



**Catre: C.N.V.M. – Directia Generala Supraveghere – Directia Emitenti  
Serviciul Informare si Protectia Investitorilor**

Fax: 021/326.68.48, 021/326.68.49

**Catre: BVB – Piata Rasdaq**

Fax: 021/312.47.22



**Ref.: Raport anual aferent exercitiului financiar 2012 - S.C. Automatica S.A.**

**Data: 05.06.2013**



Stimati domni,

Alaturat va inaintam:

- Raportul anual aferent exercitiului financiar 2012 al S.C. Automatica S.A. intocmit conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 (3 pag.)
- Raport de audit financiar al situatiilor financiare la 31.12.2012 (3 pag)
- Declaratie intocmire situatii financiare 31.12.2013 (1 pag)
- Bilant la 31.12.2012 (18 pag)

Cu deosebita consideratie,

**Mariana RUSESCU,**  
**Administrator Special**





**AUTOMATICA S.A.**®

*Trăditiie și Calitate*

Echipamente Electrice de Distribuție și Automatizări de Joasă și Medie Tensiune  
Echipamente de Cântărire și Dozare, Confecții Metalice  
Partener Siemens – licența SIVACON

Capital social 3.981.870,6 lei Nr. Reg. Com. J23/362/2008 Atribut fiscal R



CNCAN



Nr. 12-053

CUI RO1572345/19.02.1992

Fondat 1935

Sos. Afumați nr. 108Bis, Voluntari, Jud. Ilfov Tel: 0372.058.100 Fax: 0372.058.101/102 email: [office@automatica.ro](mailto:office@automatica.ro) [www.automatica.ro](http://www.automatica.ro)



# RAPORT ANUAL 2012

Raport anual conform: cu prevederile Legii 297 din 2004 si ale Regulamentului CNVM nr. 1 din 2006  
Pentru exercițiul financiar: 2012  
Data raportului: 31.12.2012  
Denumirea societății comerciale: SC AUTOMATICA S A. BUCUREȘTI  
Sediul social: Oras Voluntari, Sos. Afumați nr. 108 Bis, Hala II, etaj 1, biroul 1, Jud. Ilfov  
Numar de telefon: 0372.058.100  
Numar de fax: 0372.058.101; 0372.058.102  
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO1572345/19.02.1992  
Numar de ordine in Registrul Comertului: J23/362/2008  
Piața reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Piața RASDAQ din cadrul BVB Capitalul social subscris si vărsat: 3.981.870,6 lei  
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială AUTOMATICA: Valorile mobiliare emise de societatea comerciala: 39.818.706 acțiuni nenominative, dematerializate, inregistrate in registrul acționarilor păstrat de SC DEPOZITARUL CENTRAL SA.  
In conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) din Legea 85/2006, ca urmare a deschiderii procedurii generale de insolvență prin încheierea de sedință din data de 21.02.2012, acțiunile emise de S.C. AUTOMATICA S.A. au fost suspendate de la tranzactionare in data de 13.03.2012.

## **1. Analiza activității societății comerciale**

### **1.1. a) Descrierea activității de bază a societății comerciale:**

AUTOMATICA desfășoară activități de producție si proiectare oferind următoarele produse și servicii:

Echipamente electrice pentru medie tensiune: celule cu întrerupător cu comutație în SF6 sau vid; separator trifazat de exterior 400 A, 630 A/24kV; soclu cu siguranțe trifazat de exterior 100 A/24 kV.

Echipamente electrice pentru joasă tensiune: tablouri electrice multifuncționale SIVACON licența SIEMENS, în execuție fixă, "plug-in" sau debroșabilă; alte tablouri electrice de distribuție în execuție fixă sau debroșabilă; tablouri electrice pentru obiective edilitare, blocuri de măsură și protecție, instalații automate de compensare a puterii reactive.

Echipamente și sisteme complexe de automatizare: echipamente electrice de distribuție și automatizare pentru instalațiile industriale de producere a apei grele, centrale electrice clasice și nuclear-electrice, echipamente de conducere a proceselor secvențiale cu automate programabile și calculatoare de proces, achiziții de date de tip SCADA.

Echipamente și instalații de cântărire și dozare industrială: cântare de bandă și dozatoare gravimetrice cu bandă, bascule pod pentru vehicule rutiere și vagoane de cale ferată, platforme statice de cântărire, instalații de dozare discontinuă mono, multicomponent și de însăcuire.

Echipamente electronice industriale: echipament cu microprocesor pentru comanda semaforizării rutiere, centrală de alarmare la incendiu.

Confecții metalice: panouri, pupitre, cutii, stelaje de dimensiuni standard sau la cererea beneficiarilor; subansamble mecanice din materiale electroizolante; matrițe și alte elemente mecanice obținute prin prelucrări specifice.

Servicii de proiectare și consultanță: sisteme de automatizare cu AP pentru procese industriale; echipamente electrice de distribuție și comandă de joasă tensiune (software SIEMENS - SIMARIS 6.3); echipamente electrice de medie tensiune - parametrizarea protecțiilor digitale (software SIEMENS - DIGSI); proiectare asistată de calculator (software CATIA) a matrițelor, sculelor de injecție și reperelor metalice complexe. Servicii de montaj și PIF.

**b) Precizarea datei de înființare a societății comerciale**

Actuala societate "AUTOMATICA" S.A. a fost înființată în anul 1948, conform Legii nr. 119/11.06.1948, prin naționalizarea societății FORD - ROMÂNIA - SRL, care funcționa din anul 1935. Întreprinderea de Stat astfel înființată a purtat diferite denumiri (Autoindependentă, Termotehnica, etc.) până în anul 1960, când la 18.02.1960 a luat ființă întreprinderea Automatica, prima întreprindere specializată în proiectarea, producerea și livrarea de echipamente de automatizare. Societatea comercială AUTOMATICA S.A. s-a înființat prin reorganizarea întreprinderii de stat AUTOMATICA, conform prevederilor Legii nr. 31/1990, prin Hotărârea Guvernului nr. 139/25.02.1991, având forma juridică de societate pe acțiuni. În 2000 AUTOMATICA devine societate pe acțiuni cu capital integral privat.

**c) Descrierea oricărei fuziuni sau reorganizări semnificative a societății comerciale, ale filialelor sale sau ale societăților controlate în timpul exercitiului financiar**

*In data de 21.02.2012 Automatica S.A. a fost declarată societate în insolvență cu reorganizare judiciară conform Legii 85/2006.*

**d) Descrierea achizițiilor și/sau înstrăinărilor de active**

În anul 2012 nu au fost achiziționate active imobilizate.

În anul 2012 au fost scoase din evidența contabilă active imobilizate în valoare de 191.856 lei, conform proceselor verbale de casare.

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

**1.1.1. Elemente de evaluare generală:**

a) Pierdere	7.487.941 lei
b) Cifra de afaceri	18.113.710 lei
c) Export	656.918 lei
d) Cheltuieli exploatare	23.284.865 lei
e) Lichiditate (disponibil în cont)	135.951 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:**

Piețe de desfacere/tip de produs:

1. Echipamente electrice de joasă tensiune și medie tensiune: industria energetică-clasică și nucleară; industria metalurgică; industria minieră; industria chimică/ petrochimică; industria materialelor de construcții; industria ușoară; obiective civile (bancă, aeroporturi)
2. Echipamente de automatizare-electronice: administrația locală (primărie); bancă; obiective civile; industria metalurgică; industria chimică.
3. Echipamente de cântărire și dozare: industria metalurgică; industria minieră; industria agro-alimentară; industria materialelor de construcții.
4. Confecții metalice: construcții civile; transporturi (reper pentru locomotive) mașini unelte industria electrotehnică.
5. Vopsire în câmp electrostatic construcții metalice.
6. Sisteme de achiziție date SCADA pentru industria energetică.

Metode de distribuție:

1. direct,
2. prin intermediari:
  - societăți de construcții,
  - societăți de montaj-instalații electrice,
  - antreprenori generali.

**b) ponderea fiecărei categorii de produse sau servicii în veniturile și în totalul ofertei de afaceri ale societății comerciale pentru ultimii trei ani:**

	2010	2011	2012
	pondere valorica %	pondere valorica %	pondere valorica %
JOASA TENSIUNE	35,28	33,76	42,37
MEDIE TENSIUNE	39,39	38,43	39,00
CONFECȚIE METALICA	19,34	19,79	10,00
DOZARE CÂNTĂRIRE	2,89	3,12	2,00
SERVICII	1,98	3,48	6,15
DESEU	0,23	0,19	0,28
DIVERSE	0,89	1,23	0,19
TOTAL:	100	100	100

c) *produselor noi avute în vedere pentru care se va afecta un volum substanțial de active în viitorul exercitiu financiar precum și stadiul de dezvoltare al acestor produse*

Strategia de vânzări elaborată pe baza analizei pieței și a competenței tehnice din Automatica SA a evidențiat necesitatea identificării noilor ținte din piața și participarea noastră la competiția de oferte apărute la acești noi clienți în 2013.

### 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.*

Principalii furnizori ai societății AUTOMATICA SA la fiecare dintre principalele produse sau servicii sunt atât interni cât și externi.

Furnizorii de materii prime și materiale sunt evaluați, clasificați pe trei tipuri de furnizori în funcție de preț, calitate material și modalități de plată.

### 1.1.4. *Evaluarea activității de vânzare*

a) *Descrierea evoluției vânzărilor secvențial pe piața internă și/sau externă și a perspectivelor vânzărilor pe termen mediu și lung*

În decursul anului 2012 valoarea contractată cu firme din țară și la export a fost de peste 4 milioane EUR din care producție facturată de 3,81 milioane EUR.

La elaborarea planului de vânzare pentru anul 2013 s-a ținut seama de următorii factori: o țintă pentru cifra de afaceri de minim 4,5 milioane EUR; asigurarea continuității fluxului de comenzi; o marjă de profit țintă de 15%; o viteză de rotire a capitalului de lucru de maxim 3 luni; fidelizarea clienților importanți; realizarea relațiilor de parteneriat cu firme mari din domeniul nostru de activitate pentru obținerea de lucrări importante ce se desfășoară pe perioade mari de timp (minim 1 an).

b) *Descrierea situației concurențiale în domeniul de activitate al societății comerciale, a ponderii pe piața a produselor sau serviciilor societății comerciale și a principalilor competitori*

#### 1. Concurenți interni:

Echipamente electrice de joasă și medie tensiune: ELECTROTEL Alexandria; ELECTROALFA Botoșani; EUROSIC SRL București; ELECTRO-TOTAL SRL București; ENERGOBIT SRL Cluj; CELULE ELECTRICE Bailești.

Echipamente de automatizare-electrice: SC UTI București; ELECTROSIGMA Cluj Echipamente de cântărire și dozare: BALANȚA Sibiu; FLINTAB Ploiești.

#### 2. Concurenții Externi: ABB Suedia, SIEMENS Germania, Eaton Germania etc.

SITUAȚIA CONCURRENTIALĂ ÎN DOMENIUL DE ACTIVITATE.

Concurența este puternică în domeniul de activitate. Concurenții consacrați interni sunt: ELECTROTEL-ALEXANDRIA și ELECTROALFA-BOTOSANI. Concurenții din Uniunea Europeană cu cifre de afaceri semnificative în ROMÂNIA sunt ABB SUEDEA, EATON GERMANIA, SIEMENS GERMANIA etc.

*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 exista nici o dependenta fata de un client sau fata de un grup de clienți.

**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*

Nivel pregătire salariați:

Număr salariați cu studii gimnaziale	3
Număr salariați cu școală profesională/studii medii	103
Număr salariați cu studii superioare	38
Numărul membrilor de sindicat este de	82
Total angajați	144

*b) Descrierea raporturilor dintre manager și angajați precum și a oricăror elemente conflictuale ce caracterizează aceste raporturi*

Raporturile dintre manager și angajați sunt raporturi de muncă normale.

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

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

În 2012 s-a menținut recertificarea AUTOMATICA de către SRAC (Societatea Română de Asigurarea Calității) și IQNet conform standardelor SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005 și OHSAS 18001:2007, ceea ce atestă implementarea și menținerea unui sistem de management integrat calitate – mediu – sănătate și securitate ocupatională.

S-a menținut autorizarea de furnizor feroviar de la AFER.

S-a obținut Autorizarea de către CNCAN (Comisia de control a activităților nucleare) pentru fabricare în domeniul nuclear clasa 3 conform NMC-07.

S-a finalizat procesul de omologare a dulapurilor de curent alternativ/curent continuu pentru servicii auxiliare (de comandă, alimentare și semnalizare SCADA) destinate CFR.

De asemenea am fost reacceptați ca furnizori TRANSELECTRICA S.A.; S-a menținut Avizul de reparator DRMLB (Direcția Regională de Metrologie Legală București) pentru produse de cântărire și dozare.

S-a prelungit Licența de tehnologie SIVACON, emisă de SIEMENS, până în 30 ianuarie 2014.

S-a menținut atestarea ANRE tip B (proiectare și execuție pentru echipamente de joasă tensiune) și s-a obținut noul Atestat E1; E2 (proiectare și execuție pentru echipamente de medie tensiune) valabile 5 ani.

S-au prelungit *Scrisorile de acceptare produs* emise de către ELECTRICA pentru 3 dintre produsele Automatica: „Cutie de distribuție cu „n” direcții”, „Suport siguranță fuzibilă cu protecție la scurtcircuit și suprasarcină”. Restul autorizațiilor de comercializare sunt valabile până în octombrie 2013.

S-au efectuat probe dielectrice în mediu uscat și umed, la ICEMENERG S.A. pentru alegerea soluției tehnice optime la realizarea casetelor de medie tensiune echipate cu întrerupător în vid.

S-au prelungit la OSIM: Certificatul de înregistrare pentru marca AUTOMATICA și pentru produsul „Cutii de joncțiune și derivație”.

S-au luat masuri pentru depozitarea deseurilor rezultate din procesul de fabricatie si de la birouri, in containere/ cutii separate si s-au predat catre societati autorizate de Agentia de mediu in preluarea deseurilor.

Linia de vopsire este ecologica si nu genereaza deseuri periculoase.

Pentru respectarea conditiilor de securitatea muncii conform legislatiei in vigoare, OHSAS 18001:2007 s-au achizitionat echipamente de protectie (casti, bocanci, salopete Nomex, ochelari de protectie).

#### **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.**

1. Asimilarea tehnologica a tablourilor tip SIVACON S8 (6.1), licenta SIEMENS - Studiu si pregatire implementare tehnologica
2. Simulator de proces necesar pentru testarea programelor PLC
3. Studiu, proiectare si executie sistem cantarire si introducere combustibil alternativ in cuptoare fabrici de ciment
4. Proiectare si executie dispozitiv aliniere sistem cantarire dinamica

#### **Cheltuieli ce se anticipeaza in exercitiul financiar urmator:**

1. Asimilarea tehnologica a tablourilor tip SIVACON S8 (6.1), licenta SIEMENS - Proiectare si executie SDV in AUTOMATICA, achizitie standuri, scule, matrite
2. Studiu, proiectare si executie Stand executie suport role cantare banda
3. Studiu, proiectare si executie Stand verificare sertizare conductor

#### **1.1.8. Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului**

**Descrierea expunerii societății comerciale față de riscul de preț, de credit, de lichiditate și de cash flow. Descrierea politicilor și a obiectivelor societății comerciale privind managementul riscului.**

La elaborarea politicii de contractare s-a ținut seama de: volumul minim lunar necesar de fabricație, posibilitățile Automatica SA privind capacitățile de proiectare si fabricație, posibilitățile financiare de susținere a fabricației, modalitățile de plata acceptate de clienți, impunerea către clienți a condițiilor minime acceptate de Automatica SA.

#### **1.1.9. Elemente 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.**

Lichiditățile societății comerciale au fost afectate in cursul anului 2012 in special de:  
-incasarea cu întârzieri semnificative de la clienții interni a valorii echipamentelor livrate,  
- nerealizarea planului de vânzări si implicit reducerea încasărilor in timp ce cheltuielile fixe s-au situat la un nivel ridicat, fapt ce a dus la generarea de pierderi semnificative.

**b) Prezentarea si analizarea efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situatiei financiare a societatii comerciale comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.**

Nu e cazul.

**c) Prezentarea si analizarea evenimentelor, tranzactiilor schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza.**

Cifra de afaceri a societatii in anul 2012 a fost de 18,1 milioane lei, in crestere cu aprox. 12% fata de anul 2011.

#### **2. Actiunile corporale ale societății comerciale**

## **2.1. Precizarea amplasării și a caracteristicilor principalelor capacități de producție în proprietatea societății comerciale.**

Imobilizările corporale la 31.12.2012 sunt în valoare de 14.506.464 lei; din totalul acestora peste 30% reprezintă clădire sediu social (Sos. Afumati nr. 108 Bis) în suma de 4.378.629 lei.

### **1.2. Descrierea și analizarea gradului de uzură al proprietăților societății comerciale.**

Din valoarea clădirii de 5.174.744 lei până la 31.12.2012 s-a amortizat 796.115 lei.

### **1.3. Precizarea potențialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societății comerciale**

Nu avem cunoștința de eventualele probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societății comerciale.

## **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.**

Ca urmare a deschiderii procedurii de insolvență/reorganizare acțiunile au fost suspendate de la tranzacționare în data de 13.03.2012.

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

În ultimii trei ani societatea nu a repartizat sume pentru plata dividendelor.

### **3.3. Descrierea oricăror activități ale societății comerciale de achiziționare a propriilor acțiuni.**

Societatea AUTOMATICA nu a întreprins acțiuni de achiziționare a propriilor acțiuni.

### **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**

Societatea AUTOMATICA nu are filiale.

### **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 detinatorii de astfel de valori mobiliare**

Societatea a emis un singur tip de valori mobiliare și anume, acțiuni nenominative comune, prin urmare numărul deținătorilor respectivelor valori mobiliare este egal cu numărul acționarilor înregistrați la SC Depozitarul Central SA.

## **4. Conducerea societății comerciale**

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

a) CV (nume, prenume, vârstă, calificare, experiența profesională, funcția și vechimea în funcție):  
Pentru anul de raportare 2012 structura Consiliului de Administrație al Automatica SA a fost în perioada 01.01.2012 – 27.05.2012 următoarea:

- Președinte al Consiliului de Administrație - KARAGEORGES LOIZOS născut la data de 15 dec. 1946 la Livadhia - Larnaca republica Cipru, absolvent Business Administration, Metropolitan, Oxford. Membru în Consiliul de Administrație din anul 2000.

- Membri CA:

LAZĂR ION, născut la 04.01.1951, de profesie inginer - Facultatea de Automatica și Calculatoare, Universitatea Politehnică București, angajat în societate din 1979 a parcurs treptele ierarhice până la Director Control Intern și Audit în intervalul ianuarie 2003 - ianuarie 2006 și Director General, funcție ocupată în intervalul ianuarie 2006 - aprilie 2008, numit în Consiliul de Administrație cu funcția de președinte, pe baza de mandat, începând cu aprilie 2008,

MOHÎRTĂ LIVIA, născută la 27 Septembrie 1965, de profesie inginer - Facultatea de Chimie și Tehnologia Textilelor, Institutul Politehnic Gheorghe Asachi - Iași. Experiența Profesională



- Director General al grupului de firme EUROFORM. Este membru in Consiliul de administratie al SC AUTOMATICA S.A. incepând cu anul 2003.

In urma hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 28.05.2012 a fost schimbata componenta Consiliului de Administratie, astfel:

RUSESCU MAXIMILIAN MARIAN – Presedinte, cetatean olandez, nascut la data de 27.11.1944, in Bucuresti, cu resedinta in Belgia, absolvent al Institutului Politehnic DELFT – OLANDA. Experienta profesionala recenta: 1986 – 1989 – CASPIAN OIL SA– GENEVA - Managing Director, 1986 – 2011 – NOVADIM SA – BELGIA – Director Dept. Export.

MARINOIU MARIN, Membru, cetatean roman, nascut la data de 27.09.1942, Inginer Electroenergetician, absolvent al Institutului Politehnic Timisoara, Facultatea de Electrotehnică, promotia 1966. Experienta profesionala recenta: 1988 – 1989 Ministru Adjunct in Ministerul Energiei, 1992 – 1995 Director in Directia Comercială Renel, 1997 – 2005 Director General Unicom, Membru in Consiliul de Administratie al Unicom Oil Terminal S.A., 2005 – martie 2012 Director General si Administrator Unic al ELECTRICOM S.A. Bucuresti.

PLUGARU VASILE, Membru, cetatean roman, nascut la data de 23.07.1947, absolvent al Institutului Politehnic IASI, Facultatea de Mecanica, Sectia M.U.S. Experienta profesionala recenta: Director General la S.C. TECHNOSTEEL LBR S.R.L. IASI decembrie 2003 - octombrie 2005, Director Marketing la S.C. TECHNOSTEEL LBR S.R.L. IASI octombrie 2005 - august 2007, Consilier la S.C. ITELS S.A. IASI August 2007 - Iunie 2009.

***b) orice acord, înțelegere sau legătură de familie între administratorul respectiv și o alta persoana datorita careia persoana respectiva a fost numita administrator***

Nu este cazul.

***c) participarea administratorului la capitalul societății comerciale***

- Karageorges Loizos, Presedinte CA 01.01.2012-27.05.2012, este administrator al SC EUROFORM MILENIUM SRL; nu a făcut declarații privind deținerea de acțiuni prin persoane afiliate;
- Lazăr Ion, Membru CA 01.01.2012-27.05.2012, nu deține direct acțiuni si nu a făcut declarații privind deținerea de acțiuni prin persoane afiliate;
- Mohîrtă Livia, Membru CA 01.01.2012-27.05.2012, nu deține acțiuni emise de societate, dar deține un număr de 1.940.761 acțiuni in cadrul PAS AUTOMATICA BUCUREȘTI, reprezentând 4,8740% din totalul acțiunilor emise de Societate, nu a facut declarații privind deținerea de acțiuni prin persoane afiliate, este asociat si administrator al SC EUROFORM MILENIUM SRL;

In urma tranzactionarii actiunilor societatii pe Piata RASDAQ - B.V.B., structura sintetica a actionariatului pentru desfasurarea prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor la data de referinta 30.04.2012, este urmatoarea:

- RUSESCU MARIAN MAXIMILIAN	34.444.111 actiuni	86,5023 %
- PAS AUTOMATICA BUCURESTI	3.377.992 actiuni	8,4834 %
- ALTI ACTIONATI	1.996.603 actiuni	5,0142 %
- TOTAL ACTIUNI	<b>39.818.706 actiuni</b>	<b>100,0000 %</b>

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

**a) termenul pentru care persoana face parte din conducerea executivă**

Conducerea executivă a fost asigurată de:

Director General, Romeo Florea, în baza contractului de mandat nr. 0070/21.09.2009 până la 15.06.2012. Apoi, ca urmare a intrării Automata în procedura de insolvență/reorganizare și în conformitate cu hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 28.05.2012, conducerea executivă este asigurată de dna Mariana Ruscescu – Administrator Special.

Director Tehnic	- Maftעי Florica
Director Producție	- Nenciulescu Mihai până la 30.04.2012, după această dată până la sfârșitul lui 2012 postul rămânând neocupat.
Director Economic	- Grama Ioana 01.01.2012 - 29.09.2012,
Coordonator dep.financiar-contabil	- Constantin Ioana 01.09.2012 – 31.12.2012
Director Comercial	- Sava Svestun
Director Calitate	- Toporcea Mihaela
Oficiu Juridic	- Dobinca Viorel 01.01.2012-30.06.2012, - Dan Țirlea 23.07.2012 - 31.12.2012.

**b) orice acord, înțelegere sau legătură de familie între persoana respectivă 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.**

Nu este cazul.

**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 acelea 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: total active curente; total pasive curente;**

- total active curente an 2012 .	9.415.000 lei
- total pasive curente an 2012	22.819.902 lei

**b) contul de profit și pierderi: vânzări nete; venituri brute; elemente de costuri și cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% din vânzările nete sau în veniturile brute; provizioanele de risc și pentru diverse cheltuieli; referire la orice vânzare sau oprire a unui segment de activitate efectuată în ultimul an sau care urmează a se efectua în următorul an; dividendele declarate și plătite;**

Indicatori:

Prezentăm situația indicatorilor realizați în anul 2012, comparativ cu anul precedent:

Nr crt.	INDICATORI	U.M	2010	2011	2012	%
1	Venituri din exploatare	lei	24.617.885	15.721.162	16.818.672	107
	Din care -Cifra de Afaceri	lei	12.321.494	15.187.462	18.113.710	119
2	Cheltuieli de exploatare ajustate cu provizioane	lei		21.050.765	23.284.865	111
3	Rezultatul din exploatare	lei	3.011.405	-5.329.603	(6.466.193)	121
4	Venituri financiare	lei	175.864	101.506	555.670	547
5	Cheltuieli financiare	lei	1.264.279	832.931	1.577.418	189
6	Rezultatul financiar	lei	-1088415	-731.425	(1.021.748)	140

7	Venituri extraordinare	lei				
8	Cheltuieli extraordinare	lei				
9	Rezultate extraordinare	lei				
10	<b>Rezultatul brut al exercițiului</b>	lei	<b>1.922.990</b>	<b>-6.061.028</b>	<b>-7.487.941</b>	<b>124</b>
11	Impozitul pe profit	lei	8.250			
12	Rezultatul net al exercițiului	lei	1.914.740	-6.061.028	-7.487.941	124
13	Numărul mediu de personal	nr.	199	179	166	93
14	Cheltuieli cu personalul - total	lei	6.020.168	6.987.034	6.333.273	91
15	Cheltuieli cu salariile	lei	4.665.987	5.436.860	4.847.143	89
16	Productivitatea muncii	lei	61.917	84.846	109.119	129
17	Salariul mediu brut	lei	2.400	2500	2.400	96
18	Ponderele cheltuielilor cu personalul în total costuri		26	31	36	116

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

2012	Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie
Disponibil la începutul lunii (1)	57.964,91	35.702,56	51.128,07	81.601,56	34.975,08	36.220,00
Venituri (2)	1.121.209,44	748.448,42	1.447.889,93	1.058.162,67	1.470.137,74	894.290,90
Venituri și fonduri (1+2)	1.179.174,35	784.150,98	1.499.018,00	1.139.764,23	1.505.112,82	930.510,90
Plati și cheltuieli (4)	1.143.471,79	733.022,91	1.417.416,44	1.104.789,15	1.468.892,82	847.096,05
Surplus monetar la sf. lunii: în casa și în banca (3-4)	35.702,56	51.128,07	81.601,56	34.975,08	36.220,00	83.414,85

2012	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie
Disponibil la începutul lunii (1)	83.414,85	41.913,92	389.433,89	107.313,61	37.801,13	62.209,61
Venituri (2)	2.507.485,34	3.928.637,28	8.074.038,74	1.594.735,97	7.021.641,13	5.451.553,50
Venituri și fonduri (1+2)	2.590.900,19	3.970.551,20	8.463.472,63	1.702.049,58	7.059.442,26	5.513.763,11
Plati și cheltuieli (4)	2.548.986,27	3.581.117,31	8.356.159,02	1.664.248,45	6.997.232,65	5.484.433,54
Surplus monetar la sf. lunii: în casa și în banca (3-4)	41.913,92	389.433,89	107.313,61	37.801,13	62.209,61	29.329,57

## 6. Semnături

Președintele Consiliului de Administrație  
Maximilian RUSESCU

Administrator Special  
Mariana RUSESCU

Coordonator financiar-contabil  
Ioana CONSTANTIN



## **RAPORT DE AUDIT FINANCIAR**

*Al situatiilor financiare intocmite la 31 decembrie 2012  
de catre SC Automatica SA ,  
Societate aflata in procedura de insolventa-reorganizare*

*Catre Consiliul de Administratie si actionari SC AUTOMATICA SA*

*Raport asupra situatiilor financiare*

*1. Am auditat situatiile financiare ale societatii SC AUTOMATICA SA care cuprind bilantul contabil la data de 31.12.2012, contul de profit si pierdere, situatia modificarii capitalurilor proprii si situatia fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data si un sumar al politicilor contabile semnificative si alte note explicative.  
Situatiile financiare mentionate se refera la:*


<b>CIFRA DE AFACERI</b>	<b>18.113.710 RON</b>
<b>ACTIV NET/TOTAL CAPITALURI</b>	<b>-7.252.708 RON</b>
<b>REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI PIERDERE</b>	<b>-7.487.941 RON</b>

*Responsabilitatea conducerii pentru situatiile financiare*

*2. Conducerea societatii are responsabilitatea intocmirii si prezentarii fidele a acestor situatii financiare in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr 3055/2009 cu modificarile ulterioare si cu politicile contabile descrise in notele la situatiile financiare. Aceasta responsabilitate include proiectarea, implementarea si mentinerea unui control intern relevant pentru intocmirea si prezentarea fidela a situatiilor financiare, care sa nu contina denaturari semnificative datorate fraudei sau erorii, selectarea si aplicarea politicilor contabile adecvate ,precum si elaborarea unor estimari contabile rezonabile in circumstantele date.*

*Responsabilitatea auditorului*

*3. Responsabilitatea noastra este ca, pe baza auditului efectuat , sa exprimam o opinie asupra acestor situatii financiare. Noi am efectuat auditul conform standardelor de audit adoptate de Camera Auditorilor Financiari din Romania. Aceste standarde cer ca noi sa respectam cerintele*

 - 1 :

*etice , sa planificam si sa efectuam auditul in vederea obtinerii unei asigurari rezonabile ca situatiile financiare nu cuprind denaturari semnificative.*

*4. Un audit consta in efectuarea de proceduri pentru obtinerea probelor de audit cu privire la sumele si informatiile prezentate in situatiile financiare. Procedurile selectate depind de rationamentul profesional al auditorului , incluzand evaluarea riscurilor de denaturare semnificativa a situatiilor financiare , datorate fraudei sau erorii, auditorul ia in considerare controlul intern relevant pentru intocmirea si prezentarea fidela a situatiilor financiare ale Societatii pentru a stabili procedurile de audit relevante in circumstantele date , dar nu si in scopul exprimarii unei opinii asupra eficientei controlului intern al Societatii. Un audit include , de asemenea, evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile folosite si rezonabilitatea estimarilor contabile elaborate de catre conducere , precum si evaluarea prezentarii situatiilor financiare in ansamblul lor.*

#### *Baza exprimarii opiniei*

*5. Consideram ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit.*

*Fara a exprima o opinie cu rezerve, atragem atentia asupra faptului ca Societatii i s- a deschis procedura insolventei prin reorganizare , la cererea sa, potrivit legii 85/2006 in data de 21 februarie 2012, si in prezent conform certificatului de grefa din data de 17.05.2013 privind dosarul 87/93/2012 , prin sentinta civila numarul 959/16.04.2013, s-a confirmat planul de reorganizare propus de catre SC AUTOMATICA SA.*

*Ca urmare a evenimentelor mentionate mai sus, actiunile societatii au fost suspendate de la tranzactionare incepand cu data de 13.03.2012.*

#### *Opinia*

*6. In opinia noastra , cu exceptia efectului mentionat in paragraful 5 situatiile financiare ofera o imagine fidela si justa a pozitiei financiare a SC AUTOMATICA SA la 31.12.2012*



7. Acest raport este adresat exclusiv asociatiilor societatii .Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta asociatiilor Societatii acele aspecte pe care trebuie sa le raportam intr-un raport de audit financiar , si nu in alte scopuri.

8. Situațiile financiare anexate nu sunt întocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementările contabile și legale din România inclusiv Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3055/2009 cu modificările ulterioare.

*Raport asupra conformitatii raportului administratorilor cu situatiile financiare*

*In conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice numarul 3055/2009, articolul 318, punctul 2, noi am citit raportul administratorului atasat situatiilor financiare . Raportul administratorului nu face parte din situatiile financiare.*

*In raportul administratorului , noi nu am identificat informatii financiare care sa nu fie in mod semnificativ in conformitate cu informatiile prezentate in situatiile financiare la 31.12.2012 atasate.*

DATA  
24.05.2012

AUDITOR  
DUMITRU MARILENA



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Dumitru C Marilena".



Echipamente Electrice de Distribuție și Automatizări de Joasă și Medie Tensiune  
Echipamente de Cântărire și Dozare, Confectii Metalice  
Partener Siemens – licența SIVACON



Nr. 12-053

Capital social 3.981.870,6 lei Nr. Reg. Com. J23/362/2008 Atribut fiscal R CUI RO1572345/19.02.1992 Fondat 1935

Sos. Afumati nr. 108Bis, Voluntari, Jud. Ilfov Tel: 0372.058.100 Fax: 0372.058.101/102 email: [office@automatica.ro](mailto:office@automatica.ro) [www.automatica.ro](http://www.automatica.ro)

**DECLARAȚIE**

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

S-au întocmit situațiile financiare anuale la 31/12/2012 pentru:

Persoana juridică SC AUTOMATICA SA

Județul: ILFOV

Adresa: SOS.Afumati, Nr.108BIS, Loc.Voluntari

Nr. din registrul comerțului: J40/12548/2007

Forma de proprietate: SA

Activitatea preponderentă: COD CAEN – 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale

Cod de identificare fiscală: RO 1572345

Cap. Soc.: 3.981.870 LEI

Administratorul societății, RUSESCU MARIANA își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31/12/2012 și confirmă ca:

- a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.
- b) Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.
- c) Persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Administrator Special,



Suma de control

3.981.870

Tip situație financiară : BL

Bifati numai dacă  
este cazul :

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
- Sucursala

 An  Semestru Anul 2012

Entitatea SC AUTOMATICA SA

Adresa

Judet Ilfov Sector Localitate VOLUNTARI

Strada SOS AFUMATI Nr. 108BIS Bloc Scara Ap. Telefon 0372058100

Număr din registrul comerțului J23 362 2008

Cod unic de înregistrare 1 5 7 2 3 4 5

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale

## Situatii financiare anuale

(entitati al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Forma lungă Forma prescurtată Forma simplificată

## Raportări anuale

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) și (3<sup>^</sup>1) din Legea contabilității nr. 82/1991

2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

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

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

-7.252.708

Profit/ pierdere

-7.487.941

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

RUSESCU MARIANA

Numele si prenumele

SC IORACO EXPERT SRL --CONSTANTIN IOANA

Calitatea

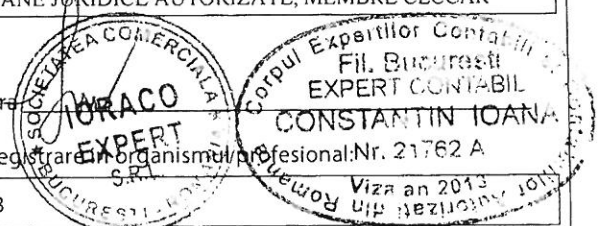
22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura  
si stampilaIoana  
Constantin

Semnătura electronica

Digitally signed by Ioana Constantin  
DN: c=RO, l=Mun. Bucuresti, o=SC IORACO  
EXPERT SRL, title=Administrator, cn=Ioana  
Constantin, 2.5.4.20=0723381133,  
serialNumber=2006051670C129,  
name=Ioana I Constantin, givenName=Ioana,  
sn=Constantin  
Date: 2013.05.30 14:12:31 +0300'

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional: 21762 A  
5269 2008



**BILANT**  
la data de 31.12.2012

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2012	31.12.2012
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	148.948	76.633
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct.233+234-2933)	05		
<b>TOTAL (rd.01 la 05)</b>	<b>06</b>	<b>148.948</b>	<b>76.633</b>
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	8.468.177	8.070.119
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	1.854.252	1.385.117
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	53.154	85.261
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	4.965.967	4.965.967
<b>TOTAL (rd. 07 la 10)</b>	<b>11</b>	<b>15.341.550</b>	<b>14.506.464</b>
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12		
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13		
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14		
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15		
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 - 2963)	16		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	170.360	0
<b>TOTAL (rd. 12 la 17)</b>	<b>18</b>	<b>170.360</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)</b>	<b>19</b>	<b>15.660.858</b>	<b>14.583.097</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358 + 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	1.209.567	1.365.147
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	1.035.742	915.323
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22	5.667.531	2.176.696
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	9.817	
<b>TOTAL (rd. 20 la 23)</b>	<b>24</b>	<b>7.922.657</b>	<b>4.457.166</b>
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			

1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	4.675.620	4.816.306
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	26		
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	28	248.015	5.577
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
<b>. TOTAL (rd. 25 la 29)</b>	30	4.923.635	4.821.883
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32		
<b>TOTAL (rd. 31 + 32)</b>	33		
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)</b>	34	184.555	135.951
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)</b>	35	13.030.847	9.415.000
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</b>	36	74.344	456.903
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38	6.181.878	
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39		902.488
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	8.161.877	7.758.258
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***)	43		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	44	10.456.550	14.159.156
<b>TOTAL (rd. 37 la 44)</b>	45	24.800.305	22.819.902
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)</b>	46	-12.634.595	-12.947.999
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)</b>	47	3.026.263	1.635.098
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN</b>			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49	2.712.772	8.887.806
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55	78.931	
<b>TOTAL (rd. 48 la 55)</b>	56	2.791.703	8.887.806
<b>H. PROVIZIOANE</b>			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59		
<b>TOTAL (rd. 57 la 59)</b>	60		
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64)	62	939.481	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	63	939.481	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	64		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	65		
Fond comercial negativ (ct.2075)	66		
<b>TOTAL (rd. 61 + 62 + 65 + 66)</b>	67	939.481	
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL</b>			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	68	3.981.870	3.981.870
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	69		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	70		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	71		
<b>TOTAL (rd. 68 la 71)</b>	72	3.981.870	3.981.870
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	73		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	74	598.822	598.822
<b>IV. REZERVE</b>			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	75	796.374	796.374
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	76		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	77	7.007.683	7.007.683
4. Alte rezerve (ct. 1068)	78	3.420.308	3.420.308
<b>TOTAL (rd. 75 la 78)</b>	79	11.224.365	11.224.365
Acțiuni proprii (ct. 109)	80		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	81		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	82		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>	83		
SOLD C (ct. 117)	84	9.509.469	15.569.824
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>	85	0	0
SOLD D (ct. 121)	86	6.061.028	7.487.941
Repartizarea profitului (ct. 129)	87		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 72+73+74+79 - 80+81 - 82+83- 84+85 - 86 - 87)</b>	88	234.560	-7.252.708

Patrimoniul public (ct. 1016)	89		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 88 + 89) (rd.47-56-60-61-64-65-66)	90	234.560	-7.252.708

Suma de control F10 : 345391339 / 1159426242

\*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.25 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

RUSESCU MARIANA

Semnătura

Stampila unității



Formular  
VALIDAT

Numele si prenumele

SC IORACO EXPERT SRL --CONSTANTIN IOANA

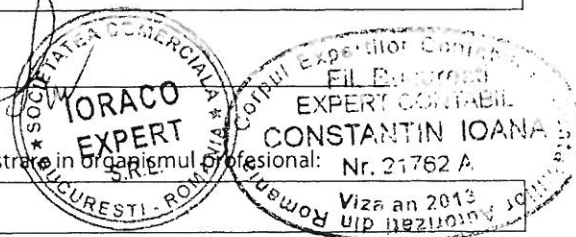
Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional: Nr. 21762 A.

5269 2008



**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 31.12.2012

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2011	2012
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	15.187.462	18.113.710
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	15.118.018	18.093.255
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	69.444	20.455
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	297.417	
Sold D	08		3.047.797
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	236.283	1.752.759
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	15.721.162	16.818.672
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	9.236.521	8.772.829
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	50.224	122.265
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	300.453	226.359
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	42.142	16.029
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	6.987.034	6.333.273
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	5.436.860	4.847.143
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	1.550.174	1.486.130
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	900.820	906.652
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	900.820	906.652
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24		2.921.357
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		2.921.357
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	3.533.571	3.986.101
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	1.995.197	2.128.081
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	121.986	110.350

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	1.416.388	1.747.670
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32		
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	21.050.765	23.284.865
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	5.329.603	6.466.193
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	909	1.307
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	100.597	554.363
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	101.506	555.670
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	693.156	888.192
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	139.775	689.226
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	832.931	1.577.418
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	731.425	1.021.748
14: PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	6.061.028	7.487.941
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	15.822.668	17.374.342
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	21.883.696	24.862.283

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	6.061.028	7.487.941
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65		
19: Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	0	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	6.061.028	7.487.941

Suma de control F20 : 358990417 / 1159426242

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

### ADMINISTRATOR,

### INTOCMIT,

Numele și prenumele

RUȘESCU MARIANA

Numele și prenumele

SC IORACO EXPERT SRL –CONSTANTIN IOANA

Semnătura



Stampila unității

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

SC IORACO EXPERT S.R.L.  
CONSTANTIN IOANA  
Nr. 21762 A  
Viza an 2013

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

5269 2008

Formular  
VALIDAT

## DATE INFORMATIVE

Formular 30

la data de 31.12.2012

- lei -

<b>I: Date privind rezultatul inregistrat</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Nr.unitati</b>	<b>Sume</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Unitați care au inregistrat profit	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	1		7.487.941
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03			
<b>II Date privind platile restante</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Total, din care:</b>	<b>Pentru activitatea curenta</b>	<b>Pentru activitatea de investitii</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)	04	19.979.809	19.836.750	143.059
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	8.313.920	8.170.861	143.059
- peste 30 de zile	06	967.244	967.244	
- peste 90 de zile	07	2.813.227	2.813.227	
- peste 1 an	08	4.533.449	4.390.390	143.059
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09	5.413.372	5.413.372	
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	4.051.470	4.051.470	
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	1.281.119	1.281.119	
- Contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	80.783	80.783	
- Alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	1.240.153	1.240.153	
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	836.332	836.332	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	3.815.203	3.815.203	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18	360.829	360.829	
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19			
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Dobanzi restante	23			
<b>III. Numar mediu de salariatii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2011</b>		<b>31.12.2012</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Numar mediu de salariatii	24		179	166
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul exercitiului financiar	25		178	142



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

	Nr. rd.	31.12.2011	31.12.2012
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)</b>			
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	51		
- din fonduri publice	52		
- din fonduri private	53		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ****)</b>			
Cheltuieli de inovare – total (rd. 55 la 57)	54		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	55		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	56		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	57		
<b>VIII. Alte informații</b>			
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	58		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	59		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 61+ 69)	60	170.360	521.164
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 62 la 68)	61		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	62		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	63		
- părți sociale emise de rezidenți	64		
- obligațiuni emise de rezidenți	65		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți	66		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	67		
- obligațiuni emise de nerezidenți	68		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 70+71)	69	170.360	521.164
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	70	170.360	521.164
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	71		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	72	4.675.620	5.400.886
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)	73	243.947	160.168
Creanțe comerciale neincasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	74	3.770.093	1.196.889
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	75	6.498	8.794
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.77 la 81)	76	119.015	
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	77	47.260	
- - creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	78	71.755	
- subvenții de incasat(ct.445)	79		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	80		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	81		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	82		

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	83	47.260	
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.85+86+87)	84	196.846	462.481
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionari/asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	85	8.861	
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	86	187.985	462.481
- sumele preluate din contul 542, reprezentând avansurile de trezorerie acordate potrivit legii și nedecontate până la data bilanțului (din ct. 461)	87		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	88		
- de la nerezidenti	89		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	90		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.92 la 98)	91		
- acțiuni cotate emise de rezidenti	92		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	93		
- părți sociale emise de rezidenti	94		
- obligațiuni emise de rezidenti	95		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	96		
- acțiuni emise de nerezidenti	97		
- obligatiuni emise de nerezidenti	98		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	99		
Casa în lei și în valută (rd.101+102)	100	18.750	1.158
- în lei (ct. 5311)	101	18.750	1.158
- în valută (ct. 5314)	102		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.104+106)	103	39.215	28.172
- în lei (ct. 5121), din care:	104	38.846	26.575
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	105		
- în valută (ct. 5124), din care:	106	369	1.597
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	107		
Alte conturi curente la bănci și acredite, (rd.109+110)	108	126.590	106.622
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	109	126.590	106.622
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	110		
Datorii (rd. 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 139 + 142 + 143 + 147 + 149 + 150+ 155 + 156 + 157 + 163)	111	28.531.489	31.707.706
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161 ),(rd. 113+114)	112		
- în lei	113		
- în valută	114		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681), (rd.116+117)	115		
- in lei	116		
- in valuta	117		

Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ), <b>(rd. 119+120)</b>	118	6.181.878	
- în lei	119		
- în valută	120	6.181.878	
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), <b>(rd. 122+123)</b>	121		
- în lei	122		
- în valuta	123		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), <b>(rd. 125+126)</b>	124		
- în lei	125		
- în valută	126		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), <b>( rd. 128+129)</b>	127		
- în lei	128		
- în valuta	129		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627 ), <b>(rd.131+132)</b>	130	2.712.772	8.691.346
- în lei	131		4.325.232
- în valută	132	2.712.772	4.366.114
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) <b>(rd.134+135)</b>	133		
- în lei	134		
- în valuta	135		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) <b>(rd.137+138)</b>	136		196.460
- în lei	137		53.496
- în valută	138		142.964
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung ( din ct.1682) <b>(rd. 140+141)</b>	139		
- în lei	140		
- în valuta	141		
Credite de la trezoreria statului si dobanda aferenta (ct. 1626 + din ct. 1682)	142		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) <b>(rd. 144+145)</b>	143	244.238	119.737
- în lei si exprimate în lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute	144	244.238	119.737
- în valută	145		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	146		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	147	8.161.877	8.660.746
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienți externi si alte conturi asimilate în sume brute ( din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	148	555.541	543.932
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	149	301.734	149.355
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) <b>(rd.151 la 154)</b>	150	5.181.198	10.829.556
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	151	3.363.001	5.413.372

- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	152	1.815.623	4.176.031
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	153	2.574	7.165
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	154		1.232.988
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	155		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	156		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) <b>rd.(158 la 162)</b>	157	5.747.792	3.060.506
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	158	4.219.001	2.224.174
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	159	1.528.791	836.332
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	160		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	161		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	162		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	163		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	164		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	165		
- acțiuni cotate 2)	166	3.981.870	3.981.870
- acțiuni necotate 3)	167		
- părți sociale	168		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	169		
Brevete si licente (din ct.205)	170	58.217	58.217
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>			
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	171	358.181	87.727
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	172		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	173		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	174		
<b>XI. Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 176 + 179 + 183 + 184 + 185 + 186)</b>	175	0	0
- deținut de instituții publice, (rd. 177+178)	176		
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	177		
- deținut de instituții publice de subordonare locală	178		
- deținut de societăți comerciale cu capital stat, din care:	179		
- cu capital integral de stat	180		
- cu capital majoritar de stat	181		
- cu capital minoritar de stat	182		

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

Suma de control F30 : 307714280 / 1159426242

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

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

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

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

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

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

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

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

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

RUDESCU MARIANA

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii



Formular  
VALIDAT

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

SC IORACO EXPERT SRL --CONSTANTIN IOANA

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura \_\_\_\_\_



Nr.de inregistrare in organismul profesional  
5269 2008

## SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

Formular 40

la data de 31.12.2012

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	586.346		50.876	X	535.470
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
<b>TOTAL (rd. 01 la 03)</b>	<b>04</b>	<b>586.346</b>		<b>50.876</b>	<b>X</b>	<b>535.470</b>
<b>Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	05	3.691.490			X	3.691.490
Constructii	06	5.174.744				5.174.744
Instalatii tehnice si masini	07	4.905.520	-46.976	167.078	167.078	4.691.466
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	08	140.996	46.227	24.778	24.778	162.445
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	4.965.968				4.965.968
<b>TOTAL (rd. 05 la 09)</b>	<b>10</b>	<b>18.878.718</b>	<b>-749</b>	<b>191.856</b>	<b>191.856</b>	<b>18.686.113</b>
<b>Imobilizari financiare</b>	<b>11</b>	<b>170.360</b>		<b>170.360</b>	<b>X</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)</b>	<b>12</b>	<b>19.635.424</b>	<b>-749</b>	<b>413.092</b>	<b>191.856</b>	<b>19.221.583</b>

## 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
<b>Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13				
Alte imobilizari	14	437.398	72.314	50.875	458.837
<b>TOTAL (rd.13 +14)</b>	<b>15</b>	<b>437.398</b>	<b>72.314</b>	<b>50.875</b>	<b>458.837</b>
<b>Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	16				
Constructii	17	398.057	398.058		796.115
Instalatii tehnice si masini	18	3.051.269	422.160	167.079	3.306.350
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	87.842	14.120	24.778	77.184
<b>TOTAL (rd.16 la 19)</b>	<b>20</b>	<b>3.537.168</b>	<b>834.338</b>	<b>191.857</b>	<b>4.179.649</b>
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)</b>	<b>21</b>	<b>3.974.566</b>	<b>906.652</b>	<b>242.732</b>	<b>4.638.486</b>



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

Suma de control F40 : 147330206 / 1159426242

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

RUSESCU MARIANA

Semnatura

Stampa unitatii

Formular  
VALIDAT

Numele si prenumele

SC IORACO EXPERT SRL --CONSTANTIN IOANA

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

5269 2008

