

RAPORT ANUAL CONFORM REGULAMENT CNVM 1/2006
Pentru exercițiul financiar 2013

Denumirea unitatii emitente : **SC CASSTIL SA**

Sediul social : Str. Cluceru Sandu nr. 2A, sector 2, Bucuresti

Tel\Fax : 0212555995 \ 0212550069

Cod de identificare fiscala : RO 795

Numar de ordine in Registrul Comertului : J40/214/1991

Capital social subscris si varsat : 215330 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : RASDAQ Platforma
Tehnica Arena

1. ACTIVITATEA SOCIETĂȚII COMERCIALE

S.C. CASSTIL S.A. cu sediul în str. Cluceru Sandu , Sector 2, București, a luat ființă ca urmare a H.G. nr.1296/13.12.1990 și a fost înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J 40/214/1991.

Obiectul de activitate al societății constă în:

- Cercetare-dezvoltare in stiinte fizice si naturale;
- Conceperea de tehnologii de emailare, modernizarea celor existente si asistenta tehnica acordata pentru aplicarea lor;
- Analize chimice ale substantelor anorganice ce intra in compozitia emailurilor;
- Testari chimice, mecanice, termice si optice ale emailului aplicat pe produsele emailate si teflonate;
- Testari de emailuri si pigmenti anorganici din productia indigena si import;
- Conceperea de produse noi de tipul bunurilor de larg consum neelectrice, a produselor pentru copii si pentru persoane cu nevoi speciale, a ambalajelor etc., prin lucrari de design industrial;
- Activitati specifice de standardizare pentru alinierea la normele europene, prin comitetele tehnice CS88, CS125 si CS126;
- Cercetari pentru dezvoltarea laboratoarelor pentru incercari jocuri si jucarii, analize-fizico-chimice si incercari termotehnice.

- Activitati de testare si analize tehnice:
 - Atestari de calitate, fiabilitate si securitate functionala efectuate in cadrul laboratoarelor;
 - Certificarea prin incercari de tip pentru jucarii si articole destinate copiilor;
 - Atestari de calitate si securitate functionala a copiilor;
 - Atestari de calitate si securitate pentru aparate termotehnice;
 - Atestari de calitate pentru lichide tehnice auto;
 - Atestari de calitate pentru emailuri si produse emailate.

- Fabricare ambalaje din material plastic:
 - Bunuri de larg consum din materiale plastice;
 - Ambalaje din materiale plastice (flacoane, butelii, borcane si canistre) cu capacitati de la 0,2 l la 5 l, pentru segmente de piata din domeniul chimiei, petrochimiei, alimentar, etc;

Societatea are 2 puncte de lucru , fără personalitate juridică în Mediaş .

In anul 2013 societatea a inregistrat o cifra de afaceri neta de 310 551 lei si un rezultat al exercitiului - pierdere bruta 602 193 lei .

Principalii concurenți în țară pentru produse extrus suflate și injectate:

- Munplast SA București
- Agro- Rom Plastics SA Bucuresti
- Plastor SA Oradea
- Plastic-Systems SRL
- Europlast- Romania SRL

Piața de desfacere preponderenta este Muntenia și Transilvania.

Ponderea principalelor produse și servicii în total venituri și în cifra de afaceri:

Denumire produs	Venituri 2011	Cifra de afaceri 2011	Venituri 2012	Cifra de afaceri 2012	Venituri 2013	Cifra de afaceri 2013
Cercetare terti	30.85	45.22	40.83	48.43	58.08%	57.20 %
Ambalaje din mase plastice	36.76	53.88	43.41	51.49	42.60%	41.95 %

Fata de exercitiul financiar 2012, in anul 2013 cifra de afaceri a scazut cu ~ 12.20 %

Principalii furnizori pentru materii prime și materiale folosite în procesul fabricației:

- SC ORBIT POLYMERS SRL
- SC BALCAR PLAST TRADE SRL
- SC BRENNTAG SRL
- SC PROCIV SRL

La 31.12.2013 societatea inregistreaza stocuri in scadere , in valoare de 22 327 lei fata de 31 140 lei inregistrata la 31.12.2012, reprezentand:

- materii prime si materiale consumabile in valoare de 6 524 lei in anul 2013 , comparativ cu 5 708 lei in anul 2012,
- produse finite si marfuri in valoare de 15 803 lei in anul 2013 , fata de 25 432 lei in anul 2012,

Numarul mediu de salariați cu contract de munca in anul 2013 este de 18, fiind format din ingineri, economisti, maiștri, muncitori calificați, personal auxiliar, raporturile dintre acestia si conducerea societatii fiind subscrise prevederilor din contractul colectiv de munca si mediate de reprezentantii alesi ai salariatilor.

Cheltuielile cu personalul in 2013 au fost in crestere cu 9 % fata de anul 2012 .

Societatea nu are litigii sau hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile privind contaminarea mediului.

Intrucat nu sunt in derulare contracte de creditare sau leasing ,riscul de credit este nul.

Avand in vedere conditiile economico-financiare nationale in care se desfasoara activitatea in 2013 , societatea prevede acelasi volum de vanzari, in conditiile in care vom cauta ca produselor finite comercializate sa ramana la aceleasi preturi tinand cont ca materia prima a crescut cu ~ 15 %.

2. ACTIVELE CORPORALE ALE SOCIETĂȚII

Principalele capacități de producție ale societății:

- pe amplasamentul din București - Str. Cluceru Sandu nr.2 A se desfășoară activitățile de cercetare - dezvoltare în științe fizice și naturale și activități tehnice de testare ,activitatea de productie precum si activitatea de administrare si management .
- pe amplasamentul din Mediaș , Str. Carpați nr.19, se desfășoară activități de analize și testări chimice, mecanice, termice și optice, în domeniul emailurilor și produselor emailate ;

3. PIAȚA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE SC CASSTIL SA

Acțiunile SC CASSTIL SA se tranzacționează pe piața secundară RASDAQ, platforma tehnica ARENA.

4. CONDUCEREA SOCIETĂȚII

Conducerea SC CASSTIL SA a fost asigurată pe toata perioada anului 2013 astfel :

- in perioada : 14.01.2014 -29.04.2014 de **D-na Alexandra Corina Breazu - Director General , reprezentant AVAS**

- in perioada 29.04.2014 pana in prezent de **D-na Ecaterina Simboteanu – Director General**

si de un Consiliu de Administrație format din :

- Saftescu Gabriel – Presedinte CA
- Raducanu Petre - membru CA,
- Flamanzeanu Marin – membru ,

5. SITUAȚIA FINANCIAR-CONTABILĂ

Situația financiar-contabilă a SC CASSTIL SA pe ultimii trei ani:

lei

Indicatori	2011	2012	2013
Active imobilizate -total	974340	1228799	1138639
▪ Imobilizari corporale	968507	1228799	1138639
Active circulante -total	149064	114981	98264
• Stocuri	45196	31140	16701
• Creante	92690	78652	74841
• Casa si conturi la banci	11178	5189	6722
Datorii	814807	1163647	1662155
Total venituri	621579	419695	305818
▪ Cifra de afaceri	424036	353785	310818
Total cheltuieli	1024116	874405	908011
▪ Cheltuieli materiale	103089	73444	51289
▪ Cheltuieli cu personalul	556216	449510	482741
Profit brut			
Pierdere	402537	454710	602193

