabilitate	
a) Rentabilitatea capitalului angajat = profit inaintea platii dobanzii si a impozitului pe profit / capital angajat	0,00
b) Marja brută din vânzări = profit brut vanzari * 100 / cifra de afaceri	0,00

DIRECTOR



CONTABIL SEF

Nota 10

Alte informații

Se prezintă:

- a) Informații cu privire la prezentarea persoanei juridice;

statiuni de cercetare și 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:	s-a înregistrat profit contabil
- proporția dintre activitatea curentă și cea extraordinară;	nu s-a înregistrat activitate extraordinară
- reconcilierea dintre rezultatul exercitiului și rezultatul fiscal, așa cum este prezentat în declarația de impozit pe profit;	
profit net contabil	18.529 lei
cheltuieli nedeductibile (inclusiv impozitul pe profit)	0 lei
venituri neimpozabile, reduceri fiscale (rezerva legală)	0 lei
recuperarea pierderii fiscale	0
profit fiscal	0 lei
impozit pe profit datorat anual	0 lei
- e) Cifra de afaceri:	1.372.106 lei
- prezentarea acestora pe sectoare economice și tipuri de piețe de desfacere;	nu e cazul
- f) Cheltuielile cu chirii și ratele achitate în cadrul unui contract de leasing operațional;	nu e cazul
- g) Onorariile plătite persoanelor care verifică situațiile financiare anuale simplificate;	nu e cazul
- h) Angajamente acordate;	nu e cazul
- i) Angajamente primite.	nu e cazul



DIRECTOR

CONTABIL SEE

0 lei

Bifati numai dacă
este cazul:

- ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- ☐ Sucursala

Tip situație financiară : BS

Entitatea S.C.D.P. BISTRITA

Adresa

Judet

Bistrita-Nasaud

Sector

Localitate

BISTRITA

Strada

DRUMUL DUMITREI NOU

Nr.

3

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

0263217895

A.F.P. Mun. Bistrita

17 FEB. 2012

N: 5

NR. FBNBISA

27023

Număr din registrul comerțului NU ARE

Cod unic de înregistrare

3 0 9 4 5 7 3

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

☒ Situații financiare anuale

☐ Raportări anuale

☐ Forma lungă

☒ Forma prescurtată

☐ Forma simplificată

- ☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) din *Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare*
- ☐ 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
- ☐ 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2011 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entitatilor care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

F10 - BILANT prescurtat

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri proprii

4.169.298

Profit/ pierdere

18.529

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

DR. ING. IOAN PLATON

Numele și prenumele

EC. GELA ROGOJINA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Nr.de înregistrare în organismul profesional:



BILANȚ prescurtat

Formular 10

la data de 31.12.2011

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2011	31.12.2011
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	2.743.798	3.965.902
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	2.743.798	3.965.902
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391- 392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	948.169	506.002
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trăzătoare prezentate separat pentru fiecare element.) (7*-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	2.251.499	672.716
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	1.610	1.630
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	87.633	68.777
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	3.288.911	1.249.125
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	2.765.260	573.036
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	-554.312	676.089
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	2.189.486	4.641.991
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 ÎN AVANS (rd. 17 + 18 + 21), din care :	16	1.077.963	472.693
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		472.693
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18	1.077.963	
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19	1.077.963	
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	20		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	21		
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

F10 - pag. 2				
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	27	1.789.269	2.061.745	
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)	SOLD C (ct. 117)	32	268.970	183.590
	SOLD D (ct. 117)	33	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	SOLD C (ct. 121)	34	15.083	18.529
	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	2.152.535	2.343.077	
Patrimoniul public (ct. 1016)	38	36.951	1.826.221	
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38) (rd.39=13-14-15-17-20-21)	39	2.189.486	4.169.298	

Suma de control F10 : 54337903 / 182436233

Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

**) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

DR. ING. IOAN PLATON

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

EC. GELA ROGOJINA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2011

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2010	2011
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	1.008.896	1.372.106
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	688.356	1.198.505
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	150.959	91.702
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	169.581	81.899
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	439.396	
Sold D	08	0	267.192
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	963	106.858
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	1.134.158	1.898.826
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	2.583.413	3.110.598
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	295.387	327.683
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	694	13.393
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	45.056	41.898
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	63.421	44.466
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	0	0
Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	875.026	856.072
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	537.117	696.053
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	337.909	160.019
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	280.283	361.456
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	280.283	361.456
a.2) Venituri (ct.7813)	23	0	
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	3.148	38.240
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	3.148	38.240
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	0	
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	965.424	539.403
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	381.412	132.272
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	18.905	219.518

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	565.107	187.613
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
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32		857.812
- Cheltuieli (ct.6812)	33		857.812
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	2.528.439	3.080.423
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	54.974	30.175
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	10.000	0
- 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	108	480
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	9.419	12.896
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	19.527	13.376
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	51.608	14.818
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	7.810	10.204
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	59.418	25.022
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	39.891	11.646
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	15.083	18.529
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	2.602.940	3.123.974
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	2.587.857	3.105.445

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

INTOCMIT,

Numele si prenumele

EC. GELA ROGOJINA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Stampila unității

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

--

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2011

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitati care au inregistrat profit		01	1		18.529
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	393.060	380.994	12.066
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:		04	120.100	108.034	12.066
- peste 30 de zile		05	12.066	0	12.066
- peste 90 de zile		06	108.034	108.034	0
- peste 1 an		07	0		0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:		08	0		0
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		09	0		0
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		10	0		0
- Contribuția pentru pensia suplimentară		11	0		0
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		12	0		0
- Alte datorii sociale		13	0		0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		14	0		0
Obligatii restante fata de alti creditorii		15	209.415	209.415	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		16	0		0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		17	63.545	63.545	0
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:		18	0	0	0
- restante dupa 30 de zile		19	0	0	0
- restante dupa 90 de zile		20	0	0	0
- restante dupa 1 an		21	0	0	0
Dobanzi restante		22	0	0	0
III. Numar mediu de salariați		Nr. rd.	31.12.2010		31.12.2011
A		B	1		2
Numar mediu de salariați		23	33		36
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul exercițiului financiar, respectiv la data de 31 decembrie		24	35		37

IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:		25	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat		26	0	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		27	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat		28	0	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:		29	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat		30	0	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		31	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat		32	0	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:		33	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat		34	0	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:		35	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat		36	0	
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		37	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat		38	0	
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:		39	0	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat		40	0	
Redevență minieră plătită		41	0	
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:		42	1.973.282	
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor		43	1.094.958	
- subvenții aferente veniturilor		44	878.324	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:		45	0	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat		46	0	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat		47	0	
V. Tichete de masa		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor		48	0	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:		49	2.587.857	3.105.445
- din fonduri publice		50	2.587.857	3.105.445
- din fonduri private		51	0	0

F30 - pag. 3			
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 53 la 55), din care:	52	0	0
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	53	0	0
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	54	0	0
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	55	0	0
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 57+ 65), din care:	56	0	0
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 58 la 64), din care:	57	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenți	58	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	59	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	60	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	61	0	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți	62	0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	63	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 66 + 67), din care:	65	0	0
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	0	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	0	0
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	68	55.793	66.307
-creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)	69	0	0
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	70	0	0
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	71	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.73 la 77) din care:	72	2.195.706	600.872
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	73	0	31.005
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	74	0	62.832
- subvenții de încasat(ct.445)	75	2.195.706	507.035
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	76	0	0
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	77	0	0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	78	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	79	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.81 + 82) din care:	80	0	5.537
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționari/asociații privind capitalul ,decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	81	0	0

- alte creante în legatura cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât creantele în legatura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473)	82	0	5.537
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	0	0
- de la nerezidenți	84	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct. 508) (rd. 86 la 92), din care:	85	1.610	1.630
- acțiuni cotate emise de rezidenți	86	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	87	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	88	1.610	1.630
- obligațiuni emise de rezidenți	89	0	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	90	0	0
- acțiuni emise de nerezidenți	91	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	92	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	93	0	0
Casa în lei și în valută (rd. 95+96) , din care:	94	18.572	11.377
- în lei (ct. 5311)	95	16.597	11.366
- în valută (ct. 5314)	96	1.975	11
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 98+100) , din care:	97	68.956	57.400
- în lei (ct. 5121), din care:	98	1.614	16.717
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	99	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	100	67.342	40.683
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	101	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 103+104), din care:	102	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	103	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	104	0	0
Datorii (rd. 106 + 109 + 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 137 + 140 + 142 + 143 + 148 + 149 + 150 + 155), din care:	105	2.765.260	573.036
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161) (rd. 107+108), din care:	106	0	0
- în lei	107	0	0
- în valută	108	0	0
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct. 1681) (rd. 110+111) , din care:	109	0	0
- în lei	110	0	0
- în valută	111	0	0
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197) , (rd. 113+114), din care:	112	136.990	59.990
- în lei	113	136.990	59.990
- în valută	114	0	0
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198) (rd. 116+117) , din care:	115	0	0
- în lei	116	0	0
- în valută	117	0	0
Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193+5194+5195) (rd. 119+120) din care :	118	0	0
- în lei	119	0	0

- în valută	120	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 122+123) din care:	121	0	0
- în lei	122	0	0
- în valuta	123	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.125+126) din care:	124	0	0
- în lei	125	0	0
- în valută	126	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.128+129) din care:	127	0	0
- în lei	128	0	0
- în valuta	129	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.131+132) din care:	130	0	0
- în lei	131	0	0
- în valută	132	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 134+135) din care:	133	0	0
- în lei	134	0	0
- în valuta	135	0	0
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	136	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 138+139), din care:	137	0	0
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	138	0	0
- în valută	139	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	140	982.637	146.106
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate în sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	141	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	142	12.484	34.196
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.144 la 147), din care:	143	377.491	63.545
- datorii în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	144	42.246	0
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	145	131.564	26.238
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	146	0	0
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	147	203.681	37.307
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	148	0	0
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	149	0	0
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(151 la 154), din care :	150	1.255.658	269.199
-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	151		

-alte datorii în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	152	1.255.658	269.199
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	153	0	0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	154	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	155	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd.157 la 160), din care:	156	79.213	79.213
- acțiuni cotate 2)	157	0	0
- acțiuni necotate 3)	158	79.213	79.213
- părți sociale	159	0	
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	160	0	0
Brevete si licente (din ct.205)	161	0	0
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	162	0	0

Suma de control F30 : 32366016 / 182436233

*) 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 modificarile si completarile ulterioare.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentala, cercetarea aplicativa, dezvoltarea tehnologica si inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/ 2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, cu modificarile ulterioare.

