

PLATON – GEORGITA VIRGINIA, AUDITOR FINANCIAR INDEPENDENT, BISTRIȚA,  
COD FISCAL 27642452, Autorizație nr. 2814

Nr. 27/21.05.2019



OCOLUL SILVIC COMUNAL	
TELCIU RA	
INTRARE	Nr. 2205
IEȘIRE	Nr. .....
Ziua	Luna
21	05
Anul 2019	

# RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

*Pentru situațiile financiare încheiate la 31.12.2018*

**OCOLUL SILVIC COMUNAL TELCIU RA**

Prezentul raport conține elemente de confidențialitate.

S-a întocmit în două exemplare:

- 1 exemplar original pentru Ocolul Silvic Comunal TELCIU RA
- 1 exemplar original pentru auditor finanțiar

Bistrița  
Mai 2019



Nr. 27/21.05.2019

## Raportul auditorului independent

Către:

*Aceionari/Asociații, Conducerea entității  
Ocolul Silvic Comunal TELCIU RA*

### Raport cu privire la auditul situațiilor financiare

#### *Opinie*

**1** Am auditat situațiile financiare individuale anexate ale societății Ocolul Silvic Comunal TELCIU, cu sediul social în TELCIU, nr.363 identificata prin codul unic de înregistrare fiscală RO 25327840, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2018, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu și situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul finanțier încheiat la aceasta dată, precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și notele explicative

**2** Situațiile financiare individuale la 31 decembrie 2018 se identifică astfel:

• Activ net/Total capitaluri proprii:	8.067.223 lei
• Profitul net al/ pierderea netă a exercițiului finanțier:	5.290.689 lei

**3** În opinia noastră, situațiile financiare individuale anexate oferă o imagine fidelă a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2017 precum și a performantei financiare și a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul finanțier încheiat la aceasta dată, în conformitate cu Ordinul Nr. 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare.

#### *Baza pentru opinie*

**4** Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit ("ISA"), *Regulamentul UE nr. 537 al Parlamentului și al Consiliului European (în cele ce urmează „Regulamentul”)* și Legea nr.162/2017.

Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea "Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare" din raportul nostru. Suntem independenți față de Societate, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etica pentru Contabili (codul IESBA), conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, inclusiv Regulamentul și Legea, și ne-am îndeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe și conform Codului IESBA.

Credem ca probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.

Platon  
Georgita Virginia  
27642452  
21.05.2019

Nr. 27/21.05.2019

*Aspecte cheie de audit*

5 Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, în baza raționamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanță pentru auditul situațiilor financiare ale perioadei curente.

Aceste aspecte au fost abordate în contextul auditului situațiilor financiare în ansamblu și în formarea opiniei noastre asupra acestora și nu oferim o opinie separată cu privire la aceste aspecte cheie.

*[Descrierea fiecărui aspect cheie de audit și a procedurilor efectuate de noi pentru a aborda respectivul aspect, conform prevederii ISA 701, paragrafele de la A25 la A46]*

Aspecte cheie de audit	Modul de abordare în cadrul misiunii de audit
<p><b>1. Recunoașterea veniturilor</b> <i>A se vedea nota 4 "Venituri din vânzări" la 31 decembrie 2018</i></p> <p>Veniturile reprezentă o valoare semnificativă constând într-un volum mare de tranzacții.  Tipurile de tranzacții identificate, referitoare la recunoașterea veniturilor, conduc la următoarele riscuri:  • completitudinea și existența veniturilor înregistrate ca urmare a dependenței de sistemul de facturare  Am identificat recunoașterea veniturilor ca aspect cheie de audit, deoarece veniturile reprezentă unul dintre indicatorii cheie de performanță ai Societății și, prin urmare, există un risc inherent în legătură cu recunoașterea lor de către conducere pentru îndeplinirea unor obiective sau așteptări specifice.</p> <p>Politica de recunoaștere a veniturilor este prezentată în nota 2 „Politici contabile”.</p>	<p>Procedurile noastre de audit au inclus, printre altele:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• evaluarea principiilor de recunoaștere a veniturilor în conformitate cu IAS 18 "Venituri" și în raport cu politicile contabile ale societății;</li> <li>• testarea existenței și eficacității controalelor interne precum și efectuarea de teste de detalii în scopul verificării înregistrării corecte a tranzacțiilor</li> <li>• examinarea acurateței ajustărilor efectuate de societate pentru respectarea principiului independenței exercițiilor, având în vedere condițiile de livrare și prevederile contractuale</li> <li>• obținerea de confirmări ale soldurilor clienților la sfârșitul anului, pe baza de eșantion</li> </ul> <p>* examinarea registrului de vânzări după încheierea exercițiului finanțiar pentru a identifica note de credit semnificative emise și inspectarea documentației relevante pentru a evalua dacă veniturile aferente au fost contabilizate în perioada financiară corespunzătoare;</p>
<p><b>3. Recuperarea creanțelor comerciale</b> <i>A se vedea nota 15 "Creanțe" la 31 decembrie 2018</i></p> <p>Recuperabilitatea creanțelor comerciale și nivelul ajustărilor de valoare pentru creanțe incerte sunt considerate a fi un risc semnificativ din cauza naturii globale a acestor solduri în situațiile financiare, precum și importanța colectării de numerar, cu referire la gestionarea capitalului de lucru al societății. Politicile contabile referitoare la recuperabilitatea creanțelor comerciale sunt prezentate în nota 2 „Politici Contabile”.</p>	<p>Procedurile noastre de audit au inclus, dar nu au fost limitate la acestea, printre altele:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• evaluarea eficacității controalelor privind monitorizarea recuperabilității creanțelor;</li> <li>• evaluarea estimărilor managementului cu privire la ajustările de valoare efectuate în raport cu nivelul, vechimea creanțelor și a gradului de colectare; verificarea consecvenței aplicării politicilor contabile referitoare la ajustarea creanțelor;</li> <li>• evaluarea recuperabilității creanțelor restante cu referire la nivelurile istorice ale cheltuielilor cu creanțele incerte și profilul de risc al partenerilor;</li> </ul>

Nr. 27/21.05.2019

	<ul style="list-style-type: none"><li>• testarea acestor solduri, pe bază de eșantion, pentru care am solicitat confirmarea directă la 31 decembrie 2017;</li><li>• examinarea coerenței hotărârilor privind urmărirea recuperării creațelor comerciale și a veniturilor realizate, prin discuții cu managementul pentru justificarea acestor hotărâri și obținerea de probe de audit necesare pentru susținerea justificărilor managementului.</li></ul>
<b>4. Aplicarea facilității fiscale privind scutirea impozitului pe profitul reinvestit în echipamente tehnologice A se vedea Nota 10 la Situațiile Financiare Individuale</b>	
Conducerea Societății preconizează că va păstra în patrimoniul pentru o perioadă de cel puțin 5 ani echipamentele în baza cărora s-a calculat facilitatea și că rezerva constituită ca urmare a aplicării facilității nu va fi utilizată timp de cel puțin 5 ani.  Deducerea suplimentară generată de profitul reinvestit depinde de păstrarea în patrimoniul a echipamentelor. Evaluarea datorilor și creațelor privind impozitul amână reflectă consecințele fiscale care decurg din modul în care Societatea preconizează că va recupera valoarea echipamentelor	<ul style="list-style-type: none"><li>- Am utilizat propriile raționamente profesionale în materie de impozite pentru a evalua ipotezele și judecările conducerii. În acest sens am evaluat specificațiile tehnice ale echipamentelor, informații din contractele comerciale, informații din piață legate de produsele Societății și capacitatea de adaptare a utilajelor</li><li>- Evaluarea caracterului adesea al declarațiilor din situațiile finanțare, inclusiv prezentările privind utilizarea estimărilor și judecărilor.</li></ul>
A vînd în vedere gradul de incertitudine creat de estimarea păstrării echipamentelor pe o perioadă de minim 5 ani, considerăm că aplicarea facilităților fiscale a fost semnificativă pentru auditul nostru.  Procedurile noastre în legătură cu aceste aspecte au fost realizate în cadrul auditului situațiilor financiare în ansamblu, și nu pentru a exprima o opinie asupra conturilor individuale sau a declarațiilor conducerii. Opinia noastră nu este modificată de nici unul dintre aspectele descrise mai sus, și elementele prezentate mai sus nu oferă o opinie separată cu privire la aceste aspecte.	

#### *Alte informații – Raportul Administratorilor*

6 Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea altor informații. Acele alte informații cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situațiile financiare și raportul auditorului cu privire la acestea.

Opinia noastră cu privire la situațiile financiare nu acoperă și aceste alte informații și cu excepția cazului în care se menționează explicit în raportul nostru, nu exprimăm nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

În legătură cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financial încheiat la 31 decembrie 2018, responsabilitatea noastră este să citim acele alte informații și, în acest demers, să apreciem dacă acele alte informații sunt semnificativ inconsecvențe cu situațiile financiare, sau cu cunoștințele pe care noi le-am obținut în timpul auditului, sau dacă ele par a fi denaturate semnificativ.

În ceea ce privește Raportul administratorilor, am citit și raportăm dacă acesta a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

În baza exclusiv a activităților care trebuie desfășurate în cursul auditului situațiilor

Nr. 27/21.05.2019

financiare, în opinia noastră:

a) Informațiile prezentate în Raportul administratorilor pentru exercițiul finanțier pentru care au fost întocmite situațiile financiare sunt în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare;

b) Raportul administratorilor a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile finanțiere anuale individuale și situațiile finanțiere anuale consolidate.

În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerei noastre cu privire la Societate și la mediul acestuia, dobândite în cursul auditului situațiilor finanțiere pentru exercițiul finanțier încheiat la data de 31 decembrie 2017, ni se cere să raportăm dacă am identificat denaturări semnificative în Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

#### *Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernanța pentru situațiile finanțiere*

7 Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea situațiilor finanțiere care să ofere o imagine fidelă în conformitate cu Ordinul Nr. 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile finanțiere anuale individuale și situațiile finanțiere anuale consolidate și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații finanțiere lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

8 În întocmirea situațiilor finanțiere, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacitații Societății de a-și continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activității și pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Societatea sau să opreasca operațiunile, fie nu are nici o alta alternativă realistă în afara acestora.

9 Persoanele responsabile cu guvernanța sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare finanțieră al Societății.

#### *Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor finanțiere*

10 Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile finanțiere, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulat, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații finanțiere.

11 Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului.

De asemenea:

- Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor finanțiere, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.

Nr. 27/21.05.2019

• Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății.

• Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.

• Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieri semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opiniua. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimentele sau condițiile viitoare pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.

• Evaluăm prezentarea, structura și conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele care stau la baza acestora într-o manieră care să rezulte într-o prezentare fidelă.

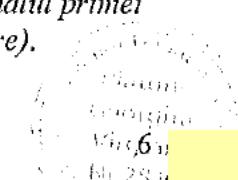
• Acest raport este adresat exclusiv Ocolului Silvic Comunal TELCIU RA. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta acele aspecte, pe care trebuie să le prezentăm într-un raport al auditorului independent, și nu în alte scopuri. În măsura permisă de lege, nu acceptăm și nu ne asumăm responsabilitatea decât față de Ocolul Silvic Comunal TELCIU RA și conducerea acestuia, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia exprimată.

12 Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernanța, printre alte aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe semnificative ale controlului intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului.

13 De asemenea, furnizăm persoanelor responsabile cu guvernanța o declarație cu privire la conformitatea noastră cu cerințele etice privind independența și le comunicăm toate relațiile și alte aspecte care pot fi considerate, în mod rezonabil, că ar putea să ne afecteze independența și, unde este cazul, măsurile de siguranță aferente.

14 Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor însărcinate cu guvernanța, stabilim acele aspecte care au avut o mai mare importanță în cadrul auditului asupra situațiilor financiare din perioada curentă și, prin urmare, reprezintă aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte în raportul nostru de audit, cu excepția cazului în care legislația sau reglementările împiedică prezentarea publică a aspectului respectiv sau a cazului în care, în circumstanțe extrem de rare, considerăm că un aspect nu ar trebui comunicat în raportul nostru deoarece se precomizează în mod rezonabil că beneficiile interesului public să fie depășite de consecințele negative ale acestei comunicări.

#### **Raport cu privire la alte dispoziții legale și de reglementare**

15 Am fost numiți de Adunarea Generală a Acționarilor/Asociațiilor la data de 24.05.2017 să audităm situațiile financiare ale Ocolului Silvic Comunal TELCIU pentru exercițiul financiar încheiat la 31 Decembrie 2018. Durata totală neîntreruptă a angajamentului nostru este de 3 ani, acoperind exercițiile financiare încheiate la 31 decembrie 2017 (*finalul primei perioade de raportare*) până la 31 decembrie 2019 (*finalul perioadei de raportare*). 

**PLATON – GEORGITA VIRGINIA, AUDITOR FINANCIAR INDEPENDENT, BISTRITĂ,  
COD FISCAL 27642452, Autorizație nr. 2814**

Nr. 27/21.05.2019

Confirmăm că:

- Opinia noastră de audit este în concordanță cu raportul suplimentar prezentat Comitetului de Audit al Societății, pe care l-am emis în aceeași dată în care am emis și acest raport.
- În desfășurarea auditului nostru, ne-am păstrat independența față de entitatea auditată.
- Nu am furnizat pentru Societate **serviciile non audit interzise**, menționate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul UE nr.537/2014.

**Auditator finaneiar: Platon-Georgita Virginia**

înregistrat la Camera Auditorilor Financiari  
din România cu numărul 2814/2009

**Auditator partener:**

În numele

**GE&GE Partener Audit SRL**

înregistrat la Camera Auditorilor Financiari  
din România cu numărul 1065/2011

prin

**Niță Genoveva Minodora**

înregistrat la Camera Auditorilor Financiari  
din România cu numărul 3018/2009



Bistrița, 21 mai 2019

**MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE  
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ**

Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul  
Finantelor Publice  
Date: 2019.05.30 15:17:18 EEST  
Reason: Document MFP

**Index încărcare: 176098476 din 30.05.2019**

Afi depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare **INTERNT-176098476-2019** din data de **30.05.2019** pentru perioada de raportare 12 2018 pentru CIF: **25327840**

Nu există erori de validare.

**Tip situatie financiara: BL**Suma de control: **397434****Semnătură validă**

Digitally signed by  
Georgeta-Florina  
Chitul  
Date: 2019-02-20 14:09:54  
14:09:54 EST

Reason: depunere declaratie

Entitatea	OCOLUL SILVIC COMUNAL TELCIU RA		
Adresa	TELCIU PRINCIPALA 188B		
Numar din registru comertului	0263369515	Cod unic de inregistrare	25327840
Forma de proprietate	SOCIETATE		
CAEN	0210		

**Situatii financiare anuale incheiate la 31.12.2018 de catre entitatile de interes public si de entitatile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobat prin OMFP nr.1.802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic**

**F10 - BILANT****F20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE****F30 - DATE INFORMATIVE****F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE****Indicatori**

1. Capital	397434
2. Capitaluri proprii	8067223
3. Capitaluri - Total	8067223
4. Profit / pierdere	5290689

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

PUPEZA LUCA

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

CHITUL GEORGETA

Calitatea

12 - CONTABIL SEF

Nr. de inregistrare in organismul profesional

# REGIA AUTONOMA OCOLUL SILVIC COMUNAL TELCIU

## RAPORT

### AL

#### CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

**privind activitatea desfasurata in anul 2018**

Activitatea desfasurata de catre Ocolul silvic communal Telciu-RA, in anul 2018 s-a desfasurat in conformitate cu Actul Constitutiv al Regiei Autonome Ocolul Silvic communal Telciu, aprobat prin Hotararea nr.6/09.03.2009, a Legii nr.46/2008 privind Codul silvic in baza caruia a fost infiintata regia si a OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Particularitatile activitatii desfasurate se regasesc in prevederile legislative mentionate si al statutului regiei, astfel:

- 1) administrarea si gestionarea unitara si durabila, in conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice si ale normelor de regim silvic, a fondului forestier proprietate publica a Comunei Telciu, in vederea cresterii contributiei padurilor la imbunatatirea conditiilor de mediu, la valorificarea superioara a produselor specifice fondului forestier, precum si alte produse si servicii specifice;
- 2) administrarea si gestionarea sau practicarea de servicii silvice , pe baza principiilor enuntate la alin 1) si in suprafete de fond forestier proprietate private sau publica aparținând persoanelor fizice, juridice sau altor entități administrative-teritoriale, în condițiile legii;
- 3) executarea lucrarilor de regenerare a padurilor , prin impaduriri integrale si regenerari naturale si asigurarea starii de sanatate prin preventiea bolilor si daunatorilor ;

Pe parcursul anului 2018, activitatile educatoare de venituri au constat in principal in vanzarea de masa lemnosa catre persoane juridice si fizice in baza licitatiiilor organizate conform legii, a serviciilor de paza a fondului forestier, conform Codului silvic, a valorificarii fondului de vanatoare, alte venituri.

Ocolul Silvic Comunal Telciu, asigura acoperirea din venituri proprii a tuturor cheltuielilor , inclusive a amortizarii investitiilor si a obtinerii de profit.

Activitatea s-a desfasurat pe baza bugetului de venituri si cheltuieli, fundamentat in functie de normele si normativele existente ce se au in vedere la organizarea si dimensionarea activitatii, de realizarile anului precedent, de indicele inflatiei, etc.

### **Rezultatele privind activitatea anului 2018**

Administrarea regiei (conducerea neexecutiva) este asigurata de catre Consiliul de Administratie al RA de interes local **Ocolul silvic communal Telciu, care are ca si fortutelar Consiliul local al comunei Telciu**, si are in componenta 5 membri , din care un membru este executiv si care este seful ocolului silvic, iar 4 membri sunt neexecutivi, dintre care un membru este reprezentantul Ministerului de Finante numit prin Ordinul ministrului de finante nr.1708 din 12.12.2014.

Activitatea Consiliului de Administratie s-a desfasurat concret in cadrul a 17 sedinte de consiliu ordinare, conduse de catre presedintele consiliului de administratie, la care au participat toti membrii consiliului de administratie.

Principalele teme dezbatute in cadrul sedintelor de consiliu in anul 2018, in conformitate cu Regulamentul de organizare si functionare, au fost urmatoarele:

- bugetul de venituri si cheltuieli al ocolului silvic an 2019;
- aprobarea bilantului si a situatiilor financiare si patrimoniale ale anului 2018;
- repartizarea rezultatului net al exercitiului anului 2018;
- lista investitiilor pe anul 2019;
- inventarierea patrimoniului;
- propunere casare mijloace fixe si obiecte de inventar;
- modificare caiet de sarcini licitatii;
- aprobarea organigramei ocolului;
- aprobarea statului de functii a personalului ocolului cat si salarizarea personalului in acord cu modificarile legislative ;
- program de tarifare a regiei;
- aprobarea raportului de activitate trimestrial al sefului de ocol;
- aprobarea raportarilor financiar contabile semestriale si anuale;
- aprobarea scoataerii la licitatie a partizilor cat si a pretului de pornire la licitatie a acestora;
- diverse solicitari ale personalului prin Sindicatul legal constituit, legate de salarizare, si acordarea tichetelor de masa;

- solicitari de acordare sponsorizari si donatii, cat si alte solicitari ale clientilor in raport cu unele situatii aparute in derularea contractelor ( amanari ale exploatarii de masa lemnosada din motive obiective,etc) ;
- etc.

Totodata, Consiliul de Administratie a dezbatut punctual si concretizat prin decizii si alte probleme din sfera managementului regiei.

Rezultatele sedintelor s-au concretizat in hotarari ale Consiliului de administratie , duse la indeplinire de conducerea operative a regiei, formata din sefii de servicii, compartimente, birouri.

---

### **Criterii de performanta stabilite conform reglementarilor legale**

#### **a) perioada rambursare datorii**

Formula de calcul: datorii totale/Cifra de afaceriX365 zile

Nu este cazul, intrucat regia nu a contractat imprumuturi sau datorii.

#### **b) Perioada de recuperare creante**

Formula de calcul: Creante totale/Cifra de afaceriX365 zile  
817157 lei/14818423x365 zile =33 zile

#### **c) Ponderea cheltuielilor cu personalul in total costuri**

Formula calcul: Cheltuieli cu personalul/costuri totale x100

$$4.503.504 / 9.527.733 \times 100 = 47,26\%$$

#### **d) Productivitatea muncii**

Formula de calcul: Venituri totale /numar de personal

$$14.818.423 / 63 = 235.213 \text{ lei}$$

#### **e) Gradul de autofinantare**

Formula de calcul: Venituri proprii/cheltuieli totale x100

$$14.818.423 / 9.527.732 \times 100 = 155,52$$

#### **Evolutia indicatorilor cheie pentru calculul gradului de autofinantare**

<b>Indicatori</b>	<b>Aprobat</b>	<b>Realizat</b>
<b>Venituri proprii</b>	<b>10.966.000</b>	<b>14.818.000</b>
<b>Cheltuieli totale, din care:</b>	<b>9.556.000</b>	<b>9.193.000</b>
- cheltuieli materiale	250.000	239.000
-cheltuieli privind energia si apa	35.000	16.000
-cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	150.000	21.000
-cheltuieli cu prime de asigurare	80.000	50.000
-cheltuieli cu prestatii externe	1035.000	883.000
-cheltuieli cu alte impozite si taxe	1120.000	1228.000
-alte cheltuieli de exploatare	1287.000	1402.000
-cheltuieli cu personalul	4568.000	4503.000

### Bilantul general

-venituri totale -14.818.423 lei  
 -chetuieli totale -9.527.732 lei  
 - profit brut -6.215.221 lei  
 - profit net - 5.290.689 lei

Pentru anul 2018 s-a luat decizia ca profitul net sa fie repartizat astfel:

- Varsaminte la Bugetul Local al Comunei Telciu 4.500.00 lei
- Rezultatul reportat al Regiei OSC TELCIU 790689 lei la dispozitia unitatii.

Pentru realizarea Raportului privind Activitatea Consiliului de Administratie al Ocolului Silvic Comunal Telciu pentru anul 2018, au fost preluate informatii furnizate de catre conducerea executiva a regiei prin Raportul privind activitatea desfasurata in anul 2018, prezentat de catre seful de ocol, precum si informatiile continute in Situatiile financiare incheiate la data de 31.12.2018.

### Consiliul de administratie al regiei autonome

Presedinte: ec. Peter Luca

Membrii : ing. Costin Gheorghe  
 ing. Pupeza Luca  
 ing. Muresan Vasile  
 ec. Danescu Sanda

# OCOLUL SILVIC COMUNAL TELCIU RA

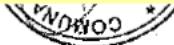
## RAPORT ADMINISTRATOR

OCOLUL SILVIC COMUNAL TELCIU RA, cu sediul in loc.Telciu, str.Principala, nr 188B, loc.Telciu, jud. Bistrita-Nasasud, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr.J06/153/2009, avand cod unic de inregistrare RO25327840 a desfasurat activitate economica in exercitiul financiar 2018 obtinand un profit net de 5.290.689 lei.

In urma analizei situatiilor financiare intocmite la finele exercitiului financiar 2018 s-a luat hotararea ca o parte din profit, respectiv suma de 4.500.000 lei sa fie varsata in contul proprietarului Consiliul Local Telciu, iar diderenta de 790.689 lei raman in contul societatii, transferandu-se in rezultatul reportat.

La intocmirea situatiilor financiare au fost respectate prevederile Legii Contabilitatii nr.82/1991,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Ordinului 1802/29.12.2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiilor financiare anuale consolidate.

SEF OCOL,  
ing.PUPEZA LUCIA



<input type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la București	<input type="checkbox"/> An	<input type="checkbox"/> Semestru	Tip situație finanțieră : BL
<input checked="" type="checkbox"/> Bifati numai dacă este cazul:	<input type="checkbox"/> Sucursala	<input type="checkbox"/> GIE - grupuri de interes economic	<input type="checkbox"/> Anul 2018
<input type="checkbox"/> Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris	Sumă de control 397.431		

Entitatea	OCOLUL SILVIC COMUNAL TELCIU RA										
Adresa	Județ	Sector	Localitate								
	Bistrița-Năsaud		TELCIU								
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon					
	PRINCIPALA	188B				0263369515					
Număr din registrul comerțului	J06/153/2009	Cod unic de înregistrare		2	5	3	2	7	8	4	0

Forma de proprietate

 Regii autonome

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

0210 Silvicultură și alte activități forestiere

Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasa CAEN)

0210 Silvicultură și alte activități forestiere

**Situatii financiare anuale**

(entitatea cărui exercițiu finanțier coincide cu anul calendaristic)

 Entități mijlocii, mari și entități de interes public Entități de interes public

?

 Entități mici Microentități**Raportări anuale**

- 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu finanțier diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 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

Situatiile financiare anuale incheiate la 31.12.2018 de către entitățile de interes public și de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobată prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu finanțier corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

**Indicatori :**

Capitaluri - total

8.067.223

Capital subscris

0

Profit/ pierdere

5.290.689

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele și prenumele

PUPEZA LUCA

Numele și prenumele

CHITUL GEORGETA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

SEMINATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O  
VALIDARE CORECTAEntitatea are obligația legală de auditare a situatiilor financiare anuale?  DA  NUEntitatea a optat voluntar pentru auditarea situatiilor financiare anuale?  DA  NUSituatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii **AUDITOR**

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

PLATON-GEORGITA VIRGINIA

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

2814

CIF/CUI

2 7 6 4 2 4 5 2

**Formular VALIDAT**

**BILANT**  
la data de 31.12.2018

Cod 10

- lei -

<b>Denumirea elementului</b>	<b>Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sold la:</b>	
			<b>01.01.2018</b>	<b>31.12.2018</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
<b>I. IMOBILIZARI NECORPORALE</b>				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	9.014	12.652
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06	06		
<b>TOTAL (rd.01 la 06)</b>	<b>07</b>	<b>07</b>	<b>9.014</b>	<b>12.652</b>
<b>II. IMOBILIZARI CORPORALE</b>				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08		37.907
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	1.065.907	1.593.614
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	1.984	50.469
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizari corporale in curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	35.000	35.000
6.Investiții imobiliare in curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16	16		
<b>TOTAL (rd. 08 la 16)</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>1.102.891</b>	<b>1.716.990</b>
<b>III. IMOBILIZARI FINANCIARE</b>				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Actiunile detinute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 +266 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		
<b>TOTAL (rd. 18 la 23)</b>	<b>24</b>	<b>24</b>		
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>1.111.905</b>	<b>1.729.642</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
<b>I. STOCURI</b>				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	24.767	24.312
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28	12.093	92.922
4. Avansuri (ct. 4091)	29	29		
<b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>	30	30	36.860	117.234
<b>II. CREAME (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)</b>				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	31	546.279	817.157
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	328.558	318.014
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
<b>TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)</b>	37	36	874.837	1.135.171
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
<b>TOTAL (rd. 37 + 38)</b>	40	39		
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b> (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	5.236.870	8.657.567
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)</b>	42	41	6.148.567	9.909.972
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)</b>	43	42	417	416
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (din ct. 471*)	44	43	417	416
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenziilor (ct. 419)	48	47	956	372.691
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	58.473	62.434
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entitatilor controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datorile fiscale și datorile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	2.555.575	3.010.892
<b>TOTAL (rd. 45 la 52)</b>	54	53	2.615.004	3.446.017
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE</b> (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	3.533.980	6.337.581
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)</b>	56	55	4.645.885	8.067.223
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ</b> <b>MAI MARE DE 1 AN</b>				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datorile fiscale și datorile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63		
<b>TOTAL (rd. 56 la 63)</b>	65	64		
<b>H. PROVIZIOANE</b>				
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 - 1518)	68	67		
<b>TOTAL (rd. 65 la 67)</b>	69	68		
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)( <b>rd. 70+71</b> )	70	69		126.790
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (ct. 475*)	71	70		126.790
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) ( <b>rd.73 + 74</b> )	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)( <b>rd.76+77</b> )	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	78	77		
<b>Fond comercial negativ (ct.2075)</b>	79	78		
<b>TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)</b>	80	79		126.790
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL</b>				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80		

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniu regiei (ct. 1015)	83	82	397.435	397.434
4. Patrimoniu institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
<b>TOTAL (rd. 80 la 84)</b>	86	85	397.435	397.434
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	87	86		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	88	87		
<b>IV. REZERVE</b>				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	79.532	406.871
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90		787.670
<b>TOTAL (rd. 88 la 90)</b>	92	91	79.532	1.194.541
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDerea REPORTAT(Ā)</b>	<b>SOLD C (ct. 117)</b>	96	95	1.145.241
	<b>SOLD D (ct. 117)</b>	97	96	0
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDerea EXERCITIULUI FINANCIAR</b>				
	<b>SOLD C (ct. 121)</b>	98	97	3.023.677
	<b>SOLD D (ct. 121)</b>	99	98	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96 +97-98-99)</b>	101	100	4.645.885	8.067.223
Patrimoniu public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniu privat (ct. 1017) 2)	103	102		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)</b>	104	103	4.645.885	8.067.223

Suma de control F10 : 118102834 / 387325226

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creațările aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creațări imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni

2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarizării, cu modificările și completările ulterioare

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele și prenumele

PUPEZA LUCA

Numele și prenumele

CHITUL GEORGETA

Semnătura

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Formular  
VALIDAT

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

# CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2018

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul finanțier	
		2017	2018
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	9.532.403	14.305.582
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	9.532.403	14.305.582
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	5.792	77.405
Sold D	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	355.848	373.869
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)</b>	<b>16</b>	<b>9.894.043</b>	<b>14.756.856</b>
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	611.901	783.936
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	54.358	35.603
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	14.294	16.139
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	3.459.468	4.503.504
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	2.887.992	4.413.906
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	24	571.476	89.598
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	144.587	413.523
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	144.587	413.523
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28		12.505

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29		12.505
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	2.187.627	2.837.557
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	1.383.616	1.194.629
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	33	75.028	130.742
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similară (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37	728.983	1.512.186
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)</b>	42	6.472.235	8.602.767
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	3.421.808	6.154.089
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânci (ct. 766*)	47	38.936	61.226
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50		341
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	52	38.936	61.567
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	517	435
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	59	517	435
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Δ):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	38.419	61.132
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0

<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	62	9.932.979	14.818.423
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	63	6.472.752	8.603.202
<b>18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	3.460.227	6.215.221
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
<b>19. Impozitul pe profit (ct.691)</b>	66	436.550	924.532
<b>20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)</b>	67		
<b>21. Alte impozite reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)</b>	68		
<b>22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:</b>			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	3.023.677	5.290.689
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	0	0

Suma de control F20 : 185905168 / 387325226

\* ) Conturi de repartizat după natura elementelor respective

La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilită potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratori”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

