

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 31980244 din 15-05-2013

Ați depus un formular tip **S1002**,

cu numărul de înregistrare **FPHPLOJ-687-2013** din data: **15-05-2013**

pentru perioada de raportare **decembrie 2012**, pentru CIF: **3364111**

Nu există erori de validare.

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

Tip situație financiară : BL

An Semestru Anul 2012

Entitatea SC CONDOR TCM S.A.

Adresa

Judet Prahova Sector Localitate SINAIA
 Strada CAROL I Nr. 4 Bloc Scara Ap. 1 Telefon

Număr din registrul comerțului J29 1089 2010

Cod unic de înregistrare 3 3 6 4 1 1 1

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

- Exercițiul financiar coincide cu anul calendaristic
 Exercițiul financiar este diferit de anul calendaristic
 Exercițiul financiar este diferit de anul calendaristic și este în lichidare

Raportări anuale

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

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

ADMINISTRATOR PUBLIC PRAHOVA
 A.M.A.F. - D.G.F.P. PRAHOVA
 Administrația Evidențelor Publice
 ptr. Contribuabili Municipali
 Inregistrat Nr. .../Data... 18.05.2013
 2

F10 - BILANT
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total 6.205.003

Profit/ pierdere 372.103

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Numele si prenumele

POROJAN MARIANA

SC TOPEXPERT CONSULT SRL

Semnătura
si stampila

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

SEMNAȚURA DEVINE VALIDĂ DOAR ÎN
VALIDARE CORECTĂ

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional:

4662

BILANT
la data de 31.12.2012

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2012	31.12.2012
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. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03		
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		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	3.955.089	3.834.863
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	1.413.935	1.817.745
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09		
4. Avansuri și immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	846.791	25.532
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	6.215.815	5.678.140
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12	998.254	998.254
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 - 2963)	16		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	252.253	243.850
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	1.250.507	1.242.104
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	7.466.322	6.920.244
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	213.355	208.819
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	234.889	
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		
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	700.247	549.325
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	1.148.491	758.144
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			

1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	1.058.333	1.810.148
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	521.924	105.972
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	1.580.257	1.916.120
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32	1.772	1.772
TOTAL (rd. 31 + 32)	33	1.772	1.772
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	89.260	137.566
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	2.819.780	2.813.602
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36		
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	1.450.000	1.462.165
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	2.115.273	857.371
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***)	43		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423+4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	44	267.674	713.492
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	3.832.947	3.033.028
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	-1.013.167	-219.426
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	6.453.155	6.700.818
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)		55		
TOTAL (rd. 48 la 55)		56		
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)		57		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)		58		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)		59		
TOTAL (rd. 57 la 59)		60		
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)		61	620.255	495.815
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64)		62		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)		63		
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	620.255	495.815
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)		68	1.619.248	1.619.248
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)		69		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)		70		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)		71		
TOTAL (rd. 68 la 71)		72	1.619.248	1.619.248
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		73		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		74	3.915.579	3.915.579
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)		75	20.460	20.460
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	332.927	332.927
TOTAL (rd. 75 la 78)		79	353.387	353.387
Acțiuni proprii (ct. 109)		80		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		81		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		82		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)		83		
SOLD C (ct. 117)		84	231.170	55.314
SOLD D (ct. 117)		84		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR		85	178.338	372.103
SOLD C (ct. 121)		85		
SOLD D (ct. 121)		86		0
Repartizarea profitului (ct. 129)		87	2.482	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 72+73+74+79 - 80+81 - 82+83- 84+85 - 86 - 87)		88	5.832.900	6.205.003

Patrimoniul public (ct. 1016)	89		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 88 + 89) (rd.47-56-60-61-64-65-66)	90	5.832.900	6.205.003

