



Academia de Științe Agricole și Silvicultură "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

RAPORT DE GESTIUNE

Privind rezultatele economico-financiare la 31.12.2012

Nr. 22 / 25.02.2013

S.C.D.P.BISTRITA organizează contabilitatea potrivit Legii contabilității nr.82/1991, republicată și actualizată, în concordanță cu normele și principiile contabile și cu prevederile cuprinse în Reglementările contabile conforme cu directivele europene aprobate prin OMFP nr.3055/2009, cu modificările ulterioare.

Bilanțul contabil prescurtat, contul de profit și pierderi și notele anexe la situațiile financiare anuale simplificate s-au întocmit pe baza balanței de verificare a conturilor sintetice cu respectarea normelor metodologice privind întocmirea, verificarea și centralizarea situațiilor financiare simplificate.

Documentele privind toate operațiunile economico-financiare efectuate pe parcursul exercitiului financiar au fost înregistrate în contabilitate.

Conducerea contabilității s-a efectuat cu respectarea dispozițiilor legale, corectă și la zi, cronologic și sistematic.

În balanța de verificare de deschidere, datele din conturile sintetice ale anului precedent au fost preluate corect, existând concordanța între contabilitatea analitică și sintetică.

S.C.D.P.BISTRITA, unitate economică de stat care își finanțează activitatea din venituri proprii și subvenții de la stat, cu un patrimoniu propriu în sumă **802.441** lei și un patrimoniu public înregistrat de **10.726.355** lei, a încheiat exercitiul financiar 2012 cu o cifră de afaceri de **1.174.590** lei, înregistrând un profit net în valoare de **31.841** lei și a efectuat parțial viramentele prevăzute de legislația fiscală în vigoare, beneficiind de subvenții pentru suprafața de teren și pentru motorină de la APIA în sumă totală de **71.622** lei.

Din analiza balanței de verificare la **31.12.2012** s-au desprins următoarele :

I. Bilanțul contabil sintetic și situația patrimonială la 31.12.2012 se prezintă astfel :

A. ACTIV	1.01.2012	31.12.2012
Imobilizări necorporale	-	-
Imobilizări corporale	3.965.902	11.564.326
Imobilizări financiare	-	-
Total active imobilizate	3.965.902	11.564.326
Stocuri	506.002	763.908
Creante	672.716	236.509
Lichidități	68.777	167.562

Total active circulante	1.249.125	1.169.609
Cheltuieli in avans	-	-
TOTAL ACTIV	5.215.027	12.733.935
B. PASIV		
Patrim.propriu	79.213	802.441
Patrimoniu public	1.826.221	10.726.355
Rezerve reevaluare	2.061.745	-
Rezultatul reportat(profit)	183.590	317.304
Rezultatul exercitiului(profit)	18.529	31.841
Total capitaluri	4.169.298	11.877.941
Total datorii	573.036	686.315
Venituri anticipate	472.693	169.679
TOTAL PASIV	5.215.027	12.733.935
ACTIV NET	4.169.298	11.877.941

Patrimoniul unitatii in ansamblu inregistreaza o crestere fata de anul precedent(+7.518.908 RON) de la 5.215.027 RON la 12.733.935 RON ,iar activul net , o crestere de +7.708.643 RON, de la 4.169.298 RON la 11.877.941 RON.

Cresterea , se datoreaza in primul rand inregistrarii si reevaluarii terenurilor aflate in administrare , reevalurarii patrimoniului public , precum si a celui propriu in cursul anului 2012.

Activul patrimonial inregistreaza o crestere a activelor imobilizate, de la 3.965.902 RON la 11.564.326 RON (valoare neta neamortizata) prin reevaluarea unor mijloace fixe si a terenurilor si o scadere a activelor circulante de la 1.249.125 RON la 1.169.609 RON prin scaderea valorii creantelor de incasat .

Pasivul patrimonial creste datorita reevaluarii patrimoniului , in conditiile in care datoriile unitatii au crescut si ele de la 573.036 RON la 686.315 RON , datorita unor debite restante fata de bugetul consolidat al statului in suma totala de 260.080 RON, care au fost esalonate pe o perioada de 5 ani. In acest fel, datorile exigibile scadente pana la un an au scazut de la 573.036 RON la 475.975 RON.

II. Contul de profit si pierdere la 31.12.2012 se prezinta astfel :

INDICATORI	31.12.2011	31.12.2012
Venituri din exploatare ,din care	3.110.598	1.511.644
Cifra de afaceri neta	1.372.106	1.174.590
Cheltuieli de exploatare	3.080.423	1.491.548
Profit din activ.de exploatare	30.175	20.096
Venituri financiare	13.376	16.148
Cheltuieli financiare	25.022	4.403
Rezultatul financiar(profit) --	-	11.745

Rezultatul financiar(pierdere)	11.646	-
Venituri totale	3.123.974	1.527.792
Cheltuieli totale	3.105.445	1.495.951
Profit contabil	18.529	31.841
Impozit pe profit	-	-
Profit net	18.529	31.841

Cifra de afaceri, reprezentand productia vanduta a scazut de la **1.198.505 RON** in 2011 la **1.174.590 RON** in 2012, respectiv **85.60%**.

Principala motivatie a acestei evolutii este data de seceta anului 2012, care a diminuat productiile de fructe si material saditor si, deci, a diminuat volumul livrarilor, respectiv al cifrei de afaceri.

Cu toate aceste dificultati, unitatea a obtinut profit din exploatare, pe fondul utilizarii cat mai bune a resurselor financiare pe care le-a avut la dispozitie, si, a obtinut si un profit din activitatea financiara(**11.745 lei**), in conditiile in care a rambursat creditul contractat la ROMEXTERRA BANK . In acest fel, valoarea dobanzilor platite a scazut de la **14.818 lei** in anul 2011 , la **797 lei** in anul 2012. Veniturile din dobanzi au crescut de la **480 lei** in 2011 la **4.063 lei** in 2012.

Veniturile din exploatare au inregistrat o scadere fata de anul precedent, deoarece unitatea nu a mai primit in anul 2012 subventii de la MADR prin ASAS pentru completarea surselor de finantare. Aceste sume intr-un quantum de **1.898.826 lei** primite in anul 2011 au majorat veniturile din exploatare, care au crescut la **3.110.598 lei**. Fara aceste sume primite de la ASAS, veniturile de exploatare in anul 2011 ar fi fost de **1.211.772 lei** si, in acest fel, ar fi comparabile cu veniturile de exploatare realizate in anul 2012, care sunt intr-un quantum de **1.511.644 lei**, inregistrandu-se o crestere fata de anul 2011 cu **24.75%**. Cresterea s-a datorat veniturilor din productia stocata si a altor venituri din exploatare , in principal datorita vanzarii unor active.

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(RO).

III. ACTIVE IMOBILIZATE

Imobilizarile corporale au inregistrat o crestere in valoare de **7.598.424 RON** ,detaliata in nota explicativa anexa la situatiile financiare anuale(nota 1) , prin inregistrarea si evaluarea terenurilor si cresterii de valoare ca urmare a reevaluarii patrimoniului public si a patrimoniului propriu al unitatii.

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 31.12.2012 au o valoare ramasa de amortizat de 11.564.326 RON in urmatoarea structura :

-terenuri- 7.159.648 RON;
 -constructii - 3.789.028 RON;
 -instalatii tehnice si masini - 536.944 RON;
 -alte inst..echip. si mobilier- 79.860 RON.
 -imobilizari corporale in curs- 1.346 RON.

Unitatea nu a constituit provizioane pentru deprecieri si pentru riscuri si cheltuieli(nota 2 anexa la bilant) .

IV. STOCURI

Metoda de evaluare a stocurilor este CMP.

La **31.12.2012** , unitatea inregistreaza **stocuri** in valoare de **763.908 RON** in urmatoarea structura :

-materii si materiale consumabile- 170.581 RON;
-produse si mf. in stoc 156.965 RON;
-productie neterminata- 382.106 RON;
-animale- 9.190 RON;
-ambalaje- 45.066 RON.

Valoarea stocurilor a inregistrat o crestere fata de exercitiul precedent , de la **506.002 lei** la 31.12.2011 la **763.908 lei** la 31.12.2012.

Cifra de afaceri din vanzarea marfurilor a scazut de la **91.702 RON** in 2011 , la **87.218 RON** in 2012, ca urmare a secetii anului 2012 , care a diminuat cantitatea de fructe valorificata atat din ferma de cercetare-dezvoltare , cat si din magazinul de prezentare al unitatii..

V. CREANTE

Creantele comerciale sunt inregistrate la valoarea realizabila anticipata.

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

CATEGORIE CREANTA

31.12.2012

Creante comerciale		35.088 RON;
Proiecte de cercet.in derulare, total-	-	201.421 RON;
Total creante		236.509 RON.

Volumul creantelor comerciale de incasat a inregistrat o diminuare fata de exercitiul financiar precedent datorita incasarii mai rapide(la livrare) a produselor valorificate, precum si diminuarii contravalorii programelor de cercetare , prin finalizarea celor existente si necontractarea altora, cu exceptia programelor ADER, care nu sunt exigibile in totalitate in cursul unui an . Programele de cercetare ADER se deruleaza pe perioada 2011-2014.

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

Suma de **201.421 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 **167.562 RON** se prezinta astfel:

-Conturi la banci – 162.238 RON;
-Numerar in caserie – 5.234 RON ;
-Avansuri trezorerie - 0

Soldul conturilor bancare reprezinta sume in lei si USD incasate din activitatea de dezvoltare si cercetare care vor fi utilizate pentru plata salariilor, utilitatilor si a celorlalte cheltuieli de exploatare in perioada urmatoare de gestiune , iar soldul de casa cuprinde incasarile in numerar care nu au fost depuse in banca fiind utilizate pentru plata drepturilor salariale ale zilierilor in perioada urmatoare de gestiune

VII. DATORII.

La **31.12.2012** , **S.C.D.P. BISTRITA** inregistreaza datorii totale in valoare de **686.315 RON** structurate astfel:

1.Datorii curente exigibile intr-o perioade da pana la un an -475.975 RON,din care:	
-Furnizori curenti de materii.marfuri ,materiale si prestari serv-	94.248 RON;
-Furnizori pentru investitii pentru activ.de cercetare	- RON;
-Drepturi salariale curente de plata	39.078 RON;
-Contrib..taxe si impozite de plata	77.737 RON;
-Tva de plata	- 18.900 RON;
-AVAS si alti creditor	- 246.012 RON.
2.Datorii cu termen de exigibilitate de peste un an	210.340 RON:
- Contrib.. taxe si impozite de plata	141.496 RON;
- TVA de plata	68.844 RON.

Datoriile cu termen de exigibilitate mai mare de un an sunt debite si accesorii datorate bugetului consolidat al statului in suma totala de **260.080 lei**, care au fost esalonate pe o perioada de **5 ani(60 de rate lunare)**, prin **Decizia de esalonare nr.3004/03.01.2013** .

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 .

