

R O M Â N I A
JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN
MUNICIPIUL REȘIȚA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 183

Din 28.05.2020

**privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere al Regiei
Autonome "OCOLUL SILVIC BANATUL MONTAN"**

Consiliul Local al Municipiului Reșița, întrunit în ședință ordinară din data de 28.05.2020;
Văzând Referatul de aprobare nr. 33431/27.05.2020 și Raportul de specialitate nr.
33435/27.05.2020 al Ocolului Silvic Banatul Montan, precum și rapoartele de avizare ale
comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 46/2008 Codul silvic, republicat cu modificările și
completările ulterioare.

Ținând seama de Hotărârea nr. 30/2019 a Consiliului de administrație al Ocolului Silvic
Banatul Montan, precum și de art. 3 din Hotărârea nr. 35/23.10.2019 a Consiliului de
administrație al Ocolului Silvic Banatul Montan

Conform H.C.L nr.91/2018 privind aprobarea asocierii Municipiului Reșița cu comunele:
Carașova, Forotic, Goruia, Lăpușnicu Mare, Slatina Timiș, Ticvanu Mare, Văliug în vederea
constituirii Regiei Autonome "Ocolul Silvic Banatul Montan", în vederea gospodăririi fondului
forestier propriu al unităților administrativ-teritoriale: Carașova, Forotic, Goruia, Lăpușnicu
Mare, Reșița, Slatina Timiș, Ticvanu Mare, Văliug, și aprobarea Regulamentului activității de
administrare a pădurilor în regim silvic;

Văzând prevederile H.C.L nr. 140/2018 privind aprobarea încheierii contractului de
asociere a Municipiului Reșița cu comunele: Carașova, Forotic, Goruia, Lăpușnicu Mare,
Slatina Timiș, Ticvanu Mare, Văliug, în vederea constituirii Regiei Autonome „OCOLUL SILVIC
BANATUL MONTAN REGIE AUTONOMĂ”;

Conform prevederilor H.C.L nr.345/2019 privind înlocuirea reprezentantului din partea
Consiliului Local al Municipiului Reșița în Consiliul de administrație al „OCOLULUI SILVIC
BANATUL MONTAN REGIE AUTONOMĂ”;

Văzând prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat
ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare.

Luând în considerare Hotărârea Guvernului nr. 483/2006, pentru aprobarea atribuțiilor
ocoalelor silvice de stat și ale celor constituite ca structuri proprii, a obligațiilor ce revin
deținătorilor de păduri, în vederea respectării regimului silvic, precum și a Regulamentului de
aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 139/2005 privind administrarea pădurilor din
România.

Ținând cont de prevederile Legii nr.111 alin.2 lit.31/1990 privind societățile comerciale,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Legii nr.82/1991 privind contabilitatea, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.129 alin.1 și alin.2 lit.a), coroborat cu alin.3 lit.d), art.139 alin.3 lit.a), art.196
alin.1 lit.a, art.197 alin.1 și alin.2, art.199 alin.1 și alin.2 din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.1– Se aprobă bilanțul contabil, contul de profit și pierdere la Regia Autonomă
Ocolul Silvic Banatul Montan, conform Anexei, anexă ce face parte integrantă din prezenta
hotărâre.

Art.2 – Se acordă mandat special d-nului Lupșa Valentin Cristian să voteze pentru
aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere în Adunarea Generală a
Asociaților la Regia Autonomă Ocolul Silvic Banatul Montan.

Art.3 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Buget, Finanțe-Conatbilitate, Resurse Umane, d-nul Lupșa Valentin Cristian și Regia Autonomă Ocolul Silvic Banatul Montan.

Art.4 - Hotărârea se comunică:

- Primarului Municipiului Reșița, dl. Popa Ioan;
- Prefectului județului Caraș-Severin;
- Direcției Buget, Fianțe-Conatbilitate, Resurse Umane;
- Direcției pentru Administrarea Domeniului Public și Privat al Municipiului Reșița, din cadrul Municipiului Reșița;
- Ocolului Silvic Banatul Montan – Regie autonomă;
- D-nului Lupșa Valentin Cristian.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Hadrian Constantin POPESCU



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
Lucian Cornel BUCUR



ANEXĂ LA H.C.L. NR 183/2020

Alteți numai dacă este cazul: ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București ☐ Sucursale ☐ GIE - grupuri de interes economic ☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris Tip situație financiară: BS		☒ An ☐ Semestru Anul 2019	
		Suma de control: 1.021.060	
Entitatea: OCOLUL SILVIC BANATUL MONTAN R.A.			
Adresa	Județ: Caras-Severin	Sector:	Localitate: RESITA
	Strada: ZIMBRULUI	Nr.: 40	Bloc: Scara: Ap.: Telefon: 0744577346
Număr din registrul comerțului: 311/365/2018		Cod unic de înregistrare: 39502746	
Forma de proprietate:			
Regiune autonomă:			
Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN):			
0210 Silvicultură și alte activități forestiere			
Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasă CAEN):			
0210 Silvicultură și alte activități forestiere			
Situații financiare anuale (entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)		Raportări anuale	
☒ Entități mijloc, mari și entități de interes public ☐ Entități de interes public		☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf. art. 27 din <i>Legea contabilității nr. 82/1997</i> ☐ 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii ☐ 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European	
Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2019 de către entitățile prevăzute la pct.9 alin.(3) din Regulamentele contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic F10 - BILANT PRESCURTAT F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE			
Indicatori: Capitaluri - total 600.123 Capital subscris 290.384 Profit/ pierdere -451.765 ADMINISTRATOR, INTOCMIT, Numele și prenumele: MOATAR MIHAI Numele și prenumele: DUMA FLORIN Calitatea: 21-PERSONE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE LEGBAR Calitatea: 21-PERSONE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE LEGBAR Semnătura: Semnătura: Nr. de înregistrare în Registrul ASPAAS: 18761 Nr. de înregistrare în Registrul profesional: 18761			
CUI 3113652018 Ōcolul Silvic Banatul Montan Regie Autonomă 3 Regie, Caras-Severin CUI 39502746 Ōcolul Silvic Banatul Montan Regie Autonomă 4 Regie, Caras-Severin CUI 39502746 Ōcolul Silvic Banatul Montan Regie Autonomă 4 Regie, Caras-Severin Formular VALIDAT AUDITOR Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firma de audit: Nr. de înregistrare în Registrul ASPAAS: CIF/ CUI: 			

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2019

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2019	31.12.2019
		1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+207+4094+208-280-290-4904)	01	6.279	4.063
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935-4903)	02	85.798	65.230
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	92.077	69.293
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	491.840	341.094
II. CREANȚE			
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+428+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 + 5187)	06	476.373	1.174.772
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	476.373	1.174.772
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	30.867	252.114
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	999.080	1.767.980
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.13+12)	12		67.230
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct.471*)	13		67.230
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431**+436**+437**+4381+441**+4423+4428**+444**+446**+447**+4481+451**+453**+455+436**+457+4581+462+4661+473**+509+5186+519)	15	325.992	900.820
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	473.560	530.830
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04+12+14)	17	565.637	600.123
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431**+436**+437**+4381+441**+4423+4428**+444**+446**+447**+4481+451**+453**+455+456**+4581+462+4661+473**+509+5186+519)	18		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19		
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	199.578	403.560
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd.20+21)	21	9.388	22.506
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	22	9.388	22.506
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	23		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	190.140	381.054