Suma de control F10 : 128355399 / 322347632

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

**) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

POROJAN MARIANA

Numele si prenumele

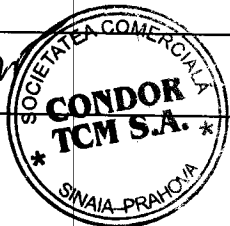
SC TOPEXPERT CONSULT SRL

Semnătura

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Stampila unității



Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

4662

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2012

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2011	2012
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	2.763.714	2.045.634
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	2.756.852	2.022.800
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	6.862	22.834
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		234.687
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	2.747.875	1.539.167
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	5.511.589	3.350.114
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	1.145.533	186.184
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	5.705	8.378
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	10.624	7.961
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	262.021	191.009
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	201.946	148.932
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	60.075	42.077
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	316.458	326.752
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	316.458	326.752
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24		228.150
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		228.150
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	3.413.901	1.722.064
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	822.849	487.098
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	318.283	291.205

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	2.272.769	943.761
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32		
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	5.154.242	2.670.498
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	357.347	679.616
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	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.766*)	42	7.279	24.000
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	7.279	24.000
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	186.288	248.624
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	186.288	248.624
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	179.009	224.624
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	178.338	454.992
- 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
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	5.518.868	3.374.114
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	5.340.530	2.919.122

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	178.338	454.992
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65		82.889
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	178.338	372.103
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 66537565 / 322347632

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

POROJAN MARIANA

Semnătura

Stampila unității



Numele și prenumele

SC TOPEXPERT CONSULT SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

4662

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2012

- lei -

Formular 30

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit		01	1		372.103
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	31.166	31.166	
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	27.959	27.959	
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	15.897	15.897	
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	10.920	10.920	
- Contribuția pentru pensia suplimentară		12			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	1.142	1.142	
- Alte datorii sociale		14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	93	93	
Obligatii restante fata de alti creditori		16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		17	3.114	3.114	
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.	31.12.2011		31.12.2012
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii		24	17		17
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul exercitiului financiar		25	17		17

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

	Nr. rd.	31.12.2011	31.12.2012
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)			
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	51		
- din fonduri publice	52		
- din fonduri private	53		
VII. Cheltuieli de inovare ****)			
Cheltuieli de inovare – total (rd. 55 la 57)	54		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	55		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	56		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	57		
VIII. Alte informații			
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	58		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	59		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 61+ 69)	60	1.250.507	1.242.104
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 62 la 68)	61	998.254	998.254
- acțiuni cotate emise de rezidenți	62	998.254	998.254
- acțiuni necotate emise de rezidenți	63		
- părți sociale emise de rezidenți	64		
- obligațiuni emise de rezidenți	65		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți	66		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	67		
- obligațiuni emise de nerezidenți	68		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 70+71)	69	252.253	243.850
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	70	252.253	243.850
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	71		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	72	1.058.333	
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)	73		
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	74		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	75		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.77 la 81)	76	66.204	22.354
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	77	22.447	21.786
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	78	43.757	568
- subvenții de încasat(ct.445)	79		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	80		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	81		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	82		

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	83		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.85+86+87)	84	455.720	83.618
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionari/asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	85	9.561	9.561
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	86	446.159	74.057
- sumele preluate din contul 542, reprezentând avansurile de trezorerie acordate potrivit legii și nedecontate până la data bilanțului (din ct. 461)	87		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	88		
- de la nerezidenti	89		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	90		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), d.92 la 98)	91	1.772	1.772
- acțiuni cotate emise de rezidenti	92		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	93	1.772	1.772
- părți sociale emise de rezidenti	94		
- obligațiuni emise de rezidenti	95		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	96		
- actiuni emise de nerezidenti	97		
- obligatiuni emise de nerezidenti	98		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	99		
Casa în lei și în valută (rd.101+102)	100	983	86.345
- în lei (ct. 5311)	101	983	86.345
- în valută (ct. 5314)	102		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.104+106)	103	41.422	15.897
- în lei (ct. 5121), din care:	104	41.422	15.897
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	105		
- în valută (ct. 5124), din care:	106		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	107		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.109+110)	108		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	109		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	110		
Datorii (rd. 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 139 + 142 + 143 + 147 + 149 + 150+ 155 + 156 + 157 + 163)	111	3.832.947	3.033.027
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161),(rd. 113+114)	112		
- în lei	113		
- în valută	114		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681), (rd.116+117)	115		
- in lei	116		
- in valuta	117		

Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 119+120)	118	1.450.000	1.450.000
- în lei	119	1.450.000	1.450.000
- în valută	120		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 122+123)	121		12.165
- în lei	122		12.165
- în valuta	123		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd.125+126)	124		
- în lei	125		
- în valută	126		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 128+129)	127		
- in lei	128		
- in valuta	129		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.131+132)	130		
- în lei	131		
- în valută	132		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.134+135)	133		
- in lei	134		
-in valuta	135		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.137+138)	136		
- în lei	137		
- în valută	138		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 140+141)	139		
- in lei	140		
- in valuta	141		
Credite de la trezoreria statului si dobanda aferenta (ct. 1626 + din ct. 1682)	142		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 144+145)	143		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	144		
- în valută	145		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	146		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	147	2.115.273	857.371
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	148		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	149	55.760	22.458
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.151 la 154)	150	79.926	79.772
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	151	11.067	32.755

- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	152	63.481	44.188
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	153	77	185
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	154	5.301	2.644
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	155		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	156		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) rd.(158 la 162)	157	131.988	611.261
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	158	131.988	434.248
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	159		177.013
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	160		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	161		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	162		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	163		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	164		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	165	1.619.248	1.619.248
- acțiuni cotate 2)	166	1.619.248	1.619.248
- acțiuni necotate 3)	167		
- părți sociale	168		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	169		
Brevete si licente (din ct.205)	170		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii			
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	171		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	172		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	173		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	174		
XI. Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 176 + 179 + 183 + 184 + 185 + 186)	175	1.619.248	1.619.248
- deținut de instituții publice, (rd. 177+178)	176		
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	177		
- deținut de instituții publice de subordonare locală	178		
- deținut de societăți comerciale cu capital stat, din care:	179		
- cu capital integral de stat	180		
- cu capital majoritar de stat	181		
- cu capital minoritar de stat	182		

- deținut de regii autonome	183		
- deținut de societăți comerciale cu capital privat	184		
- deținut de persoane fizice	185	1.619.248	1.619.248
- deținut de alte entități	186		
XII. Dividende ale societăților comerciale cu capital de stat și vărsăminte ale regiilor autonome , din care:	187		
- dividende/vărsăminte aferente anului 2012, repartizate către instituții publice, din care:	188		
- către instituții publice de subordonare centrală	189		
- către instituții publice de subordonare locală	190		
- dividende/vărsăminte din profitul anului 2011, plătite către instituții publice, din care:	191		
- către instituții publice de subordonare centrală	192		
- către instituții publice de subordonare locală	193		
- dividende/vărsăminte din profitul aferent exercițiilor anterioare anului 2011, plătite către instituții publice , din care:	194		
- către instituții publice de subordonare centrală	195		
- către instituții publice de subordonare locală	196		

Suma de control F30 : 41142104 / 322347632

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

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

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

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

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

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

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

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

POROJAN MARIANA

Semnatura

Stampila unitatii



**Formular
VALIDAT**

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SC TOPEXPERT CONSULT SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

4662

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

la data de 31.12.2012

- 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	1.953.668			X	1.953.668
Constructii	06	2.949.280	843.000	844.828		2.947.452
Instalatii tehnice si masini	07	1.916.392	611.491			2.527.883
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	1.316.162				1.316.162
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	846.791	21.741	843.000		25.532
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	8.982.293	1.476.232	1.687.828		8.770.697
Imobilizari financiare	11	1.250.507		8.403	X	1.242.104
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	10.232.800	1.476.232	1.696.231		10.012.801

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				
Constructii	17	947.859	119.072	674	1.066.257
Instalatii tehnice si masini	18	1.129.882	125.955		1.255.837
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	688.737	81.726		770.463
TOTAL (rd.16 la 19)	20	2.766.478	326.753	674	3.092.557
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	2.766.478	326.753	674	3.092.557

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- lei -

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

Suma de control F40 : 86312564 / 322347632

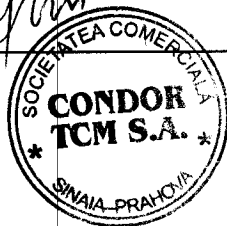
ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

POROJAN MARIANA

Semnătura

Stampila unității


**Formular
VALIDAT**

Numele si prenumele

SC TOPEXPERT CONSULT SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

4662

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Conturi forma lunga

1011 SC(+)F10L.R69

OK

1	(nr. cr. rand de completat)	
Nr. cr.	Cont	Suma
1		

+

-

Salt

PRAHOVAPersoana juridica: **SC CONDOR TCM**

Adresa : Sinaia, str. Carol I, nr. 4

Telefon: 0244/ ; Fax: 0244/

Numarul din Registrul Comertului: J29/1089/2011

29 Forma de proprietate**34**

Societate comerciala pe actiuni

Activitate CAEN: Lucrari de constructii a clădirilor rezidentiale si nerezidentiale

Cod grupa CAEN: 4120

Cod de inregistrare fiscala : RO 3364111

SITUATII FINANCIARE INCHEIATE LA 31 DECEMBRIE 2012**DATE GENERALE****Descrierea activitatii**

SC CONDOR TCM S.A. Sinaia („Societatea”) a fost infiintata ca societate pe actiuni avand ca actionari persoane fizice romane si societati comerciale.

Domeniul principal de activitate al societatii este „Lucrari de constructii a clădirilor rezidentiale si nerezidentiale”, cod CAEN 4120.

Adresa sediului social al Societatii:

Sinaia, B-dul. Carol I, nr. 4

Date despre sedii secundare :

- Denumire punct de lucru: Deva, str. Depozitelor nr.21

Societatea are un capital social subscris si varsat in valoare de 1.619.247,50 , alcatuit din 647.699 actiuni cu valoare nominala de 2,5 lei. Actionarii au dreptul la vot si profit proportional cu participarea la capitalul social al societatii.

Structura capitalului social

La 31 decembrie 2012 structura capitalului social este urmatoarea:

	Numar Actiuni	Suma Capital social	Procent %
COZMA ANGELA CORNELIA	444.706	1.111.765	68.6594 %
ALTE PERSOANE FIZICE	201.345	503.362,5	31.0862 %

PERSOANE JURIDICE	1.648	4.120	0.2544 %
TOTAL	647.699	1.619.247,5	100%

Nota 1

ACTIVE IMOBILIZATE

Activele immobilizate si amortizarea acestora sunt prezentate in Formularul 40, parte componenta a Situatiilor financiare .

Imobilizarile sunt prezentate in situatiile financiare la pretul de achizitie sau la alte valori in functie de natura intrarilor.

Societatea nu are bunuri achizitionate in regim de leasing financiar.

Societatea are immobilizari corporale de natura cladirilor care sunt aduse in garantie pentru imprumutul – linie de credit contractat de catre Societate cu BANCA COMERCIALA INTESA SAN PAOLO DEVA. Bunurile aduse in garantie din patrimoniul societatii sunt :

- imobilul situat in Deva, Aleea Crinilor, bloc C2, Parter, Jud. Hunedoara
- imobilul situat in Deva, Aleea Nuferilor, bloc M5, sc. C, Jud. Hunedoara,
- imobilul situat in Deva, Str. Depozitelor, nr. 21, Jud. Hunedoara,
- imobilul situat in Deva, str. Minerului, nr. 28, Jud. Hunedoara
- imobilul situat in Deva, Str. Marasti, Judetul Hunedoara
- imobilul situat in Deva, str. Aleea Crinilor, bloc C.1, Judetul Hunedoara
- imobilul situat in Deva, Aleea Motilor (fosta Zarand), bloc C3, Jud. Hunedoara

Toate imobilizarile aduse in garantie imobiliara sunt asigurate cu cesionarea drepturilor de despagubire in favoarea societati bancare creditoare.

In cursul anului 2012 Societatea a achizitionat mijloace fixe, echipamente, in valoare de 611.491 lei si a efectuat investitii in curs in valoare de 21.741 lei.

Iesirile de mijloace fixe in suma de 844.828 lei valoare bruta, constand in imobil si teren aferent imobilului, s-au realizat prin vanzare, societatea obtinand un venit in suma de 1.280.000 lei.

Nota 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

lei

Denumirea provizionului	Sold la 1 ianuarie 2012	Transferuri		Sold la 31 decembrie 2012
		In cont	Din cont	
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0	0	0	0

Societatea este implicata in litigii de natura comerciala. Nu au fost constituite provizioane pentru riscuri si cheltuieli.

Nu au fost identificate alte riscuri care sa necesite constituirea altor provizioane.

Nota 3

REPARTIZAREA PROFITULUI

Destinatia	Suma (lei)
Profit net al exercitiului, din care :	372.103
Rezerve legale	0
Profit nerepartizat din anul curent	372.103

In cursul anului 2012 societatea a inregistrat un profit net in valoare de 372.103 lei, pentru care consiliul de administratie propune Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor:

- acoperirea pierderii din anii precedenti in suma de 55.314 lei ;
- diferenta de 316.789 lei sa fie repartizata intr-o alta AGOA .

Nota 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

Indicatorul	LEI	
	Exercitiul precedent (31.12.2011)	Exercitiul curent (31.12.2012)
1.Cifra de afaceri neta	2.763.714	2.045.634
2. Costul bunurilor vandute	0	0
3. Cheltuielile activitatii de baza	1.927.070	902.396
4.Cheltuielile activitatilor auxiliare	954.403	824.341
5. Cheltuielile indirecte de productie		
6.Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete	-117.759	318.897
7.Variatia stocurilor	0	-234.687
8.Chelt.generale de admn.		

9.Alte venituri din exploatare	2.747.875	1.539.167
10.Alte chelt.de exploat.	2.272.769	943.761
11.Rezultatul din exploatare	357.347	679.616

Nota 5

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

lei

CREANTE	SOLD LA 31.12.2011	SOLD LA 31.12.2012	TERMEN DE LICHIDITATE SUB 1 AN
-De natura comerciala	1.058.333	1.810.848	1.810.848
-Din fondul de asigurari de sanatate	22.447	21.786	21.786
-Impozite si taxe de recuperat	43.757	568	568
-Alte creante	455.720	82.918	82.918
TOTAL	1.580.257	1.916.120	1.916.120

lei

DATORII	SOLD LA 31.12.2011	SOLD LA 31.12.2012	TERMEN DE	TERMEN DE
			LICHIDITATE	LICHIDITATE
			Sub 1 an	Peste 1 an
-De natura comerciala	2.115.273	857.371	857.371	0
-De natura fiscala	79.93	79.773	79.773	
- Impozit profit		40.097	40.097	
- Impozit salarii	2.567	4.091	4.091	
- Contributia asig sociale	7.560	19.388	19.388	
- Contributia sanatate	3.243	12.114	12.114	
- Contributie fond somaj	264	1.254	1.254	
- TVA	117	0	0	
- Alte obl. fisc	66.175	2.829	2.829	
-Credite si dobinzi	1.450.000	1.462.165	1.462.165	
-De natura salariala	55.760	22.458	22.458	
-Creditori diversi	131.988	177.013	177.013	
-Decontari din asocieri in participatie		434.248	434.248	
TOTAL	3.832.947	3.033.028	3.033.028	0

Pentru finantarea activitatii Societatea a contractat cu Banca Comerciala Intesa San Paolo Deva o linie de credit in valoare de 1.450.000 lei.

Garantia pentru imprumuturile bancare contractate a fost asigurata prin ipotecarea activelor societatii asa cum este prezentat in Nota 1.

Nota 6

POLITICI CONTABILE

Principalele politici contabile adoptate in pregatirea acestor situatii financiare sunt:

Bazele contabilitatii

Situatii financiare au fost intocmite in conformitate prevederile Ordinului Ministrului Finantelor Publice numarul 3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificarile si completarile ulterioare.

Moneda de prezentare

Societatea efectueaza inregistrările contabile in lei romanesti in conformitate cu reglementarile Contabile si de Raportare emise de Ministerul Finantelor Publice din Romania. Situatiile financiare ale societatii reflecta toate tranzactiile pentru exercitiul financiar curent si sunt intocmite in lei.

Tranzactiile societatii in moneda straina sunt inregistrate la cursurile de schimb din data tranzactiilor, castigurile si pierderile rezultate din decontarea unor astfel de tranzactii fiind recunoscute direct in contul de profit si pierdere.

Creantele, datoriile si disponibilitatile in valuta la 31 decembrie sunt convertite in lei, la cursul comunicat de BNR . La 31 decembrie 2012 principalele cursuri oficiale de schimb utilizate au fost :
1 EUR = 4.4287 lei.

Continuitatea activitatii

Activitatea Societatii se deruleaza pe o baza continua, fara sa existe premisa, intentia sau necesitatea intreruperii activitatii. Prezentele situatii financiare au fost intocmite pe baza conventiei costului istoric, cu exceptiile prezentate in politicile contabile.

Creantele comerciale

Creantele Societatii sunt clasificate in creante comerciale (clienti, furnizori debitori, etc) si creante necomerciale (in legatura cu personalul, cu bugetul de stat consolidat,debitori diversi) etc.
Creantele comerciale sunt inregistrate la valoarea realizabila anticipata care este suma initial facturata.

Pentru contractele in valuta facturarea se face la cursul comunicat de BNR pentru data in care se intocmeste factura .

Recunoasterea unei cheltuieli asociate creantelor se face la stabilirea unei depreciere , respectiv a imposibilitatii incasarii acesteia. Din punct de vedere fiscal, deductibilitatea provizioanelor pentru deprecierea creantelor se circumscrie prevederilor Codului fiscal.

Reduceri de pret :

Societatea nu practica reduceri comerciale de pret.

Numerar si echivalente de numerar

Categoria de active ‘ Disponibilitati banesti si alte conturi de trezorerie include :

- disponibilitati in conturile bancare in lei si valuta
- disponibilitati in casa
- echivalente de numerar – in cadrul carora sunt inregistrate tichetele de masa, pentru vanzarile de marfuri, sumele in curs de decontare.

Disponibilitatile in valuta sunt evidentiate distinct pe fiecare tip de valuta in parte. Evidenta contabila a disponibilitatilor in valuta si a miscarii acestora se face in lei, la cursul de schimb de la data tranzactiei.

La sfarsitul exercitiului financiar soldurile in valuta sunt actualizate la cursul de schimb comunicat de BNR pentru data de 31 decembrie, iar diferentele de curs sunt evidentiate ca si cheltuieli sau venituri financiare ale perioadei.

Actiunile imobilizate

Actiunile imobilizate sunt clasificate in bilant in trei categorii principale:

- Imobilizari necorporale
- Imobilizari corporale
- Imobilizari financiare

Imobilizari necorporale

In aceasta categorie sunt incluse programele informatice pe care Societatea le-a achizitionat . Programele informatice, la intrare, sunt evaluate la costul de achizitie, clasificate dupa destinatie, si amortizate pe o perioada de 3 ani.

Cheltuielile cu intretinerea curenta a sistemelor informatice sunt recunoscute ca si cheltuieli ale perioadei, iar costurile modernizarilor si imbunatatirii parametrilor tehnici sunt capitalizate in valoarea acestor active.

Programele informatice sunt achizitionate de la firme de soft specializate si exploatate in cadrul societatii sub coordonarea directorului economic.