S-au inregistrat modificari ale valorii patrimoniului in exercitiul financiar 2012 , prin reevaluarea si inregistrarea terenurilor, precum si reevaluarea patrimoniului public si al celui propriu al unitatii.

Informatii detaliate cu privire la evolutia patrimoniului si activitatii unitatii pe parcursul exercitiului financiar 2012 sunt prezentate in notele explicative anexe la situatiile financiare anuale prescurtate.

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

NR..	DENUMIRE	FORMULA	2011	2012
CRT.	INDICATORI	DE CALCUL		
1	Venituri de expl..din care:		3.110.598	1.511.644
2	Cifra de afaceri		1.198.505	1.174.750
3	Chelt.din expl. , din care:		3.080.423	1.491.548
4	Cheltuieli materiale		341.076	328.520
5	Cheltuieli salariale		856.072	888.162

6	Alte cheltuieli	1.883.275	274.866
7	Profit din exploatare	30.175	20.096
8	Rata rentab. la expl.	0.98%	1.35%
9	Venituri financiare	13.376	16.148
10	Cheltuieli financiare	25.022	4.403
11	Rezultat financiar	-11.646	+11.745
12	Rezultat curent	18.529	30.841
13	Rentabilitate=Rez.crt./(ch.f.+ch.expl.)	0.60%	2.06%
14	Venituri exceptionale	-	-
15	Cheltuieli exceptionale	-	-
16	Rezultat exceptional	-	-
17	Profit brut contabil	18.529	31.841
18	Rentabilitatea la cost	0.60%	2.06%
19	Rentabilitatea la cifra de afaceri	1.35%	2.72%
20	Profit impozabil	-	-
21	Impozit pe profit	-	-
22	Profit net contabil	18.529	31.841
23	Rentabilitatea neta la cifra de afaceri	1.35%	2.72%
24	Perioada de recup.a creantelor-zile	176.50	72.48
25	Perioada de plata a datoriilor =tot.dat/ca*360	150.34	210.35
26	Productivitatea muncii=ca/nr.sal.mediu	38.114	30.910
27	Rotatia stocurilor=ca/stoc mediu	1.89	1.85
28	Activ net contabil	4.169.298	11.877.941
29	Solvabilitate patrimoniala	79.95%	93.28%
30	Ponderea imobilizarilor in total activ	76.05%	90.82%
31	Ponderea stocurilor in total activ	9.70%	5.99%
32	Ponderea altor active circ.in total activ	23.95%	3.19%
33	Ponderea datoriilor in total pasiv	10.99%	5.39%
In completare, in nota 9, anexa la bilant, sunt prezentati si alti indicatori.			
Unde:			
Pb=profit brut			
Ca=cifra de afaceri			
Pn=profit net			

DIRECTOR,
Dr. ing. Ioan Platon



CONTABIL SEF,
Ec. Gela Răgoiina

Active imobilizate

lei

lei

	Valoarea brută ^{***})				Deprecieri ^{***}			
	Sold la 1 ianuarie	Creșteri	Reduceri	Sold la 31 decembrie 4=1+2-3	Sold la 1 ianuarie	Deprecierea înregistrată în cursul exercitiului	Reduceri sau relatări	Sold la 31 decembrie 8=5+6-7
Elemente de active ^{**})	1		3	4=1+2-3	5	6	7	
0								
Total imobilizari necorporale		0		0		0		0
Terenuri		7.159.648		7.159.648				0
Construcții	4.121.921	112.958	284.681	3.950.198	251.557	-63.287	27.100	161.170
Instalații tehnice și mașini	2.249.212	245.683	3.113	2.491.782	1.330.447	624.404	13	1.954.838
Alte instalații, utilaje și mobilier	72.340	48.572	1.008	119.904	35.255	5.797	1.008	40.044
Imobilizări corporale în curs	0	1.346	0	1.346				0
Total imobilizari corporale	6.443.473	7.568.207	288.802	13.722.878	1.617.259	566.914	28.121	2.156.052
TOTAL ACTIVE								
IMOBILIZATE	6.443.473	7.568.207	288.802	13.722.878	1.617.259	566.914	28.121	2.156.052

DIRECTOR

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

131

le.

[illegible]

UNITATEA NU A CONSTITUIT PROVIZIOANE PTR. RISCURI SI CHELTUIELI

DIRECTOR

CONTABIL SEF



S.C.D.P.BISTRITA
RO 3094573
Nota 3

LEI

Repartizarea profitului

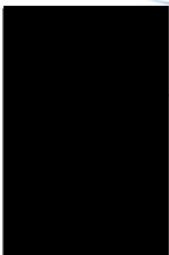
Destinația	Suma	lei
Profit net de repartizat:	31.841	
- rezerva legală	0	
- acoperirea pierderii contabile	0	
- dividende	0	
- alte repartizări	0	
Profit nerepartizat	31.841	

Profitul net nu a fost repartizat;

DIRECTOR



CONTABIL SEF



Situatia creanțelor și datoritiilor

Nota 5

lei

Creanțe	Sold la 31 decembrie (col. 2+3)	Termen de lichiditate		
		sub 1 an	peste 1 an	peste 5 ani
0	1	2	3	
Total, din care:	236.509	159.642	76867	0
Clienti, furnizori avans	19.334	19.334	0	0
Creanțe în legătură cu personal	0	0	0	0
Impozit pe profit	0	0	0	0
TVA (de recuperat, neexigibilă)	0	0	0	0
Alte impozite și taxe	0	0	0	0
Subvenții de încasat	201.421	124.554	76867	0
Debitori diverși	15.754	15.754	0	0

lei

Datorii *	Sold la 31 decembrie (col. 2+3+4)	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1	2	3	4
Total, din care:	686.315	475.975	210340	0
Furnizori	94.248	94.248	0	0
Salarii nete de plată	39.078	39.078	0	0
Impozite, taxe și contribuții aferente salariilor	219.233	77.737	141496	0
Impozit profit	0	0	0	0
TVA (de plată, neexigibilă)	87.744	18.900	68844	0
Credite bancare	0	0	0	0
Impozite locale	0	0	0	0
Creditori diverși și asociați	246.012	246.012	0	0

*) Se menționează următoarele informații:

- clauzele legate de achitarea datoritiilor și ratele dobânzii aferente împrumuturilor,
- datoritiile pentru care s-au depus garanții sau au fost efectuate ipotecari,
- valoarea datoriei;
- valoarea și natura garanțiilor;
- valoarea obligațiilor pentru care s-au constituit provizioane;

liniile credit

80.000

IPOTECĂ MAG PREZENTARE

Nu s-au constituit provizioane

DIRECTOR

CONTABIL SEF

Nota 6

Principiul, politici și metode contabile

Principiul contabile				
Principiul continuității activității.		Situatie financiare anuale au fost întocmite și sunt		
Principiul permanenței metodelor		prezentate în conformitate cu Legea contabilității		
Principiul prudenței.		nr.82/1991, republicată și cu prevederile Reglementarilor		
Principiul independenței exercițiului.		contabile conforme cu directivele europene aprobate		
Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv.		prin OMF nr.3055/2009 cu modificările ulterioare		
Principiul intangibilității.				
Principiul necompensării				
Politici și metode contabile				
Informații asupra regulilor și metodelor contabile folosite :				
* indicarea modului de evaluare a diverselor poziții din bilanț		conform cursului de schimb valutar la 31.12.2012		
		stocuri - CMP		
* metoda utilizată pentru calculul amortizamentelor și provizioanelor		liniara		
* indicarea și justificarea derogărilor de la principiile generale		nu există		
Alte informații :				
* angajamente financiare în relectare în conturi în afara bilanțului				
* informații referitoare la modificarea capitalului		nu s-a modificat valoarea capitalului		
*dobanzi rate leasing financiar incluse în val activelor imobilizate				
*diferențe curs valutar leasing financiar incluse în val activelor imobilizate				

DIRECTOR

CONTABIL SEF

Nota 7

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

Se prezintă următoarele informații:

patrimoniul propriu	802.441
-patrimoniul public	10.726.355
-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 distribuie;	nu e cazul
- drepturi legate de distribuie:	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



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 dobandzii;	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
- salariatii;	
- - numar mediu aferent exercitiului financiar;	38
- - numar mediu (fiecare categorie);	nu e cazul
- - salarii plătite sau de plătit, aferente exercitiului financiar;	722.636
- - cheltuieli cu asigurarile sociale;	165.526
- - 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	2,46
b) indicatorul lichiditatii imediate = (active curente - stocuri) / datorii curente	0,85

active curente	1.169.609
datorii curente	475.975
stocuri	763.908

2. Indicatori de risc:	
a) Indicatorul gradului de îndatorare capital imprumutat * 100 / capital propriu - capital imprumutat = credite peste un an;	0,00%
b) Indicatorul privind acoperirea dobânzilor profit înaintea plății dobânzii și impozitului pe profit / cheltuieli cu dobânda	40,95

capital imprumutat	0
capital propriu	11.877.941
profit net	31.841
cheltuieli dobânda	797
cheltuieli impozit profit	0

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)	
a) viteza de rotație a stocurilor (rulajul stocurilor) = costul vanzarilor/stocul mediu	2,10
b) Număr de zile de stocare = stoc mediu * 365 / costul vanzarilor	173,00
c) Viteza de rotație a debitelor-clienți = sold mediu clienți * 365 / cifra de afaceri	13,31
d) Viteza de rotație a creditelor-furnizori = sold mediu furnizori * 365 / achiziții de bunuri (fara servicii)	33,09
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	0,10
f) viteza de rotație a activelor totale = cifra de afaceri / total active	0,09

cifra de afaceri	1.174.590
cost vanzari	1.335.985
stoc mediu (Si+Sf)/2	634.955
sold mediu clienti (Si+Sf)/2	42.821
sold mediu furnizori (Si+Sf)/2	106.493
active imobilizate	11.564.326
total active	12.733.935

4. Indicatori de profitabilitate	
a) Rentabilitatea capitalului angajat = profit înaintea plății dobânzii și 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



Se prezintă:

- a) Informații cu privire la prezentarea persoanei juridice;

Alte informații

stătuiri 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	
	nu s-a înregistrat activitate extraordinară	
- proporția dintre activitatea curentă și cea extraordinară;		
- reconcilierea dintre rezultatul exercitiului și rezultatul fiscal, așa cum este prezentat în declarația de impozit pe profit;		
	profit net contabil	31.841 lei
	cheltuieli nedeductibile (inclusiv impozitul pe profit)	0 lei
	venituri neimpozabile, reduceri fiscale (rezerva legală)	0 lei
	recuperarea pierderii fiscale	0 lei
	profit fiscal	0 lei
	impozit pe profit datorat anual	0 lei
- e) Cifra de afaceri:		1.174.590 lei
- prezentarea acesteia pe sectoare economice și tipuri de piețe de desfacere;		nu e cazul
- f) Cheltuielile cu chiria 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

0 lei

DIRECTOR

CONTABIL ȘEF

Tip situație financiară : BS

Bifati numai dacă este cazul:

☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

☐ Sucursala

☒ An ☐ Semestru Anul 2012

Entitatea STATIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE PTR. POMICULTURA