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	25	23	190.140	381.054
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd. 26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct. 2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	534.809	1.021.060
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30		
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31	371.406	790.384
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32	163.403	730.676
4. Patrimoniul instituțiilor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36		
IV. REZERVE (ct. 106)	39	37	30.828	30.828
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATĂ)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	0	0
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43	148.525	
SOLD D (ct. 121)	46	44		451.765
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	148.525	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37+38+39+40+41+42+43+44+45)	48	46	565.637	600.123
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) //	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd. 04+09+10+13+16+17+18)	51	49	565.637	600.123

Suma de control F10: 20753565 / 62511944

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

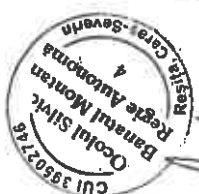
1) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului Finanțelor publice și al ministrului de legal pentru buget nr. 608/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

MOATAR MIHAI

Semnătura

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

DUMA FLORIN

Calitatea

21-PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRU ÎN CEECAR

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional

18761



CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2019

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2018	2019
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	523.252	2.190.765
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	523.252	2.190.765
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.768*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.741.1)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	491.040	
Sold D	08	0	123.070
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	265.530	4.832
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	1.279.822	2.072.527
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	39.955	93.026
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	30.573	48.779
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	122	6.249
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	384.260	1.530.443
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	373.624	1.485.000
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	24	10.636	45.443
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	6.620	26.144
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	26	6.620	26.144
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	643.473	829.057
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	492.084	609.731
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*)	32	33	249	14.976
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588) -	36	37	151.140	204.350
- 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)	37	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	1.105.003	2.533.698
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	174.819	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	461.171
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13 Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47		25
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	476	9.381
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	476	9.406
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58		
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	476	9.406
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	62	1.280.298	2.081.933
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	1.105.003	2.533.698
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTĂ:				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	175.295	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	451.765
20. Impozitul pe profit (ct. 691)	64	66	26.770	
21. Impozitul specific unor activități (ct. 693)	65	67		
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	66	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NETĂ A EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	148.525	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	451.765

Suma de control F20: 29282942 / 62511944

*) Contul de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf. OMFP 3781/2019) - se cuprind și drepturile colaboranților, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboranți”, analitic „Colaboranți persoane fizice”.

La rândul 32 (cf. OMFP 3781/2019) - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele:

MOATAR MIHAI

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

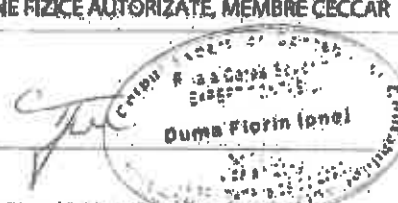
Numele și prenumele

DUMA FLORIN

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura



Nr. de înregistrare în organismul profesional

18761

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MOATAR MIHAI

Semnatura

Formular
VALIDAT

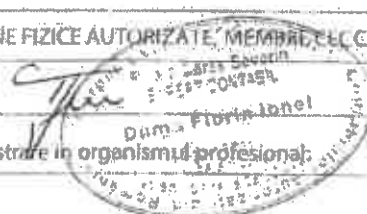
Numele si prenumele

DUMA FLORIN

Calitatea

21 - PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRU CEC CAR

Semnatura



Nr. de înregistrare în organismul profesional:

18761

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

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordinului Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 124/2003, 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 al 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 al 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 creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statul 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 plățile 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 activități agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R(UE) 1307/2013), în cadrul exploatarei 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 plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatarei sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), veniturile înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...

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

2) Valoarea înscrisă la rândul datoriei cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și datoriei comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451).

3) În categoria „Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)” nu se vor înregistra 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 Proiectelor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventariării, cu modificările și completările ulterioare.

7) La secțiunea „Al Capital social vărsat” la rd. 155 - 165 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înregistra procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 154.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit legii nr. 163/2015 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. 166.

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2019

F30 - pag. 1

Cod 30

(E: înlocuiește cu valoarea Nr. rd. din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati		Sume
A		B	1		2
Unitati care au înregistrat profit	01	01			
Unitati care au înregistrat pierdere	02	02	1		451.765
Unitati care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante - total (rd.05 + 09 + 13 la 17 + 18)	04	04	326.988	326.988	
Furnizori restante - total (rd. 06 la 08)	05	05	116.466	116.466	
- peste 30 de zile	06	06	3.617	3.617	
- peste 90 de zile	07	07	98.347	98.347	
- peste 1 an	08	08	14.502	14.502	
Obligatii restante fata de bugetul asiguratorilor speciale - total (rd.10 la 14)	09	09	157.535	157.535	
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10	113.738	113.738	
- contributi pentru fondul asiguratorilor sociale de sanatate	11	11	43.797	43.797	
- contributia pentru pensia suplimentara	12	12			
- contributi pentru bugetul asiguratorilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17	52.987	52.987	
- contributia asiguratorie pentru munca	18	18a (301)	7.970	7.970	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2018		31.12.2019
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19		15	29
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20		17	32
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr. rd.		Sume (lei)
A		B	1		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21			
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22			
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24	23			

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	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
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	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 *)	34	33
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36

V. Tichete acordate salariaților

		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	32a (302)	

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)

		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
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 natură cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		

VII. Cheltuieli de inovare *)**

		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45		

VIII. Alte informații

		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
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)		

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	54		
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	50	50		
- părți sociale emise de rezidenți	51	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	52	52		
- deținute de cel puțin 10%	53	53		
- obligațiuni emise de nerezidenți	54	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	55	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	56	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	57	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	58	57	75.020	863.587
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	59	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura 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)	60	59		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	61	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	62	60		
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)	63	61	4.947	20.800
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	64	62		3.160
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	65	63		17.640
- subvenții de încasat(ct.445)	66	64		
- fonduri speciale - taxe și varșăminte asimilate (ct.447)	67	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	68	66	4.947	
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	69	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	70	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	71	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate 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)	72	70		

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd. 72 la 74)	79	71	407.992	357.614
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționari/ asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct. 453 + 456 + 4582)	80	72	371.406	290.384
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473 + 4662)	81	73	25.000	67.230
- 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	11.586	
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	83	75		
- de la nerezidenți	84	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4533)	85	76a (113)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	86	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct. 508), (rd. 79 la 82)	87	78		
- acțiuni negociate emise de rezidenți	88	79		
- părți sociale emise de rezidenți	89	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	90	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	91	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	83		
Casa în lei și în valută (rd. 85 + 86)	93	84	2.106	59.809
- în lei (ct. 5311)	94	85	2.106	59.809
- în valută (ct. 5314)	95	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 88 + 90)	96	87	17.175	192.176
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88	17.175	192.176
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente:	98	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	99	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd. 93 + 94)	101	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	102	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	103	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	104	95	516.132	1.281.875
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd. 97 + 98)	105	96		
- în lei	106	97		
- în valută	107	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd. 100 + 101)	108	99		
- în lei	109	100		

- în valută	110	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	112	103		
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	113	104		
- în valută	114	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	116	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	117	108	79.407	119.658
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliați nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	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 afiliați nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	119	109a (109)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 428)	120	110	60.803	237.079
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 438 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd. 112 la 115)	121	111	71.492	396.985
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431+437+4381)	122	112	36.598	201.096
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct. 436+441+4423+4428+444+446)	123	113	34.894	165.932
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct. 447)	124	114		13.261
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct. 4481)	125	115		16.696
Datorii la entități în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	126	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	127	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	128	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	129	118a (118)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct. 455), din care:	130	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers. fizice	131	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers. juridice	132	121		
Alte datorii (ct. 289 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd. 123 la 127)	133	122	304.430	528.153
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționari / asociați privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct. 453+456+457+4581)	134	123	102.985	102.985
- alte datorii în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 3) (din ct. 462+4661+din ct. 472+din ct. 473)	135	124	201.445	425.168

F30 - pag.6

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	136	125				
- varșaminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	137	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	138	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	139	128				
- către nerezidenți	140	125a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	141	126c (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	142	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	143	130				
- acțiuni cotate 4)	144	131				
- acțiuni necotate 5)	145	132				
- părți sociale	146	133				
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	147	134				
Brevete și licențe (din ct.205)	148	135				
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	150	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	153	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019		
A		B	Suma (lei) Col.1	% 7) Col.2	Suma (lei) Col.3	% 7) Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	154	141	163.403	X	730.676	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	155	142	163.403	100,00	730.676	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	156	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	157	144	163.403	100,00	730.676	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	158	145				
- cu capital integral de stat	159	146				
- cu capital majoritar de stat	160	147				
- cu capital minoritar de stat	161	148				

- deţinut de regi autonome	162	149			
- deţinut de societăţi cu capital privat	163	150			
- deţinut de persoane fizice	164	151			
- deţinut de alte entităţi.	165	152			
		Nr. rd.	Suma (lei)		
A		B	2018	2019	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care:	166	153	102.985		
- către instituţii publice centrale;	167	154			
- către instituţii publice locale;	168	155	102.985		
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţi indiferent de ponderea acestora.	169	156			
		Nr. rd.	Suma (lei)		
A		B	2018	2019	
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local şi virate în perioada de raportare din profitul companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:	170	157			
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:	171	158			
- către instituţii publice centrale	172	159			
- către instituţii publice locale	173	160			
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţi indiferent de ponderea acestora.	174	161			
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	175	162			
- către instituţii publice centrale.	176	163			
- către instituţii publice locale	177	164			
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţi indiferent de ponderea acestora	178	165			
XV. Dividende distribuite acţionarilor din profitul raportat		Nr. rd.	Suma (lei)		
A		B	2018	2019	
Dividende distribuite acţionarilor în perioada de raportare din profitul raportat	179	166 (213)			
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Suma (lei)		
A		B	2019		
- dividendele interimare repartizate a)	180	166 (245)			
XVII. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Suma (lei)		
A		B	2018	2019	

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	186		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	182	187		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	183	188		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	184	189		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole (*****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
Venituri obținute din activități agricole	185	170		

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE la data de 31.12.2019

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold Initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	6.648			X	6.648
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	6.648			X	6.648
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06				X	
Constructii	07					
Instalatii tehnice si masini	08	76.884				76.884
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	14.675	3.360			18.035
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	91.559	3.360			94.919
III.Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	98.207	3.360		X	101.567

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheptuile de constituire si cheptuile de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	369	2.216		2.585
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	369	2.216		2.585
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24				
Instalatii tehnice si masini	25	4.915	20.533		25.448
Alte instalatii, utilaje si mobilier	26	846	3.395		4.241
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	5.761	23.928		29.689
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	6.130	26.144		32.274

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari retrase la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I. Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor miniere	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35				
II. Imobilizari corporale					
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 miniere	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45				
III. Imobilizari financiare	46				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

Suma de control F40 : 803046 / 62511944

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MOATAR MIHAL

Semnatura



Numele si prenumele

DUMA FLORIN

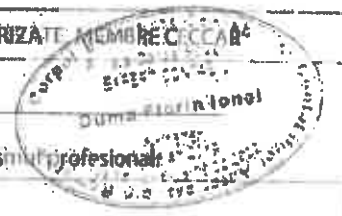
Calitatea

1-PERSONE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE C.C.C.A.R.

Semnatura

Nr. de inregistrare in organigrama profesionala

18761

Formular
VALIDAT

Nota 1 - Active Imobilizate

31.12.2019

Denumire imobilizare	Valoarea brută			Ajustări de valoare (amortizări, ajustări pt. deprec.)				
	Sold la începutul exercitiului financiar	Cresteri	Cedări, transferuri și altele reduceri	Sold la sfârșitul exercitiului financiar	Sold la începutul exercitiului financiar	Ajustări înregistrate în cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluări	Sold la sfârșitul exercitiului financiar
AUTOTURISM DACIA DUSTER 43883778	37 179.20	0.00	0.00	37 179.20	2 323.71	9 294.84	0.00	11 818.56
AUTOTURISM DACIA DUSTER 43678646	36 714.46	0.00	0.00	36 714.46	2 284.84	9 178.62	0.00	11 473.26
SISTEM DE 6 TELEFOANE MÖBILE + PROGRAM F	10 155.46	0.00	0.00	10 155.46	840.30	3 385.17	0.00	4 231.47
ARHIMEDES SOFTWARE	6 648.33	0.00	0.00	6 648.33	369.36	2 216.16	0.00	2 685.52
MOTOPERASTRU M8 362	2 980.00	0.00	0.00	2 980.00	246.18	1 494.99	0.00	1 744.16
DENDROMETRU CU LASER	2 258.81	0.00	0.00	2 258.81	23.54	282.48	0.00	306.02
DENDROMETRU CU LASER	2 258.81	0.00	0.00	2 258.81	23.54	282.48	0.00	306.02
SET COPIATOR MINOLTA	0.00	3 360.00	0.00	3 360.00	0.00	140.00	0.00	140.00
Total general:	98 207.27	3 360.00	0.00	101 567.27	6 130.25	28 274.74	0.00	32 404.99

Administrator,

Numele și prenumele:

MOATAR MIHAI

Semnatura



Intocmit,

Numele și prenumele:

DUMA FLORIN

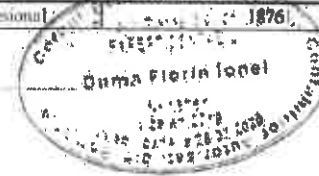
Calitatea:

21-PERSONE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

1876

Semnatura



Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

31.12.2019

Denumirea provizionului	Nr. rd.	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
			in cont	din cont	
		1	2	3	4 = 1+2-3
I. PROVIZIUNAE PENTRU RISCURSI SI CHELTUIELI (rd.2-6)					
Provizioane pentru litigi (cl.1511)	1	0	0	0	0
Provizioane pentru garantii acordate clientilor (cl.1512)	2	0	0	0	0
Provizioane pentru defalcarea imobilizarii corporale si alte echipe similare (cl.1513)	3	0	0	0	0
Provizioane pentru restitucurare (cl.1514)	4	0	0	0	0
Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (cl.1515)	5	0	0	0	0
II. PROVIZIUNAE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTELOR IN CURS DE EXEC.	6	0	0	0	0
Matarii prime (cl.381)	7	0	0	0	0
Material (cl.382)	8	0	0	0	0
Produce in curs de executie (cl.383)	9	0	0	0	0
Produce (cl.384)	10	0	0	0	0
Stocuri gata de livrare (cl.385)	11	0	0	0	0
Animale (cl.386)	12	0	0	0	0
Marfuri (cl.387)	13	0	0	0	0
Articole (cl.388)	14	0	0	0	0
III. PROVIZIUNAE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR	15	0	0	0	0
Clienti (cl.481)	16	0	0	0	0
Decontari in cadrul grupului si cu asociatii (cl.485)	17	0	0	0	0
Decontari diversi (cl.486)	18	0	0	0	0
IV. PROVIZIUNAE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE	19	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea investitiilor financiare in societati din cadrul grupului (cl.581)	20	0	0	0	0
Alte provizioane pentru conturi de trezorerie (cl.582+583+584+585)	21	0	0	0	0
TOTAL GENERAL (rd.01+07+16+20)	22	0	0	0	0

Administrator,

Numele si prenumele:

MOATAR MIHAI

Intocmit,

Numele si prenumele:

DUMA FLORIN

Calitatea:

31-PE

PERSONE FIZICE AUTORIZATE MEMBER

Nr.de inregistrare in registrul profesional:

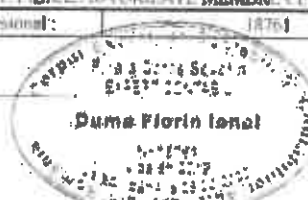
18761

Semnatul

Sampala



Semnatul



Nota 3 - Repartizarea profitului

31.12.2019

Destinatie profitului	Nr. rd.	Suma
Profit net de repartizat	1	0
- rezerva legala	2	0
- acoperirea pierderii contabile	3	0
- dividende	4	0
- alte rezerve	5	0
Profit nerepartizat	6	0

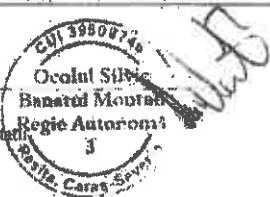
Administrator

Numele si prenumele

MOATAR MIHAI

Semnatura

Stampila unitati



Intocmit

Numele si prenumele

DUMA FLORIN

Calitatea

21- PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr. de inregistrare in or. profesional

15.05.1976

Semnatura



Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

31.12.2019

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiu financiar	
		Precedent	Current
0		1	2
1. Cifra de afaceri nota	1	528 282	2 140 788
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	1 106 103	2 554 498
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	1 106 103	2 553 698
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	4	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	5	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nota (1 - 2)	6	-587 781	-342 838
7. Cheltuielile de desfacere	7	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	8	0	0
9. Alte venituri din exploatare	9	788 570	418 238
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	174 219	-445 171

Administrator,
Numele si prenumele: **MILAI MIHAI**

Semnatura

Stampila unitatii

Ocolul Silvic
Banatul Montan
Regie Autonoma
3



Intocmit,
Numele si prenumele: **DUMA FLORIN**
Categorie: **ZI - PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CETCAN**
Nr. de inregistrare in organismul profesional: **18761**

Semnatura



Nota 5 - Situatia creantelor si datoriilor

31.12.2019

Creante / Datorii	Nr. rd.	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate / exigibilitate		
			Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0		1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
CREANTE					
Credite din participatii suine datorate de filiale interesate de participare dobandi (cl.261,263,264)	0	0	0	0	0
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobandi aferente (cl.2673,2674)	1	0	0	0	0
Actiuni proprii - active imobilizate (cl.2677)	2	0	0	0	0
Alte creante imobilizate (cl.2671,2675,2676,2678,2679)	3	0	0	0	0
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.01 la 04)	4	0	0	0	0
Furnizori debitori (cl.4092)	5	0	0	0	0
Clients (cl.411+413+418)	6	2.970	2.970	0	0
Creante personale si asigurari sociale (cl.425+428+431+436+437+438)	7	880.618	880.618	0	0
Impozit pe profit (cl.441)	8	3.160	3.160	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (cl.442+442b)	9	0	0	0	0
Alte creante cu statul si institutiile publice (cl.444,445,446,447,449)	10	17.640	17.640	0	0
Decontari cu grupul si alte creante (cl.451)	11	0	0	0	0
Debitori diversi (cl.456+458+461+461+465+466)	12	0	0	0	0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 13)	13	290.384	290.384	0	0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (cl.471)	14	1.174.772	1.174.772	0	0
TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)	15	67.230	67.230	0	0
DATORII	16	1.242.002	1.242.002	0	0
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (cl.161)	17	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung (cl.1621+1623+1624+1625+1626+1627)	18	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (cl.1622)	19	0	0	0	0
Datorii ce privesc imobilizari financiare (cl.168)	20	0	0	0	0
Credite bancare pe termen scurt (cl.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)	21	0	0	0	0
Dobandi (cl.168+5196+5198)	22	0	0	0	0
Alte imprumuturi si datorii financiare (cl.167+509)	23	0	0	0	0
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)	24	0	0	0	0
Furnizori (cl.401+403+404+405+408)	25	119.858	119.858	0	0
Clients creditor (cl.419)	26	0	0	0	0
Datorii cu personalul si asigurari sociale (cl.421+423+423+423+427+428.1+431+436+437+438)	27	448.982	448.982	0	0
Impozit pe profit (cl.441)	28	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (cl.442+442b)	29	119.250	119.250	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (cl.444+445+446+447+449)	30	86.832	86.832	0	0
Decontari cu grupul si alte decontari cu asociatii (cl.451+455+457+458+459+461+462)	31	102.985	102.985	0	0
Creditori diversi (cl.462+473)	32	44.114	44.114	0	0
ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)	33	900.821	900.821	0	0
Venituri inregistrate in avans (cl.472)	34	381.054	381.054	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	35	1.261.875	1.261.875	0	0

Administrator,

Nume si prenume:

MOATAR MIHAI

Semnatura

Stampila unitate

Intocmit,

Nume si prenume:

DUMA FLORIN

Calitatea:

2 - PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CHEF CA

Nr. de inregistrare in Registrul profesional:

18761

Semnatura

Duma Florin Ionel

Nota 7 - Participatii si surse de finantare

31.12.2019

Nota 7

Participatii si surse de finantare

Se vor prezenta urmatoarele informatii:

a) se mentioneaza existenta oricaror certificate de participare, valori mobiliare, obligatii convertibile, cu prezentarea informatiilor cerute in Subseciunea 8.2; nu este cazul;

b) capitalul social subscris/patronului/juridicilor:

Patrimoniul regiei subscris la inceputul anului 2019 a fost de 371.405,85
Au mai subscris un sumar de 9 Primarii la cursul anului 2019 cu suma de 488.252,00
S-a versat in cursul anului 2019 suma de 587.278,25
Patrimoniul regiei subscris neversat la 31.12.2019 este de 290.384,87

Patrimoniul regiei versat la inceputul anului 2019 a fost de 163.402,85
S-a versat in cursul anului 2019 suma de 587.278,25
Patrimoniul regiei versat la data de 31.12.2019 este de 730.681,10

c) numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise, mentionandu-se daca au fost integral variate si, dupa caz, numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea versamentelor; nu este cazul

d) actiuni rascumprate:

- date reale noi achizitionate si datele finale de rascumprare; nu este cazul
- cota de rascumprare si valoarea totala a actiunilor rascumprate; nu este cazul
- valoarea veniturilor din rascumprare; nu este cazul

e) actiuni emise in timpul exercitiului financiar:

- tipul de actiuni; nu este cazul
- numarul de actiuni emise; nu este cazul
- valoarea nominala totala si valoarea incasata la distributie; nu este cazul
- drepturi legate de distributie; nu este cazul

- numarul de acorduri si valoarea acordurilor corespunzatoare;

- perioada de exercitiu a drepturilor;

- pretul platit pentru achizitia distribuita;

f) obligatii emise; nu este cazul

g) obligatii emise:

- valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatii;
- obligatii emise de titluri, debite de d persoane nominalizate sau impozitionate de acceptie;
- valoarea nominala;
- valoarea inregistrata in momentul platii.

