



S.C. CONBAC S.A.

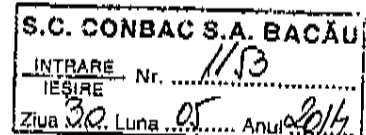
SOCIETATE DE CONSTRUCTII



Adresa
Str. I. L. Caragiale: Nr. 2
RO - 600054 Bacau
Romania

Telefon: 0234 - 512 446
0745 - 121 111
Fax: 0234 - 512 342
Fax St. Del. 0234 - 550 016

Registrul comerțului: J04/175/1991
Cod fiscal: RO943755
Banca: Raiffeisen Bank



CĂTRE,

C.N.V.M. BUCUREȘTI

DIRECȚIA GENERALĂ SUPRAVEGHERE

DIRECȚIA EMITENȚI

Alăturat va înaintăm Raportul anual aferent exercitiului financiar 2013 cu următorul conținut:

- raportul Consiliului de Administrație – anexa 32 a Regulamentului CNVM nr.1/2006;
- situația financiar-contabilă anuală;
- raportul auditorului financiar;
- raportul de gestiune a Consiliului de Administrație;
- procesul verbal al adunării generale ordinare a acționarilor;
- situația modificărilor capitalului propriu la 31.12.2013.

PRESEDINTE C.A.

ing. Corneliu Saftiu

DIRECTOR ECONOMIC,

ec. Genita Leonte



Anexa 32

Raportul anual conform Regulamentului CNVM nr.1/2006

Pentru exercitiu financiar 01.01.2013 – 31.12.2013

Data raportului: 30.05.2014

Denumirea societatii comerciale: SC CONBAC SA

Sediul social : Bacau str.I.L.Caragiale nr.2

Numar telefon/fax : 0234/512446/512342

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: R 943755

Numar de ordine in Registrul Comertului: J04/178/1991

Piata organizata pe care se tranzactioneaza valori mobiliare: RASDAQ

Capital social subscris si varsat: 418.798 lei

Clasa, tipul, numarul si principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala: 167.519 actiuni, dematerializate

1. Analiza activitatii societatii comerciale

1.1. a) Descrierea activitatii de baza a societatii comerciale: Obiectul principal de activitate al societatii CONBAC SA este: realizarea in tara si strainatate de lucrari de constructii montaj, reparatii constructii, realizare si comercializare de materiale si produse necesare activitatii de constructii-montaj, proiectare, inginerie tehnologica in constructii; cazare si cantine, alte prestari in domeniu.

b) Infiintarea societatii s-a facut in baza H.G nr.1304/15.12.1990. Prin divizarea Antreprizei de Constructii Industriale Bacau, fosta subunitate a Trustului Antrepriza Generala pentru Constructii Industriale Onesti, fiind inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului al judetului Bacau, sub nr.J04/178/1991, cu sediul social in Bacau, str.I.L.Caragiale nr.2.

c) In exercitiul 2012 nu a avut loc nici o fuziune sau reorganizare semnificativa a societatii sau a societatilor controlate.

d) Nu este cazul

Iesirile de imobilizari corporale au fost prin vanzare in valoare de 790.755 lei RON, cele mai importante fiind :

- 5 apartamente din Bloc locuinte Letea 46 tronson A;

e) Pentru anul 2013 in planul de afaceri al societatii s-a prevazut continuarea aplicarii conventiei de colaborare cu Societatea Nationala de Radiocomunicatii Bucuresti, Primaria Helegiu, Consiliul Judetean Iasi, RNP – DS Bacau, SCANIA ESTATE, BILLA Construct Bucuresti, LIDL ROMANIA SA, TMUCB SA.

Schimbari importante in planul de afaceri pe anul 2013 a produs colaborarea cu investitorul SCANIA. LIDL ROMANIA SA, TMUCB SA.

1.1.1. Elemente de evaluare generala

a) Profit

- RON -

Indicatori	2011	2012	2013
Profit	38820	69007	211131

b) Cifra de afaceri

- RON -

Indicatori	2011	2012	2013
Cifra de afaceri	22064764	17552678	34490550

c) Export: Nu este cazul

d) Costuri : Ponderea principalelor elemente de cheltuieli in total cheltuieli este urmatoarea:

- personal	6%
- materiale si utilitati	26,35%
- servicii terti	67,65%

e) % din piata detinuta:

Ponderea pe piata de profil a principalelor produse si servicii:

Nr. crt.	Activitatea	Ponderea pe piata	Numar competitori
1.	Lucrari de constructii locuinte civile si industriale	35.00%	4
2.	Alte constructii ingineresti (corectare torenti, drumuri forestiere)	55.00%	2
3.	Betoane, mortare, confectii metalice, prefabricate beton	8.00%	3

f) lichiditate (disponibil in cont): 371155

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale:

a) Societatea este organizata, functie de activitatile desfasurate, pe urmatoarele structuri:

- a. santiere de constructii;
- b. baze de productie.

Prin santierile de constructii se executa activitati de constructii civile, industriale, alte constructii ingineresti (lucrari de corectarea torentilor, drumuri forestiere, etc.), reparatii capitale si curente in constructii, constructii metalice, vile si case de vacanta, sarpante si hidroizolatii cu membrane termosolubile, lucrari de

amenajari in constructii, etc.

Lucrarile de amenajari in constructii constau in efectuarea de: zidarie exterioara decorativa din piatra sau ceramica, tencuieli decorative interioare si exterioare, placaje din marmura, gresie, faianta, travertin, granit etc., tavane false decorative din fibra minerala, aluminiu, rigips sau lemn decorativ, zugraveli decorative, etc.

In bazele de productie se produce o gama diversificata de produse destinate constructiilor si anume: confectii metalice, prefabricate beton, fasonari din beton, betoane si mortare agregate.

Determinarea "pietii" si a locului ocupat de societate pe aceasta piata reprezinta obiectul principal al diagnosticului comercial, aceasta analiza facandu-se asupra elementelor care conditioneaza si actioneaza piata si anume: produse, clienti, furnizori, concurenta, modalitatea de distribuire a produselor si serviciilor.

Pentru lucrarile de constructii civile, industriale, betoane si mortare, piata de desfacere este formata din clienti persoane juridice si fizice, din judetul Bacau, Iasi.

Potentialii clienti vor fi cu siguranta atrasi de calitatea, preturile produselor realizate si termenele de executie.

Asigurarea desfacerii produselor societatii se va face prin analiza retelei de distribuire-vanzare cat si de executare lucrari si prestare servicii, analiza care implica incheierea de contracte si clasificarea acestora astfel:

- in functie de termenul de realizare: pe durata scurta (sub un an), pe durata lunga (peste un an);
- in functie de forma de realizare: prin retea de distributie sau executare directa, sau prin intermediari.

b) Ponderea lucrarilor si serviciilor executate precum si a produselor realizate in totalul veniturilor obtinute, in ultimii trei ani, este urmatoarea:

<i>Activitatea</i>	<i>2011</i>		<i>2012</i>		<i>2013</i>	
	Echiv. RON	%	Echiv. RON	%	Echiv. RON	%
Cifra de afaceri total, din care:	22064764	100	17552678	100	34490550	100
Venituri din vanz. prod. finite	1429761	6,48	1284159	7,32	1192827	3,48
Venituri din lucrari exec. si serv. prestate	19427160	88,05	15321037	87,29	32685760	94,76
Venituri din locatii de gestiune	217976	1	176460	1	92385	0,268
Venituri din vanzarea marfurilor	461049	2,08	179740	1,18	192075	0,557
Venituri din activitati diverse	528818	2,39	563184	3,21	327503	0,95

c) In viitorul exercitiu financiar sunt considerate ca obiecte noi, lucrarile de constructii noi, LIDL Romania, SSAB IMPEX BACAU, Consiliul Local Podu Turcului.

1.1.3. Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiala (surse indigene, surse import)

Pentru desfasurarea activitatii sunt incheiate contracte cu urmatoarii furnizori de materii prime si materiale, dintre care mai importanti sunt:

- CARPATCEMENT HOLDING SRL Bicz
- DEDEMAN Bacau
- ARABESQUE SRL
- EVEREST Bucuresti
- SSAB AG Bacau
- PROFINSTAL SRL Bacau
- VASION Bacau
- PREM CONSTRUCT SRL Bacau
- MOLDOMECH Iasi
- VERTICAL DESIGN
- TCIND Onesti
- BAC DELPHI S.A. Bacau
- INTERTRADE SRL Bacau
- TAKTIK Bucuresti
- HILTI ROMANIA

1.1.4. Evaluarea activitatii de vanzare

a) Printre clientii semnificativi , cu pondere de cel putin 5% in totalul vanzarilor, amintim:

<u>Denumire</u>	<u>Pondere in cifra de afaceri</u>
- Primaria Helegiu	10,03%
- BILLA ROMANIA	5,52%
- RNP – D.S.Bacau	2,23%
- SCANIA	17,29%
- Consiliul Judetean Iasi	1,72%
- Societatea de Radiocomunicatii	3,16%
- LIDL ROMANIA SA	45,46%
- TMUCB Bucuresti	4,08%

Perspective: proiecte imobiliare, respectiv investitii pentru finalizarea imobilului de locuinte in Bacau Str.Letea nr.46 (teren proprietate a societatii), Tronson B.

b) Concurentii societatii sunt firme de profil, dintre care, functie de produsele si lucrarile executate, mai importanti amintim:

- SC BAIXA – betoane si mortare, constructii civile si industriale
- SC RUSTRANS SRL Bacau - constructii civile si industriale
- SC GLOBAL INVEST SRL Bacau - constructii civile si industriale

c) nu este cazul

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajatii/personalul societatii comerciale

- a) Numarul mediu de salariati in anul 2013 a fost de 89.
 b) Raporturile dintre manageri si angajati sunt amiabile, propice pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii, conducerea acordand o importanta majora problemelor sociale si familiare cu care se confrunta salariatii.

Angajatii societatii nu fac parte dintr-o organizatie sindicala.

1.1.6. Nu este cazul

1.1.7. Nu este cazul

1.1.8. Evaluarea activitatii societatii comerciale privind managementul riscului

Neonorarea de catre clienti, in conditii normale de afaceri, a obligatiilor fata de societate conduce la posibilitatea aparitiei riscului de lichiditate. Pentru a controla acest risc, conducerea societatii CONBAC analizeaza si evalueaza periodic solvabilitatea financiara a clientilor sai.

