

Nr. 4474 / 15.10.2012

Către,

B.V.B.- BUCUREȘTI

PIATA RASDAQ

Alăturat vă transmitem actele cerute prin adresa nr
14191/21.09.2012 a CNVM Bucuresti

- notele explicative la situatia financiar contabila
- raportul consiliului de administratie
- raportul comisiei de cenzori

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
Ec. Constantin Zaharia



Societate: ASCON SA 2011
 Adresa: localitatea BOTOSANI sector 1
 strada OCTAV ONICESCU nr. 1 bloc
 Telefon: 0231584129 Fax: 0231584134
 Cod fiscal: 609853

ap.

ACTIVE IMOBILIZATE
 la data de 31.12.2011

Denumirea elementului de imobilizare ¹⁾	Valoarea bruta ²⁾							Ajustari de valoare ³⁾		
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri ⁴⁾	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financ		
0	1	2	3	4 = 1 + 2 - 3	5	6	7	8 = 5 + 6 - 7		
Imobilizari necorporale	0	0	0	0	0	0	0	0		
Imobilizari corporale	1884798	107210	637878	1484131	633476	121998	385322	389951		
Imobilizari financiare	85508	0	0	85508	0	0	0	1026		

1) Cheltuielile de constituire si cheltuielile de dezvoltare vor fi detaliate, prezentandu-se motivele imobilizarii si perioade de amortizare, cu justificarea acestora.
 2) Modificarile valorii brute se vor prezenta plecand de la costul de achizitie sau costul de productie pentru fiecare element de imobilizare, in functie de tratamentele contabile aplicate. In cazul in care durata contractului sau durata de utilizare a elementelor de natura cheltuielilor de dezvoltare depaseste cinci ani, acestea trebuie prezentate in notele explicative, impreuna cu motivele care au determinat-o. In cazul fondului comercial amortizat intr-o perioada de peste cinci ani, aceasta perioada nu trebuie sa depasesc durata de utilizare economica a activului si trebuie sa fie prezentata si justificata in notele explicative.
 3) Se vor prezenta duratele de viata sau ratele de amortizare utilizate, metodele de amortizare si ajustari care privesc exercitiile anterioare.
 4) Se vor prezenta separat cresterile de valoare aparute din procesul de dezvoltare internă.

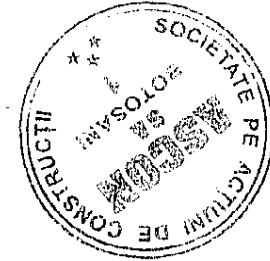
Intocmit:
 Nume: Stavila Corina
 Functie: Asistent
 Nr. de inreg. in organismul profesional:
 Semnatura: [Signature]



Stampila unitatii

CIETI Conta Standard - Versiunea - 6.37.0

CIEL Conta Standard - Versiunea - 6.37.0



Administrator, Intocmit, *Popescu, Nicolae*
 Nume: *Popescu, Nicolae* Nr. de inreg. in organismul profesional: *12345*
 Functie: *Director* Semnatura: *[Signature]*
 Stampila unitatii

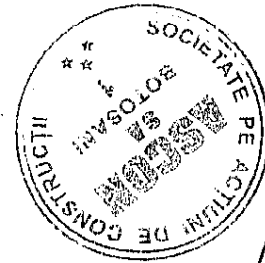
*) Provizioanele prezentate in bilant la "Alte provizioane" trebuie descrise in notele explicative, daca acestea sunt semnificative.
 **) Cu explicarea naturii, sursei sau destinatiei acestora.