PUPEZA LUCA

Numele si prenumele

CHITUL GEORGETA

Semnătura

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

**DATE INFORMATIVE**

Cod 30

la data de 31.12.2018

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul înregistrat</b>	<b>Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Nr.unitati</b>		<b>Sume</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Unități care au înregistrat profit	01	01		1	5.290.689
Unități care au înregistrat pierdere	02	02			
Unități care nu au înregistrat nici profit nici pierdere	03	03			
<b>II Date privind platile restante</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Total, din care:</b>	<b>Pentru activitatea curentă</b>	<b>Pentru activitatea de investiții</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plăti restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajații, salariați și alte persoane asimilate	10	10			
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15	15			
Obligații restante față de alți creditori	16	16			
Impozite, contribuții și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contribuția asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
<b>III. Numar mediu de salariati</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2017</b>		<b>31.12.2018</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Numar mediu de salariati	20	19		56	59
Numarul efectiv de salariati existenti la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20		58	63
<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creațe restante</b>			<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>1</b>	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21	
- redevanțe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	

<b>Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat</b>	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri <sup>1)</sup>	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
<b>Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:</b>	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă <sup>*)</sup>	34	33		
<b>Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:</b>	35	34	28.747	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36	28.747	
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	179.878	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decat salariații	39	37a (302)		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45		
<b>VIII. Alte informații</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)		
<b>Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)</b>	54	48		

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- detineri de cel puțin 10%	59	52 <sup>a</sup> (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natură stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	569.869	817.157
- creanțe comerciale în relația cu entitățile nefiliate nerezidenți, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natură stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nefiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu nefiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidenți, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natură stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58 <sup>a</sup> (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60	32.487	34.473
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	69	61	266.993	278.152
- creante în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62		
- creante fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	266.993	151.362
- subvenții de incasat(ct.445)	72	64		126.790
- fonduri speciale - taxe și varșaminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creante în legatura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + 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)	78	70	954	6.799

<b>Alte creațe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)</b>	79	71	704.023	29.493
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontări din operațiuni în participație (ct.453+456+4582)	80	72		
- alte creațe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creațele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73	704.023	29.493
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74		
<b>Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:</b>	83	75		
- de la nerezidenți	84	76		
<b>Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)</b>	85	77		
<b>Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)</b>	86	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	87	79		
- părți sociale emise de rezidenți	88	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	89	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	90	82		
<b>Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)</b>	91	83		
<b>Casa în lei și în valută (rd.85+86 )</b>	92	84	10.415	3.185
- în lei (ct. 5311)	93	85	10.415	3.185
- în valută (ct. 5314)	94	86		
<b>Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)</b>	95	87	5.218.093	8.650.233
- în lei (ct. 5121), din care:	96	88	5.184.636	8.616.887
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	97	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	98	90	33.457	33.346
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	99	91		
<b>Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)</b>	100	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	101	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	102	94		
<b>Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)</b>	103	95	2.613.253	3.320.357
<b>Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.97+98)</b>	104	96		
- în lei	105	97		
- în valută	106	98		
<b>Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.100+101)</b>	107	99		
- în lei	108	100		
- în valută	109	101		
<b>Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)</b>	110	102		

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	111	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	112	104		
- în valută	113	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	114	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	115	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	116	108	59.429	435.125
- datorii comerciale în relația cu entitățile nefiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți nefiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu nefiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	117	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	119	110	147.301	157.770
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	120	111	1.702.500	2.057.584
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	121	112	106.931	128.934
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului(ct.436 +441+4423+4428+444+446)	122	113	40.407	8.548
- fonduri speciale - taxe și versaminte asimilate (ct.447)	123	114	1.555.162	1.920.102
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	124	115		
Datoriiile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451); din care:	125	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	126	117		
- cu scadență inițială mai mare de un an	127	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	128	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	129	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	130	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	131	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	132	122	704.023	669.878
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	133	123		
-alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decat datorile în legătura cu institutiile publice (institutiile statului ) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	134	124	704.023	669.878
- subvenții nereflate la venituri (din ct. 472)	135	125		
- versaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	136	126		

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	137	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	138	128		
- către nerezidenți	139	128d (311)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	140	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	141	130		
- acțiuni cotate 4)	142	131		
- acțiuni necotate 5)	143	132		
- părți sociale	144	133		
- capital subscris văsat de nerezidenți (din ct. 1012)	145	134		
Brevete și licente (din ct.205)	146	135		
<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	147	136		
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	148	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	149	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	150	139		
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	151	140		
<b>XII. Capital social vărsat</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>
A		B	Col.1	Col.2
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	152	141		X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	153	142		
- deținut de instituții publice de subord. centrală	154	143		
- deținut de instituții publice de subord. locală	155	144		
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	156	145		
- cu capital integral de stat	157	146		
- cu capital majoritar de stat	158	147		
- cu capital minoritar de stat	159	148		
- deținut de regii autonome	160	149		
- deținut de societăți cu capital privat	161	150		
- deținut de persoane fizice	162	151		
- deținut de alte entități	163	152		

		Nr. rd.	<b>Sume</b>		
			<b>2017</b>	<b>2018</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>				
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	164	153	2.196.689		
- către instituții publice centrale;	165	154			
- către instituții publice locale;	166	155	2.196.689		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	167	156			
<b>Sume</b>					
<b>A</b>	<b>B</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	168	157			
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	169	158			
- către instituții publice centrale	170	159			
- către instituții publice locale	171	160			
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	172	161			
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	173	162			
- către instituții publice centrale	174	163			
- către instituții publice locale	175	164			
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	176	165			
<b>XV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>			<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>
- dividendele interimare repartizate 8)	177	165a (312)			
<b>XVI. Creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice *****)</b>			<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>
Creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	178	166			
- creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice afiliate	179	167			
Creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	180	168			
- creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice afiliate	181	169			
<b>XVII. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>			<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>
Venituri obținute din activități agricole	182	170			

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele și prenumele

PUPEZA LUCA

Semnatura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

Numele și prenumele

CHITUL GEORGETA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnatura \_\_\_\_\_

Nr.de înregistrare în organizația profesională:

**\*) 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 vîrstă 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 vîrstă, 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 Ordinantei 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 se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și a tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.**

**\*\*\*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și a tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.**

**\*\*\*\*) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.**

**\*\*\*\*\*) Pentru creațele preluate prin cedonare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.**

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**\*\*\*\*\*\*) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plășile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articoloului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plășilor directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articoloului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să albă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articoloului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.**

**(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înalțea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'.**

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (peșcuit etc.).

2) Valoarea înscrise la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadență initială mai mare de un an" și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.

3) În categoria 'alte datorii în legătură cu persoane fizice și persoanele juridice, altele decât datorile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

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

6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventariului, cu modificările și completările ulterioare.

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 153 - 163 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 152.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr.1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 164.

## SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2018

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>I.Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	9.014	5.140		X	14.154
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
<b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>	<b>05</b>	<b>9.014</b>	<b>5.140</b>		<b>X</b>	<b>14.154</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	06				X	
Constructii	07	13.735	38.386			52.121
Instalatii tehnice si masini	08	1.799.764	931.934	143.486		2.588.212
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	27.001	55.800			82.801
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	35.000				35.000
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
<b>TOTAL (rd. 06 la 15)</b>	<b>16</b>	<b>1.875.500</b>	<b>1.026.120</b>	<b>143.486</b>		<b>2.758.134</b>
<b>III.Imobilizari financiare</b>	<b>17</b>				<b>X</b>	
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)</b>	<b>18</b>	<b>1.884.514</b>	<b>1.031.260</b>	<b>143.486</b>		<b>2.772.288</b>

**SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE****- lei -**

<b>Elemente de imobilizari</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sold initial</b>	<b>Amortizare in cursul anului</b>	<b>Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta</b>	<b>Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21		1.502		1.502
<b>TOTAL (rd.19+20+21)</b>	<b>22</b>		<b>1.502</b>		<b>1.502</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	23				
Constructii	24	13.735	480		14.215
Instalatii tehnice si masini	25	733.857	404.226	143.485	994.598
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	25.017	7.314		32.331
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
<b>TOTAL (rd.23 la 29)</b>	<b>30</b>	<b>772.609</b>	<b>412.020</b>	<b>143.485</b>	<b>1.041.144</b>
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)</b>	<b>31</b>	<b>772.609</b>	<b>413.522</b>	<b>143.485</b>	<b>1.042.646</b>

**SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE**

- lei -

<b>Elemente de imobilizari</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sold initial</b>	<b>Ajustari constituite in cursul anului</b>	<b>Ajustari reluate la venituri</b>	<b>Sold final (col. 13=10+11-12)</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
<b>TOTAL (rd.32 la 34)</b>	<b>35</b>				
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
<b>TOTAL (rd. 36 la 44)</b>	<b>45</b>				
<b>III.Imobilizari financiare</b>					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

Suma de control F40 : 24611430 / 387325226

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

PUPEZA LUCA

Numele si prenumele

CHITUL GEORGETA

Semnatura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

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

Atentie ! Selectati mai intai tipul entitatii (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mijlocii si mari

[011 SC(+)]F10L.R81

OK

1	(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

- + Salt

## NOTE EXPLICATIVE

### La situațiile financiare încheiate la 31.12.2018

#### **Nota 1. – Active imobilizate**

Denumirea elementului de imobilizare	Valoarea bruta				Ajustări de valoare (amortizări, deprecieri)			
	Sold la începutul exer. finançiar	Intrări	Ieșiri	Sold la sfârșit exercițiu finançiar	Sold la început exer. finan.	Ajustări înreg. în exer. finan.	Reduceri înreg. în exer. finan.	Sold la sf. exer. finan.
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Imobilizări necorporale	9014	5140	0	14154	0	1502	0	1502
Imobilizări corporale	1875500	1026120	143486	2758134	772609	412020	143485	1041144
TOTAL	1884514	1031260	143486	2772288	772609	413522	143485	1042646

#### CONCLUZII:

In exercițiu finançiar 2018 valoarea bruta a imobilizărilor necorporale a înregistrat o creștere de la 9014 lei la 14154 lei, soldul imobilizărilor necorporale la 31.12.2018 este 14154 lei.

Imobilizările corporale in 2018 au înregistrat o creștere de 893182 lei; pana la finele exercițiului s-au finalizat si trecut in categoria imobilizări corporale-înstalații tehnice si mașini - valoarea bruta 858182 lei; in sold la 31.12.2018 valoarea bruta a imobilizărilor corporale in curs de execuție este 35000 lei.

Valoarea bruta a imobilizărilor corporale la 01.01.2018 a fost 957468 lei din care : construcții 13735 lei, instalații tehnice si mașini 916732 lei si alte instalații utilaje si mobilier 27001 lei. In cursul anului au avut loc creșteri la instalații tehnice si mașini - valoare bruta 883032 lei. La 31.12.2018 valoarea bruta a imobilizărilor corporale a fost 1875500 lei din care : construcții 13735 lei, instalații tehnice si mașini 1799764 lei si alte instalații utilaje si mobilier 27001 lei, imobilizărilor corporale in curs de execuție cste 35000 lei.

In 2018 nu au avut loc ieșiri de mijloace fixe. Amortizarea înregistrată pe cheltuieli in 2018 este de 144587 lei, amortizarea înregistrată cumulat, in sold la 31.12.2018 este 772609 lei.

Valoarea bruta a activelor imobilizate la 31.12.2018 este 1884514 lei, valoarea neta a acestora la aceeași data este 1111905 lei.

#### **Nota 2. – Provizioane**

Denumirea provizionului	Sold la începutul exer. finançiar	Transferuri		Sold la sfârșitul exer. finançiar
		In cont	Din cont	
0	1	2	3	4
Ajustări pentru deprecierea creanțelor clienți	0	0	0	0
Total	0	0	0	0

**Concluzii:** Valoarea provizioanelor la începutul anului 2018 este de 0 lei, in cursul anului nu a suferit modificări, la 31.12.2018 valoarea provizioanelor in sold este de 0 lei.

### **Nota 3. - Repartizarea profitului**

1. Profit net repartizat:	5290689
• rezerva legală	327339
• Varsaminte la bugetul local	4500000
• dividende	
• alte repart.	
2. Profit nerepartizat	790689

In exercițiul finanțier încheiat la 31.12.2018, profitul net realizat este 5290689 lei. Acesta se repartizează astfel:

- Vârsăminte din profitul net – Comuna 4500000 lei;
- Se amână repartizarea pentru suma de 790689 lei.

### **Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare**

Denumirea indicatorului	Exercițiul finanțier	
	precedent	current
0	1	2
1. Cifra de afaceri netă	9532403	14305582
2. Costul bunurilor vândute și serviciilor prestate	6472235	8602767
-cheltuielile activității de bază		
-cheltuielile activității auxiliare		
-cheltuielile indirecte de producție		
3. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)		
4. Cheltuieli de desfacere		
5. Alte cheltuieli		
6. Alte venituri din exploatare		
7. Rezultatul din exploatare (3-4-5-6)		6154089
	3421808	

**CONCLUZII:** In 2018 cifra de afaceri înregistrată a fost de 14305582 lei, a înregistrat o creștere fata de anul precedent. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri realizat in exercițiul finanțier încheiat la 31.12.2018 este 6154089 lei.

Rezultatul din exploatare realizat in 2018 este profit 6154089 lei.

### **Nota 5 - Situația creanțelor și datoriilor**

Creanțe	Sold la sfârșitul exercițiului finanțier	Termen de lichidare	
		Sub un an	Peste un an
0	1	2	3
Total -din care	874837	874837	
-clienți	356347	327599	
-efecte de primit de la clienți	460809	460809	
-furnizori-debitori	483	483	
-alte creanțe	29493	29493	

**CONCLUZII:** Soldul creațelor la 31.12.2018 este 1135171 lei, au termen de lichidare sub un an. Din total creațe 817157 lei reprezintă creațe clienți (clienți 327598 lei; clienți incerți 28747 lei); efecte de primit de la clienți 460809 lei; furnizori debitori 372691 lei; creațe în legătură cu personalul 34473 lei; creațe fiscale în legătură cu bugetul statului 151362 lei; debitori diversi 29077 lei.

Datorii	Sold la sfârșitul exercițiului finanțier	Termen de exigibilitate		
		Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0	1	2	3	4
Total - din care	3446017	3446017		
-împrumuturi	0			
-furnizori	62918	62918		
-avansuri încasate	372691	372691		
-datorii la bugetul de stat	273141	273141		
-datorii la bugetul local	0	0		
-alte datorii	2737267	2737267		

**CONCLUZII:** Soldul datorilor la 31.12.2018 este 3446017 lei au termen de exigibilitate sub un an si reprezintă: furnizori 62918 lei; clienți creditori 372691 lei; datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului 273141 lei; i si alte datorii 2737267 lei.

## **Nota 6. - Principii, politici și metode contabile**

Situatiile financiare anuale incheiate la 31.12.2018 s-au intocmit in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991 republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

S-au respectat Reglementările contabile aprobată prin OMFP nr. 1802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare.

Au fost respectate principiile si politicile contabile, metodele de evaluare, nu au avut loc modificari importante care sa aiba efecte majore asupra activelor datorilor, pozitiei financiare, profitului.

In 2018 nu au avut loc reevaluari.

Valorile prezentate in situatiile financiare sunt comparabile.

## **Nota 7. – Participatii si surse de finantare**

Regia a fost constituita in 2009. Sursele de finantare ale regiei sunt: patrimoniul regiei, capitalurile proprii si sursele atrase; nu are contractate impreumuturi.

## **Nota 8. – Informatii privind administratorii si salariații**

1. Administrarea regiei este asigurata de Consiliul de Administrație ..formată din patru membrii din care unul este presedinte.

2. Salariații

- nr. mediu 59
- salarii plătite 157770 lei
- cheltuieli cu asigurările sociale 137482 lei

## **Nota 9. – Principali indicatorii economico - financiari**

### **9.1. Indicatori de lichiditate:**

- Lichiditatea curentă=active curente/datorii curente =  $9.909.972 / 6.337.581 = 1.43$
- Lichiditatea imediată=(active curente-stocuri)/datorii curente =  $(9.909.972-117.234) / 6.337.581 = 1.55$

### **9.2. Indicatori de risc:**

- Gradul de îndatorare=(capital împrumutat/capital propriu) x 100= (0) x100 = 0 %
- Indicatorul privind acoperirea dobânzii=profit înaintea plătii dobânzii și impozitului pe profit/cheltuieli cu dobânda= 0 nu este cazul

### **9.3. Indicatori de activitate:**

- Viteza de rotație a stocurilor=costul vânzărilor/stocul mediu =  $14.305.582 / 117234 = 122$
- Viteza de rotație a clienților=(sold mediu clienți/cifra de afaceri) x 365 =  $817.157 / 14.305.582 * 365 = 20,85$  zile
- Viteza de rotație a furnizorilor=(sold mediu furnizori/achiziții de bunuri x365 =  $62.434 / 783.936 * 365 = 29,07$  zile
- Viteza de rotație a activelor imobilizate=cifra de afaceri/active imobilizate = $14.305.582 / 1.729.642 = 8,27$
- Viteza de rotație a activelor totale=cifra de afaceri /total active =  $14.305.582 / 9.909.972 = 1,44$

### **9.4. Indicatori de profitabilitate:**

- Rentabilitatea capitalului angajat=profit înaintea plătii dobânzii și impozitului pe / capital angajat =  $6.154.089 / 8.067.223 = 0,76$
- Marja brută din vânzări=profit brut din vânzări/cifra de afaceri =  $(2.837.557-413.523) / 14.305.582 = 0,17$

## **Nota 10 – Alte informații**

In exercițiul finanțiar încheiat la 31.12.2018 s-au înregistrat venituri totale 14818423 lei, cheltuieli totale 6527733lei, rezulta un profit brut 6215221 lei.

Pentru profitul fiscal realizat in 2018 s-a calculat si înregistrat o cheltuiala cu impozitul pe profit de 924532 lei, profitul net realizat in 2018 este 5290689 lei.

ADMINISTRATOR,

Şef ocol,

Popeza Iulca



CONTABIL SEF

ec. CHITUL GEORGETA



**Balanta de verificare la Decembrie 2018**

pag.1 / 7

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
1015	Patr.regie	0.00	397 434.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397 434.75	0.00	397 434.75
1061	Rezerve leg	0.00	79 532.00	0.00	327 339.00	0.00	327 339.00	0.00	406 871.00	0.00	406 871.00
1068	Alte rezerv	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787 670.00	0.00	787 670.00	0.00	787 670.00
106TOT		0.00	79 532.00	0.00	327 339.00	0.00	1 115 009.00	0.00	1 194 541.00	0.00	1 194 541.00
10Grupa		0.00	476 966.75	0.00	327 339.00	0.00	1 115 009.00	0.00	1 591 975.75	0.00	1 591 975.75
1171	Rez reporta	0.00	1 184 559.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 184 559.17	0.00	1 184 559.17
1174	Rez.erori f	39 318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39 318.00	39 318.00	39 318.00	0.00	0.00
117TOT		0.00	1 145 241.17	0.00	0.00	0.00	39 318.00	0.00	1 184 559.17	0.00	1 184 559.17
11Grupa		0.00	1 145 241.17	0.00	0.00	0.00	39 318.00	0.00	1 184 559.17	0.00	1 184 559.17
121	Profit/pier	0.00	3 023 677.27	1 166 794.99	559 002.22	12 551 410.97	14 818 423.03	12 551 410.97	17 842 100.30	0.00	5 290 689.33
129	Report.prof	0.00	0.00	0.00	0.00	787 670.00	787 670.00	787 670.00	787 670.00	0.00	0.00
12Grupa		0.00	3 023 677.27	1 166 794.99	559 002.22	13 339 080.97	15 606 093.03	13 339 080.97	18 629 770.30	0.00	5 290 689.33
1'Clasa		0.00	4 645 885.19	1 166 794.99	866 341.22	13 339 080.97	16 760 420.03	13 339 080.97	21 406 305.22	0.00	8 067 224.25
208	Alte imobil	9 014.27	0.00	0.00	0.00	5 140.00	0.00	14 154.27	0.00	14 154.27	0.00
2121	Cons.prop.p	13 735.00	0.00	0.00	0.00	38 386.56	0.00	52 121.56	0.00	52 121.56	0.00
2131	Echip.tehn.	111 252.23	0.00	69 380.00	13 690.37	733 390.00	133 249.30	1 846 632.23	133 249.30	1 713 382.93	0.00
2132	AMC	27 126.41	0.00	0.00	0.00	70 990.00	0.00	98 118.41	0.00	98 118.41	0.00
2133	Mii.transp.	659 362.95	0.00	0.00	10 237.00	127 564.20	10 237.00	786 947.15	10 237.00	776 710.15	0.00
213TOT		1 799 763.59	0.00	69 380.00	23 927.37	931 934.20	143 486.30	2 731 697.79	143 486.30	2 588 211.49	0.00
214	Aparat.biro	27 001.53	0.00	0.00	0.00	55 800.00	0.00	82 801.53	0.00	82 801.53	0.00
21Grupa		1 840 500.12	0.00	69 380.00	23 927.37	1 026 120.76	143 486.30	2 866 620.88	143 486.30	2 723 134.58	0.00
231	Imob.corp.c	35 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35 000.00	0.00	35 000.00	0.00
2313	Alte im.cur	0.00	0.00	69 380.00	69 380.00	1 026 120.76	1 026 120.76	1 026 120.76	1 026 120.76	0.00	0.00
231TOT		35 000.00	0.00	69 380.00	69 380.00	1 026 120.76	1 026 120.76	1 061 120.76	1 026 120.76	35 000.00	0.00
23Grupa		35 000.00	0.00	69 380.00	69 380.00	1 026 120.76	1 026 120.76	1 061 120.76	1 026 120.76	35 000.00	0.00
2808	Am.imob.nec	0.00	0.00	0.00	150.23	0.00	1 502.30	0.00	1 502.30	0.00	1 502.30
2812	Am.constr.	0.00	13 735.00	0.00	159.94	0.00	479.82	0.00	14 214.82	0.00	14 214.82
2813	Am.inst.tra	0.00	733 856.74	23 927.37	37 625.27	143 486.30	404 226.50	143 486.30	1 138 083.24	0.00	994 596.94
2814	Am.imob.cor	0.00	25 017.25	0.00	1 396.45	0.00	7 314.66	0.00	32 331.91	0.00	32 331.91
281TOT		0.00	772 608.99	23 927.37	39 181.66	143 486.30	412 020.98	143 486.30	1 184 629.97	0.00	1 041 143.67
28Grupa		0.00	772 608.99	23 927.37	39 331.89	143 486.30	413 523.28	143 486.30	1 186 132.27	0.00	1 042 645.97
2'Clasa		1 111 905.40	0.00	162 687.37	132 639.26	2 200 867.82	1 583 130.34	3 312 773.22	1 583 130.34	2 772 288.85	1 042 645.97
3021	Mat.aux.	14 941.89	0.00	37 537.61	39 150.66	228 172.44	238 834.46	243 114.33	238 834.46	4 279.87	0.00
3022	Combustibil	9 651.84	0.00	23 474.36	28 975.23	329 374.46	328 233.56	339 026.30	328 233.56	10 792.74	0.00

## Balanta de verificare la Decembrie 2018

pag.2 / 7

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
3024	Piese schim	0.00	0.00	3 580.67	3 729.58	42 860.89	42 860.93	42 860.89	42 860.93	-0.04	0.00
3025	Seminte	0.00	0.00	0.00	0.00	48 545.40	48 545.40	48 545.40	48 545.40	0.00	0.00
3027	Echip.unif.	173.60	0.00	42 502.83	37 042.83	110 036.83	104 750.43	110 210.43	104 750.43	5 460.00	0.00
3028	Al.mat.cons	0.00	0.00	0.00	0.00	20 711.40	20 711.40	20 711.40	20 711.40	0.00	0.00
302TOT		24 767.33	0.00	107 095.47	108 898.30	779 701.42	783 936.18	804 468.75	783 936.18	20 532.57	0.00
3031	Ob.inv.mag.	0.00	0.00	1 064.16	1 064.16	39 388.00	35 608.53	39 388.00	35 608.53	3 779.47	0.00
30Grupa		24 767.33	0.00	108 159.63	109 962.46	819 089.42	819 544.71	843 856.75	819 544.71	24 312.04	0.00
345	Produse fin	12 093.20	0.00	0.00	0.00	3 693.21	0.00	15 786.41	0.00	15 786.41	0.00
347	Prod.agrico	0.00	0.00	-24 894.28	69 200.89	1 187 610.89	1 110 475.02	1 187 610.89	1 110 475.02	77 135.87	0.00
34Grupa		12 093.20	0.00	-24 894.28	69 200.89	1 191 304.10	1 110 475.02	1 203 397.30	1 110 475.02	92 922.28	0.00
3'Clasa		36 860.53	0.00	83 265.35	179 163.35	2 010 393.52	1 930 019.73	2 047 254.05	1 930 019.73	117 234.32	0.00
401	Furnizori	0.00	58 472.65	396 785.09	313 786.82	2 477 805.48	2 482 250.99	2 477 805.48	2 540 723.64	0.00	62 918.16
404	Furniz.imob	0.00	0.00	82 562.20	82 562.20	1 227 200.31	1 227 200.31	1 227 200.31	1 227 200.31	0.00	0.00
409	Furniz.debi	0.00	-0.07	23 579.20	24 158.08	49 995.38	49 511.54	49 995.38	49 511.47	483.91	0.00
4391	Fur.deb.stc	105.62	0.00	0.00	0.00	2 281.51	2 361.33	2 367.13	2 361.33	5.20	0.00
409TOT		105.69	0.00	23 579.20	24 158.08	52 256.89	51 872.87	52 362.58	51 872.87	5.60	-483.91
40Grupa		0.00	58 366.96	502 926.49	420 507.10	3 757 262.68	3 761 324.17	3 757 262.68	3 819 691.13	5.80	62 434.25
411	Clienti	303 852.56	0.00	285 947.85	215 613.07	13 840 106.53	13 816 359.30	14 143 959.09	13 816 359.30	327 599.79	0.00
41111	Clienti int	0.00	0.00	36 948.68	36 948.68	764 829.35	764 829.35	764 829.35	764 829.35	0.00	0.00
41118	Clienti inc	41 253.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12 505.36	41 253.01	12 505.36	28 747.65	0.00
411TOT		345 105.57	0.00	322 896.53	252 561.75	14 604 935.88	14 593 694.01	14 950 041.45	14 593 694.01	356 347.44	0.00
413	Ef.prim.cli	224 763.83	0.00	498 960.91	1 139 595.60	12 362 971.99	12 126 926.08	12 587 735.82	12 126 926.08	460 809.74	0.00
419	Cli.credit	0.00	956.42	- 358 646.00	0.00	- 267 085.57	104 649.18	- 267 085.57	105 605.60	0.00	372 691.17
41Grupa		568 912.98	0.00	463 211.44	1 392 157.35	26 700 822.30	26 825 269.27	27 269 735.28	26 825 269.27	817 157.18	372 691.17
4211		0.00	0.00	372 729.00	372 729.00	3 795 179.00	3 795 179.00	3 795 179.00	3 795 179.00	0.00	0.00
4212		0.00	0.00	2 820.00	2 820.00	327 477.00	327 477.00	327 477.00	327 477.00	0.00	0.00
4213		0.00	0.00	9 375.00	9 375.00	113 913.00	113 913.00	113 913.00	113 913.00	0.00	0.00
421TOT		0.00	0.00	384 924.00	384 924.00	4 236 569.00	4 236 569.00	4 236 569.00	4 236 569.00	0.00	0.00
425	Av.ac.perso	0.00	0.00	68 106.00	68 106.00	295 984.06	295 982.00	295 984.06	295 982.00	2.06	0.00
4270		0.00	0.00	1 050.00	150.00	1 500.00	1 650.00	1 500.00	1 650.00	0.00	150.00
4271		0.00	139 796.00	239 149.00	214 919.00	2 171 404.00	2 182 025.00	2 171 404.00	2 321 821.00	0.00	150 417.00
4273		0.00	468.00	661.00	661.00	7 739.00	7 932.00	7 739.00	8 400.00	0.00	661.00
427TOT		0.00	140 264.00	240 860.00	215 730.00	2 180 643.00	2 191 607.00	2 180 643.00	2 331 871.00	0.00	151 228.00
4281	Alte dat.pe	0.00	7 037.46	1 941.00	2 141.00	24 387.00	23 892.00	24 387.00	30 929.46	0.00	6 542.46

## Balanta de verificare la Decembrie 2018

pag.3 / 7

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
4282	Alte creant	32 487.32	0.00	0.00	1 615.00	13 506.04	11 520.00	45 993.36	11 520.00	34 473.36	0.00
42821	Lips.gestiū	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00
4282TOT		32 487.32	0.00	0.00	1 615.00	13 656.04	11 670.00	46 143.36	11 670.00	34 473.36	0.00
428TOT		25 449.86	0.00	1 941.00	3 756.00	38 043.04	35 562.00	63 492.90	35 562.00	34 473.36	6 542.46
42Grupa		0.00	114 814.14	695 831.00	672 516.00	6 751 239.10	6 759 720.00	6 751 239.10	6 874 534.14	34 475.42	157 770.46
4311	Cont.unitat	0.00	44 344.00	0.00	0.00	44 344.00	0.00	44 344.00	44 344.00	0.00	0.00
4312	Cont.pers	0.00	29 466.00	78 931.00	95 532.00	910 445.00	976 510.00	910 445.00	1 005 976.00	0.00	95 531.00
43131	Cass angaja	0.00	14 537.00	0.00	0.00	14 537.00	0.00	14 537.00	14 537.00	0.00	0.00
43132	FNUASS	0.00	- 954.00	2 325.00	0.00	8 788.00	2 943.00	8 788.00	1 989.00	0.00	- 6 799.00
4313TOT		0.00	13 583.00	2 325.00	0.00	23 325.00	2 943.00	23 325.00	16 526.00	0.00	- 6 799.00
4314	San.angajat	0.00	15 381.00	31 245.00	37 770.00	365 786.00	388 175.00	365 786.00	403 556.00	0.00	37 770.00
4315		0.00	679.00	0.00	0.00	679.00	0.00	679.00	679.00	0.00	0.00
4316	Fd.asig.acc	0.00	784.00	0.00	0.00	784.00	0.00	784.00	784.00	0.00	0.00
4317		0.00	1 740.00	2 508.00	2 432.00	27 214.00	27 906.00	27 214.00	29 646.00	0.00	2 432.00
431TOT		0.00	105 977.00	115 009.00	135 734.00	1 372 577.00	1 395 534.00	1 372 577.00	1 501 511.00	0.00	128 934.00
436		0.00	0.00	7 062.00	8 545.00	79 228.00	87 776.00	79 228.00	87 776.00	0.00	8 548.00
4371	Cont.unitat	0.00	1 353.00	0.00	0.00	1 353.00	0.00	1 353.00	1 353.00	0.00	0.00
4372	Cont.pers	0.00	1 350.00	0.00	0.00	1 350.00	0.00	1 350.00	1 350.00	0.00	0.00
437TOT		0.00	2 703.00	0.00	0.00	2 703.00	0.00	2 703.00	2 703.00	0.00	0.00
43Grupa		0.00	108 680.00	122 071.00	144 279.00	1 454 508.00	1 483 310.00	1 454 508.00	1 591 990.00	0.00	137 482.00
441	Impozit pro	27 170.93	0.00	0.00	109 232.00	788 130.00	924 532.00	815 300.93	924 532.00	0.00	109 231.07
441.1		479.77	0.00	719.00	336.00	5 907.00	6 722.77	6 386.77	6 722.77	0.00	336.00
441TOT		27 650.70	0.00	719.00	109 568.00	794 037.00	931 254.77	821 687.70	931 254.77	0.00	109 567.07
4423	TVA de plat	0.00	0.00	0.00	0.00	5 830.00	5 830.00	5 830.00	5 830.00	0.00	0.00
4424	TVA recuper	206 257.37	0.00	39 655.00	0.00	224 318.00	335 207.37	430 575.37	335 207.37	95 368.00	0.00
4424.1		0.00	0.00	0.00	0.00	329 377.37	329 268.00	329 377.37	329 268.00	109.37	0.00
4424TOT		206 257.37	0.00	39 655.00	0.00	553 695.37	664 475.37	759 952.74	664 475.37	95 477.37	0.00
4426	TVA deducti	1.03	0.00	49 665.63	49 666.00	476 545.34	476 547.00	476 546.37	476 547.00	-0.63	0.00
4427	TVA colecta	0.00	1.69	10 011.00	10 011.58	258 059.00	258 058.32	258 059.00	258 060.01	0.00	1.01
4428.6	TVA.Ach.Nee	33 085.09	0.00	12 170.39	14 063.71	62 279.14	39 478.95	95 364.23	39 478.95	55 885.28	0.00
442TOT		239 341.80	0.00	111 502.02	73 741.29	1 356 408.85	1 444 389.64	1 595 750.65	1 444 389.64	151 362.02	1.01
444	Impoz.salar	0.00	40 407.00	26 469.00	26 092.00	315 060.00	300 745.00	315 060.00	341 152.00	0.00	26 092.00
445	Subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	126 790.00	0.00	126 790.00	0.00	126 790.00	0.00
4461	Taxe teren	0.00	0.00	33 076.00	1 286.00	64 864.00	64 864.00	64 864.00	64 864.00	0.00	0.00