***) Cheltuielile de inovare se determina 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 si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea , publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.

1) În categoria “Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)” nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile si tranzacționate, potrivit legii.

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

DR. ING. IOAN PLATON

Semnatura

Stampila unitatii



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

EC. GELA ROGOJINA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

Formular 40

la data de 31.12.2011

- 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	0	0	X	0
Alte imobilizari	02	0	0	0	X	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	0	0	0	X	0
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	0	0	0	X	0
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	0	0	0	X	0
Constructii	06	1.900.549	2.221.373	1		4.121.921
Instalatii tehnice si masini	07	1.902.336	349.450	2.574		2.249.212
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	67.919	4.451	30		72.340
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	0	0	0	X	0
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	3.870.804	2.575.274	2.605		6.443.473
Imobilizari financiare	11	0	0	0	X	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	3.870.804	2.575.274	2.605		6.443.473

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	0	0
Alte imobilizari	14	0	0	0	0
TOTAL (rd.13 +14)	15	0	0	0	0
Imobilizari corporale					
Terenuri	16	0	0	0	0
Constructii	17	50.314	201.243	0	251.557
Instalatii tehnice si masini	18	1.045.199	285.248	0	1.330.447
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	28.993	6.262	0	35.255
TOTAL (rd.16 la 19)	20	1.124.506	492.753	0	1.617.259
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	1.124.506	492.753	0	1.617.259

- 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	0	0
Alte imobilizari	23	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24	0	0	0	0
TOTAL (rd.22 la 24)	25	0	0	0	0
Imobilizari corporale					
Terenuri	26	0	0	0	0
Constructii	27	0	428.906		428.906
Instalatii tehnice si masini	28	0	428.906		428.906
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29	2.500			2.500
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30	0			0
TOTAL (rd. 26 la 30)	31	2.500	857.812	0	860.312
Imobilizari financiare	32	0			0
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33	2.500	857.812	0	860.312

Suma de control F40: 53541894 / 182436233

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DR. ING. IOAN PLATON

Semnătura

campila unitatii

Numele si prenumele

EC. GELA ROGOJINA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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

Conturi forma prescurtata

1011 SC(+)F10S.R24

OK

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

+

-

Salt

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.var	0.00	79 213.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79 213.20	0.00	79 213.20
1016	Patrim.publ	0.00	36 951.44	0.00	0.00	0.00	1 789 269.36	0.00	1 826 220.80	0.00	1 826 220.80
101TOT		0.00	116 164.64	0.00	0.00	0.00	1 789 269.36	0.00	1 905 434.00	0.00	1 905 434.00
105	Dif.din ree	0.00	1 789 269.36	0.00	2 061 745.00	1 789 269.36	2 061 745.00	1 789 269.36	3 851 014.36	0.00	2 061 745.00
10Grupa		0.00	1 905 434.00	0.00	2 061 745.00	1 789 269.36	3 851 014.36	1 789 269.36	5 756 448.36	0.00	3 967 179.00
117	Rez.reporta	0.00	268 969.81	0.00	0.00	268 969.81	0.00	268 969.81	268 969.81	0.00	0.00
1171	Rez. report	0.00	0.00	0.00	0.00	100 463.14	284 052.93	100 463.14	284 052.93	0.00	183 589.79
117TOT		0.00	268 969.81	0.00	0.00	369 432.95	284 052.93	369 432.95	553 022.74	0.00	183 589.79
11Grupa		0.00	268 969.81	0.00	0.00	369 432.95	284 052.93	369 432.95	553 022.74	0.00	183 589.79
121	Prof/pierde	0.00	15 083.12	1 054 540.71	1 065 102.05	3 151 614.81	3 155 061.18	3 151 614.81	3 170 144.30	0.00	18 529.49
1`Clasa		0.00	2 189 486.93	1 054 540.71	3 126 847.05	5 310 317.12	7 290 128.47	5 310 317.12	9 479 615.40	0.00	4 169 298.28
2121	Const.publi	120 000.00	0.00	2 061 745.00	0.00	3 694 820.00	0.00	3 814 820.00	0.00	3 814 820.00	0.00
2122	Const.propr	1 665 328.00	0.00	640.00	0.00	-1 495 922.77	1.00	169 405.23	1.00	169 404.23	0.00
212201	Const.propr	8 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 700.00	0.00	8 700.00	0.00
212202	Const.propr	4 998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 998.00	0.00	4 998.00	0.00
212203	Const.propr	56 867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56 867.00	0.00	56 867.00	0.00
212205	Const.propr	38 717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38 717.00	0.00	38 717.00	0.00
212206	Const.propr	3 939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 939.00	0.00	3 939.00	0.00
212207	Const.propr	2 000.00	0.00	0.00	0.00	4 423.77	0.00	8 362.77	0.00	8 362.77	0.00
212208	Const.propr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00
2122TOT		1 780 549.00	0.00	0.00	0.00	18 052.00	0.00	18 052.00	0.00	18 052.00	0.00
212TOT		1 900 549.00	0.00	640.00	0.00	-1 473 447.00	1.00	307 102.00	1.00	307 101.00	0.00
2131	Echip. tehn	347 965.00	0.00	2 062 385.00	0.00	2 221 373.00	1.00	4 121 922.00	1.00	4 121 921.00	0.00
213101	Echip. tehn	48 164.00	0.00	162 995.00	0.00	210 975.00	74.00	558 940.00	74.00	558 866.00	0.00
213103	Echip. tehn	7 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48 164.00	0.00	48 164.00	0.00
213104	Echip. tehn	5 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 000.00	0.00	7 000.00	0.00
213106	Echip. tehn	4 056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 100.00	0.00	5 100.00	0.00
213108	Echip. tehn	12 102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 056.00	0.00	4 056.00	0.00
213109	Echip. tehn	599.00	0.00	0.00	0.00	20 394.00	0.00	32 496.00	0.00	32 496.00	0.00
2131TOT		424 986.00	0.00	162 995.00	0.00	231 369.00	74.00	656 355.00	74.00	656 281.00	0.00
2132	Ap.inst.mas	826 610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 500.00	826 610.00	2 500.00	824 110.00	0.00
213201	Ap.inst.mas	9 989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 989.00	0.00	9 989.00	0.00
213202	Ap.inst.mas	5 583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 583.00	0.00	5 583.00	0.00
213203	Ap.inst.mas	189 697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189 697.00	0.00	189 697.00	0.00
213204	Ap.inst.mas	7 177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 177.00	0.00	7 177.00	0.00
213205	Ap.inst.mas	110 955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110 955.00	0.00	110 955.00	0.00
213206	Ap.inst.mas	39 058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39 058.00	0.00	39 058.00	0.00
213207	Ap.inst.mas	3 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 500.00	0.00	3 500.00	0.00
213208	Ap.inst.mas	41 910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45 108.00	0.00	45 108.00	0.00
213211	Ap.inst.mas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 500.00	0.00	2 500.00	0.00
213212	Ap.inst.mas	0.00	0.00	5 525.00	0.00	5 525.00	0.00	5 525.00	0.00	5 525.00	0.00
2132TOT		1 234 479.00	0.00	5 525.00	0.00	11 223.00	2 500.00	1 245 702.00	2 500.00	1 243 202.00	0.00
2133	Mij. tranpor	83 105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83 105.00	0.00	83 105.00	0.00