Denumirea provizionului*)	Sold la inceputul exercitiului financiar		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
	1	2	
AJUST PT DEPR IMOB NEC	0	0	0
AJUST PT DEPR IMOB CORP	0	0	0
AJUST PT DEPR IMOB IN CURS	0	0	0
AJUST PT DEPR VAL A IMOB FIN	0	0	0
AJUST PT DEPR MAT PRIME	0	0	0
AJUST PT DEPR MATERIALE	0	0	0
AJUST PT DEPR PROD	0	0	0
AJUST PT DEPR STOCURI LA TERTI	0	0	0
AJUST PT DEPR ANIMALE	0	0	0
AJUST PT DEPR MARFURI	0	0	0
AJUST PT DEPR AMBALAJE	0	0	0
AJUST PT DEPR CREANTE CLI	0	0	0
AJUST PT DEPR CREANTE DEC ASO	0	0	0
AJUST PT DEPR CREANTE DEC ASO	0	0	0
AJUST DEPR CREANTE DEC ASO	0	0	0
AJUST DEPR ACT LA FILIALE	0	0	0
AJUST PT DEPR OBL EMISE	0	0	0
AJUST PT DEPR OBLI	0	0	0
AJUST PT DEPR INV TERM SCURT	0	0	0
0	4 = 1 + 2 - 3	3	0

PROVIZIOANE
 la data de 31.12.2011

Societate: ASCON SA 2011
 Adresa: localitatea BOTOSANI sector 1
 strada OCTAV ONICESCU nr. 1 bloc ap.
 Telefon: 0231584129 Fax: 0231584134
 Cod fiscal: 609853

CIEL Conta Standard - Versiunea - 6.37.0



Stampila unitatii

Administrator: *Stancu Bogdan*
 Nume: *Stancu Bogdan*
 Functie: *Director*
 Nr. de inreg. in organismul profesional: *11219*
 Semnatura: *[Signature]*

*) In cazul acoperirii pierderii contabile raportate, se vor prezenta sursele de acoperire a acestora.

Profit net de repartizat:	0
-rezerva legala	0
-acoperirea pierderii contabile	0
-dividente etc.	0
Profit nerepartizat	0
Destinatia profitului	Suma

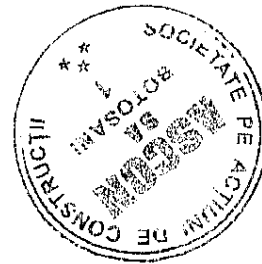
REPARTIZAREA PROFITULUI
 la data de 31.12.2011

Societate: ASCON SA 2011
 Adresa: localitatea BOTOSANI sector 1
 strada OCTAV ONICESCU nr. 1 bloc
 Telefon: 0231584129 Fax: 0231584134
 Cod fiscal: 609853

3

CIEL Conta Standard - Versiunea - 6.37.0

Pag. 1



Administator: *[Signature]*
 Nume: *STANCIU Constantin*
 Intocmit: *Constantin Stanciu*
 Functie: *Director*
 Nr. de Inreg. in organismul profesional: *[Signature]*
 Semnatura: *[Signature]*
 Stampila unitatii

Denumirea indicatorului		0	1	2
Exercitiu financiar		Precedent	Curent	
Cifra de afaceri neta		186019	0	609382
Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)		343021	0	931378
Cheltuielile activitatii de baza		282008	0	931378
Cheltuielile activitatilor auxiliare		14002	0	0
Cheltuielile indirecte de productie		43571	0	0
Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)		147008	0	-321998
Cheltuielile de desfacere		13650	0	0
Cheltuieli generale de administratie		202237	0	0
Alte venituri din exploatare		911581	0	0
Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)		46652	0	-321998

- lei -

Analiza rezultatului din exploatare

Incheiat la data de 31.12.2011

Societate: ASCON SA 2011
 Adresa: localitatea BOTOSANI sector 1
 strada OCTAV ONICESCU nr. 1 bloc
 ap. Telefon: 0231584129 Fax: 0231584134
 Cod fiscal: 609853



Stampila unitatii

Administrator, *Stavru Coras*
 Nume: *Stavru Coras*, Nume: *Korvas, Walter*
 Intocmit,
 Functia:
 Nr. de inreg. in organismul profesional:
 Semnatura:

Datorii		Sold la sfarsitul exercitiului financiar	
	1 = 2 + 3 + 4	Sub 1 an	1-5 ani
Total datorii	0	833041	833041
Alte datorii		315538	315538
Datorii cu personalul		291492	291492
Clienti Creditori		0	0
Furnizori - facturi nesofite		42649	42649
Furnizori		183322	183322
Alte imprumuturi pe termen lung		0	0
Credite bancare pe termen lung		0	0
Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni		0	0
	0	2	3
		Sub 1 an	1-5 ani
		Termen de exigibilitate	
			Peste 5 ani
			4
Creante		Sold la sfarsitul exercitiului financiar	
	1 = 2 + 3	Sub 1 an	Peste 1 an
Total Creante	0	328068	328068
Alte creante		18104	18104
Debitori diversi		0	0
Clienti - facturi de intocmit		0	0
Furnizori debitori		0	0
TVA de recuperat		0	0
Clienti		328068	328068
	0	2	3
		Sub 1 an	Peste 1 an
		Termen de lichiditate	

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR
 la data de 31.12.2011

Societate: ASCON SA 2011
 Adresa: localitatea BOTOSANI sector 1
 strada OCTAV ONICESCU nr. 1 bloc
 ap. Telefon: 0231584129 Fax: 0231584134
 Cod fiscal: 609853

- natura;
- motivele;

Se vor prezenta:
 a) Reglementările contabile aplicate la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale;
 b) Abaterile de la principiile și politicile contabile, metodele de evaluare și de la alte prevederi din reglementările contabile, menționându-se:

ANEXA 6



Stampila unității

Administrator,
 Nume: *Ștefania Coșci*
 Semnatura: *[Signature]*

Întocmit,
 Nume: *Andreea Viorica*
 Funcția:
 Nr. de înreg. în organismul profesional:
 Semnatura: *[Signature]*

La elaborarea politicilor contabile au fost respectate conceptele de baza ale contabilității. Politicile contabile sunt relevante și credibile, în sensul că reprezintă fidel rezultatul și poziția financiară a ASCON SA 2011, sunt neutre, prudente, sunt complete sub toate aspectele semnificative.
 Situațiile anuale simplificate au fost întocmite în conformitate cu Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, modificată și completată.

- principiul continuității activității
- principiul permanenței metodelor
- principiul prudentei
- principiul independenței exercițiului
- principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv
- principiul intangibilității
- principiul necompensării

În exercițiul financiar 01.01.2011 - 31.12.2011 nu s-au constatat abateri de la principiile contabile. Evaluarea posturilor cuprinse în situațiile financiare simplificate pentru ASCON SA 2011 au fost efectuate în conformitate cu principiile prezentate în OMF 1752/2005:

Principii, politici și metode contabile

Nota 6

Societate: ASCON SA 2011
 Adresa: BOTOSANI, str. OCTAV ONICESCU, nr.1
 Tel. 0231584129, Fax 0231584134, E-mail: asconbt@yahoo.com
 Cod fiscal: 609853

- evaluarea efectului asupra activelor si datorilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii.
- c) Daca valorile prezentate in situatiile financiare nu sunt comparabile, absenta comparabilitatii trebuie prezentata in notele explicative, insotita de comentarii relevante.
- d) Valoarea reziduala pentru imobilizari stabilita in situatia in care nu se cunoaste pretul de achizitie sau costul de productie al acesteia.
- e) Suma dobanzilor incluse in costul activelor imobilizate si circulante cu ciclu lung de fabricatie, (f) in cazul reevaluarii imobilizatiilor corporale;
- elementele supuse reevaluarii, precum si metodele prin care sunt determinate valorile rezultate in urma reevaluarii;
- valoarea la cost istoric a imobilizatiilor reevaluate;
- tratamentul in scop fiscal al rezervei din reevaluare;
- modificarile rezervei din reevaluare;
- valoarea rezervei din reevaluare la inceputul exercitiului financiar;
- diferentele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar;
- sumele capitalizate sau transferate intr-un alt mod din rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar, prezentandu-se natura oricarui astfel de transfer, cu respectarea legii in vigoare;
- valoarea rezervei din reevaluare la sfarsitul exercitiului financiar.
- g) Daca activele fac obiectul ajustariilor exceptionale de valoare exclusiv in scop fiscal, suma ajustariilor si motivele pentru care acestea au fost efectuate trebuie prezentate in notele explicative.
- h) Daca valoarea prezentata in bilan, rezultata dupa aplicarea metodei FIFO, CMP sau LIFO, difera in mod semnificativ, la data bilanului, de valoarea determinata pe baza ultimei valori de plata cunoscute inainte de data bilanului, valoarea acestei diferente trebuie prezentata in notele explicative ca total, pe categorii de active fungibile.

e) actiuni emise in timpul exercitiului financiar:

- data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;
- caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii;
- valoarea eventualei prime de rascumparare;

d) actiuni rascumparabile:

dupa caz, numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamintelor;

c) numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise, mentionandu-se daca au fost integral varsate si;

b) capital social subscribit/patrimoniul entitatii;

a) prezentarea informatiilor cerute in Subsectiunea B.2:

Se vor prezenta urmatoarele informatii:

Se vor prezenta urmatoarele informatii:

Participatii si surse de finantare

ANEXA 7



Stampila unitatii

Administrator,
 Nume: *ANITA COH SA*
 Semnatura: *[Signature]*

Intocmit,
 Nume: *AGATEL DORCEA*
 Functie:
 Nr. de inreg. in organismul profesional:
 Semnatura: *[Signature]*

Structura capitalului social si participarea la beneficiile si pierderile societatii este:

1.	ASOCIATA SA ASCON	55628	deține	RON, in valoare totala de	reprezentand	55628	din capitalul social
2.	PERSONE FIZICE	13042	deține	RON, in valoare totala de	reprezentand	13042	din capitalul social
3.	PERSONE FIZICE	13042	deține	RON, in valoare totala de	reprezentand	13042	din capitalul social

Capitalul social al ASCON SA 2011 este de *139812* RON, varsat integral.

ACTIUNI SI OBLIGATIUNI

Nota 7

Societate: ASCON SA 2011
 Adresa: BOTOSANI, str. OCTAV ONICESCU, nr.1
 Tel. 0231584129, Fax 0231584134, E-mail asconbr@yahoo.com
 Cod fiscal: 609853

[Handwritten mark]

- tipul obligatiunilor emise;
- valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni;
- obligatiuni emise de entitate, deținute de o persoana nominalizata sau imputernicita de aceasta:
 - valoarea nominala;
 - valoarea inregistrata in momentul platii.

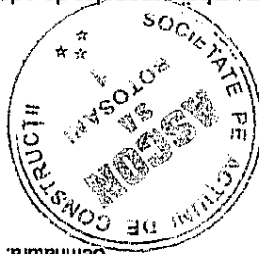
7) obligatiuni emise:

- tipul de actiuni;
- numar de actiuni emise;
- valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;
- drepturi legate de distributie:
 - numarul, descrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare;
 - perioada de exercitare a drepturilor;
 - pretul platit pentru actiunile distribuite;

T

Informații privind salarii și membrii organizațiilor de administrație, conducere și de supraveghere
 Se vor face mențiuni cu privire la: a) indemnizațiile acordate membrilor organizațiilor de administrație, conducere și de supraveghere;
 b) obligațiile contractuale cu privire la plata pensiilor către fostii membri ai organizațiilor de administrație, conducere și supraveghere, indicându-se valoarea totală a angajamentelor pentru fiecare categorie.

ANEXA 8



Intocmit,
 Nume: *KEARVE, Viorica*
 Funcția:
 Nr. de înreg. în organismul profesional:
 Semnatura: *[Signature]*

Administraltor,
 Nume: *LAURENȚA BOH ȘI*
 Semnatura: *[Signature]*
 Stampila unitatii

departament	nr. salariati	cheltuieli
A	completare libera	completare libera
B		
C		
D		
E		
Total		

Repartizarea pe departamente este urmatoarea:

ASCON SA 2011 are la 31.12.2011 un numar de salariati angajati cu contract de munca pe perioada nedeterminata si un numar de salariati angajati cu contract de munca pe perioada nedeterminata.
 Cheltuielile cu salariile înregistrate în cursul exercitiului financiar 01.01.2011 - 31.12.2011, a fost în valoare de 0 RON. *21127*

Informații privind salarii, administratorii și directorii

Nota 8

Societate: ASCON SA 2011
 Adresa: BOTOSANI, str. OCTAV ONICESCU, nr.1
 Tel. 0231584129, Fax 0231584134, E-mail asconbt@yahoo.com
 Cod fiscal: 609653

- numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie;
- salarii platite sau de platit, aferente exercitiului;
- cheltuieli cu asigurările sociale;
- alte cheltuieli cu contribuțiile pentru pensii.

15531
46156

(d) salarii:

- rata dobanzii;
- principalele clauze ale creditului;
- suma rambursata pana la acea data;
- obligatii viitoare de genul garantiiilor asumate de entitate in numele acestora;

(c) valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului;



Semnatura
Stampila unitatii

Intocmit,
Numele si prenumele: *AGARVEI, Viorela*
Calitatea:
Nr. de inregistrare in organismul profesional:

Administator,
Numele si prenumele: *JANARIN CONSTATIN*

1. INDICATORI DE LICHIDITATE		
a) indicatorul lichiditatii curente	$\frac{\text{active curente}(\text{indicatorul capitalului})}{\text{datorii curente}}$	<i>1.26</i>
b) indicatorul lichiditatii imediate	$\frac{\text{active curente-stocuri}(\text{indicatorul test acid})}{\text{datorii curente}}$	<i>1.26</i>
2. INDICATORI DE RISC		
a) indicatorul gradului de indatorare	$\frac{\text{capital imprumutat}}{\text{capital propriu}} \times 100$	0.00
b) indicatorul privind dobanda	$\frac{\text{profit inaintea platii dobanzilor si impozitului pe cheltuieli cu dobanda}}{\text{capital angajat}} \times 100$	0.00
3. INDICATORI DE ACTIVITATE (INDICATORI DE GESTIUNE)		
a) viteza de rotatie a stocurilor	$\frac{\text{stoc mediu}}{\text{costul vanzarii}}$	0.00
b) numarul de zile de stocare	$\frac{\text{stoc mediu}}{\text{costul vanzarii}} \times 365$	0.00
c) viteza de rotatie a debitorilor clienti	$\frac{\text{sold mediu clienti}}{\text{cifra de afaceri}} \times 365$	0.00
d) viteza de rotatie a creditorilor furnizori	$\frac{\text{sold mediu furnizori}}{\text{cifra de afaceri}} \times 365$	0.00
e) viteza de rotatie a activelor imobilizate	$\frac{\text{cifra de afaceri}}{\text{active imobilizate}}$	0.1
f) viteza de rotatie a activelor totale	$\frac{\text{cifra de afaceri}}{\text{total active}}$	0.07
4. INDICATORI DE PROFITABILITATE		
a) rentabilitatea capitalului angajat	$\frac{\text{profit inaintea platii dobanzilor si impozitului pe profit}}{\text{capital angajat=capit. propriu+datorii pe term. lung}} \times 100$	0.00
b) marja bruta din vanzari	$\frac{\text{profit brut din vanzari}}{\text{cifra de afaceri}} \times 100$	0.00

- lei -

ANEXA 9 LA BILANT

Denumire : ASCON SA 2011
Adresa : BOTOSANI, str.OCTAV ONICESCU, nr.1
Tel. 0231584129 , Fax 0231584134 , E-mail asconbt@yahoo.com
Cod Fiscal : 609853

9



Stampila unitatii

 Administrator,
 Nume: *Zoltorja Bohse*
 Semnatura:

 Intcomit,
 Nume: *Karlheinz Wörler*
 Functia:
 Nr. de inreg. in organismul profesional:
 Semnatura:

- urmatoarele:
- existenta si conditiile optiunilor de reinnoire sau cumparare;
 - restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing.
 - dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare
- J) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit.
- K) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta.
- l) Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferenta se prezinta in notele explicative.
- m) Datortile probabile si angajamentele acordate.
- n) Angajamentele sub forma garantii de orice fel trebuie, in cazul in care nu exista obligatia de a le prezenta ca datorii, sa fie in mod clar prezentate in notele explicative, si trebuie facuta distinctie intre diferitele tipuri de garantii recunoscute de legislatia nationala. De asemenea, trebuie facuta o prezentare separata a oricarei garantii valorice care a fost prevazuta. Angajamentele de acest tip care exista in relatia cu entitatile afiliate trebuie prezentate distinct.
- o) Daca un activ sau o datorie are legatura cu mai mult de un element din formatul de bilanț, relatia sa cu alte elemente trebuie prezentata in notele explicative, daca o asemenea prezentare este esentiala pentru intelegerea situatiilor financiare anuale.
- p) Orice detalieri a elementelor din situatiile financiare anuale, atunci cand aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatorii situatiilor financiare.



Intocmit,
Nume: *AGATEL Viorica*
Funcția:
Nr. de înreg. în organismul profesional:
Semnatura: *[Signature]*

Administrator,
Nume: *AGATEL CONSD*
Semnatura:
Stampila unitatii

Conturile anuale ale societății ASCON SA 2011 au fost stabilite conform principiilor contabile și planului contabil definit în Legea contabilității 82/1991 republicată și cu respectarea prevederilor Legii 571/2003 privind Codul fiscal cu toate modificările, valabile la 31.12.2011.

**RAPORT DE GESTIUNE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR
INCHESIAT LA 31.12.2011**

Societate: ASCON SA 2011
Adresa: BOTOSANI, str. OCTAV ONICESCU, nr.1
Tel. 0231584128, Fax 0231584134, E-mail ascconb@yahoo.com
Cod fiscal: 609853

lei	609.935	Total venituri
lei	431.358	Total cheltuieli
lei	178.577	Pierdere contabila
lei	321.544	Profit contabil

RAPORT DE GESTIUNE PE ANUL 2011

În cursul anului 2011 S.C. ASCON S.A. Botoșani a realizat o cifră de afaceri de 117115 lei.

Venturile pe structuri se prezintă astfel:

- venituri din exploatare	609382 lei
- venituri financiare	552 lei
TOTAL VENITURI	609934 lei

Cheltuielile aferente veniturilor din exploatare sunt în valoare de 931378 lei, având următoarea structură:

A) TOTAL CHELTUIELI MATERIALE	129.279 lei
--------------------------------------	--------------------

din care:

- cheltuieli cu materii prime și materiale consumabile

1369 lei

cheltuieli materiale

3224 lei

- cheltuieli cu energia și apa

14069 lei

- cheltuieli privind mărfurile

53317 lei

B) Cheltuieli cu personalul

din care:

- salarii

165571 lei

- cheltuieli cu asigurările și protecția socială

46156 lei

C) Cheltuieli amortizări pentru deprecierea imobilizărilor corporale

121797 lei

D) Alte cheltuieli de exploatare

din care:

- cheltuieli privind prestațiile externe

27822 lei

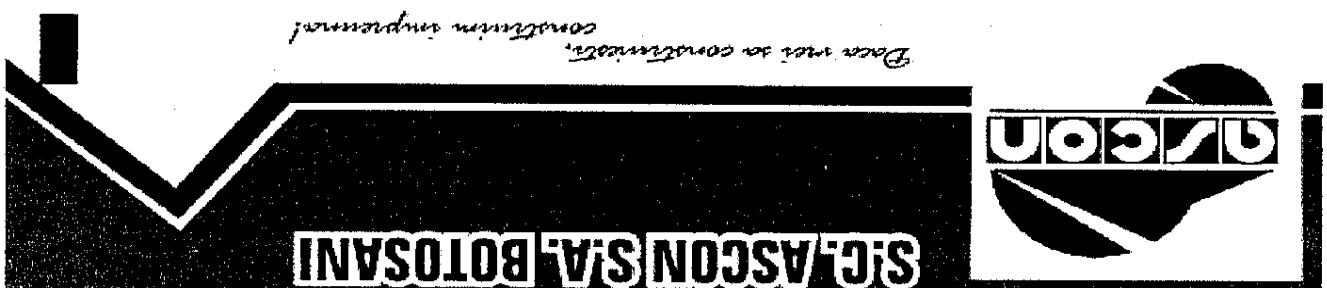
- cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte

22886 lei

- alte cheltuieli

462867 lei

La sfârșitul exercițiului financiar societatea înregistrează o pierdere netă de 321444 lei, datorată penalităților și majorărilor și inițiere și diferența neamortizată în valoare de 462867 lei



Doar noi sa constuim.
constuim impreuna!

