

**Tip situatie financiara: BS**

Suma de control

1552561

Signature valid

Digitally signed by  
VINTER SIMONADate: 2015.08.05  
12:26:51 EEST

Reason: Depunere

Entitatea	Ocolul Silvic Mun. Bistrita RA		
Adresa	-Bistrita, str. Calea Moldovei, nr. 9A, jud. Bistrita Nasaud		
Numar din registrul comertului	J06/322/2009	Cod unic de inregistrare	25742036
Forma de proprietate	Regii autonome		
CAEN	0210		

Raportare contabila la data de 30.06.2015 intocmita de entitatile carora le sunt incidente Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, coroborat cu art.3 din OMFP nr.773/ 2015, si care în exercitiul financiar precedent au inregistrat o cifra de afaceri mai mare de 220.000 lei.

**F10 - SITUATIA ACTIVEI, DATORII SI CAPITALURILOR PROPRII****F20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE****F30 - DATE INFORMATIVE****Indicatori**

1. Capitaluri proprii
2. Profit / pierdere

2630777

638254

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

Anca Emil Titus

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Vinter Simona

Calitatea

12

Nr. de inregistrare in organismul profesional

## SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR, CAPITALURILOR PROPRII - 30 iunie 2015

Formular [10]

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2015	Sold la 30.06.2015
<b>A.ACTIVE IMOBILIZATE</b>	01	230132	220856
<b>I.IMOBILIZARI NECORPORALE</b> (ct.201+203+205+206+2071+208-280-290)			
<b>II.IMOBILIZARI CORPORALE</b> (ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235-281-291-2931-2935)	02	930225	915193
<b>III.IMOBILIZARI FINANCIARE</b> (ct.261+262+263+265+266+267-296)	03	0	0
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.01 la 03)</b>	04	1160357	1136049
<b>B.ACTIVE CIRCULANTE</b>	05	411859	509549
<b>I.STOCURI (ct.301+302+303+/-308+32x+331+332+341+345+346+347+/-348+351+...+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388-391-...-398-4428.2)</b>			
<b>II.CREANTE (ct.267-296+4091..4094+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441+4424+4428.1+.36+444+445+446+447+4482+451+453+456+4582+461+473-491-495-496+5187)</b>	06	316160	464875
<b>III.INVESTITII PE TERMEN SCURT</b> (ct.501+505+506+507+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	85603	85603
<b>IV.CASA SI CONTURI LA BANCI</b> (ct.508.y+5112+512+531+532+541+542)	08	564821	722917
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.05 la 08)</b>	09	1378443	1782944
<b>C.CHELTUIELI IN AVANS (ct.471) (rd.11+12)</b>	10	0	0
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct.471)	11	0	0
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct.471)	12	0	0
<b>D.DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN (din ct. 269+401+..8+419+421..8+431+437+438+441+4423+4428.1+.37+444+446+447+448+451+...+458+462+473+509+5186+519)</b>	13	341709	273217
<b>E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>	14	1036734	1509727
<b>F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04+12+14)</b>	15	2197091	2645776
<b>G.DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PER.MAI MARE DE UN AN (ct.161+...+168-169+269+401+...+408+419+421+...8+431+437+438+4423+44428+441..448+451..458+462+473+509+5186+519)</b>	16	0	0
<b>H.PROVIZIOANE (ct.151)</b>	17	0	0
<b>I.VENITURI IN AVANS (rd 19+22+25+28), din care:</b>	18	0	0
1.Subventii pentru investitii (ct.475) (rd.20+21)	19	0	0
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct.475)	20	0	0
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct.475)	21	0	0
2. Venituri inregistrate in avans (ct.472) (rd.23+24):	22	0	0
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct.472)	23	0	0