Din totalul datoriilor 4.3 % reprezinta datorii comerciale ,iar 95.7 % reprezinta datorii fata de bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale (fiind incluse in aceste datorii si dobanzile si penalizarile aferente debitelor neachitate la scadenta)

Componenta cifrei de afaceri se prezinta astfel:

veniturile din studii si cercetari reprezinta 57.20 %

veniturile din vanzarea de produse finite reprezinta 41.95 %

venituri din activitati diverse 0.85 %

Veniturile totale ale societatii au scazut in anul 2013 cu cca .27.14 % fata de 2012 si cu 99.51 % fata de 2011. Rezultatul negativ din exploatare s-a datorat in principal lipsei de contracte la nivelul estimat, cresterii preturilor la materii prime, energie electrica si termica . Bilantul Contabil la data de 31.12.2013 a fost aprobat in CA din 05.05.2014 .

Director General
Simboteanu Ecaterina



**RAPORTUL ADMINISTRATORULUI
privind activitatea desfășurată în anul 2013**

CAP.I ACTIVITATEA SOCIETĂȚII COMERCIALE**Date identificare :**

Persoană juridică: **S.C. CASSTIL S.A**
 Județul : **București**
 Adresa : **str. Cluceru Sandu Nr.2 A, sector 2**
 Nr. din registrul comerțului : **J 40 /214/1991**
 Forma de proprietate : **Societate comercială pe acțiuni**
 Activitate preponderentă : **CAEN 7219 – Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie**
 Cod de identificare fiscală: **RO 795**
 Tipul situațiilor financiare: **forma lungă , care cuprinde**
1.Bilanț;
2.Contul de profit și pierdere;;
3.Situația modificării capitalului propriu;
4.Situația fluxului de trezorerie;
5.Note explicative la situațiile financiare anuale;
6.Declarația de asumare a răspunderii pentru întocmirea situațiilor financiare.

Societatea are următoarele punctele de lucru unde își desfășoară activitatea de bază:

- ☛ București, Sect.2, str. Cluceru Sandu nr.2A
- ☛ Mediaș, str. Carpați, nr.19

CAP.II CONDUCEREA SOCIETĂȚII COMERCIALE

În cursul anului 2013 conducerea executivă a fost asigurată de doamna Breazu Alexandra Corina până în aprilie 2013 și de doamna Simbotenu Ecaterina din mai 2013 până în prezent, în calitate de Director General.

CAP.III SITUAȚIA PATRIMONIULUI

Situația și evoluția elementelor patrimoniale la 31 decembrie 2012 se prezintă astfel:

Nr. crt	Denumirea elementului	lei		% 2013/2012
		31.12. 2012	31.12. 2013	
1	Imobilizări neorporale	0		0%
2	Imobilizări corporale	1.228.799	1.138.639	93%
3	Imobilizări financiare			
4	ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.1 la 3)	1.228.799	1.138.639	93%
5	Stocuri	31.140	16.701	54%
6	Creante	78.652	74.841	95%
7	Investiții pe termen scurt			
8	Casa și conturi la bănci	5.189	6.722	129%
9	ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd.5 la 8)	114.981	98.264	85%
10	Cheltuieli în avans (ct.471)			
11	TOTAL ACTIV (rd.4+rd.9+rd.10)	1.343.780	1.236.903	92%
12	Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an	1.163.647	1.662.156	143%
13	Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an			
14	Venituri în avans	172.108	168.916	98%
15	Capital social subscris și vărsat	215.330	215.330	100%
16	Rezerve	3.952.472	3.952.472	100%
17	Profit sau pierdere reportată	(3.705.067)	(4.165.777)	112%
18	Profit sau pierdere exercitiul financiar	(454.710)	(502.193)	132%
19	Repartizarea profitului			
20	TOTAL PASIV (rd.12 la19)	1.343.780	1.236.903	120%
21	Capitaluri proprii – total (active -datorii) ((rd.11-(rd.12 la14))	8.025	(594.168)	

Organizarea și efectuarea inventarierii anuale s-a desfășurat potrivit Legii Contabilității nr.82/1991, a Ordinului de aprobare a Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului nr.2861/2009 și procedurilor de inventariere adoptate de societate.

Bunurile inventariate au fost: imobilizări necorporale și corporale, bunuri de natura stocurilor, decontările cu terții, trezoreria, alte conturi care prezintă sold în balanța de la 31.12.2013. Rezultatul inventarierii a fost înregistrat în evidența contabilă a lunii decembrie 2013.

CAP.VI SITUAȚIA ECONOMICO-FINANCIARA

Complexitatea operațiunilor economice și financiare specifice societății este reflectată în documentele contabile de sinteză sub forma fluxurilor activelor circulante.

Activitatea unei societăți se apreciază pe baza Contului de profit și pierderi care grupează pe o perioadă de gestiune dată ansamblul fluxurilor economice generatoare de venituri și cheltuieli.

Situația și evoluția principalilor indicatori economico-financiari prezentați „**Contul de profit și pierderi**” se prezintă astfel :

Nr. crt	Denumirea indicator	lei		% 2013/2012
		31.12. 2012	31.12. 2013	
1	Cifra de afaceri	353.785	310.551	88%
1	Venituri din exploatare - total-	419.695	305.818	73%
2	Cheltuieli de exploatare - total-	874.405	908.011	104%
3	Rezultat din exploatare	(454.710)	(602.193)	-132%
4	Venituri financiare	0	0	
5	Cheltuieli financiare	0	0	
6	Rezultat financiar	0	0	
7	TOTAL VENITURI	419.695	305.818	73%
8	TOTAL CHELTUIELI	874.405	908.011	104%
9	PROFIT BRUT	(454.710)	(602.193)	-132%
10	Impozit pe profit	0	0	0%
11	PROFIT NET	(454.710)	(602.193)	-132%

Analiza evoluției cifrei de afaceri și a principalilor indicatori economico-financiari este prezentată în „**Notele explicative la situațiile financiare anuale nr.4 și nr.9**”, din care rezultă că în anul de raportare activitatea societății a avut un trend descrescător datorită conjuncturii economice din piața serviciilor și a produselor comercializate.

Societatea are la finele anului un număr efectiv de 22 salariați, este plătitoare de impozit pe profit și T.V.A, având depuse în termen decontul și declarațiile privind obligațiile la bugetul consolidat al statului.

CAP. VI INVESTIȚII EFECTUATE ÎN ANUL 2012

În anul de raportare societatea nu a efectuat investiții și nu are investiții în curs de desfășurare

CAP. VI SITUAȚIA LITIGIILOR SOCIETĂȚII

Există litigii în curs cu terții.

CAP. VII MODIFICĂRI SURVENITE ÎN SOCIETATE

În societatea noastră nu au intervenit modificări în structura acționariatului și nu au existat situații de conflict de interese de nici un fel.

CAP.VIII ORGANIZARE ȘI CONDUCEREA EVIDENȚEI CONTABILE

Evidența contabilă și de personal este organizată într-un compartiment specializat condus de Sef Serv. Financiar Contabilitate Oprea Iuliana..

Operațiunile economico-financiare privind exercițiul expirat au fost consemnate în documentele legale și în contabilitate, așa cum rezultă din „**Balanța sintetică**” și „**Situațiile financiare la 31.12.2013 (bilant)**”

Toate posturile înscrise în bilanț corespund cu datele înregistrate și concordă cu situația reală a elementelor patrimoniale.

Nu s-au efectuat compensări între conturile bilanțiere și nici între veniturile și cheltuielile contului de profit și pierdere.

S-au respectat principiile contabilității, regulile și politicile contabile, adoptate de societate conform reglementărilor în vigoare.

Alte aspecte deosebite nu avem de semnalat.

CAP.VIII EVENIMENTE IMPORTANTE SURVENITE DUPA INCHIDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR

Menționăm că nu au intervenit evenimente importante de semnalat după închiderea exercițiului financiar care să afecteze activitatea societății sau situațiile financiare ale perioadei de raportare.

CAP.IX CONTINUITATEA ACTIVITATII

Cu toate efectele generat de actualul climat de recesiune economica, apreciem că societatea își poate continua desfășurarea activității.

CAP.X CONCLUZII

Rezultatele financiare obținute în 2013 au confirmat efectele generat de recesiunea economica și asupra societății S.C CASSTIL S.A, fapt ce impune luarea unor măsuri economico-financiare de rederesare a activității societății.

Față de cele de mai sus propun AGA aprobarea situațiilor financiar în forma prezentată.

Administrator,

PETRE RADUCANU – MEMBRU CA

MARIN FLAMANZEANU – MEMBRU CA

ECATERINA SIMBOTEANU – DIRECTOR GENERAL



RAPORTUL COMISIEI DE CENZORI

de verificare și certificare a situațiilor financiare anuale simplificate încheiate la 31.12.2013

SC CASSTIL SA

(forma detaliată)

1. INFORMAȚII DESPRE SOCIETATE

Societatea comercială CASSTIL SA este persoana juridică înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/214/1991 și CUI 795 atribuit fiscal RO, cu sediul în București, strada Cluceru Sandu nr.2A sector 2 Bucuresti.

SC CASSTIL SA are ca obiect principal de activitate: cod CAEN 7219 Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie .

De menționat că în prezent societatea nu desfășoară toate activitățile prevăzute prin actul constitutiv.

Pentru exercițiul financiar al anului 2013 capitalurile proprii se prezintă astfel:

Indicatori	31.12.2012	- lei – 31.12.2013
1. Capital social	215.330	215.330
- Cap. soc. subscris și vărsat	215.330	215.330
2. Rezerve din reevaluare	1.477.693	1.416.991
3. Alte rezerve	2.444.146	2.535.481
3. Rezultat financiar – pierdere/profit	-454.710	-602.193
4. Repartizare a profitului (ct. 129)	-	-
5. Pierdere din anii precedenți	-3.705.067	-4.159.777
TOTAL capitaluri proprii	8.025	-594.168

La sfârșitul anului 2013 capitalul social vărsat al societății era de 215.330 lei . Capitalul social se compune din 86.132 acțiuni cu valoare nominală de 2,5 lei.

În cursul anului nu au avut loc creșteri ale capitalului social . Toate acțiunile emise sunt integral vărsate.

Capitalul social are următoarea structură:

- A.A.A.S	-	65,56%	=	56.465 acțiuni
- Persoane juridice	-	6,70%	=	5.778 acțiuni
- Persoane fizice	-	27,74%	=	23.889 acțiuni

2. ANALIZA ACTIVITĂȚII DESFĂȘURATE DE SC CASSTIL SA PE BAZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Reguli și metode contabile:

a. Imobilizări necorporale

La 31.12.2013 societatea are înregistrate imobilizări necorporale în sumă de 1.400 lei pentru care a fost calculată și înregistrată o amortizare de 1.400 lei.

b. Imobilizări corporale

În cursul anului 2013 societatea a scos din funcțiune imobilizări corporale în valoare de 41.377 lei. Valoarea imobilizărilor corporale la 31.12.2013 este de 2.421.687 lei.

Amortizarea calculată până la 31.12.2013 este în valoare de 1.283.048 lei și a fost calculată după metoda liniară de amortizare.

c. Stocuri

La 31.12.2013 societatea deține stocuri materiale în valoare de 31.140 lei formate din:

-materiale = 6.524 lei

-produse finite și marfuri = 10.177 lei

La intrarea în patrimoniu, stocurile au fost evaluate în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/91, republicată.

La ieșirea din patrimoniu sau darea în consum, bunurile de natura stocurilor au fost evaluate și scăzute din gestiune la valoarea de intrare.

d. Situația creanțelor

Creanțele societății sunt înregistrate la valoarea nominală potrivit art. 7 alin. 2 din Legea contabilității nr. 82/91, republicată.

Creanțe	Sold la începutul exercițiului financiar	Sold la sfârșitul exercițiului financiar (col. 3+4)	Termen de lichiditate	
			sub 1 an	peste 1 an
0	1	2	3	4
Total creanțe din care:	78.652	74.841		
Furnizori debitori(409)	156	0		
Debitori diversi(461)	27.421	27.421		
Clienți la valoare netă (411-491)	51.075	47.420		

Alte creanțe în leg. cu personalul

Clienții sub un an, care au rămas neîncasați la finele anului de referință sunt clienți curenți cu care societatea are contracte în derulare.

e. Situația datoriilor

- lei -

Datorii	Sold la începutul exercițiului financiar	Sold la Sfârșitul exercițiului financiar (col.3+4+5)	Termen de exigibilitate		
			sub 1 an	1 – 5 ani	peste 5 ani
0	1	2	3	4	5
Total din care:	1.163.647	1.662.155			0
-furnizori facturi de primit(408)	3.102				
- furnizori (401)	46.205	20.815			
- alte impozite si taxe(446)	19.033				
- personal remunerați (421+423+428)	12.981	72.334			
- cas(431)	466.553	645.151			
- somaj(437)	12.997	17.202			
- impozit salarii(444)	37.943	82.521			
-TVA de plata(442.3)	178.725	225.940			
-impozit profit(441)	2.651	2.651			
-fonduri speciale(447)	890	890			
-alte datorii cu bugetul statului(448)	382.567	520.489		0	0

Din tabelul de mai sus rezulta ca datoriile societatii au crescut in anul 2013 fata de anul 2012 cu 42,8% (498.809 lei) .

Principalele datorii ale societatii au inregistrat cresteri astfel :

-CAS = 38% (178.598 lei)

- TVA = 26% (47.215 lei)

-Alte datorii cu bugetul statului =36% (137.922lei)

Alte datorii cu bugetul statului reprezinta accesoriilor (dobanzile si penalitatile) caculate si datorate DFPM Buc pentru debitele neachitate la termen.

f. Disponibilități

În bilanțul contabil încheiat la 31.12.2013 sunt cuprinse disponibilități în sumă de 6.721 lei, ponderea importantă fiind deținută de disponibilitățile în casa de cca. 87%.

Soldurile conturilor la bănci înscrise în extrasele de cont corespund cu datele înregistrate în contabilitate.

Operațiunile de încasări și plăți au fost înregistrate pe baza documentelor legal aprobate, corect întocmite și poartă semnătura celor în drept.

Cu ocazia controalelor efectuate nu s-au constatat deficiențe semnificative privind contabilizarea operațiunilor de încasări și plăți prin bancă și casă.

g. Inventarierea patrimoniului

În conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/91, republicată și Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2.861/2009 societatea a inventariat pozițiile din conturile contabile.

h. Contul de profit și pierdere

În anul 2013 societatea a realizat cifra de afaceri de 310.551 lei.

Din analiza contului de profit și pierdere rezultă următoarele:

Denumire indicator	31.12.2012	31.12.2013	%
- venituri din exploatare	419.695	305.818	72,86
- venituri financiare	0	0	
A. Total venituri	419.695	305.818	72,86
- cheltuieli de exploatare	874.405	908.011	103,84
- cheltuieli financiare	0	0	
B. Total cheltuieli	874.405	908.011	103,84
C. Rezultat brut	-454.710	-602.193	
D. Impozit pe profit	0	0	
E. Pierdere	-454.710	-602.193	

Activitatea de exploatare a societății se bazează pe activități de prestări servicii către clienți interni/externi.

Prin comparație, se poate observa că cifra de afaceri realizată în exercițiul curent este cu aproape 12 % mai mica decât cea obținută în exercițiul precedent (în valoare absolută).

Se constata ca rezultatul exercitiului la 31.12.2013 este pierdere in valoare de 602.193 lei

j. Organizarea și conducerea contabilității

Situațiile financiare anuale simplificate au fost întocmite în conformitate cu Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, modificată, completată și Ordinul Min. Fin. Nr.3055/2009

Evaluarea posturilor cuprinse în situațiile financiare aferente exercițiului 2013 au fost efectuate în acord cu respectarea următoarelor principii contabile prezentate Reglementările contabile conforme cu Directivele europene, aprobate prin OMF nr. 3055/2009 astfel:

Principiul continuității activității, care presupune că societatea își continuă în mod normal funcționarea într-un viitor previzibil, fără a intra în stare de lichidare sau reducere semnificativă a activității;

Principiul permanenței metodelor, s-au aplicat aceleași metode de evaluare în mod consecvent de la un exercițiu financiar la altul;

Principiul prudenței, în sensul că evaluarea este făcută pe o bază prudentă, și în special:

- este inclus numai profitul realizat la data bilanțului;
- s-a ținut cont de toate datoriile apărute în cursul exercițiului financiar curent sau al unui exercițiu precedent, chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanțului și data întocmirii acestuia;

- c) s-a se ținut cont de toate datoriile previzibile și pierderile potențiale apărute în cursul exercițiului financiar curent sau al unui exercițiu financiar precedent, chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanțului și data întocmirii acestuia;
- d) s-a ținut cont de toate deprecierea, indiferent dacă rezultatul exercițiului financiar este pierdere sau profit.

Principiul independenței exercițiului, în sensul că s-a ținut cont de veniturile și cheltuielile aferente exercițiului financiar, indiferent de data încasării sau plății acestor venituri și cheltuieli.;

Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv, în baza căruia componentele elementelor de activ sau de datorii au fost evaluate separat;

Principiul intangibilității, în baza căruia bilanțul de deschidere pentru fiecare exercițiu financiar corespunde cu bilanțul de închidere al exercițiului financiar precedent;

Principiul necompensării, în sensul că orice compensare între elementele de activ și de datorii sau între elementele de venituri și cheltuieli este interzisă (nu a fost cazul unor excepții admise de reglementările legale).

La închiderea exercițiului elementele patrimoniului au fost evaluate și reflectate în bilanțul contabil la valoarea de intrare în patrimoniu respectiv la valoarea contabilă pusă de acord cu rezultatele inventarierii.

Precizăm că situațiile financiare ale societății sunt exprimate în moneda națională LEU, iar cifrele cuprinse în situațiile de raportare sunt exprimate în lei.

Elementele monetare, precum și creanțele și datoriile exprimate în alte valute au fost convertite în lei utilizând cursurile de schimb valabile la 31.12.2011 Diferențele de curs valutar favorabile sau nefavorabile au fost înregistrate la venituri financiare sau cheltuieli financiare, după caz.

Principalele cursuri de schimb folosite pentru conversia soldurilor în valută la data de 31 decembrie 2013 au fost după cum urmează:

	31 decembrie 2012	31 decembrie 2013
Lei/USD	3,3575	3,2551
Lei/EUR	4,4287	4,4847

Elementele nemonetare achiziționate în valută, au fost exprimate la "costul istoric" rezultat din convertirea la cursurile de schimb valabile la data efectuării tranzacțiilor.

Capitalul propriu, imobilizările corporale și necorporale sunt prezentate în situațiile financiare .

Veniturile, cheltuielile și contul de profit și pierdere au fost recunoscute la "costuri istorice".

k. Indicatori de lichiditate și solvabilitate

1. Lichiditatea curentă (active curente / datorii curente)

$$2012=1.343.780/1.163.647 =1,15$$

$$2013=1.236.903/1.662.155 =0,74$$

Valoarea unitară a acestui indicator, evidențiază o creștere economică a societății și o îmbunătățire a politicilor comerciale în exercițiul analizat.

Limitele acestui indicator sunt: <1 lichiditate slabă; >1 lichiditate bună.

- valoarea recomandată acceptabilă – în jurul valorii de 2;

-oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente.

2. Lichiditatea imediată (active curente - stocuri) / datorii curente

$$2012 = (1.343.780 - 31.140) / 1.163.647 = 1,12$$
$$2013 = (1.236.903 - 16.701) / 1.662.155 = 0,73$$

Valoarea acestui indicator arată că societatea își achită datoriile pe termen scurt cu ajutorul disponibilităților, creanțelor de încasat.

3 Independența financiară (capital propriu / datorii)

$$2012 = 8025 / 1.163.647 = 0,01$$
$$2013 = -594.168 / 1.662.155 = - 0,35$$

Gradul de independență financiară unitar indică posibilitatea societății de a se finanța fără a recurge la finanțări externe.

3. Solvabilitatea patrimonială (capital propriu / total activ)

4.

$$2012 = 8.025 / 1.343.780 = 0,01$$
$$2013 = -594.168 / 1.236.903 = -0,48$$

Valoarea acestui indicator, arată că solvabilitatea societății a scăzut față de exercițiul precedent.

3. RECOMANDĂRI ȘI PROPUNERI

Pentru asigurarea unei imagini fidele a patrimoniului și contului de profit și pierdere, comisia de cenzori propune următoarele măsuri:

a) respectarea, în continuare, cu strictețe a prevederilor planului de conturi general, transpunerea corectă a sumelor din notele contabile în bilanța de verificare și bilanțul contabil, respectarea conținutului și funcției contabile a fiecărui cont;

b) reducerea perioadei de încasare a creanțelor;

c) reducerea datoriilor către bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale ;

d) reducerea cheltuielilor de personal;

e) reducerea cheltuielilor cu materii prime și materiale consumate ;

e) reducerea pierderii înregistrate la sfârșitul exercitiului financiar și recuperarea pierderilor din anii precedenți ;

Pierderea înregistrată la 31.12.2013 s-a datorat, în principal, dobanzilor și penalităților calculate de DFPM Buc pentru contribuțiile fiscale aferente anilor precedenți nevirate la termenele scadente.

Având în vedere cele prezentate în prezentul Raport certificăm Bilanțul contabil, contul de profit și pierdere și anexele, întocmit de SC CASSTIL SA.

Comisia de cenzori propune AGA să aprobe :

-Bilanțul contabil, Contul de profit și pierdere, Notele explicative ;

-Raportul de gestiune al Consiliului de administrație ; -Raportul comisiei de cenzori împreună cu propunerile făcute în raport ;

Descarcarea de gestiune a administratorilor SC CASSTIL SA .

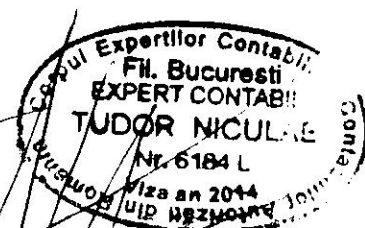
Data: 12.05.2014

Comisia de cenzori

Alexe Monica

Tudor Niculae

Mitulescu Constantin



Tip situație financiară: BL

Bifati numai dacă este cazul: Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti Sucursala

An Semestru Anul 2013

Entitatea SC CASSTIL SA

Adresa

Judet Bucuresti Sector Sector 2 Localitate Bucuresti
 Strada CLUCERU SANDU Nr. 2A Bloc Scara Ap. Telefon 0212555995

Număr din registrul comerțului J40 214 1991 Cod unic de înregistrare 7 9 5

Forma de proprietate 26--Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton si strain (capital de stat >=50%)

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

7219 Cercetare- dezvoltare în alte științe naturale și inginerie

Situații financiare anuale
 (entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

- Forma lungă
- Forma prescurtată
- Forma simplificată

Raportări anuale

- 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) și (3¹) din Legea contabilității nr. 82/1991
- 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
- 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2013 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 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:	Capitaluri - total	-594.168
	Profit/ pierdere	-602.193

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele SIMBOTEANU ECATERINA

Semnătura si stampila

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

INTOCMIT,

Numele si prenumele OPREA IULIANA

Calitatea 12--CONTABIL SEF

Semnătura Nr.de înregistrare in organismul profesional

AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Formular VALIDAT

Nr.de înregistrare in Registrul CAFR Cod fiscal

BILANT

la data de 31.12.2013

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2013	31.12.2013
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	0	
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	0	
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	0	
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04	0	
5. Avansuri și immobilizări necorporale în curs de execuție (ct.233+234-2933)	05	0	
TOTAL (rd.01 la 05)	06	0	
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	917.496	845.450
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	311.303	293.189
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	0	0
4. Avansuri și immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	0	0
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	1.228.799	1.138.639
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 immobilizări (ct. 265 + 266 - 2963)	16		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675 + 2676 + 2677 + 2678 + 2679 - 2966 - 2968)	17		
TOTAL (rd. 12 la 17)	18		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	1.228.799	1.138.639
B. ACTIVE CIRCULANTE			
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	5.708	6.524
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348 - 393 - 3941 - 3952)	21	0	
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	25.432	10.177
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	0	
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	31.140	16.701
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	51.231	47.420
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451 - 495)	26	0	
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495)	27	0	
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482 + 4582 + 461 + 473 - 496 + 5187)	28	27.421	27.421
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495)	29	0	
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	78.652	74.841
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31	0	
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32	0	
TOTAL (rd. 31 + 32)	33	0	
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)			
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	114.981	98.264
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	0	
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37	0	
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38	0	
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	0	10
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	49.307	20.815
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41	0	
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451)	42	0	
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***)	43	0	
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	1.114.340	1.641.330
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	1.163.647	1.662.155
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	-1.048.666	-1.563.891
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	180.133	-425.252
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN			
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		
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		
TOTAL (rd. 48 la 55)	56		
H. PROVIZIOANE			
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		
TOTAL (rd. 57 la 59)	60		
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61	172.108	168.916
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64)	62		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472 ¹)	63		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472 ²)	64		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	65		
Fond comercial negativ (ct.2075)	66		
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65 + 66)	67	172.108	168.916
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	68	215.330	215.330
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	69		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	70		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	71		
TOTAL (rd. 68 la 71)	72	215.330	215.330
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)			
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)			
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	75	19.168	19.168
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	76		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	77	2.222.304	2.283.006
4. Alte rezerve (ct. 1068)	78	233.307	233.307
TOTAL (rd. 75 la 78)	79	2.474.779	2.535.481
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		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	83		
SOLD C (ct. 117)	84	3.705.067	4.159.777
SOLD D (ct. 117)	84		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	85	0	0
SOLD C (ct. 121)	85		
SOLD D (ct. 121)	86	454.710	602.193
Repartizarea profitului (ct. 129)	87		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 72+73+74+79 - 80+81 - 82+83- 84+85 - 86 - 87)	88	8.025	-594.168

Patrimoniul public (ct. 1016)	89		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 88 + 89) (rd.47-56-60-61-64-65-66)	90	8.025	-594.168

Suma de control F10 : 32732099 / 91944778

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

**) Solduri creditoare ale conturilor respective.

*) Sumele înscrise la acest rând (rd.25) 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,**

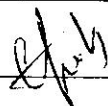
Numele si prenumele

SIMBOTEANU ECATERINA

Numele si prenumele

OPREA IULIANA

Semnătura



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Stampila unitatii

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2013

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2012	2013
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	353.785	310.551
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	353.785	310.551
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08	13.876	9.129
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	79.786	4.396
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	419.695	305.818
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	73.444	51.289
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	155	788
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	33.163	21.038
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	8	405
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		0
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	449.510	482.741
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	344.876	375.810
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	104.634	106.931
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	101.393	90.160
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	101.393	90.160
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	216.732	261.590

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	42.648	18.810
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	8.921	97.138
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	165.163	145.642
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	874.405	908.011
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	454.710	602.193
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		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45		
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	454.710	602.193
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	419.695	305.818
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	874.405	908.011
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	454.710	602.193
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 EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	0	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	454.710	602.193

Suma de control F20 : 14063871 / 91944778

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

1) La acest rând (rd.19) se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

SIMBOTEANU ECATERINA

Semnătura

Stampila unității

INTOCMIT,

Numele și prenumele

OPREA IULIANA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2013

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	1	602.193	
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03			
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)	04	1.585.341	1.585.341	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	17.839	17.839	
- peste 30 de zile	06	3.355	3.355	
- peste 90 de zile	07	2.431	2.431	
- peste 1 an	08	12.053	12.053	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09	644.116	644.116	
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	462.051	462.051	
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	169.240	169.240	
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	0	0	
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	12.825	12.825	
- alte datorii sociale	14	0	0	
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	5.877	5.877	
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	0	0	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	785.937	785.937	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18	131.572	131.572	
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19	0	0	
- restante dupa 30 de zile	20	0	0	
- restante dupa 90 de zile	21	0	0	
- restante dupa 1 an	22	0	0	
Dobanzi restante	23	0	0	
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2012		31.12.2013
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	24	18	18	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	23	22	

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate ⁽¹⁾ nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende plătite către persoane nerezidente, din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate ⁽²⁾ nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	42	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	43	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	44	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	45	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ⁽³⁾	46	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	47	
- impozitul datorat la bugetul de stat	48	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	49	
- impozitul datorat la bugetul de stat	50	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	51	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	52	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	53	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă ⁽⁴⁾	54	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	55	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	56	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	57	

V. Tichete de masa		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor		58		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)		Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:		59		
- din fonduri publice		60		
- din fonduri private		61		
VII. Cheltuieli de inovare ****)		Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 63 la 65)		62		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei		63		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei		64		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei		65		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)		66		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)		67		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 69 + 77)		68		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 70 la 76)		69		
- acțiuni cotate emise de rezidenți		70		
- acțiuni necotate emise de rezidenți		71		
- părți sociale emise de rezidenți		72		
- obligațiuni emise de rezidenți		73		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți		74		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți		75		
- obligațiuni emise de nerezidenți		76		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 78+79)		77		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)		78		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)		79		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:		80	51.232	47.420
- 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)		81	0	0

Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	82		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	83		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.85 la 89)	84		
- creanțe în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	85		
- creanțe fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	86		
- subvenții de încasat(ct.445)	87		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	88		
- alte creanțe în legatura cu bugetul statului(ct.4482)	89		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	90		
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)	91		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.93 la 95)	92	27.421	27.421
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	93		
- alte creanțe în legatura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legatura cu instituțiile publice(instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	94	27.421	27.421
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	95		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	96		
- de la nerezidenți	97		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	98		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.100 la 106)	99		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	100		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	101		
- părți sociale emise de rezidenți	102		
- obligațiuni emise de rezidenți	103		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	104		
- acțiuni emise de nerezidenți	105		
- obligațiuni emise de nerezidenți	106		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	107		
Casa în lei și în valută (rd.109+110)	108	4.333	5.861
- în lei (ct. 5311)	109	4.333	5.861

- în valută (ct. 5314)	110		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.112+114)	111	856	860
- în lei (ct. 5121), din care:	112	856	860
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	113		
- în valută (ct. 5124), din care:	114		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	115		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.117+118)	116		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	117		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	118		
Datorii (rd. 120 + 123+ 126+ 129 + 132 + 135 + 138 + 141 + 144 + 147 + 150 + 151 + 155 + 157 + 158+ 163 + 164 + 165 + 171)	119	1.163.647	1.662.155
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161),(rd. 121+122)	120		
- în lei	121		
- în valută	122		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.124+125)	123		
- în lei	124		
- în valută	125		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 127+128)	126		
- în lei	127		
- în valută	128		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 130+131)	129		
- în lei	130		
- în valută	131		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 133+134)	132		
- în lei	133		
- în valută	134		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 136+137)	135		
- în lei	136		
- în valută	137		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.139+140)	138		
- în lei	139		
- în valută	140		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.142+143)	141		
- în lei	142		
- în valută	143		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.145+146)	144		

- în lei	145		
- în valută	146		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 148+149)	147		
- în lei	148		
- în valuta	149		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	150		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 152+153)	151		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	152		
- în valută	153		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	154		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	155	49.307	20.825
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienți externi si alte conturi asimilate, in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	156	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	157	12.981	72.334
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.159 la 162)	158	1.101.359	1.568.996
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	159	479.550	641.937
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	160	238.352	405.680
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	161	890	890
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	162	382.567	520.489
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	163		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	164		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) rd.(166 la 170)	165		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	166		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) >)} (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	167		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	168		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	169		

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	170					
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	171					
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	172					
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	173		215.330		215.330	
- acțiuni cotate (*)	174					
- acțiuni necotate **)	175		215.330		215.330	
- părți sociale	176					
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	177					
Brevete si licente (din ct.205)	178					
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.		31.12.2012		31.12.2013	
A	B		1		2	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	179					
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.		31.12.2012		31.12.2013	
A	B		1		2	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	180					
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	181					
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	182					
XI. Capital social vărsat	Nr. rd.		31.12.2012		31.12.2013	
			Suma (lei)	% ⁵⁾	Suma (lei)	% ⁵⁾
A	B		Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) ⁵⁾, (rd. 184 + 187 + 191 + 192 + 193 + 194)	183		215.330	X	215.330	X
- deținut de instituții publice, (rd. 185+186)	184					
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	185					
- deținut de instituții publice de subordonare locală	186					
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	187		141.163		141.163	
- cu capital integral de stat	188					
- cu capital majoritar de stat	189		141.163		141.163	
- cu capital minoritar de stat	190					
- deținut de regii autonome	191					
- deținut de societățile cu capital privat	192		64.957		64.957	
- deținut de persoane fizice	193		9.210		9.210	
- deținut de alte entități	194					

	Nr. rd.	Sume	
A	B	2012	2013
XII. Dividende /vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercitiului financiar de catre companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	195		
- către instituții publice centrale	196		
- către instituții publice locale	197		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	198		
	Nr. rd.	Sume	
A	B	2012	2013
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	199		
- dividende/vărsăminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, din care virate :	200		
- către instituții publice centrale	201		
- către instituții publice locale	202		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	203		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate :	204		
- către instituții publice centrale	205		
- către instituții publice locale	206		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	207		
XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume	
A	B	2012	2013
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	208		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	209		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	210		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	211		

Suma de control F30 : 18808134 / 91944778

*) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 124[^]20, lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

*) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267 din 14 august 2004.

*) In categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

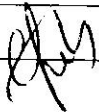
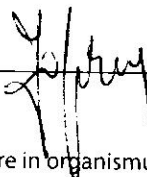
1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit, etc.)

2) In categoria „Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)” nu se vor inscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

5) La secțiunea „XI Capital social vărsat” la rd. 184 - 194, în col. 2 și col 4, entitățile vor inscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 183.

ADMINISTRATOR,	INTOCMIT,
Numele și prenumele	Numele și prenumele
SIMBOTEANU ECATERINA	OPREA IULIANA
Semnatura _____ 	Calitatea
Stampila unitatii	12--CONTABIL SEF
Formular VALIDAT	Semnatura _____ 
	Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE

Formular 40

la data de 31.12.2013

F40 - pag. 1

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	296.201		296.201	X	0
Alte imobilizari	02	1.400		0	X	1.400
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	0		0	X	0
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	297.601		296.201	X	1.400
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	498.128		0	X	498.128
Constructii	06	869.549				869.549
Instalatii tehnice si masini	07	1.086.514		39.177		1.047.337
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	8.873		2.200		6.673
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09					
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	2.463.064		41.377		2.421.687
Imobilizari financiare	11	5.566		0	X	5.566
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	2.766.231		337.578		2.428.653

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVEI IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13	296.201		296.201	0
Alte imobilizari	14	1.400		0	1.400
TOTAL (rd.13 +14)	15	297.601		296.201	1.400
Imobilizari corporale					
Terenuri	16	0		0	0
Constructii	17	450.181	72.046	0	522.227
Instalatii tehnice si masini	18	775.210	18.114	39.177	754.147
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	8.874		2.200	6.674
TOTAL (rd.16 la 19)	20	1.234.265	90.160	41.377	1.283.048
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	1.531.866	90.160	337.578	1.284.448

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22				
Alte imobilizari	23				
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24				
TOTAL (rd.22 la 24)	25				
Imobilizari corporale					
Terenuri	26				
Constructii	27				
Instalatii tehnice si masini	28				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29				
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30				
TOTAL (rd. 26 la 30)	31				
Imobilizari financiare	32	5.566			5.566
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33	5.566			5.566

Suma de control F40 : 26340674 / 91944778

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

SIMBOTEANU ECATERINA

Semnătura

Stampila unității

Numele si prenumele

OPREA IULIANA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2013 pentru :

Entitatea: S.C. CASSTIL S.A.

Judetul: 40- MUN. BUCURESTI

Adresa: localitatea BUCURESI, str. CLUCERU SANDU , nr. 2A , Sector 2

Numar din registrul comertului: J40/214/1991

Forma de proprietate: 26- Societate Comerciala cu capital de Stat si Privat autohton
(Capital de stat mai mare sau egal cu 50%)

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN):7219 - Cercetare si
Dezvoltare in alte stiinte naturale si ingineresti


Cod de identificare fiscala: RO 795

Subsemnata Simboteanu Ecaterina -- Director General

imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2011 si
confirma ca:

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

Semnatura





Adresa: Str. Cluceru Sandu, Nr. 2A, sector 2
Telefon: 021/ 255 59 95
Fax: 021/ 255 00 69
J40/ 214/ 1991
CIF RO: 795
E-mail: casstil@clicknet.ro
IBAN: RO73RNCB0087008110280001
BCR Sucursala Pantelimon

HOTĂRÂRE

din data de 05. 05. 2014

Consiliul de Administrație al SC CASSTIL SA, întrunit în ședința din 05.05.2014, analizând punctele de pe Ordinea de zi, emite următoarea:

HOTĂRÂRE NR. 1

Art.1. Consiliul de Administrație aproba cu unanimitate de voturi situatia economico-financiara cuprinzand bilantul, contul de profit si pierdere, date informative si situatia activelor imobilizate la 31.12. 2013 .

Art.2. Directorul General si compartimentele din subordine vor duce la indeplinire prezenta Hotarâre.

Raducanu Petre - Membru C.A.

Flamanzeanu Marin - Membru C.A



Cernei Nicolae - SECRETAR

ACTIVE IMOBILIZATE

Denumirea elementului de imobilizare	VALOARE BRUTA				AJUSTARI DE VALORE				Valoare ramasa
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari transferari si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrati in cursul anului	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	
Imobilizari necorporale	297,601		296,201	1,400					1,400
Cheltuieli de constituire	296,201		296,201						
Licente									
Programe informatice									
Alte imobilizari	1,400			1,400					1,400
Imobilizari corporale	2,463,064		41,377	2,421,687					2,421,687
Terenuri	498,128			498,128					498,128
Cladiri	869,549			869,549					869,549
Instal.masini,utilaje	280,060			280,060					280,060
Aparatura de mas. IT	797,699		39,177	758,522					758,522
Mijloace de transport	8,755			8,755					8,755
Mobil.apar.birotica A.A.C	8,873		2,200	6,673					6,673
Avans imobiliz.corporale									
Investitii in curs									
Sub total	2,760,665		337,578	2,423,087					
Imobiliz.financiare	5,566			5,566					5,566
TOTAL	2,766,231		337,578	2,428,653					2,428,653
Ajustari depreciere a imobilizarilor corporale									
Total imobilizari nete									2,428,653

Imobilizarile sunt evaluate la cost de achizitie,
La stabilirea normelor de amortizare s-au respectat duratele normate prevazute in " Catalogul privind clasificare si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe". In anul de raportare nu s-au facut ajustari a duratelor normale de functionare.
Amortizarea este calculata dupa metoda liniara.

NOTA 2

PROVIZIOANE

Denumirea provizionului	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		in cont	din cont	
		1	2	
AJUST. PT.PIERDEREA VAL.A IMOILIZ.FIN	5,566			5,566

DIRECTOR GENERAL,
Simboteanu Ecaterina



INTOCMIT
Oprea Iuliana



SITUATIA CREANTELOR


lei

Creante	Cont	Sold la		Termen de lichiditate		2012 / 2013
		31,12,2012	31,12,2013	sub 1 an	peste 1 an	
			1 = 2 + 3	2	3	4
Furnizori debitori	409	157	4,619	4,619		2942.04%
Cienti	411	51,075	42,801	37,307	5,494	83.80%
Total creante comerciale		51,232	47,420	41,926	5,494	92.56%
Impozit pe profit	441					
Alte taxe si impozite	446	738				
Creante buget de stat						
	461					
Alte creante		46,352	47,847		47,847	
Subtotal creante		97,584	95,267	41,926	53,341	
Provizioane						
TOTAL CREANTE		97,584	95,267	41,926	53,341	97.63%

SITUATIA DATORIILOR

Datorii	Cont	Sold la		Termen de lichiditate			2012 / 2013
		31,12,2012	31,12,2013	sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani	
			1 = 2 + 3+4	2	3	4	5
Credite termen lung	162						#DIV/0!
Imprumuturi si leasing financiar	167						#DIV/0!
Total datorii pe termen lung							#DIV/0!
Furnizori	401	46,205	20,815	20,815			45.05%
Furnizori imobilizari	404						
Furnizori facturi de primit	408	3,102					
	419						
Total datorii comerciale		49,307	20,815	20,815			42.22%
Salarii	421	8,605	13,772				160.05%
Decontare privind CAS	431	487,345	645,151				132%
Decontari privind somaj	437	12,997	17,202				132.35%
Datorii in legatura cu buget asig.sociale		500,342	662,353				132.38%
TVA de plata	4,423	178,725	225,940				126.42%
Decontari impozit profit	441	2,651	2,651				100.00%
Decontari impozit salarii	444	37,943	82,521				217.49%
Datorii fiscale in leg.bugetul statului		219,319	311,112				141.85%
Decontari fonduri speciale	447	890	890				
Sume datorate actionarilor	455						
Creditori diversi	462						
Alte datorii in leg.cu pers.fizice sau juridice		578,875	848,171				146.52%
Credit bancar pe termen scurt	519						
Total datorii pe termen scurt		1,357,338	1,857,123				136.82%
TOTAL DATORII		1,357,338	1,857,123				136.82%

DIRECTOR GENERAL,
Simboteanu Ecaterina




INTOCMIT
Oprea Iuliana



SC CASSTIL SA
CIF RO 795

NOTA 6

PRINCIPII SI POLITICI CONTABILE

Intocmirea situațiilor financiare a fost efectuată cu respectarea Regulamentului contabil conform cu directivele europene aprobat prin OMF P nr.3055/2009

Nu a fost cazul de abateri de la principiile și politicile contabile, metodele de evaluare și alte prevederi din reglementările contabile

Valorile prezentate în situațiile financiare sunt comparabile cu cele din perioadele anterioare influențate de creșterile sau diminuările rezultate din activitatea curentă.

Nu a fost cazul de includere a dobânzilor în costul activelor imobilizate

Metoda de evaluare a stocurilor este CMP

NOTA 7

PARTICIPAȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE

Forma juridică a societății este S.A.

Capitalul subscris și varsat este de 215 330 lei.

Societatea nu are alte acțiuni subscrise sau obligațiuni emise .

Finanțarea activității curente și de investiții s-a realizat din:

surse proprii

surse atrase

leasing financiar

credite bancare pe termen scurt și lung

NOTA 8

**INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII ȘI MEMBRI ORGANELOR DE
CONDUCERE ȘI DE SUPRAVEGHERE**

Administratorul societății **nu are** calitatea de salariat.

Societatea este condusă de administratori.

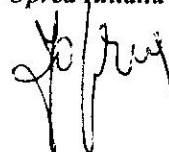
La finele perioadei de raportare nu sunt acordate avansuri sau credite, administratorului sau directorului societății.

Societatea are un număr de 22 salariați.

DIRECTOR GENERAL,
Simboteanu Ecaterina



INTOCMIT
Oprea Iuliana



EVOLUTIA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

INDICATORI	2012		2013	
	Date	Valoare	Date	Valoare
1. Indicatori de lichiditate				
1.1 Indicatorul lichiditatii curente (indicator capital de lucru)				
active curente/datorii curente	114,981	0.10	93,645	0.06
	1,114,340		1,636,711	
Indicatorul ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente si are valoare recomandata de 2.				
1.2 Lichiditate imediata (test acid)				
(active.curent - stocuri) /datorii curente	83,841	0.08	76,944	0.05
	1,114,340		1,636,711	
2. Indicatori de risc:				
Indicatorul gradului de indatorare				
capital imprumutat /capital propriu (leasing credite bancare si asociatii) x 100	8,025	0.00	-594,168	0.00
Indicator privind acoperirea dobanzilor				
Profit inaintea platii dobanzii si impozit pe profit / cheltuieli cu dobanzii = numar de ori	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
	0		0	
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune):				
Indicatorii de gestiune furnizeaza informatii cu privire la: a) viteza de intrare sau iesire de flux de numerar si b) capacitatea afacerii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale societatii ;Viteza de rotatie a clientilor				
Viteza de rotatie a stocurilor (aproximeaza de cate ori stocul a fost rulat in perioada de raportare)				
cost marfa/ stoc mediu = numar de ori	0	#DIV/0!		#DIV/0!
	0			
Numar de zile stocare				
Exprima raportul dintre stoc si cost vanzari ori 365 ; indica numarul de zile in care marfurile sunt stocate.				
stoc mediu / costul marfurilor x 365	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
	0		0	
Viteza de rotatie a debitelor - clienților				
Calculează eficiența societății în colectarea creanțelor sale, exprimă numarul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile.				
Sold mediu clienti / cifra de afacerii x 365	51,075	53	42,801	50
	353,785		310,551	
Viteza de rotatie a credite-furnizor				
Aproximeaza numarul de zile de creditare pe care societatea il obtine de la furnizorii sai				
Sold mediu furnizori / cifra de afacerii x 365	46,205	48	20,814	24
	353,785		310,551	
Viteza de rotatie a activelor imobilizate.				
Evalueaza eficienta managementului activelor imobilizate prin examinarea cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate.				
Cifra de afaceri / active imobilizate nete	353,785	0.29	310,551	0.27
	1,228,799		1,138,639	
4. Indicat.de profitabilitate :				
Marja bruta a vanzarilor (valoarea sub 35-40 % se reflecta in imposibilitatea de a se acoperii cheltuielile fixe din sursa de profit)				
Adaos comercial / cifra afaceri (calculat numai pentru marfa)	0	0.00	0	0.00
	353,785		310,551	
Rentabilitatea capitalului angajat (reprezinta profitul obtinut de societate din banii investitii)				
Profit inaintea platii dobanzii si impozit pe profit / capital angajat (banii investitii =capital propriu si datorii pe termen lung)	0	0.00	0	0.00
	353,785		310,551	
Profit brut din vanzari / cifra de afacerii				
	0	0.00	0	0.00
	353,785		310,551	

DIRECTOR GENERAL,
Simboteanu Ecaterina



INTOCMIT
Oprea Iuliana



ALTE INFORMAȚII

Exercițiul financiar al societății este anul calendaristic.

Societatea în funcție de criteriile stabilite prin art.3(1) din OMFP nr.3055/2009 întocmește situații financiare simplificate

Societatea a desfășurat activitate în perioada de raportare la sediul social și la punctul de lucru situat în Sibiu - Medias

Impozitul pe profit este zero întrucât societatea a înregistrat pierdere .

Cifra de afaceri este realizată :

100.00% din România

100.00% Total

Nu există evenimente ulterioare bilanțului a căror neprezentare ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situațiilor financiare de a face evaluări și de a lua decizii corecte.

Nu s-au înregistrat venituri sau cheltuieli extraordinare.

Societatea nu are în derulare contracte de leasing financiar .

ADMINISTRATOR

Simboteanu Ecaterina



INTOCMIT

OPREA IULIANA



REPARTIZAREA PROFITULUI

Destinatia profitului	Suma
Profit net de repartizat	-
- rezerve legale	-
- acoperire pierderi contabile	-
- dividende	-
- alte repartizari	-
Profit net nerepartizat	-

Profitul net realizat s-a raportat si se va repartiza conform hotararii ulterioare a Consiliului de administratie

NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

Nr. crt	Denumire indicator	Exercitiul precedent	Exercitiul curent	2013 / 2012
1	Cifra de afaceri neta	353,785	310,551	88%
2	Costul bunurilor vandute si serviciilor prestate (3+4+5)	73,444	51,289	70%
3	Cheltuielile activitatilor de baza	73,444	51,289	70%
4	Cheltuielile activitatilor auxiliare			
5	Cheltuieli indirecte de productie			
6	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri (1-2)	280,341	259,262	92%
7	Cheltuieli de desfacere			
8	Cheltuieli generale de administratie	800,961	856,722	
9	Alte venituri din exploatare	65,910	-4,733	-7%
10	Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	-454,710	-602,193	132%

DIRECTOR GENERAL,
Simboteanu Ecaterina



INTOCMIT
Oprea Iuliana