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
213303	Mij. transpo	63 260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63 260.00	0.00	63 260.00	0.00
2133TOT		146 365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146 365.00	0.00	146 365.00	0.00
2134	Animale, pla	96 506.00	0.00	0.00	0.00	106 858.00	0.00	203 364.00	0.00	203 364.00	0.00
213TOT		1 902 336.00	0.00	168 520.00	0.00	349 450.00	2 574.00	2 251 786.00	2 574.00	2 249 212.00	0.00
214	Alte val. co	12 366.00	0.00	0.00	0.00	2 999.00	30.00	15 365.00	30.00	15 335.00	0.00
21403	Alte val. co	17 243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 243.00	0.00	17 243.00	0.00
21404	Alte val. co	4 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 700.00	0.00	4 700.00	0.00
21405	Alte val. co	33 610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33 610.00	0.00	33 610.00	0.00
21408	Alte val. co	0.00	0.00	0.00	0.00	1 452.00	0.00	1 452.00	0.00	1 452.00	0.00
2140TOT		55 553.00	0.00	0.00	0.00	1 452.00	0.00	57 005.00	0.00	57 005.00	0.00
214TOT		67 919.00	0.00	0.00	0.00	4 451.00	30.00	72 370.00	30.00	72 340.00	0.00
21Grupa		3 870 804.00	0.00	2 230 905.00	0.00	2 575 274.00	2 605.00	6 446 078.00	2 605.00	6 443 473.00	0.00
231	Im. in curs	0.00	0.00	169 159.65	169 159.66	367 163.38	367 163.38	367 163.38	367 163.38	0.00	0.00
2811	Am. clad. con	0.00	50 126.76	0.00	0.00	-1 354.00	0.00	-1 354.00	50 126.76	0.00	51 480.76
2812	Am. constr. s	0.00	186.98	0.00	0.00	1.00	199 890.05	1.00	200 077.03	0.00	200 076.03
2813	Am. mas, util	0.00	1 045 199.10	0.00	21 411.59	15.00	285 262.93	15.00	1 330 462.03	0.00	1 330 447.03
2814	Am. val. corp	0.00	28 993.20	0.00	524.83	30.00	6 291.56	30.00	35 284.76	0.00	35 254.76
281TOT		0.00	1 124 506.04	0.00	197 558.93	-1 308.00	491 444.54	-1 308.00	1 615 950.58	0.00	1 617 258.58
28Grupa		0.00	1 124 506.04	0.00	197 558.93	-1 308.00	491 444.54	-1 308.00	1 615 950.58	0.00	1 617 258.58
2912	Ajustari de	0.00	0.00	0.00	428 906.00	0.00	428 906.00	0.00	428 906.00	0.00	428 906.00
2913	Ajustari de	0.00	0.00	0.00	428 906.00	0.00	428 906.00	0.00	428 906.00	0.00	428 906.00
2914	Ajustari de	0.00	2 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 500.00	0.00	2 500.00	0.00
291TOT		0.00	2 500.00	0.00	857 812.00	0.00	857 812.00	0.00	860 312.00	0.00	860 312.00
29Grupa		0.00	2 500.00	0.00	857 812.00	0.00	857 812.00	0.00	860 312.00	0.00	860 312.00
2*Clasa		2 743 797.96	0.00	2 400 064.65	1 224 530.59	2 941 129.38	1 719 024.92	5 684 927.34	1 719 024.92	3 965 902.42	0.00
3022	Carburanti	372.18	0.00	2 082.50	1 821.02	54 946.47	55 009.17	55 318.65	55 009.17	309.48	0.00
3024	Piese schim	10 533.26	0.00	365.00	385.00	15 194.34	14 769.51	25 727.60	14 769.51	10 958.09	0.00
302408	Piese schim	0.00	0.00	0.00	0.00	935.48	935.48	935.48	935.48	0.00	0.00
3024TOT		10 533.26	0.00	365.00	385.00	16 129.82	15 704.99	26 663.08	15 704.99	10 958.09	0.00
3025	Seminte mat	5 833.97	0.00	0.00	0.00	23 836.52	29 390.49	29 670.49	29 390.49	280.00	0.00
302508	Seminte mat	0.00	0.00	0.00	0.00	1 116.00	1 116.00	1 116.00	1 116.00	0.00	0.00
3025TOT		5 833.97	0.00	0.00	0.00	24 952.52	30 506.49	30 786.49	30 506.49	280.00	0.00
3026	Furaje	7 246.50	0.00	2 965.90	4 215.88	22 156.35	17 378.21	29 402.85	17 378.21	12 024.64	0.00
3028	Alte mat. co	16 448.92	0.00	0.00	0.00	114 793.05	131 241.97	131 241.97	131 241.97	0.00	0.00
302802	Alte mat. co	3 611.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2 839.57	3 611.92	2 839.57	772.35	0.00
302806	Alte mat. co	0.00	0.00	4 693.48	0.00	36 419.59	22 654.07	36 419.59	22 654.07	13 765.52	0.00
302808	Alte mat. co	22 530.16	0.00	0.00	0.00	16 873.21	30 499.49	39 403.37	30 499.49	8 903.88	0.00
302809	Alte mat. co	6 128.03	0.00	0.00	0.00	6 163.29	5 385.22	12 291.32	5 385.22	6 906.10	0.00
302813	Alte mat. co	0.00	0.00	1 417.03	0.00	2 659.63	0.00	2 659.63	0.00	2 659.63	0.00
3028D	Diverse	0.00	0.00	0.00	0.00	12 340.24	1 706.58	12 340.24	1 706.58	10 633.66	0.00
3028I	Ingrasamint	0.00	0.00	0.00	0.00	2 469.75	2 469.75	2 469.75	2 469.75	0.00	0.00
3028P	pesticide	0.00	0.00	0.00	0.00	62 601.10	29 993.91	62 601.10	29 993.91	32 607.19	0.00
3028TOT		48 719.03	0.00	6 110.51	0.00	254 319.86	226 790.56	303 038.89	226 790.56	76 248.33	0.00

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
302TOT		72 704.94	0.00	11 523.91	6 421.90	372 505.02	345 389.42	445 209.96	345 389.42	99 820.54	0.00
303	Ob.inventar	62 810.04	0.00	201.61	201.61	4 814.05	67 624.09	67 624.09	67 624.09	0.00	0.00
30301	Ob.inventar	4 687.79	0.00	0.00	0.00	0.00	4 687.79	4 687.79	4 687.79	0.00	0.00
30302	Ob.inventar	4 263.45	0.00	0.00	0.00	0.00	4 263.45	4 263.45	4 263.45	0.00	0.00
30303	Ob.inventar	4 643.06	0.00	0.00	0.00	0.00	4 643.06	4 643.06	4 643.06	0.00	0.00
30304	Ob.inventar	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970.00	970.00	970.00	0.00	0.00
30305	Ob.inventar	11 352.06	0.00	0.00	0.00	0.00	11 352.06	11 352.06	11 352.06	0.00	0.00
30306	Ob.inventar	1 890.74	0.00	0.00	0.00	757.32	2 648.06	2 648.06	2 648.06	0.00	0.00
30307	Ob.inventar	34.99	0.00	0.00	0.00	0.00	34.99	34.99	34.99	0.00	0.00
30308	Ob.inventar	10 874.79	0.00	0.00	0.00	4 232.27	15 107.06	15 107.06	15 107.06	0.00	0.00
30309	Ob.inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	277.41	277.41	277.41	277.41	0.00	0.00
3030TOT		38 716.88	0.00	0.00	0.00	5 267.00	43 983.88	43 983.88	43 983.88	0.00	0.00
30310	Ob.inventar	1 744.22	0.00	0.00	0.00	1 007.14	2 751.36	2 751.36	2 751.36	0.00	0.00
30313	Ob.inventar	0.00	0.00	2 741.92	2 741.92	2 741.92	2 741.92	2 741.92	2 741.92	0.00	0.00
3031TOT		1 744.22	0.00	2 741.92	2 741.92	3 749.06	5 493.28	5 493.28	5 493.28	0.00	0.00
3032	Ob.inv.folo	0.00	0.00	0.00	0.00	430.69	430.69	430.69	430.69	0.00	0.00
303TOT		103 271.14	0.00	2 943.53	2 943.53	14 260.80	117 531.94	117 531.94	117 531.94	0.00	0.00
30Grupa		175 976.08	0.00	14 467.44	9 365.43	386 765.82	462 921.36	562 741.90	462 921.36	99 820.54	0.00
331	Prod.in cur	441 708.00	0.00	0.00	0.00	939 715.91	1 321 014.91	1 321 014.91	1 321 014.91	60 409.00	0.00
341	Semifabrica	79 753.28	0.00	0.00	0.00	0.00	79 753.28	79 753.28	79 753.28	0.00	0.00
345	Prod.finite	247 108.78	0.00	0.00	0.00	98 179.84	345 288.62	345 288.62	345 288.62	0.00	0.00
345.01	Beci	0.00	0.00	0.00	0.00	80 066.85	586.99	80 066.85	586.99	79 479.86	0.00
345.02	Ferma cer-d	0.00	0.00	0.00	0.00	747 785.33	471 015.70	747 785.33	471 015.70	276 769.63	0.00
345.03	Ferma Bata	0.00	0.00	4 697.00	16 159.20	104 686.27	57 386.21	104 686.27	57 386.21	47 300.06	0.00
345.TOT		0.00	0.00	4 697.00	29 939.25	932 538.45	528 988.90	932 538.45	528 988.90	403 549.55	0.00
345TOT		247 108.78	0.00	4 697.00	29 939.25	1 030 718.29	874 277.52	1 277 827.07	874 277.52	403 549.55	0.00
348	Dif.pret pr	-61 826.00	0.00	0.00	0.00	- 126 899.00	-94 726.95	- 188 725.00	-94 726.95	0.00	93 998.05
34Grupa		265 036.06	0.00	4 697.00	29 939.25	903 819.29	859 303.85	1 168 855.35	859 303.85	309 551.50	0.00
361	Anim.pasari	14 176.00	0.00	1 435.00	1 365.00	12 533.50	9 012.50	26 709.50	9 012.50	17 697.00	0.00
371	Marfuri	4 220.69	0.00	0.00	0.00	0.00	4 220.69	4 220.69	4 220.69	0.00	0.00
371.01	Marfa-MAGAZ	0.00	0.00	1 568.50	1 673.75	141 694.02	138 799.60	141 694.02	138 799.60	2 894.42	0.00
371.02	Marfa-CANT	0.00	0.00	0.00	0.00	2 830.50	2 830.50	2 830.50	2 830.50	0.00	0.00
371.TOT		0.00	0.00	1 568.50	1 673.75	144 524.52	141 630.10	144 524.52	141 630.10	2 894.42	0.00
371TOT		4 220.69	0.00	1 568.50	1 673.75	144 524.52	145 850.79	148 745.21	145 850.79	2 894.42	0.00
378.01	Dif.pret mf	0.00	5 109.23	598.63	512.22	61 141.27	59 323.21	61 141.27	64 432.44	0.00	3 291.17
378.02	Dif.pret mf	0.00	0.00	0.00	0.00	152.97	0.00	152.97	0.00	152.97	0.00
378.TOT		0.00	5 109.23	598.63	512.22	61 294.24	59 323.21	61 294.24	64 432.44	0.00	3 138.20
378TOT		0.00	5 109.23	598.63	512.22	61 294.24	59 323.21	61 294.24	64 432.44	0.00	3 138.20
37Grupa		0.00	888.54	2 167.13	2 185.97	205 818.76	205 174.00	205 818.76	206 062.54	0.00	243.78
381	Ambalaje	55 907.30	0.00	0.00	32.00	290.18	254.19	56 197.48	254.19	55 943.29	0.00
38112	Ambalaje	0.00	0.00	3 872.50	0.00	3 872.50	0.00	3 872.50	0.00	3 872.50	0.00
381TOT		55 907.30	0.00	3 872.50	32.00	4 162.68	254.19	60 069.98	254.19	59 815.79	0.00
38Grupa		55 907.30	0.00	3 872.50	32.00	4 162.68	254.19	60 069.98	254.19	59 815.79	0.00

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
3922	Ajustari de	0.00	2 808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 808.00	0.00	2 808.00
394	Ajustari de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38 240.00	0.00	38 240.00
39Grupa		0.00	2 808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38 240.00	0.00	38 240.00
3'Clasa		949 106.90	0.00	26 639.07	81 127.65	2 452 815.96	2 895 920.81	3 401 922.86	2 895 920.81	506 002.05	0.00
401	Furnizori	0.00	87 624.43	25 116.07	8 751.07	400 521.96	419 815.63	400 521.96	507 440.06	0.00	106 918.10
401C	Furnizori c	0.00	42 134.04	23 604.82	17 253.91	162 753.97	132 440.12	162 753.97	174 574.16	0.00	11 820.19
401TOT		0.00	129 758.47	48 720.89	26 004.98	563 275.93	552 255.75	563 275.93	682 014.22	0.00	118 738.29
404	F.de imobil	0.00	852 878.60	200 791.53	202 906.54	1 152 312.15	301 548.56	1 152 312.15	1 154 427.16	0.00	2 115.01
404C	Furnizori i	0.00	0.00	0.00	6 851.00	23 060.98	33 011.98	23 060.98	33 011.98	0.00	9 951.00
404TOT		0.00	852 878.60	200 791.53	209 757.54	1 175 373.13	334 560.54	1 175 373.13	1 187 439.14	0.00	12 066.01
408	F.fact.neso	0.00	5 485.47	0.00	0.00	26 274.32	36 090.20	26 274.32	41 575.67	0.00	15 301.35
40Grupa		0.00	988 122.54	249 512.42	235 762.52	1 764 923.38	922 906.49	1 764 923.38	1 911 029.03	0.00	146 105.65
4111	Clienti	55 793.32	0.00	40 685.99	66 480.66	1 117 751.01	1 107 237.00	1 173 544.33	1 107 237.00	66 307.33	0.00
421.01	Personal-sa	0.00	12 276.00	44 747.00	45 939.00	498 646.00	502 429.00	498 646.00	514 705.00	0.00	16 059.00
421.02	Zilieri-sal	0.00	0.00	12 568.00	10 876.00	182 441.00	184 429.00	182 441.00	184 429.00	0.00	1 988.00
421TOT		0.00	12 276.00	57 315.00	56 815.00	681 087.00	686 858.00	681 087.00	699 134.00	0.00	18 047.00
421TOT		0.00	12 276.00	57 315.00	56 815.00	681 087.00	686 858.00	681 087.00	699 134.00	0.00	18 047.00
425	Av.ac.perso	0.00	0.00	17 152.00	17 152.00	188 745.00	188 745.00	188 745.00	188 745.00	0.00	0.00
427	Ret.sal.dat	0.00	58.00	115.00	139.00	903.00	1 013.00	903.00	1 071.00	0.00	168.00
4281	Alte dat.pe	0.00	150.00	0.00	732.48	2 400.00	18 230.68	2 400.00	18 380.68	0.00	15 980.68
42Grupa		0.00	12 484.00	74 582.00	74 838.48	873 135.00	894 846.68	873 135.00	907 330.68	0.00	34 195.68
4311	C.A.S.-unit	0.00	20 035.00	104 637.00	10 017.00	135 056.00	106 046.00	135 056.00	126 081.00	8 975.00	0.00
4312	C.A.S.-pers	0.00	10 192.00	50 451.00	4 807.00	85 769.00	65 884.00	85 769.00	76 076.00	9 693.00	0.00
4313	CASS unitat	0.00	5 074.00	28 760.00	2 389.00	36 620.00	26 335.00	36 620.00	31 409.00	5 211.00	0.00
4314	CASS-person	0.00	5 304.00	19 421.00	2 511.00	43 702.00	33 385.00	43 702.00	38 689.00	5 013.00	0.00
4315	Fd.risc+acc	0.00	260.00	1 456.00	123.00	1 889.00	1 377.00	1 889.00	1 637.00	252.00	0.00
4317	FNUASS 0.85	0.00	430.00	3 623.00	387.00	5 495.00	4 252.00	5 495.00	4 682.00	813.00	0.00
431TOT		0.00	41 295.00	208 348.00	20 234.00	308 531.00	237 279.00	308 531.00	278 574.00	29 957.00	0.00
4371	Somaj 0,5%	0.00	478.00	2 854.00	225.00	3 463.00	2 460.00	3 463.00	2 938.00	525.00	0.00
4372	Somaj 0,5%	0.00	473.00	1 829.00	227.00	4 230.00	3 234.00	4 230.00	3 707.00	523.00	0.00
437TOT		0.00	951.00	4 683.00	452.00	7 693.00	5 694.00	7 693.00	6 645.00	1 048.00	0.00
43Grupa		0.00	42 246.00	213 031.00	20 686.00	316 224.00	242 973.00	316 224.00	285 219.00	31 005.00	0.00
4423	TVA plata	0.00	66 553.14	115 396.23	0.00	146 709.86	80 156.72	146 709.86	146 709.86	0.00	0.00
4424	TVA de rec.	0.00	0.00	39 538.14	-9 199.77	63 692.77	14 954.86	63 692.77	14 954.86	48 737.91	0.00
4426	TVA deduc.	0.00	0.00	47 064.79	47 064.79	200 713.46	200 713.46	200 713.46	200 713.46	0.00	0.00
4427	TVA colecta	0.00	0.00	7 526.65	7 526.65	217 180.66	217 180.66	217 180.66	217 180.66	0.00	0.00
4428.01	TVA neex.-M	0.00	937.52	323.94	303.58	26 845.75	26 622.24	26 845.75	27 559.76	0.00	714.01
4428.02	TVA neex.40	0.00	0.00	0.00	0.00	7 487.52	4 506.64	7 487.52	4 506.64	2 980.88	0.00
4428TOT		0.00	937.52	323.94	303.58	34 333.27	31 128.88	34 333.27	32 066.40	2 266.87	0.00
442TOT		0.00	67 490.66	209 849.75	45 695.25	662 630.02	544 134.58	662 630.02	611 625.24	51 004.78	0.00
444	Imp. salarii	0.00	26 240.00	0.00	0.00	26 240.00	0.00	26 240.00	26 240.00	0.00	0.00
444.01	Impozit-per	0.00	0.00	47 112.00	4 496.00	74 254.00	65 150.00	74 254.00	65 150.00	9 104.00	0.00
444.02	Impozit-zil	0.00	0.00	17 742.00	2 297.00	33 040.00	30 317.00	33 040.00	30 317.00	2 723.00	0.00

Balanta de verificare la 31 Decembrie 2011

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
444.TOT		0.00	0.00	64 854.00	6 793.00	107 294.00	95 467.00	107 294.00	95 467.00	11 827.00	0.00
444TOT		0.00	26 240.00	64 854.00	6 793.00	133 534.00	95 467.00	133 534.00	121 707.00	11 827.00	0.00
44506	Subventii	250 336.87	0.00	0.00	0.00	0.00	51 832.81	250 336.87	51 832.81	198 504.06	0.00
44507	Subventii	1 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	0.00	0.00
44508	Subventii	1 922 938.00	0.00	0.00	33 615.00	-1 291 199.00	631 739.00	631 739.00	631 739.00	0.00	0.00
44509	Subventii	21 231.00	0.00	0.00	2 000.00	0.00	20 000.00	21 231.00	20 000.00	1 231.00	0.00
4450TOT		2 195 705.87	0.00	0.00	35 615.00	-1 291 199.00	704 771.81	904 506.87	704 771.81	199 735.06	0.00
44511	Subventii	0.00	0.00	65 800.00	0.00	65 800.00	0.00	65 800.00	0.00	65 800.00	0.00
44512	Subventii	0.00	0.00	78 250.00	0.00	78 250.00	0.00	78 250.00	0.00	78 250.00	0.00
44513	Subventii	0.00	0.00	39 125.00	0.00	39 125.00	0.00	39 125.00	0.00	39 125.00	0.00
44514	Subventii	0.00	0.00	124 125.00	0.00	124 125.00	0.00	124 125.00	0.00	124 125.00	0.00
4451TOT		0.00	0.00	307 300.00	0.00	307 300.00	0.00	307 300.00	0.00	307 300.00	0.00
445TOT		2 195 705.87	0.00	307 300.00	35 615.00	- 983 899.00	704 771.81	1 211 806.87	704 771.81	507 035.06	0.00
446.01	Accize	0.00	305.00	214 861.00	0.00	214 861.00	214 556.00	214 861.00	214 861.00	0.00	0.00
446.02	Imp.pe clad	0.00	32 909.00	0.00	1 338.29	10 646.46	3 970.75	10 646.46	36 879.75	0.00	26 233.29
446.03	Taxa firma	0.00	71.00	0.00	4.88	136.00	69.88	136.00	140.88	0.00	4.88
446.TOT		0.00	33 285.00	214 861.00	1 343.17	225 643.46	218 596.63	225 643.46	251 881.63	0.00	26 238.17
446TOT		0.00	33 285.00	214 861.00	1 343.17	225 643.46	218 596.63	225 643.46	251 881.63	0.00	26 238.17
448	Alte dat.bu	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00
4481.01	Dobanzi acc	0.00	135 549.00	157 493.00	0.00	213 876.00	78 327.00	213 876.00	213 876.00	0.00	0.00
4481.02	Retineri sa	0.00	35 792.00	21 590.00	0.00	34 419.00	-1 373.00	34 419.00	34 419.00	0.00	0.00
4481.03	FAccesorii	0.00	32 340.00	0.00	2 596.60	- 271.00	4 695.60	- 271.00	37 035.60	0.00	37 306.60
4481.04	Penalitati	0.00	0.00	0.00	- 135 812.00	2 753.00	2 753.00	2 753.00	2 753.00	0.00	0.00
4481TOT		0.00	203 681.00	179 083.00	- 133 215.40	250 777.00	84 402.60	250 777.00	288 083.60	0.00	37 306.60
448TOT		0.00	203 681.00	179 083.00	- 133 215.40	251 027.00	84 652.60	251 027.00	288 333.60	0.00	37 306.60
448Grupa		1 865 009.21	0.00	975 947.75	-43 768.98	288 935.48	1 647 622.62	2 153 944.69	1 647 622.62	506 322.07	0.00
458	COMVASISMAD	0.00	0.00	1 611.20	1 040.11	58 918.11	71 606.30	58 918.11	71 606.30	0.00	12 688.19
461	Deb.diversi	0.00	0.00	221.00	50.00	-19 599.00	-19 770.00	-19 599.00	-19 770.00	171.00	0.00
462.01	Cred.diversi	0.00	229 138.83	0.00	0.00	38 274.12	18 550.69	38 274.12	247 689.52	0.00	209 415.40
462.02	Imprumut AS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47 098.00	0.00	47 098.00	0.00	47 098.00
462.08	Cred.diversi	0.00	1 025 300.00	21 868.30	593.30	336 588.30	- 688 711.70	336 588.30	336 588.30	0.00	0.00
462.TOT		0.00	1 254 438.83	21 868.30	593.30	374 862.42	- 623 063.01	374 862.42	631 375.82	0.00	256 513.40
462C	Cred.diversi	0.00	1 219.00	0.00	0.00	1 219.00	0.00	1 219.00	1 219.00	0.00	0.00
462TOT		0.00	1 255 657.83	21 868.30	593.30	376 081.42	- 623 063.01	376 081.42	632 594.82	0.00	256 513.40
46Grupa		0.00	1 255 657.83	22 089.30	643.30	356 482.42	- 642 833.01	356 482.42	612 824.82	0.00	256 342.40
473	Dec.op.i.c.	0.00	0.00	0.00	0.00	5 367.00	0.00	5 367.00	0.00	5 367.00	0.00
47506	Subv.ptr in	0.00	283 870.88	0.00	0.00	126 915.51	0.00	126 915.51	283 870.88	0.00	156 955.37
47508	Subv.ptr in	0.00	734 054.00	0.00	0.00	134 355.00	- 599 699.00	134 355.00	134 355.00	0.00	0.00
47509	Subv.ptr in	0.00	21 231.00	20 000.00	0.00	20 000.00	0.00	20 000.00	21 231.00	0.00	1 231.00
4750TOT		0.00	1 039 155.88	20 000.00	0.00	281 270.51	- 599 699.00	281 270.51	439 456.88	0.00	158 186.37
47510	Subv.ptr in	0.00	38 807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38 807.00	0.00	38 807.00
47511	Subv.ptr in	0.00	0.00	3 100.00	65 800.00	3 100.00	65 800.00	3 100.00	65 800.00	0.00	62 700.00
47512	Subv.ptr in	0.00	0.00	19 000.00	78 250.00	19 000.00	78 250.00	19 000.00	78 250.00	0.00	59 250.00