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2015	Sold la 30.06.2015
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct.472)	24	0	0
3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct.478) (rd.26+27):	25	0	0
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct.478)	26	0	0
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct.478)	27	0	0
Fond comercial negativ (ct.2075)	28	0	0
<b>J.CAPITAL SI REZERVE</b>	29	1552561	1552561
<b>I.CAPITAL (rd 30+31+32+33+34-35)</b>			
1.Capital subscris varsat (ct.1012)	30	0	0
2.Capital subscris nevarsat (ct.1011)	31	0	0
3.Patrimoniul regiei (ct.1015)	32	1552561	1552561
4.Patrimoniul institutelor nationale de cercetare-dezvoltare (ct.1018)	33	0	0
<b>5.Alte elemente de capitaluri proprii (ct.103)</b>	34	0	0
Sold C	35	0	0
Sold D	36	0	0
<b>II.PRIME DE CAPITAL (ct.104)</b>	37	39362	39362
<b>III.REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)</b>	38	219795	400088
<b>IV.REZERVE (ct.106)</b>	39	0	0
Actiuni proprii (ct.109)	40	0	0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141)	41	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149)	42	14254	14254
<b>V.PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA (ct.117)</b>			
Sold C	43	0	0
Sold D	44	384479	638254
<b>VI.PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct.121)</b>			
Sold C	45	0	0
Sold D	46	13742	13742
Repartizarea profitului (ct.129)	47	2196709	2630777
<b>CAPITALURI PROPRII-TOTAL</b> (rd.29+36+37+38-39+40-41+42-43+44-45-46)	48	0	0
Patrimoniul public (ct.1016)	49	0	0
Patrimoniul privat (ct.1017)	50	2196709	2630777
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd 47+48+49)</b>			

Sef Ocol,  
Anca Emil Titus

Semnatura .....

Stampila unitatii



Intocmit,  
Vinter Simona  
Calitatea: 12-Contabil sef

Semnatura .....

Nr.inreg.in organismul prof:

## CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la 30.06.2015 - 30 iunie 2015

Formular [20]

-lei-

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Sem. I. 2014	Sem. I. 2015
<b>1.Cifra de afaceri neta (rd.02+03-04+05+06)</b>	01	1820114	1662474
Productia vanduta	02	1820114	1662474
(ct.701+702+703+704+705+706+708)			
Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	03	0	0
Reduceri comerciale acordate (ct.709)	04	0	0
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile	05	0	0
radiate din Registrul general si care mai au			
in derulare contracte de leasing (din ct.766)			
Venituri din subventii de exploatare aferente	06	0	0
cifrei de afaceri nete (ct.7411)			
2.Venituri aferente costului productiei in curs	07	0	125355
de executie (ct.711+712)			
Sold C			
Sold D	08	33394	0
3.Venituri din productia de imobilizari	09	0	0
necorporale si corporale (ct.721+722)			
4.Venituri din reevaluarea imobilizarilor	10	0	0
corporale (ct.755)			
5.Venituri din productia de investitii imobiliare	11	0	0
(ct.725)			
6.Venituri din subventii de exploatare	12	0	0
(ct.7412+7413+7414+7415+7416+7417+7419)			
7.Alte venituri din exploatare (ct.758+7815)	13	36826	14403
-din care, venituri din fondul comercial	14	0	0
negativ (ct.7815)			
-din care, venituri din subventii pentru	15	0	0
investitii (ct.7584)			
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL</b>	16	1823546	1802232
(rd.01+07-08+09+10+11+12+13)			
8.a)Cheltuieli cu materiile prime si materialele	17	122173	117926
consumabile (ct. 601+602)			
Alte cheltuieli materiale	18	3029	4332
(ct.603+604+606+608)			
b)Alte cheltuieli externe (cu energie si apa)	19	1001	1331
(ct.605)			
c)Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct.609)	21	0	0
9.Cheltuieli cu personalul (rd.23+24), din care:	22	615423	626047
a)Salarii si indemnizatii	23	490274	523448
(din 641+642+643+644)			
b)Cheltuieli cu asigurarile si protectia	24	125149	102599
sociala (ct.645)			
10.a)Ajustari de valoare privind imobilizarile	25	38032	61552
corporale si necorporale (rd.26-27)			
a1)Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	38032	61552
a2)Venituri (ct.7813)	27	0	0
b)Ajustari de valoare privind activele	28	0	0
circulante (rd.29-30)			
b1)Cheltuieli (ct.654+6814)	29	0	0
b2)Venituri (ct.754+7814)	30	0	0
11.Alte cheltuieli de exploatare (rd 32 la 37)	31	436199	247752