1.1.9. Elemente de perspectiva privind activitatea societatii comerciale

- a) La finele anului 2013 din analiza efectuata nu au rezultat aspecte care sa conduca la constituirea provizioanelor pentru deprecierea activelor circulante.
 b) Cheltuieli de capital, pe ultimii doi ani se prezinta astfel:

<i>Nr. crt.</i>	<i>Cheltuieli de capital</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>Scopul si sursa de finantare</i>
1.	Achizitii immobilizari corporale	-	18595	106879	Dotarea si dezvoltarea societatii-profitul reinvestit

- c) Societatea opereaza intr-un mediu de piata in care preturile oscileaza in timp, ca rezultanta al unor factori variati, specifici sau generali si care, au ca rezultat modificarea puterii de cumparare a banilor.

Intr-o companie hiperinflationista, o societate care detine un excedent de active monetare peste datoriile monetare, pierde putere de cumparare, iar o societate cu un excedent de datorii monetare peste activele monetare, castiga putere de cumparare, in masura in care activele si datoriile nu sunt legate de un nivel al preturilor.

2. Activele corporale ale societatii comerciale

- 2.1. Principalele active si capacitati de productie din proprietatea societatii sunt:

<i>Nr. crt.</i>	<i>Denumire</i>	<i>Amplasare</i>	<i>Caracteristici</i>
1.	Imobil sediu social	Bacau, str.I.L.Caragiale nr.2	Constructie din beton, nivel P+2
2.	Imobil destinat activitatilor de birou	Bacau, str.I.S.Sturza nr.33	Constructie din caramida, nivel P
3.	Atelier reparatii auto	Bacau str.Chimiei	Constructie schelet metalic
4.	Bloc locuinte nefamilisti	Bacau, str.Bucegi nr.32	Constructie din prefabricate, nivel P+3
5.	Statie betoane SOFERT	Bacau, str.Chimiei nr.2	Constructii + silozuri
6.	Statie betoane OCMER	Bacau, str.Chimiei nr.2	Utilaj
7.	Teren in supraf.de 780,99 mp	Bacau, str.Ionita Sturza nr.33	
8.	Teren in supraf.de 10.425,24 mp	Bacau str.Letea nr.46	
9.	Teren in supraf.de 503 mp	Bacau, str.Ionita Sturza nr.31	
10.	Teren in supraf.de 7260 mp	Bacau, intravilan FNC, parcela 2105/103	
11.	Teren in supraf.de 128,5 mp	Bacau, str.I.L.Caragiale nr.2	
12.	Teren in supraf.de 128,9 mp	Bacau, str.I.L.Caragiale nr.2	
13.	Teren in supraf.de 18842 mp	Bacau, str.Romanului parcela 383/2	
14.	Teren in supraf.de 18400 mp	Bacau, str.Romanului parcela 383/2 sola 19	
15.	Teren in supraf.de 1260 mp	Bacau, str.I.L.Caragiale nr.2	
16.	Teren in supraf.de 580,55 mp	Bacau, str.Bucegi nr.136	
17.	Teren in supraf.de 71040 mp	Bacau, str.Chimiei nr.2	
18.	Teren in supraf.de 10000 mp	Bacau, str.Romanului	
19.	Bloc locuinte Letea 46	Bacau, str.Letea 46	8 apartamente la cheie

2.2. Gradul de uzura al proprietatilor de mai sus supuse amortizarii, este estimat la 42,3 %

2.3. Nu este cazul

3. Piata valorilor mobiliare emise de societatea comerciala

3.1. Valorile mobiliare emise de societate se tranzactioneaza pe piata RASDAQ.

Numarul detinatorilor de actiuni este de 902.

3.2. In ultimii trei ani situatia dividendelor se prezinta astfel:

2011		2012		2013	
Constituite	Platite	Constituite	Platite	Constituite	Platite
-	-	-	-	-	-

3.3. Nu este cazul

3.4. Nu este cazul

3.5. Nu este cazul

4. Conducerea societatii

4.1. In anul 2013 conducerea SC CONBAC SA a fost asigurata de catre un Consiliu al Administratiei avand urmatoarea componenta:

<i>Nume si prenume</i>	<i>Varsta</i>	<i>Calificare</i>	<i>Experienta profesionala</i>	<i>Functia</i>	<i>Vechimea in functie</i>
Saftiuc Corneliu	67	Inginer	37	Presedinte	20
Slic Mihai Iulian	59	Inginer	35	Membru	3
Chiraples Aurel	45	Inginer	20	Membru	4

b) Nu este cazul

c) Presedintele Consiliului de Administratie, Corneliu Saftiuc, detine 32,4536% din capitalul social al societatii.

d) SC BAC DELPHI SA Bacau
SC MEGAPREX SRL Bacau
SC CONBAC &CO SRL Bacau

4.2. Conducerea executiva:

<i>Numele si prenumele</i>	<i>Termenul pt.care face parte din cond.executiva(a)</i>	<i>Acord, intelegere sau legatura cu o alta persoana(b)</i>	<i>Participarea la capitalul social (%) ©</i>
Saftiuc Corneliu	Durata nedeterminata	Nu este cazul	32,4536
Chiraples Aurel	Durata nedeterminata	Nu este cazul	12,9741
Leonte Genita	Durata nedeterminata	Nu este cazul	1,23
Cozma Dorel Vasile	Durata nedeterminata	Nu este cazul	-
Bucataru Constantin	Durata nedeterminata	Nu este cazul	0,07

4.3. Nu este cazul

5. Situatia financiar – contabila

a) Elemente de bilant ce reprezinta cel putin 10% din total active:

RON

<i>Elemente de bilant</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>
Imobilizari corporale	8792913	7993567	6052616
Stocuri	2591687	3648713	3524659
Creante	7578739	10712026	16550107
Numerar si alte disponibilitati	29578	177356	394594
Profit reinvestit	38820	69007	211131
Total active curente	10200004	14538095	20469360
Total pasive curente	7428169	11020735	13537275

b) Contul de profit si pierdere – conform anexa

c) Cash Flow – conform anexa

6. Semnaturi

PRESEDINTE
ing. Corneliu Sofriuc



DIRECTOR ECONOMIC,
cc. Leonte Genita

a) nu este cazul

b) sunt alaturate anexat in copie cele mai importante contracte incheiate de SC CONBAC pe anul 2013

c) nu, este cazul

d) -

e) persoane afiliate :

- SC BAC DELPHI SA Bacau
- SC MEGAPREX SRL Bacau
- SC CONBAC&CO SRL Bacau

b) Contul de profit si pierderi

RON

<i>Elemente</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>
Vanzari nete	-	-	192075
Venituri brute	24193576	20728695	36731051
Chelt.cu materii prime si materiale	5943015	4893195	8988784
Chelt.privind marfurile	414169	176176	191677
Chelt.cu personalul	1654810	1520417	2227641
Alte chelt.de exploatare	15577778	12800448	25130934
Provizioane pt.riscuri si cheltuieli	-	-	-
Dividende declarate si platite	-	-	-

Cash flow

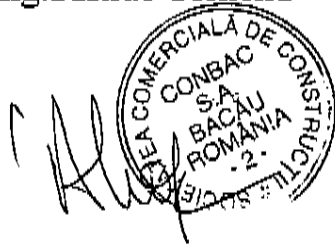
RON

<i>Denumire indicatori</i>	<i>31.12.2012</i>	<i>31.12.2013</i>
A.		
Fluxuri de trezorerie din activ.de exploatare:		
Incasari de la clienti	20924213	38512261
Plati catre furnizori si angajati	20719442	38450190
Dobanzi platite	183136	170267
Impozit pe profit platit	51077	43268
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor	-	
TREZORERIE NETA DIN ACTIVITATI DE EXPLOAT.	(-29442)	151464
B.		
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie :		
Plati pentru achizitionarea de actiuni	-	
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale		106879
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	225098	830293
Dobanzi incasate	-	
Dividende incasate	-	

<i>Denumire indicatori</i>	<i>31.12.2013</i>	
TREZORERIE NETA DIN ACTIVITATI DE INVESTITIE	723414	
C.		
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare:	-	
Incasari din emisiune de actiuni	-	
Incasari din imprumuturi pe termen lung	-	
Plata datoriilor aferente leasingului financiar	-	
Dividende platite	-	
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie	571950	
Trezorerie neta si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	177356	
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar	394594	

PRESEDINTE C.A.,

Ing.Saftiuc Corneliu



DIRECTOR ECONOMIC,

ec.Leonte Genita

RAPORT DE GESTIUNE

AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SC CONBAC SA BACAU

In conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si a prevederilor cuprinse in actul constitutiv al societatii, Consiliul de Administratie, prezinta raportul privind rezultatele activitatii desfasurate in anul 2013.

Situatiile financiare intocmite de societatea noastra la 31.12.2013 se compun din:

- bilant;
- contul de profit si pierdere;
- date informative;
- situatia activelor imobilizate, a amortizarii si provizioanelor;
- situatia modificarilor capitalului propriu;
- cash flow
- notele explicative la situatiile financiare

In sinteza, veniturile si cheltuielile precum si indicatorii economico-financiari realizati in anul 2013, se prezinta astfel:

<i>Indicatori</i>	<i>Realizari 2012</i>	<i>Realizari 2013</i>
Venituri din expl.	20339034	36731052
Cheltuieli pt.expl.	20367248	36499618
Rezultatul din expl.	-28214	231433
Venituri financiare	389661	247384
Cheltuieli financiare	227575	198566
Rezult.financiar	162086	48818
Venituri extraordinare		
Cheltuieli extraordinare		
Rezultatul brut al exerc.	133872	280251
Impozit pe profit	64865	69120
Rezult.net.al exerc.	69007	211131

Comparand veniturile totale cu cheltuielile totale, rezulta ca pe anul 2013, societatea a realizat un profit brut de 280251 RON, aferent caruia, in conformitate cu legislatia in vigoare s-a calculat un impozit pe profit de 69120 RON,

respectiv un profit net de repartizat de 211131 RON.

Profitul net realizat pe anul 2013 in suma de 211131 RON s-a repartizat ca sursa proprie de finantare pentru cresterea capitalurilor proprii ale societatii.

Capitalurile proprii cresc fata de anul precedent cu valoarea profitului net din anul 2013 repartizat la fondul de dezvoltare insumand astfel 12064975 RON.

Pentru asigurarea continuitatii activitatii pe anul 2014 este necesara si oportuna cresterea productivitatii muncii si utilizarea fortei de munca cat si a utilajelor din dotare, a parcului auto la o capacitate optima cu atat mai mult cu cat pe piata de profil, concurenta este mare astfel societatea noastra fiind antrenata intr-o competitie continua, impunandu-se prestari de calitate, garantate si la termen executate.

Realizarile anului 2013 sunt cu atat mai mult de apreciat, cu cat societatea a reusit sa isi onoreze toate obligatiile fata de angajati, de bugetul de stat si cel local, a caror volum se prezinta astfel:

Anul 2013

- Impozit salarii	212.114 RON
- Impozit profit	69.120 RON
- CAS, somaj, sanatate	463.296 RON

Consiliul de Administratie reuseste sa controleze costurile de productie, sa nu inregistreze datorii restante fata de bugetul de stat, local si a utilizat reguli rezonabile de negociere atat cu furnizorii cat si cu potentialii nostri clienti in scopul mentinerii locurilor de munca.

In conformitate cu prevederile Legii 31/90 cu modificarile si completarile ulterioare, supunem spre aprobare AGA urmatoarele documente:

- prezentul Raport de Gestiune al Consiliului de Administratie;
- situatiile financiare incheiate la 31.12.2013;

PRESEDINTE CONSILIU ADMINISTRATIE,

ing.Corneliu Saftiuc



S1002_A1.0.0 / 10.02.2014

Suma de control

418.798

Tip situație financiară : BL

Bifati numai dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- Sucursala

 An Semestru Anul 2013

Entitatea CONBAC SA

Adresa

Judet Bacau Sector Localitate BACAU

Strada I.L. CARAGIALE Nr. 2 Bloc Scara Ap. Telefon 512446

Număr din registrul comerțului J04/178/1994

Cod unic de înregistrare 9 4 3 7 5 5

Forma de proprietate 34-Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

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[^]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 31.12.2013 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 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

D.G.R.F.P. IASI
ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A
FINANTELOR PUBLICE BACĂU

INTRARE NR. 3748
REGISTRE 30. MAI 2014

ADMINISTRATOR,



Numele și prenumele
Ing. SAFTIUC CORNELIU

Semnătura
și stampila

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O
VALIDARE CORECTA

INTOCMIT,

Numele și prenumele
Ec. LEONTE GENITA

Calitatea
11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura
Nr. de înregistrare în organismul profesional

AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firma de audit
PARAU VIOREL

Nr. de înregistrare în Registrul CAFR
1920 2007

Cod fiscal
19690599

Formular VALIDAT

F10 - pag. 1

BILANT
la data de 31.12.2013

- lei -

Formular 10

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		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02		
3. Concesluni, 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		
5. Avansuri și immobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233+234-2933)	05		
TOTAL (rd. 01 la 05)	06	0	
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	6.715.601	5.382.776
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	1.273.044	613.681
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	4.922	56.159
4. Avansuri și immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10		
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	7.993.567	6.052.616
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12	503.646	503.646
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	503.646	503.646
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	8.497.213	6.556.262
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	310.985	861.750
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	1.434.665	
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	1.898.420	2.577.955
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	4.643	84.954
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	3.648.713	3.524.659
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			

F10 - pag. 2

1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	9.755.350	15.473.687
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	956.676	1.076.420
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	10.712.026	16.550.107
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiunile deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32		
TOTAL (rd. 31 + 32)	33		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	177.356	394.594
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	14.538.095	20.469.360
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	7.278	5.111
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		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38		2.526.645
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	1.317.720	61.678
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	5.684.203	7.274.655
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41	303.337	443.265
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	1.970.149	3.185.195
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	9.275.409	13.491.438
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	5.267.944	6.981.013
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	13.765.157	13.537.275
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		

F10 - pag. 3

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	1.745.328	1.472.300
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	1.745.328	1.472.300
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	0	
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	0	
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64)	62	2.020	2.020
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	63	2.020	2.020
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		
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65 + 66)	67	2.020	2.020
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	68		
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	69		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	70	418.798	418.798
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	71		
TOTAL (rd. 68 la 71)	72	418.798	418.798
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	73		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	74	5.972.783	5.806.798
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	75	83.760	83.760
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	76		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	77		
4. Alte rezerve (ct. 1068)	78	5.475.481	5.544.488
TOTAL (rd. 75 la 78)	79	5.559.241	5.628.248
Ațiuni proprii (ct. 109)	80		
Căștiguri 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	0	
SOLD D (ct. 117)	85	69.007	211.131
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	86		0
SOLD C (ct. 121)	87		
SOLD D (ct. 121)	88		
Repartizarea profitului (ct. 129)			
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 72+73+74+79 - 80+81 - 82+83- 84+85 - 86 - 87)		12.019.829	12.064.975

F10 - pag. 4

Patrimoniul public (ct. 1016)	89		
CAPITALELURI - TOTAL (rd. 88 + 89) (rd.47-56-60-61-64-65-66)	90	12.019.829	12.064.975

Suma de control F10: 325435185 / 973515752

- *) Contul de repartizat după natura elementelor respective.
 **) Solduri debitoare ale conturilor respective.
 ***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) 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 immobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

ing.SAFTIUC CORNELIU

Semnătura

Stampila unității


**Formular
VALIDAT**

Numele și prenumele

Ec. LEONTE GENITA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de Inregistrare in organismul profesional:

F20 - pag. 1

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2013

- lei -

Formular 20

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2012	2013
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	17.552.678	34.490.550
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	17.372.938	34.298.475
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	179.740	192.075
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. Veniturul aferent costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	2.021.120	838.822
Sold D	08	0	
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		307.126
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	765.236	1.094.553
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	20.339.034	36.731.051
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	4.893.195	8.988.784
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	61.431	149.431
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	388.387	349.728
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	176.176	191.677
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		-10.794
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	1.520.417	2.227.641
a) Salariu și indemnizații 1) (ct.641+642+643+644-7414)	19	1.198.656	1.764.345
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	321.761	463.296
7.a) Ajustări de valoare privind Imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	527.194	465.140
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	527.194	465.140
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	12.800.448	24.116.423

F20 - pag. 2

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	12.057.088	23.263.991
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	182.979	207.531
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	560.381	644.901
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radlate 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	20.367.248	36.499.618
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	231.433
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	28.214	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.765*)	42	11.278	7.703
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	378.383	239.681
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	389.661	247.384
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	183.136	170.267
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	44.439	28.299
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	227.575	198.566
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	162.086	48.818
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	133.872	280.251
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0

F20 - pag. 3

VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	20.728.695	36.978.435
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	20.594.823	36.698.184
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	133.872	280.251
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	64.865	69.120
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	69.007	211.131
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 440392234/973515752

*) 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,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

Ing.SAFTIUC CORNELIU

Semnătura

Stampila unității

Formular
VALIDAT

Numele și prenumele

Ec. LEONTE GENITA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de Inregistrare in organismul profesional:

F30 - pag. 1

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2013

- lei -

Formular 30

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A	B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	1		211.131
Unitați care au inregistrat pierdere	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03			
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05			
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salarlati si alte persoane asimilate	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19			
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Dobanzi restante	23			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2012		31.12.2013
A	B	1		2
Numar mediu de salariatii	24	70		89
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	96		75

F30 - pag. 2

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*) 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*) 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 1)	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 **)	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	

F30 - pag. 3

V. Tichete de masa		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor		58	158.736
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)		Nr. rd.	31.12.2012
A		B	1
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:		59	2
- din fonduri publice		60	
- din fonduri private		61	
VII. Cheltuieli de inovare ****)		Nr. rd.	31.12.2012
A		B	1
Cheltuieli de inovare - total (rd. 63 la 65)		62	2
- 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
A		B	1
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)		66	2
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	8.528.564
- 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	13.399.336

F30 - pag. 4

Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	82	2.390.072	1.476.304
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 428.2)	83	164.740	184.009
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	23.562	348.370
- creanțe în legatura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	85	17.094	53.960
- creanțe fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	86	6.468	294.346
- 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		64
Creanțele entitatilor 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		30.057
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.93 la 95)	92		540.013
- 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 institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	94		540.013
- 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	36.618	22.971
- în lei (ct. 5311)	109	36.618	22.971

F30 - pag. 5

- în valută (ct. 5314)	110		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.112+114)	111	133.595	371.155
- în lei (ct. 5121), din care:	112	133.595	371.155
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidențe	113		
- în valută (ct. 5124), din care:	114		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidențe	115		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.117+118)	116		
- surse în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	117		
- surse 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	7.737.782	12.031.092
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 valuta	125		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 127+128)	126		2.526.645
- în lei	127		2.526.645
- în valută	128		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 130+131)	129		
- în lei	130		
- în valuta	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 valuta	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 valuta	143		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.145+146)	144		

F30 - pag.6

- 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 și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	150		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 152+153)	151		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	152		
- în valută	153		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	154		
Datoriile comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	155	7.305.260	7.717.201
- datoriile comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	156		
Datoriile în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	157	67.517	53.880
Datoriile 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	365.005	429.940
- datoriile în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	159	31.475	77.758
- datoriile fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	160	333.530	352.118
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	161		
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	162		64
Datoriile entitatilor în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	163		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	164		1.006.803
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) rd.(166 la 170)	165		296.623
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	166		
-alte datorii în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	167		296.623
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	168		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	169		

F30 - pag. 7

- 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	418.798		418.798	
- acțiuni cotate 3)	174	418.798		418.798	
- acțiuni necotate 4)	175				
- părți sociale	176				
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	177				
Brevete și licențe (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	
A	B	Suma (lei)	% 5)	Suma (lei)	% 5)
		Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 5), (rd. 184 + 187 + 191 + 192 + 193 + 194)	183	418.798	X	418.798	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				
- cu capital integral de stat	188				
- cu capital majoritar de stat	189				
- cu capital minoritar de stat	190				
- deținut de regii autonome	191				
- deținut de societățile cu capital privat	192				
- deținut de persoane fizice	193				
- deținut de alte entități	194	418.798		418.798	

F30 - pag. 8

A	Nr. rd.	Sume	
		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		
A	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		
A	Nr. rd.	Sume	
A	B	2012	2013
XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)			
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 : 76002193 / 973515752

*) 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 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.