## Balanta de verificare la Decembrie 2018

pag.4 / 7

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
4462	Tx.transp	0.00	0.00	0.00	0.00	3 079.00	3 079.00	3 079.00	3 079.00	0.00	0.00
4466	Vars.profne	0.00	0.00	0.00	0.00	2 196 690.00	2 196 690.00	2 196 690.00	2 196 690.00	0.00	0.00
4469	Alte imp.ta	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00
446TOT		0.00	0.00	33 076.00	1 288.00	2 264 656.00	2 264 656.00	2 264 656.00	2 264 656.00	0.00	0.00
4471		0.00	6 015.00	15 439.00	5 528.00	173 190.00	172 703.00	173 190.00	178 718.00	0.00	5 528.00
4472	Fd.solid.so	0.00	693 988.41	317 056.25	214.00	517 056.25	759 006.04	517 056.25	1 452 994.45	0.00	935 938.20
4472.1		0.00	818 423.28	0.00	1 703.00	0.00	132 896.58	0.00	951 319.86	0.00	951 319.86
4472.2		0.00	36 735.70	0.00	0.00	24 090.20	4 670.80	24 090.20	41 406.50	0.00	17 316.30
4472TOT		0.00	1 549 147.39	317 056.25	1 917.00	541 146.45	896 573.42	541 146.45	2 445 720.81	0.00	1 904 574.36
447TOT		0.00	1 555 162.39	332 495.25	7 445.00	714 336.45	1 069 276.42	714 336.45	2 624 438.81	0.00	1 910 102.36
44Grupa		0.00	1 328 576.89	504 261.27	218 134.29	5 571 288.30	6 010 321.83	5 571 288.30	7 338 898.72	278 152.02	2 045 762.44
461	Deb.diversi	29 077.09	0.00	0.00	0.00	6 939.00	6 939.00	36 016.09	6 939.00	29 077.09	0.00
4621	Garant.lemn	0.00	681 114.06	434 108.00	333 992.00	2 077 228.08	2 063 375.03	2 077 228.08	2 744 489.09	0.00	667 261.01
4622	Alti credit	0.00	22 908.56	3 072.19	2 805.00	82 400.35	62 108.60	82 400.35	85 017.16	0.00	2 616.81
462TOT		0.00	704 022.62	437 180.19	336 797.00	2 159 628.43	2 125 483.63	2 159 628.43	2 829 506.25	0.00	669 877.82
46Grupa		0.00	674 945.53	437 180.19	336 797.00	2 166 567.43	2 132 422.63	2 166 567.43	2 807 368.16	29 077.09	669 877.82
471	Chelt.avans	416.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416.50	0.00	416.50	0.00
473	Dec.op.clar	0.00	0.00	0.00	2 052.00	2 052.00	2 052.00	2 052.00	2 052.00	0.00	0.00
4751	Aloc.buget.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126 790.00	0.00	126 790.00	0.00	126 790.00
47Grupa		416.50	0.00	0.00	2 052.00	2 052.00	126 842.00	2 468.50	128 842.00	416.50	126 790.00
491	Ajus.creant	0.00	23 696.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23 696.36	0.00	23 696.36
4'Clasa		0.00	1 739 750.40	2 725 481.39	3 186 442.74	46 403 739.81	47 101 209.90	46 403 739.81	48 840 960.30	1 159 284.01	3 596 504.50
5121	Cont.banc.l	12 000.00	0.00	784 367.54	784 367.54	9 693 257.95	9 693 257.95	9 705 257.95	9 693 257.95	12 000.00	0.00
5121.01		38 625.99	0.00	186 376.24	255 997.07	2 394 685.87	2 328 605.56	2 433 311.86	2 328 605.56	104 706.30	0.00
5121.03		30 708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30 708.00	0.00	30 708.00	0.00
5121.10		123.02	0.00	505 095.75	505 018.00	8 649 142.67	8 649 143.00	8 649 265.69	8 649 143.00	122.69	0.00
5121.11		2 165 400.00	0.00	505 000.00	501 700.00	8 648 900.00	8 124 100.00	10 814 300.00	8 124 100.00	2 690 200.00	0.00
5121.12		16 000.00	0.00	1 558 117.00	1 558 117.00	14 622 024.50	14 622 174.50	14 638 024.50	14 622 174.50	15 850.00	0.00
5121.14		150 667.55	0.00	817 170.54	751 000.00	7 832 540.14	6 915 609.96	7 983 207.69	6 915 609.96	1 067 597.73	0.00
5121.16		311 832.43	0.00	15 971.14	0.00	19 253.77	0.00	331 086.20	0.00	331 086.20	0.00
5121.17		888 510.61	0.00	3 133.98	0.00	12 504.60	0.00	901 015.21	0.00	901 015.21	0.00
51212	Ct.FRP	416 825.35	0.00	490 269.50	275 273.54	5 891 211.55	4 025 759.50	6 308 036.90	4 025 759.50	2 282 277.40	0.00
51213	Ct.alocatii	71 569.34	0.00	1 158.00	3.00	5 130.88	36.00	76 700.22	36.00	76 664.22	0.00
51214	Ct.garant.g	225 382.22	0.00	0.00	3.00	12.80	36.00	225 395.02	36.00	225 359.02	0.00

## Balanta de verificare la Decembrie 2018

pag.5 / 7

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
51215	Ct.depozite	73 908.66	0.00	20 905.75	-12.32	22 283.67	0.00	96 192.33	0.00	96 192.33	0.00
51216	Ct.cred.ext	783 082.75	0.00	0.00	3.00	61.76	36.00	783 144.51	36.00	783 108.51	0.00
5121TOT		5 184 635.92	0.00	4 887 565.44	4 631 469.83	57 791 010.16	54 358 758.47	62 975 646.08	54 358 758.47	8 616 887.61	0.00
5124	Ct.valuta	33 456.65	0.00	56.49	0.00	462.23	572.41	33 918.88	572.41	33 346.47	0.00
512TOT		5 218 092.57	0.00	4 887 621.93	4 631 469.83	57 791 472.39	54 359 330.88	63 009 564.96	54 359 330.88	8 650 234.08	0.00
51Grupa		5 218 092.57	0.00	4 887 621.93	4 631 469.83	57 791 472.39	54 359 330.88	63 009 564.96	54 359 330.88	8 650 234.08	0.00
5311	Casa in lei	10 414.96	0.00	50 754.38	56 829.65	884 832.40	892 061.72	895 247.36	892 061.72	3 185.64	0.00
53141	Casa valuta	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.25	0.00
531TOT		10 415.21	0.00	50 754.38	56 829.65	884 832.40	892 061.72	895 247.61	892 061.72	3 185.89	0.00
5328	Alte valori	8 361.87	0.00	15 405.00	16 329.36	198 465.72	202 820.04	206 827.59	202 820.04	4 007.55	0.00
53Grupa		18 777.08	0.00	66 159.38	73 159.01	1 083 298.12	1 094 881.76	1 102 075.20	1 094 881.76	7 193.44	0.00
5421	Avans RON	0.01	0.00	60.00	2 855.00	324 802.00	324 661.99	324 802.01	324 661.99	140.02	0.00
581	Viram.inter	0.00	0.00	3 378 378.59	3 378 378.59	41 926 850.42	41 926 850.42	41 926 850.42	41 926 850.42	0.00	0.00
5`Clas2		5 236 869.66	0.00	8 332 219.90	8 085 862.43	101 126 422.93	97 705 725.05	106 363 292.59	97 705 725.05	8 657 567.54	0.00
6021	Ch.mat.aux.	0.00	0.00	39 150.66	39 150.66	238 834.46	238 834.46	238 834.46	238 834.46	0.00	0.00
6022	Chelt.combu	0.00	0.00	28 975.23	28 975.23	328 233.56	328 233.56	328 233.56	328 233.56	0.00	0.00
6024	Ch.piese sc	0.00	0.00	3 729.58	3 729.58	42 860.93	42 860.93	42 860.93	42 860.93	0.00	0.00
6025	Ch.seminte	0.00	0.00	0.00	0.00	48 545.40	48 545.40	48 545.40	48 545.40	0.00	0.00
6027	Chelt.unifo	0.00	0.00	37 042.83	37 042.83	104 750.43	104 750.43	104 750.43	104 750.43	0.00	0.00
6028	Chelt.mat.n	0.00	0.00	0.00	0.00	20 711.40	20 711.40	20 711.40	20 711.40	0.00	0.00
602TOT		0.00	0.00	108 898.30	108 898.30	783 936.18	783 936.18	783 936.18	783 936.18	0.00	0.00
603	Ch.ob.inven	0.00	0.00	1 064.16	1 064.16	35 608.53	35 608.53	35 608.53	35 608.53	0.00	0.00
604	Ch.mat.nest	0.00	0.00	-23.15	-23.15	-5.45	-5.45	-5.45	-5.45	0.00	0.00
605	Ch.energ.ap	0.00	0.00	1 782.62	1 782.62	16 139.14	16 139.14	16 139.14	16 139.14	0.00	0.00
60Grupa		0.00	0.00	111 721.93	111 721.93	835 678.40	835 678.40	835 678.40	835 678.40	0.00	0.00
611	Ch.intr.rep	0.00	0.00	0.00	0.00	21 415.09	21 415.09	21 415.09	21 415.09	0.00	0.00
612	Ch.loc.gest	0.00	0.00	66 300.00	66 300.00	267 600.00	267 600.00	267 600.00	267 600.00	0.00	0.00
613	Ch.de Asigu	0.00	0.00	0.00	0.00	49 369.71	49 369.71	49 369.71	49 369.71	0.00	0.00
61Grupa		0.00	0.00	66 300.00	66 300.00	338 384.80	338 384.80	338 384.80	338 384.80	0.00	0.00
623	Ch.prot.pub	0.00	0.00	900.00	900.00	1 938.69	1 938.69	1 938.69	1 938.69	0.00	0.00
624	Ch.transpor	0.00	0.00	11 063.13	11 063.13	31 291.53	31 291.53	31 291.53	31 291.53	0.00	0.00
625	Ch.deplasar	0.00	0.00	0.00	0.00	2 178.18	2 178.18	2 178.18	2 178.18	0.00	0.00
626	Ch.postale	0.00	0.00	2 752.16	2 752.16	33 704.68	33 704.68	33 704.68	33 704.68	0.00	0.00
627	Ch.serv.ban	0.00	0.00	454.26	454.26	6 426.75	6 426.75	6 426.75	6 426.75	0.00	0.00