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Sem. I. 2014	Sem. I. 2015
11.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+ 625+626+627+628)	32	153035	122093
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate, transferuri si contributii datorate in baza unor acte norm. speciale (ct.635+6586)	33	285811	116536
11.3. Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator (ct.652)	34	0	0
11.4. Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor corporale (ct.655)	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare (ct.6587)	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.6581+6582+6583+6588)	37	-2647	9123
Cheltuieli cu dobanzile de refinantare inregistr. de entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (din ct.666)	38	0	0
Ajustari privind provizioanele (rd.40-41)	39	0	0
-Cheltuieli (ct.6812)	40	0	0
-Venituri (ct.7812)	41	0	0
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL</b> (rd. 17 la 20-21+22+25+28+31+39)	42	1215857	1058940
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE</b>	43	607689	743292
-Profit (rd.16-42)	44	0	0
-Pierdere (rd.42-16)	45	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	0	0
-din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	46	0	0
13. Venituri din dobanzi (ct.766)	47	1023	543
-din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	48	0	0
14. Venituri din subventii de exploatare pentru dobanda datorata (ct.7418)	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.7615+762+764+765+767+768)	50	0	0
-din care, venituri din alte imobilizari financiare (ct.7615)	51	0	0
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.45+47+49+50)</b>	52	1023	543
16. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile financiare detinute ca active circulante (rd.54-55)	53	0	0
-Cheltuieli (ct.686)	54	0	0
-Venituri (ct.786)	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666)	56	0	0
-din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	57	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	0	0
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.53+56+58)</b>	59	0	0
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR (A)</b>	60	1023	543
-Profit (rd.52-59)	61	0	0
-Pierdere (rd.59-52)	62	0	0
<b>VENITURI TOTALE (rd.16+52)</b>		1824569	1802775

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Sem. I. 2014	Sem. I. 2015
CHELTUIELI TOTALE (rd.42+59)	63	1215857	1058940
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA	64	608712	743835
-Profit (rd.62-63)	65	0	0
-Pierdere (rd.63-62)	66	96716	105581
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66		
20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67	0	0
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A PERIOADEI DE RAPORTARE	68	511996	638254
-Profit (rd.64-66-67)	69	0	0
-Pierdere (rd.65+66+67), (rd.66+67-64)			

Sef Ocol,  
Anca Emil Titus

Semnatura .....  
Stampila unitatii



Intocmit,  
Vinter Simona  
Calitatea: 12-Contabil sef

Semnatura .....

Nr.inreg.in organismul prof:

## DATE INFORMATIVE - 30 iunie 2015

Formular [30]

- lei -

I.Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
Unitati care au inregistrat profit	001	1	638254
Unitati care au inregistrat pierdere	002	0	0
Unitati care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	003	0	0

II.Date privind platile restante	Nr. rd.	TOTAL (col.2+3), din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru act. de investitii
<b>Plati restante-total (rd.05+09+15 la 19+23),</b> din care:	004	0	0	0
Furnizori restanti -total (rd.06 la 08), din care: (din ct.401+403+404+405+408)	005	0	0	0
-peste 30 de zile	006	0	0	0
-peste 90 de zile	007	0	0	0
-peste 1 an	008	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale-total (rd.10 la 14), din care:	009	0	0	0
-contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate (din 4311+4312)	010	0	0	0
-contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate (din 4313+4314)	011	0	0	0
-contributia pentru pensia suplimentara (din 4312.x)	012	0	0	0
-contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (din ct.4371+4272)	013	0	0	0
-alte datorii sociale (din 4381)	014	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri (din 447)	015	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditorii (din 161+166+167+1681+1686+1687+269+419+421+ 423+424+426+427+4281+451+455+457+4582+462+509)	016	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat (din 441,4423,444,446,447,448)	017	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale (din ct.446,447,448 etc.)	018	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadenta- total (rd.20 la 22) (din ct.162+519), din care:	019	0	0	0
-restante dupa 30 de zile	020	0	0	0
-restante dupa 90 de zile	021	0	0	0
-restante dupa 1 an	022	0	0	0
Dobanzi restante (din 1682 si 5198)	023	0	0	0

III.Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	30.06.2014	30.06.2015
Numar mediu de salariatii	024	40	33
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	025	41	34

IV.Dobanzi, dividende si redevente platite in cursul perioadei de raportare. Subventii incasate si creante restante.	Nr. rd.	Sume-lei
Venituri brute din dobanzi platite catre persoanele fizice nerezidente, din care:	026	0
-impozitul datorat la bugetul de stat	027	0
Venituri brute din dobanzi platite catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	028	0
-impozitul datorat la bugetul de stat	029	0
Venituri brute din dobanzi platite catre persoanele juridice nerezidente, din care:	030	0
-impozitul datorat la bugetul de stat	031	0
Venituri brute din dobanzi platite catre persoane juridice asociate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	032	0
-impozitul datorat la bugetul de stat	033	0
Venituri brute din dividende platite catre persoane nerezidente, din care:	034	0
-impozitul datorat la bugetul de stat	035	0
Venituri brute din dividende platite catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	036	0
-impozitul datorat la bugetul de stat	037	0
Venituri brute din dividende platite catre persoanele juridice nerezidente, potrivit art.117 h) din Codul fiscal, din care:	038	0
-impozitul datorat la bugetul de stat	039	0
Venituri brute din redevente platite catre persoane fizice nerezidente, din care:	040	0
-impozitul datorat la bugetul de stat	041	0
Venituri brute din redevente platite catre persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	042	0
-impozitul datorat la bugetul de stat	043	0
Venituri brute din redevente platite catre persoane juridice nerezidente, din care:	044	0
-impozitul datorat la bugetul de stat	045	0
Venituri brute din redevente platite catre persoane juridice asociate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	046	0
-impozitul datorat la bugetul de stat	047	0
Redevente platite in cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite in concesiune, din care:	048	0
-redevente pentru bunurile din domeniul public platite la bugetul de stat	049	0
Redeventa miniera platita la bugetul de stat	050	0
Redeventa petroliera platita la bugetul de stat	051	0
Chirii platite in cursul perioadei pentru terenuri	052	0
Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente, din care:	053	0
-impozitul datorat la bugetul de stat	054	0
Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	055	0
-impozitul datorat la bugetul de stat	056	0

<b>IV.Dobanzi, dividende si redevente platite in cursul perioadei de raportare. Subventii incasate si creante restante.</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume-lei</b>	
Subventii incasate in cursul perioadei de raportare, din care:	057	0	
-subventii incasate in cursul perioadei de raportare aferente activelor	058	0	
-subventii aferente veniturilor, din care:	059	0	
--subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca	060	0	
Creante restante, care nu au fost incasate la termenele prevazute in contractele comerciale si/sau in actele normative in vigoare, din care:	061	0	
-creante restante de la entitati din sectorul majoritar sau integral de stat	062	0	
-creante restante de la entitati din sectorul privat	063	0	
<b>V.Tichete de masa</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume-lei</b>	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	064	21140	
<b>VI.Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2014</b>	<b>30.06.2015</b>
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare:	065	0	0
-dupa surse de finantare, din care:	066	0	0
--din fonduri publice	067	0	0
--din fonduri private	068	0	0
-dupa natura cheltuielilor, din care:	069	0	0
--cheltuieli curente	070	0	0
--cheltuieli de capital	071	0	0
<b>VII.Cheltuieli de inovare</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2014</b>	<b>30.06.2015</b>
Cheltuieli de inovare	072	0	0
<b>VIII.Alte informatii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2014</b>	<b>30.06.2015</b>
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (ct.4094)	073	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (ct.4093)	074	0	0
Imobilizari financiare, in sume brute (rd.76+84), din care:	075	0	0
Actiuni detinute la entitatile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate si obligatiuni, in sume brute (rd.77 la 83), din care:	076	0	0
-actiuni cotate emise de rezidenti	077	0	0
-actiuni necotate emise de rezidenti	078	0	0
-parti sociale emise de rezidenti	079	0	0
-obligatiuni emise de rezidenti	080	0	0

