

MUNICIPIUL SIGHIȘOARA CONSILIUL LOCAL

545400 SIGHIȘOARA

Str. Muzeului nr. 7, Tel./Fax. 0265-771278

HOTĂRÂREA NR. 44

din 28 martie 2013

privind aprobarea situației economico-financiare a
S.C. ECOSERV SIG S.R.L. Sighișoara la 31.12.2012

Consiliul Local al Municipiului Sighișoara, întrunit în ședință ordinară;

Luând act de proiectul de hotărâre și referatul de aprobare al Primarului municipiului, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 5969/14.03.2013, calitate conferită de prevederile art. 33 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 45 alin. (6) din Legea nr. 215/2001, Legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 49 din 31.03.2011, prin care s-a aprobat înființarea S.C. ECOSERV SIG S.R.L. prin reorganizarea Serviciului Public de Gospodărie;

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 105 din 08.06.2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sighișoara nr. 49 din 31 martie 2011 privind înființarea unei societăți prin reorganizarea Serviciului Public de Gospodărie al Municipiului Sighișoara, s-a aprobat Actul Constitutiv Unic al S.C. ECOSERV SIG S.R.L.;

Văzând și Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 76/25.04.2012 privind aprobarea delegării gestiunii directe pentru unele servicii de utilități publice către SC ECOSERV SIG SRL, completată prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 93/31.05.2012;

Având în vedere prevederile art. 12 (2) lit. "g" și "h" și art. 27 (1) din Actul Constitutiv al S.C. ECOSERV SIG S.R.L.;

Tinând cont de prevederile art. 142 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

Având în vedere prevederile Legii nr. 82/1991 – Legea Contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale O.G. nr. 64 /2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu completările și modificările ulterioare;

Văzând și Raportul de Specialitate al S.C. ECOSERV SIG S.R.L. Sighișoara, înregistrat cu nr. 5967/14.03.2013, prin care se propune aprobarea situației economico-financiare a societății, conform anexelor 1-2, îndeplinindu-se prevederile legale;

Având în vedere avizele favorabile al Comisiei pentru studii și prognoze economico-sociale, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei pentru organizare și dezvoltare urbanistică, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător și protecția civilă, al Comisiei pentru servicii publice, comerț, agricultură și turism, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și a libertăților cetățenilor și avizul nefavorabil al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, sportivă și de agrement;

În temeiul art. 36 (2), lit. „a”, (3) lit. „c” și (9), art. 45 (1) și a art. 115 (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001, Legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă situația economico-financiară a S.C. ECOSERV SIG S.R.L. pe anul 2012, conform anexelor 1-2 (2.1 – 2.5.), care fac parte integrantă din prezenta, respectiv Raportul privind situația economico-financiară a societății la 31.12.2012 – anexa nr. 1; Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2012 – anexa nr. 2, cuprinzând Bilanțul prescurtat la data de 31.12.2012 – Anexa nr. 2.1. cu notele 1-10, Contul de profit și pierdere la data de 31.12.2012 – Anexa nr. 2.2., Date informative – Anexa nr. 2.3., Situația activelor imobilizate la data de 31.12.2012 – Anexa nr. 2.4., Balanta de verificare la 31.12.2012 - Anexa 2.5.

Art.2. Profitul net al societății rezultat din exercițiul financiar pe anul 2012, în sumă de 997 lei, rămas după constituirea rezervei legale, potrivit notei nr. 3 la Anexa nr. 2.1., va fi repartizat conform destinației stabilite de asociatul unic.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Sighisoara și S.C. ECOSERV SIG S.R.L. prin director, Maior Gheorghe.

Art.4. Prin grija Secretarului Municipiului Sighisoara – Fleșariu Anca, prezenta hotărâre va fi comunicată, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului, Prefectului Județului Mureș și se va aduce la cunoștință publică, prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.sighisoara.org.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Dan-Constantin Enescu



Contrasemnează/Avizat pentru legalitate

SECRETAR,
Anca Fleșariu

Prezenta s-a difuzat astfel :

- 1 ex. dos. hotărâri ;
- 1 ex. dos. ședință ;
- 1 ex. Instituția Prefectului-Județul Mureș ;
- 1 ex. Primar ;
- 1 ex. Viceprimar ;
- 1 ex. Secretar;
- 2 ex. S.C. Ecoserv Sig S.R.L.
- 1 ex. Direcția economică
- 9 ex. AF/FM


S.C. ECOSERV SIG S.R.L.
Jud. Mureș, 545400 Sighișoara
Str. Cornești nr. 54
Tel. 0265.77.12.54
E-mail: ecoservsig@yahoo.ro

Nr. 825/13.03.2013

RAPORT

 privind situatia economico-financiara la SC.ECOSERV SIG SRL
 la 31.12.2012

Societatea si-a desfasurat activitatea economico-financiara in conformitate cu prevederile statutului si a Legii Contabilitatii nr 82/1991 republicata iar situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu reglementarile specifice emise de Ministerul Finantelor Publice, respectiv Ordinul 3055/2009 si cuprind urmatoarele:

- Bilantul contabil
- Contul de profit si pierdere
- Note explicative si politici contabile

Bilantul contabil descrie pozitia financiara a societatii, prezentand situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, respectiv toate elementele de activ si de pasiv grupate dupa natura, destinatie, lichiditate si exigibilitate.

Potrivit bilantului contabil la 31.12.2012, activul net al societatii este de 201.066 lei si cuprinde urmatoarele:

A) ACTIVE TOTALE	577.132
din care:	
-active imobilizate	28.970
imobilizari necorporale	18.966
imobilizari corporale	8.484
imobilizari financiare	1.520
-active circulante	548.162
stocuri	18.080
creante	209.707
casa si conturi la banci	320.375
B) DATORII TOTALE	376.066
(sume care trebuie platite intr-o perioada pana la 1 an)	

Activ net= Active totale – Datorii totale = 201.066 lei

Capitalurile societatii sunt in suma de 201.066 lei si au urmatoarea componenta:

- capital social 200.000 lei
- divizat in 20.000 de parti sociale , cu o valoare nominala de 10 lei fiecare detinute de asociatul unic, respectiv Consiliul Local al Municipiului Sighisoara
- profit 1066 lei

Rezerva legala este constituita din profitul brut la o rata anuala de pana la 5% , pana cand rezerva legala ajunge la 20% din capitalul social potrivit Legii 31/1990 completata si republicata.

Pentru anul 2012, pentru rezerva legala s-a alocat suma de 68,85 lei .



S.C. ECOSERV SIG S.R.L.

Jud. Mureș, 545400 Sighișoara

Str. Cornești nr. 54

Tel. 0265.77.12.54

E-mail: ecoservsig@yahoo.ro

Situatia contului de profit si pierdere la 31.12.2012 se prezinta astfel:

Indicatori	Prevazut lei	Realizat lei	% Realizari
Venituri din exploatare	1.035.244	1.029.298	99,43
Cheltuieli din exploatare	1.030.124	1.027.993	99,79
Profit din exploatare	5.120	1.305	
Venituri financiare	80	72	90
Cheltuieli financiare	0	0	
Profit din activitatea financiara	80	72	
Venituri totale	1.035.324	1.029.370	99,42
Cheltuieli totale	1.030.124	1.027.993	99,79
Profit brut	5.200	1.377	
Impozit profit	832	311	
Profit net	4.368	1.066	

Pentru desfasurarea activitatii specifice serviciilor de utilitati publice delegate, societatea a primit in administrare bunuri in valoare de 10.318.591 lei pentru care trebuie sa achite delegatarului o redeventa trimestriala in cuantum de 1% din veniturile incasate. Pentru anul 2012 redeventa a fost de 8053 lei.

De asemenea societatea a achitat un impozit pentru cladirile din domeniul public aflate in administrare in valoare de 27.924 lei (pentru 5 luni).

Societatea si-a inceput activitatea cu un efectiv de 75 persoane, iar in ultima zi a anului 2012, respectiv 31.12.2012 au fost 80 persoane din care:

- Conducere 2 persoane
- Muncitori 60 persoane
- TESA 11 persoane
- Paza 7 persoane

Propunem spre aprobare Consiliului Local , in calitate de asociat unic al SC.ECOSERV SIG SRL :

- Situatiile financiare anuale
- Repartizarea profitului in suma de 997 lei ramas dupa constituirea rezervei legale.

Director
Maior Gheorghe



Director ec.
Ana Florina

S1003_A1.0.0

/ 29.01.2013

Versiuni

Atenție!

Suma de control

200.000

Bifati numai dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- Sucursala

Tip situație financiară : BS

 An Semestru Anul 2012

Entitatea SC. ECOSERV SIG SRL

Adresa

Judet Mures Sector Localitate SIGHISOARA

Strada CORNESTI Nr. 54 Bloc Scara Ap. Telefon 0265771254

Număr din registrul comerțului J26 718 2011

Cod unic de înregistrare 2 8 6 9 6 3 2 9

Forma de proprietate 12--Societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

Situatii 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

Instrucțiuni

Corelații

Import balanta.txt

Import fisier XML

creat cu alte aplicații

VALIDARE

DEBLOCARE

ANULARE

LISTARE

ADMINISTRATOR,

Atenție!

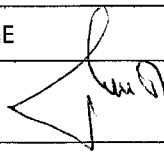
INTOCMIT,

Numele și prenumele

MAIOR GHEORGHE

Numele și prenumele

ANA FLORINA

Semnătura
și stampila


?

Calitatea

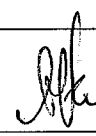
11--DIRECTOR ECONOMIC

Gheorghe
G. Maior

Digitally signed by Gheorghe G. Maior
DN: c=RO, l=Mun. Sighisoara, o=SC ECOSERV
SIG SRL, cn=Gheorghe G. Maior,
2.5.4.20=0729499258,
serialNumber=2006051670MGG60,
name=Gheorghe G. Maior,
givenName=Gheorghe, sn=Maior
Date: 2013.03.13 10:29:04 +02'00'

Semnătura electronică

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		18.966
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02		8.484
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03		1.520
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04		28.970
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		18.080
... REANȚE (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		209.707
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		320.375
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09		548.162
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10		
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		376.066
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12		172.096
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13		201.066
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		200.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24		200.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25		
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		69
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		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	36		1.066
SOLD D (ct. 121)	37		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	38		69
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)	39		201.066
Patrimoniul public (ct. 1016)	40		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)	41		201.066

Suma de control F10 : 2706828 / 24314287

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

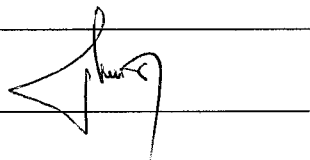
Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MAIOR GHEORGHE

Semnătura



Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

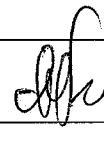
Numele si prenumele

ANA FLORINA

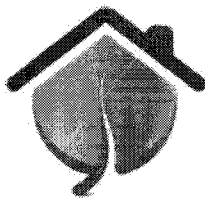
Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:



S.C. ECOSERV SIG S.R.L.

Jud. Mureș, 545400 Sighișoara

Str. Cornești nr. 54

Tel. 0265.77.12.54

E-mail: ecoservsig@yahoo.ro

NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE

Elemente de active	Valoare brută				Deprecieri (amortizare și provizioane)			
	Sold la 01.01.2012	creșteri	reduceri	Sold la 31.12.2012	Sold la 01.01.2011	Depr.inreg. In curs.exe	Reduceri	Sold la 31.12.2011
	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7	8=5+6+7
Imobiliz. necorporale		21337		21337		2371		2371
Imobiliz. corporale		9544		9544		1060		1060
Imob.financ.		1520		1520				
TOTAL		32401		32401		3431		3431

Imobilizarile necorporale cuprind programe informatice , sunt inregistrate la valoarea bruta inclusiv amortizarea aferenta si sunt prezentate in bilant la valoarea neta.Costurile aferente achizitionarii au fost capitalizate si amortizate pe baza metodelor liniare pe durata de viata utila.

Imobilizarile corporale

Imobilizarile corporale sunt inregistrate la valoarea bruta inclusiv amortizarea aferenta si sunt prezentate in bilant la valoarea neta .Amortizarea a fost calculata la costul istoric folosind metoda liniara pe intreaga durata de viata a activelor.

Imobilizari financiare cuprind sume acordate cu titlu de garantie la SC.Electrica S.A.

Director
Ing. Maior Gheorghe

Director economic,
ec Ana Florina





S.C. ECOSERV SIG S.R.L.

Jud. Mureș, 545400 Sighișoara

Str. Cornești nr. 54

Tel. 0265.77.12.54

E-mail: ecoservsig@yahoo.ro

NOTA 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI

Denumirea provizionului	Sold la 1 ian.2012	Transferuri în cont	Transferuri din cont	Sold la 31.dec.2012
0	1	2	3	4=1+2+3
Provizioane pentru deprecierea creanțelor total clienți din care:				
-din intern				
-din extern				

Nu este cazul

Director,
Ing. Major Gheorghe



Director economic,
ec. Ana Florina



S.C. ECOSERV SIG S.R.L.

Jud. Mureș, 545400 Sighișoara

Str. Cornești nr. 54

Tel. 0265.77.12.54

E-mail: ecoservsig@yahoo.ro

NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI

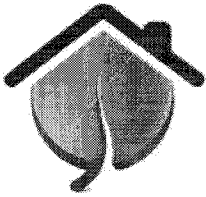
DESTINAȚIA	SUMA
Profit net de repartizat	1066
- rezerva legală	69
- alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare	-
- acoperirea pierderii contabile	-
- dividende	-
- participarea salariaților la profit	-
Profit nerepartizat	997

Societatea înregistrează un profit la sfârșitul anului 2012 în suma de 1066 lei.



Director ,
Ing. Major Gheorghe

Director economic
Ec. Ana Florina



S.C. ECOSERV SIG S.R.L.

Jud. Mures, 545400 Sighisoara

Str. Cornești nr. 54

Tel. 0265.77.12.54

E-mail: ecoservsig@yahoo.ro

NOTA 4

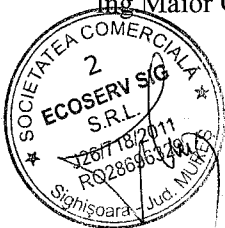
ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

La data de 31.12.2012

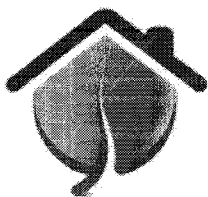
Nr. Crt.	INDICATOR	EXERCITIUL PRECEDENT	EXERCITIUL CURENT 2012
1.	Cifra de afaceri netă		1029298
2.	Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate (3+4+5)		806989
3.	Cheltuielile activității de bază		584092
4.	Cheltuielile activității auxiliare		
5.	Cheltuieli indirecte de producție		222897
6.	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)		222309
7.	Cheltuieli de desfacere		0
8.	Cheltuieli generale ale administrației		221004
9.	Alte venituri ale administrației		0
	722		
	758		
10.	Rezultatul din exploatare (6-7-8+9) (rd.31 cont profit și pierdere)		1305

Societatea si-a inceput activitatea din 01.08.2012

Director
Ing. Maior Gheorghe



Director economic
Ec. Ana Florina



S.C. ECOSERV SIG S.R.L.

Jud. Mureș, 545400 Sighișoara

Str. Cornești nr. 54

Tel. 0265.77.12.54

E-mail: ecoservsig@yahoo.ro

NOTA 5

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR LA 31.12.2012

CREANTE	SOLD LA 31 dec 2012	TERMEN DE LICHIDITATE	
		SUB 1 AN	PESTE 1 AN
0	1	2	3
TOTAL din care:	209707	209707	-
-creanțe din furnizori debitori	0	0	-
-creanțe din clienți	209707	209707	-
-creanțe cu statul și instituțiile publice	0	0	-

DATORII	SOLD LA 31 dec.2012	TERMEN DE EXIGIBILITATE		
		Sub 1 an	1-5	Peste 5 ani
0	1	2	3	4
Total, din care:	376066	376066		-
-datorii financiare	0	0		-
-furnizori	106924	106924		-
-datorii în legătură cu salariații	66710	66710		-
-alte datorii cu bugetul asigurarilor sociale	49605	49605		-
-alte datorii cu bugetul statului	152827	152827		-

Director,
Ing.Maior Gheorghe

Director economic,
Ec.Ana Florina





S.C. ECOSERV SIG S.R.L.

Jud. Mureș, 545400 Sighișoara

Str. Cornești nr. 54

Tel. 0265.77.12.54

E-mail: ecoservsig@yahoo.ro

NOTA 6

Principii, politici și metode contabile aplicate pentru întocmirea Situațiilor financiare încheiate la 31.12.2012

1. Cadrul general de raportare financiar-contabilă

Principalele principii, politici și metode contabile adoptate de S.C ECOSERV SIG SRL Sighisoara la întocmirea *situațiilor financiare* pentru exercitiul financiar încheiat la 31.12.2012 sunt, în cea mai mare parte, consecvente cu cele prevăzute explicit sau implicit în reglementările legale în vigoare, respectiv

- Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare (L 82/1991);
- Ordinul 3055/29.10.2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a CEE și cu Standardele Internaționale de Contabilitate (IAS) .
- Alte reglementări emise de MFP în aplicarea Legii nr. 82/1991 republicată.

2. Principii contabile

- *Situațiile financiare* întocmite pentru exercitiul financiar încheiat la 31.12.2012 au fost întocmite pe baza convenției *costurilor istorice* .
 - ◇ reflectarea în contabilitate a evenimentelor, tranzacțiilor și soldurilor, cu excepțiile menționate în prezentele *Note*, s-a făcut la costuri istorice, respectiv la costurile de la data înregistrării lor;
- Au fost avute în vedere de asemenea și celelalte principii contabile prevăzute de L 82/1991 și OMFP 3055/2009 , respectiv
 - ◇ principiul prudenței;
 - ◇ principiul independenței exercitiului;
 - ◇ principiul evaluării separate a elementelor de activ și pasiv;
 - ◇ principiul intangibilității bilanțului de deschidere;
 - ◇ principiul necompensării;
 - ◇ principiul prevalenței economicului asupra juridicului;
 - ◇ principiul pragului de semnificație.

3. Politici și metode contabile

Politicele și metodele contabile adoptate de SC.ECOSERV SIG SRL Sighisoara. la întocmirea prezentelor situații financiare sunt prezentate în continuare.

3.1. Bazele contabilitatii

- Contabilitatea este tinuta in moneda nationala (LEU) in conformitate cu prevederile L 82/1991, OMFP 3055/2009 si a altor reglementari aplicabile in vigoare.
- Datele si informatiile din contabilitate (balanta de verificare, etc.), inregistrate potrivit celor mentionate la alineatul anterior, stau la baza intocmirii *situatiilor financiare*.

3.2. Recunoasterea si evaluarea elementelor incluse in situatiile financiare

3.2.1 Actiunile si pasivele monetare

- In bilant numerarul si echivalentele de numerar, creantele si datoriile sunt prezentate in costuri istorice.
- In contul de profit si pierderi tranzactiile de (si cu) active monetare in Lei sunt inregistrate la costuri istorice.

3.2.2 Actiunile si pasivele nemonetare

Imobilizarile necorporale

- Imobilizarile necorporale sunt formate din:
 - programe informatice amortizabile intr-o perioada de 3 ani. Acestea sunt prezentate in *situatiile financiare* la costurile de achizitie minus amortizare .

In cursul anului au fost achizitionate programe informatice(inclusiv licente program) in valoare de 21.337,23 lei

Imobilizarile corporale

- Imobilizările corporale sunt recunoscute inițial și înregistrate în contabilitate la cost istoric, iar în bilant sunt evidentiata la valoarea ramasa .

In cursul anului 2012 au fost achizitionate mijloace fixe in valoare de 9544 lei.

- Informatii suplimentare privind imobilizarile corporale si necorporale (valori brute, amortizari, deprecieri, valori nete, miscari, etc.) sunt prezentate si in **Nota nr. 1**

Mijloace fixe

- Mijloacele fixe sunt prezentate in bilant la valori nete stabilite prin deducerea din valorile brute a amortizarii cumulate si a depreciilor.
- Amortizarea este calculată prin metoda liniara, folosind duratele normale prevazute de Hotararea Guvernului nr. 2139/2004 privind aprobarea clasificatiei si a duratelor normale de functionare a mijloacelor fixe situate in limitele prezentate mai jos

◇ constructii	30-50 ani
◇ echipamente tehnologice	3-20 ani
◇ mijloace de transport	5-6 ani
◇ alte mijloace fixe	3-15 ani

- In cursul exercitiului nu s-au contractat, respectiv nu s-au derulat credite pentru investitii in imobilizari corporale.

Stocurile

- In contabilitate, stocurile sunt evaluate dupa cum urmeaza:
 - ◊ materiile prime, materialele, obiectele de inventar si ambalajele la costul istoric; Metoda de alocare pe costuri este metoda FIFO .
 - La 31.12.2012 stocurile sunt in valoare de 18.080 lei
- Societatea nu a constituit provizioane pentru deprecierea stocurilor.

Creantele comerciale

- Creanțele comerciale sunt înregistrate in bilant la valoarea realizabilă previzibilă care este suma inițial facturată .
- Informatii privind creantele sunt prezentate in *Nota nr. 5*

Datoriile

- Datoriile sunt clasificate dupa termenul de exigibilitate, conform cerintelor OMFP 3055/2009 in datorii curente (sub 1 an) si datorii pe termen mediu (peste 1 an) fiind prezentate corespunzator in *Nota nr. 5*

- **Veniturile exploatarii** sunt formate din :

- ◊ *cifra de afaceri* ;
- ◊ *alte venituri din exploatare*.

- Veniturile din lucrari și prestări de servicii sunt recunoscute, in momentul (prestarii) pe baza facturilor care nu include TVA
 - Veniturile din chirii spatii si terenuri sunt recunoscute, in momentul emiterii facturilor sau a incasarii numerarului pe baza documentelor emise (chitanta si factura fiscala).
 - Venituri din inchirierea meselor , tarabelor , in Piata Agroalimentara sunt recunoscute in momentul incasarii numerarului pe baza tarifelor aprobate.
 - Cifra de afaceri include veniturile din sortarea deseurilor menajere, vanzarea deseurilor (carton, PET-uri, fier,chirii spatii, terenuri, inchiriere mese si tarabe in Piata Agroalimentara.
 - In **Nota nr. 4** sunt prezentate detaliat veniturile din exploatare.
- Veniturile totale** mai includ **veniturile financiare** formate din dobanzi incasate .

3.2.4 Cheltuielile

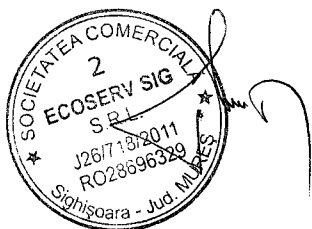
- Cheltuielile sunt recunoscute in contul de profit si pierderi in momentul angajarii lor pe baza de documente si conform principiului conectarii costurilor la venituri.
- Unele cheltuieli cum ar fi amortizarea imobiliarilor corporale si necorporale se recunosc in contul de profit si pierderi prin alocarea sistematica pe baza principiului enuntat anterior.
- In Nota nr. 4 sunt prezentate detaliat cheltuielile aferente exploatarii.
- In **cheltuielile totale** sunt incluse **cheltuielile exploatarii** si **cheltuielile financiare** formate din dobanzile platite .

3.2.5 Impozitul pe profit

La **31.12.2012** societatea inregistreaza un profit in valoare de **1.066 lei.**

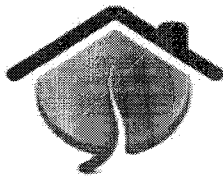
Reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal asa cum este prezentat in declaratia de impozit pe profit , este prezentata in **nota nr.10**

Director
Ing. Maior Gheorghe



Director economic
ec. Ana Florina

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Ana Florina".



S.C. ECOSERV SIG S.R.L.

Jud. Mureș, 545400 Sighișoara

Str. Cornești nr. 54

Tel. 0265.77.12.54

E-mail: ecoservsig@yahoo.ro

NOTA 7

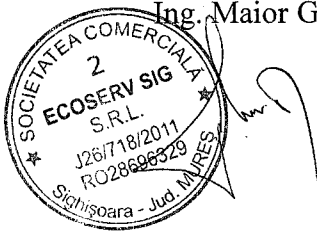
PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

Asociatul unic al societatii este CONSILIUL LOCAL al MUNICIPIULUI SIGHISOARA cu sediul in judetul Mures, localitatea Sighisoara, str. Muzeului nr 7, C.I.F. 5669309

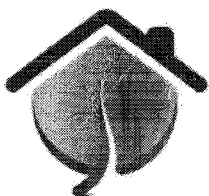
Capitalul social subscris si varsat integral de Asociatul unic este de 200.000 lei

Capitalul social se divide in 20.000 parti sociale , cu valoarea nominală de 10 lei fiecare numerotate de la 1 la 20.000 , detinute de Asociatul unic.

Director,
Ing. Maior Gheorghe



Director economic,
Ec. Ana Florina



S.C. ECOSERV SIG S.R.L.

Jud. Mureș, 545400 Sighișoara

Str. Cornești nr. 54

Tel. 0265.77.12.54

E-mail: ecoservsig@yahoo.ro

NOTA 8

INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI ADMINISTRATORII

Salariatii :

nr.personal	80 din care:		
		Conducere	2 persoane
		Muncitori	60 persoane
		TESA	11 persoane
		Paza	7 persoane

In ultima zi a anului 2012 , respectiv in 31.12.2012 nr personal = 80 persoane

Numar mediu de personal = 79 persoane

Fluctuatia personalului in 2012:

01.08.2012	75 persoane
Intrati	11 persoane
Iesiti	6 persoane
31.12.2012	80 persoane

- Credite acordate directorilor de catre SC.ECOSERV SIG SRL –nu exista
-Garantii asumate de intreprindere in numele directorilor – nu exista

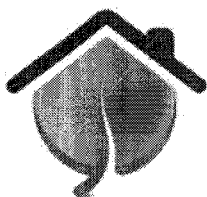
Salarii platite in 2012	480.865	lei
Tichete de masa	54.765	lei
Contributii salarii angajator :	145.739	lei
Din care		
- CAS 20,8%	100.925	lei
-Sanatate angajator	25.100	lei
-Somaj angajator	2.414	lei
-Contrib.0,26% accid.m-ca	1.261	lei
-Fd.garantare pl.salarii 0,25%	1.207	lei
-Alte chelt. privind asig si prot.	10.729	lei
- Contributii concedii boala	4.103	lei

Director,

Ing. Maior Gheorghe



Director economic,
ec. Ana Florina



S.C. ECOSERV SIG S.R.L.

Jud. Mureș, 545400 Sighișoara

Str. Cornești nr. 54

Tel. 0265.77.12.54

E-mail: ecoservsig@yahoo.ro

NOTA 9

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO – FINANCIARI

1. Indicatori de lichiditate:

-Indicatorul lichidității curente (Indicatorul capitalului circulant)

$$\frac{\text{Active curente} \quad 548.162}{\text{Datorii curente} \quad 376.077} = 1,46$$

- valoarea recomandată acceptabilă : în jurul valorii de 2
- oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente

- Indicatorul lichidității imediate (indicatorul test acid)

$$\frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri} \quad 548.162 - 18.080}{\text{Datorii curente} \quad 376.077} = \frac{530.082}{376.077} = 1,41$$

2. Indicatori de risc:

-Indicatorul gradului de îndatorare
Capital împrumutat

$$\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = 0$$

Societatea nu are angajate credite în anul 2012

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)

a) Viteza de rotație a activelor imobilizate

$$\frac{\text{cifra de afaceri}}{\text{active imobilizate}} = \frac{1.029.298}{8.484} = 121,3$$

b) Viteza de rotație a activelor totale

$$= \frac{\text{cifra de afaceri}}{\text{total active}} = \frac{1.029.298}{577.132} = 1,79$$

c) Viteza de rotație a debitelor- clienti:

Calculeaza eficacitatea societatii in colectarea creantelor sale

Exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre societate

$$\frac{\text{sold mediu clienti}}{\text{cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{105.929}{1.029.298} \times 365 = 38$$

d) Viteza de rotație a creditelor -furnizori

Aproximeaza numarul de zile de creditare pe care societatea il obtine de la furnizorii sai

$$\frac{\text{sold mediu furnizori}}{\text{cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{58.904}{1.029.298} \times 365 = 21$$

e) Marja brută a profitului

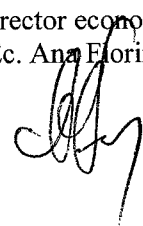
$$= \frac{\text{profit brut}}{\text{cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{1.305}{1.029.298} \times 100 = 0,13$$

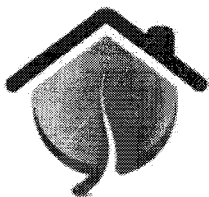
c) Gradul de îndatorare

$$= \frac{\text{total datorii}}{\text{capital propriu}} = \frac{376.066}{201.066} = 1,87\%$$



Director economic,
Ec. Ana Florina





S.C. ECOSERV SIG S.R.L.

Jud. Mureș, 545400 Sighișoara

Str. Cornești nr. 54

Tel. 0265.77.12.54

E-mail: ecoservsig@yahoo.ro

NOTA 10

ALTE INFORMAȚII

- a) SC.Ecoserv Sig SRL , este înregistrată la Registrul Comerțului Mureș cu nr. J 26/718/2011, cod unic de înregistrare fiscală RO 28696329 in baza Hot. nr.49/31.03.2011 a Consiliului Local al Municipiului Sighisoara
Societatea si-a inceput activitatea in 01.08.2012
- b) S.C.ECOSERV SIG SRL nu detine filiale, intreprinderi, asociatii sau titluri de participare la alte intreprinderi,
Societatea are urmatoarele puncte de lucru situate in :
- intre HULI activitate cod CAEN 3811
 - str. Cornesti nr 52/A cod CAEN 0119
 - str. Tarnavei nr.29 cod CAEN 6820
 - str.Tarnavei nr.17 cod CAEN 6820
 - str. Plopilor nr.2/2A cod CAEN 6820
- c) Elementele patrimoniale sunt exprimate in moneda nationala si anume in lei
- d) Cifra de afaceri
- | | TOTAL | 1.029.298 lei | din care: |
|---|-------|---------------|-----------|
| -productia vanduta(701,703,704,706,708) | | 1.029.298 lei | |
- Cifra de afaceri este obtinuta din:
- venituri din sortarea deseurilor menajere,
 - venituri din vanzarea deseurilor (carton, PET-uri, fier)
 - venituri din chirii spatii, terenuri, inchiriere mese si tarabe in Piata Agroalimentara,locuri de parcare in parcarile publice de resedinta
 - venituri din lucrari executate si prestari servicii
- f) Situatiile financiare anuale nu sunt auditate .
- g) Societatea nu are in derulare litigii

h) Informatii referitoare la rezultatul curent al exercitiului
reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal , asa cum este prezentat si in
declaratia de impozit (declaratia 101)

venituri totale	1.029.370
(-) cheltuieli totale (inclusiv chelt impozit profit)	1.028.304
.....	
rezultatul exercitiului – profit	1.066
(-) rezerve legale	69
(+)cheltuieli nedeductibile din care :	947
-amenzi si penalitati	636
-chelt. Impozit profit	311

Director
Ing.Maior Gheorghe



Director economic,
ec.Ana Florina

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	0	1.029.298
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02		1.029.298
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 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		
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10		
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	0	1.029.298
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13		173.459
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14		16.606
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15		17.632
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18		681.369
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19		535.630
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20		145.739
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21		3.431
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22		3.431
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27		135.496
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28		100.811
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29		33.952

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30		733
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		
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35		1.027.993
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	1.305
- 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		72
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45		72
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	0	72
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	1.377
- 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	0	1.029.370
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62		1.027.993

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	1.377
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65		311
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	0	1.066
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 8027191 / 24314287

*) 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,

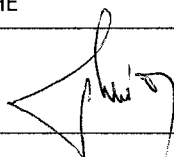
Numele și prenumele

MAIOR GHEORGHE

Numele și prenumele

ANA FLORINA

Semnătura



Calitatea

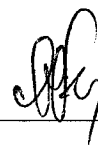
11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității



Formular
VALIDAT

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

Formular 30

la data de 31.12.2012

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01	1	1.066	
Unitați care au inregistrat pierdere	02			
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	32.427	32.427	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	32.427	32.427	
- peste 30 de zile	06	18.885	18.885	
- peste 90 de zile	07	13.542	13.542	
- 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		79	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul exercitiului financiar	25		80	

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	935
- 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	54.765

	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 căror 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		209.707
- 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		
- 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		
- 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		
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionari/asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	85		
- 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		
- 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		
- actiuni 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		6.925
- în lei (ct. 5311)	101		6.925
- în valută (ct. 5314)	102		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.104+106)	103		309.176
- în lei (ct. 5121), din care:	104		309.176
- 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		376.066
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		106.924
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienți 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		66.710
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		202.432
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	151		49.605

- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	152		152.827
- 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		
-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		
- 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		200.000
- acțiuni cotate 2)	166		
- acțiuni necotate 3)	167		
- părți sociale	168		200.000
- 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		1.764
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	172		10.318.591
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	0	200.000
- deținut de instituții publice, (rd. 177+178)	176		200.000
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	177		
- deținut de instituții publice de subordonare locală	178		200.000
- 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		
- 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 : 13368316 / 24314287

*) 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 reclasificate 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.

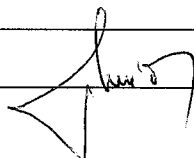
3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MAIOR GHEORGHE

Semnatura



Stampila unitatii



**Formular
VALIDAT**

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ANA FLORINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Empty box for registration number.

SITUATIA ACTIVELOI IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

la data de 31.12.2012

Formular 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02		21.337		X	21.337
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04		21.337		X	21.337
Imobilizari corporale						
Terenuri	05				X	
Constructii	06					
Instalatii tehnice si masini	07		9.544			9.544
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08					
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09					
TOTAL (rd. 05 la 09)	10		9.544			9.544
Imobilizari financiare	11		1.520		X	1.520
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12		32.401			32.401

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOI 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		2.371		2.371
TOTAL (rd.13 +14)	15		2.371		2.371
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17				
Instalatii tehnice si masini	18		1.060		1.060
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19				
TOTAL (rd.16 la 19)	20		1.060		1.060
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21		3.431		3.431

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	32				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33				

Suma de control F40 : 211952 / 24314287

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MAIOR GHEORGHE

Numele si prenumele

ANA FLORINA

Semnătura

Stampila unității

Formular
VALIDAT

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

ANEXA 2.5.

ECOSERV SIG SRL
 Registru comertului: J26/718/2011
 Cod fiscal: RO28696329
 Adresa: CORNESTI 54

Balanta de verificare luna Decembrie 2012

Data: 14.03.2013, ora: 11:49:01

Simbol cont	Sold Initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Clasa 1										
101	0,00	0,00	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00	200.000,00	400.000,00	0,00	200.000,00
1011	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
1012	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,85	0,00	68,85	0,00	68,85
1061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,85	0,00	68,85	0,00	68,85
121	0,00	0,00	792.604,99	519.786,45	235.699,70	509.584,25	1.028.304,69	1.029.370,70	0,00	1.066,01
121.01	0,00	0,00	792.604,99	519.727,55	235.699,70	509.571,05	1.028.304,69	1.029.298,60	0,00	993,91
121.02	0,00	0,00	0,00	58,90	0,00	13,20	0,00	72,10	0,00	72,10
129	0,00	0,00	0,00	0,00	68,85	0,00	68,85	0,00	68,85	0,00
Total clasa	0,00	0,00	992.604,99	919.786,45	235.768,55	509.653,70	1.228.373,54	1.429.439,55	68,85	201.734,86
Clasa 2										
208	0,00	0,00	21.337,23	0,00	0,00	0,00	21.337,23	0,00	21.337,23	0,00
213	0,00	0,00	9.544,36	0,00	0,00	0,00	9.544,36	0,00	9.544,36	0,00
2132	0,00	0,00	9.544,36	0,00	0,00	0,00	9.544,36	0,00	9.544,36	0,00
267	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00
2678	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00
280	0,00	0,00	0,00	1.778,07	0,00	592,69	0,00	2.370,76	0,00	2.370,76
2808	0,00	0,00	0,00	1.778,07	0,00	592,69	0,00	2.370,76	0,00	2.370,76
281	0,00	0,00	0,00	795,30	0,00	265,10	0,00	1.060,40	0,00	1.060,40
2813	0,00	0,00	0,00	795,30	0,00	265,10	0,00	1.060,40	0,00	1.060,40
Total clasa	0,00	0,00	32.401,59	2.573,37	0,00	857,79	32.401,59	3.431,16	32.401,59	3.431,16
Clasa 3										
302	0,00	0,00	146.321,77	134.585,42	42.401,80	38.872,86	188.723,57	173.458,28	15.265,29	0,00
3021	0,00	0,00	90.413,33	80.476,78	25.756,92	25.514,58	116.170,25	105.991,36	10.178,89	0,00
3022	0,00	0,00	36.280,17	36.199,51	10.645,36	10.532,22	46.925,53	46.731,73	193,80	0,00
3024	0,00	0,00	1.274,92	1.274,92	305,07	272,82	1.579,99	1.547,74	32,25	0,00
3025	0,00	0,00	137,00	137,00	0,00	0,00	137,00	137,00	0,00	0,00
3028	0,00	0,00	18.216,35	16.497,21	5.694,45	2.553,24	23.910,80	19.050,45	4.860,35	0,00
303	0,00	0,00	19.016,18	15.777,77	378,35	828,51	19.394,53	16.606,28	2.788,25	0,00
Total clasa	0,00	0,00	165.337,95	150.363,19	42.780,15	39.701,37	208.118,10	190.064,56	18.053,54	0,00
Clasa 4										
401	0,00	0,00	230.563,42	379.096,81	160.977,02	112.249,40	391.540,44	491.346,21	0,00	99.805,77
404	0,00	0,00	38.293,23	38.293,23	0,00	0,00	38.293,23	38.293,23	0,00	0,00
408	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	7.118,17	5.000,00	12.118,17	0,00	7.118,17
409	0,00	0,00	55.557,27	55.531,68	21.347,01	21.347,01	76.904,28	76.878,69	25,59	0,00
4091	0,00	0,00	55.557,27	55.531,68	21.347,01	21.347,01	76.904,28	76.878,69	25,59	0,00
411	0,00	0,00	590.588,88	565.056,77	617.664,93	433.489,62	1.208.253,81	998.546,39	209.707,42	0,00
4111	0,00	0,00	590.588,88	565.056,77	617.664,93	433.489,62	1.208.253,81	998.546,39	209.707,42	0,00
419	0,00	0,00	197,23	197,23	1.209,68	1.209,68	1.406,91	1.406,91	0,00	0,00
421	0,00	0,00	302.285,00	368.119,00	113.029,55	112.746,00	415.314,55	480.865,00	0,00	65.550,45