Imobilizari corporale

Imobilizari corporale sunt structurate in bilant in urmatoarele sub categorii:

- Instalatii tehnice si masini;
- Alte instalatii, utilaje si mobilier;

Evaluarea imobilizarilor corporale

La intrare Societatea utilizeaza urmatoarele valori:

- Costul de achizitie pentru activele cumparate;
- Costul de productie pentru activele care sunt produse de societate in regie proprie;
- Valoarea justa, respectiv de utilitate pentru activele care intra prin aport la capitalul social, prin donatie, subventie sau prin schimb cu alte active. Valoarea justa se utilizeaza, de asemenea, si cu ocazia reevaluarii .

In valoarea de intrare a imobilizarilor se capitalizeaza si cheltuielile aferente modernizarilor, imbunatatirilor care cresc performantele / parametrii de utilizare ai respectivului activ.

La iesirea din gestiune se scade valoarea de intrare concomitent cu amortizarea inregistrata. Bunurile detinute de catre Societate sunt recunoscute in categoria imobilizarilor corporale de natura mijloacelor fixe daca au o durata de viata mai mare de un an si o valoare mai mare decat limita stabilita prin hotarare a Guvernului.

Amortizarea imobilizarilor corporale se calculeaza la costul istoric, sau valoarea stabilita in urma reevaluariilor, prin metoda liniara pe perioada normata de viata a acestora, stabilita in conformitate cu prevederile H.G.R 2139/2004.

Societatea efectueaza reevaluare periodica a imobilizarilor corporale, prin evaluator autorizat. Pentru inregistrarea in contabilitate a rezultatelor reevaluarii amortizarea este recalculata proportional cu schimbarea valorii contabile brute a activului, astfel incat valoarea contabila a activului dupa reevaluare sa fie egala cu valoarea sa reevaluata.

La inventariere se recunosc deprecierea constatata la imobilizarile corporale. Pierderile de valoare ireversibile sunt alocate direct in contul de profit si pierdere prin cresterea corespunzatoare a amortizarii.

Intretinerea si reparatiile mijloacelor fixe se trec direct pe cheltuieli atunci cand acestea se efectueaza iar modernizarile semnificative sunt capitalizate daca acestea extind durata de viata a activului sau daca maresc semnificativ capacitatea de generare a unor beneficii economice viitoare.

Terenurile nu sunt amortizate si se presupune a avea o durata de viata nelimitata.

Avansuri si imobilizari corporale in curs

Avansurile se reflecta in contabilitate la nivelul sumelor platite in avans furnizorilor de imobilizari, conform facturilor intocmite.

Investitiile in curs – reflecta lucrarile de constructii in curs de executie angajate de societate la inchiderea exercitiului.

Inregistrarea activelor imobilizate de natura investitiilor in curs se efectueaza pe baza situatiilor de lucrari si a facturilor intocmite de constructor sau pe baza de documente in functie de elementele de cheltuieli pentru investitiile in curs realizate in regie proprie.

Evidenta analitica este organizata pe obiecte si complex de obiecte care sunt destinate sa devina mijloace fixe independente.

Active si obligatii financiare

Societatea clasifica in cadrul activelor financiare :

- actiuni detinute la alte entitati afiliate
- garantiile constituite in favoarea furnizorilor.

Actiunile detinute la alte entitati afiliate sunt prezentate in situatiile financiare la cost de achizitie. Nu sunt evaluate la valoarea justa deoarece aceasta nu poate fi evaluata credibil in conditiile in care nu au un pret cotation pe o piata financiara.

Deprecierile stabilite in functie de activul net contabil al societatilor la care se detin actiuni devin negative.

Alte imprumuturi si datorii asimilate inregistrate in bilant include :

- imprumuturile acordate de catre societatile bancare pe termen mai mic de un an;

Obligatiile fata de societatile bancare se stabilesc in baza contractelor incheiate la valoarea nominala a sumelor care vor fi platite.