VIII.Alte informatii	Nr. rd.	30.06.2014	30.06.2015
-actiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenti	081	0	0
-actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	082	0	0
-obligatiuni emise de nerezidenti	083	0	0
Creante imobilizate, in sume brute (rd.85+86), din care:	084	0	0
-creante imobilizate in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct.267)	085	0	0
-creante imobilizate in valuta (din ct.267)	086	0	0
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor si alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 4091+4092+411+413+418), din care:	087	345540	440309
-creante comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi si alte conturi asimilate in sume brute (din ct.4091+4092+411+413+418)	088	0	0
Creante comerciale neincasate la termenul stabilit (din ct.411+413)	089	0	0
Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct.425+4282)	090	0	0
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct.431+437+4382+441+4424+4428.1+4428.36+444+445+446+447+4482) (rd.92 la 96), din care:	091	0	0
-creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	092	0	0
-creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428.1+4428.36+444+446)	093	0	0
-subventii de incasat (ct.445)	094	0	0
-fonduri speciale-taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	095	0	0
-alte creante in legatura cu bugetul statului (ct.4482)	096	0	0
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	097	0	0
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct.431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482)	098	0	0
Alte creante (ct.453+456+4582+461+471+473) (rd.100 la 102), din care:	099	3063	7733
-decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	100	0	0
-alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (din ct.461+471+473)	101	3063	7733
-sume preluat din ct.542, reprezentand avansurile de trezorerie acordate potrivit legii si nedecontate pana la 30 iunie (din ct.461)	102	0	0
Dobanzi de incasat (ct.5187), din care:	103	0	0
-de la nerezidenti	104	0	0

VIII.Alte informatii	Nr. rd.	30.06.2014	30.06.2015
Valoarea imprumuturilor acordate operatorilor economici	105	0	0
Investitii pe termen scurt, in sume brute (ct.501+505+506+din ct.508) (rd.107 la 113), din care:	106	0	0
-actiuni cotate emise de rezidenti	107	0	0
-actiuni necotate emise de rezidenti	108	0	0
-parti sociale emise de rezidenti	109	0	0
-obligatiuni emise de rezidenti	110	0	0
-actiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	111	0	0
-actiuni emise de nerezidenti	112	0	0
-obligatiuni emise de nerezidenti	113	0	0
Alte valori de incasat (ct.5113+5114)	114	0	0
Casa in lei si valuta (rd.116+117), din care:	115	22597	19561
-in lei (ct.5311)	116	22597	19561
-in valuta (ct.5314)	117	0	0
Conturi curente la banci in lei si in valuta (rd.119+121), din care:	118	801324	703356
-in lei (ct.5121), din care:	119	801324	703353
--conturi curente in lei deschise la banci nerezidente	120	0	0
-in valuta (ct.5124), din care:	121	0	3
--conturi curente in valuta deschise la banci nerezidente	122	0	0
Alte conturi curente la banci si acreditive (rd.124+125), din care:	123	0	0
-sume in curs de decontare, acreditive si alte valori de incasat, in lei (ct.5112+5125+5411)	124	0	0
-sume in curs de decontare si acreditive in valuta (din ct.5125+5414)	125	0	0
Datorii (rd.127+130+133+136+139+142+145+148+151+154+157+158+162+164+165+170+171+172+178), din care:	126	339872	210780
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni, in sume brute (ct.161) (rd.128+129), din care:	127	0	0
-in lei	128	0	0
-in valuta	129	0	0
Dobanzi aferente imprumuturilor din obligatiuni, in sume brute (ct.1681) (rd.131+132) din care:	130	0	0
-in lei	131	0	0
-in valuta	132	0	0
Credite bancare interne pe termen scurt (ct.5191+5192+5197) (rd.134+135) din care:	133	0	0
-in lei	134	0	0
-in valuta	135	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct.5198) (rd.137+138) din care:	136	0	0
-in lei	137	0	0
-in valuta	138	0	0
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd.140+141) din care:	139	0	0
-in lei	140	0	0
-in valuta	141	0	0