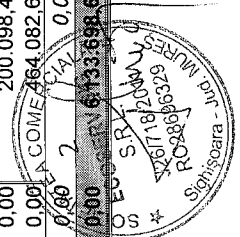
65.550,45
MIMMATOR

Simbol cont	Sold initial		Rulaj precede		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
423	0,00	0,00	3.489,00	4.150,00	927,45	996,00	4.416,45	5.146,00	0,00	729,55
425	0,00	0,00	500,00	500,00	12.620,00	12.620,00	13.120,00	13.120,00	0,00	0,00
426	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
427	0,00	0,00	430,00	860,00	430,00	430,00	860,00	1.290,00	0,00	430,00
431	0,00	0,00	120.435,00	160.298,00	40.572,00	48.887,00	161.007,00	209.185,00	0,00	48.178,00
4311	0,00	0,00	57.643,00	77.295,00	19.652,00	23.630,00	77.295,00	100.925,00	0,00	23.630,00
4312	0,00	0,00	29.327,00	39.261,00	9.934,00	11.928,00	39.261,00	51.189,00	0,00	11.928,00
4313	0,00	0,00	14.346,00	19.221,00	4.875,00	5.879,00	19.221,00	25.100,00	0,00	5.879,00
4314	0,00	0,00	15.238,00	20.413,00	5.175,00	6.194,00	20.413,00	26.607,00	0,00	6.194,00
4315	0,00	0,00	720,00	966,00	246,00	295,00	966,00	1.261,00	0,00	295,00
4316	0,00	0,00	3.161,00	3.142,00	690,00	961,00	3.851,00	4.103,00	0,00	252,00
437	0,00	0,00	3.503,00	4.694,00	1.191,00	1.427,00	4.694,00	6.121,00	0,00	1.427,00
4371	0,00	0,00	1.380,00	1.849,00	469,00	565,00	1.849,00	2.414,00	0,00	565,00
4372	0,00	0,00	1.433,00	1.921,00	488,00	579,00	1.921,00	2.500,00	0,00	579,00
4373	0,00	0,00	690,00	924,00	234,00	283,00	924,00	1.207,00	0,00	283,00
441	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,00	0,00	311,00	0,00	311,00
442	0,00	0,00	218.403,83	251.675,93	132.990,88	236.523,78	351.394,71	488.199,71	0,00	136.805,00
4423	0,00	0,00	25.961,00	59.233,10	0,00	103.532,90	25.961,00	162.766,00	0,00	136.805,00
4426	0,00	0,00	66.121,05	66.121,05	14.729,03	14.729,03	80.850,08	80.850,08	0,00	0,00
4427	0,00	0,00	125.353,80	125.353,80	118.261,85	118.261,85	243.615,65	243.615,65	0,00	0,00
4428	0,00	0,00	967,98	967,98	0,00	0,00	967,98	967,98	0,00	0,00
444	0,00	0,00	31.987,00	43.504,00	11.517,00	15.711,00	43.504,00	59.215,00	0,00	15.711,00
446	0,00	0,00	30.146,56	30.146,56	0,00	0,00	30.146,56	30.146,56	0,00	0,00
4468	0,00	0,00	30.146,56	30.146,56	0,00	0,00	30.146,56	30.146,56	0,00	0,00
447	0,00	0,00	0,00	4.302,00	4.302,00	0,00	4.302,00	4.302,00	0,00	0,00
4475	0,00	0,00	0,00	4.302,00	4.302,00	0,00	4.302,00	4.302,00	0,00	0,00
456	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
462	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Total clasa	0,00	0,00	1.832.399,42	2.112.445,21	1.118.778,52	1.005.065,66	2.951.177,94	3.117.510,87	209.733,01	376.065,94
Clasa 5										
512	0,00	0,00	1.001.021,27	835.649,67	944.347,08	800.542,68	1.945.368,35	1.636.192,35	309.176,00	0,00
5121	0,00	0,00	1.001.021,27	835.649,67	944.347,08	800.542,68	1.945.368,35	1.636.192,35	309.176,00	0,00
5121.01	0,00	0,00	344.556,65	337.959,86	275.003,05	130.496,83	619.559,70	468.456,69	151.103,01	0,00
5121.02	0,00	0,00	153.683,48	143.230,28	213.319,53	133.054,83	367.003,01	276.285,11	90.717,90	0,00
5121.03	0,00	0,00	89.894,00	89.894,00	36.775,00	36.775,00	126.669,00	126.669,00	0,00	0,00
5121.04	0,00	0,00	412.887,14	264.565,53	419.249,50	500.216,02	832.136,64	764.781,55	67.355,09	0,00
5125	0,00	0,00	197.355,00	197.355,00	77.227,00	77.227,00	274.582,00	274.582,00	0,00	0,00
531	0,00	0,00	181.503,70	177.916,92	25.798,41	22.460,47	207.302,11	200.377,39	6.924,72	0,00
5311	0,00	0,00	181.503,70	177.916,92	25.798,41	22.460,47	207.302,11	200.377,39	6.924,72	0,00
532	0,00	0,00	34.983,14	43.037,75	42.804,52	30.475,66	77.787,66	73.513,41	4.274,25	0,00
5328	0,00	0,00	34.983,14	43.037,75	42.804,52	30.475,66	77.787,66	73.513,41	4.274,25	0,00
542	0,00	0,00	20.378,60	18.858,10	3.098,75	4.619,25	23.477,35	23.477,35	0,00	0,00
581	0,00	0,00	363.321,50	363.321,50	525.523,65	525.523,65	888.845,15	888.845,15	0,00	0,00
Total clasa	0,00	0,00	1.798.563,21	1.636.138,94	1.618.799,41	1.460.848,71	3.417.362,62	3.096.987,65	320.374,97	0,00
Clasa 6										
602	0,00	0,00	134.585,62	134.585,62	38.872,86	38.872,86	173.458,48	173.458,48	0,00	0,00
6021	0,00	0,00	80.476,78	80.476,78	25.514,58	25.514,58	105.991,36	105.991,36	0,00	0,00
6022	0,00	0,00	36.199,71	36.199,71	10.532,22	10.532,22	46.731,93	46.731,93	0,00	0,00
6024	0,00	0,00	1.274,92	1.274,92	272,82	272,82	1.547,74	1.547,74	0,00	0,00

Balanta de verificare Decembrie 2012

Data: 14.03.2013

Symbol cont	Sold initial		Rulaj precedente		Rulaj curent		Total suma		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6025	0,00	0,00	137,00	137,00	0,00	0,00	137,00	137,00	0,00	0,00
6028	0,00	0,00	16.497,21	16.497,21	2.553,24	2.553,24	19.050,45	19.050,45	0,00	0,00
603	0,00	0,00	15.777,77	15.777,77	828,51	828,51	16.606,28	16.606,28	0,00	0,00
605	0,00	0,00	10.632,38	10.632,38	6.999,86	6.999,86	17.632,24	17.632,24	0,00	0,00
611	0,00	0,00	6.075,68	6.075,68	0,00	0,00	6.075,68	6.075,68	0,00	0,00
612	0,00	0,00	17.546,63	17.546,63	17.126,52	17.126,52	34.673,15	34.673,15	0,00	0,00
621	0,00	0,00	1.764,00	1.764,00	0,00	0,00	1.764,00	1.764,00	0,00	0,00
625	0,00	0,00	354,82	354,82	65,00	65,00	419,82	419,82	0,00	0,00
626	0,00	0,00	4.766,07	4.766,07	1.755,95	1.755,95	6.522,02	6.522,02	0,00	0,00
627	0,00	0,00	734,78	734,78	327,83	327,83	1.062,61	1.062,61	0,00	0,00
628	0,00	0,00	47.179,93	47.179,93	3.113,69	3.113,69	50.293,62	50.293,62	0,00	0,00
635	0,00	0,00	33.905,51	33.905,51	46,88	46,88	33.952,39	33.952,39	0,00	0,00
641	0,00	0,00	368.119,00	368.119,00	112.746,00	112.746,00	480.865,00	480.865,00	0,00	0,00
642	0,00	0,00	43.038,00	43.038,00	11.727,00	11.727,00	54.765,00	54.765,00	0,00	0,00
645	0,00	0,00	104.910,00	104.910,00	40.829,00	40.829,00	145.739,00	145.739,00	0,00	0,00
6451	0,00	0,00	78.261,00	78.261,00	23.925,00	23.925,00	102.186,00	102.186,00	0,00	0,00
6452	0,00	0,00	1.849,00	1.849,00	565,00	565,00	2.414,00	2.414,00	0,00	0,00
6453	0,00	0,00	19.221,00	19.221,00	5.879,00	5.879,00	25.100,00	25.100,00	0,00	0,00
6454	0,00	0,00	3.142,00	3.142,00	961,00	961,00	4.103,00	4.103,00	0,00	0,00
6455	0,00	0,00	924,00	924,00	283,00	283,00	1.207,00	1.207,00	0,00	0,00
6458	0,00	0,00	1.513,00	1.513,00	9.216,00	9.216,00	10.729,00	10.729,00	0,00	0,00
658	0,00	0,00	641,43	641,43	91,81	91,81	733,24	733,24	0,00	0,00
6581	0,00	0,00	641,08	641,08	91,81	91,81	732,89	732,89	0,00	0,00
6588	0,00	0,00	0,35	0,35	0,00	0,00	0,35	0,35	0,00	0,00
681	0,00	0,00	2.573,37	2.573,37	857,79	857,79	3.431,16	3.431,16	0,00	0,00
6811	0,00	0,00	2.573,37	2.573,37	857,79	857,79	3.431,16	3.431,16	0,00	0,00
691	0,00	0,00	0,00	0,00	311,00	311,00	311,00	311,00	0,00	0,00
Total clasa	0,00	0,00	792.604,99	792.604,99	235.699,70	235.699,70	1.028.304,69	1.028.304,69	0,00	0,00
Clasa 7										
701	0,00	0,00	3.035,00	3.035,00	16.813,00	16.813,00	19.848,00	19.848,00	0,00	0,00
704	0,00	0,00	366.202,22	366.202,22	475.571,15	475.571,15	841.773,37	841.773,37	0,00	0,00
706	0,00	0,00	150.408,92	150.408,92	16.928,31	16.928,31	167.337,23	167.337,23	0,00	0,00
708	0,00	0,00	81,39	81,39	258,59	258,59	339,98	339,98	0,00	0,00
758	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00
7588	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00
766	0,00	0,00	58,90	58,90	13,20	13,20	72,10	72,10	0,00	0,00
Total clasa	0,00	0,00	519.786,45	519.786,45	509.584,25	509.584,25	1.029.370,70	1.029.370,70	0,00	0,00
Clasa 8										
803	0,00	0,00	10.346.548,56	10.346.548,56	390,37	390,37	10.346.938,93	10.346.938,93	10.333.183,16	10.333.183,16
8035	0,00	0,00	14.202,20	14.202,20	390,37	390,37	14.592,57	14.592,57	14.592,57	14.592,57
8038	0,00	0,00	10.332.346,36	10.332.346,36	0,00	0,00	10.332.346,36	10.332.346,36	10.318.590,59	10.318.590,59
8038.01	0,00	0,00	9.668.165,21	9.668.165,21	0,00	0,00	9.668.165,21	9.668.165,21	9.668.165,21	9.668.165,21
8038.02	0,00	0,00	200.098,47	200.098,47	0,00	0,00	200.098,47	200.098,47	186.342,70	186.342,70
8038.03	0,00	0,00	64.082,68	64.082,68	0,00	0,00	64.082,68	64.082,68	464.082,68	464.082,68
Total clasa	0,00	0,00	20.947.285,87	20.947.285,87	780,74	780,74	20.948.068,62	20.948.068,62	20.912.858,68	20.912.858,68
TOTAL	0,00	0,00	6.133.698,60	6.133.698,60	3.761.410,58	3.761.410,58	9.895.109,18	9.895.109,18	580.631,96	580.631,96



[Handwritten signature]