Adresa

Județ Bistrița-Năsăud Sector Localitate BISTRITA

Strada DRUMUL DUMITREI NOU Nr. 3 Bloc Scara Ap. Telefon

Nume din registrul comerțului NU ARE

Cod unic de înregistrare 3 0 9 4 5 7 3

Forma de proprietate 13—Alte unități economice de stat netransformate în societăți comerciale sau regii autonome

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

7219 Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

- ☐ Forma lungă
- ☒ Forma prescurtată
- ☐ Forma simplificată

Raportări anuale

- ☐ 1. entitățile care au optat pentru un **exercițiu financiar diferit de anul calendaristic**, conform art. 27 alin. (3) și (3¹) din *Legea contabilității nr. 82/1991*
- ☐ 2. persoanele juridice aflate în **lichidare**, potrivit legii
- ☐ 3. subunitățile deschise în România de **societăți rezidente** în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2012 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entităților care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

F10 - BILANT prescurtat

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

11.877.941

Profit/ pierdere

31.841

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Numele și prenumele

Dr. ing. Ioan Platon

Ec. Gela Rogojina

Semnătura și stampila

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Ioan-Vasile

L. Platon

Semnătura electronică

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

BILANȚ prescurtat

Formular 10

la data de 31.12.2012

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2012	31.12.2012
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+207+208+233+234-280-290-2933)	01	0	0
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	3.965.902	11.564.326
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	3.965.902	11.564.326
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	506.002	763.908
II. CREAŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an +/- prezentate separat pentru fiecare element.) (ct.37*-296*-4092+411+413+418+425+428+431**+437**+4382+441**+4424 +4428**+444**+445-446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** -491 -495-496-5187)	06	672.716	236.509
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	1.630	1.630
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	68.777	167.562
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	1.249.125	1.169.609
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	573.036	475.975
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	676.089	523.955
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	4.641.991	12.088.281
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	210.340
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	0	0
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22)	16	472.693	169.679
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	472.693	
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20)	18	0	169.679
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	19	0	169.679
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	20	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	21	0	0
Fondul comercial negativ (ct.2075)	22	0	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27)	23	79.213	802.441
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	79.213	0
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25	0	0
3. Patrimoniul regei (ct. 1015)	26	0	802.441

F10 - pag. 2

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	27	0	0	
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	28	0	0	
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	29	2.061.745	0	
IV. REZERVE (ct. 106)	30	0	0	
Acțiuni proprii (ct. 109)	31	0	0	
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	32	0	0	
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	33	0	0	
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	34	183.590	317.304
	SOLD D (ct. 117)	35	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	SOLD C (ct. 121)	36	18.529	31.841
	SOLD D (ct. 121)	37	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	38	0	0	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)	39	2.343.077	1.151.586	
Patrimoniul public (ct. 1016)	40	1.826.221	10.726.355	
PITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)	41	4.169.298	11.877.941	

Suma de control F10: 93012809 / 260691950

*) 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 și prenumele

Dr. ing. Ioan Platon

Semnătura

Stampă



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Ec. Gela Rogojina

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2012

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2011	2012
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	1.372.106	1.174.590
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	1.198.505	1.015.750
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	91.702	87.218
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	81.899	71.622
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	0	186.756
Sold D	08	267.192	0
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	106.858	5.244
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	1.898.826	145.054
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	3.110.598	1.511.644
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	327.683	296.192
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	13.393	32.328
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	41.898	48.896
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	44.466	36.498
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	0	0
Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	856.072	888.162
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	696.053	722.636
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	160.019	165.526
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	361.456	138.009
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	361.456	566.915
a.2) Venituri (ct.7813)	23	0	428.906
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	38.240	-38.240
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	38.240	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	0	38.240
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	539.403	518.609
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	132.272	157.729
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	219.518	21.545

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	187.613	339.335
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	857.812	-428.906
- Cheltuieli (ct.6812)	33	857.812	0
- Venituri (ct.7812)	34	0	428.906
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	3.080.423	1.491.548
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	30.175	20.096
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	0	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	480	4.063
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	12.896	12.085
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	13.376	16.148
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	14.818	797
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663-664+665+667+668)	51	10.204	3.606
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	25.022	4.403
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	11.745
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	11.646	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	18.529	31.841
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58	0	0
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	3.123.974	1.527.792
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	3.105.445	1.495.951

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	18.529	31.841
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	0	0
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	18.529	31.841
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 36588059 / 260691950

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

Dr. ing. Ioan Platon

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Ec. Gela Rogojina

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2012

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2		
Unitați care au inregistrat profit	01	1	31.841		
Unitați care au inregistrat pierdere	02				
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03				
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3	
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)	04	326.305	326.305	0	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	82.733	82.733	0	
- peste 30 de zile	06	0	0	0	
- peste 90 de zile	07	82.733	82.733	0	
- peste 1 an	08	0	0	0	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09	0	0	0	
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	0	0	0	
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	0	0	0	
- Contribuția pentru pensia suplimentară	12	0	0	0	
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	0	0	0	
- Alte datorii sociale	14	0	0	0	
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	0	0	0	
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	243.572	243.572	0	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	0	0	0	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18	0	0	0	
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19	0	0	0	
- restante dupa 30 de zile	20	0	0	0	
- restante dupa 90 de zile	21	0	0	0	
- restante dupa 1 an	22	0	0	0	
Dobanzi restante	23	0	0	0	
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2011		31.12.2012
A	B	1	2		
Numar mediu de salariatii	24	36	38		
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul exercitiului financiar	25	37	38		

F30 - pag. 2		
IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	30	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	0
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	0
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	34	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	0
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	36	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	0
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	38	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	0
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	40	0
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	41	0
Redevență minieră plătită	42	0
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:	43	71.622
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor	44	0
- subvenții aferente veniturilor, din care:	45	71.622
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	46	0
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenelle prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	47	0
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	48	0
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	49	0
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	50	0

	Nr. rd.	31.12.2011	31.12.2012
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ****)			
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	51	3.105.445	1.495.951
- din fonduri publice	52	3.105.445	1.495.951
- din fonduri private	53	0	
VII. Cheltuieli de inovare *****)			
Cheltuieli de inovare – total (rd. 55 la 57)	54	0	0
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	55	0	0
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	56	0	0
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	57	0	0
VIII. Alte informații			
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	58	0	0
* Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	59	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 61+ 69)	60	0	0
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 62 la 68)	61	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenți	62	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	63	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	64	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	65	0	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	66	0	0
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	67	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	68	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 70+71)	69	0	0
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	70	0	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	71	0	0
C			
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	72	66.307	19.334
- 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)	73	0	0
Creanțe comerciale neincasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	74	0	0
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	75	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.77 la 81)	76	600.872	0
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	77	31.005	0
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	78	62.832	0
- subventii de incasat(ct.445)	79	507.035	0
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	80	0	0
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	81	0	0
Creantele entitatii in relatile cu entitatile afiliate(ct.451)	82	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)	83	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.85+86+87)	84	5.537	15.754
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu actionari/asociații privind capitalul ,decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	85	0	0
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice(instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	86	5.537	15.754
- sumele preluate din contul 542, reprezentând avansurile de trezorerie acordate potrivit legii și nedecontate până la data bilanțului (din ct. 461)	87	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	88	0	0
- de la nerezidenți	89	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	90	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.92 la 98)	91	1.630	1.630
- acțiuni cotate emise de rezidenți	92	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	93	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	94	1.630	1.630
- obligațiuni emise de rezidenți	95	0	0
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	96	0	0
- acțiuni emise de nerezidenți	97	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	98	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	99	0	0
Casa în lei și în valută (rd.101+102)	100	11.377	5.234
- în lei (ct. 5311)	101	11.366	5.234
- în valută (ct. 5314)	102	11	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.104+106)	103	57.400	162.328
- în lei (ct. 5121), din care:	104	16.717	152.589
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	105	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	106	40.683	9.739
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	107	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.109+110)	108	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	109	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	110	0	0
Datorii (rd. 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 139 + 142 + 143 + 147 + 149 + 150+ 155 + 156 + 157 + 163)	111	573.036	686.315
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161),(rd. 113+114)	112	0	0
- în lei	113	0	0
- în valută	114	0	0
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.116+117)	115	0	0
- în lei	116	0	0
- în valuta	117	0	0

Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 119+120)	118	59.990	0
- în lei	119	59.990	0
- în valută	120	0	0
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 122+123)	121	0	0
- in lei	122	0	0
- în valuta	123	0	0
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd.125+126)	124	0	0
- în lei	125	0	0
- în valută	126	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 128+129)	127	0	0
- in lei	128	0	0
- în valuta	129	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.131+132)	130	0	0
- în lei	131	0	0
- în valută	132	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.134+135)	133	0	0
- in lei	134	0	0
-in valuta	135	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.137+138)	136	0	0
- în lei	137	0	0
- în valută	138	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 140+141)	139	0	0
- in lei	140	0	0
- in valuta	141	0	0
Credite de la trezoreria statului și dobânda aferenta (ct. 1626 + din ct. 1682)	142	0	0
Imprumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 144+145)	143	0	0
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	144	0	0
- în valută	145	0	0
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	146	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:	147	146.106	94.248
- 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)	148	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	149	34.196	39.078
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.151 la 154)	150	63.545	306.977
- datorii în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	151	0	165.529

- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	152	26.238	102.056
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	153	0	1.295
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	154	37.307	38.097
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	155	0	0
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	156	0	0
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) rd.(158 la 162)	157	269.199	246.012
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	158	0	0
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	159	269.199	246.012
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	160	0	0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269-509)	161	0	0
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	162	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	163	0	0
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	164	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	165	0	
- acțiuni cotate 2)	166	0	0
- acțiuni necotate 3)	167	79.213	0
- părți sociale	168	0	0
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	169	0	0
Brevete si licente (din ct.205)	170	0	0
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii			
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	171	0	0
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	172	1.826.221	10.726.355
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	173	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	174	0	0
XI. Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 176 + 179 + 183 + 184 + 185 + 186)			
- deținut de instituții publice, (rd. 177+178)	176	0	0
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	177	0	0
- deținut de instituții publice de subordonare locală	178	0	0
- deținut de societăți comerciale cu capital stat, din care:	179	0	0
- cu capital integral de stat	180	0	0
- cu capital majoritar de stat	181	0	0
- cu capital minoritar de stat	182	0	0

- deținut de regii autonome	183	0	0
- deținut de societăți comerciale cu capital privat	184	0	0
- deținut de persoane fizice	185	0	0
- deținut de alte entități	186	0	0
XII. Dividende ale societăților comerciale cu capital de stat și vărsăminte ale regiilor autonome , din care:	187	0	0
- dividende/vărsăminte aferente anului 2012, repartizate către instituții publice, din care:	188	0	0
- către instituții publice de subordonare centrală	189	0	0
- către instituții publice de subordonare locală	190	0	0
- dividende/vărsăminte din profitul anului 2011, plătite către instituții publice, din care:	191	0	0
- către instituții publice de subordonare centrală	192	0	0
- către instituții publice de subordonare locală	193	0	0
- dividende/vărsăminte din profitul aferent exercițiilor anterioare anului 2011, plătite către instituții publice , din care:	194	0	0
- către instituții publice de subordonare centrală	195	0	0
- către instituții publice de subordonare locală	196	0	0

Suma de control F30 : 28754092 / 260691950

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

**) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

****) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările 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 și a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea , publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.

*****) Prin operatori economici se înțeleg mai puțin operatorii economici din sectorul financiar (instituții de credit, instituții financiare nebancare, entități reglementate și supravegheate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare), societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației

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 și 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

Tampila 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 31.12.2012

- 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		7.159.648	0	X	7.159.648
Constructii	06	4.121.921	112.958	284.681	0	3.950.198
Instalatii tehnice si masini	07	2.249.212	245.683	3.113	0	2.491.782
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	72.340	48.572	1.008	0	119.904
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	0	1.346	0	0	1.346
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	6.443.473	7.568.207	288.802	0	13.722.878
Imobilizari financiare	11	0			X	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	6.443.473	7.568.207	288.802	0	13.722.878

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	251.557	-63.287	27.100	161.170
Instalatii tehnice si masini	18	1.330.447	624.404	13	1.954.838
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	35.255	5.797	1.008	40.044
TOTAL (rd.16 la 19)	20	1.617.259	566.914	28.121	2.156.052
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	1.617.259	566.914	28.121	2.156.052

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22	0	0	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	428.906	0	428.906	0
Instalatii tehnice si masini	28	428.906	0	428.906	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29	2.500	0	0	2.500
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30	0			0
TOTAL (rd. 26 la 30)	31	860.312	0	857.812	2.500
Imobilizari financiare	32	0	0	0	0
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33	860.312	0	857.812	2.500

Suma de control F40 : 102336990 / 260691950

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Dr. ing. Ioan Platon

Numele si prenumele

Ec. Gela Rogojina

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

Conturi forma prescurtata

1011 SC(+)F10S.R25

OK

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

+

-

Salt

C O N T U L		Sold initial	Rulaş lunar	Sume curente	Sold final
Simbol	: Tip	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit
1012	P	0.00	79213.20	79213.20	0.00
CAPITAL SUBSCR VARS		79213.20	0.00	79213.20	0.00
1015	P	0.00	0.00	0.00	0.00
PATRIMONIUL PROPRIU		0.00	802441.00	802441.00	802441.00
1016	P	0.00	134678.80	134678.80	0.00
PATRIMONIUL PUBLIC		1826220.80	0.00	10861033.80	10726355.00
105	B	0.00	588549.00	9623362.00	0.00
DIFERENTE REEVALUARE		2061745.00	242833.00	9623362.00	0.00
1171	B	0.00	0.00	0.00	0.00
REZULTATUL REPORTAT		183589.79	0.00	317303.64	317303.64
121	B	0.00	135849.52	2407831.45	0.00
PROFIT SI PIERDERI		18529.49	143189.10	2439672.03	31840.58
CLASA 1		0.00	938290.52	12245085.45	0.00
CONTURI CAPITALURI		4169298.28	1188463.10	24123025.67	11877940.22
2111	A	0.00	0.00	7159648.00	7159648.00
TERENURI		0.00	0.00	0.00	0.00
2121	A	3814820.00	0.00	3824285.00	3566707.00
CONSTR PUBLICE		0.00	0.00	257578.00	0.00
2122 01	A	8700.00	0.00	45545.00	45545.00
CONST.PROPR		0.00	0.00	0.00	0.00
2122 02	A	4998.00	0.00	4998.00	4998.00
CONST.PROPR		0.00	0.00	0.00	0.00
2122 03	A	56867.00	0.00	56867.00	56867.00
CONST.PROPR		0.00	0.00	0.00	0.00
2122 04	A	169404.23	48318.00	236052.23	208949.23
CONSTR.PROPRII		0.00	0.00	27103.00	0.00
2122 05	A	38717.00	0.00	38717.00	38717.00
CONST.PROPR		0.00	0.00	0.00	0.00
2122 06	A	8362.77	0.00	8362.77	8362.77
CONST.PROPR		0.00	0.00	0.00	0.00
2122 07	A	2000.00	0.00	2000.00	2000.00
CONST.PROPR		0.00	0.00	0.00	0.00
2122 08	A	18052.00	0.00	18052.00	18052.00
CONST.PROPR		0.00	0.00	0.00	0.00

C O N T U L		Sold initial	Rulaj lunar	Sume curente	Sold final
Simbol	Tip	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit
2122	A	307101.00	48318.00	410594.00	383491.00
CONSTR.PROPR.		0.00	0.00	27103.00	0.00
2131 01	A	48164.00	0.00	50308.00	50308.00
ECHIP.TEHN		0.00	0.00	0.00	0.00
2131 02	A	558866.00	104663.00	666629.00	663529.00
ECHIP.TEHN.		0.00	0.00	3100.00	0.00
2131 03	A	7000.00	0.00	7000.00	7000.00
ECHIP.TEHN		0.00	0.00	0.00	0.00
2131 04	A	5100.00	0.00	5100.00	5100.00
ECHIP.TEHN		0.00	0.00	0.00	0.00
2131 06	A	4056.00	0.00	4056.00	4056.00
ECHIP.TEHN		0.00	0.00	0.00	0.00
2131 08	A	32496.00	0.00	32496.00	32496.00
ECHIP.TEHN		0.00	0.00	0.00	0.00
2131 09	A	599.00	0.00	599.00	599.00
ECHIP.TEHN		0.00	0.00	0.00	0.00
2131	A	656281.00	104663.00	766188.00	763088.00
ECHIP TEH(MASI,UTIL)		0.00	0.00	3100.00	0.00
2132 01	A	9989.00	0.00	9989.00	9989.00
AP.INST.MAS		0.00	0.00	0.00	0.00
2132 02	A	5583.00	0.00	5583.00	5583.00
AP.INST.MAS		0.00	0.00	0.00	0.00
2132 03	A	189697.00	25439.00	215136.00	215136.00
AP.INST.MAS		0.00	0.00	0.00	0.00
2132 04	A	7177.00	0.00	7177.00	7177.00
AP.INST.MAS		0.00	0.00	0.00	0.00
2132 05	A	110955.00	0.00	110955.00	110955.00
AP.INST.MAS		0.00	0.00	0.00	0.00
2132 06	A	39058.00	0.00	39058.00	39058.00
AP.INST.MAS		0.00	0.00	0.00	0.00
2132 07	A	3500.00	0.00	3500.00	3500.00
AP.INST.MAS		0.00	0.00	0.00	0.00
2132 08	A	45108.00	0.00	45108.00	45108.00
AP.INST.MAS		0.00	0.00	0.00	0.00

C O N T U L		Sold initial	Rulaj lunar	Sume curente	Sold final
Simbol	: Tip	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit
2132 09	A	824110.00	0.00	918606.00	918605.00
AP.INST.MS.		0.00	0.00	1.00	0.00
2132 11	A	2500.00	0.00	2500.00	2500.00
AP.INST.MAS		0.00	0.00	0.00	0.00
2132 12	A	5525.00	0.00	5525.00	5525.00
AP.INST.MAS		0.00	0.00	0.00	0.00
2132	A	1243202.00	25439.00	1363137.00	1363136.00
APAR, INST MAS, CONTRO		0.00	0.00	1.00	0.00
2133 01	A	83105.00	12276.00	95381.00	95381.00
MIJL TRANSP		0.00	0.00	0.00	0.00
2133 03	A	63260.00	0.00	63260.00	63260.00
MIJL.TRANSF		0.00	0.00	0.00	0.00
2133	A	146365.00	12276.00	158641.00	158641.00
MIJLOACE DE TRANSPOR		0.00	0.00	0.00	0.00
2134	A	203364.00	3565.00	206929.00	206917.00
ANIMALE SI PLANTATII		0.00	0.00	12.00	0.00
214 01	A	15335.00	48572.00	63907.00	62899.00
ALTE VAL.CO		0.00	0.00	1008.00	0.00
214 03	A	17243.00	0.00	17243.00	17243.00
ALTE VAL.CO		0.00	0.00	0.00	0.00
214 04	A	4700.00	0.00	4700.00	4700.00
ALTE VAL.CO		0.00	0.00	0.00	0.00
214 05	A	33610.00	0.00	33610.00	33610.00
ALTE VAL.CO		0.00	0.00	0.00	0.00
214 08	A	1452.00	0.00	1452.00	1452.00
ALTE VAL.CO		0.00	0.00	0.00	0.00
214	A	72340.00	48572.00	120912.00	119904.00
MOB, EC. PROT, ACTI COR		0.00	0.00	1008.00	0.00
231 18	A	0.00	0.00	1346.33	1346.33
IMOB IN CURS BSBA		0.00	0.00	0.00	0.00
231	A	0.00	0.00	-1043615.67	1346.33
IMOB IN CURS CORPOR		0.00	0.00	-1044962.00	0.00
2811	P	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORT AMENAJ DE TERE		51480.76	0.00	0.00	0.00

C O N T U L		Sold initial	Rulaj lunar	Sume curente	Sold final
Simbol	: Tip	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit
2812	P	0.00	0.00	27100.00	0.00
AMORT CONSTRUCTIILOR		200076.03	908.35	188270.23	161170.23
2813	P	0.00	0.00	13.00	0.00
AMORT. INS, MIJ. TR, ANI		1330447.03	27924.00	1954851.49	1954838.49
2814	P	0.00	0.00	1008.00	0.00
AMORT ALTOR IMOB COR		35254.76	434.00	41051.88	40043.88
2912	P	0.00	0.00	428894.97	0.00
AJUSTARI DE		428906.00	0.00	428894.97	0.00
2913	P	0.00	0.00	428906.00	0.00
AJUSTARI DE		428906.00	0.00	428906.00	0.00
2914	P	0.00	0.00	0.00	0.00
AJUSTARI DE		2500.00	0.00	2500.00	2500.00
CLASA 2		6443473.00	242833.00	13852640.30	13722878.33
CONTURI DE IMOBILIZA		2477570.58	29266.35	2288314.57	2158552.60
3022 01	A	309.48	3800.00	58846.53	2158.63
COMBUST. DEZV-ECON		0.00	2216.90	56687.90	0.00
3022 12	A	0.00	0.00	160.86	0.00
COMBUST. ADER 123		0.00	0.00	160.86	0.00
3022	A	309.48	3800.00	59007.39	2158.63
COMBUSTIBILI		0.00	2216.90	56848.76	0.00
3024	A	10958.09	354.84	31044.94	10928.05
PIESE DE SCHIMB		0.00	374.84	20116.89	0.00
3025	A	280.00	0.00	9103.30	0.00
SEMIN SI MAT. DE PLAN		0.00	0.00	9103.30	0.00
3026	A	12024.64	0.00	13374.40	0.00
FURAJE		0.00	0.00	13374.40	0.00
3028 02	A	772.35	157.30	14058.28	1745.55
ALTE MAT.CO		0.00	174.97	12312.73	0.00
3028 06	A	13765.52	0.00	22501.69	876.54
ALTE MAT.CO		0.00	0.00	21625.15	0.00
3028 08	A	8903.88	0.00	8903.88	421.75
ALTE MAT.CO		0.00	0.00	8482.13	0.00
3028 09	A	6906.10	0.00	6906.10	177.68
ALTE MAT.CO		0.00	0.00	6728.42	0.00

C O N T U L		Sold initial	Rulaj lunar	Sume curente	Sold final
Simbol	: Tip	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit
3028 10	A	0.00	0.00	665.22	332.61
ALTE MAT.CO		0.00	0.00	332.61	0.00
3028 11	A	0.00	0.00	140.24	70.12
ALTE MAT.CO		0.00	0.00	70.12	0.00
3028 12	A	0.00	0.00	561.58	222.54
ALTE MAT.CO		0.00	0.00	339.04	0.00
3028 13	A	2659.63	0.00	4316.73	1491.62
ALTE MAT.CO		0.00	0.00	2825.11	0.00
3028 14	A	0.00	0.00	11472.08	4932.53
ALTE MAT.CO		0.00	0.00	6539.55	0.00
3028 15	A	10633.66	0.00	33276.89	15306.45
DIVERSE		0.00	41.45	17970.44	0.00
3028 16	A	0.00	0.00	18351.06	1514.80
INGRASAMANT		0.00	0.00	16836.26	0.00
3028 17	A	32607.19	0.00	149025.08	15491.29
PESTICIDE		0.00	0.00	133533.79	0.00
3028	A	76248.33	157.30	270178.83	42583.48
ALTE MATER.CONSUMABI		0.00	216.42	227595.35	0.00
303 01	A	0.00	0.00	8632.80	5338.69
OB.INV IN DEPOZI		0.00	0.00	3294.11	0.00
303 02	A	0.00	0.00	4263.45	4263.45
OB INV		0.00	0.00	0.00	0.00
303 03	A	0.00	0.00	4203.46	4203.46
OB.INV		0.00	0.00	0.00	0.00
303 04	A	0.00	0.00	970.00	970.00
OB.INV		0.00	0.00	0.00	0.00
303 05	A	0.00	0.00	11252.16	11252.16
OB.INV.		0.00	0.00	0.00	0.00
303 06	A	0.00	0.00	1051.42	1051.42
OB.INV		0.00	0.00	0.00	0.00
303 07	A	0.00	0.00	34.99	34.99
OB.INV		0.00	0.00	0.00	0.00
303 08	A	0.00	0.00	11917.03	11917.03
OB.INV		0.00	0.00	0.00	0.00

C O N T U L		Sold initial	Rulaş lunar	Sume curente	Sold final
Simbol	: Tip	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit
303 09	A	0.00	0.00	12.09	12.09
OB.INV		0.00	0.00	0.00	0.00
303 10	A	0.00	0.00	1744.22	1744.22
OB.INV		0.00	0.00	0.00	0.00
303 13	A	0.00	0.00	6574.47	2741.92
OB.INV ADER 124		0.00	0.00	3832.55	0.00
303 14	A	0.00	0.00	3768.50	1884.25
OB.INV.ADER 227		0.00	0.00	1884.25	0.00
303 15	A	0.00	0.00	73495.83	72305.83
OB.INV.IN FOLOSINTA		0.00	0.00	1190.00	0.00
303	A	0.00	0.00	127920.42	117719.51
MAT.DE NAT.OB.INVENT		0.00	0.00	10200.91	0.00
331	A	60402.95	0.00	1392753.82	382106.00
PRODUSE IN CURS EXEC		0.00	0.00	1010647.82	0.00
341	A	0.00	0.00	69.60	0.00
SEMIFABRICATE		0.00	0.00	69.60	0.00
345 01	A	276769.63	159.30	734653.31	109919.73
FERMA CERCET.DEZV		0.00	6679.08	624733.58	0.00
345 04	A	47300.06	0.00	102476.33	25576.72
FERMA BATA		0.00	1046.18	76899.61	0.00
345 05	A	0.00	230.00	230.00	230.00
PROD.FINITE CERCET		0.00	0.00	0.00	0.00
345 06	A	79479.86	2227.20	87024.98	72035.70
BECI		0.00	13173.10	14989.28	0.00
345	A	403549.55	2616.50	924384.62	207762.15
PRODUSE FINITE		0.00	20898.36	716622.47	0.00
346 01	A	0.00	0.00	4016.80	940.00
PROD.REZID.FERMA C-D		0.00	0.00	3076.80	0.00
346 02	A	0.00	0.00	21.49	21.49
BORHOT		0.00	0.00	0.00	0.00
346	A	0.00	0.00	4038.29	961.49
PRODUSE REZIDUALE		0.00	0.00	3076.80	0.00
348	B	-93998.05	0.00	-235282.69	0.00
DIF PRET LA PRODUSE		0.00	-4816.58	-182401.20	52881.49

C O N T U L		Sold initial	Rulaj lunar	Sume curente	Sold final
Simbol	: Tip	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit
361	A	17697.00	605.50	32040.80	9190.00
ANIMALE SI PASARI		0.00	1230.50	22850.80	0.00
371 0201	A	2894.42	2290.00	171083.42	3000.36
Marfa MAG PREZENT.		0.00	2309.94	168083.06	0.00
371 0202	A	0.00	0.00	5994.52	942.36
Marfa CANTINA		0.00	0.00	5052.16	0.00
371 02	A	2894.42	2290.00	177077.94	3942.72
Marfa amanunt		0.00	2309.94	173135.22	0.00
371	A	2894.42	2290.00	177077.94	3942.72
MARFURI		0.00	2309.94	173135.22	0.00
378 0201	B	0.00	1041.55	64196.46	0.00
Adaos MAG PREZENT		3291.17	1037.51	65300.70	1104.24
378 0202	P	0.00	-1.05	-499.67	0.00
ADAOS COMERC CANTINA		-152.97	0.00	-152.97	346.70
378 02	B	0.00	1040.50	63696.79	0.00
Adaos amanunt		3138.20	1037.51	65147.73	1450.94
378	B	0.00	1040.50	63696.79	0.00
DIF PRET LA MARFURI		3138.20	1037.51	65147.73	1450.94
381 0101	A	55943.29	0.00	59815.79	59815.79
Ambal. FERMA C-D		0.00	0.00	0.00	0.00
381 01	A	55943.29	0.00	59815.79	59815.79
Ambal. ridicata		0.00	0.00	0.00	0.00
381 0201	A	3872.50	0.00	3872.50	0.00
Ambal. ADER 1.2.3.		0.00	0.00	3872.50	0.00
381 02	A	3872.50	0.00	3872.50	0.00
Ambal. amanunt		0.00	0.00	3872.50	0.00
381	A	59815.79	0.00	63688.29	45065.67
AMBALAJE		0.00	44.75	18622.62	0.00
3922		0.00	0.00	0.00	0.00
PROVIZ DEPR.OB.INVEN		2808.00	0.00	2808.00	2808.00
394	P	0.00	38240.00	38240.00	0.00
PROVIZ DEPR PRODUSE		38240.00	0.00	38240.00	0.00
CLASA 3		550182.20	49104.64	2971336.74	822417.70
CONT DE STOC SI PROD		44186.20	23512.64	2206059.47	57140.43

C O N T U L		Sold initial	Rulaj lunar	Sume curente	Sold final
Simbol	Tip	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit
401	P	0.00	55882.90	571071.36	0.00
FURNIZORI		118738.29	9828.59	665319.74	94248.38 ✓
404	P	0.00	0.00	13973.69	0.00
FURNIZ DE IMOBILIZAR		12066.01	0.00	13973.69	0.00
408	P	0.00	0.00	0.00	0.00
FURNIZ FACT NESOSITE		15301.35	0.00	0.00	0.00
4111	A	66307.33	5708.31	1224757.64	19334.43 ✓
CLIENTI		0.00	10320.36	1205423.21	0.00
421 01	P	0.00	50462.00	594978.00	0.00
PERSONAL-SAL		16059.00	52217.00	615203.00	20225.00
421 02	P	0.00	2987.00	126726.00	0.00
ZILIERI-SAL		1988.00	3080.00	127974.00	1248.00
421	P	0.00	53449.00	721704.00	0.00
PERSONAL SALAR DATOR		18047.00	55297.00	743177.00	21473.00 ✓
423	P	0.00	483.00	826.00	0.00
PERSONAL AJUT MATER		0.00	153.00	826.00	0.00
425	A	0.00	18765.00	219566.00	0.00
AVANS ACORD PERSONAL		0.00	18765.00	219566.00	0.00
427	P	0.00	663.00	5068.52	0.00
RETINERI DIN SALARII		168.00	189.00	5207.52	139.00 ✓
4281	B	0.00	0.00	50.00	0.00
ALTE DAT CU PERSONAL		15980.68	422.73	17515.93	17465.93 ✓
4311	P	0.00	-10.00	5365.00	0.00
CONTRIB UNIT ASIG SO		-8975.00	10815.00	115031.00	109666.00 ✓
4312	P	0.00	-4.00	36757.00	0.00
CONTRI.PERS.ASIG.SOC		-9693.00	5459.00	52910.00	16153.00 ✓
4313	P	0.00	-3.00	1439.00	0.00
CONTR.ANGAJATOR.CASS		-5211.00	2700.00	26472.00	25033.00 ✓
4314	P	0.00	-1.00	19259.00	0.00
CONTR.ANGAJAT CASS		-5013.00	2851.00	27664.00	8405.00 ✓
4315	P	0.00	1337.00	1626.00	0.00
Fd.unic sanat.FNUASS		-252.00	4094.00	5083.00	3457.00 ✓
4317	P	0.00	3486.00	4021.00	0.00
FNUASS 0.85		-813.00	-13.00	4021.00	0.00

C O N T U L		Sold initial	Rulaj lunar	Sume curente	Sold final
Simbol	Tip	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit
4371	P	0.00	380.00	492.00	0.00
CONTR UNIT FOND SOMA		-525.00	387.00	2801.00	2309.00 ✓
4372	P	0.00	188.00	1942.00	0.00
CONTR PERS FOND SOMA		-523.00	260.00	2448.00	506.00 ✓
4423	P	0.00	270.21	53334.38	0.00
TVA DE PLATA		0.00	0.00	141078.38	87744.00 ✓
4424	A	48737.91	273.91	53338.08	0.00
TVA DE RECUPERAT		0.00	273.91	53338.08	0.00
4426	A	0.00	1772.94	98802.09	0.00
TVA DEDUCTIBILA		0.00	1772.94	98802.09	0.00
4427	P	0.00	1499.03	235276.79	0.00
TVA COLECTATA		0.00	1499.03	235276.79	0.00
4428	B	2980.88	396.49	22991.57	0.00
TVA NEEEXIGIBILA		714.01	443.23	24360.39	1368.82 ✓
444 01	P	0.00	5216.00	41755.00	0.00
IMPOZIT-PER		-9104.00	5598.00	53860.00	12105.00
444 02	P	0.00	-267.00	15343.00	0.00
IMPOZIT-ZIL		-2723.00	492.00	17550.00	2207.00
444	P	0.00	4949.00	57098.00	0.00
IMPOZIT PE SALARII		-11827.00	6090.00	71410.00	14312.00 ✓
445 06	A	198504.06	0.00	198504.06	41548.69
SHARCO		0.00	156955.37	156955.37	0.00
445 09	A	1231.00	0.00	1231.00	0.00
PN 34		0.00	124.00	1231.00	0.00
445 11	A	65800.00	-2966.00	62834.00	43510.00
ADER 1.1.9		0.00	8267.00	19324.00	0.00
445 12	A	78250.00	-5002.00	73248.00	37987.00
ADER 1.2.3		0.00	10416.00	35261.00	0.00
445 13	A	39125.00	-1384.00	37741.00	18881.00
ADER 1.2.4		0.00	5359.00	18860.00	0.00
445 14	A	124125.00	-5591.00	118534.00	59494.00
ADER 2.2.7		0.00	29520.00	59040.00	0.00
445 18	A	0.00	0.00	10264.33	0.00
SUBVENTII BULGARIA		0.00	0.00	10264.33	0.00