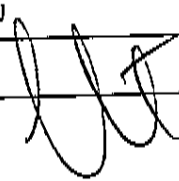


**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică,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

*****) În 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 chirii 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 chirii pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit, etc.)
- 2) În categoria „Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)” ruse vor înscrise 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 înscrise procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 183.

ADMINISTRATOR,	INTOCMIT,
Numele și prenumele	Numele și prenumele
ing.SAFTIUC CORNELIU	Ec. LEONTE GENITA
Semnatura	Calitatea
	11--DIRECTOR ECONOMIC
Stampila unitatii	Semnatura
	
Formular VALIDAT	Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

la data de 31.12.2013

- lei -

Formular 40

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				X	
Alte imobilizari	02				X	
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04				X	
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	4.236.551			X	4.236.551
Constructii	06	3.293.235	426.560	1.715.890		2.003.905
Instalatii tehnice si masini	07	3.373.024		319.680		3.053.344
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	3.387.487	133.199			3.520.686
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09					
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	14.290.297	559.759	2.035.570		12.814.486
Imobilizari financiare	11	503.646			X	503.646
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	14.793.943	559.759	2.035.570		13.318.132

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13				
Alte Imobilizari	14				
TOTAL (rd.13 +14)	15				
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				857.680
Constructii	17	814.185	43.495		5.811.298
Instalatii tehnice si masini	18	5.471.615	339.683		92.892
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	10.930	81.962		6.761.870
TOTAL (rd.16 la 19)	20	6.296.730	465.140		6.761.870
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	6.296.730	465.140		6.761.870

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

Suma de control F40 : 131686140 / 973515752

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ing.SAFTIUC CORNELIU

Semnătura

Stampila unității

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

Ec. LEONTE GENITA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

18

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 220/30.III.2007

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 31 decembrie²⁰

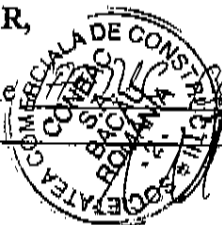
-lei-

Denumirea elementului	Sold la începutul exercițiului financiar	Creșteri		Reduceri		Sold la sfârșitul exercițiului financiar
		Total, din care:	Prin transfer	Total, din care:	Prin transfer	
A	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	418.798					418.798
Prime de capital						
Rezerve din reevaluare	5.942.783	4981		170966		5.806.798
Rezerve legale	83.760					83.760
Rezerve statutare sau contractuale						
Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare						
Alte rezerve	5.475.481	69007				5.544.488
Acțiuni proprii						
Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită	Sold C					
	Sold D					
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS mai puțin IAS 29	Sold C					
	Sold D					
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C					
	Sold D					
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementărilor contabile conforme cu Directiva a Uniunii Europene	Sold C					
	Sold D					
Rezultatul exercițiului financiar	Sold C	69007				211.131
	Sold D					
Partizarea profitului						
Capital propriu		12.019.829	73.988	170.966		12.064.783

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele
Semnătura

Stampila unității



ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele
Calitatea
SemnăturaLEONTE CRINA
DIRECTOR ECONOMIC

BALANTA DE VERIFICARE IN LEI PE CONTURI statistice grad I pe luna DECEMBRIE-2013

Pag. 1

Cont	CUI:	RC:	Sold început an		Rulaj cumpulat		Suma finale		Sold Final	
			Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
101			0.00	418,798.00	0.00	0.00	0.00	418,798.00	0.00	418,798.00
105			0.00	5,977,783.24	170,966.00	4,981.00	170,966.00	5,977,783.24	0.00	5,977,783.24
106			0.00	5,559,240.13	0.00	69,007.42	69,007.42	5,559,240.13	0.00	5,559,240.13
117			0.00	0.00	69,007.42	69,007.42	69,007.42	0.00	69,007.42	0.00
121			0.00	36,836,311.84	36,978,435.39	36,978,435.39	36,978,435.39	37,047,442.81	0.00	211,130.97
129			0.00	0.00	69,007.42	69,007.42	69,007.42	69,007.42	0.00	0.00
167			0.00	3,064,659.02	673,532.50	1,011,863.08	673,532.50	4,076,512.10	0.00	3,402,979.60
208			177,610.00	0.00	0.00	0.00	177,610.00	0.00	177,610.00	0.00
211			4,236,550.93	0.00	0.00	0.00	4,236,550.93	0.00	4,236,550.93	0.00
212			3,293,235.05	0.00	426,539.56	1,715,889.61	3,719,794.61	1,715,889.61	2,003,905.00	0.00
213			6,744,638.58	0.00	-319,679.71	0.00	6,424,958.87	0.00	6,424,958.87	0.00
214			15,851.69	0.00	133,199.05	0.00	149,050.74	0.00	149,050.74	0.00
231			0.00	0.00	307,125.98	0.00	307,125.98	0.00	307,125.98	0.00
261			503,645.58	0.00	0.00	0.00	503,645.58	0.00	503,645.58	0.00
267			1,226,785.00	0.00	3,995,451.37	3,230,591.07	5,222,236.37	3,230,591.07	1,991,645.30	0.00
289			0.00	177,610.00	0.00	0.00	0.00	177,610.00	0.00	177,610.00
281			0.00	6,296,729.62	0.00	465,129.97	0.00	6,761,859.59	0.00	6,761,859.59
301			211,358.88	0.00	7,299,480.20	6,895,323.71	7,610,809.08	6,895,323.71	715,151.37	0.00
302			11,495.70	0.00	1,795,433.74	1,759,872.81	1,806,912.44	1,759,872.81	47,049.63	0.00
303			77,932.82	0.00	105,455.85	90,699.79	183,388.67	90,699.79	92,688.88	0.00
333			1,434,664.59	0.00	-1,434,664.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
345			1,898,430.08	0.00	4,869,644.40	3,940,233.40	6,768,078.48	3,940,233.40	2,817,845.08	0.00
351			9,380.25	0.00	0.00	9,380.25	9,380.25	0.00	0.00	0.00
371			0.00	0.00	191,677.17	191,677.17	191,677.17	0.00	0.00	0.00
381			814.35	0.00	5,907.15	225.00	6,721.50	225.00	6,496.50	0.00
401			0.00	5,645,066.02	38,450,794.95	40,034,938.48	38,450,794.95	45,680,024.50	0.00	7,229,229.55
403			0.00	303,337.49	5,493,449.58	5,633,376.72	5,493,449.58	5,996,714.21	0.00	443,264.63
404			0.00	1,825.07	85,189.57	128,790.83	85,189.57	130,615.99	0.00	45,426.33
408			0.00	37,291.93	58,620.93	35,535.22	58,620.93	72,827.15	0.00	14,206.22
409			175,280.83	0.00	1,561,391.59	24,267.42	1,736,672.42	24,267.42	1,712,405.00	0.00
411			984,772.59	0.00	41,344,801.25	38,512,281.00	48,317,956.32	38,512,281.00	10,205,695.32	0.00
418			0.00	1,317,720.29	0.00	-1,256,042.66	0.00	61,678.23	0.00	61,678.23
421			0.00	1,351.00	1,572,588.00	1,605,609.00	1,572,588.00	1,606,960.00	0.00	34,372.00
423			0.00	40,690.00	158,045.00	109,335.00	158,045.00	158,045.00	0.00	0.00
425			0.00	0.00	634,736.00	634,736.00	634,736.00	0.00	0.00	0.00
426			0.00	14,058.29	0.00	0.00	0.00	14,058.29	0.00	14,058.29
427			0.00	3,407.89	15,263.00	17,304.00	15,263.00	20,711.89	0.00	5,449.89
428			219,550.16	54,820.27	693,494.89	674,226.14	913,045.03	729,066.41	183,998.64	0.00
428 sE/2			164,729.89	0.00	0.00	0.00	164,729.89	0.00	0.00	0.00
431			17,094.00	30,609.00	723,790.00	756,516.00	740,884.00	787,125.00	0.00	46,241.00
431 sE/2			0.00	19,513.00	0.00	0.00	19,513.00	0.00	0.00	0.00
437			0.00	866.00	19,765.00	20,339.00	19,765.00	21,225.00	0.00	1,460.00
441			0.00	13,788.13	43,268.00	69,120.00	43,268.00	82,908.13	0.00	39,640.13
442			0.00	3,10,840.85	17,845,976.29	17,845,976.29	17,845,976.29	18,143,638.35	0.00	297,712.06
444			0.00	6,203.00	203,485.00	212,114.00	203,485.00	218,315.00	0.00	14,830.00
446			328,932.22	0.00	168,418.67	169,908.58	497,370.89	327,462.31	0.00	0.00