Administrator:

Numele si prenumele:

OCOLUL SILVIC BANATUL MONTAN

OCOLUL SILVIC BANATUL MONTAN

Regia Autonoma

Regia Autonoma

Regia Autonoma

Regia Autonoma

Regia Autonoma

Regia Autonoma

Regia Autonoma

Regia Autonoma

Regia Autonoma

Regia Autonoma

Regia Autonoma

Regia Autonoma

Regia Autonoma

Regia Autonoma

Regia Autonoma

Regia Autonoma

Regia Autonoma

Regia Autonoma

Regia Autonoma

Regia Autonoma

Regia Autonoma

Regia Autonoma

Regia Autonoma

Regia Autonoma

Regia Autonoma

Regia Autonoma

Regia Autonoma

Regia Autonoma

Regia Autonoma

Regia Autonoma

Regia Autonoma

Regia Autonoma

Regia Autonoma

Regia Autonoma

Regia Autonoma

Regia Autonoma

Regia Autonoma

Regia Autonoma

Regia Autonoma

Regia Autonoma

Regia Autonoma

Regia Autonoma

Regia Autonoma

Regia Autonoma

Regia Autonoma

Intocmit:

Numele si prenumele:

OCOLUL SILVIC BANATUL MONTAN

OCOLUL SILVIC BANATUL MONTAN

Regia Autonoma

Regia Autonoma

Regia Autonoma

Regia Autonoma

Regia Autonoma

Regia Autonoma

Regia Autonoma

Regia Autonoma

Regia Autonoma

Regia Autonoma

Regia Autonoma

Regia Autonoma

Regia Autonoma

Regia Autonoma

Regia Autonoma

Regia Autonoma

Regia Autonoma

Regia Autonoma

Regia Autonoma

Regia Autonoma

Regia Autonoma

Regia Autonoma

Regia Autonoma

Regia Autonoma

Regia Autonoma

Regia Autonoma

Regia Autonoma

Regia Autonoma

Regia Autonoma

Regia Autonoma

Regia Autonoma

Regia Autonoma

Regia Autonoma

Regia Autonoma

Regia Autonoma

Regia Autonoma

Regia Autonoma

Regia Autonoma

Regia Autonoma

Regia Autonoma

Regia Autonoma

Regia Autonoma

Regia Autonoma

Regia Autonoma

Regia Autonoma

DUMA FLURIN

DUMA FLURIN

DUMA FLURIN

DUMA FLURIN

DUMA FLURIN

DUMA FLURIN

DUMA FLURIN

DUMA FLURIN

DUMA FLURIN

DUMA FLURIN

DUMA FLURIN

DUMA FLURIN

DUMA FLURIN

DUMA FLURIN

DUMA FLURIN

DUMA FLURIN

DUMA FLURIN

DUMA FLURIN

DUMA FLURIN

DUMA FLURIN

DUMA FLURIN

DUMA FLURIN

DUMA FLURIN

DUMA FLURIN

DUMA FLURIN

DUMA FLURIN

DUMA FLURIN

DUMA FLURIN

DUMA FLURIN

DUMA FLURIN

DUMA FLURIN

DUMA FLURIN

DUMA FLURIN

DUMA FLURIN

DUMA FLURIN

DUMA FLURIN

DUMA FLURIN

DUMA FLURIN

DUMA FLURIN

DUMA FLURIN

DUMA FLURIN

DUMA FLURIN

DUMA FLURIN

DUMA FLURIN

DUMA FLURIN

DUMA FLURIN

DUMA FLURIN

DUMA FLURIN

Semnatura

Semnatura

Semnatura

Semnatura

Semnatura

Semnatura

Semnatura

Semnatura

Semnatura

Semnatura

Semnatura

Semnatura

Semnatura

Semnatura

Semnatura

Semnatura

Semnatura

Semnatura

Semnatura

Semnatura

Semnatura

Semnatura

Semnatura

Semnatura

Semnatura

Semnatura

Semnatura

Semnatura

Semnatura

Semnatura

Semnatura

Semnatura

Semnatura

Semnatura

Semnatura

Semnatura

Semnatura

Semnatura

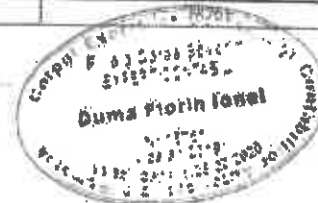
Semnatura

Semnatura

Semnatura

Semnatura

Semnatura



Nota 8 - Informatii privind salariati si membrii organelor de administratie si conducere

31.12.2019

Nota 8

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

Se vor face mentiuni cu privire la:

- indemnizatiile acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere;
- obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere, indicandu-se valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie;
- valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:
 - cele dobandite;
 - principalele clauze ale creditului;
 - suma rambursata pana la acea data;
 - obligatiile viitoare de plată garantate de entitate in numele acestora;
- salarii:
 - număr mediu, cu detalizarea pe fiecare categorie: 28
 - salarii plătite sau de plătit, prezentate, exercitiul: 1485000
 - cheltuieli cu asigurările sociale: 45443
 - alte cheltuieli de contribuție pentru pensii.

Administrator,

Numele si prenumele:

MOJTAȘ MIHAIL

Semnatura

Stampila unitati



Intocmit,

Numele si prenumele

DUMA FLORIN

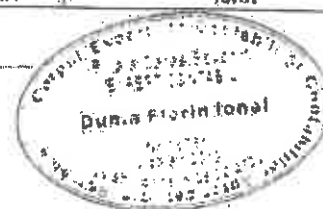
Calitatea:

21-PERSONALITATE AUTORIZATE MEMBRU RE-CECCAR

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

18761

Semnatura



Nota 9 - Indicatori economici-financiari

31.12.2019

Denumirea indicatorului	Nr. id.	Suma
1. Indicatori de lichiditate	0	0.00
a) Indicatorul lichidității curente	1	1.99
b) Indicatorul lichidității imediate	2	1.58
2. Indicatori de risc:	0	0.00
a) Indicatorul gradului de îndatorare	3	0.00
b) Indicatorul privind acoperirea dărilor	4	0.00
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)	0	0.00
a) Viteza de rotație a stocurilor (ciclul stocurilor)	5	0.00
b) Viteza de rotație a stocurilor (număr de zile de stopare)	6	0.00
c) Viteza de rotație a debitorilor	7	143.38
d) Viteza de rotație a creditorilor	8	19.34
e) Viteza de rotație a activelor imobilizabile	9	31.82
f) Viteza de rotație a activelor circulante	10	1.15
4. Indicatori de profitabilitate	0	0.00
a) Rentabilitatea capitalului angajat	11	0.00
b) Marja brută din vânzări	12	4.20

Administrator,

Numele și prenumele

MIHAI MIHAI

Semnatura

Stampila unității



Intocmit,

Numele și prenumele

DIANA FLORIN

Căminul

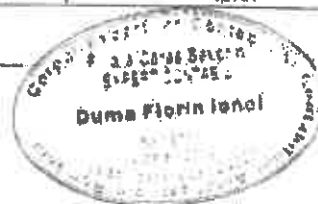
21 - PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr. de înregistrare în registrul profesional

18761

Semnatura

[Signature]



Nota 10 - Alte informatii

31.12.2019

Nota 10
Alte informatii

Se prezintă:

- a) Informații cu privire la prezentarea oricărei rapoarte, potrivit Subsecțiunii 5.2. Ocolul Silvic BANATUL MONTAN R.A. a fost înființat în anul 2018 și are sediul în Resița, str. Zimbrușul, nr.40
- b) Informații privind relațiile entităților cu filiale, entitățile asociate sau cu alte entități în care dețin participări, cerute potrivit Subsecțiunii 5.2. Nu deține filiale
- c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea în moneda națională a elementelor de activ și de pasiv, a veniturilor și cheltuielilor evidențiate inițial într-o monedă străină. Nu este cazul
- d) Informații referitoare la impozitul pe profit:
- entitatea a avut pierdere în anul 2019
 - impozitul pe profit rămas de plată.
- e) Cifra de afaceri: 2.180.766
- prezentarea acestuia pe argumente de activități și pe piața geografică, vânzarea material lemnos 1.533.111.80
 - servicii de administrare: 849.555.46
 - servicii de marcare, în part. loc. 36.086.19
 - descărcare prod. silv. loc. -123.089.71
 - alte venituri 14.239.26
- f) Alunci când evenimentele ulterioare datării bilanțului au o semnificație importantă în cazul neaprecierii lor, ar putea afecta capacitatea utilizatorilor de a lua decizii corecte, o entitate trebuie să prezinte următoarele informații pentru fiecare categorie semnificativă de astfel de evenimente: nu este cazul
- natura evenimentului; și
 - o estimare a efectului financiar sau o mărime conform care a o astfel de estimare nu poate să fie făcută.
- g) Explicații despre valoarea și natura:
- veniturilor și cheltuielilor extraordinare; nu este cazul
 - veniturilor și cheltuielilor înregistrate în avans; Avans pentru material lemnos, în situația în care acestea sunt semnificative.
- h) Ratele achitate în cadrul unui contract de leasing; nu este cazul
- i) În cazul unui leasing financiar, locașului va prezenta următoarele informații: nu este cazul
- o descriere concisă a corecțiilor semnificative de leasing;
 - dobânda de încasat aferentă perioadelor vizate.
- În cazul unui leasing financiar, locașului va evidenția următoarele: nu este cazul
- o descriere concisă a contractelor importante de leasing, incluzând, dar fără a se limita la, următoarele: nu este cazul
 - existența și conținutul acordurilor de renunțare sau timparele;
 - restricțiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la decontări suplimentare și alte operațiuni de leasing.
- dobânda de plată aferentă perioadelor vizate.
- j) Oportunitățile audite de autorizările și pe termen plată pentru alte servicii de calitate, servicii de consultanță fiscală și alte servicii decât cele de audit. Nu este cazul
- k) Fieciile comerciale scutite neajunse la scadență. Nu este cazul

Administrator

Numele și prenumele:

MOATAR MIHAI

Semnatura

Stampila

Intocmit

Numele și prenumele

DUMA FLORIN

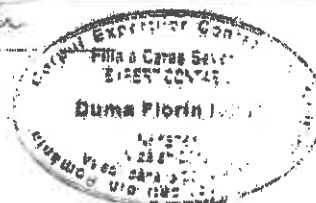
Calitatea:

21-PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CUCCAR

Nr. de înregistrare în registrul profesional:

18761

Semnatura



DECLARAȚIE

în conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilității nr.82/1991

se au întocmit situațiile financiare anuale la 31.12.2019 pentru:

Entitate: OCOLUL SILVIC BANATUL MONTAN R.A.

Județul: II-CARAS-SEVERIN

Adresa: RESITA STR. ZIMBRIULII NR. 40 COD POSTAL 320021 JUD. CARAS-SEVERIN TEL. 0744577346

Numar din registrul comerțului: J11/363/2018

Forma de proprietate: II--Regii autonome

Activitatea preponderantă (cod și denumire clasă CAEN): 0210 Silvicultură și alte activități forestiere

Cod de identificare fiscală: 39502746

Ducemnatul, MOATAR MINAI, își asuma răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31.12.2019 și confirmă ca:

a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;

b) Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;

c) Persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.



Ocolul Silvic BANATUL MONTAN R.A.

**PROPOUNERE DE DISTRIBUIRE A PROFITULUI REALIZAT
(ACOPERIRE A PIERDERILOR) IN EXERCITIUL FINANCIAR 2019**

Repartizările de mai jos au fost făcute de Ocolul Silvic și au fost cuprinse în situațiile financiare anuale la 31.12.2019, conform reglementărilor în vigoare privind repartizarea obligatorie, care se fac conform Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare.

Destinația	Lei (RON)
Profit net statutar de repartizat la 31.12.2019	
Repartizarea profitului pentru: <i>rezerve legale</i>	
Profit nerepartizat	

Administratorul Ocolului Silvic propune și recomandă adunării generale a acționarilor/asociaților să aprobe ca profitul net nerepartizat la 31.12.2019, în suma de 0 lei să fie repartizat pe destinațiile următoare:

- Surse proprii de finanțare (alte rezerve) -
- Dividende de distribuit acționarilor/asociaților -
- Fond de participare la profit a salariaților -
- Acoperirea pierderii contabile -

Acționarii îndreptățiți să primească dividendele distribuite din profitul net realizat în exercitiul financiar 2019 sunt cei ce vor fi înregistrați în registrul consolidat al acționarilor la data de ce va fi aprobată de către adunarea generală a acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004. Termenul în care dividendele repartizate se vor plăti acționarilor se propune a fi intervalul

Modalitățile de plată a dividendelor se propun a fi următoarele:

- a) prin mandat postal la domiciliul cunoscut al acționarului, cu suportarea de către acesta a taxelor postale aferente, pentru acționarii persoane fizice care nu au dividende neridicate din anii precedenți, dețin la data de referință, un număr de cel puțin de acțiuni și nu au solicitat sau nu solicită în scris până la cel târziu data de plată prin virament într-un cont curent personal;
- b) prin virament într-un cont bancar în lei, deschis la o bancă comercială din România, cont comunicat în scris la până la cel târziu pentru acționarii persoane juridice, precum și pentru acționarii persoane fizice care solicită plată prin această modalitate;
- c) în numerar, prin casierile deschise de societate la sediul social, precum și la reprezentanțele sale teritoriale, pentru acționarii persoane fizice ce dețin la data de referință un număr mai mic de de acțiuni și nu solicită plată prin virament într-un cont curent personal sau prin mandat postal;
- d) prin oricare dintre modalitățile de plată prevăzute la alineatele a), b) și c), la solicitarea adresată în scris societății de către acționarii care, din diverse motive, nu au încasat dividendele distribuite în anii precedenți, după ce aceștia și-au clarificat situația care a condus la neîncasarea dividendelor (modificări de nume, domiciliu, moșteniri etc).
- Dividendele distribuite în anii precedenți, precum și dividendele distribuite din profitul realizat în exercitiul financiar 2019, neîncasate de către acționari până la data de se propune a se plăti în continuare și după această dată, la solicitarea scrisă a persoanelor îndreptățite.
- Dividendele cuvenite și plătite acționarilor în lei noi, după data de, vor fi cele rezultate din calcul, la nivelul a două zecimale (în sensul că a treia și următoarele zecimale se neglijează).

Fondul de participare la profit se propune a se repartiza astfel:% salariaților, în condițiile prevăzute în contractul colectiv de muncă și% administratorilor, proporțional cu indemnizația realizată de fiecare în anul 2019.



Balanta de verificare

01.12.2019 - 31.12.2019

Cont	Denumirea contului	Suma precedentă		Rula pe perioada		Suma totală		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1011	PATRIMONIUL REGIEI SUBSCRIS NEVARSAT	383 580.75	857 657.63	183 612.51	0.00	587 273.26	857 657.63	0.00	290 384.37
1015	PATRIMONIUL REGIEI	0.00	547 063.63	0.00	183 612.51	0.00	730 676.14	0.00	730 676.14
1061	REZERVA LEGALE	0.00	8 765.00	0.00	0.00	0.00	8 765.00	0.00	8 765.00
1063	REZERVA STATUTARE SAU CONTRACTUALE	0.00	22 063.00	0.00	0.00	0.00	22 063.00	0.00	22 063.00
121	PROFIT SI PIERDERE	2 765 786.41	2 564 966.24	320 059.62	59 094.52	3 075 826.03	2 624 060.73	451 766.30	0.00
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	148 525.00	148 525.00	0.00	0.00	148 525.00	148 525.00	0.00	0.00
Total suma clasa 1		3 287 952.16	4 149 040.47	503 672.13	242 707.02	3 791 624.29	4 391 747.59	451 766.30	1 081 868.51
203	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	6 848.63	0.00	0.00	0.00	6 848.63	0.00	6 848.63	0.00
213	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINUTAJE)	2 980.00	0.00	0.00	0.00	2 980.00	0.00	2 980.00	0.00
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURA, CONTROL SI REGlare	4 519.62	0.00	0.00	0.00	4 519.62	0.00	4 519.62	0.00
2133	MULOC DE TRANSPORT	73 893.86	0.00	0.00	0.00	73 893.86	0.00	73 893.86	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BROTCICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	13 515.46	0.00	0.00	0.00	13 515.46	0.00	13 515.46	0.00
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	2 400.88	0.00	184.88	0.00	2 585.72	0.00	2 585.72
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MAJ. DE TRANSPORT	0.00	23 736.88	0.00	1 711.12	0.00	25 448.00	0.00	25 448.00
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	3 898.81	0.00	352.10	0.00	4 240.91	0.00	4 240.91
Total suma clasa 2		101 567.27	30 826.53	0.00	2 247.90	101 567.27	32 274.43	101 567.27	32 274.43
3021	MATERIALE AUXILIARE	3 189.45	3 189.45	0.00	0.00	3 189.45	3 189.45	0.00	0.00
3022	COMBUSTIBILI	5 364.37	5 364.37	0.00	0.00	5 364.37	5 364.37	0.00	0.00
3024	PIESE DE SCHEMB	9 224.32	9 224.32	1 042.02	1 042.02	10 266.34	10 266.34	0.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	9 648.44	9 648.44	246.31	246.31	9 894.75	9 894.75	0.00	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	45 004.01	45 204.01	0.00	0.00	45 004.01	44 204.01	800.00	0.00
331	PRODUSE IN CURS DE EXECUTIE	3 067 310.00	2 756 700.00	730.00	2 180.00	3 068 040.00	2 760 880.00	307 160.00	0.00
345	PRODUSE FINITE	1 745 077.31	1 711 943.01	45 655.26	45 655.27	1 790 732.57	1 767 598.28	33 134.29	0.00
Total suma clasa 3		4 884 817.90	4 542 273.60	47 673.59	49 123.60	4 932 491.49	4 591 397.20	341 094.29	0.00

Balanta de verificare

01.12.2019 -- 31.12.2019

Cont	Denumirea contului	Suma precedentă		Rulaje perioada		Suma totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401	FURNIZORI	796 488.96	909 454.77	18 834.09	25 525.79	815 323.05	934 980.56	0.00	119 667.51
403	EFFECTE DE PLATI	5 970.58	5 970.58	0.00	0.00	5 970.58	5 970.58	0.00	0.00
4092	FURNIZORI - DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII	14 022.70	11 053.58	0.54	0.14	14 023.24	11 053.70	2 969.54	0.00
4111	CLIENTI	2 470 672.39	1 521 289.20	56 258.76	155 024.43	2 536 931.15	1 676 313.63	860 617.52	0.00
413	EFFECTE DE PRIMIT DE LA CLIENTI	85 000.00	85 000.00	0.00	0.00	85 000.00	85 000.00	0.00	0.00
418	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT	2 975.00	2 975.00	0.00	0.00	2 975.00	2 975.00	0.00	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	14 250.00	38 220.99	23 970.99	0.00	38 220.99	38 220.99	0.00	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	1 302 265.84	1 401 285.00	154 055.16	125 401.00	1 456 259.00	1 526 686.00	0.00	70 407.00
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	5 214.15	9 702.00	3 487.84	0.00	9 702.00	9 702.00	0.00	0.00
424	PRIME PRIVIND PARTICIPAREA PERSONALULUI LA PROFIT	0.00	14 712.00	0.00	0.00	0.00	14 712.00	0.00	14 712.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	113 200.00	113 200.00	0.00	0.00	113 200.00	113 200.00	0.00	0.00
426	DREPTURI DE PERSONAL NEINDICATE	45 617.00	77 498.00	0.00	0.00	45 617.00	77 498.00	0.00	31 881.00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR	57 386.71	52 976.71	1 453.00	1 883.00	58 808.71	54 959.71	0.00	6 151.00
4281	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	19 585.00	133 513.00	0.00	0.00	19 585.00	133 513.00	0.00	113 928.00
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	251 514.00	370 121.00	4 869.00	31 181.00	256 383.00	401 302.00	0.00	144 919.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	98 133.00	143 789.00	1 859.00	12 380.00	99 992.00	156 169.00	0.00	56 177.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	24 580.00	32 550.00	0.00	2 937.00	24 580.00	35 387.00	0.00	10 807.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	9 702.00	0.00	0.00	6 542.00	9 702.00	5 542.00	3 160.00	0.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	26 770.00	26 770.00	0.00	0.00	26 770.00	26 770.00	0.00	0.00
4423	TVA DE PLATA	31 614.90	47 420.65	0.00	8 014.88	31 614.90	55 435.45	0.00	23 820.55
4424	TVA DE RECUPERAT	31 614.90	31 614.90	0.00	0.00	31 614.90	31 614.90	0.00	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	85 507.41	85 507.41	1 086.02	1 065.02	86 572.43	86 572.43	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	113 588.12	113 588.12	9 079.82	9 079.82	122 647.94	122 647.94	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	190 039.78	264 527.64	17 887.84	19 988.77	207 727.52	284 516.41	0.00	76 788.79
4428.TI	TVA NEEXIGIBILA - INCASARE	98 534.07	190 034.05	16 260.30	19 139.27	114 794.37	209 223.32	0.00	94 428.95
4428.TP	TVA NEEXIGIBILA - PLATA	91 505.71	74 443.59	1 427.54	848.50	92 933.25	75 293.09	17 640.18	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA	59 569.00	100 204.00	1 404.00	7 664.00	70 993.00	107 868.00	0.00	36 875.00

Balanta de verificare

01.12.2019 -- 31.12.2019

Cont	Denumirea contului	Suma precedente		Rulaje perioada		Suma totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditare	Debitoare	Creditare	Debitoare	Creditare	Debitoare	Creditare
447	SALARII								
	FONDURI SPECIALE TAXE SI	0.00	0.00	0.00	13 281.00	0.00	13 281.00	0.00	13 281.00
	VARSAAMINTE ASIMILATE								
4481	ALTE DATORII FAZA DE BUGETUL	6 982.00	23 084.00	7 209.00	7 803.00	14 191.00	30 887.00	0.00	16 696.00
	STATULUI								
4482	ALTE CREANTE PRIVIND BUGETUL	4 947.00	4 947.00	0.00	0.00	4 947.00	4 947.00	0.00	0.00
	STATULUI								
458	DECONT CU ASOC PT CAPITAL	857 857.63	363 860.75	0.00	183 612.51	857 857.63	567 273.26	280 384.37	0.00
457	DIVIDENDE DE PLATIT	0.00	102 885.00	0.00	0.00	0.00	102 885.00	0.00	102 885.00
461	DEBITORI DIVERSI	36 575.90	36 225.90	0.00	360.00	36 575.90	36 575.90	0.00	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	23 132.27	70 498.96	3 673.00	422.46	26 805.27	70 919.31	0.00	44 114.04
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	57 230.00	0.00	0.00	0.00	57 230.00	0.00	57 230.00	0.00
472	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS	0.00	249 870.09	0.00	131 183.60	0.00	381 053.69	0.00	381 053.69
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	2 010.20	2 010.20	0.00	0.00	2 010.20	2 010.20	0.00	0.00
478	ALTE SUME PRIMITE CU CARACTER DE SUBVENTII PENTRU INVESTITII	0.00	9 387.75	0.00	13 113.36	0.00	22 506.11	0.00	22 506.11
	Total suma clasa 4	6 864 723.45	5 485 971.06	314 807.06	756 437.96	7 479 530.51	7 282 006.77	1 224 381.43	1 286 739.69
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	1 378 783.58	1 373 351.88	342 422.98	153 479.14	1 719 206.54	1 523 031.02	182 175.62	0.00
5311	CASA IN LEI	1 374 609.70	1 310 120.74	113 793.48	118 473.83	1 488 403.27	1 428 594.07	59 809.20	0.00
5328	ALTE VALORI	1 680.87	1 680.87	0.00	0.00	1 680.87	1 680.87	0.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	35 535.55	85 376.40	7 125.01	7 124.94	92 630.96	92 601.34	129.62	0.00
561	VRAMAMENTE INTERNE	210 304.36	210 304.36	43 888.63	43 889.83	254 193.99	254 193.99	0.00	0.00
	Total suma clasa 5	3 048 884.35	2 981 033.45	507 231.08	322 887.94	3 556 115.43	3 304 001.09	252 114.34	0.00
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	3 189.46	3 189.45	0.00	0.00	3 189.46	3 189.45	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	61 534.99	61 534.99	6 908.42	6 908.42	68 443.41	68 443.41	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	9 274.74	9 274.74	1 042.02	1 042.02	10 316.76	10 316.76	0.00	0.00
6028	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	18 829.15	10 829.15	246.31	246.31	11 075.48	11 075.48	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	44 204.01	44 204.01	0.00	0.00	44 204.01	44 204.01	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT. DESTOATE	4 521.10	4 521.10	54.00	54.00	4 575.10	4 575.10	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	4 385.47	4 385.47	1 853.12	1 853.12	6 238.59	6 238.59	0.00	0.00
811	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	15 847.61	15 847.61	33.61	33.61	15 881.22	15 881.22	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2019 -- 31.12.2019

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATILE DE GESTIUNE SI CHIRILE	840.34	840.34	2 000.00	2 000.00	2 840.34	2 840.34	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	2 350.00	2 350.00	0.00	0.00	2 350.00	2 350.00	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE	1 100.42	1 100.42	0.00	0.00	1 100.42	1 100.42	0.00	0.00
6231	CHELTUIELI DE PROTOCOL	13 314.62	13 314.62	0.00	0.00	13 314.62	13 314.62	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	36 471.30	36 471.30	0.00	0.00	36 471.30	36 471.30	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DEȚĂSĂRI SI TRANSFERARI	1 415.16	1 415.16	0.00	0.00	1 415.16	1 415.16	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	12 870.82	12 870.82	0.00	0.00	12 870.82	12 870.82	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE	7 879.00	7 879.00	1 001.14	1 001.14	8 880.14	8 880.14	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERȚI	574 549.51	574 549.51	-59 640.43	-59 640.43	514 909.08	514 909.08	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMANTE ASIMILATE	1 714.73	1 714.73	13 261.00	13 261.00	14 975.73	14 975.73	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	1 353 172.00	1 353 172.00	125 401.00	125 401.00	1 478 573.00	1 478 573.00	0.00	0.00
6421	CHELT. CU AVANTAJELE IN NATURA ACORDATE SALARIATILOR	6 427.00	6 427.00	0.00	0.00	6 427.00	6 427.00	0.00	0.00
6422	CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	12 113.85	12 113.85	0.00	0.00	12 113.85	12 113.85	0.00	0.00
646	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	30 561.00	30 561.09	-2 768.00	2 768.00	33 328.00	33 328.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	26 777.92	26 777.92	8 153.00	8 153.00	34 930.92	34 930.92	0.00	0.00
6584	CHELT. PRIV. CONSTITUIREA SI UTILIZAREA FONDULUI DE CONSERVAR	0.00	0.00	131 183.60	131 183.60	131 183.60	131 183.60	0.00	0.00
6587	CHELT. PRIVIND CALAMITATILE SI ALTE EVENIMENTE SIMILARE	22 316.69	22 316.69	0.00	0.00	22 316.69	22 316.69	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	2 800.12	2 800.12	0.00	0.00	2 800.12	2 800.12	0.00	0.00
6589	CHELTUIELI FOND ACCESIBILIZARE	0.00	0.00	13 118.36	13 118.36	13 118.36	13 118.36	0.00	0.00
6551	DIFERENTE NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR	15.22	15.22	-15.22	-15.22	0.00	0.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2019 — 31.12.2019

Cont.	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	23.896,26	23.896,26	2.247,90	2.247,90	26.144,16	26.144,16	0,00	0,00
	Total sume clasa 6	2.284.082,50	2.284.082,50	249.816,83	249.816,83	2.533.899,33	2.533.899,33	0,00	0,00
7015	VEN. DIN VANZAREA PROD. FINITE	1.503.953,62	1.503.953,62	-841,82	-841,82	1.503.111,80	1.503.111,80	0,00	0,00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	801.475,08	801.475,08	48.080,40	48.080,40	849.555,48	849.555,48	0,00	0,00
708	VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE	31.368,80	31.368,80	6.729,39	6.729,39	38.098,19	38.098,19	0,00	0,00
711	VARZATA STOCURILOR	4.713.499,00	4.713.499,00	47.835,27	47.835,27	4.761.334,27	4.761.334,27	0,00	0,00
7581	VEN. DIN DESPAGURI, AKENZI SI PENALITATI	600,00	600,00	932,00	932,00	1.532,00	1.532,00	0,00	0,00
7586	VEN. DIN FOND DE CONSERVARE SI REGENERARE PADURI	1.724,29	1.724,29	300,00	300,00	2.024,29	2.024,29	0,00	0,00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	723,00	723,00	553,00	553,00	1.276,00	1.276,00	0,00	0,00
766	VEN. DIN DOBINZI	24,07	24,07	0,55	0,55	24,62	24,62	0,00	0,00
767	VEN. DIN SCONTURI DEBITATE	48,01	48,01	0,00	0,00	48,01	48,01	0,00	0,00
768	ALTE VEN. FINANCIARE	5.992,34	5.992,34	3.341,00	3.341,00	9.333,34	9.333,34	0,00	0,00
	Total sume clasa 7	6.859.408,21	6.859.408,21	106.929,79	106.929,79	6.966.338,00	6.966.338,00	0,00	0,00
	Totaluri:	27.331.435,84	27.331.435,84	1.790.039,48	1.790.039,48	28.061.468,32	28.061.468,32	2.370.902,83	2.370.902,83

Conducatorul compartimentului financiar-contabil.

[Signature]



PRESEDINTE DE SEȚIUNĂ,
JURĂTOR CONSTATĂTOR

CONTRASEMNEZĂ,
SECREȚAR GENERAL
LUCIAN DANEȘ BUCUR