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
47513		Subv.ptr in		0.00	0.00	9 500.00	39 125.00	9 500.00	39 125.00	9 500.00	39 125.00	0.00	29 625.00
47514		Subv.ptr in		0.00	0.00	0.00	124 125.00	0.00	124 125.00	0.00	124 125.00	0.00	124 125.00
4751TOT						31 600.00	307 300.00	31 600.00	307 300.00	31 600.00	307 300.00	0.00	314 507.00
475TOT				0.00	1 077 962.88	51 600.00	307 300.00	312 870.51	- 292 399.00	312 870.51	785 563.88	0.00	472 693.37
47Grupa				0.00	1 077 962.88	51 600.00	307 300.00	318 237.51	- 292 399.00	318 237.51	785 563.88	0.00	467 326.37
482		Dec.subunit		0.00	0.00	0.00	0.00	29 262.82	29 262.82	29 262.82	29 262.82	0.00	0.00
4`Clasa				0.00	1 455 670.72	1 629 059.66	662 982.09	5 123 869.73	3 981 222.90	5 123 869.73	5 436 893.62	0.00	313 023.89
501		Actiuni det		1 610.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	1 630.00	0.00	1 630.00	0.00
508		Alte tit.pl		0.00	0.00	0.00	0.00	169 901.30	169 901.30	169 901.30	169 901.30	0.00	0.00
50Grupa				1 610.00	0.00	20.00	0.00	169 901.30	169 901.30	171 531.30	169 901.30	1 630.00	0.00
51210		CONT RAIB		3.63	0.00	0.01	0.00	66 202.79	66 052.00	66 206.42	66 052.00	154.42	0.00
51211		CONT TREZOR		2.78	0.00	1 034 190.59	1 034 364.38	2 677 516.37	2 677 516.67	2 677 519.15	2 677 516.67	2.48	0.00
51212		CONT BRD		103.68	0.00	53 787.55	53 774.95	294 279.43	294 287.77	294 383.11	294 287.77	95.34	0.00
51214		CONT ROMEXT		1 503.85	0.00	1 600.05	1 188.88	94 252.93	95 272.70	95 756.78	95 272.70	484.08	0.00
51215		CONT BCR		0.00	0.00	782.48	0.00	15 980.68	0.00	15 980.68	0.00	15 980.68	0.00
5121TOT				1 613.94	0.00	1 090 360.68	1 089 328.21	3 148 232.20	3 133 129.14	3 149 846.14	3 133 129.14	16 717.00	0.00
5124\$		BANCA dev -		17 517.40	0.00	256.59	0.00	4 112.68	8 008.10	21 630.08	8 008.10	13 621.98	0.00
5124E		BANCA dev-e		49 824.17	0.00	3.07	23 071.73	57 586.21	80 349.36	107 410.38	80 349.36	27 061.02	0.00
5124TOT				67 341.57	0.00	259.66	23 071.73	61 698.89	88 357.46	129 040.46	88 357.46	40 683.00	0.00
512TOT				68 955.51	0.00	1 090 620.34	1 112 399.94	3 209 931.09	3 221 486.60	3 278 886.60	3 221 486.60	57 400.00	0.00
5186		Dob.de plat		0.00	0.00	789.73	789.73	14 644.27	14 644.27	14 644.27	14 644.27	0.00	0.00
5191		Cred.b.t.s.		0.00	136 990.00	0.00	0.00	77 000.00	0.00	77 000.00	136 990.00	0.00	59 990.00
5192		Cred.b.t.s.		0.00	0.00	0.00	0.00	22 971.12	22 971.12	22 971.12	22 971.12	0.00	0.00
519TOT				0.00	136 990.00	0.00	0.00	99 971.12	22 971.12	99 971.12	159 961.12	0.00	59 990.00
51Grupa				0.00	68 034.49	1 091 410.07	1 113 189.67	3 324 546.48	3 259 101.99	3 324 546.48	3 327 136.48	0.00	2 590.00
5311		Casa lei		16 597.37	0.00	68 263.65	60 982.87	1 163 572.48	1 168 554.46	1 180 169.85	1 168 554.46	11 615.39	0.00
5314		Casa dev-e		1 975.01	0.00	0.00	0.07	6 333.87	8 298.17	8 308.88	8 298.17	10.71	0.00
531TOT				18 572.38	0.00	68 263.65	60 982.94	1 169 906.35	1 176 852.63	1 188 478.73	1 176 852.63	11 626.10	0.00
5328		Alte valori		104.90	0.00	0.00	0.00	502.59	501.29	607.49	501.29	106.20	0.00
53Grupa				18 677.28	0.00	68 263.65	60 982.94	1 170 408.94	1 177 353.92	1 189 086.22	1 177 353.92	11 732.30	0.00
542		Av.trezorer		0.00	0.00	3 183.52	3 521.34	108 414.87	108 769.47	108 414.87	108 769.47	0.00	354.60
581		Vir.interne		0.00	0.00	59 087.50	59 087.50	689 309.82	689 309.82	689 309.82	689 309.82	0.00	0.00
5`Clasa				0.00	47 747.21	1 221 964.74	1 236 781.45	5 462 601.41	5 404 436.50	5 462 601.41	5 452 183.71	10 417.70	0.00
60120		Ch.mat.prim		0.00	0.00	0.00	0.00	17 487.00	17 487.00	17 487.00	17 487.00	0.00	0.00
6022		Ch.carburan		0.00	0.00	882.01	882.01	44 649.39	44 649.39	44 649.39	44 649.39	0.00	0.00
602206		Ch.carburan		0.00	0.00	0.00	0.00	329.14	329.14	329.14	329.14	0.00	0.00
602208		Ch.carburan		0.00	0.00	0.00	0.00	302.22	302.22	302.22	302.22	0.00	0.00
602212		Ch.carburan		0.00	0.00	1 229.27	1 229.27	1 229.27	1 229.27	1 229.27	1 229.27	0.00	0.00
602220		Ch.carburan		0.00	0.00	0.00	0.00	798.75	798.75	798.75	798.75	0.00	0.00
6022TOT				0.00	0.00	2 111.28	2 111.28	47 308.77	47 308.77	47 308.77	47 308.77	0.00	0.00
6024		Ch.piese sc		0.00	0.00	385.00	385.00	12 753.63	12 753.63	12 753.63	12 753.63	0.00	0.00
602408		Ch.piese sc		0.00	0.00	0.00	0.00	935.48	935.48	935.48	935.48	0.00	0.00
6024TOT				0.00	0.00	385.00	385.00	13 689.11	13 689.11	13 689.11	13 689.11	0.00	0.00

Balanta de verificare la 31 Decembrie 2011

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
6025	Ch. seminte	0.00	0.00	0.00	0.00	26 989.25	26 989.25	26 989.25	26 989.25	0.00	0.00
602508	Ch. seminte	0.00	0.00	0.00	0.00	1 116.00	1 116.00	1 116.00	1 116.00	0.00	0.00
6025TOT		0.00	0.00	0.00	0.00	28 105.25	28 105.25	28 105.25	28 105.25	0.00	0.00
6026	Ch. furaje	0.00	0.00	4 215.88	4 215.88	17 254.00	17 254.00	17 254.00	17 254.00	0.00	0.00
602802	Alte. ch. mat	0.00	0.00	0.00	0.00	2 838.59	2 838.59	2 838.59	2 838.59	0.00	0.00
602806	Alte. ch. mat	0.00	0.00	0.00	0.00	27 651.06	27 651.06	27 651.06	27 651.06	0.00	0.00
602808	Alte. ch. mat	0.00	0.00	0.00	0.00	31 578.05	31 578.05	31 578.05	31 578.05	0.00	0.00
602809	Alte. ch. mat	0.00	0.00	0.00	0.00	5 499.61	5 499.61	5 499.61	5 499.61	0.00	0.00
602810	Alte. ch. mat	0.00	0.00	0.00	0.00	446.39	446.39	446.39	446.39	0.00	0.00
602813	Alte. ch. mat	0.00	0.00	24.15	24.15	331.98	331.98	331.98	331.98	0.00	0.00
602820	Alte. ch. mat	0.00	0.00	0.00	0.00	283.11	283.11	283.11	283.11	0.00	0.00
6028D	Diverse	0.00	0.00	601.53	601.53	10 829.24	10 829.24	10 829.24	10 829.24	0.00	0.00
6028I	Ingrasamint	0.00	0.00	0.00	0.00	13 334.75	13 334.75	13 334.75	13 334.75	0.00	0.00
6028P	Pesticide	0.00	0.00	0.00	0.00	111 045.84	111 045.84	111 045.84	111 045.84	0.00	0.00
6028TOT		0.00	0.00	625.68	625.68	203 838.62	203 838.62	203 838.62	203 838.62	0.00	0.00
602TOT		0.00	0.00	7 337.84	7 337.84	310 195.75	310 195.75	310 195.75	310 195.75	0.00	0.00
603	Ch. ob. inv.	0.00	0.00	201.61	201.61	3 047.12	3 047.12	3 047.12	3 047.12	0.00	0.00
60306	Ch. ob. inv.	0.00	0.00	0.00	0.00	757.32	757.32	757.32	757.32	0.00	0.00
60308	Ch. ob. inv.	0.00	0.00	0.00	0.00	4 232.27	4 232.27	4 232.27	4 232.27	0.00	0.00
60309	Ch. ob. inv.	0.00	0.00	0.00	0.00	277.41	277.41	277.41	277.41	0.00	0.00
6030TOT		0.00	0.00	0.00	0.00	5 267.00	5 267.00	5 267.00	5 267.00	0.00	0.00
60310	Ch. ob. inv.	0.00	0.00	0.00	0.00	1 007.14	1 007.14	1 007.14	1 007.14	0.00	0.00
60313	Ch. ob. inv.	0.00	0.00	2 741.92	2 741.92	2 741.92	2 741.92	2 741.92	2 741.92	0.00	0.00
6031TOT		0.00	0.00	2 741.92	2 741.92	3 749.06	3 749.06	3 749.06	3 749.06	0.00	0.00
60320	Ch. ob. inv.	0.00	0.00	0.00	0.00	100.82	100.82	100.82	100.82	0.00	0.00
603TOT		0.00	0.00	2 943.53	2 943.53	12 164.00	12 164.00	12 164.00	12 164.00	0.00	0.00
604	Ch. mat. nest	0.00	0.00	0.88	0.88	0.29	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00
60420	Ch. mat. nest	0.00	0.00	0.00	0.00	1 014.38	1 014.38	1 014.38	1 014.38	0.00	0.00
604TOT		0.00	0.00	0.88	0.88	1 014.67	1 014.67	1 014.67	1 014.67	0.00	0.00
60500	Ch. energ. ap	0.00	0.00	2 649.02	2 649.02	30 705.52	30 705.52	30 705.52	30 705.52	0.00	0.00
60506	Ch. energ. ap	0.00	0.00	949.69	949.69	6 111.64	6 111.64	6 111.64	6 111.64	0.00	0.00
60508	Ch. energ. ap	0.00	0.00	0.00	0.00	1 354.66	1 354.66	1 354.66	1 354.66	0.00	0.00
6050TOT		0.00	0.00	3 598.71	3 598.71	38 171.82	38 171.82	38 171.82	38 171.82	0.00	0.00
60520	Ch. energ. ap	0.00	0.00	238.20	238.20	3 726.39	3 726.39	3 726.39	3 726.39	0.00	0.00
605TOT		0.00	0.00	3 836.91	3 836.91	41 898.21	41 898.21	41 898.21	41 898.21	0.00	0.00
607	Ch. marfuri	0.00	0.00	751.18	751.18	41 935.13	41 935.13	41 935.13	41 935.13	0.00	0.00
60720	Ch. marfuri	0.00	0.00	0.00	0.00	2 530.74	2 530.74	2 530.74	2 530.74	0.00	0.00
607TOT		0.00	0.00	751.18	751.18	44 465.87	44 465.87	44 465.87	44 465.87	0.00	0.00
608	Ch. ambalaje	0.00	0.00	32.00	32.00	214.19	214.19	214.19	214.19	0.00	0.00
60Grupa		0.00	0.00	14 902.34	14 902.34	427 439.69	427 439.69	427 439.69	427 439.69	0.00	0.00
611	Ch. intr. rep	0.00	0.00	0.00	0.00	2 927.27	2 927.27	2 927.27	2 927.27	0.00	0.00
61106	Ch. intr. rep	0.00	0.00	0.00	0.00	7 707.74	7 707.74	7 707.74	7 707.74	0.00	0.00
61120	Ch. intr. rep	0.00	0.00	0.00	0.00	649.50	649.50	649.50	649.50	0.00	0.00

Balanta de verificare la 31 Decembrie 2011

Pag. 8

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
611TOT		0.00	0.00	0.00	0.00	11 284.51	11 284.51	11 284.51	11 284.51	0.00	0.00
613	Ch.de asig.	0.00	0.00	0.00	0.00	4 467.00	4 467.00	4 467.00	4 467.00	0.00	0.00
61306	Ch.de asig.	0.00	0.00	593.30	593.30	2 788.30	2 788.30	2 788.30	2 788.30	0.00	0.00
61320	Ch.de asig.	0.00	0.00	0.00	0.00	752.10	752.10	752.10	752.10	0.00	0.00
613TOT		0.00	0.00	593.30	593.30	8 007.40	8 007.40	8 007.40	8 007.40	0.00	0.00
61Grupa		0.00	0.00	593.30	593.30	19 291.91	19 291.91	19 291.91	19 291.91	0.00	0.00
62220	Ch.comision	0.00	0.00	0.00	0.00	59.84	59.84	59.84	59.84	0.00	0.00
623	Ch.prot.rec	0.00	0.00	0.00	0.00	15.05	15.05	15.05	15.05	0.00	0.00
624	Ch.transpor	0.00	0.00	923.56	923.56	2 037.37	2 037.37	2 037.37	2 037.37	0.00	0.00
62500	Ch.deplasar	0.00	0.00	483.30	483.30	4 846.44	4 846.44	4 846.44	4 846.44	0.00	0.00
62506	Ch.deplasar	0.00	0.00	0.00	0.00	6 273.58	6 273.58	6 273.58	6 273.58	0.00	0.00
62508	Ch.deplasar	0.00	0.00	0.00	0.00	3 481.04	3 481.04	3 481.04	3 481.04	0.00	0.00
62509	Ch.deplasar	0.00	0.00	488.73	488.73	1 425.66	1 425.66	1 425.66	1 425.66	0.00	0.00
6250TOT		0.00	0.00	972.03	972.03	16 026.72	16 026.72	16 026.72	16 026.72	0.00	0.00
62510	Ch.deplasar	0.00	0.00	264.98	264.98	1 694.62	1 694.62	1 694.62	1 694.62	0.00	0.00
62512	Ch.deplasar	0.00	0.00	576.94	576.94	576.94	576.94	576.94	576.94	0.00	0.00
62513	Ch.deplasar	0.00	0.00	88.85	88.85	166.35	166.35	166.35	166.35	0.00	0.00
6251TOT		0.00	0.00	930.77	930.77	2 437.91	2 437.91	2 437.91	2 437.91	0.00	0.00
625TOT		0.00	0.00	1 902.80	1 902.80	18 464.63	18 464.63	18 464.63	18 464.63	0.00	0.00
62600	Ch.postale+	0.00	0.00	280.40	280.40	3 335.00	3 335.00	3 335.00	3 335.00	0.00	0.00
62606	Ch.postale+	0.00	0.00	136.80	136.80	1 996.65	1 996.65	1 996.65	1 996.65	0.00	0.00
62608	Ch.postale+	0.00	0.00	0.00	0.00	1 072.33	1 072.33	1 072.33	1 072.33	0.00	0.00
62609	Ch.postale+	0.00	0.00	0.00	0.00	280.30	280.30	280.30	280.30	0.00	0.00
6260TOT		0.00	0.00	417.20	417.20	6 684.28	6 684.28	6 684.28	6 684.28	0.00	0.00
62610	Ch.postale+	0.00	0.00	84.89	84.89	199.34	199.34	199.34	199.34	0.00	0.00
62612	Ch.postale+	0.00	0.00	80.65	80.65	80.65	80.65	80.65	80.65	0.00	0.00
6261TOT		0.00	0.00	165.54	165.54	279.99	279.99	279.99	279.99	0.00	0.00
62620	Ch.postale+	0.00	0.00	0.00	0.00	1 007.63	1 007.63	1 007.63	1 007.63	0.00	0.00
626TOT		0.00	0.00	582.74	582.74	7 971.90	7 971.90	7 971.90	7 971.90	0.00	0.00
627	Ch.serv.ban	0.00	0.00	820.65	820.65	6 125.28	6 125.28	6 125.28	6 125.28	0.00	0.00
62720	Ch.serv.ban	0.00	0.00	14.41	14.41	326.32	326.32	326.32	326.32	0.00	0.00
627TOT		0.00	0.00	835.06	835.06	6 451.60	6 451.60	6 451.60	6 451.60	0.00	0.00
62800	Alte ch.ter	0.00	0.00	258.16	258.16	68 077.73	68 077.73	68 077.73	68 077.73	0.00	0.00
62806	Alte ch.ser	0.00	0.00	28.29	28.29	2 048.42	2 048.42	2 048.42	2 048.42	0.00	0.00
62808	Alte ch.ser	0.00	0.00	0.00	0.00	6 973.30	6 973.30	6 973.30	6 973.30	0.00	0.00
62809	Alte ch.ser	0.00	0.00	0.00	0.00	345.97	345.97	345.97	345.97	0.00	0.00
6280TOT		0.00	0.00	286.45	286.45	77 445.42	77 445.42	77 445.42	77 445.42	0.00	0.00
62813	Alte ch.ser	0.00	0.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00
62820	Alte ch.ter	0.00	0.00	0.00	0.00	478.42	478.42	478.42	478.42	0.00	0.00
628TOT		0.00	0.00	341.45	341.45	77 978.84	77 978.84	77 978.84	77 978.84	0.00	0.00
62Grupa		0.00	0.00	4 585.61	4 585.61	112 979.23	112 979.23	112 979.23	112 979.23	0.00	0.00
635	Ch.alte imp	0.00	0.00	1 343.17	1 343.17	219 245.92	219 245.92	219 245.92	219 245.92	0.00	0.00
63520	Ch.alte imp	0.00	0.00	0.00	0.00	272.10	272.10	272.10	272.10	0.00	0.00