## Balanta de verificare la Decembrie 2018

pag.6 / 7

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
6283	Ch.perf.per	0.00	0.00	9 547.18	9 547.18	111 671.77	111 671.77	111 671.77	111 671.77	0.00	0.00
6283.1		0.00	0.00	10 440.00	10 440.00	24 840.00	24 840.00	24 840.00	24 840.00	0.00	0.00
6283.2		0.00	0.00	54 094.50	54 094.50	644 192.40	644 192.40	644 192.40	644 192.40	0.00	0.00
6283TOT		0.00	0.00	74 081.68	74 081.68	780 704.17	780 704.17	780 704.17	780 704.17	0.00	0.00
628TOT		0.00	0.00	74 081.68	74 081.68	780 704.17	780 704.17	780 704.17	780 704.17	0.00	0.00
62Grupa		0.00	0.00	89 251.23	89 251.23	856 244.00	856 244.00	856 244.00	856 244.00	0.00	0.00
635	Ch.taxe	0.00	0.00	4 056.00	4 056.00	102 736.77	102 736.77	102 736.77	102 736.77	0.00	0.00
6351	TVA drept n	0.00	0.00	1 448.94	1 448.94	28 005.61	28 005.61	28 005.61	28 005.61	0.00	0.00
635TOT		0.00	0.00	5 504.94	5 504.94	130 742.38	130 742.38	130 742.38	130 742.38	0.00	0.00
63Grupa		0.00	0.00	5 504.94	5 504.94	130 742.38	130 742.38	130 742.38	130 742.38	0.00	0.00
6411	Ch.salarii	0.00	0.00	375 809.00	375 809.00	3 792 638.00	3 792 638.00	3 792 638.00	3 792 638.00	0.00	0.00
6412		0.00	0.00	2 820.00	2 820.00	327 477.00	327 477.00	327 477.00	327 477.00	0.00	0.00
6413	Ch.premii	0.00	0.00	9 375.00	9 375.00	113 913.00	113 913.00	113 913.00	113 913.00	0.00	0.00
641TOT		0.00	0.00	388 004.00	388 004.00	4 234 028.00	4 234 028.00	4 234 028.00	4 234 028.00	0.00	0.00
6422	Ch. tichete	0.00	0.00	10 000.00	10 000.00	179 878.00	179 878.00	179 878.00	179 878.00	0.00	0.00
6456	Alte Ch. Pr	0.00	0.00	0.00	0.00	1 822.00	1 822.00	1 822.00	1 822.00	0.00	0.00
646		0.00	0.00	8 545.00	8 545.00	87 776.00	87 776.00	87 776.00	87 776.00	0.00	0.00
64Grupa		0.00	0.00	406 549.00	406 549.00	4 503 504.00	4 503 504.00	4 503 504.00	4 503 504.00	0.00	0.00
654.2		0.00	0.00	0.00	0.00	12 505.36	12 505.36	12 505.36	12 505.36	0.00	0.00
6591	Desp.amenzi	0.00	0.00	0.00	0.00	4 238.00	4 238.00	4 238.00	4 238.00	0.00	0.00
6582	Donatii	0.00	0.00	0.00	0.00	19 900.00	19 900.00	19 900.00	19 900.00	0.00	0.00
6587	Ch.fd.drumu	0.00	0.00	214.00	214.00	751 296.35	751 296.35	751 296.35	751 296.35	0.00	0.00
6587.1		0.00	0.00	1 703.00	1 703.00	132 896.58	132 896.58	132 896.58	132 896.58	0.00	0.00
6587TOT		0.00	0.00	1 917.00	1 917.00	884 192.93	884 192.93	884 192.93	884 192.93	0.00	0.00
6588	Sponsorizar	0.00	0.00	331 459.00	331 459.00	431 152.51	431 152.51	431 152.51	431 152.51	0.00	0.00
6589	Ch.dr.pensi	0.00	0.00	5 528.00	5 528.00	172 703.00	172 703.00	172 703.00	172 703.00	0.00	0.00
658TOT		0.00	0.00	338 904.00	338 904.00	1 512 186.44	1 512 186.44	1 512 186.44	1 512 186.44	0.00	0.00
65Grupa		0.00	0.00	338 904.00	338 904.00	1 524 691.80	1 524 691.80	1 524 691.80	1 524 691.80	0.00	0.00
665	Ch.dif.valu	0.00	0.00	0.00	0.00	432.31	432.31	432.31	432.31	0.00	0.00
6811	Ch.expl.am	0.00	0.00	39 331.89	39 331.89	413 523.28	413 523.28	413 523.28	413 523.28	0.00	0.00
691	Ch.impoz.pr	0.00	0.00	109 232.00	109 232.00	924 532.00	924 532.00	924 532.00	924 532.00	0.00	0.00
6Clasa		0.00	0.00	1 166 794.99	1 166 794.99	9 527 732.97	9 527 732.97	9 527 732.97	9 527 732.97	0.00	0.00
701	Ven.vanz.pr	0.00	0.00	222 151.00	222 151.00	12 458 631.00	12 458 631.00	12 458 631.00	12 458 631.00	0.00	0.00
7012		0.00	0.00	67 296.89	67 296.89	1 190 316.66	1 190 316.66	1 190 316.66	1 190 316.66	0.00	0.00

## Balanta de verificare la Decembrie 2018

pag.7 / 7

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
701TOT		0.00	0.00	289 447.89	289 447.89	13 648 947.66	13 648 947.66	13 648 947.66	13 648 947.66	0.00	0.00
704	Ven.lucr.se	0.00	0.00	5 758.33	5 758.33	153 244.89	153 244.89	153 244.89	153 244.89	0.00	0.00
708	Ven.activ.d	0.00	0.00	17 678.73	17 678.73	503 389.30	503 389.30	503 389.30	503 389.30	0.00	0.00
70Grupa		0.00	0.00	312 884.95	312 884.95	14 305 581.85	14 305 581.85	14 305 581.85	14 305 581.85	0.00	0.00
711	Variatia st	0.00	0.00	-94 095.17	-94 095.17	77 404.82	77 404.82	77 404.82	77 404.82	0.00	0.00
7581	Ven.despagu	0.00	0.00	0.00	0.00	5 630.00	5 630.00	5 630.00	5 630.00	0.00	0.00
7583	V.vinz.acti	0.00	0.00	0.00	0.00	50 325.00	50 325.00	50 325.00	50 325.00	0.00	0.00
7588	Alte ven.ex	0.00	0.00	0.00	0.00	821.00	821.00	821.00	821.00	0.00	0.00
7588.1		0.00	0.00	317 056.25	317 056.25	317 093.48	317 093.48	317 093.48	317 093.48	0.00	0.00
7588TOT		0.00	0.00	317 056.25	317 056.25	317 914.48	317 914.48	317 914.48	317 914.48	0.00	0.00
758TOT		0.00	0.00	317 056.25	317 056.25	373 869.48	373 869.48	373 869.48	373 869.48	0.00	0.00
75Grupa		0.00	0.00	317 056.25	317 056.25	373 869.48	373 869.48	373 869.48	373 869.48	0.00	0.00
765	Ven.dif.vai	0.00	0.00	56.49	56.49	340.57	340.57	340.57	340.57	0.00	0.00
766	Ven.din Dcb	0.00	0.00	23 087.38	23 087.38	61 226.31	61 226.31	61 226.31	61 226.31	0.00	0.00
76Grupa		0.00	0.00	23 143.87	23 143.87	61 566.88	61 566.88	61 566.88	61 566.88	0.00	0.00
7Clasa		0.00	0.00	558 989.90	558 989.90	14 818 423.03	14 818 423.03	14 818 423.03	14 818 423.03	0.00	0.00
Total		8 096 512.70	8 096 512.70	14 196 233.89	14 196 233.89	189 426 661.05	189 426 661.05	197 523 173.75	197 523 173.75	12 706 374.72	12 706 374.72

[www.archimedes.ro](http://www.archimedes.ro)

14-6-30/b

SEF OCOL  
PUPEZA LUCACONTABIL SEF  
CHITUL GEORGETA

getachitul