VIII.Alte informatii	Nr. rd.	30.06.2014	30.06.2015
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd.143+144) din care:	142	0	0
-in lei	143	0	0
-in valuta	144	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1622+1627) (rd.146+147) din care:	145	0	0
-in lei	146	0	0
-in valuta	147	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150), din care:	148	0	0
-in lei	149	0	0
-in valuta	150	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct.1623+1624+1625) (rd.152+153) din care:	151	0	0
-in lei	152	0	0
-in valuta	153	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd.155+156) din care:	154	0	0
-in lei	155	0	0
-in valuta	156	0	0
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct.1626+din ct.1682)	157	0	0
Alte imprumuturi si dobanzile aferente (ct.166+167+1685+1686+1687) (rd.159+160), din care:	158	0	0
-in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	159	0	0
-in valuta	160	0	0
Valoarea concesiunilor primite (din ct.167)	161	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate, in sume brute (ct.401+403+404+405+408+419) din care:	162	0	9567
-datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute (din ct.401+403+404+405+408+419)	163	0	0
Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct.421+423+424+426+427+4281)	164	53267	54537
Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct.431+437+4381+441+4423+4428.1+4428.37+444+446+447+4481) (rd.166 la 169) din care:	165	254903	146676
-datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166	34145	33848
-datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428.1+4428.37+444+446)	167	210083	112828
-fonduri speciale-taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	168	10675	0
-alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	169	0	0
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	170	0	0
Sume datorate actionarilor/asociatilor (ct.455)	171	0	0
Alte datorii (ct.269+453+456+457+4581+462+472+473+478+509) (rd.173 la 177), din care:	172	31702	0

VIII. Alte informatii		Nr. rd.	30.06.2014	30.06.2015		
-decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)		173	0	0		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (din ct.462+472+473)		174	31702	0		
-subventii nereluate la venituri (din ct.472)		175	0	0		
-varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)		176	0	0		
-venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct.478)		177	0	0		
Dobanzi de platit (ct.5186)		178	0	0		
Valoarea imprumuturilor primite de la operatorii economici		179	0	0		
Capital subscris varsat (ct.1012), din care:		180	0	0		
-actiuni cotate		181	0	0		
-actiuni necotate		182	0	0		
-parti sociale		183	0	0		
-capital subscris varsat de nerezidenti (din ct.1012)		184	0	0		
Brevete si licente (din ct.205)		185	0	0		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2014	30.06.2015		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct.621)		186	0	0		
X. Informatii privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2014	30.06.2015		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare		187	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune		188	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate		189	0	0		
XI. Capital social varsat		Nr. rd.	30.06.2014		30.06.2015	
			Suma	-%	Suma	-%
Capital social varsat (ct.1012)		190	0	0.00	0	0.00
(rd.191+194+198+199+200+201), din care:						
-detinut de institutii publice (rd.192+193)		191	0	0.00	0	0.00
din care:						
--detinut de institutii publice de subordonare centrala		192	0	0.00	0	0.00
--detinut de institutii publice de subordonare locala		193	0	0.00	0	0.00
-detinut de societati comerciale cu capital de stat, din care:		194	0	0.00	0	0.00
--cu capital integral de stat		195	0	0.00	0	0.00

