

DECLARAȚIE

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

S-au întocmit situațiile financiare anuale la 31.12.2012 pentru :

Entitate: S.C. PARC INDUSTRIAL PRIBOIU SA

Județul: 15--DIMBOVITA

Adresa: JUDEȚUL DIMBOVITA LOC. PRIBOIU STR. ALEEA SINAIA NR. 60 TEL. 0245231211

Numar In registrul comerțului: J15/781/2008

Forma de proprietate: 33--Societati comerciale in comandita pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CALN): 6832 Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract

Cod de identificare fiscală: 24023214

Subsemnatul, ING. STANESCU OVIDIU , isi asuma raspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31.12.2012 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.

Semnată

ING. STANESCU OVIDIU



Tip situație financiară : BS

Bifati numai dacă este cazul: Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
 Sucursala

An Semestru Anul 2012

Entitatea S.C. PARC INDUSTRIAL PRIBOIU SA

Adresa

Judet Dambovita Sector Localitate PRIBOIU
 Strada ALEEA SINAIA Nr. 60 Bloe Scara Ap. Telefon 0245231211

Număr din registrul comerțului J15/781/2008

Cod unic de înregistrare 2 4 0 2 3 2 1 4

Forma de proprietate 33--Societati comerciale in comandita pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Forma lungă Forma prescurtată Forma simplificată**Raportări anuale**

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

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

F10 - BILANT prescurtat
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total 987.751

Profit/ pierdere -242.148

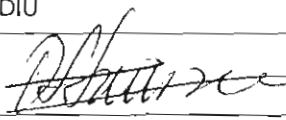

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Numele si prenumele

ING. STANESCU OVIDIU

EC. HERA MARIA

Semnătura
si stampila



Calitatea

12--CONTABIL SEF

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O
VALIDARE CORECTA

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

BILANȚ prescurtat

Formular 10

la data de 31.12.2012

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2012	31.12.2012
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	1.118	621
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	63.654	111.376
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	64.772	111.997
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05		98
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424 +4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** -491 -495-496+5187)	06	125.386	350.729
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	162.393	128.555
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	287.779	479.382
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	-2.118	421.791
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423 +424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519)	11	56.870	25.419
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	228.791	875.754
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	293.563	987.751
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423 +424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+473***+509+5186+519)	14		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22)	16		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20)	18		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19		
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	20		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	21		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	22		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27)	23	1.225.515	1.725.515
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	1.225.515	1.425.515
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25		300.000
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	26		

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	27		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	28		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	29		
IV. REZERVE (ct.106)	30		
Acțiuni proprii (ct. 109)	31		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	32		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	33		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	34	
	SOLD D (ct. 117)	35	583.306 495.616
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	SOLD C (ct. 121)	36	
	SOLD D (ct. 121)	37	348.646 242.148
Repartizarea profitului (ct. 129)	38		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)	39	293.563	987.751
Patrimoniul public (ct. 1016)	40		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)	41	293.563	987.751

Suma de control F10 : 14910085 / 35500540

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

**) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

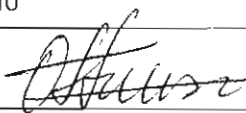
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ING. STANESCU OVIDIU

Semnătura



Stampila unității



Formular
VALIDAT

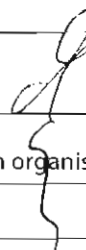
Numele si prenumele

EC. HERA MARIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2012

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2011	2012
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	243.602	348.598
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	243.602	348.598
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	0	63.801
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	6.030	7.715
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	249.632	420.114
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	27.782	6.644
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	1.995	1.491
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	50.881	62.390
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	0	0
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	202.619	180.969
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	158.586	135.424
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	44.033	45.545
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	18.877	16.893
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	18.877	16.893
a.2) Venituri (ct.7813)	23	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	299.107	399.781
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	296.181	356.477
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	2.425	27.596

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	501	15.708
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	33	0	0
- Venituri (ct.7812)	34	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	601.261	668.168
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	351.629	248.054
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39	0	0
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	2.983	5.906
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	2.983	5.906
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	47	0	0
- Venituri (ct.786)	48	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	0	0
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	2.983	5.906
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	348.646	242.148
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58	0	0
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	252.615	426.020
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	601.261	668.168

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	348.646	242.148
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	0	0
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	0	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	348.646	242.148

Suma de control F20 : 9935592 / 35500540

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ING. STANESCU OVIDIU

Numele și prenumele

EC. HERA MARIA

Semnătura

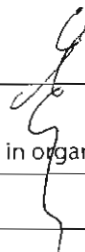



Stampila unității

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Nr. de înregistrare în organismul profesional:

-

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2012

Formular 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A	B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	1		242.148
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03			
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05			
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- Contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- Alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19			
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Dobanzi restante	23			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2011		31.12.2012
A	B	1		2
Numar mediu de salariatii	24	5		4
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul exercitiului financiar	25	5		4

IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	40	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	41	
Redevență minieră plătită	42	
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:	43	
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor	44	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	45	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	46	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	47	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	48	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	49	
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	50	1.500

	Nr. rd.	31.12.2011	31.12.2012
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)			
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	51		
- din fonduri publice	52		
- din fonduri private	53		
VII. Cheltuieli de inovare ****)			
Cheltuieli de inovare – total (rd. 55 la 57)	54		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	55		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	56		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	57		
VIII. Alte informații			
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	58		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	59		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 61+ 69)	60		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 62 la 68)	61		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	62		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	63		
- părți sociale emise de rezidenți	64		
- obligațiuni emise de rezidenți	65		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	66		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	67		
- obligațiuni emise de nerezidenți	68		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 70+71)	69		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	70		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	71		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	72	26.806	50.729
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	73		
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	74		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	75		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.77 la 81)	76	98.580	
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	77		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	78	98.580	
- subvenții de încasat(ct.445)	79		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	80		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	81		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	82		

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	83		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.85+86+87)	84	-2.118	721.791
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionari/asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	85		300.000
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	86	-2.118	421.791
- sumele preluate din contul 542, reprezentând avansurile de trezorerie acordate potrivit legii și nedecontate până la data bilanțului (din ct. 461)	87		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	88		
- de la nerezidenti	89		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	90		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.92 la 98)	91		
- acțiuni cotate emise de rezidenti	92		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	93		
- părți sociale emise de rezidenti	94		
- obligațiuni emise de rezidenti	95		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	96		
- acțiuni emise de nerezidenti	97		
- obligatiuni emise de nerezidenti	98		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	99		
Casa în lei și în valută (rd.101+102)	100	520	421
- în lei (ct. 5311)	101	520	421
- în valută (ct. 5314)	102		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.104+106)	103	161.873	128.134
- în lei (ct. 5121), din care:	104	161.873	128.134
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	105		
- în valută (ct. 5124), din care:	106		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	107		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.109+110)	108		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	109		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	110		
Datorii (rd. 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 139 + 142 + 143 + 147 + 149 + 150+ 155 + 156 + 157 + 163)	111	53.198	25.419
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161),(rd. 113+114)	112		
- în lei	113		
- în valută	114		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681), (rd.116+117)	115		
- in lei	116		
- in valuta	117		

Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 119+120)	118		
- în lei	119		
- în valută	120		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 122+123)	121		
- in lei	122		
- in valuta	123		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd.125+126)	124		
- în lei	125		
- în valută	126		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 128+129)	127		
- in lei	128		
- in valuta	129		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.131+132)	130		
- în lei	131		
- în valută	132		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.134+135)	133		
- in lei	134		
-in valuta	135		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.137+138)	136		
- în lei	137		
- în valută	138		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 140+141)	139		
- in lei	140		
- in valuta	141		
Credite de la trezoreria statului si dobanda aferenta (ct. 1626 + din ct. 1682)	142		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 144+145)	143		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	144		
- în valută	145		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	146		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	147	44.788	8.172
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	148		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	149		
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.151 la 154)	150	8.316	14.438
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	151	5.443	6.359

- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	152	2.873	8.079
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	153		
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	154		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	155		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	156		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) rd.(158 la 162)	157	94	2.809
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	158		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	159	94	2.809
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	160		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	161		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	162		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	163		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	164		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	165	1.225.515	1.425.515
- acțiuni cotate 2)	166		
- acțiuni necotate 3)	167		
- părți sociale	168	1.225.515	1.425.515
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	169		
Brevete si licente (din ct.205)	170		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii			
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	171	4.320	30.820
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	172		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	173		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	174		
XI. Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 176 + 179 + 183 + 184 + 185 + 186)	175	499.543	200.000
- deținut de instituții publice, (rd. 177+178)	176		
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	177		
- deținut de instituții publice de subordonare locală	178		
- deținut de societăți comerciale cu capital stat, din care:	179		
- cu capital integral de stat	180		
- cu capital majoritar de stat	181		
- cu capital minoritar de stat	182		

- deținut de regii autonome	183		
- deținut de societăți comerciale cu capital privat	184		
- deținut de persoane fizice	185	499.543	200.000
- deținut de alte entități	186		
XII. Dividende ale societăților comerciale cu capital de stat și vărsăminte ale regiilor autonome , din care:	187		
- dividende/vărsăminte aferente anului 2012, repartizate către instituții publice, din care:	188		
- către instituții publice de subordonare centrală	189		
- către instituții publice de subordonare locală	190		
- dividende/vărsăminte din profitul anului 2011, plătite către instituții publice, din care:	191		
- către instituții publice de subordonare centrală	192		
- către instituții publice de subordonare locală	193		
- dividende/vărsăminte din profitul aferent exercițiilor anterioare anului 2011, plătite către instituții publice , din care:	194		
- către instituții publice de subordonare centrală	195		
- către instituții publice de subordonare locală	196		

Suma de control F30 : 9458781 / 35500540

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

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

****) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.*

*****) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea , publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.*

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

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

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

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

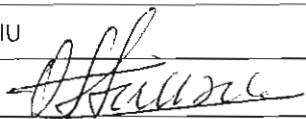
Numele si prenumele

Numele si prenumele

ING. STANESCU OVIDIU

EC. HERA MARIA

Semnatura



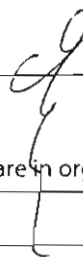
Calitatea

12--CONTABIL SEF

Stampila unitatii



Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

-

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

Formular 40

la data de 31.12.2012

- 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
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	1.887	316		X	2.203
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	1.887	316		X	2.203
Imobilizari corporale						
Terenuri	05				X	
Constructii	06	14.574	63.801			78.375
Instalatii tehnice si masini	07	45.229				45.229
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	29.865				29.865
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09					
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	89.668	63.801			153.469
Imobilizari financiare	11				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	91.555	64.117			155.672

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13				
Alte imobilizari	14	769	813		1.582
TOTAL (rd.13 +14)	15	769	813		1.582
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	1.629	1.932		3.561
Instalatii tehnice si masini	18	17.461	14.147		31.608
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	6.924			6.924
TOTAL (rd.16 la 19)	20	26.014	16.079		42.093
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	26.783	16.892		43.675

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22				
Alte imobilizari	23				
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24				
TOTAL (rd.22 la 24)	25				
Imobilizari corporale					
Terenuri	26				
Constructii	27				
Instalatii tehnice si masini	28				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29				
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30				
TOTAL (rd. 26 la 30)	31				
Imobilizari financiare					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33				

Suma de control F40 : 1196082 / 35500540

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ING. STANESCU OVIDIU

Semnătura

Stampila unității

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

EC. HERA MARIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

Conturi forma prescurtata

1011 SC(+)F10S.R25

OK

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

+ - Salt

Nota 1 - Active imobilizate

31.12.2012

Denumire imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
renault	14 840.74	0.00	0.00	14 840.74	5 874.42	3 710.18	0.00	9 584.60
renault symbol	15 398.11	0.00	0.00	15 398.11	6 095.06	3 849.54	0.00	9 944.60
statie pentax	23 856.38	0.00	0.00	23 856.38	6 295.46	3 976.08	0.00	10 271.54
copiator	3 698.88	0.00	0.00	3 698.88	2 928.28	770.60	0.00	3 698.88
pompa	4 081.97	0.00	0.00	4 081.97	718.20	453.56	0.00	1 171.76
sabot deraiere	8 597.28	0.00	0.00	8 597.28	716.48	537.36	0.00	1 253.84
motonealta husvarna	2 310.47	0.00	0.00	2 310.47	385.12	288.84	0.00	673.96
camine vane	14 573.63	0.00	0.00	14 573.63	1 104.27	1 602.45	0.00	2 706.72
leptop sony	2 310.09	0.00	0.00	2 310.09	1 732.56	577.53	0.00	2 310.09
windows	543.96	0.00	0.00	543.96	287.09	181.32	0.00	468.41
office	656.40	0.00	0.00	656.40	346.41	218.82	0.00	565.23
program saga	350.00	0.00	0.00	350.00	233.34	116.66	0.00	350.00
WINDOFS 7 HOME	337.10	0.00	0.00	337.10	65.52	112.38	0.00	177.90
PROGRAM CONTABIL	0.00	316.00	0.00	316.00	0.00	184.33	0.00	184.33
REPARATIE ACOPERIS HALA METALICA	0.00	52 894.00	0.00	52 894.00	0.00	275.49	0.00	275.49
SABOT DE DERAIERE	0.00	10 907.00	0.00	10 907.00	0.00	37.87	0.00	37.87
Total general:	91 555.01	64 117.00	0.00	155 672.01	26 782.21	16 893.01	0.00	43 675.22

Administrator,

Numele si prenumele :

ING. STANESCU OVIDIU

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

EC. HERA MARIA

Calitatea :

12--CONTABILSEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

31.12.2012

Denumire provizionului	Nr. rd.	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
			in cont	din cont	
0		1	2	3	4 = 1+2-3
I. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (rd.2-6)	1	0	0	0	0
Provizioane pentru litigii (ct.1511)	2	0	0	0	0
Provizioane pentru garantii acordate clientilor (ct.1512)	3	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare (ct.1513)	4	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare (ct.1514)	5	0	0	0	0
Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (ct.1518)	6	0	0	0	0
II. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI ÎN CURS DE EXEC.	7	0	0	0	0
Materii prime (ct.391)	8	0	0	0	0
Materiale (ct.392)	9	0	0	0	0
Productie in curs de executie (ct.393)	10	0	0	0	0
Produse (ct.394)	11	0	0	0	0
Stocuri aflate la terti (ct.395)	12	0	0	0	0
Animale (cl.396)	13	0	0	0	0
Marfuri (ct.397)	14	0	0	0	0
Ambalaje (ct.398)	15	0	0	0	0
III. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREAMTELOR	16	0	0	0	0
Cienti (ct.491)	17	0	0	0	0
Decontari in cadrul grupului si cu asociatii (ct.495)	18	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.496)	19	0	0	0	0
IV. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE	20	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea investitiilor financiare la societati din cadrul grupului (ct.591)	21	0	0	0	0
Alte provizioane pentru conturi de trezorerie (ct.592+595+596+598)	22	0	0	0	0
TOTAL GENERAL (rd.01+07+16+20)	23	0	0	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

ING. STANESCU OVIDIU

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :

EC. HERA MARIA

Calitatea :

12--CONTABILSEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Nota 3 - Repartizarea profitului

31.12.2012

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

Administrator,

Numele si prenumele :

ING. STANESCU OVIDIU

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

EC. HERA MARIA

Calitatea :

12--CONTABILSEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

31.12.2012

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiu financiar	
		Precedent	Curent
0		1	2
1. Cifra de afaceri neta	1	243 602	412 399
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	302 154	268 387
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	302 154	268 387
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	4	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	5	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	6	-58 552	144 012
7. Cheltuielile de desfacere	7	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	8	299 105	399 782
9. Alte venituri din exploatare	9	6 030	7 715
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	-351 627	-248 055

Administrator,

Numele si prenumele :

ING. STANESCU OVIDIU

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

EC. HERA MARIA

Calitatea :

12--CONTABILSEF

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura

Nota 5 - Situatia creantelor si datoriilor

31.12.2012

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	0	0	0	0	0
Creante din participatii sume datorate de filiale interese de participare dobanzi (ct.261,263,265)	1	0	0	0	0
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobanzi aferente (ct.2673,2674)	2	0	0	0	0
Actiuni proprii - active imobilizate (ct.2677)	3	0	0	0	0
Alte creante imobilizate (ct.2671,2675,2676,2678,2679)	4	0	0	0	0
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04)	5	0	0	0	0
Furnizori debitori (ct.4092)	6	0	0	0	0
Cienti (ct.411+413+418)	7	50 729	50 729	0	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+437+4382)	8	0	0	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	9	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)	10	0	0	0	0
Alte creante cu statul si instituti publice (ct.444,445,446,447,4482)	11	0	0	0	0
Decontari cu grupul si alte creante (ct.451)	12	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.456+4582+461-491-495-496)	13	300 000	300 000	0	0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13)	14	350 729	350 729	0	0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	15	421 791	421 791	0	0
TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)	16	772 520	772 520	0	0
DATORII	0	0	0	0	0
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161)	17	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)	18	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)	19	0	0	0	0
Datorii ce privesc imobiliarile financiare (ct.166)	20	0	0	0	0
Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)	21	0	0	0	0
Dobanzi (ct.168+5186+5198)	22	0	0	0	0
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)	23	0	0	0	0
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)	24	0	0	0	0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	25	8 172	8 172	0	0
Cienti creditorii (ct.419)	26	0	0	0	0
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+437+438)	27	6 359	6 359	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	28	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	29	6 586	6 586	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	30	1 493	1 493	0	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociatii (ct.451+455+457+4581+481+482)	31	0	0	0	0
Creditori diversi (ct.462+473)	32	2 809	2 809	0	0
ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)	33	25 419	25 419	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	34	0	0	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	35	25 419	25 419	0	0

Note:

Nu sunt clauze speciale legate de achitarea datoriilor si ratele dobanzii aferente.

Nu sunt depuse garantii sau ipoteci.

Nu sunt constituite provizioane pentru datoriile societatii.

Nu sunt inregistrate cheltuieli in avans

Nu sunt inregistrate astfel de venituri in avans

Administrator,

Numele si prenumele :
ING. STANESCU OVIDIU

Intocmit,

Numele si prenumele : EC. HERA MARIA
Calitatea : 12--CONTABILSEF
Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura

Nota 6 - Principii, politici si metode contabile

31.12.2012

Evaluarea posturilor din prezenta situatie financiara simplificata, s-a efectuat în conformitate cu urmatoarele principii contabile:

1. Principiul continuitatii activitatii: s-a tinut cont de faptul ca societatea isi va continua în mod normal functionarea în viitorul previzibil;
2. Principiul permanentei metodelor: Au fost aplicate aceleasi regului, metode,norme, privind evaluarea, înregistrarea si prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea în timp a informatiilor contabile.
3. Principiul prudentei: Au fost luate în considerare numai profiturile recunoscute pâna la data închiderii exercitiului financiar; s-a tinut seama de toate obligatiile previzibile si pierderile potientiale si au fost facute ajustari de valoare tinând seama de toate deprecierile posibile indiferent de modul cum acestea ar fi influentat rezultatul financiar;
4. Principiul independentei exercitiului: La determinarea rezultatului s-au luat în calcul toate veniturile si cheltuielile indiferent de data încasarii sumelor, respectiv, data efectuării platilor;
5. Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv: au fost înregistrate toate elementele de activ si pasiv si, eventual, ulterior s-au efectuat compensari legale;
6. Principiul intangibilitatii: bilantul de deschidere corespunde cu cel de închidere;
7. Principiul necompensarii: nu s-au efectuat compensari între venituri si cheltuieli, ori între active si pasive, altele decât cele permise de lege.

Politici contabile semnificative: Situatiile financiare sunt întocmite îsi exprimate în lei;

Cheltuielile cu reparatia sau întreținerea mijloacelor fixe au fost efectuate pentru a restabili sau a mentine valoarea acestor active, ele au fost recunoscute în contul de profit si pierdere la data efectuării lor, în timp ce cheltuielile efectuate în scopul îmbunatatirii performantelor tehnice au fost capitalizate si amortizate pe perioada ramasa. Stocurile sunt exprimate la costul istoric (de achizitie). Costul stocurilor se bazeaza pe principiul FIFO (primul intrat, primul iesit). Conturile de creante si datorii, sunt exprimate la valoarea lor recuperabila, respectiv, de plata. Provizioanele sunt recunoscute în bilant atunci când apare pentru Societate o obligatie legala sau constructiva, legata de un eveniment trecut si este probabil ca în viitor sa fie necesara consumarea unor resurse economice pentru a stinge aceasta datorie.

Societati afiliate Nu este cazul

Dividendele sunt recunoscute ca datorie în perioada în care este aprobata repartizarea lor.

Administrator,

Numele si prenumele :
ING. STANESCU OVIDIU

Semnatura



Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :	EC. HERA MARIA
Calitatea :	12--CONTABILSEF
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-

Semnatura



Nota 7 - Participatii si surse de finantare

31.12.2012

- a) Nu exista certificate de participare, valori mobiliare sau obligatiuni convertibile
- b) La 31 dec 2012, capitalul social al societatii este de 1.425.515.lei
din care:
varsat 1.425.515
nevarsat.....
- c) Numarul de actiunilor emise (parti sociale):570.206.....
Valoarea totala a actiunilor emise (parti sociale)1.425.515.....
- d) Actiuni rascumparabile - Nu este cazul
- e) Actiuni emise în cursul exercitiului financiar - Nu este cazul
- f) Obligatiuni emise - Nu este cazul

Administrator.

Numele si prenumele :
ING STANESCU OVIDIU

Semnatura



Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :	EC. HERA MARIA
Calitatea :	12--CONTABILSEF
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	

Semnatura



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

31.12.2012

- a) S-au acordat indemnizatiile membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere.
- b) Nu exista obligatii contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere.
- c) Nu s-au acordat avansuri si credite membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului.
- d) salariatii.

- numar mediu: 4.....
- salarii platite sau de platit, aferente exercitiului: .164744 LEI (641+621)
- cheltuieli cu asigurariile sociale:45545 LEI.(645)
- alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii:.....0.....

Administrator,

Numele si prenumele :	
	ING. STANESCU OVIDIU

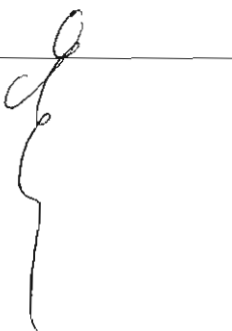
Semnatura 

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :	EC. HERA MARIA
Calitatea :	12--CONTABILSEF
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-

Semnatura 

Nota 9 - Indicatori economico-financiari

31.12.2012

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Suma
1. Indicatori de lichiditate	0	0.00
a) Indicatorul lichiditatii curente	1	18.86
b) Indicatorul lichiditatii imediate	2	18.86
2. Indicatori de risc:	0	0.00
a) Indicatorul gradului de indatorare	3	0.00
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	4	0.00
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)	0	0.00
a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)	5	0.00
b) Viteza de rotatie a stocurilor (numar de zile de stocare)	6	0.00
c) Viteza de rotatie a debitelor-clienti	7	53.12
d) Viteza de rotatie a creditelor-furnizor	8	8.56
e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	9	3.11
f) Viteza de rotatie a activelor totale	10	0.34
4. Indicatori de profitabilitate	0	0.00
a) Rentabilitatea capitalului angajat	11	0.00
b) Marja bruta din vanzari	12	0.00

Administrator,

Numele si prenumele :
ING. STANESCU OVIDIU

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele : EC. HERA MARIA
Calitatea : 12--CONTABILSEF
Nr.de inregistrare in organismul profesional : -

Semnatura

Nota 10 - Alte informatii

31.12.2012

Societatea nu detine filiale.

Nu exista creante sau datorii respectiv, venituri sau cheltuieli care sa fi fost evidentiatae initial într-o moneda straina.

S-a înregistrat în cheltuieli în avans o esalonare a cheltuielilor în contul 471 dispusa de organul de control al MF - ului care are aplicabilitate pe o durata de 5 ani.)

Administrator,

Numele si prenumele :
ING. STANESCU OVIDIU

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :	EC, HERA MARIA
Calitatea :	12--CONTABILSEF
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-

Semnatura

Balanta de verificare

01.12.2012 -- 31.12.2012

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1011	CAPITAL SUBSCRIS NEVARSAT	200 000.00	500 000.00	0.00	0.00	200 000.00	500 000.00	0.00	300 000.00
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAȚ	0.00	1 425 515.00	0.00	0.00	0.00	1 425 515.00	0.00	1 425 515.00
1171	REZULTATUL REPORȚAT - PROFITUL NEREP. / PIERDERE	931 951.72	0.00	0.00	436 336.00	931 951.72	436 336.00	495 615.72	0.00
1	PROFIT SI PIERDERE	948 172.03	736 315.23	68 642.51	38 350.93	1 016 814.54	774 666.16	242 148.38	0.00
	Total sume clasa 1	2 080 123.75	2 661 830.23	68 642.51	474 686.93	2 148 766.26	3 136 517.16	737 764.10	1 725 515.00
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	2 203.46	0.00	0.00	0.00	2 203.46	0.00	2 203.46	0.00
212	CONSTRUCTII	78 374.63	0.00	0.00	0.00	78 374.63	0.00	78 374.63	0.00
2131	ECHIP. TECHNOLOGICE(MASINI,UTIL.)	14 989.72	0.00	0.00	0.00	14 989.72	0.00	14 989.72	0.00
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURA	23 856.38	0.00	0.00	0.00	23 856.38	0.00	23 856.38	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	30 238.85	0.00	0.00	0.00	30 238.85	0.00	30 238.85	0.00
2133.0001	RENAULT SYMBOL G 231666	15 398.11	0.00	0.00	0.00	15 398.11	0.00	15 398.11	0.00
2133.0002	RENAULT SYMBOL - G51665	14 840.74	0.00	0.00	0.00	14 840.74	0.00	14 840.74	0.00
214	MOBILIER,APARATURA BIROTICA,ETC.	6 008.97	0.00	0.00	0.00	6 008.97	0.00	6 008.97	0.00
214.00001	LEPTOP	2 310.09	0.00	0.00	0.00	2 310.09	0.00	2 310.09	0.00
214.00002	ECHIP. DE BIROU SI ECHIP. TOPOGRAFICE	3 698.88	0.00	0.00	0.00	3 698.88	0.00	3 698.88	0.00
2808	AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE	0.00	1 513.66	0.00	69.06	0.00	1 582.72	0.00	1 582.72
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	3 113.75	0.00	448.30	0.00	3 562.05	0.00	3 562.05
2813	AMORT. INST., MIJ. DE TRANSPORT	0.00	30 904.78	0.00	1 059.53	0.00	31 964.31	0.00	31 964.31
2813.1	AMORTIZARE ECHIP. TECHNOLOGICE	0.00	4 649.86	0.00	331.34	0.00	4 981.20	0.00	4 981.20
2813.2	AMORTIZARE APARATE SI INSTALATII DE MASURA	0.00	2 196.04	0.00	98.20	0.00	2 294.24	0.00	2 294.24
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORP.	0.00	6 566.14	0.00	0.00	0.00	6 566.14	0.00	6 566.14
	Total sume clasa 2	155 672.01	42 098.33	0.00	1 576.89	155 672.01	43 675.22	155 672.01	43 675.22
3022	COMBUSTIBILI	1 849.15	1 701.81	0.00	49.12	1 849.15	1 750.93	98.22	0.00
	Total sume clasa 3	1 849.15	1 701.81	0.00	49.12	1 849.15	1 750.93	98.22	0.00
401	FURNIZORI	465 111.51	531 358.68	98 099.88	40 024.66	563 211.39	571 383.34	0.00	8 171.95
401.00005	ROMTELECOM	652.47	652.47	66.94	66.94	719.41	719.41	0.00	0.00
401.00008	COMPANIA DE APA	5 681.11	5 681.11	209.65	209.65	5 890.76	5 890.76	0.00	0.00
401.00009	DEDEMAN	22.98	22.98	69.73	69.73	92.71	92.71	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2012 -- 31.12.2012

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.00010	OF. NAT. AL REGISTRULUI COMERTULUI	1 395.10	1 395.10	0.00	0.00	1 395.10	1 395.10	0.00	0.00
401.00012	ROMBEER CRANGASU	3 768.90	3 768.90	0.00	0.00	3 768.90	3 768.90	0.00	0.00
401.00029	OVIDIU PROTECT SRL	133 973.55	133 973.55	0.00	0.00	133 973.55	133 973.55	0.00	0.00
401.00030	DESIGN CENTER SRL	75.00	75.00	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00
401.00031	SAGA SOFTWARE	316.00	316.00	0.00	0.00	316.00	316.00	0.00	0.00
401.00032	DAPA COM IMPEX	327.45	327.45	20.80	20.80	348.25	348.25	0.00	0.00
401.00036	BTT TARGOVISTE	849.52	849.52	0.00	0.00	849.52	849.52	0.00	0.00
401.00053	SUPERCOM SA	327.36	327.36	0.00	0.00	327.36	327.36	0.00	0.00
401.00061	FEEE ELECTRICA FURNIZARE MUNTENIA NORD SA	64 858.44	64 858.44	10 140.99	10 140.99	74 999.43	74 999.43	0.00	0.00
401.00070	ARSIS TRADING SRL	224.00	224.00	0.00	0.00	224.00	224.00	0.00	0.00
401.00074	N&LPREST COM SRL	12.50	12.50	0.00	0.00	12.50	12.50	0.00	0.00
401.00077	GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA	42 288.31	46 324.46	4 036.15	1 909.90	46 324.46	48 234.36	0.00	1 909.90
401.00079	PROTON TECHNOLOGIES SRL	107.20	107.20	0.00	0.00	107.20	107.20	0.00	0.00
401.00085	DAMBOVITA PUBLICISTICA SRL	1 200.82	1 200.82	0.00	0.00	1 200.82	1 200.82	0.00	0.00
401.00087	ILEX COM SRL	342.00	342.00	0.00	0.00	342.00	342.00	0.00	0.00
401.00089	MONITORUL OFICIAL	446.30	446.30	0.00	0.00	446.30	446.30	0.00	0.00
401.00090	FLAX COMPETRES	794.50	794.50	0.00	0.00	794.50	794.50	0.00	0.00
401.00091	ROMPETROL DOWNSTREAM	339.78	339.78	0.00	0.00	339.78	339.78	0.00	0.00
401.00097	S.C. DIGISIGN SA	144.42	144.42	0.00	0.00	144.42	144.42	0.00	0.00
401.00098	APITSIAR	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
401.00101	S.C. MAVEXIM	2 039.47	2 039.47	0.00	0.00	2 039.47	2 039.47	0.00	0.00
401.00102	I.I. TUDOR MARIAN	165.00	165.00	0.00	0.00	165.00	165.00	0.00	0.00
401.00103	LA FANTINA SRL	1 654.58	1 836.70	182.12	0.00	1 836.70	1 836.70	0.00	0.00
401.00106	CN POSTA ROMANA	17.30	17.30	0.00	0.00	17.30	17.30	0.00	0.00
401.00107	SAYFONE 2009 SA	108.52	108.52	0.00	0.00	108.52	108.52	0.00	0.00
401.00110	SC OFC OFFICE CONTAINER	7 440.00	7 440.00	0.00	0.00	7 440.00	7 440.00	0.00	0.00
401.00111	S.C. JADCOM SRL	428.42	428.42	0.00	0.00	428.42	428.42	0.00	0.00
401.00112	S.C. KAUF LAND ROMANIA	140.80	140.80	0.00	0.00	140.80	140.80	0.00	0.00
401.00113	S.C. CROMADI SOFT SRL	110.00	110.00	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00
401.00114	S.C. ANDY STAR	120.00	120.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2012 -- 31.12.2012

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.00115	COLABORATORI	24 335.00	25 444.00	6 479.00	5 370.00	30 814.00	30 814.00	0.00	0.00
401.00116	SC FISE ELECTRICA SERV	1 040.51	1 040.51	0.00	0.00	1 040.51	1 040.51	0.00	0.00
401.00117	S.C. AVIGEO SRL	1 498.00	1 498.00	0.00	0.00	1 498.00	1 498.00	0.00	0.00
401.00118	S.C. ROGAMA	124.00	124.00	0.00	0.00	124.00	124.00	0.00	0.00
401.00119	S.C. REGATA SRL	10.66	10.66	0.00	0.00	10.66	10.66	0.00	0.00
401.00120	S.C. PRAKTIKER ROMANIA SRL	23.48	23.48	0.00	0.00	23.48	23.48	0.00	0.00
401.00121	S.C. DIGITECH PRODSERV SRL	62.50	62.50	0.00	0.00	62.50	62.50	0.00	0.00
401.00122	S.C. SODEXO PASS ROMANIA	1 531.00	1 531.00	0.00	0.00	1 531.00	1 531.00	0.00	0.00
401.00123	VODAFONE ROMANIA SA	304.10	304.10	83.82	83.82	387.92	387.92	0.00	0.00
401.00124	SC OMV PETROM MARKETING SRL	893.02	893.02	0.00	0.00	893.02	893.02	0.00	0.00
401.00125	S.C. IGEROM COM SRL	70.00	70.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00
401.00126	S.C. CNM GUARD SRL	112 010.67	156 668.52	66 620.73	21 962.88	178 631.40	178 631.40	0.00	0.00
401.00127	S.C. ROMDARY TRANS SRL	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
401.00128	S.C. PETROELECTRO 2011 SRL	8 058.27	8 058.27	0.00	0.00	8 058.27	8 058.27	0.00	0.00
401.00129	S.C. ELVIDRA COM SRL	14.00	14.00	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00	0.00
401.00130	UV SERVICE SRL	40 000.00	56 262.05	10 000.00	0.00	50 000.00	56 262.05	0.00	6 262.05
401.00131	S.C. GIMI SRL T-VISTE	27.50	27.50	0.00	0.00	27.50	27.50	0.00	0.00
401.00132	APELE ROMANE	887.57	887.57	0.00	0.00	887.57	887.57	0.00	0.00
401.00133	SC FOKUS DIGITAL SERVICES SRL	108.32	108.32	0.00	0.00	108.32	108.32	0.00	0.00
401.00134	SC JURNAL-MEDIA TOP SRL	1 804.94	1 804.94	0.00	0.00	1 804.94	1 804.94	0.00	0.00
401.00135	INTACT PUBLISHING	736.17	736.17	0.00	0.00	736.17	736.17	0.00	0.00
401.00136	S.C. MAJOR STAR SRL	0.00	0.00	189.95	189.95	189.95	189.95	0.00	0.00
4111	CLIENTI	415 834.12	367 788.87	47 121.24	44 437.81	462 955.36	412 226.68	50 728.68	0.00
4111.00001	MATHAI PALETE DE CULORI SRL	227 297.23	207 494.89	23 232.01	19 802.34	250 529.24	227 297.23	23 232.01	0.00
4111.00002	NUBIOLA ROMANIA SRL	5 205.39	5 205.39	0.00	0.00	5 205.39	5 205.39	0.00	0.00
4111.00003	AVENA MEDICA SRL	13 575.26	13 575.26	0.00	0.00	13 575.26	13 575.26	0.00	0.00
4111.00004	YPRADO ROMANIA	3 040.51	3 040.51	0.00	0.00	3 040.51	3 040.51	0.00	0.00
4111.00005	S.C. INTERDECOR DISTRIBUTION	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
4111.00006	S.C. YPRADO PRODUCTION SRL	138 107.00	113 471.53	22 122.11	24 635.47	160 229.11	138 107.00	22 122.11	0.00
4111.00007	S.C. INTERDECOR WOOD SRL	28 108.73	24 501.29	1 767.12	0.00	29 875.85	24 501.29	5 374.56	0.00
421	PERSONAL - SALARI DATORATE	125 384.53	125 384.53	9 102.00	9 102.00	134 486.53	134 486.53	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2012 -- 31.12.2012

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
423	PERSONAL - AJUTOARE MAT. DAT.	694.00	694.00	0.00	0.00	694.00	694.00	0.00	0.00
428	ALTE DAT. CRE. IN LEG. CU PERS	3 672.00	3 672.00	0.00	0.00	3 672.00	3 672.00	0.00	0.00
4311	CTB. UNITATI LA ASIG. SOC.	29 811.00	33 220.00	3 409.00	3 033.00	33 220.00	36 253.00	0.00	3 033.00
4311.01	COTA CAS	29 570.00	32 779.00	3 209.00	3 010.00	32 779.00	35 789.00	0.00	3 010.00
4311.02	COTA FAAMBP	241.00	441.00	200.00	23.00	441.00	464.00	0.00	23.00
4312	CTB. ANG. LA ASIG. SOC.	15 909.00	17 532.00	1 623.00	1 520.00	17 532.00	19 052.00	0.00	1 520.00
4313	CTB. FIRMA PT. ASIG. SOC. SANAT.	9 481.00	9 701.00	930.00	1 540.00	10 411.00	11 241.00	0.00	830.00
4313.01	COTA SANATATE	7 903.00	8 755.00	852.00	753.00	8 755.00	9 508.00	0.00	753.00
4313.02	COTA FAAMBP	1 578.00	946.00	78.00	787.00	1 656.00	1 733.00	0.00	77.00
4314	CTB. ANG. LA ASIG. SOC. SANAT.	8 295.00	9 163.00	868.00	795.00	9 163.00	9 958.00	0.00	795.00
4371	CTR. UNITATI LA FD. SOMAJ	1 128.00	1 257.00	129.00	108.00	1 257.00	1 365.00	0.00	108.00
4371.01	COTA SOMAJ	750.00	837.00	87.00	72.00	837.00	909.00	0.00	72.00
4371.02	COTA FGS	378.00	420.00	42.00	36.00	420.00	456.00	0.00	36.00
4372	CTR. ANG. LA FD. SOMAJ	753.00	830.00	77.00	73.00	830.00	903.00	0.00	73.00
4423	TVA DE PLATA	25 892.49	18 822.49	6 106.53	19 762.36	31 999.02	38 584.85	0.00	6 585.83
4424	TVA DE RECUPERAT	123 499.02	117 392.49	0.00	6 106.53	123 499.02	123 499.02	0.00	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	88 492.93	75 525.35	6 691.87	19 659.45	95 184.80	95 184.80	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	57 426.14	74 538.31	26 232.43	9 120.26	83 658.57	83 658.57	0.00	0.00
444	IMPOZITUL PE SALARII	20 732.00	22 286.00	1 902.00	1 841.00	22 634.00	24 127.00	0.00	1 493.00
481	ALTE DATORII FATA DE BUGET	1 157.00	1 157.00	0.00	0.00	1 157.00	1 157.00	0.00	0.00
482	ALTE CREAANTE FATA DE BUGET	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
4483	MAJORARI SANATATE ANGAJATOR	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
4484	MAJORARI CAS ANGAJATOR	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00
456	DECONT CU ASOC. PT. CAPITAL	500 000.00	200 000.00	0.00	0.00	500 000.00	200 000.00	300 000.00	0.00
461	DEBITORI DIVERSI	1 040.51	1 040.51	436 336.00	436 336.00	437 376.51	437 376.51	0.00	0.00
461.05	YPRADO ROMANIA	1 040.51	1 040.51	0.00	0.00	1 040.51	1 040.51	0.00	0.00
46108	CARPAT MONTANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	2 809.03	0.00	0.00	0.00	2 809.03	0.00	2 809.03
46201	MATHAI PALETE	10.46	10.46	0.00	0.00	10.46	10.46	0.00	0.00
46203	CARPAT MONTANA	8.00	8.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00
471	CHELT. INREGIN AVANS	-2 118.20	5 154.07	436 336.00	7 272.27	434 217.80	12 426.34	421 791.46	0.00

Balanta de verificare

01.12.2012 -- 31.12.2012

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
472	VENITURI INREG. IN AVANS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total sume clasa 4		1 892 219.51	1 619 350.79	1 074 963.95	600 731.34	2 967 183.46	2 220 082.13	772 520.14	25 418.81
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	837 209.21	642 960.59	44 787.76	110 902.64	881 996.97	753 863.23	128 133.74	0.00
121.02	CONT CURENT TRANSILV	837 209.21	642 960.59	44 787.76	110 902.64	881 996.97	753 863.23	128 133.74	0.00
5311	CASA IN LEI	28 856.56	27 988.44	4 000.00	4 447.30	32 856.56	32 435.74	420.82	0.00
5328	ALTE VALORI	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	7 747.25	7 747.25	364.30	364.30	8 111.55	8 111.55	0.00	0.00
542.02	STANESCU OVIDIU	4 882.50	4 882.50	259.68	259.68	5 142.18	5 142.18	0.00	0.00
542.03	HERA MARIA	2 809.75	2 809.75	104.62	104.62	2 914.37	2 914.37	0.00	0.00
542.04	ONICESCU LOREDANA	55.00	55.00	0.00	0.00	55.00	55.00	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	29 581.00	29 581.00	4 000.00	4 000.00	33 581.00	33 581.00	0.00	0.00
Total sume clasa 5		904 894.02	709 777.28	53 152.06	119 714.24	958 046.08	829 491.52	128 554.56	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	4 037.83	4 037.83	220.69	220.69	4 258.52	4 258.52	0.00	0.00
6022.2	CHELTUIELI NEDEDUSTIBILE COMBUSTIBIL	2 336.02	2 336.02	171.57	171.57	2 507.59	2 507.59	0.00	0.00
602B	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	2 317.89	2 317.89	67.60	67.60	2 385.49	2 385.49	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	1 313.33	1 313.33	56.23	56.23	1 369.56	1 369.56	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT. NESTOCATE	104.77	104.77	16.77	16.77	121.54	121.54	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	54 708.07	54 708.07	7 682.18	7 682.18	62 390.25	62 390.25	0.00	0.00
13	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	420.02	420.02	0.00	0.00	420.02	420.02	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	25 444.00	25 444.00	5 376.00	5 376.00	30 820.00	30 820.00	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL. RECLAMA	10 476.38	10 476.38	0.00	0.00	10 476.38	10 476.38	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI. DETASARI	87.11	87.11	0.00	0.00	87.11	87.11	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE TELECOM.	563.61	563.61	53.98	53.98	617.59	617.59	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE	1 269.09	1 269.09	81.06	81.06	1 350.15	1 350.15	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERV. LA TERTI	293 339.68	293 339.68	19 366.73	19 366.73	312 706.41	312 706.41	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE & TAXE	13 796.89	13 796.89	13 799.11	13 799.11	27 596.00	27 596.00	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIII PERSONAL	124 822.00	124 822.00	9 102.00	9 102.00	133 924.00	133 924.00	0.00	0.00
642	CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00
6451	CTB. UNIT. LA ASIG. SOC.	32 581.00	32 581.00	3 110.00	3 110.00	35 691.00	35 691.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2012 -- 31.12.2012

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6451	CTB. UNIT. LA ASIG.SOC.	0.00	0.00	3 110.00	3 110.00	35 691.00	35 691.00	0.00	0.00
6452	CTB. UNIT. LA AJ.DE SOMAJ	0.00	0.00	108.00	108.00	1 236.00	1 236.00	0.00	0.00
6453	CONTRIB. FIRMEL PT.ASIG.SOC.SANAT	0.00	0.00	753.00	753.00	8 618.00	8 618.00	0.00	0.00
658	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.24	0.00	0.00
658	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENAL.	0.00	0.00	7 272.27	7 272.27	15 457.54	15 457.54	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPL.CU AMORT. IMOB.	0.00	0.00	1 235.45	1 406.17	16 893.01	16 893.01	0.00	0.00
6813	CHELT. CU PROV. PT. DEPR. IMOB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6814	CHELT. PROV. DEPREC. ACTIVE CIRC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total sume grupa 6		0.00	0.00	68 301.15	68 471.87	668 168.81	668 168.81	0.00	0.00
704	VEN. DIN LUCRARI SI SERVICII	0.00	0.00	11 762.25	11 762.25	90 560.78	90 560.78	0.00	0.00
706	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	0.00	3 660.50	19 931.22	15 341.01	199 567.48	199 567.48	0.00	0.00
708	VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	-3 660.50	1 717.30	6 307.51	53 879.81	53 879.81	0.00	0.00
708.01	VEN. DIN VINZARI CAIETE DE SARCINI LICITATIE	0.00	0.00	0.00	0.00	3 350.97	3 350.97	0.00	0.00
708.02	VENITURI IN PROCENT 20% DIN CHIRIA MATHAI	0.00	-2 521.46	-1 068.85	2 382.32	23 134.79	23 134.79	0.00	0.00
708.03	VENITURI IN PROCENT 20% DIN CHIRIA NUBIOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	136.68	136.68	0.00	0.00
708.06	TAXA ADMINISTRARE YPRADO PRODUCTION SRL	0.00	0.00	2 580.40	2 580.40	17 902.25	17 902.25	0.00	0.00
708.07	TAXA ADMINISTRARE INTERDECOR WOOD	0.00	0.00	1 344.79	1 344.79	10 494.16	10 494.16	0.00	0.00
708.10	TAXA ADMINISTRARE MARCHAND	0.00	-1 139.04	-1 139.04	0.00	-1 139.04	-1 139.04	0.00	0.00
722	VEN. DIN PROD. DE IMOB.CORP.	0.00	0.00	0.00	0.00	63 801.00	63 801.00	0.00	0.00
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI SI PENALIT.	0.00	0.00	0.00	0.00	7 464.72	7 464.72	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	349.95	349.95	5 906.43	5 906.43	0.00	0.00
Total sume grupa 7		0.00	0.00	33 760.72	33 760.72	421 430.22	421 430.22	0.00	0.00
8038	ALTE VALORI IN AFARA BILANTULUI	94 855 259.36	0.00	5 690 088.19	0.00	100 545 347.55	0.00	100 545 347.55	0.00
Total sume grupa 8		94 855 259.36	0.00	5 690 088.19	0.00	100 545 347.55	0.00	100 545 347.55	0.00

Balanta de verificare

01.12.2012 -- 31.12.2012

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1999	CORRESPONDENT CONTURI DIN AFARA BILANTULUI	0.00	94 855 259.36	0.00	5 690 088.19	0.00	100 545 347.55	0.00	100 545 347.55
Total sume clasa 9		0.00	94 855 259.36	0.00	5 690 088.19	0.00	100 545 347.55	0.00	100 545 347.55
Totaluri:		96 164 426.70	96 164 426.70	6 988 737.93	6 988 737.93	107 865 444.50	107 865 444.50	102 339 956.58	102 339 956.58

Intocmit,
 EC. HERA MARIA

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
 EC. HERA MARIA