Balanta de verificare la 31 Decembrie 2011

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
635TOT		0.00	0.00	1 343.17	1 343.17	219 518.02	219 518.02	219 518.02	219 518.02	0.00	0.00
63Grupa		0.00	0.00	1 343.17	1 343.17	219 518.02	219 518.02	219 518.02	219 518.02	0.00	0.00
641	Ch.salarii	0.00	0.00	51 477.00	51 477.00	628 120.00	628 120.00	628 120.00	628 120.00	0.00	0.00
64106	Ch.salarii	0.00	0.00	0.00	0.00	12 312.00	12 312.00	12 312.00	12 312.00	0.00	0.00
64108	Ch.salarii	0.00	0.00	0.00	0.00	33 200.00	33 200.00	33 200.00	33 200.00	0.00	0.00
64109	Ch.salarii	0.00	0.00	2 221.00	2 221.00	7 400.00	7 400.00	7 400.00	7 400.00	0.00	0.00
6410TOT		0.00	0.00	2 221.00	2 221.00	52 912.00	52 912.00	52 912.00	52 912.00	0.00	0.00
64112	Ch.salarii	0.00	0.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00
64113	Ch.salarii	0.00	0.00	117.00	117.00	1 300.00	1 300.00	1 300.00	1 300.00	0.00	0.00
6411TOT		0.00	0.00	3 117.00	3 117.00	4 300.00	4 300.00	4 300.00	4 300.00	0.00	0.00
64120	Ch.salarii	0.00	0.00	510.80	510.80	10 720.80	10 720.80	10 720.80	10 720.80	0.00	0.00
641TOT		0.00	0.00	57 325.80	57 325.80	696 052.80	696 052.80	696 052.80	696 052.80	0.00	0.00
6451	Ch.CAS	0.00	0.00	8 444.00	8 444.00	93 395.00	93 395.00	93 395.00	93 395.00	0.00	0.00
645106	Ch.CAS	0.00	0.00	0.00	0.00	2 563.00	2 563.00	2 563.00	2 563.00	0.00	0.00
645108	Ch.CAS	0.00	0.00	0.00	0.00	6 907.00	6 907.00	6 907.00	6 907.00	0.00	0.00
645109	Ch.CAS	0.00	0.00	462.00	462.00	1 537.00	1 537.00	1 537.00	1 537.00	0.00	0.00
645112	Ch.CAS	0.00	0.00	624.00	624.00	624.00	624.00	624.00	624.00	0.00	0.00
645113	Ch.CAS	0.00	0.00	25.00	25.00	271.00	271.00	271.00	271.00	0.00	0.00
645120	Ch.CAS	0.00	0.00	83.50	83.50	2 163.50	2 163.50	2 163.50	2 163.50	0.00	0.00
6451TOT		0.00	0.00	9 638.50	9 638.50	107 460.50	107 460.50	107 460.50	107 460.50	0.00	0.00
6452	Ch.Soma	0.00	0.00	200.00	200.00	2 168.00	2 168.00	2 168.00	2 168.00	0.00	0.00
645206	Ch.Soma	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00
645208	Ch.Soma	0.00	0.00	0.00	0.00	167.00	167.00	167.00	167.00	0.00	0.00
645209	Ch.Soma	0.00	0.00	11.00	11.00	37.00	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00
645212	Ch.Soma	0.00	0.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00
645213	Ch.Soma	0.00	0.00	1.00	1.00	7.00	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00
645220	Ch.Soma	0.00	0.00	47.70	47.70	158.70	158.70	158.70	158.70	0.00	0.00
6452TOT		0.00	0.00	274.70	274.70	2 614.70	2 614.70	2 614.70	2 614.70	0.00	0.00
6453	Ch.CASS	0.00	0.00	2 112.00	2 112.00	23 932.00	23 932.00	23 932.00	23 932.00	0.00	0.00
6453.AV	Ch.CASS	0.00	0.00	0.00	0.00	16 749.38	16 749.38	16 749.38	16 749.38	0.00	0.00
645306	Ch.CASS	0.00	0.00	0.00	0.00	641.00	641.00	641.00	641.00	0.00	0.00
645308	Ch.CASS	0.00	0.00	0.00	0.00	1 725.00	1 725.00	1 725.00	1 725.00	0.00	0.00
645309	Ch.CASS	0.00	0.00	115.00	115.00	385.00	385.00	385.00	385.00	0.00	0.00
645312	Ch.CASS	0.00	0.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	0.00	0.00
645313	Ch.CASS	0.00	0.00	6.00	6.00	68.00	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00
645320	Ch.CASS	0.00	0.00	39.30	39.30	668.30	668.30	668.30	668.30	0.00	0.00
6453TOT		0.00	0.00	2 428.30	2 428.30	44 324.68	44 324.68	44 324.68	44 324.68	0.00	0.00
6454	Ch.fd.risc	0.00	0.00	109.00	109.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	0.00	0.00
645406	Ch.fd.risc	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00
645408	Ch.fd.risc	0.00	0.00	0.00	0.00	89.00	89.00	89.00	89.00	0.00	0.00
645409	Ch.fd.risc	0.00	0.00	6.00	6.00	21.00	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00
645412	Ch.fd.risc	0.00	0.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00
645413	Ch.fd.risc	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00

Balanta de verificare la 31 Decembrie 2011

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
6454TOT		0.00	0.00	123.00	123.00	1 355.00	1 355.00	1 355.00	1 355.00	0.00	0.00
6455	Ch.FNUASS	0.00	0.00	344.00	344.00	3 776.00	3 776.00	3 776.00	3 776.00	0.00	0.00
645506	Ch.FNUASS	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00
645508	Ch.FNUASS 0	0.00	0.00	0.00	0.00	282.00	282.00	282.00	282.00	0.00	0.00
645509	Ch.FNUASS	0.00	0.00	20.00	20.00	64.00	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00
645512	Ch.FNUASS	0.00	0.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00
645513	Ch.FNUASS	0.00	0.00	1.00	1.00	11.00	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00
6455TOT		0.00	0.00	391.00	391.00	4 264.00	4 264.00	4 264.00	4 264.00	0.00	0.00
645TOT		0.00	0.00	12 855.50	12 855.50	160 018.88	160 018.88	160 018.88	160 018.88	0.00	0.00
64Grupa		0.00	0.00	70 181.30	70 181.30	856 071.68	856 071.68	856 071.68	856 071.68	0.00	0.00
658	Alte ch.exp	0.00	0.00	0.00	0.00	1 731.44	1 731.44	1 731.44	1 731.44	0.00	0.00
6581	Desp. amenz	0.00	0.00	- 132 205.40	- 132 205.40	87 485.31	87 485.31	87 485.31	87 485.31	0.00	0.00
658120	Desp. amenz	0.00	0.00	0.00	0.00	150.39	150.39	150.39	150.39	0.00	0.00
6581TOT		0.00	0.00	- 132 205.40	- 132 205.40	87 635.70	87 635.70	87 635.70	87 635.70	0.00	0.00
658220	Desp. amenz	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00
6588	Alte ch.exp	0.00	0.00	0.00	0.00	97 895.97	97 895.97	97 895.97	97 895.97	0.00	0.00
658TOT		0.00	0.00	- 132 205.40	- 132 205.40	187 613.11	187 613.11	187 613.11	187 613.11	0.00	0.00
65Grupa		0.00	0.00	- 132 205.40	- 132 205.40	187 613.11	187 613.11	187 613.11	187 613.11	0.00	0.00
665	Ch.dif.cs v	0.00	0.00	634.30	634.30	7 807.18	7 807.18	7 807.18	7 807.18	0.00	0.00
66520	Ch.carburan	0.00	0.00	0.00	0.00	475.13	475.13	475.13	475.13	0.00	0.00
665TOT		0.00	0.00	634.30	634.30	8 282.31	8 282.31	8 282.31	8 282.31	0.00	0.00
666	Ch.dob.	0.00	0.00	789.73	789.73	14 644.27	14 644.27	14 644.27	14 644.27	0.00	0.00
66620	Ch.dob.	0.00	0.00	0.00	0.00	173.28	173.28	173.28	173.28	0.00	0.00
666TOT		0.00	0.00	789.73	789.73	14 817.55	14 817.55	14 817.55	14 817.55	0.00	0.00
66Grupa		0.00	0.00	1 424.03	1 424.03	23 099.86	23 099.86	23 099.86	23 099.86	0.00	0.00
6811	Ch.am.imob.	0.00	0.00	197 558.16	197 558.16	358 118.69	358 118.69	358 118.69	358 118.69	0.00	0.00
681120	Ch.am.imob.	0.00	0.00	72.00	72.00	3 337.50	3 337.50	3 337.50	3 337.50	0.00	0.00
6811TOT		0.00	0.00	197 630.16	197 630.16	361 456.19	361 456.19	361 456.19	361 456.19	0.00	0.00
6812	Ch.prov.	0.00	0.00	857 812.00	857 812.00	857 812.00	857 812.00	857 812.00	857 812.00	0.00	0.00
6814	Ch.exp.l.aju	0.00	0.00	38 240.00	38 240.00	38 240.00	38 240.00	38 240.00	38 240.00	0.00	0.00
681TOT		0.00	0.00	1 093 682.16	1 093 682.16	1 257 508.19	1 257 508.19	1 257 508.19	1 257 508.19	0.00	0.00
68Grupa		0.00	0.00	1 093 682.16	1 093 682.16	1 257 508.19	1 257 508.19	1 257 508.19	1 257 508.19	0.00	0.00
69120	Ch.cu imp.p	0.00	0.00	34.20	34.20	1 921.60	1 921.60	1 921.60	1 921.60	0.00	0.00
6`Clasa		0.00	0.00	1 054 540.71	1 054 540.71	3 105 443.29	3 105 443.29	3 105 443.29	3 105 443.29	0.00	0.00
701.01	Beci	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
701.02	Ferma Cer-D	0.00	0.00	23 175.85	23 175.85	726 068.45	726 068.45	726 068.45	726 068.45	0.00	0.00
701.03	Ferma Bata	0.00	0.00	7 749.00	7 749.00	56 121.18	56 121.18	56 121.18	56 121.18	0.00	0.00
701.TOT		0.00	0.00	30 924.85	30 924.85	782 189.64	782 189.64	782 189.64	782 189.64	0.00	0.00
70120	Ven.prod.fi	0.00	0.00	0.00	0.00	11 806.85	11 806.85	11 806.85	11 806.85	0.00	0.00
701TOT		0.00	0.00	30 924.85	30 924.85	793 996.49	793 996.49	793 996.49	793 996.49	0.00	0.00
704	Ven.lucr,se	0.00	0.00	-0.94	-0.94	-1 265.76	-1 265.76	-1 265.76	-1 265.76	0.00	0.00
70420	Ven.lucr,se	0.00	0.00	1 611.20	1 611.20	45 492.40	45 492.40	45 492.40	45 492.40	0.00	0.00
704TOT		0.00	0.00	1 610.26	1 610.26	44 226.64	44 226.64	44 226.64	44 226.64	0.00	0.00

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
70506	Ven.stud.ce	0.00	0.00	0.00	0.00	126 915.51	126 915.51	126 915.51	126 915.51	0.00	0.00
70508	Ven.stud.ce	0.00	0.00	0.00	0.00	134 355.00	134 355.00	134 355.00	134 355.00	0.00	0.00
70509	Ven.stud.ce	0.00	0.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00
7050TOT		0.00	0.00	20 000.00	20 000.00	281 270.51	281 270.51	281 270.51	281 270.51	0.00	0.00
70511	Ven.stud.ce	0.00	0.00	3 100.00	3 100.00	3 100.00	3 100.00	3 100.00	3 100.00	0.00	0.00
70512	Ven.stud.ce	0.00	0.00	19 000.00	19 000.00	19 000.00	19 000.00	19 000.00	19 000.00	0.00	0.00
70513	Ven.stud.ce	0.00	0.00	9 500.00	9 500.00	9 500.00	9 500.00	9 500.00	9 500.00	0.00	0.00
7051TOT		0.00	0.00	31 600.00	31 600.00	31 600.00	31 600.00	31 600.00	31 600.00	0.00	0.00
705TOT		0.00	0.00	51 600.00	51 600.00	312 870.51	312 870.51	312 870.51	312 870.51	0.00	0.00
706	Ven.loc.ges	0.00	0.00	890.82	890.82	20 915.66	20 915.66	20 915.66	20 915.66	0.00	0.00
707	Ven.din mar	0.00	0.00	1 316.88	1 316.88	90 603.55	90 603.55	90 603.55	90 603.55	0.00	0.00
70720	Ven.din mar	0.00	0.00	0.00	0.00	1 098.40	1 098.40	1 098.40	1 098.40	0.00	0.00
707TOT		0.00	0.00	1 316.88	1 316.88	91 701.95	91 701.95	91 701.95	91 701.95	0.00	0.00
708	Ven.activ.d	0.00	0.00	1 179.30	1 179.30	26 495.19	26 495.19	26 495.19	26 495.19	0.00	0.00
708Grupa		0.00	0.00	87 522.11	87 522.11	1 290 206.44	1 290 206.44	1 290 206.44	1 290 206.44	0.00	0.00
711	Ven.prod.st	0.00	0.00	0.00	0.00	561 541.76	561 541.76	561 541.76	561 541.76	0.00	0.00
711.01	Beci	0.00	0.00	0.00	0.00	3 497.06	3 497.06	3 497.06	3 497.06	0.00	0.00
711.02	Ferma cer-d	0.00	0.00	1 435.00	1 435.00	996 379.95	996 379.95	996 379.95	996 379.95	0.00	0.00
711.03	Ferma Bata	0.00	0.00	4 697.00	4 697.00	129 954.85	129 954.85	129 954.85	129 954.85	0.00	0.00
711.TOT		0.00	0.00	6 132.00	6 132.00	1 129 831.86	1 129 831.86	1 129 831.86	1 129 831.86	0.00	0.00
711TOT		0.00	0.00	6 132.00	6 132.00	1 691 373.62	1 691 373.62	1 691 373.62	1 691 373.62	0.00	0.00
71Grupa		0.00	0.00	6 132.00	6 132.00	1 691 373.62	1 691 373.62	1 691 373.62	1 691 373.62	0.00	0.00
722	Ven.pr.im.c	0.00	0.00	0.00	0.00	106 858.00	106 858.00	106 858.00	106 858.00	0.00	0.00
7411	Subv.af.C.A	0.00	0.00	2 152.26	2 152.26	81 898.69	81 898.69	81 898.69	81 898.69	0.00	0.00
7413	Alte subv.	0.00	0.00	200 846.00	200 846.00	200 846.00	200 846.00	200 846.00	200 846.00	0.00	0.00
7415	Subv.asig.s	0.00	0.00	595 579.00	595 579.00	595 579.00	595 579.00	595 579.00	595 579.00	0.00	0.00
7416	Subv.alte c	0.00	0.00	199 998.33	199 998.33	1 094 958.33	1 094 958.33	1 094 958.33	1 094 958.33	0.00	0.00
741TOT		0.00	0.00	998 575.59	998 575.59	1 973 282.02	1 973 282.02	1 973 282.02	1 973 282.02	0.00	0.00
74Grupa		0.00	0.00	998 575.59	998 575.59	1 973 282.02	1 973 282.02	1 973 282.02	1 973 282.02	0.00	0.00
758	Alte ven.di	0.00	0.00	0.00	0.00	7 587.14	7 587.14	7 587.14	7 587.14	0.00	0.00
7581	Desp., amen	0.00	0.00	178.23	178.23	178.23	178.23	178.23	178.23	0.00	0.00
7583	Ven.ced.act	0.00	0.00	0.00	0.00	1 758.07	1 758.07	1 758.07	1 758.07	0.00	0.00
7588	Alte venit.	0.00	0.00	0.00	0.00	19 900.00	19 900.00	19 900.00	19 900.00	0.00	0.00
758TOT		0.00	0.00	178.23	178.23	29 423.44	29 423.44	29 423.44	29 423.44	0.00	0.00
75Grupa		0.00	0.00	178.23	178.23	29 423.44	29 423.44	29 423.44	29 423.44	0.00	0.00
761	Ven.partici	0.00	0.00	20.00	20.00	-21 980.00	-21 980.00	-21 980.00	-21 980.00	0.00	0.00
762	Ven.titl.pl	0.00	0.00	0.00	0.00	4 512.04	4 512.04	4 512.04	4 512.04	0.00	0.00
765	Ven.dif.val	0.00	0.00	0.00	0.00	7 486.93	7 486.93	7 486.93	7 486.93	0.00	0.00
76520	Ven.dif.val	0.00	0.00	0.00	0.00	348.51	348.51	348.51	348.51	0.00	0.00
765TOT		0.00	0.00	0.00	0.00	7 835.44	7 835.44	7 835.44	7 835.44	0.00	0.00
766	Ven.din dob	0.00	0.00	259.77	259.77	428.32	428.32	428.32	428.32	0.00	0.00
76620	Ven.din dob	0.00	0.00	0.00	0.00	52.06	52.06	52.06	52.06	0.00	0.00
766TOT		0.00	0.00	259.77	259.77	480.38	480.38	480.38	480.38	0.00	0.00

Balanta de verificare la 31 Decembrie 2011

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
767	Ven. scont. o	0.00	0.00	0.00	0.00	428.96	428.96	428.96	428.96	0.00	0.00
76720	Ven. scont. o	0.00	0.00	0.00	0.00	119.89	119.89	119.89	119.89	0.00	0.00
767TOT		0.00	0.00	0.00	0.00	548.85	548.85	548.85	548.85	0.00	0.00
76Grupa		0.00	0.00	279.77	279.77	-8 603.29	-8 603.29	-8 603.29	-8 603.29	0.00	0.00
7 *Clasa		0.00	0.00	1 092 687.70	1 092 687.70	5 082 540.23	5 082 540.23	5 082 540.23	5 082 540.23	0.00	0.00
Total		7 168 570.11	7 168 570.11	8 479 497.24	8 479 497.24	29 478 717.12	29 478 717.12	36 647 287.23	36 647 287.23	7 694 668.13	7 694 668.13

ArhimedeSoft

DIRECTOR
PLATON IOANCONTABIL SEF
POGOIUNA CELA