XI. Capital social varsat	Nr. rd.	30.06.2014		30.06.2015	
		Suma	-%-	Suma	-%-
--cu capital majoritar de stat	196	0	0.00	0	0.00
--cu capital minoritar de stat	197	0	0.00	0	0.00
-detinut de regii autonome	198	0	0.00	0	0.00
-detinut de societatile cu capital privat	199	0	0.00	0	0.00
-detinut de persoane fizice	200	0	0.00	0	0.00
-detinut de alte entitati	201	0	0.00	0	0.00

XII. Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice	Nr. rd.	30.06.2014	30.06.2015
Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominala), din care:	202	0	0
-creante preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	203	0	0
Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achizitie), din care:	204	0	0
-creante preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	205	0	0

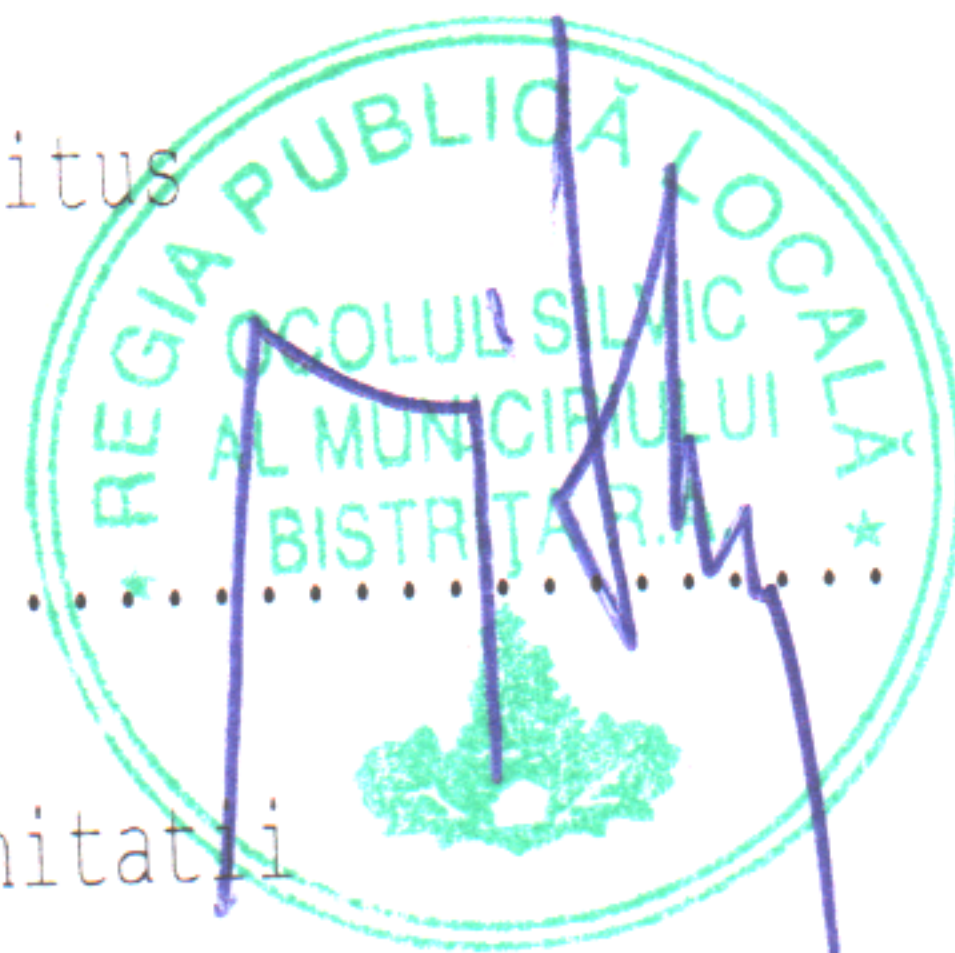
  

XIII. Venituri obtinute din activitati agricole	Nr. rd.	30.06.2014	30.06.2015
Venituri obtinute din activitati agricole	206	0	0

Sef Ocol,  
Anca Emil Titus

Semnatura .....

Stampila unitatii



Intocmit,  
Vinter Simona  
Calitatea: 12-Contabil sef

Semnatura .....

Nr.inreg.in organismul prof: