

Bifati numai dacă
este cazul:

- ☐
- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
-
- ☐
- Sucursala

Tip situație financiară : BS

☒ An ☐ Semestru Anul 2012

Entitatea OCOLUL SILVIC TIHUTA COLIBITA RA

Adresa

Judet

Bistrita-Nasaud

Sector

Localitate

PRUNDU BARGAULUI

Strada

PRINCIPALA

Nr.

416

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

Număr din registrul comerțului J06 163 2009

Cod unic de înregistrare 2 5 3 3 6 4 8 1

Forma de proprietate

11--Regii autonome

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

0210 Silvicultură și alte activități forestiere

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

231.190

Profit/ pierdere

40.616

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

SUT VASILE

Semnătura
și stampilaMaria-
Cornelia I. Rus

Semnătura electronică

Digitally signed by Maria-Cornelia I. Rus
DN: cn=RO, o=Sat. Tihuta Bargaului Com. Tihuta
Bargaului, ou=OCOLUL SILVIC TIHUTA COLIBITA
RA, ou=Financiar-contabil, title=Economist,
cn=Maria-Cornelia I. Rus, 2.5.4.20=0742017604,
serialNumber=2006051670RIMC4, name=Maria-
Cornelia I. Rus, givenName=Maria-Cornelia,
sn=Rus
Date: 2013.05.30 19:17:52 +03'00'

INTOCMIT,

Numele și prenumele

RUS MARIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

BILANȚ prescurtat

Formular 10

la data de 31.12.2012

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2012	31.12.2012
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+207+208+233+234-280-290-2933)	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	239.575	228.419
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	500	600
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	240.075	229.019
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	55.243	45.258
II. CREAȚE (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	71.120	331.090
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	1.840.137	1.691.969
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	1.966.500	2.068.317
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10		535
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	1.982.530	2.066.681
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	-16.030	2.171
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	224.045	231.190
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	33.471	
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	60.889	
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24		
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25		
3. Capitalul rezervei (ct. 1015)	26	60.889	

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		107.615
Acțiuni proprii (ct. 109)	31		
Căștiguri 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)	34	70.958	82.959
SOLD C (ct. 117)	35		
SOLD D (ct. 117)	36	58.727	40.616
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	37		0
SOLD C (ct. 121)	38		
SOLD D (ct. 121)	39	190.574	231.190
Repartizarea profitului (ct. 129)	40		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)	41	190.574	231.190
Patrimoniul public (ct. 1016)			
CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)			

Suma de control F10 : 14858596 / 71045395

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

SUT VASILE

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

RUS MARIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2012

- lei -

Formular 20

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2011	2012
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	1.578.013	1.354.141
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	1.578.013	1.354.141
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)	07	6.719	
Sold C	08		7.587
Sold D	09		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	10	974.301	1.022.046
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	11		
-din care, venituri din fondul comercial negativ	12	2.559.033	2.368.600
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	13	380.979	376.930
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	14	60.079	40.855
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	15	7.765	7.863
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	16		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	17		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	18	1.290.817	1.380.897
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	19	1.014.575	1.123.051
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	20	276.242	257.846
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	21	56.099	55.905
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	22	56.099	55.905
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	23		
a.2) Venituri (ct.7813)	24		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	25		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	26		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	27	677.679	474.759
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	28	660.939	461.656
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	29	7.006	12.011
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)			

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	9.734	1.092
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	33.471	
- Cheltuieli (ct.6812)	33	33.471	
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	2.506.889	2.337.209
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	52.144	31.391
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	21.993	21.015
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	419	20
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	22.412	21.035
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	22.412	21.035
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	74.556	52.426
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
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	2.581.445	2.389.635
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	2.506.889	2.337.209

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	74.556	52.426
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	15.829	11.810
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	58.727	40.616
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 36870417 / 71045395

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

SUT VASILE

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

RUS MARIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional: