

S.C. ASCON S.A. BOTOȘANI

str. Octav Onicescu nr. 1

tel: 0231 584129, 584 130 e-mail: ASCON@YAHOO.COM
fax: 0231 584134 CUI RO 609853 J.07.105/1991

REGISTRATURA GENERALĂ
11-05-2009
17594

Int./let. Nr.
Oră Min.

Raportul anual conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

pentru exercițiul financiar 2008

Data raportului 07.05.2009

Denumirea societății comerciale: S.C. ASCON S.A. BOTOȘANI

Sediul social: Botoșani, strada Octav Onicescu nr.1 cod 710135

Număr de telefon/fax: 0231/584130/584129 – 584134

Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 609853

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J.07.105/1991

Piața reglementată pe care se tranzacționează valori mobiliare emise: RASDAQ

Capital scris și vărsat: 1.398.123 acțiuni

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială: valori mobiliare = acțiuni

1. Analiza activității societății comerciale

1.1. a) (Descrierea activității de bază a societății comerciale): Lucrări de construcții noi, lucrări de artă, reparații și întrețineri, transformări și consolidări clădiri și monumente istorice, lucrări de finisare, rețele apă canal, termice, electrice și gaz metan, centrale termice, instalații termice, electrice interioare și bransamente, de gaz metan, lucrări de sistematizare, drumuri, poduri și alimentări cu apă.

b) (Precizarea datei de înființare a societății comerciale.): anul 1991 luna februarie.

c) (Descrierea oricărei fuziuni sau reorganizări semnificative a societății comerciale, ale filialelor sale sau ale societăților controlate, în timpul exercițiului financiar.): NU ESTE CAZUL

d) (Descrierea achizițiilor și/sau înstrăinărilor de active.)

Înstrăinare –; Achiziții: Set schelă fixă; Buldoexcavator TEREX 820; Automacara 18 tf; Basculă cu benă; Autoutilitară 3,5 to; Minibus.

e) (Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activității societății):

În cursul anului 2008 societatea a realizat o cifră de afaceri de 9.239.192 lei, din care: total venituri – 9.797.699 lei; total cheltuieli materiale – 4.710.161 lei; cheltuieli cu personalul – 3.504.262 lei; cheltuieli cu amortizări – 134.654 lei; alte cheltuieli de exploatare 1.264.849 lei

1.1.1. Elemente de evaluare generală:

a) profit: 130.455 lei

b) cifra de afaceri: 9.239.192 lei

c) export: NU ESTE CAZUL

d) costuri: 9.731.140 lei

e) % din piață deținut: 22%

f) lichiditate (disponibil în cont etc.): disponibil în cont la 31.12.2008 – 94.356 lei iar în casierie 5546 lei

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale

Descrierea principalelor produse realizate și/sau servicii prestate cu precizarea:

- a) principalelor piețe de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu și metodele de distribuție; Principala piață de desfacere este județul Botoșani, metoda de distribuție sunt contracte de execuție.
- b) ponderii fiecărei categorii de produse sau servicii în veniturile și în totalul cifrei de afaceri ale societății comerciale pentru ultimii 3 ani. 60% - construcții 40% instalații
- c) produsele noi avute în vedere prin care se va afecta un volum substanțial de active în viitorul exercițiu financiar precum și stadiul de dezvoltare al acestor produse. **NU ESTE CAZUL**

1.1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială (surse indigene, surse import). Precizarea de informații cu privire la siguranța surselor de aprovizionare și la prețurile materiilor prime și la dimensiunile stocurilor de materii prime și materiale. Sursele de aprovizionare sunt indigene 100%.

1.1.4. Evaluarea activității de vânzare

a) Descrierea evoluției secvențial pe piața internă și/sau externă și a perspectivelor vânzărilor pe termen mediu și lung; În funcție de investițiile locale, licitații și contractele încheiate

b) Descrierea situației concurențiale în domeniul de activitate al societății comerciale, a ponderii de piață a produselor sau serviciilor societății comerciale și a principalilor competitori; Principalii competitori: S.C. VICTOR CONSTRUCT S.R.L. Botoșani – 30%

c) Descrierea oricărei dependențe semnificative a societății comerciale față de un singur client sau față de un grup de clienți a cărui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societății. **NU ESTE CAZUL**

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajații/personalul societății comerciale

a) Precizarea numărului și a nivelului de pregătire a angajaților societății comerciale precum și a gradului de sindicalizare a forței de muncă; Angajații societății sunt în număr de 137 cu o pregătire medie și cu un grad de sindicalizare de 80%.

b) Descrierea raporturilor dintre manager și angajați precum și a oricăror elemente conflictuale ce caracterizează aceste raporturi. Raporturile dintre manageri și angajați sunt de subordonare conform organigramei societății și nu sunt elemente conflictuale.

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază a emitentului asupra mediului înconjurător.

Descrierea sintetică a impactului activităților de bază a emitentului asupra mediului înconjurător precum și a oricăror litigii existente sau preconizate cu privire la încălcarea legislației privind protecția mediului înconjurător. **NU ESTE CAZUL**

1.1.7. Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare

Precizarea cheltuielilor în exercițiul financiar precum și a celor ce se anticipează în exercițiul financiar următor pentru activitatea de cercetare dezvoltare. **NU ESTE CAZUL**

1.1.8. Evaluarea activității comerciale privind managementul riscului.

Descrierea expunerii societății comerciale față de riscul de preț, de credit, de lichiditate și de cash flow. Indicatorii de lichiditate înregistrează valori normale, fond

de rulment pozitiv, grad de îndatorare ușor ridicat, pe total activitate societatea nu prezintă riscuri financiare.

Descrierea politicii și a obiectivelor societății comerciale privind managementul riscului. Societatea are o situație financiară bună echilibrată. Riscul de preț nu există, societatea practică prețuri mici comparativ cu concurența la o calitate a serviciilor comparabile.

1.1.9. Elementele de perspectivă privind activitatea societății comerciale.

a) prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior. **NU ESTE CAZUL**

b) prezentarea și analizarea efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situației financiare a societății comerciale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

c) prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază. **NU ESTE CAZUL**

2. Activele corporale ale societății comerciale

2.1. Precizarea amplasării și caracteristicilor principalelor capacități de producție în proprietatea societății comerciale. Stație de betoane str.Pacea nr.4 Botoșani capacitatea – 10 mc/h, laborator grad III

2.2. Descrierea și analizarea gradului de uzură al proprietăților societății comerciale. Stația de betoane cu un grad de uzură de 80%

2.3. Precizarea potențialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societății comerciale. NU ESTE CAZUL

3. Piața valorilor mobiliare emise de societatea comercială.

3.1. Precizarea piețelor din România și din alte țări pe care se negociază valorile mobiliare emise de societatea comercială. B.V.B. – Piața RASDAQ București

3.2. Descrierea politicii societății comerciale cu privire la dividende. Precizarea dividendelor convenite/plătite/acumulate în ultimii 3 ani și, dacă este cazul, a motivelor pentru eventuala micșorare a dividendelor pe parcursul ultimilor 3 ani.

Pentru anul 2005 au fost plătite dividende în valoare de 104.815 lei, anul 2006 au fost plătite dividende în valoare de 115.648 lei, anul 2007 au fost plătite dividende în valoare de 109.382 lei iar pentru 2008 vor fi plătite dividende în valoare de 50.186 lei.

3.3. Descrierea oricăror activități ale societății comerciale de achiziționare a propriilor acțiuni. NE ESTE CAZUL

3.4. În cazul în care societatea comercială are filiale, precizarea numărului și a valorii nominale a acțiunilor emise de societatea mamă deținute de filiale. NU ESTE CAZUL

3.5. În cazul în care societatea comercială a emis obligațiuni și/sau alte titluri de creanță, prezentarea modului în care societatea comercială își achită obligațiile față de deținătorii de astfel de valori mobiliare. NU ESTE CAZUL

4. Conducerea societății comerciale

4.1. Prezentarea listei administratorilor societății comerciale și a următoarelor informații pentru fiecare administrator:

4.1.1. a) Numele; ZAHARIA

Prenumele: CONSTANTIN

Vârsta: 56 ani

Calificarea: economist

Experiența profesională: peste 30 ani

Funcția și vechimea în funcție: președinte Consiliul de Administrație cu o vechime de 8 ani

b) orice acord, înțelegere sau legătură de familie între administratorul respectiv și o altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită administrator; NU ESTE CAZUL

c) participarea administratorului la capitalul societății comerciale; 251.366 acțiuni

4.1.2. a) Numele: RĂILEANU

Prenumele: IOAN

Vârsta: 38 ani

Calificarea: inginer

Experiența profesională: 14 ani

Funcția și vechimea în funcție: director general cu o vechime în funcție de trei ani

b) orice acord, înțelegere sau legătură de familie între administratorul respectiv și o altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită administrator; NU ESTE CAZUL

c) participarea administratorului la capitalul societății comerciale; 20.319 acțiuni

4.1.3. a) Numele: DANILIUC

Prenumele: CORNELIU VICENȚIU

Vârsta: 62 ani

Calificarea: inginer

Experiența profesională: peste 30 ani

Funcția și vechimea în funcție: administrator cu o vechime de 4 ani

b) orice acord, înțelegere sau legătură de familie între administratorul respectiv și o altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită administrator; NU ESTE CAZUL

c) participarea administratorului la capitalul societății comerciale; 866 acțiuni

4.1.4. a) Numele: MANOLIU

Prenumele: SILVIU

Vârsta: 65 ani

Calificarea: inginer

Experiența profesională: peste 30 ani

Funcția și vechimea în funcție: administrator

b) orice acord, înțelegere sau legătură de familie între administratorul respectiv și o altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită administrator; NU ESTE CAZUL

c) participarea administratorului la capitalul societății comerciale; 929 acțiuni

4.1.5. a) Numele: BALȚĂ

Prenumele: RĂZVAN

Vârsta: 32 ani

Calificarea: inginer economie generală

Experiența profesională: 10 ani

Funcția și vechimea în funcție: administrator cu o vechime de 2 ani

b) orice acord, înțelegere sau legătură de familie între administratorul respectiv și o altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită administrator; NU ESTE CAZUL

c) participarea administratorului la capitalul societății comerciale; -

d) lista persoanelor afiliate societății comerciale: NU ESTE CAZUL

4.2. Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societății comerciale. Pentru fiecare, prezentarea următoarelor informații:

- Director general – ing. Ioan Răileanu

a) termenul pentru care persoana face parte din conducerea executivă; nedeterminat

b) orice acord, înțelegere sau legătură de familie între administratorul respectiv și o altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită ca membru al conducerii executive; NU ESTE CAZUL

c) participarea persoanei respective la capitalul societății comerciale: 20.319 acțiuni

- Director economic – ec. Constantin Zaharia

a) termenul pentru care persoana face parte din conducerea executivă; nedeterminat

b) orice acord, înțelegere sau legătură de familie între administratorul respectiv și o altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită ca membru al conducerii executive; NU ESTE CAZUL

c) participarea persoanei respective la capitalul societății comerciale: 251.366 acțiuni

4.3. Pentru toate persoanele prezentate la 4.1. și 4.2. precizarea eventualelor litigii sau proceduri administrative în care au fost implicate, în ultimii 5 ani, referitoare la activitatea acestora în cadrul emitentului, precum și acela care privesc capacitatea respectivei persoane de a-și îndeplini atribuțiile în cadrul emitentului. NU ESTE CAZUL

5. Situația financiar-contabilă

Prezentarea unei analize a situației economico-financiare actuale comparativ cu ultimii 3 ani, cu referire cel puțin la:

a) elemente de bilanț: active care reprezintă cel puțin 10% din total active; numerar și alte disponibilități lichide; profituri reinvestite nu sunt – s-au dat dividende; total active curente - 2115814; total pasive curente - 2250838

b) contractele importante încheiate de societatea comercială în anul pentru care se face raportarea;

- - Reabilitare imobil A.J.O.F.M. strada Col.V.Tomoroveanu nr.4 Botosani

- Extindere colegiu national A.T. LAURIAN Botosani – rest de executat;

- Rampa acces persoane cu handicap – CPPP Botosani;

- Imobil cu destinatia spatiu comercial din strada Pacea nr.49A;

- Schimbare destinatie initiala cladire in centru medical dializa din Calea Nationala, nr.113, Botosani – pentru lucrarile de constructii

- Schimbare destinatie initiala cladire in centru medical dializa din Calea Nationala, nr.113, Botosani – pentru lucrarile de instalatii interioare: sanitare, termice, electrice si curenti slabi;

- Extindere spatiu comercial la fatada posterioara, strada Ion Pilat nr.4 Botosani;

- Scoala de arte si meserii oras Bucecea (Reabilitari si dotari investitionale la Grupul Scolar Bucecea)

- Demontare ferestre din lemn, confectionare si montare ferestre din PVC, desfacere si refacere invelitoare – Scoala de Arte si Meserii Copalau – lucrari suplimentare;
- Instalatii si utilitati scoala nr.2 Dumeni;
- Lucrari suplimentare Sala Polivalenta, B-dul Mihai Eminescu nr.15, municipiul Botosani;

c) cash flow: toate schimbările intervenite la nivelul numerarului în cadrul activității de bază, investițiilor și activității financiare, nivelul numerarului la începutul și sfârșitul perioadei.

Indicatorii de lichiditate înregistrează valori normale, fond de rulment pozitiv, grad de îndatorare ușor ridicat, pe total activitate societatea nu prezintă riscuri financiare.

Alăturat anexăm următoarele copii:

- a) contracte importante încheiate de societatea comercială în anul care se face raportarea;
 - Reabilitare imobil A.J.O.F.M. strada Col.V.Tomoroveanu nr.4 Botosani
 - Extindere colegiu national A.T. LAURIAN Botosani – rest de executat;
 - Rampa acces persoane cu handicap – CPPP Botosani;
 - Imobil cu destinatia spatiu comercial din strada Pacea nr.49A;
 - Schimbare destinatie initiala cladire in centru medical dializa din Calea Nationala, nr.113, Botosani – pentru lucrarile de constructii
 - Schimbare destinatie initiala cladire in centru medical dializa din Calea Nationala, nr.113, Botosani – pentru lucrarile de instalatii interioare: sanitare, termice, electrice si curenti slabi;
 - Extindere spatiu comercial la fatada posterioara, strada Ion Pilat nr.4 Botosani;
 - Scoala de arte si meserii oras Bucecea (Reabilitari si dotari investitionale la Grupul Scolar Bucecea)
 - Demontare ferestre din lemn, confectionare si montare ferestre din PVC, desfacere si refacere invelitoare – Scoala de Arte si Meserii Copalau – lucrari suplimentare;
 - Instalatii si utilitati scoala nr.2 Dumeni;
 - Lucrari suplimentare Sala Polivalenta, B-dul Mihai Eminescu nr.15, municipiul Botosani;
- b) acte de demisie/demitere, dacă au existat astfel de situații în rândul membrilor consiliului de administrație, conducerii executive, cenzorilor; **NU ESTE CAZUL**
- c) lista filialelor societății comerciale și a societăților controlate de aceasta; **NU ESTE CAZUL**
- d) lista persoanelor afiliate societății comerciale. **NU ESTE CAZUL**
- e) situația financiar-contabilă anuală, elaborată în conformitate cu reglementările aplicabile;
- f) declarația persoanelor responsabile
- f) raportul de gestiune pe anul 2008;
- g) raportul comisiei de cenzori.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Ec.Constantin Zaharia

DIRECTOR GENERAL,

Ing.Ioan Răileanu



Judetul: 07--BOTOSANI

Entitate: ASCON SA

Adresa: localitatea BOTOSANI, str. OCTAV ONICESCU, nr. 1

Numar din registrul comertului: J07/105/1991

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 4120--Lucr.de constr.cladiri rezidentiale si ne-rezidentiale

Cod unic de inregistrare: 609853

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
D.G.F.P.J. Botosani
ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE
PENTRU CONTRIBUABILI MIJLOCI

06. MAI. 2009

Nr. 4226

BILANT PRESCURTAT

la data de 31.12.2008

Formularul 10 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2008	31.12.2008
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct. 201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	0	0
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct.211+212+213+214+231+232-281-291-2931)	02	1005148	1411675
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct. 261+263+265+267-296)	03	429740	233845
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	04	1434888	1645520
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct. 301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	256232	530363
II. CREANTE (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	1065369	1485548
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	0	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	80099	99903
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	09	1401700	2115814
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	10	14269	2588
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA 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	1798724	2250838
E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.09+10-11-18)	12	-382755	-132436
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12)	13	1052133	1513084
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+457+4581+ 462+473+509+5186+519)	14	22720	0
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	0	0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:	16	0	0
- subventii pentru investitii (ct. 131+132+133+134+138)	17	0	0
- venituri inregistrate in avans (ct. 472)	18	0	0
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:	19	139812	139812
- capital subscris varsat (ct. 1012)	20	139812	139812
- capital subscris nevãrsat (ct. 1011)	21	0	0
- patrimoniul regiei (ct. 1015)	22	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	23	0	0
III.REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	24	701597	1244464
IV.REZERVE (ct. 106)	25	78622	78622
Actiuni proprii (ct. 109)	26	0	0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141)	27	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149)	28	0	0

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A) (ct. 117) ----- Sold C	29	0	0
----- Sold D	30	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) ----- Sold C	31	109382	50186
----- Sold D	32	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	33	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33)	34	1029413	1513084
Patrimoniul public (ct. 1016)	35	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35)	36	1029413	1513084

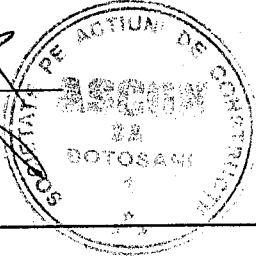
Administrator,

Numele si prenumele :

RAILEANU IOAN

Semnătura

Stampila unității

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

ZAHARIA CONSTANTIN

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31.12.2008

Formularul 20 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizări în perioada de raportare	
		31.12.2007	31.12.2008
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd.02 la 05)	01	8392888	9239192
Productia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	8372044	9198419
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	03	20844	40773
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 766)	04	0	0
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	0	0
2. Variatia stocurilor de produse finite (ct.711)	06	Sold C	405020
si a productiei in curs de executie	07	Sold D	0
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct.721+722)	08	0	0
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	171786	109951
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-07+08+09)	10	8564674	9754163
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	3862451	4402053
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	54883	143428
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	67194	134637
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	15834	30043
6. Cheltuieli cu personalul (rd.16+17), din care:	15	3275523	3504262
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	2497975	2703059
b) Cheltuieli cu asigurările si protectia socială (ct.645-7415)	17	777548	801203
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizările corporale si necorporale (rd.19-20)	18	93838	134654
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	93838	134654
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.22-23)	21	0	9782
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	0	9782
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)	24	1055853	1264849
8.1 Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	590164	1108025
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vărsaminte asimilate (ct.635)	26	140950	153457
8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	324739	3367
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 666)	28	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd.30-31)	29	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	30	0	0
- Venituri (ct.7812)	31	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.11 la 15 +18+21+24+29)	32	8425576	9623708
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE	33	139098	130455
- Profit (rd.10-32)	34	0	0
- Pierdere (rd.32-10)	35	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	36	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	37	0	0
10. Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	38	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	39	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766)	40	16264	21081
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	41	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	42	67533	22455
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)	43	83797	43536
12. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd.44-45)	44	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	45	0	0
- Venituri (ct.786)	46	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)	47	49821	87071
- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	48	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	49	5013	20361
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)	50	54834	107432
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)	51	28963	0
- Profit (rd.42-49)			
- Pierdere (rd.49-42)		0	63896

14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A) - Profit (rd.10+42-32-49)	*	52	168061	66559
- Pierdere (rd.32+49-10-42)		53	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)		54	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)		55	0	0
17.PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA - Profit (rd.54-55)		56	0	0
- Pierdere (rd.55-54)		57	0	0
VENITURI TOTALE (rd.10+42+54)		58	8648471	9797699
CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)		59	8480410	9731140
PROFITUL SAU PIERDERA BRUTA - Profit (rd.58-59)		60	168061	66559
- Pierdere (rd.59-58)		61	0	0
18.Impozitul pe profit (ct.691)		62	58679	16373
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)		63	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDERA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR		64	109382	50186
- Profit (rd.60-61-62-63)				
- Pierdere (rd.61+62+63-60)		65	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

RAILEANU IOAN

Intocmit,

Numele si prenumele :

ZAHARIA CONSTANTIN

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura

Stampila unității



Semnătura

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2008

Formularul 30 - pagina 1

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat				
	Nr. rd.	Nr. unități	Sume	
Unități care au înregistrat profit	01	1	50186	
Unități care au înregistrat pierdere	02	0	0	
II. Date privind plățile restante				
	Nr. rd.	Total col. 2+3, din care:	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
A	B	1	2	3
Plăți restante - total (rd.04+08+14 la 18 +22), din care:	03	1338886	1338886	0
Furnizori restanți - total (rd.05 la 07), din care:	04	716410	716410	0
- peste 30 de zile	05	589040	589040	0
- peste 90 de zile	06	120350	120350	0
- peste 1 an	07	7020	7020	0
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:	08	217151	217151	0
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	09	106061	106061	0
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	10	57775	57775	0
- contribuția pentru pensia suplimentară	11	46028	46028	0
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru somaj	12	7287	7287	0
- alte datorii sociale	13	0	0	0
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	14	1426	1426	0
Obligații restante față de alți creditori	15	78648	78648	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	325251	325251	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	17	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadență - total (rd.19 la 21)	18	0	0	0
- restante după 30 zile	19	0	0	0
- restante după 90 zile	20	0	0	0
- restante după 1 an	21	0	0	0
Dobânzi restante	22	0	0	0

III. Numărul mediu de salariați			
	Nr. rd.	31.12.2007	31.12.2008
Numărul mediu de salariați	23	155	137

IV. Plăți de dobânzi și redevențe		Nr. rd.	Sume (lei)
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		24	0
- impozitul datorat la bugetul de stat		25	0
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat		27	0
Venituri din redevențe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat		29	0

V. Tichete de masă		Nr. rd.	Sume (lei)
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților		30	0

VI. Cheltuieli de inovare **)			
	Nr. rd.	31.12.2007	31.12.2008
- chelt.de inovare finalizate în cursul perioadei	31	0	0
- chelt.de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	32	0	0
- chelt.de inovare abandonate în cursul perioadei	33	0	0

Administrator,

Numele și prenumele :

RAILEANU IOAN

Semnătura

Stampila unității



Intocmit,

Numele și prenumele :

ZAHARIA CONSTANTIN

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de înregistrare în organismul profesional :

Semnătura

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Formularul 40 - pagina 1

- 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	0	0	0	X	0
Alte imobilizari	02	0	0	0	X	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	0	0	0	X	0
TOTAL (rd.01 la 03)	04	0	0	0	X	0
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	13484	0	0	X	13484
Constructii	06	308957	688734	25338	0	972353
Instalatii tehnice si masini	07	961177	18913	0	0	980090
Alte instalatii, utilaje si mobilier	08	25777	0	0	0	25777
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	0	0	0	X	0
TOTAL (rd.05 la 09)	10	1309395	707647	25338	0	1991704
Imobilizari financiare	11	429740	349321	545216	X	233845
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	1739135	1056968	570554	0	2225549

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	0	0	0	0
Alte imobilizari	14	0	0	0	0
TOTAL (rd.13+14)	15	0	0	0	0
Imobilizari corporale					
Terenuri	16	0	0	0	0
Constructii	17	72034	208705	7931	272808
Instalatii tehnice si masini	18	213573	74608	0	288181
Alte instalatii, utilaje si mobilier	19	18640	400	0	19040
TOTAL (rd.16 la 19)	20	304247	283713	7931	580029
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15+20)	21	304247	283713	7931	580029

SITUATIA PROVIZIOANELOR PENTRU DEPRECIERE

Formularul 40 - pagina 2

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Provizioane constituite in cursul anului	Provizioane 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	0	0	0	0
Alte imobilizari	23	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24	0	0	0	0
TOTAL (rd.22 la 24)	25	0	0	0	0
Imobilizari corporale					
Terenuri	26	0	0	0	0
Constructii	27	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	28	0	0	0	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30	0	0	0	0
TOTAL (rd.26 la 30)	31	0	0	0	0
Imobilizari financiare	32	0	0	0	0
PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33	0	0	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

RAILEANU IOAN

Intocmit,

Numele si prenumele :

ZAHARIA CONSTANTIN

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura

Stampila unității



Semnătura

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Zaharia Constantin".

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

de la : 01/12/2008 la : 31/12/2008 Cu DST

Nr Cont	Titlu Cont	Sold Initial Debit	Sold Initial Creditor	Rulaj Curent Debit	Rulaj Curent Creditor	Total Sume Debit	Total Sume Credit	Sold Debit	Sold Creditor
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	139 812.40	0.00	0.00	0.00	139 812.40	0.00	139 812.40
105*	DIFERENTE DIN REEVALUARE	0.00	701 596.79	0.00	0.00	0.00	1 244 463.79	0.00	1 244 463.79
106*	REZERVE	0.00	78 622.02	0.00	0.00	0.00	78 622.02	0.00	78 622.02
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	109 381.50	1 544 100.47	1 783 650.54	9 916 370.26	9 966 556.14	0.00	50 185.88
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	109 381.50	109 381.50	0.00	0.00
167*	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII	0.00	215 517.66	11 401.67	0.00	150 592.85	215 517.66	0.00	64 924.81
168*	DOBINZI AFERENTE IMPRUM. ASIM.	0.00	14 269.33	584.46	0.00	11 688.88	14 269.33	0.00	2 580.45
	TOTAL CLASA 1	0.00	1 259 199.70	1 556 086.60	1 783 650.54	10 188 033.49	11 768 622.84	0.00	1 580 589.35
2111	TERENURI	13 485.40	0.00	0.00	0.00	13 485.40	0.00	13 485.40	0.00
212*	MULOACE FIXE	308 957.66	0.00	0.00	0.00	997 690.66	25 338.00	972 352.66	0.00
213*	ECHIPAMI.TEHNOLUTIL.*INST.LUCR	961 175.69	0.00	0.00	0.00	980 088.80	0.00	980 088.80	0.00
214*	MOBILIER APAR.BIROT.ECHIP.PROT	25 776.65	0.00	0.00	0.00	25 776.65	0.00	25 776.65	0.00
2671*	CREANTE IMOBILIZATE	429 740.26	0.00	100 394.04	3 953.08	779 061.27	545 215.95	233 845.32	0.00
281*	AMORTIZARI IMOB. CORPORALE	0.00	304 247.00	0.00	16 773.00	7 931.00	587 960.00	0.00	580 029.00
	TOTAL CLASA 2	1 739 135.66	304 247.00	100 394.04	20 726.08	2 804 033.78	1 158 513.95	2 225 548.83	580 029.00
301	MATERII PRIME	136 418.63	0.00	562 368.23	660 548.63	4 212 741.45	4 117 606.09	95 135.36	0.00
3021	MATERIALE AUXILIARE	2 861.71	0.00	3 025.88	2 498.65	51 673.54	47 467.29	4 206.25	0.00
3022	COMBUSTIBILI	7 940.70	0.00	17 812.43	17 698.86	233 000.03	229 559.20	3 440.83	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	10 517.79	0.00	1 468.39	1 432.58	37 436.11	29 442.51	7 993.60	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	5 409.00	0.00	0.00	0.00	5 409.00	0.00	5 409.00	0.00
303	MAT. DE NAT. OBIECTELOR DE INVENT	81 691.99	0.00	0.00	0.00	108 653.75	104 995.57	3 658.18	0.00
308	DIF. DE PRET LA MAT.PRIME & MAT	0.00	0.00	120.40	120.40	11 033.66	11 033.66	0.00	0.00
345*	PRODUSE FINITE	0.00	0.00	116 109.60	-288 910.40	1 151 726.84	746 706.84	405 020.00	0.00
371	MARFURI	15 965.07	0.00	404.00	992.40	58 756.90	50 855.70	7 901.20	0.00
378	DIF. DE PRET LA MARFURI	0.00	4 776.67	173.45	10.20	1 492.06	4 097.25	0.00	2 605.19
381	AMBALAJE	203.73	0.00	0.00	0.00	203.73	0.00	203.73	0.00

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

la : 01/12/2008 la : 31/12/2008 Cu DST

Nr Cont	Titlu Cont	Sold Initial Debit	Sold Initial Creditor	Ruaj Curent Debit	Ruaj Curent Creditor	Total Sume Debit	Total Sume Credit	Sold Debit	Sold Creditor
	TOTAL CLASA 3	261 008.62	4 776.67	701 482.38	394 391.32	5 872 127.07	5 341 764.11	532 968.15	2 605.19
01*	FURNIZORI	0.00	648 246.21	1 119 925.26	968 628.13	5 979 250.92	6 921 457.88	0.00	942 206.96
04*	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	2 151.83	13 166.19	17 077.99	207 184.88	220 105.12	0.00	12 920.24
08*	FURNIZORI-FACTURI NESOSITE	0.00	8 249.03	0.00	228 555.92	0.00	279 308.47	0.00	279 308.47
11*	CLIENTI	1 052 336.39	0.00	1 370 315.99	1 784 922.93	12 111 290.97	10 676 218.82	1 435 072.15	0.00
19*	CLIENTI CREDITORI	0.00	12 959.73	2 101.00	-166 149.77	652 255.00	644 468.85	7 786.15	0.00
21	PERSONAL REMUNERATII DATORATE	0.00	45 522.00	248 430.00	241 118.00	2 677 713.00	2 751 229.00	0.00	73 516.00
23	PERSONAL-AJUTOARE DATORATE	0.00	2 804.00	3 020.00	3 407.00	56 560.00	59 967.00	0.00	3 407.00
25	AVANSURI PERSONAL	0.00	0.00	92 047.00	95 417.00	962 817.00	962 817.00	0.00	0.00
26*	DREPTURI PERSONAL NERIDICATE	0.00	18 199.00	15 837.00	175.00	38 397.00	117 220.00	0.00	78 823.00
27*	RETINERI DIN SALARIII TERTI	0.00	5 419.00	12 120.00	5 608.00	72 309.00	78 177.00	0.00	5 868.00
281*	ALTE DATORII CU PERSONALUL	0.00	17 640.00	14 517.00	37 743.00	105 007.00	118 883.00	0.00	13 876.00
311	CONTR. UNIT. ASIG. SOC.	0.00	54 820.00	0.00	44 145.00	443 416.00	590 074.00	0.00	146 658.00
311.01	CONTR. UNIT.LA ACCID.SI BOLI PROF.	0.00	3 009.00	0.00	1 702.00	16 840.00	22 190.00	0.00	5 350.00
312	CONTR.PERS..LA ASIG.SOC (PENSI	0.00	26 710.00	3 913.08	23 302.00	219 944.08	289 274.00	0.00	69 329.92
313*	CONTR.UNIT. ASIG.SOC.SANAT	0.00	9 900.00	0.00	12 768.00	126 774.00	168 429.00	0.00	41 655.00
314	CONTR. PERS. ASIG SOC SANAT	0.00	18 217.00	0.00	13 502.00	139 564.00	181 954.00	0.00	42 390.00
316	CONTR.SOC CONCED-HND 0.85	10 172.00	0.00	2 815.00	2 087.00	49 654.00	23 582.00	26 072.00	0.00
371	CONTR. UNIT. FOND AJUT. SOM.	0.00	5 528.00	0.00	1 120.00	23 677.00	29 654.00	0.00	5 977.00
372	CONTR. PERS. FOND AJ. SOMAJ	0.00	1 088.00	0.00	1 121.00	10 078.00	13 629.00	0.00	3 551.00
373	FD.GARANTARE 0.25%	0.00	691.00	-588.00	604.00	5 611.00	7 512.00	0.00	1 901.00
441	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	41 622.93	9 212.00	7 161.92	50 834.00	57 995.92	0.00	7 161.92
4423	TVA DE PLATA	0.00	80 051.02	0.00	68 917.84	537 866.77	876 195.15	0.00	338 328.38
4424	TVA DE RECUPERAT	0.00	0.00	0.00	0.00	33 135.77	33 135.77	0.00	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	150 450.67	150 450.67	1 017 991.81	1 017 991.81	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	219 368.51	219 368.51	1 781 000.17	1 781 000.17	0.00	0.00

La data de : 15/04/2009

SCON SA BOTOSANI 2008

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Nr Cont	Titlu Cont	Sold Initial Debit	Sold Initial Creditor	Rulaj Curent Debit	Rulaj Curent Creditor	Total Suma Debit	Total Suma Credit	Sold Debit	Sold Creditor
128	TVA NEEEXISTIBILA	1 393.52	0.00	36 513.12	0.00	45 473.69	0.00	45 473.69	0.00
44	IMPOZITUL PE SALARII	0.00	32 791.00	32 881.00	29 375.00	290 414.00	350 967.00	0.00	60 553.00
46	ALTE IMPOZITE SI TAXE	0.00	0.00	0.00	0.00	42 049.90	59 551.40	0.00	17 501.50
47.01	FOND HANDICAPATI NEOCUPATI %	0.00	1 154.00	1 415.00	1 404.00	15 139.00	17 969.00	0.00	2 830.00
47.04	COMISION DPMOS 0.25%	0.00	691.00	1 297.00	604.00	6 809.00	7 413.00	0.00	604.00
57	DIVIDENDE DE PLATIT	0.00	115 648.27	0.00	0.00	225 029.00	225 029.00	0.00	0.00
61*	DEBITORI DIVERSI	11 638.57	0.00	0.00	449.00	51 189.37	46 187.49	5 001.88	0.00
62*	CREDITORI DIVERSI	0.00	21 343.88	0.00	0.00	35 780.23	39 255.23	0.00	3 475.00
71	CHELT. INREG. IN AVANS	14 269.43	0.00	0.00	584.46	14 269.43	11 681.16	2 588.27	0.00
	TOTAL CLASA 4	1 089 809.91	1 174 455.90	3 348 756.82	3 795 169.60	28 045 324.99	28 680 522.24	1 521 994.14	2 157 191.39
12*	CONTURI CURENTE LA BANCI	74 548.48	0.00	2 885 624.94	2 870 797.21	21 655 684.53	21 630 894.30	24 790.23	0.00
19*	CREDITE BANCARE PE TERMEN S.	0.00	427 374.34	763 772.94	258 558.81	6 576 306.15	6 636 305.45	0.00	59 999.30
311	CASA IN LEI	465.53	0.00	294 151.10	289 854.81	2 782 484.60	2 776 938.35	5 546.25	0.00
542*	AVANSURI DE TREOCRERIE	5 085.41	0.00	169 861.17	196 981.62	1 722 868.97	1 653 302.34	69 566.63	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	929 000.00	1 139 000.00	7 082 501.56	7 082 501.56	0.00	0.00
	TOTAL CLASA 5	80 099.42	427 374.34	5 042 410.15	4 755 192.45	39 819 845.81	39 779 942.00	99 903.11	59 999.30
801	CHELTUIELI CU MATERII PRIME	0.00	0.00	660 465.03	660 465.03	4 096 035.18	4 096 035.18	0.00	0.00
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	2 498.65	2 498.65	47 467.18	47 467.18	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	17 698.86	17 698.86	229 442.62	229 442.62	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	1 432.58	1 432.58	29 042.60	29 042.60	0.00	0.00
6028	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUM.	0.00	0.00	0.00	0.00	65.12	65.12	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	5 671.79	5 671.79	120 728.41	120 728.41	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT. NESTOCATE	0.00	0.00	4 221.74	4 221.74	22 699.62	22 699.62	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	13 465.26	13 465.26	134 636.50	134 636.50	0.00	0.00
607	CHELT. PRIVIND MARFURILE	0.00	0.00	170.65	170.65	30 042.58	30 042.58	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REP.	0.00	0.00	11 866.23	11 866.23	42 427.45	42 427.45	0.00	0.00

La data de : 15/04/2009

SCON SA BOTOSANI 2008

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

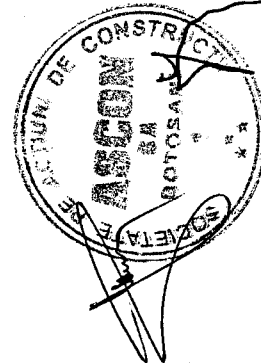
la : 01/12/2008		la : 31/12/2008		Cu DST									
Nr Cont	Titlu Cont	Sold Initial Debit	Sold Initial Creditor	Rulaj Curent Debit	Rulaj Curent Creditor	Total Suma Debit	Total Suma Credit	Sold Debit	Sold Creditor	Total Suma Debit	Total Suma Credit	Sold Debit	Sold Creditor
12	CHELT. CU REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	0.00	0.00	2 165.91	2 165.91	2 165.91	0.00	2 165.91	0.00	0.00	0.00
13	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	938.37	938.37	26 718.84	26 718.84	26 718.84	0.00	26 718.84	0.00	0.00	0.00
21	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	4 419.00	4 419.00	52 807.00	52 807.00	52 807.00	0.00	52 807.00	0.00	0.00	0.00
23*	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA, PUB	0.00	0.00	1 151.86	1 151.86	22 569.81	22 569.81	22 569.81	0.00	22 569.81	0.00	0.00	0.00
24	CHELT. CU TRANSPORTUL	0.00	0.00	22 786.80	22 786.80	131 092.44	131 092.44	131 092.44	0.00	131 092.44	0.00	0.00	0.00
25	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI	0.00	0.00	0.00	0.00	18 075.67	18 075.67	18 075.67	0.00	18 075.67	0.00	0.00	0.00
26	CHELT. POSTALE SI TAXE TELEC.	0.00	0.00	4 548.47	4 548.47	48 937.75	48 937.75	48 937.75	0.00	48 937.75	0.00	0.00	0.00
27	CHELT. CU SERV. BANCARE	0.00	0.00	9 601.03	9 601.03	98 755.34	98 755.34	98 755.34	0.00	98 755.34	0.00	0.00	0.00
28	ALTE CHELT. CU SERV. LA TERTI	0.00	0.00	356 859.71	356 859.71	664 475.26	664 475.26	664 475.26	0.00	664 475.26	0.00	0.00	0.00
335	CHELT. CU ALTE IMPOZITE & TAXE	0.00	0.00	5 960.05	5 960.05	153 456.96	153 456.96	153 456.96	0.00	153 456.96	0.00	0.00	0.00
341	CHELT. CU SALARIII PERSONAL	0.00	0.00	267 310.00	267 310.00	2 703 059.00	2 703 059.00	2 703 059.00	0.00	2 703 059.00	0.00	0.00	0.00
3451*	CONTR. UNIT. LA ASIG. SOC.	0.00	0.00	50 744.00	50 744.00	553 128.00	553 128.00	553 128.00	0.00	553 128.00	0.00	0.00	0.00
6452	CONTR. UNIT. LA AJ. DE SOMAJ	0.00	0.00	1 866.00	1 866.00	30 440.00	30 440.00	30 440.00	0.00	30 440.00	0.00	0.00	0.00
6453	CONTR. UNIT. ASIG. SOC. SANATA	0.00	0.00	14 131.00	14 131.00	151 238.00	151 238.00	151 238.00	0.00	151 238.00	0.00	0.00	0.00
6454	CFPCI 0.75% SANATATE	0.00	0.00	2 087.00	2 087.00	23 337.00	23 337.00	23 337.00	0.00	23 337.00	0.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. ASIG. SI PROT. SOC	0.00	0.00	6 732.02	6 732.02	43 060.08	43 060.08	43 060.08	0.00	43 060.08	0.00	0.00	0.00
654	PIERDERI DIN CREANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	9 782.06	9 782.06	9 782.06	0.00	9 782.06	0.00	0.00	0.00
658	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	0.00	0.00	98.86	98.86	98.86	0.00	98.86	0.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI, PENALITATI	0.00	0.00	-9 842.50	-9 842.50	34 488.69	34 488.69	34 488.69	0.00	34 488.69	0.00	0.00	0.00
6582	DONATII SI SUBVENTII ACORDATE	0.00	0.00	0.00	0.00	10 847.77	10 847.77	10 847.77	0.00	10 847.77	0.00	0.00	0.00
6583	CHELT. CU ACTIVELE CEDATE	0.00	0.00	0.00	0.00	17 407.00	17 407.00	17 407.00	0.00	17 407.00	0.00	0.00	0.00
6588	ALTE CHELT. CU OP. DE GEST.	0.00	0.00	55 191.54	55 191.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
665	CHELT. DIN DIF. DE CURS VALUT.	0.00	0.00	2 365.13	2 365.13	20 360.90	20 360.90	20 360.90	0.00	20 360.90	0.00	0.00	0.00
666	CHELT. PRIVIND DOBENZILE	0.00	0.00	5 824.28	5 824.28	87 071.17	87 071.17	87 071.17	0.00	87 071.17	0.00	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPL. CU AMORT. IMO	0.00	0.00	16 773.00	16 773.00	134 654.00	134 654.00	134 654.00	0.00	134 654.00	0.00	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	7 161.92	7 161.92	16 372.99	16 372.99	16 372.99	0.00	16 372.99	0.00	0.00	0.00

La data de : 15/04/2009

ON SA BOTOSANI 2008

BALANTA DE VERIFICARE ANALITICA

Nr Cont	Titlu Cont	Cu DST	Sold Initial Debit	Sold Initial Creditor	Rulaj Curent Debit	Rulaj Curent Creditor	Total Suma Debit	Total Suma Credit	Sold Debit	Sold Creditor
TOTAL CLASA 6			0.00	0.00	1 544 099.47	1 544 099.47	9 806 987.76	9 806 987.76	0.00	0.00
	V. DIN VANZAREA PROD. FINITE		0.00	0.00	6 898.80	6 898.80	60 841.10	60 841.10	0.00	0.00
	V. DIN LUCRARI SI SERVICII		0.00	0.00	1 286 315.97	1 286 315.97	8 958 271.73	8 958 271.73	0.00	0.00
	V. DIN REDEVENTE SI CHIRII		0.00	0.00	15 159.29	15 159.29	122 772.40	122 772.40	0.00	0.00
	V. DIN VANZARI DE MARFURI		0.00	0.00	344.79	344.79	40 772.51	40 772.51	0.00	0.00
	V. DIN ACTIVITATI ANEXE		0.00	0.00	1 270.80	1 270.80	56 534.11	56 534.11	0.00	0.00
	VENITURI DIN PRODUCTIA STOCATA		0.00	0.00	116 109.60	116 109.60	1 151 726.84	1 151 726.84	0.00	0.00
	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE		0.00	0.00	8 284.60	8 284.60	109 950.65	109 950.65	0.00	0.00
	VENITURI DIN DOBANZI		0.00	0.00	880.29	880.29	21 080.67	21 080.67	0.00	0.00
	V. DIN SCONTURI OBTINUTE		0.00	0.00	59 475.00	59 475.00	81 930.47	81 930.47	0.00	0.00
TOTAL CLASA 7			0.00	0.00	1 494 739.14	1 494 739.14	10 603 880.48	10 603 880.48	0.00	0.00
TOTAL BALANTA			3 170 053.61	3 170 053.61	13 787 968.60	13 787 968.60	107 140 233.38	107 140 233.38	4 380 414.23	4 380 414.23



20

DECLARATIE
in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

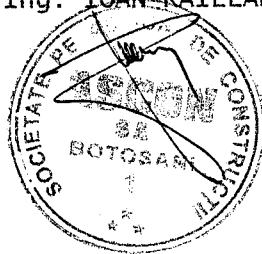
S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2008 pentru :

Entitate: SC ASCON SA
Judetul: 07--BOTOSANI
Adresa: localitatea BOTOSANI, str. OCTAV ONICESCU, nr. 1, tel. 584130
Numar din registrul comertului: J07/105/1991
Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni
Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 4520-Lucr.de constr.cladiri rezid. si nerezidentiale
Cod unic de inregistrare: 609853

Subsemnatul RAILEANU IOAN Director general
isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2008 si confirma ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

DIRECTOR GENERAL,
Ing. IOAN RAILEANU



A.S.C.M. SA

BOTOSANI

NOTELE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE SIMPLIFICATE

1. Active imobilizate;
2. Provizioane pentru riscuri și cheltuieli;
3. Repartizarea profitului;
4. Analiza rezultatului din exploatare;
5. Situația creanțelor și datoriilor;
6. Principii, politici și metode contabile;
7. Acțiuni și obligațiuni;
8. Informații privind salariații, administratorii și directorii;
9. Exemple de calcul și analiză a principalilor indicatori economico-financiari;
10. Alte informații.



SOCIETATEA COMERCIALĂ

ASCOM SA

BOTOSANI

REPARTIZAREA PROFITULUI

DESTINAȚIA	SUMA
Profit net de repartizat:	50.186
-rezerva legală	
-acoperirea pierderii contabile;	
-dividende	50.186
-alte repartizări;	
Profit nerepartizat	



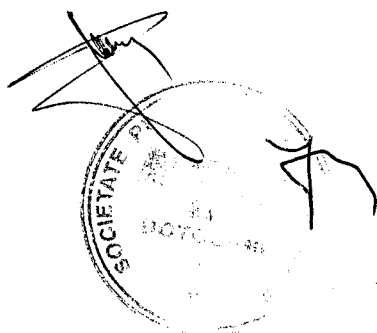
SOCIETATEA COMERCIALA

ASCOM SA
BOTOSANI

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

Mii lei

INDICATORUL	EXERCITIUL PRECEDENT	EXERCITIUL CURENT
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	8.392.888	9.239.192
2. Costul bunurilor vandute și al serviciilor prestate (3+4+5)	7.364.424	8.102.771
3. Cheltuielile activității de bază	6.626.810	7.298.454
4. Cheltuielile activităților auxiliare	73.400	750.27
5. Cheltuielile indirecte de producție	664.218	729.250
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	1.028.464	1.136.421
7. Cheltuieli de desfacere	94.350	78.380
8. Cheltuieli generale de administrație	842.579	982.822
9. alte venituri din exploatare	47.563	55.236
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	139.098	130.455



SOCIETATEA COMERCIALA

SITUATIA CREANTELOR ȘI DATORIILOR

Mii lei

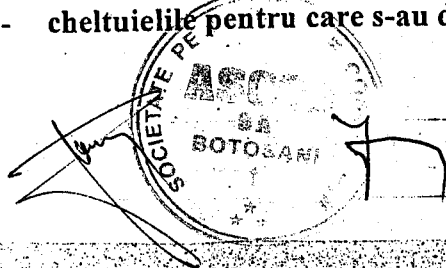
CREANȚE	SOLD LA 31 decembrie (Col. 2+3)	Termen de lichidare	
		Sub 1 an	Peste 1 an
TOTAL din care	1485.538	1485.538	
clienți	1435.072	1435.072	
debitori diversi	5002	5002	
alte creanțe	45.474	45.474	

Mii lei

DATORII	Sold la 31 decembrie (col 2+3+4)	Termen de exigibilitate		
		Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
TOTAL din care:	2250.838	2250.838		
furnitori	1234.436	1234.436		
relor	73.516	73.516		
contib. o.a.p. nec.	279.311	279.311		
contib. societ.	9.528	9.528		
impoz. profit	7162	7162		
IVA	338.328	338.328		
impoz. relor	60.533	60.533		
alte datorii	18.3080	18.3080		
leasing	64.924	64.924		

Se menționează următoarele informații:

- clauzele legate de achitarea datoriilor și ratele dobânzii aferente împrumuturilor;
- cheltuielile pentru care s-au depus garanții sau au fost efectuate operații

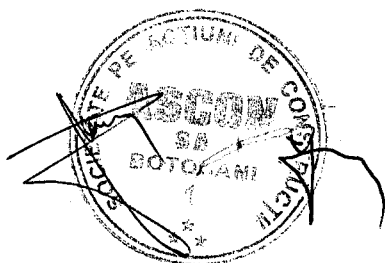


PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE CONTABILE

Se prezintă:

abaterile de la principiile contabile și schimbarea metodelor de evaluare, menționându-se :

- natura;
- motivele;
- evaluarea efectului asupra patrimoniului, a rezultatului și poziției financiare;
- reguli de evaluare alternative, menționându-se:
- elementele afectate și valoarea acestora la costul istoric;
- baza de evaluare adoptată;
- ajutărilor efectuate în vederea aplicării regulilor de evaluare alternative;
- influența asupra rezultatului;
- conținutul, limitele și modalitățile de aplicare;
- suma dobânzilor incluse în costul de producție al activelor imobilizate și circulante cu ciclu lung de producție.



se ASCOM SA
BOTOSANI

Nota 7

ACȚIUNI ȘI OBLIGAȚIUNI

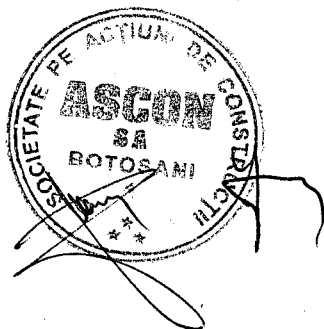
Se prezintă următoarele informații:

- capital social subscris; *139.812*
- numărul și valoarea totală a fiecărui tip de acțiuni emise;
- acțiuni răscumpărabile:
 - Data cea mai apropiată și data limită de răscumpărare;
 - Caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al răscumpărării;
 - Valoarea eventualei prime de răscumpărare.
- acțiuni emise în timpul exercițiului financiar:

- Tipul de acțiuni;
- Numărul de acțiuni emise; *1.398.123 acțiuni*
- Valoarea nominală totală și valoarea încasată la distribuție;
- Drepturi legate de distribuție:
 1. numărul, descrierea și valoarea acțiunilor corespunzătoare;
 2. perioada de exercitare a drepturilor;
 3. prețul plătit pentru acțiunile distribuite;

-obligațiuni emise:

- Tipul obligațiunilor emise;
- Valoarea emisă și suma primită pentru fiecare tip de obligațiuni;
- Obligațiuni emise de persoana juridică, deținute de o persoană nominalizată sau împuternicită de aceasta:
 1. valoarea nominală;
 2. valoarea înregistrată în momentul plății.



INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII, ADMINISTRATORII ȘI DIRECTORII

Se fac mențiuni cu privire la :

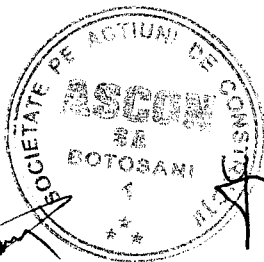
- **salarizarea directorilor și administratorilor:**

- valoarea avansurilor și a creditelor acordate directorilor și administratorilor în timpul exercițiului financiar:
 - rata dobânzii;
 - principalele clauze ale creditului;
 - suma rambursată până la acea dată;
 - obligații viitoare de genul garanțiilor asumate de persoana juridică în numele acestora

- **salariați:**

- număr mediu aferent exercițiului financiar; *137*
- număr mediu - fiecare categorie;
- salarii plătite sau de plătit, aferente exercițiului financiar; *2.705.704*
- cheltuieli cu asigurările sociale;
- alte cheltuieli cu contribuțiile pentru pensii. *824.832*

alte costuri { - CAS - 643.159
 - pensii 151.238
 - pensii 30.140



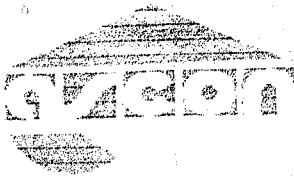
ALTE INFORMAȚII

Se prezintă:

- a) Informații cu privire la prezentarea persoanei juridice; *sc. ASCOM SA.*
- b) Informații privind relațiile persoanei juridice cu filiale, întreprinderi asociate sau cu alte societăți în care se dețin titluri de participare strategice;
- c) Modalitatea folosită pentru exprimarea în monedă națională a elementelor de activ și de pasiv a veniturilor și cheltuielilor evidențiate inițial într-o monedă străină;
- d) Informații referitoare la impozitul pe profit:
 - proporția dintre activitatea curentă și cea extraordinară;
 - reconcilierea dintre rezultatul exercițiului și rezultatul fiscal, așa cum este prezentată declarația de impozit pe profit;
- e) Cifra de afaceri: *9.239.192*
 - prezentarea acesteia pe sectoare economice și tipuri de piețe desfacere.
- f) Cheltuielile cu chiriile și ratele achitate în cadrul unui contract de leasing operațional;
- g) Cheltuielile plătite persoanelor care verifică situațiile anuale simplificate;
- h) Angajamente acordate;
- i) Angajamente primite.

d) profit contabil brut lunar	66.559
- chelt. nedeductibile	- 61.355
- profit impozabil	5.204
- impoz. profit	- 20.466
- reduceri de impoz. aplicate	4093
	<hr/>
	16.373





S.C. ASCON S.A. BOTOȘANI

str. Octav Onicescu nr. 1

tel. 0231 584129, 584 130 e-mail: ascon@ol.ro, yahoo.com

fax: 0231 584134

CUI RO 505853 J 07/105/1991

RAPORT DE GESTIUNE PE ANUL 2008

În cursul anului 2008 S.C. ASCON S.A. Botoșani a realizat o cifră de afaceri de 9.239.192 lei.

Veniturile pe structuri se prezintă astfel:

- venituri din exploatare	9.754.163 lei
- venituri financiare	43.536 lei
TOTAL VENITURI	9.797.699 lei

Cheltuielile aferente veniturilor din exploatare sunt în valoare de 9.623.708 lei, avînd următoarea structură:

A) TOTAL CHELTUIELI MATERIALE	4.710.161 lei
din care:	
- cheltuieli cu materii prime și materiale consumabile	4.402.053 lei
- alte cheltuieli materiale	143.428 lei
- cheltuieli cu energia și apa	134.637 lei
- cheltuieli privind mărfurile	30.043 lei
B) Cheltuieli cu personalul	3.504.262 lei
din care:	
- salarii	2.703.059 lei
- cheltuielile cu asigurările și protecția socială	801.203 lei
C) Cheltuieli amortizări pentru deprecierea imobilizărilor corporale	134.654 lei
D) Alte cheltuieli de exploatare	1.264.849 lei
din care:	
- cheltuieli privind prestațiile externe	1.108.025 lei
- cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte	153.457 lei
- cheltuieli cu despăgubiri și active cedate	3367 lei

La sfîrșitul exercițiului financiar societatea înregistrează un profit de 130.455 lei aferent activității de exploatare. Acest profit ar fi fost mai mare dacă s-ar fi indexat producția executată cu rata inflației așa cum s-a practicat de-a lungul anilor și nu intervenea O.G.nr.386/2003 care obligă firmele de construcții să nu modifice prețurile timp de 12 luni de la perfectarea ofertelor de preț, în aceste condiții trebuia indexat profitul cu rata inflației care în anul 2008 a fost de circa 106,3%.

În anul 2008 salariul mediu a fost indexat cu un procent de 15%.

Este clar că profitul realizat ar fi fost majorat și cu aceste creșteri de prețuri dacă în sectorul construcțiilor s-ar aplica regulile economiei de piață. Este știut faptul că pentru a contracta lucrări se participă la licitații iar prețurile cu care se cîștigă aceste licitații sunt în

există în acest domeniu. Marea majoritate a firmelor participante practică prețuri limită a forței de muncă și sunt favorizate la câștigarea licitațiilor.

Activitatea financiară înregistrează o pierdere de 63.896 lei ca diferență între dobânzile bancare platite și dobânzile încasate pentru depozite la termen. Rezultatul brut al exercițiului este încheiat cu un profit de 66.559 lei, iar rezultatul net cu un profit de 50.186 lei.

Datoriile totale sunt de 2.250.138 lei. Activele circulante sunt în sumă de 2.115.814 lei, din care clienți în sumă de 1.485.548 lei.

Disponibilul în cont la sfârșitul perioadei este de 94.356 lei iar în casierie de 5.546 lei.

Societatea are immobilizări de 233.845 lei la bănci și beneficiari ce reprezintă garanție de bună execuție aflați la dispoziția beneficiarului.

Salariul mediu brut este de 1.884 lei cu 140,3% în creștere față de anul precedent.

Soldul la clienți la data de 31.XII.2008 este de 1.435.072 lei din care:

- | | |
|---|------------------|
| - Agentia Judeteana de Ocupare a Fortei de munca Botosani | - 160.025,92 lei |
| - Confex SRL | - 43.198,83 lei |
| - Districarn SRL Botosani | - 23.910,58 lei |
| - Nathalie Investments | - 194.004,41 lei |
| - Primaria Bucecea – SAM | - 338.570,89 lei |
| -Pyramid Development Holdind | - 485.060,14 lei |

Societatea este echilibrată din punct de vedere financiar așa cum reiese din bilanț cu singura mențiune că trebuie găsite soluții de creditare pentru a contrabalansa immobilizările de 233.845 lei ce reprezintă depozite în lei blocate la dispoziția beneficiarilor pentru garanție de bună execuție, sume cu care au fost afectate încasările din activitatea de exploatare.

Contabilitatea în anul 2008 a fost organizată în conformitate cu Legea nr.82/1991 republicată fiind condusă corect și la zi. S-au respectat principiile contabilității, continuității activității, permanenței metodelor, prudenței, independenței exercițiului, evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv, intangibilității, necompensării. S-a respectat Ordinul M.F. nr.1752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile cu directivele europene. S-a respectat planul de conturi și s-au înregistrat corect documentele legale privind operațiunile economice și financiare.

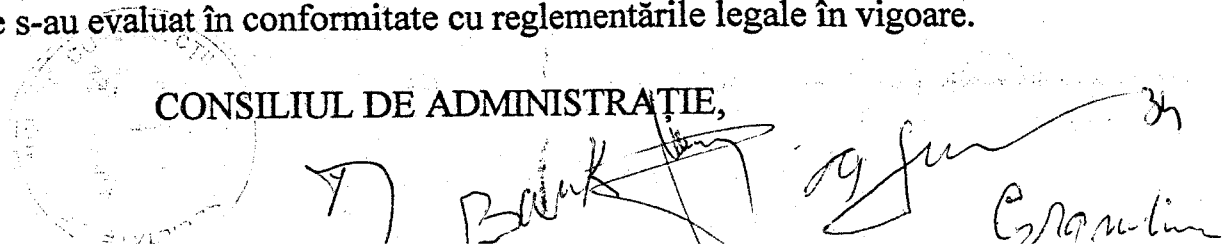
În ceea ce privește bilanțul contabil, acesta s-a întocmit în conformitate cu Ordinul M.F. nr.1752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile cu directivele europene.

Posturile înscrise în bilanț corespund cu datele înregistrate în contabilitate puse de acord cu situația reală a elementelor patrimoniale pe baza inventarului.

S-a efectuat inventarierea anuală a patrimoniului la termenele prevăzute în grafice și s-au valorificat rezultatele inventarului în conformitate cu Ordinul M.F.nr.2388/1995.

Bilanțul contabil pe anul 2008 s-a întocmit în conformitate cu normele legale în vigoare cu privire la întocmirea bilanțului și Legea nr.82/1991 republicată. Nu s-au efectuat compensări între posturile bilanțului sau între venituri și cheltuieli. Elementele patrimoniale s-au evaluat în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,



UNITATEA PATRIMONIALĂ: SC ASCON SA BOTOȘANI
 ADRESA: str. Octav Onicescu nr.1
 Cod fiscal 609853

BUGETUL ACTIVITĂȚII GENERALE
 Pe anul 2009

Nr. crt.	SPECIFICAȚIE	Nr. rând	Precedent (preliminat realizat)	Exercițiul financiar									
				din care:				Curent					
				Trim. I.	T. im. II.	Trim. III.	Trim. IV.	Trim. I.	T. im. II.	Trim. III.	Trim. IV.		
	I	2	3	4	5	6	7	8					
I. VENITURI TOTALE, din care: (rd.02+rd.12+rd.13)													
I. venituri din exploatare, total, din care:													
a) venituri din activitatea de bază													
b) venituri din alte activități													
c) venituri din surse bugetare, din care:													
- subvenții pentru produse și activități													
- subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif													
- transferuri													
- prime acordate de la bugetul de stat													
- alte sume primite de la bugetul de stat													
d) venituri din fonduri speciale													
2. Venituri financiare													
3. Venituri excepționale													
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd.15+rd.33+rd.34)													
1. Cheltuieli pentru exploatare - total, din care:													
a) cheltuieli materiale													
b) cheltuieli cu personalul, din care:													
- salarii brute													
- contribuțiile la asigurările sociale de stat + ajutor de șomaj + contribuțiile la asigurările sociale de sănătate, conform Legii nr.145/1997													
c) cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele													
d) cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat, din care:													
- transferuri sau subvenții													
e) cheltuieli de protocol													
f) cheltuieli de reclamă și publicitate													
g) cheltuieli cu sponsorizarea													
h) tichete de masă													

SC ASCON SA BOTOSANI

Cenzor Ec. Buliga Ioan

R A P O R T

la 31.12.2008

Cenzorul ec. Buliga Ioan , expert contabil ce isi exercita profesia in cabinet individual , avînd în vedere prevederile Legii 31/1990 republicată , a Legii 82/1991 actualizată și completată si OMF nr. 1752/2005 modificat si completat , în baza verificărilor prin sondaj , a analizelor efectuate în cursul anului , a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2008 , a situatiilor financiare la finele anului 2008 și a anexelor la acestea care s-au prezentat , a întocmit prezentul raport .

Administrarea societatii a fost realizata in anul 2008 de un consiliu de administratie ales compus din 5 persoane si anume :

- | | |
|-----------------------------------|------------|
| - ec. Zaharia Constantin | presedinte |
| - ing. Raileanu Ioan | membru |
| - ing. Daniliuc Vicentiu Corneliu | membru |
| - ing. Balta Mihai | membru |
| - ing. Manoliu Silviu | membru |

Potrivit legii consiliul de administratie si-a delegat o parte din atributiile sale unui numar de doi directori , si anume :

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| - ing. Raileanu Ioan | director general |
| - ec. Zaharia Constantin | director economic |

Capitalul social al societatii este la data raportării de 139.812,40 lei si se regăsește , partial , în acțiunile emise in numar de 1.398.123 (una nefiind emisa) , avind fiecare o valoarea nominala de 0,10 lei .

Evidenta actiunilor si actionarilor se tine prin Registrul actionarilor de catre firma autorizata REGISCO SA Bucuresti , cu sediul in strada Fagaras , nr. 25 , sector 1 .

Potrivit registrului consolidat la data de referinta 30.03.2009 pentru aceasta adunare generala , actionariatul este compus din :

- | | |
|-------------------|--|
| - Persoane fizice | 649.033 actiuni , reprezentind 46,42 % |
|-------------------|--|

- Asociatia PAS ASCON Botosani	556.628	„	„	39,81 %
- Persoane juridice	192.462	„	„	13,77 %
din care :				
SC ASCON SA Botosani	226	„	„	
Total	1.398.123	„	„	100 %

Alte constatari cu privire la actiuni si actionari sunt cele din raportul la 31.12.2007 .

La prezenta adunare ordinara a actionarilor , legea accepta prezenta si dreptul de vot valabil potrivit art. 123 din Legea nr. 31 / 1990 modificata si republicata , in baza evidentei furnizate de REGISCO SA Bucuresti , registrul independent privat al actionarilor pentru SC"ASCON"SA Botosani , la data de referinta 30.03.2009 , cu precizarea din prevederile art. 101 al. (1) din aceeași lege si anume ca : " Orice actiune platita da dreptul la un vot in adunarea generala ..", iar la plata dividendelor recomandam sa se respecte prevederile art . 123 al. (3) din Legea 31/1990 modificata si completata , si anume :
" Actionarii indreptatiti sa incaseze dividende sau sa exercite orice alte drepturi sunt cei inscrisi in evidentele furn-zate de registrul independent privat al actionarilor , corespun-zatoare datei de referinta" .

Patrimoniul material al societatii este organizat în gestiuni de valori materiale și bănești astfel:

- .- mijloace fixe și baracamente si amenajari de santier ;
- .- obiecte de inventar , scule , echipament de protecție și de lucru in folosinta ;
- .- materiale de instalatii ,obiecte de inventar in magazie si in folosinta ;
- .- materii prime si materialr de construcții ;
- .- agregate , sticla , oțel beton , carburanti , materiale diverse și produse finite ;
- .- mărfuri magazin ;
- .- numerar si alte valori in casieria societatii .

Prin Decizia nr. 27/3731/04.11.08 a directorului general , a fost organizata inventa-rierea generala a patrimoniului . Intre temeiurile legale in baza carora s-a emis decizia se indica din nou gresit Ordinul 1174 / 13.12.2004 care in fapt este numarul Monitorului ofi-cial in care a fost publicat Ordinul MF nr. 1753/22.11.2004 prin care se aproba normele privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si pasiv . Se indica dea-semi ca temei legal pentru acordarea perisabilitatilor HG nr. 304/1999 , desi limitele admisibile in care se acorda au fost modificate prin Norma din 27 mai 2004 , publicata in Monitorul oficial nr. 522 din 10 iunie 2004 . Desi aceste constatari au fost sesizate si in rapoartele la 31.12.2005 , 31.12.2006 si 31.12.2009 , ele se perpetua .

Comisia centrala numita prin decizie , la insistenta cenzorului , a pus la dispozitie un centralizator al rezultatelor inventarierii din care nu rezulta diferente notabile .

Nu s-a dispus prin decizie inventarierea si nu s-au inventariat terenurile proprietatea societatii , recomandam sa fie pe viitor si acestea inventariate , ele facind parte din patrimoniul societatii .

Obiectele de inventar in folosinta nu sunt evidentiata in contul in afara bilantului cu simbol 8039 " Stocuri de natura obiectelor de inventar " , incalcandu-se astfel legea contabilitatii . Recomandam intrarea in legalitate si in aceasta problema .

La 31.12.2008 societatea inregistra creante neincasate in suma de 1.435.072,15 lei fata de numai 1.052.336,39 lei la 31.12.2007 , respectiv cu 382.735,76 lei mai mult .

Recomandam acordarea unei mai mari atentii urmaririi si incasarii creantelor mai ales in aceasta perioada dificila , pentru ca pe de o parte acestea formeaza sursele financiare proprii ale firmei , iar neincasarea lor la timp duce la utilizarea creditului bancar si in unele cazuri la procese in instante cu mari costuri de asistenta juridica si in extremis chiar la pierderi pentru firma si implicit pentru actionari .

Tot in aceasta ordine de idei , garantia de buna executie de la obiectivul Turn clopotnita Minastirea Popauti , in suma de 20.957,13 lei nu a fost incasata desi ultima situatie de lucrari este din octombrie 2006 , iar termenul de garantie contractat de 12 luni este de mult expirat . Recomandam uzitarea de toate mijloacele legale pentru a se recupera garantia constituita , termenul de garantie fiind depus .

In aceeaasi data de 31.12.2008 societatea inregistreaza datorii neachitate in suma de 2.250.838 lei cu 429.394 lei mai mult fata de aceeaasi data a anului 2007, cauza constind in principal in cresterea creantelor neincasate ca mai sus , cu suma de 403.692,89 lei .

Se stie ca perioada pe care o parcurgem este grea mai ales in constructii, lipsa fondurilor la investitori pe linga ca creaza mari probleme in crearea sferei de activitate , poate mai ales duce la majorarea creantelor neincasate cu efecte din cele mai de nedorit . Ca urmare recomandam pe cit posibil numai utilizarea resurselor investitorilor si numai prin exceptie si cu garantia incasarii productiei realizate la termen , sa se faca eventuale angajari de credite bancare , purtatoare de dobinzi .

Pentru continuarea activitati in exercitiul financiar incheiat firma a utilizat credite bancare , din care o linie de credit de 350.000 lei rambursata la 31.12.2008 si de alte sase credite pe termen scurt pe perioade intre 3 si 5 luni cu o valoare intre 250.000 si 400.000 lei fiecare , la care ratele au fost rambursate la scadenta , ramaind la 31.12.2008 din ultimul credit rata in suma de 60.000 lei cu scadenta in 10.01.2009 , fiind rambursat integral la scadenta .

Pentru creditele bancare utilizate in anul 2008 s-au platit dobinzi bancare in suma de 75.390,01 lei .

In cursul anului 2008 societatea a mai utilizat bunuri aflate in lesing financiar pentru care a platit o dobinda de 11.681,16 lei .

La 31.12.2008 firma avea disponibilitati in cont la banci in suma de 24.790,23 lei si in casierie 5.546,25 lei .

Garantiile gestionare prevazute de Legea 22/1969 sunt la tot personalul gestionar in curs de constituire fapt justificat pe de o parte de aducerea continua la noile cuantumuri in functie de cresterea retributiei , dar si de neconstituirea consecventa a acestor garantii in unele cazuri pina la cuantumul prevazut de lege .

Semnalăm încă o dată faptul că nu toți gestionarii au constituit garanțiile gestionare suplimentare potrivit Legii nr 22/1969 .

Semnalăm din nou incompatibilitatea prevăzută de Regulamentul operațiilor de casă pentru persoana care efectuează operațiunile de plată prin casă și care în același timp întocmește documentele de plată în numerar .

Recomandăm Consiliului de Administrație și conducerii executive corectarea acestei nereguli pentru preîntâmpinarea unor eventuale situații nedorite , sancționate de lege .

Recomandăm de asemenea conducerii executive ca direct și prin controlul intern , să efectueze periodic verificări cu privire la existența bunurilor ce constituie patrimoniul firmei , a modului cum sunt depozitate și gestionate precum și cum se asigură paza și integritatea lor și constituirea legală a garanțiilor gestionare, iar consiliului de administrație să supravegheze efectuarea acestor operațiuni impuse de lege și să analizeze periodic rezultatele lor .

Recomandăm încă o dată să se întocmească situațiile comparative care se constituie în mijloc eficient de analiză și conducere executivă și de creștere a rentabilității activității .

Putem informa nu numai că acestea nu se întocmesc și că , contrar legii contabilității nr. 82/1991 republicată , firma nu ține contabilitatea de gestiune .

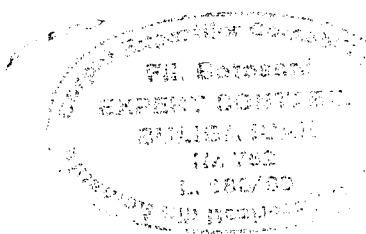
În determinarea profitului realizat în anul 2008 cenzorul nu constată situații deosebite cu care să informeze adunarea generală .

Semnalăm însă că , contrar OMF 1752 / 2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene , firma nu a întocmit notele explicative la bilanțul de la 31.12.2008 , pînă la data adunării generale .

Cu excepțiile de mai sus evidența contabilă a firmei este ținută la zi , operațiunile patrimoniale fiind înregistrate cronologic și sistematic în contabilitate pe măsura efectuării lor .

Balantele de verificare au fost întocmite lunar cu respectarea prevederilor art. 5 din Legea 82/1991 legea contabilității , republicată .

Cu cele prezentate în prezentul raport , cenzorul confirmă exactitatea preluării datelor din balanța de verificare în situațiile financiare întocmite la data de 31.12.2008 .



CENZOR ,