Înregistrarea de pierdere este cauzată de scăderea cifrei de afaceri. Cauza scăderii cifrei de afaceri o reprezintă criza economică care a afectat și societatea noastră, deși societatea are contracte în derulare de valori mari cum ar fi :

SCOALA DE ARTE SI MESERII ORAS BUCCEA 16.440.553,10 lei cu TVA
EXTINDERE COLEGIU A.T. LAURIAN 447.332,24 lei cu TVA

În anul 2011 nu s-au alocat fonduri de la bugetul de stat pentru investiții iar întreprinzătorii privați nu au mai executat lucrări de investiții din cauza crizei financiare .

În acest context societățile din domeniul construcțiilor au fost direct afectate de efectele crizei financiare prin care trece economia mondială și mai ales țara noastră .

Activitatea financiară înregistrată un profit de 552 lei ca diferență între dobânzile bancare plătite și dobânzile încasate pentru depozite la termen . Rezultatul brut al exercițiului este încheiat cu o pierdere de 321444 lei, iar rezultatul net cu o pierdere de 321444 lei.

Datoriile totale sunt de 833040 lei. Activele circulante sunt în sumă de 383274 lei, din care clienți în sumă de 368.581 lei.

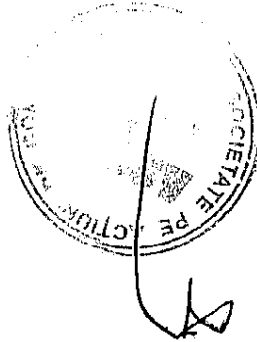
Disponibilul în cont la sfârșitul perioadei este de 5,81 lei iar în casierie de 539.66 lei. Societatea are imobilizări de 85.507 lei la bănci și beneficiari ce reprezintă garanție de bună execuție aflați la dispoziția beneficiarului.

Soldul la clienți la data de 31.XII.2011 este de 344.521 lei din care:

- Agentia Judeteana de Ocupare a Fortei de munca Botosani - 83.242,39 lei
- Nathalie Investments SRL Harlau - 164.024,41 lei
- Primăria Frumușica - 34103,53 lei

Societatea este echilibrată din punct de vedere financiar așa cum reiese din bilanș cu singura mențiune că trebuie găsite soluții de creditare pentru a contrabalansa imobilizările de 85.507 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 2011 a fost organizată în conformitate cu Legea nr.82/1991 republicată fiind cenzusă 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, necesității. S-a respectat Ordinul M.F. nr.1752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile cu directivele europene. S-a respectat planul de conturi și s-au înregistrat corect documentele lezale privind operațiunile economice și financiare



CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,

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

În ceea ce privește inventarierea anuală a patrimoniului la termenele prevăzute în graficele acestea nu a fost posibilă a se efectua din cauza gestionării LUPU VASILE care a refuzat să predea gestiunea de materiale, obiecte de inventar și mijloace fixe.

Inventarierea s-a terminat în luna mai 2012 după mai multe tergiversări și refuzul gestionarului de a preda gestiunea, rezultând o lipsă în gestiune de 24207 ron pentru care se va întocmi dosarul de trimitere în judecată a gestionarului vinovat.

Bilanțul contabil pe anul 2011 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.

SC ASCON SA BOTOSANI

RAPORT
la 31.12.2011

Cenzorul VENNEDICT DUMITRU, expert contabil, avand in vedere prevederile

Legii 31/1990 modificata si republicata si actualizata si completata si
OMF nr. 1752/2005 modificat si completat, in baza verificarilor prin sondaj, a

analizelor efectuate in cursul anului, a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011,
a situatiilor financiare la finele anului 2011 si a anexelor la acestea, s-a intocmit

prezentul raport.

Administrarea societatii a fost realizata in anul 2011 de un consiliu de administratie
compus din:

-ec. Zaharia Constantin

-ing. Raileanu Ioan

-ing. Daniluc Vicentiu Corneliu

membru

-ing. Balta Razvan

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(pana la 31.08.2011)

-ec. Zaharia Constantin

director economic

Capitalul social al societatii este la data raportarii de 139.812,40 lei si se regasesc
parțial in actiunile emise in numar de 1.398.123 cu valoare nominala de 0,10

lei/actiune.

Evidenta actiunilor si a actionarilor se tine prin Registrul actionarilor de catre firma

REGISCO SA Bucuresti cu sediul pe strada Fagaras, nr. 25, sector 1, Bucuresti.

Structura actionariatului in data de referinta 12.05.2011 pentru aceasta adunare

generala ordinara a actionarilor, este urmatoarea :

-Asociatia PAS ASCON Botosani	556.628 actiuni	39,81	%
-Persoane fizice	649.033 -/-	46,42	
-Persoane juridice	192,462 -/-	13,77	

dintre care :

SC ASCON SA Botosani 226 -/-
 Total 1.398.123 -/- 100.00

Patrimoniul material al societati este organizat in gestiuni de valori materiale si banesti astfel :

-mijloace fixe si baracamente evidentiata pe persoane ce le au in utilizare ;

-obiecte de inventar , scule, echipament de protectie si de lucru in folosinta ;

-materiale de natura obiectelor de inventar, aflate deci in depozit ;

-materiale de constructii si instalatii ;

-agregate, var, ciment, oel beton, mortare si betoane ;

-numerar si late valori in casieria societatii.

S-a facut inventarierea anuala a patrimoniului, aceasta actiune terminandu-se in luna

mai din cauza refuzului de a preda gestiunea de materiale, obiecte de inventar si

mijloace fixe de catre gestionarul Lupu Vasile rezultand un minus in gestiune de

8.223 lei la materiale.

In data de 31.XII.2011, firma inregistreaza clienti neincasati in suma totala de

344.521 din care cei mai importanti sunt :

AGENTIA JUDETEANA A OCUPARII FORTEI DE MUNCA- 83.242,39

NATHALIE INVESTMENTS -164.024,41

PRIMARIA FRUMUSICA -34.104,53

Obligatiile fata de Bugeul de Stat in data de 31.12.2011 sunt in suma de :

din care :

CONTR. UNIT. ASIG. SOC.

-109.817

CONTR. UNIT. LA ACCID. SI BOLI

-1.474

CONT. PERS. LA ASIG. SOC.(PENSII)

-44.387

CONTR. UNIT. ASIG SOC. SANAT.

-26.037

CONTR. PERSOANE ASIG SANAT.

-21.869

CONTR. SOC. CONCED.+IND

-3249

CONTR. UNIT. FOND AJ SOMAJ

-2509

FD. GARANTIE 0,25%

-1265

IMPOZITUL PE PROFIT

-17.506,32

TVA DE PLATA

-36159,17

IMPOZITUL PE SALARII

-31.270

ALTE IMPOZITE SI TAXE

-32.776

CONTRIBUTII SALARIAT FOND SOMAJ -2.125
 DIVIDENDE DE PLATIT -42.580,88
 In data de 31.XII.2011 datoritiile totale erau in suma de 833.040 lei iar creantele in
 suma de 344.521 lei.
 Operatiunile patrimoniale sunt inregistrate cronologic si sistematic in contabilitate pe
 masura efectuarii lor.
 Balantele de verificare au fost intocmite lunar cu respectarea prevederilor art. 5 din
 Legea nr. 82/91, legea contabilitatii republicata.
 Cu cele prezentate in prezentul raport confirma exactitatea preluarii datelor din
 balanta de verificare in situatiile financiare intocmite in data de 31.XII.2011.

Cenzori