BALANTA DE VERIFICARE IN LEI PE CONTURI statistice grad I pe luna DECEMBRIE-2013

Pag. 2

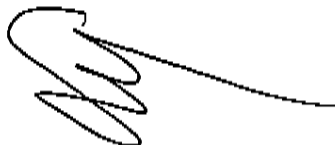
CUI:	RC:	Cont		Solid inexistant an		Rulaj cumulativ		Suma finale		Sold Final	
		Simbol	Denumire	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
B20											
447			FONDURI SPECIALE-TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	1,142.00	1,206.00	1,142.00	1,206.00	0.00	0.00
448			ALTE DATURII SI CREANTE CU BUGETUL STATULUI	0.00	0.00	260,600.00	1,200,000.00	260,600.00	1,200,000.00	0.00	0.00
455			SUME DATORATE ACTIONARILOR / A SOCIATILOR	370,373.16	67,403.36	949,686.85	855,688.27	1,320,070.01	855,688.27	464,381.74	1,006,003.36
461			DEBITORI DIVERSI	0.00	0.00	548,076.00	659,099.26	548,076.00	659,099.26	0.00	0.00
462			CREDITORI DIVERSI	7,277.96	145,600.24	710,115.36	712,282.24	717,390.32	712,282.24	5,111.08	296,623.50
471			CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
472			VENITURI INREGISTRATE IN AVANS	75,514.52	2,020.43	989,653.59	994,647.92	1,065,168.11	994,647.92	70,520.19	2,020.43
473			DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
482			DECONTARI INTREREBUTATE	509,638.32	509,638.49	2,513,759.57	2,513,759.40	3,023,397.89	3,023,397.89	0.00	0.00
482 af12				0.00	0.17						
511			VALORI DE INCASAT	0.00	0.00	629,315.48	629,315.48	629,315.48	629,315.48	0.00	0.00
512			CONTURI CURENTE LA BANC	3,379,944.73	3,245,078.66	63,949,493.31	63,713,166.18	67,379,400.04	66,958,244.84	371,155.20	0.00
512 af12				134,826.07	0.00						
519			CREDITE BANCARE PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	2,173,354.88	4,700,000.00	2,173,354.88	4,700,000.00	0.00	2,526,644.12
531			CASA	42,244.10	0.00	1,076,104.10	1,095,378.09	1,118,348.20	1,095,378.09	22,971.11	0.00
532			ALTE VALORI	284.68	0.00	162,219.05	162,036.05	162,219.05	162,036.05	467.68	0.00
581			VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	19,865,161.95	19,865,161.95	19,865,161.95	19,865,161.95	0.00	0.00
601			CHELTUIELI CU MATERILE PRIME	0.00	0.00	6,966,534.14	6,966,534.14	6,966,534.14	6,966,534.14	0.00	0.00
602			CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	2,022,249.85	2,022,249.85	2,022,249.85	2,022,249.85	0.00	0.00
603			CHELTUIELI CU MATERIALE DE NATURA OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	92,651.40	92,651.40	92,651.40	92,651.40	0.00	0.00
604			CH PRIVIND MATERIALELE NESTOcate	0.00	0.00	56,554.58	56,554.58	56,554.58	56,554.58	0.00	0.00
605			CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	349,728.16	349,728.16	349,728.16	349,728.16	0.00	0.00
607			CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE ->CT.92503	0.00	0.00	191,677.17	191,677.17	191,677.17	191,677.17	0.00	0.00
608			CHELTUIELI PRIVIND AMBALAJELE	0.00	0.00	225.00	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00
609			REDUCERI COMERCIALE PRIMITE	0.00	0.00	10,794.64	10,794.64	10,794.64	10,794.64	0.00	0.00
611			CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	40,802.30	40,802.30	40,802.30	40,802.30	0.00	0.00
612			CH REDEVENITE, LOCATIUNI, GESTIUNEA CHIRII	0.00	0.00	310,187.46	310,187.46	310,187.46	310,187.46	0.00	0.00
613			CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE	0.00	0.00	138,504.64	138,504.64	138,504.64	138,504.64	0.00	0.00
622			CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANEELE SI ONORARIILE	0.00	0.00	430.00	430.00	430.00	430.00	0.00	0.00
623			CHELTUIELI DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	32,723.43	32,723.43	32,723.43	32,723.43	0.00	0.00
624			CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	100,752.83	100,752.83	100,752.83	100,752.83	0.00	0.00
625			CHELTUIELI CU DEPLASARI, DIETASARI SI TRANSPORTURI	0.00	0.00	12,947.93	12,947.93	12,947.93	12,947.93	0.00	0.00
626			CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	39,467.30	39,467.30	39,467.30	39,467.30	0.00	0.00
627			CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	166,448.05	166,448.05	166,448.05	166,448.05	0.00	0.00
628			ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERCI	0.00	0.00	22,422,210.33	22,422,210.33	22,422,210.33	22,422,210.33	0.00	0.00
635			CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	207,531.26	207,531.26	207,531.26	207,531.26	0.00	0.00
641			CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	1,605,609.00	1,605,609.00	1,605,609.00	1,605,609.00	0.00	0.00
642			CH CU TRICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIALILOR	0.00	0.00	158,735.90	158,735.90	158,735.90	158,735.90	0.00	0.00
645			CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	463,296.00	463,296.00	463,296.00	463,296.00	0.00	0.00
658			ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	644,901.30	644,901.30	644,901.30	644,901.30	0.00	0.00
665			CHELTUIELI DIN DIFERENTA DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	13,682.90	13,682.90	13,682.90	13,682.90	0.00	0.00
666			CHELTUIELI PRIVIND DOBENZILE	0.00	0.00	170,267.02	170,267.02	170,267.02	170,267.02	0.00	0.00

BALANTA DE VERIFICARE IN LEI PE CONTURI sintetice grad 1 pe luna DECEMBRIE-2013

CUI:	RC:	Cota		Solid energetic an		Rulaj curentul		Suma finale		Sold Final	
		Simbol	Denumire	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
B20		667	CHELTUIELI PRIVIND SCURTURILE ACORDATE	0.00	0.00	14,466.33	14,466.33	14,466.33	14,466.33	0.00	0.00
		681	CLDE EXPL.PT.AMORTIZARI.PROVIZIUNE SI AJUST.DEPR	0.00	0.00	465,139.97	465,139.97	465,139.97	465,139.97	0.00	0.00
		691	CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	69,120.00	69,120.00	69,120.00	69,120.00	0.00	0.00
		701	VENITURI DIN VINZAREA PROBUSELOR FINITE	0.00	0.00	1,192,827.65	1,192,827.65	1,192,827.65	1,192,827.65	0.00	0.00
		703	VENITURI DIN VINZAREA PROBUSELOR REZIDUALE	0.00	0.00	35,021.08	35,021.08	35,021.08	35,021.08	0.00	0.00
		704	VENIT. DIN LUCRARI EXECUTATE SI SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	32,711,080.14	32,711,080.14	32,711,080.14	32,711,080.14	0.00	0.00
		706	VENITURI DIN REDEVENTE, LOCATII GESTIUNE SI CHIRII	0.00	0.00	92,384.68	92,384.68	92,384.68	92,384.68	0.00	0.00
		707	VENITURI DIN VINZAREA MAFURILOR	0.00	0.00	192,074.95	192,074.95	192,074.95	192,074.95	0.00	0.00
		708	VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	267,162.07	267,162.07	267,162.07	267,162.07	0.00	0.00
		711	VARIATIA STOCURILOR	0.00	0.00	2,009,979.81	2,009,979.81	2,009,979.81	2,009,979.81	0.00	0.00
		722	VENITURI DIN PROD. DE IMOBILIZ. CORPORALE - XCI.90205	0.00	0.00	307,125.98	307,125.98	307,125.98	307,125.98	0.00	0.00
		758	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	1,094,553.50	1,094,553.50	1,094,553.50	1,094,553.50	0.00	0.00
		765	VENITURI DIN DIFERENTIE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	7,110.21	7,110.21	7,110.21	7,110.21	0.00	0.00
		766	VENITURI DIN DOBANZI	0.00	0.00	7,702.59	7,702.59	7,702.59	7,702.59	0.00	0.00
		767	VENITURI DIN SCURTURI OBTINUTE	0.00	0.00	231,108.56	231,108.56	231,108.56	231,108.56	0.00	0.00
TOTAL:				33,376,451.84	33,376,451.84	333,776,020.29	333,776,020.29	367,102,472.13	367,102,472.13	34,487,158.69	34,487,158.69
Total SF: 2012				29,499,810.59	29,499,810.59						

Director economic
Ec. Leouze Genelia

INTOCMIT VERIFICAT




NOTA 1

**NOTELE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
la 31 decembrie 2013**

Active imobilizate

lei-

Elemente de active*)	Valoarea brută**)			Deprecieri***) (amortizare și provizioane)				
	Sold la 12.13	Creșt. 01.13	Reduc. cursul reluări	Sold la	Depr. înreg	Reduc sau	Sold 31.12.2013	
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
1. Terenuri	4236551			4236551				
2. Construcții	3293235	426560	1715890	2003905	814185	43495		857680
3. Inat.teh.si 4. Alte înșt.	3373024		319680	3053344	5471615	339683		5811298
Ut.si mob.	3387487	133199		3520686	10930	81962		92892
TOTAL	14290297	559759	2035570	12814486	6296730	465140		6761870

- Evaluarea și prezentarea activelor imobilizate s-a efectuat la valoarea ramasa, așa cum sunt cuprinse în bilanțul subgrupa imobilizări corporale. Metoda de amortizare aplicată în anul financiar 2013 – metoda liniară, duratele de viață și ratele de amortizare sunt stabilite conform Legii 15/1994, republicată și a H.G. 986/2004.

Au fost creșteri de valori din producția internă de 307,128 lei. Reducerile la „construcții” se justifică prin vânzarea de apartamente cartier LETEA 46 dar și trecerea celor 8 apartamente ramase pentru anul 2014 la vânzare au fost înregistrate în debitul contului 345.

Entitatea nu are în patrimoniul imobilizări necorporale.

NOTA 2

Provizioane pentru riscuri și cheltuieli --

lei -

Natura provizioanelor	Nr. rd.	Sold la începutul anului	Cheltuieli privind provizioanele	Vc nituri din provizioane	Sold la sfârșitul anului (col. 1+2-3)
A	B	1	2	3	4
I. PROVIZIOANE REGLEMENTATE	01				
Provizioane pentru litigii (ct. 1511)	02				
Provizioane pentru garanții acordate clienților (ct. 1512)	03				
Provizioane pentru cheltuieli de repar- tizat pe mai multe exerciții (ct. 1513)	04				
Provizioane pentru pierderi din schimb valutar (ct. 1514)	05				
Alte provizioane pentru riscuri și cheltuieli (ct. 1518)	06				
II. PROVIZIOANE PENTRU ȘI CHELTUIELI - TOTAL (rd. 02 la	07				
PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR ȘI PRODUCȚIEI ÎN CURS	08				
Materii prime (ct. 390)					
Materiale consumabile (ct. 391)	09				
Obiecte de inventar (ct. 392)	10				
Producție în curs de execuție (ct. 393)	11				
Produse (ct. 394)	12				
Stocuri aflate la terți (ct. 395)	13				
Animale (ct. 396)	14				
Mărfuri (ct. 397)	15				
Ambalaje (ct. 398)	16				
TOTAL (rd. 08 la 16)	17				
PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANȚELOR	18				
Clienți (ct. 491)					
Decontări în cadrul grupului și cu (ct. 495)	19				
Debitori diverși (ct. 496)	20				
TOTAL (rd. 18 la 20)	21				
Provizioane pentru deprecierea titlurilor de plasament (ct. 590)	22				
III. ALTE PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE (rd. 17+21+22)	23				
TOTAL GENERAL	24				

(rd. 01+07+23)					0
----------------	--	--	--	--	---

NOTA 3

Repartizarea profitului

lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizat la 31.12.2011
A	B	I
REPARTIZĂRI DIN PROFIT: (rd. 02 la 08)	01	211.131
- rezerve legale	02	-
- acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	03	-
- alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare	04	211.13
- alte repartizări prevăzute de lege	05	-
- participarea salariaților la profit	06	-
- vărsăminte la buget din profitul regiilor autonome	07	-
- dividende de plătit - total (rd. 09 la 12+14), din care:	08	-
- dividende cuvenite altor societăți	09	-
- dividende cuvenite APAPS	10	-
- dividende cuvenite SIF	11	-
- dividende cuvenite acționarilor	12	-
din care: - dividende utilizate pentru rambursarea creditelor în cazul societăților privatizate prin metoda MEBO	13	-
- dividende cuvenite societăților cooperatiste	14	-
REZULTAT REPORTAT	15	

Nota 4**Analiza rezultatului din exploatare**

lei -

Indicatorul	Exercițiul curent	
	0	ANUL 2013
1. Cifra de afaceri netă	17.552.678	34.490.550
2. Cheltuieli din exploatare	20.367.248	36.499.619
3. Profit din exploatare	(28.214)	231.433
4. Venituri financiare	389.661	247.384
5. Cheltuieli financiare	227.575	198.566
6. Venituri totale	20.728.695	36.978.436
7. Cheltuieli totale	20.594.823	36.698.185
8. Profit brut	133.872	280.251

NOTA 5

Situția creanțelor și datoriilor

Creanțe	Nr. rd.	Sold la sfârșitul anului (col. 2+3)	Termen de lichiditate a activului - mii lei-	
			sub 1 an	peste 1 an
A	B	1	2	3
Creanțe legate de participatii (ct. 2671)	01			
Împrumuturi acordate pe termen lung (ct. 2672+2673)	02			
Alte creanțe imobilizate (ct. 2677+2678)	03	1991645	858750	368035
I. CREANȚE DIN ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	04	1991645	858750	368035
Furnizori-debitori (ct. 409)	05	1712405	1712405	
Clienți (ct.4111***+411+413+416+418)	6	11854592	11854592	
Creanțe - personal și asigurări sociale (ct.425+4282+431*+437*+4382)	07	214055	214055	
Impozit pe profit (ct. 441*)	08			
Taxa e valoarea adăugată (ct. 4424)	09			
Alte creanțe cu statul și instituții publice (ct.4428*+444*+445+446*+447*+4482+4484+463)	10	327462	327462	
Decontări cu grupul și alte creanțe (ct. 451*+456*)	11			
Decontări din operații în participație (ct. 4581)	12			
Debitori diverși (ct. 461)	13	464382	464382	
II. CREANȚE DIN ACTIVE CIRCULANTE -TOTAL (rd. 05 la 13)	14	14572896	14204861	368035
CHELTUIELI ÎNREGISTRATE	15	5111	5111	
ÎN AVANS (ct. 471)	2		5	
TOTAL CREANȚE (rd. 04+14+15)	16	14578007	14209972	368035
Datorii				

A		B			3	4
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (ct. 161+1681)		17				
Credite Bancare pe termen lung și mediu (ct. 1621+1623+1624+1625+1626+1627) total, din care:		18				
- interne - total, din care:		19				
- cu garanția statului		20				
- externe - total,	mii dolari SUA	21				
din care:	mii lei	22				
- cu garanția statului	mii dolari SUA	23				
	mii lei	24				
Credite bancare pe termen lung și mediu nerambursate la scadență (ct. 1622) total, din care:		25				
- interne - total, din care:		26				
- cu garanția statului		27				
- externe - total,	mii dolari SUA	28				
din care:	mii lei	29				
- cu garanția statului	mii dolari SUA	30				
	mii lei	31				
Credite bancare pe termen scurt (ct. 519+512 **+5129 ***)		32	2526645	2526645		
Dobânzi (ct. 1682+1686+1687+5186) total, din care:		33				
- interne		34				
- externe	mii dolari SUA	35				
		36				
TOTAL DATORII FINANCIARE ȘI ASIMILATE (rd. 17+18+25+32+33+37)		38				
Furnizori(ct. 401+403+404+405+408)		39	7274655	7274655		
Clienți- creditori (ct. 419)		40	61678	61678		
Datorii cu personalul și asigurările sociale(ct. 112+421+423+424+426+427+4281+		41	390300	390300		
Impozit pe profit (ct. 441**)		42	39640	39640		
Taxa pe valoarea adăugată (ct. 4423)		43	57836	57836		
Alte datorii față de stat și instituții publice (ct. 4428**+444**+446**+447**+4481+4483+4485)		44	14830	14830		
Decontări cu grupul și alte datorii (ct. 451**+455+456**+457+4582+509)		45	1006803	1006803		
Creditori diverși (ct. 462)		46	296624	296624		
ALTE DATORII - TOTAL (rd. 39 la 46)		47	9142366	9142366		
Venituri înregistrate în avans (ct. 472)		48	2020	2020		
TOTAL DATORII (rd. 38+47+48)		75534	9144386	9144386		

*) Solduri debitoare ale conturilor respective *) Solduri creditoare ale conturilor respective

***) Conturile respective se utilizează numai de cooperativele de credit.

Nota 6

* Principii, politici și metode contabile

Principiile și regulile contabile au fost respectate conform Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr.3055/2009 cu modificările și completările ulterioare

- **Tratamente contabile**

-

În conformitate cu prevederile art.7 și art.9 din Legea contabilității nr.82/1992, republicată și modificată, pentru evaluarea elementelor din bilanț se stabilesc următoarele reguli:

La data intrării în unitate, bunurile se evaluează și se înregistrează în contabilitate la valoarea de intrare, denumită valoare contabilă.

Costul de achiziție a bunurilor cumparate este compus din prețul de cumparare, taxele nerecuperabile, cheltuielile de transport-aprovizionare și alte accesorii necesare pentru punerea în funcțiune sau intrarea în gestiune - pt. mijloace fixe .

La data ieșirii din unitate sau la darea în consum, bunurile se evaluează și se scad din gestiune la valoarea lor de intrare iar marfurile la valoarea de vânzare.

*AMORTIZARE :

Amortizarea se calculează la cost prin metoda liniară de-a lungul duratei normale de viață estimată a activelor.

Imobilizările corporale vândute sunt eliminate din bilanț împreună cu amortizarea corespunzătoare . Orice profit sau pierdere rezultată dintr-o asemenea operațiune este inclusă în contul de profit și pierdere .

Nota 7**Participatii si surse de finantare****CAPITAL SOCIAL : ACTIUNI : VALOARE ACTIUNE :**

•	capital social subscris = 418.798
•	
•	numărul de acțiuni = 167519
•	
•	
•	valoarea unei actiuni = 2,5 LEI
•	

Nota 8**Informații privind salariații, și membrii organelor de administratie, conducere și de supraveghere****A. Consiliul de Administratie:****-Presedinte C.A****-2Administatori – membri C.A.****B. Conducerea executiva:**

- **Director General – inginer**
- **Director Economic – economist**
- **Director Executiv – inginer**
- **Director SPI – inginer**

C. Salarii de platit aferente exercitiului 117.113**D. Cheltuieli asigurari sociale 47.689****- Pensii private -****- bursa privata -**

Nota 9**CALCULUL SI ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI**

1. *Indicatori de lichiditate*
 a) Indicatorul lichidității curente $\frac{\text{Active curente } 20469360}{\text{Datorii curente } 13491438} = 1,52$

(Indicatorul capitalului circulant)
 - valoarea recomandată acceptabilă - în jurul valorii de 2;
 - oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente.

b) Indicatorul lichidității imediate = $\frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri } 16944701}{\text{Datorii curente } 13941438} = 1,25$
 (Indicatorul test acid)

2. *Indicatori de risc* - nu este cazul

a) Indicatorul gradului de îndatorare

$\frac{\text{Capital împrumutat } 2526645}{\text{Capital propriu } 12064975} \times 100$ sau $\frac{\text{Capital împrumutat } 2526645}{\text{Capital angajat } 12064975} \times 100 = 2,09$

CAPITAL ANGAJAT = CAPITALURI PROPRII + DATORII > 1 AN = 9647972
 $491985 / 9647972 = 0,05$

b) Indicatorul privind acoperirea dobânzilor - determină de câte ori societatea poate achita cheltuielile cu dobânda. Cu cât valoarea indicatorului este mai mică, cu atât poziția societății este considerată mai riscantă.

$\frac{\text{Profit înaintea plății dobânzii și impozitului pe profit } 280251}{\text{Cheltuieli cu dobândă } 170267} = \text{Număr de ori} = 1,65$

3. *Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)* - furnizează informații cu privire la:

- viteza de intrare sau de ieșire a fluxurilor de numerar ale întreprinderii;
- capacitatea întreprinderii de a controla capitalul circulant și activitățile comerciale de bază ale întreprinderii.
- Viteza de rotație a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximează de câte ori stocul a fost rulat de-a lungul exercițiului financiar

- Viteza de rotație a debitelor-clienți - calculează eficacitatea întreprinderii în colectarea creanțelor sale; exprimă numărul de zile până la data la care

debitorii își achită datoriile către întreprindere.

$$\frac{\text{Sold mediu clienți}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{3524659}{34298475} \times 365 = 37,51$$

O valoare în creștere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clienților și, în consecință, creanțe mai greu de încasat (clienți rău platnici).

- Viteza de rotație a creditelor-furnizor - aproximează numărul de zile de creditare pe care întreprinderea îl obține de la furnizorii săi. În mod ideal ar trebui să includă doar creditorii comerciali.

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Achiziții de bunuri (fără servicii)}} \times 365 = \frac{3508145}{2069433} \times 365 = 61,87$$

unde pentru aproximarea achizițiilor se poate utiliza costul vânzărilor sau cifra de afaceri.

- Viteza de rotație a activelor imobilizate - evaluează eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumită cantitate de active imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{34490550}{6556262} = 5,26$$

- Viteza de rotație a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{34490550}{20474471} = 1,68$$

4. *Indicatori de profitabilitate* - exprimă eficiența întreprinderii în realizarea de profit din resursele disponibile:

- Rentabilitatea capitalului angajat - reprezintă profitul pe care îl obține întreprinderea din banii investiți în afacere:

$$\frac{\text{Profitul înaintea plății dobânzii și impozitului pe profit,}}{\text{Capitalul angajat}} = \frac{280252}{2526645} = 0,11$$

urde capitalul angajat se referă la banii investiți în întreprindere atât de către acționari, cât și de creditorii pe termen lung, include capitalul propriu și datoriile pe termen lung sau active totale minus datoriile curente.

- Marja brută din vânzări

$$\frac{\text{Profitul brut din vânzări}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{280251}{34490550} \times 100 = 8,1$$

SOLVABILITATE

$$\frac{16.550.116}{20.469.360} = 80,85$$

20.469.360

VITEZA DE ROTATIE A FONDULUI DE RULMEN

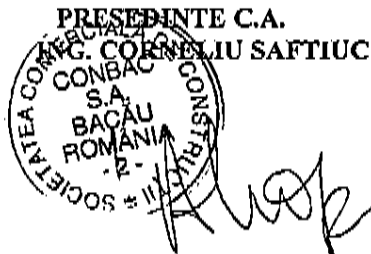
$$\frac{16.550.116}{6.981.013} = 2,37$$

6.981.013

Nota 10**Alte informații****a) Informații cu privire la prezentarea întreprinderii:**

- sediul: Bacau, str. I.L. CARAGIALE NR. 2
- CIFRA DE AFACERI = 34.490.550 RON

SC CONBAC SA Bacau are ca profil de activitate lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale Cod CAEN 4120 . In anul 2013 a realizat venituri din activitate de constructii montaj, fabricarea betoanelor si mortarelor, prefabricate din beton, concasarea si sortarea produselor de balastiera, cat si din activitatea de inchiriere a mijloacelor de transport si utilaje specifice activitatii de constructii. Ponderea veniturilor din cifra de afaceri o reprezinta lucrarile de realizare la cheie a Magazinelor LIDL pe raza municipiului Bacau, Iasi si Popesti Leordeni din judetul Ilfov si a magazinelor BILLA din Galati, Iasi si Cernavoda. Investitia SCANIA din municipiul Bacau, lucrarile de reabilitare la Turnul de televiziune din Bacau si lucrarile de drumuri forestiere si corectii torenti din cadrul Directiei Silvice Bacau, se adauga lucrarilor mai sus mentionate.



DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Leontea Genita

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

**CĂTRE,
ACȚIONARIII S.C CONBAC S.A BACĂU**

1) Raport cu privire la situațiile financiare anuale

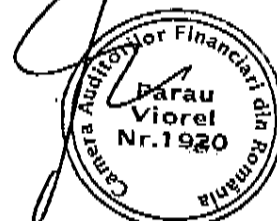
Am auditat situațiile financiare anuale anexate, ale S.C CONBAC S.A Bacău ("Societatea"), care cuprind bilanț la data de 31 decembrie 2013, contul de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, situația fluxurilor de numerar, note explicative la situațiile financiare anuale, pentru exercitiul financiar care s-a încheiat la acea dată, precum și un rezumat al politicilor contabile semnificative și alte note explicative.

2) Responsabilitatea conducerii pentru situațiile financiare

Conducerea este responsabilă pentru întocmirea și prezentarea fidelă a acestor situații financiare în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3055/2009 cu modificările ulterioare și Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 79/2014, cu politicile contabile descrise în notele la situațiile financiare anuale, actele normative în vigoare. Această responsabilitate include: conceperea, implementarea și menținerea unui control intern relevant pentru întocmirea și prezentarea fidelă de situații financiare ce nu conțin denaturări semnificative ca urmare fie a fraudei, fie a erorii; selectarea și aplicarea politicilor contabile adecvate; elaborarea estimărilor contabile rezonabile pentru circumstanțele date.

3) Responsabilitatea auditorului

Responsabilitatea noastră este de a exprima o opinie cu privire la aceste situații financiare în baza auditului efectuat. Am efectuat auditul în conformitate cu Standardele de audit adoptate de Camera Auditorilor Financiarți din România și a Standardelor Internaționale de Audit. Aceste standarde prevăd faptul că trebuie să ne conformăm cerințelor de etică, să planificăm și să realizăm auditul pentru a obține o asigurare rezonabilă cu privire la faptul că situațiile financiare nu conțin denaturări semnificative. Un audit implică realizarea procedurilor necesare pentru obținerea probelor de audit referitoare la sume și alte informații publicate în situațiile financiare. Procedurile selectate depind de raționamentul profesional al auditorului, inclusiv evaluarea riscurilor că situațiile financiare să prezinte denaturări semnificative ca urmare fie a fraudei, fie a erorii. În respectiva evaluare a riscurilor, auditorul analizează sistemul de control intern relevant pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare ale entității cu scopul de a planifica proceduri de audit adecvate în circumstanțele date, dar nu în scopul exprimării unei opinii cu



privire la eficacitatea sistemului de control intern al entitatii. In cadrul unui audit se evalueaza, de asemenea, gradul de adecvare a politicilor contabile folosite si masura in care estimarile contabile elaborate de conducere sunt rezonabile, precum si evaluarea situatiilor financiare neconsolidate luate in ansamblul lor.

Consideram ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a forma o baza pentru opinia noastra de audit cu rezerve-opinie modificată.

4) Baza pentru opinia cu rezerve

Provizioanele destinate sa acopere datoriile a caror natura este clar definite si care exista la data bilantului, nu au fost revizuite de catre entitate. Valoarea provizioanelor neajustate de societate depaseste pragul de semnificatie stabilit pentru audit.

Valoarea provizioanelor propuse au fost strict corelate cu riscurile si cheltuielile estimate. Apreciem ca valoarea acestora constituie cea mai buna estimare la data bilantului a costurilor necesare stingerii obligatiei curente.

Evidentele societatii indica faptul ca in cazul in care entitatea ar fi efectuat ajustarile propuse, aceasta ar fi recunoscut o pierdere in contul de profit si pierdere pentru exercitiul financiar incheiat.

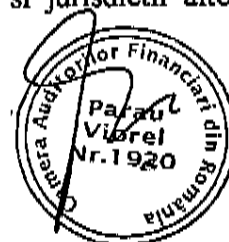
5) Opinia cu rezerve

In opinia noastra, cu exceptia efectelor aspectelor descrise in paragraful Baza pentru opinia cu rezerve, situatiile financiare prezinta de o maniera adecvata, sub toate aspectele semnificative, asupra pozitiei financiare a firmei **S.C. CONBAC S.A BACĂU**, asa cum se prezinta aceasta la data de 31.12.2013, precum si performanta sa financiara si a fluxurilor de numerar, pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3055/2009 cu modificarile ulterioare, si Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 79/2014, cu politicile contabile descrise in notele la situatiile financiare.

6) Alte aspecte

Acest raport este adresat exclusiv actionarilor Societatii in ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta actionarilor Societatii acele aspecte pe care trebuie sa le raportam intr-un raport de audit financiar, si nu in alte scopuri. In masura permisa de lege, nu acceptam si nu ne asumam responsabilitatea decat fata de Societate si de actionarii acesteia, in ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formata.

Situatiile financiare anexate nu sunt menite sa prezinte pozitia financiara, rezultatul operatiunilor si un set complet de note la situatiile financiare in conformitate cu reglementarii si principii contabile acceptate in tari si jurisdictii altele decat Romania.



De aceea ,situatiile financiare anuale anexate nu sunt intocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementarile contabile si legale din România si anume, Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3055/2009 cu modificarile ulterioare.

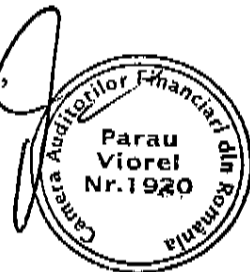
Atragem atentia asupra faptului ca, in Romania, legislatia fiscala este in continua evolutie si schimbare. In acest context, exista posibilitatea unor interpretari diferite ale dispozitiilor legale de catre Ministerul Finantelor si de catre autoritatile fiscale locale. Managementul societatii a inregistrat in conturile care va sunt prezentate diferitele impozite si taxe, pe baza celei mai bune intrepreri a dispozitiilor fiscale in vigoare la acel moment.

7)Raport asupra conformitatii raportului administratorilor cu situatiile financiare anuale

In concordanta cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3055/2009, noi am citit raportul administratorilor atasat situatiilor financiare.Raportul administratorilor nu face parte din situatiile financiare anuale.

In raportul administratorilor,noi nu am identificat informatii financiare istorice care sa fie in mod semnificativ neconcordante cu informatiile prezentate in situatiile financiare alaturate.

Auditor financiar,
Ec.Părău Viorel



Bacău, MAI 2014

Adresa auditorului : Bacău, str.9 MAI,B1.62,Sc.B,Ap.3,Jud.Bacău

Inregistrat la Camera Auditorilor Financiari
din România cu certificatul nr. 1920/2007

PROCES - VERBAL

Incheiat astazi 30.05.2014 in
**ADUNAREA GENERALA ORDINARA si EXTRAORDINARA
A ACTIONARILOR
SC CONBAC SA**

Cu sediul in Bacau, Str. Ion Luca Caragiale nr.2, Judetul Bacau
Iregistrata la Registrul Comertului sub nr J04/178/1991
Cod Unic de Inregistrare RO 943755

Sedinta este deschisa de dl.SAFTIUC CORNELIU presedinte al Consiliului de Administratie care arata ca a fost convocata Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a actionarilor CONBAC in conformitate cu Legea nr.31/1990 - legea societatilor comerciale, republicata si modificata.

Propune spre aprobare alegerea unui secretariat format din doi membri, numar aprobat de actionarii prezenti.

Propune pentru secretariat pe dna Ciuperca Raluca si dl.ing. Zaharia Ionut, aprobat de actionarii prezenti.

Actionarii prezenti detin un numar de 123.385 actiuni din totalul de 167.519, ceea ce reprezinta 73,65 % din capitalul social.

Dl.ing.Saftiuc Corneliu presedintele Consiliului de Administratie informeaza actionarii prezenti ca sunt intrunite prevederile legale pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare si extraordinare, care este legal constituita.
Hotararea AGA Ordinara se ia cu majoritatea voturilor detinute de catre actionarii prezenti.

Dl.Saftiuc Corneliu presedintele Adunarii Generale declara deschise lucrarile AGA Ordinara si prezinta **ordinea de zi** :

1. Discutarea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2012;
2. Raportul auditorului ;
3. Aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere pe anul 2012 ;
4. Aprobarea repartizarii profitului net al societatii pe anul 2012 ;
5. Discutarea si aprobarea programului de investitii pe anul 2013;

6. Aprobarea datei de 15.06.2013 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art.238, alin. 1 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital.

Dl.Saftiuc Corneliu presedintele Adunarii Generale declara deschise lucrarile AGA Extraordinara si prezinta **ordinea de zi** :

1. Aprobarea contractarii cu Raiffeisen Bank a unui credit "Avans in cont curent" in suma de 2.400.000 RON, necesar realizarii Contractului de antrepriza generala nr.B35/03.04.2014 incheiat cu Lidl Romania SCS, cu data scadenta a facilitatii 15.10.2014, **garantat cu ipoteca mobiliara asupra conturilor curente** deschise de Conbac SA conform oferta semnata - pentru amenajari exterioare si constructia la cheie, in stare functionala a magazinului standard Lidl Municipiul Bucuresti, Sector 6 (Prelungirea Ghencea nr. 88-90) si **ipoteca mobiliara asupra creantelor** ce decurg din Contractul nr. B35/03.04.2014 incheiat intre Conbac SA si Lidl Romania.
2. Prelungirea pana in august 2015 a facilitatii de credit in suma de 1.000.000 eur de la Raiffeisen Bank, pentru emiterea de scrisori de garantie bancara, cu mentinerea garantiilor existente.
3. Prelungirea pana in august 2015 a facilitatii overdraft in suma de 2.500.000 ron, acordate de Raiffeisen Bank cu mentinerea garantiilor existente.

4. Contractarea unui plafon de garantare pentru emitere scrisori de garantie bancara in suma de 1.550.000 lei de la BC INTESA SANPAOLO ROMANIA SA Sucursala Bacau pe o perioada de 61 luni si Garantarea plafonului susmentionat cu urmatoarele garantii:

- ipoteca imobiliara asupra imobil compus din bloc de locuinte P+4 si teren aferent in suprafata de 581 mp, inscris in CF nr 64632 a loc Bacau, situat in str Bucegi nr 136, proprietatea CONBAC SA;

- ipoteca mobiliara asupra conturilor curente deschise de CONBAC SA la BC INTESA SANPAOLO ROMANIA SA Sucursala Bacau;

- contract de fideiusiune incheiat intre Banca INTESA SANPAOLO ROMANIA SA si dl.SAFTIUC CORNELIU si dl. CHIRAPLES AUREL- administratori ai societatii.

Dl.ing. Saftiuc Corneliu presedintele Adunarii Generale intreaba daca sunt intrebari privind ordinea de zi pentru Adunarea Generala Ordinara a actionarilor.

Se supune la vot **Ordinea de zi**. Ordinea de zi a fost aprobata in unanimitate.

Se intra in prezentarea Ordinei de zi a AGA Ordinara :

1. Dl.Saftiuc Corneliu prezinta Raportul de Gestiune al Consiliului de Administratie pentru activitatea anului 2013.

2. D-na.Leonte Genita prezinta Bilantul Contabil, Contul de Profit si Pierdere si repartizarea profitului net pe anul 2013.

3. Dl.Parau Viorel prezinta Raportul de Audit Financiar si Certificare a Bilantului contabil pe anul 2013.

4. Dl.Saftiuc Corneliu prezinta programul de investitii pe anul 2014, care consta in finalizarea blocului de locuinte din str.Letea nr.46.

5. Dl. Saftiuc , referitor la repartizarea profitului net al societatii pe anul 2013, face cunoscut actionarilor prezenti ca acesta se va repartiza ca sursa proprie de finantare pentru cresterea capitalurilor proprii ale societatii.

6. Domnul Saftiuc Corneliu face cunoscut ca se va supune spre aprobare data de 14.06.2014 ca data de inregistrare.

Se trece la consultari, intrebari si discutii pe baza materialelor prezentate.Cei ce au luat cuvantul au fost : dna.Dobranici Marica, Bucataru Cpmstantin , Ghita Stere si Chiraples Aurel. Problemele ridicate de catre acestia au fost cu referire stricta la stadiul investitiei din Letea nr.46 si la repartizarea profitului net.

Referitor la repartizarea profitului, dl Saftiuc arata ca acesta va fi reinvestit in autofinantarea pentru finalizarea lucrarilor incepute.

Nemaifiind alte probleme ridicate in vederea dezbaterii de catre actionari s-a trecut la aprobarea materialelor.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba in unanimitate de voturi , de catre actionarii cu drept de vot urmatoarele :

1. Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie al SC CONBAC S.A.Bacau pentru activitatea anului 2013.
2. Raportul auditorului de Audit Financiar si Certificare a Bilantului contabil pe anul 2013.
3. Bilantul contabil, contul de profit si pierdere pe anul 2013.
4. Repartizarea profitului net pe anul 2013 ca reinvestire in autofinantare.
5. Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2014, programul de investitii constand in finalizarea blocului Letea nr.46.
6. Aprobarea datei de 14.06.2014 ca data de inregistrare.

II. Dl.ing. Saftiuc Corneliu presedintele Adunarii Generale intreaba daca sunt intrebari privind ordinea de zi pentru Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor.

Se supune la vot **Ordinea de zi.** Ordinea de zi a fost aprobata in unanimitate.

Se intra in prezentarea Ordinei de zi a AGA Extraordinara :

Domnul Saftiuc si dl director general Chiraples Aurel arata ca, fiind vorba de executarea si rcalizarea in totalitate a Contractului de antrepriza generala nr.B35/03.04.2014 incheiat cu Lidl Romania SCS, cu data scadenta a facilitatii 15.10.2014, **incheiat de catre societate cu Lidl Municipiul Bucuresti, Sector 6 (Prelungirea Ghencea nr. 88-90), este necesar si se impune contractarea cu Raiffeisen Bank a unui credit "Avans in cont curent" in suma de 2.400.000 RON, necesar realizarii Contractului de antrepriza generala nr.B35/03.04.2014 motiv pentru care se impune si ipoteca mobiliara asupra creantelor ce decurg din Contractul nr. B35/03.04.2014 incheiat intre Conbac SA si Lidl Romania.** De asemenea se arata ca pentru lucrarile derulate se impune prelungirea pana in august 2015 a facilitatii de credit in suma de 1.000.000 eur de la Raiffeisen Bank, pentru emiterea de scrisori de garantie bancara, cu mentinerea garantiilor existente cat si prelungirea pana in august 2015 a facilitatii overdraft in suma de 2.500.000 ron, acordate de Raiffeisen Bank cu mentinerea garantiilor existente. De asemenea se face vorbire de **necesitatea contractarii unui plafon de garantare pentru emitere scrisori de garantie bancara in suma de 1.550.000 lei de la BC INTESA SANPAOLO ROMANIA SA Sucursala Bacau pe o perioada de 61 luni si Garantarea plafonului susmentionat cu urmatoarele garantii:**

- ipoteca imobiliara asupra imobil compus din bloc de locuinte P+4 si teren aferent in suprafata de 581 mp, inscris in CF nr 64632 a loc Bacau, situat in str Bucegi nr 136, proprietatea CONBAC SA;
- ipoteca mobiliara asupra conturilor curente deschise de CONBAC SA la BC INTESA SANPAOLO ROMANIA SA Sucursala Bacau;

Nemaifiind alte probleme ridicate in vederea dezbaterii de catre actionari s-a trecut la aprobarea materialelor.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba in unanimitate de voturi , urmatoarele :

1. Contractarea cu Raiffeisen Bank a unui credit "Avans in cont curent" in suma de 2.400.000 RON, necesar realizarii Contractului de antrepriza generala nr.B35/03.04.2014 incheiat cu Lidl Romania SCS, cu data scadenta a facilitatii 15.10.2014, **garantat cu ipoteca mobiliara asupra conturilor curente** deschise de Conbac SA conform oferta semnata - pentru amenajari exterioare si constructia la cheie, in stare functionala a magazinului standard Lidl Municipiul Bucuresti, Sector 6 (Prelungirea Ghencea nr. 88-90) si **ipoteca mobiliara asupra creantelor ce decurg din Contractul nr. B35/03.04.2014 incheiat intre Conbac SA si Lidl Romania.**

2. Prelungirea pana in august 2015 a facilitatii de credit in suma de 1.000.000 eur de la Raiffeisen Bank, pentru emiterea de scrisori de garantie bancara, cu mentinerea garantiilor existente.

3. Prelungirea pana in august 2015 a facilitatii overdraft in suma de 2.500.000 ron, acordate de Raiffeisen Bank cu mentinerea garantiilor existente.

4. Contractarea unui plafon de garantare pentru emitere scrisori de garantie bancara in suma de 1.550.000 lei de la BC INTESA SANPAOLO ROMANIA SA Sucursala Bacau pe o perioada de 61 luni si Garantarea plafonului susmentionat cu urmatoarele garantii:

- ipoteca imobiliara asupra imobil compus din bloc de locuinte P+4 si teren aferent in suprafata de 581 mp, inscris in CF nr 64632 a loc Bacau, situat in str Bucegi nr 136, proprietatea CONBAC SA;
- ipoteca mobiliara asupra conturilor curente deschise de CONBAC SA la BC INTESA SANPAOLO ROMANIA SA Sucursala Bacau;

— contract de fideiusiune incheiat intre Banca INTESA SANPAOLO ROMANIA SA si dl.SAFTIUC CORNELIU si dl. CHIRAPLES AUREL- administratori ai societatii.

AGA Ordinara si Extraordinara aproba **in unanimitate de voturi punctele de pe ordinea de zi a celor doua sedinte si imputerniceste CA sa duca la indeplinire hotararile luate.**

Dl.Saftiuc Corneliu presedintele AGA propune adunarii sa imputerniceasca secretariatul AGA

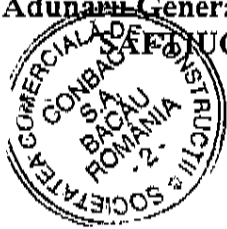
Ordinare si extraordinara care sa perfecteze documentele adunarii pentru prezentarea lor la BVB,CNVM si ORC Bacau.

Se trece la aprobare.

AGA Ordinara si Ectraordinara aproba in unanimitate de voturi imputernicirea secretariatului adunarii sa perfecteze documentele necesare si prezentarea lor la BVB, CNVM si ORC Bacau.

Intrucat nu mai sunt alte probleme la Ordinea de zi, presedintele adunarii dl.ing.Saftiuc Corneliu declara inchise lucrarile Adunarii Generale Ordinare .

**PRESEDINTELE,
Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare**



SAFTIUC CORNELIU

**SECRETARIAT,
CIUPERCA RAZUCA**

ZAHARIA IONUT