C O N T U L		Sold initial	Rulaj lunar	Sume curente	Sold final
Simbol	: Tip	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit
445	A	507035.06	-14943.00	502356.39	201420.69
SUBVENTII		0.00	210641.37	300935.70	0.00
446 02	P	0.00	0.00	41909.00	0.00
IMP.PE CLADIRI		26233.29	0.00	41909.00	0.00
446 03	P	0.00	0.00	22.88	0.00
TAXA FIRMA		4.88	0.00	22.88	0.00
446	P	0.00	0.00	41931.88	0.00
ALTE IMP TAXE VARSAM		26238.17	0.00	41931.88	0.00
447 01	P	0.00	-183.00	-183.00	0.00
Fond accid.boli prof		0.00	977.00	1112.00	1295.00
447	P	0.00	-183.00	-183.00	0.00
FOND.SPEC-TAXE,VARSA		0.00	977.00	1112.00	1295.00
4481 01	P	0.00	-69.00	1875.00	0.00
ALTE DATORII		0.00	18860.00	39972.00	38097.00
4481 02	P	0.00	69.00	0.00	0.00
ACESORII BS		0.00	0.00	0.00	0.00
4481 03	P	0.00	0.00	37306.60	0.00
FACCESORII		37306.60	0.00	37306.60	0.00
4481	P	0.00	0.00	39181.60	0.00
ALTE DAT FATA DE BUG		37306.60	18860.00	77278.60	38097.00
458 01	B	0.00	7638.50	39567.97	0.00
COMVASISMADA		12688.19	4073.48	41725.90	2157.93
458	B	0.00	7638.50	39567.97	0.00
DECONT OP PARTICIPAR		12688.19	4073.48	41725.90	2157.93
461 02	A	171.00	0.00	4015.00	0.00
ALTI DEBITORI		0.00	0.00	4015.00	0.00
461	A	171.00	0.00	4015.00	0.00
DEBITORI DIVERSI		0.00	0.00	4015.00	0.00
462 01	P	0.00	8206.84	9118.29	0.00
CRED.DIVERSI		209415.40	0.00	210326.85	201208.56
462 02	P	0.00	5000.00	5000.00	0.00
IMPRUMUT AS		47098.00	0.00	47098.00	42098.00
462 03	P	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIOANE RAIFFEISE		0.00	265.49	265.49	265.49

C O N T U L		Sold initial	Rulaj lunar	Sume curente	Sold final
Simbol	Tip	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit
462 04	P	0.00	0.00	0.00	0.00
AVANSURI TREZORERIE		0.00	282.18	282.18	282.18
462	P	0.00	13206.84	14118.29	0.00
CREDITORI DIVERSI		256513.40	547.67	257972.52	243854.23
473	B	5367.00	10387.00	15788.99	15754.00
DEC OP IN CURS CLARI		0.00	0.00	34.99	0.00
475 06	P	0.00	156955.37	156955.37	0.00
SHARCO		156955.37	0.00	156955.37	0.00
475 09	P	0.00	1231.00	1231.00	0.00
PN 34		1231.00	0.00	1231.00	0.00
475 10	P	0.00	29000.00	29000.00	0.00
PPV CIRES		38807.00	0.00	38807.00	9807.00
475 11	P	0.00	8112.00	16224.00	0.00
ADER 1.1.9		62700.00	-2966.00	59734.00	43510.00
475 12	P	0.00	9500.00	16261.00	0.00
ADER 1.2.3		59250.00	-5002.00	54248.00	37987.00
475 13	P	0.00	4884.00	9360.00	0.00
ADER 1.2.4		29625.00	-1384.00	28241.00	18881.00
475 14	P	0.00	29520.00	59040.00	0.00
ADER 2.2.7		124125.00	-5591.00	118534.00	59494.00
475 18	P	0.00	0.00	10264.33	0.00
PROIECT BULGARIA		0.00	0.00	10264.33	0.00
475	P	0.00	239202.37	298335.70	0.00
SUBVENTII PTR CERCET		472693.37	-14943.00	468014.70	169679.00
482	B	0.00	0.00	430.39	0.00
DEC SUBUNITATI		0.00	0.00	430.39	0.00
CLASA 4		630599.18	404794.50	4304302.33	236509.12
CONTURI DE TERTI		943623.07	351764.31	4925156.50	857363.29
501	A	1630.00	0.00	1630.00	1630.00
INVES.FIN.SOC.DIN GR		0.00	0.00	0.00	0.00
5081	A	0.00	0.00	35000.00	0.00
ALTE TITL PLASAMENT		0.00	0.00	35000.00	0.00
5121 01	B	0.00	116960.26	1015067.47	1133.53
CEC BANC		0.00	116058.86	1013933.94	0.00

C O N T U L		Sold initial	Rulaj lunar	Sume curente	Sold final
Simbol	: Tip	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit
5121 02	A	154.42	0.00	3810.76	35.64
RAIFEISEN		0.00	0.00	3775.12	0.00
5121 03	A	2.48	52883.66	209326.28	22019.08
TREZORERIE		0.00	30867.69	187307.20	0.00
5121 04	A	95.34	0.00	47265.70	0.00
BRD		0.00	100.30	47265.70	0.00
5121 05	A	484.08	0.00	61084.22	0.00
ROMEXTERRA		0.00	0.00	61084.22	0.00
5121 06	A	15980.68	424.36	18884.89	17499.04
CEC GAR MATER		0.00	10.00	1385.85	0.00
5121 07	A	0.00	60626.88	370699.41	111901.47
DEPOZITE CEC		0.00	115563.56	258797.94	0.00
5121 08	A	0.00	0.00	439.01	0.00
COMPENSARI		0.00	0.00	439.01	0.00
5121	B	16717.00	230895.16	1726577.74	152588.76
CONT BANCA IN LEI		0.00	262600.41	1573988.98	0.00
5124 01	A	27061.02	0.00	34630.75	30.63
BANCA in EURO		0.00	0.00	34600.12	0.00
5124 02	A	13621.98	136.47	27483.64	9707.91
BANCA in USD		0.00	1264.95	17775.73	0.00
5124	A	40683.00	136.47	62114.39	9738.54
CONT BANCA IN VALUTA		0.00	1264.95	52375.85	0.00
5186	B	0.00	0.00	796.69	0.00
DOBINZI DE PLATIT		0.00	0.00	796.69	0.00
5191	P	0.00	0.00	59990.00	0.00
CREDITE BANC TERM SC		59990.00	0.00	59990.00	0.00
5311	A	11615.39	62408.36	1154462.41	5234.09
CASA IN LEI		0.00	66790.23	1149228.32	0.00
5314	A	10.71	0.00	9844.34	0.00
CASA IN VALUTA		0.00	0.00	9844.34	0.00
5328	A	106.20	0.00	577.70	0.00
ALTE VALORI		0.00	0.00	577.70	0.00
542 01	A	-0.05	0.00	13.00	0.00
BAIAS IOAN		0.00	-13.00	13.00	0.00

C O N T U L		Sold initial	Rulaj lunar	Sume curente	Sold final
Simbol	Tip	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit
542 02	A	2.00	0.00	116.00	0.00
COTUTIU ADRIAN		0.00	0.00	116.00	0.00
542 03	A	-0.04	0.00	1843.46	0.00
FESTILA ANGELA		0.00	-20.08	1843.46	0.00
542 04	A	-21.80	0.00	2466.42	0.00
JAKABI ZSOLT		0.00	40.77	2466.42	0.00
542 05	A	0.00	0.00	95.98	0.00
MAGDEA EMILIAN		0.00	95.98	95.98	0.00
542 06	A	-69.20	405.90	13952.68	0.00
PLATON IOAN		0.00	5225.87	13952.68	0.00
542 07	A	-0.02	0.00	491.85	0.00
POP DOREL		0.00	-0.04	491.85	0.00
542 08	A	33.39	0.00	2925.85	0.00
POP VIOREL		0.00	150.60	2925.85	0.00
542 09	A	0.00	0.00	1485.61	0.00
ROGOJINA GELA		0.00	-0.05	1485.61	0.00
542 10	A	-0.04	60.00	320.00	0.00
SUCIU SABIN		0.00	69.24	320.00	0.00
542 11	A	0.00	-0.63	141.16	0.00
SUCIU VIORICA		0.00	0.00	141.16	0.00
542 12	A	-95.76	1191.81	12275.38	0.00
TIGU ADRIAN		0.00	1181.33	12275.38	0.00
542 13	A	-6.39	70.00	4400.52	0.00
TIMOFE LIVIU		0.00	102.49	4400.52	0.00
542 14	A	-216.64	1495.53	12555.40	0.00
ZAGRAI IOAN		0.00	1129.09	12555.40	0.00
542 15	A	26.00	0.00	2799.56	0.00
ZAGRAI LUMINITA		0.00	61.07	2799.56	0.00
542 16	A	0.00	0.00	69.00	0.00
CARJA MIRELA		0.00	0.00	69.00	0.00
542	B	-348.55	3222.61	55951.87	0.00
AVANSURI DE TREZORER		0.00	8023.27	55951.87	0.00
581	A	0.00	227054.52	614911.31	0.00
VIRAMENTE INTERNE		0.00	227054.52	614911.31	0.00

C O N T U L		Sold initial	Rulaj lunar	Sume curente	Sold final
Simbol	Tip	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit
CLASA 5		70413.75	523717.12	3721856.45	169191.39
CONT DE TREZORERIE		59990.00	565733.38	3552665.06	0.00
6021	A	0.00	0.00	500.08	0.00
CHELT MAT AUXILIARE		0.00	0.00	500.08	0.00
6022 06	A	0.00	0.00	185.51	0.00
COMB SHARCO		0.00	0.00	185.51	0.00
6022 09	A	0.00	0.00	193.60	0.00
COMB PN34		0.00	0.00	193.60	0.00
6022 10	A	0.00	274.20	781.53	0.00
CHELT COMB.PPV CIRES		0.00	274.20	781.53	0.00
6022 11	A	0.00	0.00	101.64	0.00
CHELT.COMB ader 119		0.00	0.00	101.64	0.00
6022 12	A	0.00	0.00	657.70	0.00
COMB ADER 123		0.00	0.00	657.70	0.00
6022 13	A	0.00	0.00	222.94	0.00
COMB.AD 124		0.00	0.00	222.94	0.00
6022 14	A	0.00	0.00	734.47	0.00
CARB.AD 227		0.00	0.00	734.47	0.00
6022 15	A	0.00	0.00	33797.50	0.00
COMB DEZV		0.00	0.00	33797.50	0.00
6022 16	A	0.00	767.70	9263.90	0.00
COMB ECON		0.00	767.70	9263.90	0.00
6022	A	0.00	1122.54	47267.69	0.00
CHELT PRIV COMBUSTIB		0.00	1122.54	47267.69	0.00
6024 06	A	0.00	0.00	688.40	0.00
CH PIESE SC SHARCO		0.00	0.00	688.40	0.00
6024 15	A	0.00	0.00	16276.77	0.00
CH PIESE SCH DEZV-EC		0.00	0.00	16276.77	0.00
6024	A	0.00	197.42	22438.16	0.00
CHELT PIESE SCHIMB		0.00	197.42	22438.16	0.00
6025	A	0.00	0.00	9155.30	0.00
CHELT SEMINTE PLANTA		0.00	0.00	9155.30	0.00
6026	A	0.00	0.00	13266.66	0.00
CHELT PRIV FURAJE		0.00	0.00	13266.66	0.00

C O N T U L		Sold initial	Rulaj lunar	Sume curente	Sold final
Simbol	Tip	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit
6028 02	A	0.00	127.07	4720.85	0.00
ALTE CHELT.MAT MAG.C		0.00	127.07	4720.85	0.00
6028 06	A	0.00	0.00	18322.81	0.00
ALTE CH.MAT -SHARCO		0.00	0.00	18322.81	0.00
6028 08	A	0.00	0.00	8482.13	0.00
ALTE CH.MAT PN 118		0.00	0.00	8482.13	0.00
6028 09	A	0.00	0.00	6141.54	0.00
ALTE CH.MAT PN 34		0.00	0.00	6141.54	0.00
6028 10	A	0.00	0.00	80.65	0.00
ALTE CH.MAT P CIRES		0.00	0.00	80.65	0.00
6028 11	A	0.00	0.00	178.38	0.00
ALTE CH.MAT.ADER119		0.00	0.00	178.38	0.00
6028 12	A	0.00	0.00	766.90	0.00
ALTE CH.MAT ADER 123		0.00	0.00	766.90	0.00
6028 13	A	0.00	0.00	2106.55	0.00
ALTE CH.MAT ADER 124		0.00	0.00	2106.55	0.00
6028 14	A	0.00	0.00	1926.30	0.00
ALTE CH.MAT ADER 227		0.00	0.00	1926.30	0.00
6028 15	A	0.00	76.44	16205.38	0.00
DIVERSE		0.00	76.44	16205.38	0.00
6028 16	A	0.00	0.00	15208.00	0.00
INGRASAMINT		0.00	0.00	15208.00	0.00
6028 17	A	0.00	0.00	128689.22	0.00
PESTICIDE		0.00	0.00	128689.22	0.00
6028	A	0.00	269.45	203564.40	0.00
CHELT ALTE MAT CONSU		0.00	269.45	203564.40	0.00
603	A	0.00	0.00	5009.70	0.00
CHELT OBIECTE INVENT		0.00	0.00	5009.70	0.00
604	A	0.00	0.00	-3.07	0.00
CHELT MATERIALE NEST		0.00	0.00	-3.07	0.00
605 01	A	0.00	3242.74	41069.25	0.00
CH.ENERG.APA ECON		0.00	3242.74	41069.25	0.00
605 06	A	0.00	0.00	4257.56	0.00
CH.ENERG.APA SHARCO		0.00	0.00	4257.56	0.00

C O N T U L			Sold initial	Rulaj lunar	Sume curente	Sold final
Simbol	: Tip		Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit
605 11	A		0.00	0.00	790.10	0.00
CH.ADER 119			0.00	0.00	790.10	0.00
605 12	A		0.00	0.00	654.96	0.00
CH.ADER 123			0.00	0.00	654.96	0.00
605 13	A		0.00	0.00	215.59	0.00
CH.ADER 124			0.00	0.00	215.59	0.00
605 14	A		0.00	0.00	1908.07	0.00
CH.ADER 227			0.00	0.00	1908.07	0.00
605	A		0.00	3242.74	48895.53	0.00
CHELT ENERGIE APA			0.00	3242.74	48895.53	0.00
607	A		0.00	872.95	36497.96	0.00
CHELT PRIV MARFURILE			0.00	872.95	36497.96	0.00
608	A		0.00	3593.96	27320.83	0.00
CHELT PRIV AMBALAJE			0.00	3593.96	27320.83	0.00
611 01	A		0.00	30.00	3995.00	0.00
CH INTR REP DEZV EC			0.00	30.00	3995.00	0.00
611 06	A		0.00	0.00	437.95	0.00
CH.INTR.REP SHARCO			0.00	0.00	437.95	0.00
611 10	A		0.00	104.03	104.03	0.00
CH.INTR.REP. PPV CIR			0.00	104.03	104.03	0.00
611	A		0.00	134.03	4536.98	0.00
CHELT INTRET REPARAT			0.00	134.03	4536.98	0.00
613	A		0.00	532.70	8755.33	0.00
CHELT PRIMELE ASIGUR			0.00	532.70	8755.33	0.00
614	A		0.00	0.00	1340.00	0.00
CHELT STUDII CERCETA			0.00	0.00	1340.00	0.00
623	A		0.00	0.00	429.59	0.00
CHELT PROTOCOL RECLA			0.00	0.00	429.59	0.00
624 01	A		0.00	0.00	4090.24	0.00
CH TR DEZV EC			0.00	0.00	4090.24	0.00
624 06	A		0.00	0.00	979.53	0.00
CH.TRANSP.SH			0.00	0.00	979.53	0.00
624	A		0.00	0.00	5437.25	0.00
CHELT TRANSP BUNURI			0.00	0.00	5437.25	0.00

C O N T U L			Sold initial	Rulaj lunar	Sume curente	Sold final
Simbol	Tip		Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit
625 01	A		0.00	2195.40	8566.36	0.00
CH DEPL DEZV EC			0.00	2195.40	8566.36	0.00
625 06	A		0.00	0.00	9140.55	0.00
CH.DEPLASARE SH			0.00	0.00	9140.55	0.00
625 09	A		0.00	0.00	26.00	0.00
DEPL PN34			0.00	0.00	26.00	0.00
625 10	A		0.00	13.00	816.98	0.00
CH.DEPLASARE PPV CIR			0.00	13.00	816.98	0.00
625 11	A		0.00	0.00	408.50	0.00
CH.DEPLASARE ADER119			0.00	0.00	408.50	0.00
625 12	A		0.00	0.00	4134.63	0.00
CH.DEPLASARE ADER123			0.00	0.00	4134.63	0.00
625 13	A		0.00	0.00	687.29	0.00
CH.DEPLASARE ADER124			0.00	0.00	687.29	0.00
625 14	A		0.00	0.00	934.97	0.00
CH.DEPLASARE ADER227			0.00	0.00	934.97	0.00
625	A		0.00	2208.40	24715.28	0.00
CHELT DEPLASARI TRAN			0.00	2208.40	24715.28	0.00
626 01	A		0.00	474.22	4392.68	0.00
CH.POSTALE DEZV EC			0.00	474.22	4392.68	0.00
626 06	A		0.00	0.00	462.05	0.00
CH.POSTALE SHARCO			0.00	0.00	462.05	0.00
626 09	A		0.00	0.00	89.95	0.00
CH.POSTALE PNII NR34			0.00	0.00	89.95	0.00
626 10	A		0.00	32.27	32.27	0.00
CH.POSTALE PPV CIRES			0.00	32.27	32.27	0.00
626 11	A		0.00	0.00	183.61	0.00
CH.POSTALE ADER 119			0.00	0.00	183.61	0.00
626 12	A		0.00	0.00	203.29	0.00
CH.POSTALE ADER 123			0.00	0.00	203.29	0.00
626 13	A		0.00	0.00	31.00	0.00
CH.POSTALE ADER 124			0.00	0.00	31.00	0.00
626 14	A		0.00	0.00	192.67	0.00
AB.TEL ADER 227			0.00	0.00	192.67	0.00

C O N T U L		Sold initial	Rulaj lunar	Sume curente	Sold final
Simbol	: Tip	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit
626	A	0.00	593.49	5938.13	0.00
CHELT POSTALE TELECO		0.00	593.49	5938.13	0.00
627	A	0.00	662.67	7494.38	0.00
CHELT SERV BANCARE		0.00	662.67	7494.38	0.00
628 01	A	0.00	214.75	94161.75	0.00
ALTE CHELT.TERTI D-E		0.00	214.75	94161.75	0.00
628 06	A	0.00	0.00	4500.31	0.00
ALTE CHELT.SHARCO		0.00	0.00	4500.31	0.00
628 12	A	0.00	0.00	328.23	0.00
ALTE CHELT.ADER 123		0.00	0.00	328.23	0.00
628 13	A	0.00	0.00	92.25	0.00
ALTE CHELT.ADER 124		0.00	0.00	92.25	0.00
628	A	0.00	214.75	99082.54	0.00
ALTE CHELT EXEC TERT		0.00	214.75	99082.54	0.00
635	A	0.00	33.00	21544.78	0.00
CHELT ALTE IMP TAXE		0.00	33.00	21544.78	0.00
641 01	A	0.00	0.00	307401.00	0.00
CH SAL DEZVOLT		0.00	0.00	307401.00	0.00
641 02	A	0.00	0.00	85412.00	0.00
CH SAL.ZILIERI		0.00	0.00	85412.00	0.00
641 03	A	0.00	0.00	11100.00	0.00
CH SAL CERCETARE		0.00	0.00	11100.00	0.00
641 06	A	0.00	0.00	9350.00	0.00
CH.SALARII SH		0.00	0.00	9350.00	0.00
641 11	A	0.00	0.00	4310.00	0.00
SAL.ADER 119		0.00	0.00	4310.00	0.00
641 12	A	0.00	0.00	2630.00	0.00
CH.SAL.ADER 123		0.00	0.00	2630.00	0.00
641 13	A	0.00	0.00	1038.00	0.00
CH.SAL.ADER 124		0.00	0.00	1038.00	0.00
641 14	A	0.00	0.00	13712.00	0.00
CH.SAL ADER 227		0.00	0.00	13712.00	0.00
641	A	0.00	54881.00	722636.00	0.00
CHELT SALARII PERS		0.00	54881.00	722636.00	0.00

C O N T U L		Sold initial	Rulaş lunar	Sume curente	Sold final
Simbol	Tip	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit
6451 01	A	0.00	-317.00	60031.00	0.00
CH CAS DEZV		0.00	-317.00	60031.00	0.00
6451 03	A	0.00	0.00	2308.00	0.00
CH CAS CERCET		0.00	0.00	2308.00	0.00
6451 06	A	0.00	0.00	1945.00	0.00
CH.CAS SH		0.00	0.00	1945.00	0.00
6451 11	A	0.00	0.00	896.00	0.00
CH.CAS ADER 119		0.00	0.00	896.00	0.00
6451 12	A	0.00	0.00	547.00	0.00
CH.CAS ADER 123		0.00	0.00	547.00	0.00
6451 13	A	0.00	0.00	216.00	0.00
CH.CAS ADER 124		0.00	0.00	216.00	0.00
6451 14	A	0.00	0.00	2852.00	0.00
CH.CAS ADER 227		0.00	0.00	2852.00	0.00
6451	A	0.00	10638.00	123964.00	0.00
CONTRIB UNIT ASIG		0.00	10638.00	123964.00	0.00
6452 01	A	0.00	131.00	1464.00	0.00
CH SOMAJ DESV		0.00	131.00	1464.00	0.00
6452 03	A	0.00	0.00	55.00	0.00
CH SOMAJ CERCET		0.00	0.00	55.00	0.00
6452 06	A	0.00	0.00	47.00	0.00
CH.SOMAJ SH		0.00	0.00	47.00	0.00
6452 11	A	0.00	0.00	22.00	0.00
CH.SOM ADER 119		0.00	0.00	22.00	0.00
6452 12	A	0.00	0.00	13.00	0.00
CH.SOM ADER 123		0.00	0.00	13.00	0.00
6452 13	A	0.00	0.00	5.00	0.00
CH.SOMAJ ADE 124		0.00	0.00	5.00	0.00
6452 14	A	0.00	0.00	68.00	0.00
CH.SOMAJ ADER 227		0.00	0.00	68.00	0.00
6452	A	0.00	389.00	3328.00	0.00
CONTRIB UNIT AJ.SOMA		0.00	389.00	3328.00	0.00
6453 01	A	0.00	43.00	14485.00	0.00
CH SANAT DEZV		0.00	43.00	14485.00	0.00

C O N T U L		Sold initial	Rulaj lunar	Sume curente	Sold final
Simbol	: Tip	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit
6453 03	A	0.00	0.00	577.00	0.00
CH SANAT CERCET		0.00	0.00	577.00	0.00
6453 06	A	0.00	0.00	486.00	0.00
CH.CASS ADER SH		0.00	0.00	486.00	0.00
6453 11	A	0.00	0.00	224.00	0.00
CH.CASS ADER 119		0.00	0.00	224.00	0.00
6453 12	A	0.00	0.00	136.00	0.00
CH.CASS ADER 123		0.00	0.00	136.00	0.00
6453 13	A	0.00	0.00	54.00	0.00
CH.CASS ADER 124		0.00	0.00	54.00	0.00
6453 14	A	0.00	0.00	713.00	0.00
CH.CASS ADER 227		0.00	0.00	713.00	0.00
6453	A	0.00	3308.00	32729.00	0.00
CONTR.ANGAJATO.ASIGU		0.00	3308.00	32729.00	0.00
6454 01	A	0.00	0.00	770.00	0.00
CH FD RISC DEZV		0.00	0.00	770.00	0.00
6454 03	A	0.00	0.00	31.00	0.00
CH FD RISC CERCET		0.00	0.00	31.00	0.00
6454 06	A	0.00	0.00	26.00	0.00
CH.FD.RISC SH		0.00	0.00	26.00	0.00
6454 11	A	0.00	0.00	11.00	0.00
CH.FD.RISC ADER 119		0.00	0.00	11.00	0.00
6454 12	A	0.00	0.00	8.00	0.00
CH.FD.RISC ADER 123		0.00	0.00	8.00	0.00
6454 13	A	0.00	0.00	3.00	0.00
CH.FD.RISC ADER 124		0.00	0.00	3.00	0.00
6454 14	A	0.00	0.00	36.00	0.00
CH.FD.RISC ADER 227		0.00	0.00	36.00	0.00
6454	A	0.00	0.00	885.00	0.00
CH.FD.RISC		0.00	0.00	885.00	0.00
6455 01	A	0.00	0.00	4261.00	0.00
CH FNUASS DEZV		0.00	0.00	4261.00	0.00
6455 03	A	0.00	0.00	94.00	0.00
CH FNUASS CERCET		0.00	0.00	94.00	0.00

C O N T U L		Sold initial	Rula j lunar	Sume curente	Sold final
Simbol	: Tip	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit
6455 06	A	0.00	0.00	80.00	0.00
CH.FNUASS SH		0.00	0.00	80.00	0.00
6455 11	A	0.00	0.00	37.00	0.00
CH.FNUASS ADER 119		0.00	0.00	37.00	0.00
6455 12	A	0.00	0.00	22.00	0.00
CH.FNUASS ADER 123		0.00	0.00	22.00	0.00
6455 13	A	0.00	0.00	9.00	0.00
CH.FNUASS ADER 124		0.00	0.00	9.00	0.00
6455 14	A	0.00	0.00	117.00	0.00
CH.FNUASS ADER 227		0.00	0.00	117.00	0.00
6455	A	0.00	0.00	4620.00	0.00
CH.FNUASS		0.00	0.00	4620.00	0.00
658	A	0.00	0.00	62.52	0.00
ALTE CHELT EXPLOATAR		0.00	0.00	62.52	0.00
6581	A	0.00	18860.00	41530.10	0.00
DESPA,AMENZI,PENALIT		0.00	18860.00	41530.10	0.00
6583	A	0.00	0.00	260681.00	0.00
CHELT. OPERATI CAPIT		0.00	0.00	260681.00	0.00
6588 01	A	0.00	297.60	8023.11	0.00
ALTE CHELTUIELI		0.00	297.60	8023.11	0.00
6588 02	A	0.00	4073.48	29037.71	0.00
CHELT.CONTR.ASOCIERE		0.00	4073.48	29037.71	0.00
6588	A	0.00	4371.08	37060.82	0.00
ALTE CHELT.DE EXPLOA		0.00	4371.08	37060.82	0.00
665	A	0.00	457.99	3606.34	0.00
CHELT DIF CURS VALUT		0.00	457.99	3606.34	0.00
666	A	0.00	0.00	796.69	0.00
CHELT PRIV DOBINZILE		0.00	0.00	796.69	0.00
6811	A	0.00	29266.35	566914.99	0.00
CHELT AMORT IMOBILIZ		0.00	29266.35	566914.99	0.00
CLASA 6		0.00	135849.52	2392001.96	0.00
CONT DE CHELTUIELI		0.00	135849.52	2392001.96	0.00
701 01	P	0.00	1460.52	744800.64	0.00
FERMA CERCET.DEZV.		0.00	1460.52	744800.64	0.00

C O N T U L		Sold initial	Rulaj lunar	Sume curente	Sold final
Simbol	: Tip	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit
701 04	P	0.00	3496.90	42913.95	0.00
FERMA BATA		0.00	3496.90	42913.95	0.00
701 06	P	0.00	580.80	1161.60	0.00
BECI		0.00	580.80	1161.60	0.00
701	P	0.00	5538.22	788876.19	0.00
VENIT VINZ PROD FINI		0.00	5538.22	788876.19	0.00
704	P	0.00	-3438.40	35072.24	0.00
VENIT LUCR EXEC SERV		0.00	-3438.40	35072.24	0.00
705	P	0.00	80701.00	139834.33	0.00
VENIT STUDII CERCET		0.00	80701.00	139834.33	0.00
706	P	0.00	0.00	7310.54	0.00
VENIT REDEV LOC GES		0.00	0.00	7310.54	0.00
707 0201	P	0.00	1643.56	87218.07	0.00
Venit MAG. 1		0.00	1643.56	87218.07	0.00
707 02	P	0.00	1643.56	87218.07	0.00
Venit amanunt		0.00	1643.56	87218.07	0.00
707	P	0.00	1643.56	87218.07	0.00
VENIT VINZ MARFURI		0.00	1643.56	87218.07	0.00
708 01	P	0.00	2503.90	9844.99	0.00
ZOOTEHNIE		0.00	2503.90	9844.99	0.00
708	P	0.00	2503.90	44656.60	0.00
VENIT ACTIV DIVERSE		0.00	2503.90	44656.60	0.00
711 01	P	0.00	764.80	1440050.13	0.00
FERMA CERCET.DEZV.		0.00	764.80	1440050.13	0.00
711 04	P	0.00	0.00	294396.27	0.00
VENIT PROD BATA		0.00	0.00	294396.27	0.00
711 05	P	0.00	230.00	230.00	0.00
VENIT PROD CERCET		0.00	230.00	230.00	0.00
711 06	P	0.00	12614.20	13153.20	0.00
VENIT PROD BECI		0.00	12614.20	13153.20	0.00
711	P	0.00	13609.00	1747829.60	0.00
VARIATIA STOCURILOR		0.00	13609.00	1747829.60	0.00
722	P	0.00	0.00	5244.00	0.00
VENIT PROD IMOB CORP		0.00	0.00	5244.00	0.00

C O N T U L		Sold initial	Rulaj lunar	Sume curente	Sold final
Simbol	Tip	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit	Debit/Credit
7411	P	0.00	743.66	71621.80	0.00
VEN.SUBV.AF.CIFR.AFA		0.00	743.66	71621.80	0.00
758	P	0.00	0.00	267.11	0.00
ALTE VENIT EXPLOATAR		0.00	0.00	267.11	0.00
7583	P	0.00	0.00	67416.70	0.00
VEN.VINZ.OP.DE CAPI		0.00	0.00	67416.70	0.00
7588 01	P	0.00	188.64	762.82	0.00
ALTE VENITURI		0.00	188.64	762.82	0.00
7588 02	P	0.00	7638.50	39567.97	0.00
VENIT CONTR ASOCIERE		0.00	7638.50	39567.97	0.00
7588	P	0.00	7827.14	77637.39	0.00
ALTE VEN.DIN EXPLOAT		0.00	7827.14	77637.39	0.00
765	P	0.00	8309.59	12085.24	0.00
VENIT DIF CURS VALUT		0.00	8309.59	12085.24	0.00
766	P	0.00	962.72	4063.20	0.00
VENITURI DIN DOBINZI		0.00	962.72	4063.20	0.00
7812	P	0.00	0.00	428905.97	0.00
VENIT PROVIZ RISCURI		0.00	0.00	428905.97	0.00
7813	P	0.00	0.00	428906.00	0.00
VENIT PROVIZ IMOBILI		0.00	0.00	428906.00	0.00
7814	P	0.00	38240.00	38240.00	0.00
VENIT PROV ACTIV CIR		0.00	38240.00	38240.00	0.00
CLASA 7		0.00	156640.39	3985184.98	0.00
CONT DE VENITURI		0.00	156640.39	3985184.98	0.00
T O T A L general:		7694668.13	2451229.69	43472408.21	14950996.54
		7694668.13	2451229.69	43472408.21	14950996.54

Director general,
VASILE IOAN PLATON

Contabil-sef,
GELA ROGOJINA