Stocuri

Clasificarea dupa natura stocurilor este urmatoarea :

- materii prime
- materiale consumabile
- materiale de natura obiectelor de inventar
- lucrari si servicii in curs
- marfuri

Evaluarea stocurilor este diferentiata in functie de natura stocurilor.

Materii prime si, materiale si obiecte de inventar

La intrarea in patrimoniu acestea sunt inregistrate la cost de achizitie. Descarcarea de gestiune se realizeaza prin metoda FIFO.

Obiecte de inventar

Activele imobilizate de natura obiectelor de inventar sunt trecute pe cheltuieli in momentul achizitiei .

Societatea conduce pentru imobiliarile de natura obiectelor de inventar evidenta extracontabila prin intermediul contului 8035 « Stocuri de natura obiectelor de inventar date in folosinta » iar in cadrul acestui cont pe centre de profit si angajati.

Marfurile

Evaluarea marfurilor se efectueaza la costul de achizitie , adaosul comercial si taxa pe valoare adaugata neexigibila.

Organizarea gestiunii stocurilor se realizeaza dupa metoda cantitativ – valorica si este realizata cu ajutorul programului informatic.

Descarcarea de gestiune si inregistrarea pe costuri a contravalorii marfurilor este determinata de metoda utilizata pentru organizarea gestiunii.

Pentru gestiunile unde evidenta este condusa cantitativ – valorica descarcarea de gestiune se efectueaza dupa metoda FIFO operata de sistemul informatic utilizat.

Lucrari si servicii in curs

Sunt aferente lucrarilor executate si nereceptionate de catre beneficiari. Descarcarea de gestiune se face pe lucrari la cost de realizare.

Inventarierea

Inventarierea fizica a patrimoniului se realizeaza periodic , pe parcursul exercitiului, astfel incat sa nu curga mai mult de 365 de zile de la ultimul inventar.

Inventarierea se efectueaza conform prevederilor OMFP 2861/2009.

Pentru toate categoriile de stocuri atunci cand valoarea contabila este mai mare decat valoarea realizabila neta societatea recunoaste ajustari pentru depreciere.

Impozitare

Societatea inregistreaza profit fiscal, calculata pe baza profitului contabil ajustat cu costurile nerecunoscute fiscal si deducerile fiscale prevazute de legislatia romaneasca referitoare la impozitul pe profit .

Venituri, cheltuieli si rezultate

Veniturile si cheltuielile sunt clasificate pe categoriile impuse de planul general de conturi si in cadrul acestora in functie de natura activitatilor desfasurate .

Recunoasterea veniturilor se realizeaza atunci cand sunt indeplinite urmatoarele conditii:

- are loc o crestere de beneficii , prin cresteri de active sau reduceri de datorii ;
- evaluarea este credibila.

In cadrul activitatii de comert veniturile sunt recunoscute pe masura vanzarilor , acestea fiind inregistrate in baza rapoartelor emise de casele de marcat fiscale cuplate la sistemul informatic utilizat.

Veniturile din dividende sunt recunoscute atunci cand este stabilit dreptul societatii la dividende, respectiv cand societatea emitenta a actiunilor declara repartizarea profiturilor anuale.

Cheltuielile se recunosc in functie de urmatoarele criterii :

- diminuarea de beneficii economice viitoare, prin diminuari de active sau cresteri de datorii,
- evaluarea sa fie credibila.

Recunoasterea cheltuielilor are la baza contabilitatea de angajamente, precum si principiul conectarii cheltuielilor cu veniturile care au fost generate in respectiva perioada de timp.

Rezultatul contabil este stabilit lunar si impozitat trimestrial conform legii fiscale. Distribuirea profitului este considerata ‘‘eveniment ulterior datei bilantului, care nu necesita ajustare in exercitiul curent ‘‘prin urmare acest eveniment va produce efecte in exercitiul financiar urmator, la data intrunirii Adunarii Generale a Asociatilor.

Costurile indatorarii

Societatea aplica tratamentul de baza pentru costurile indatorarii care solicita ca acestea sa fie recunoscute ca si cheltuiala in perioada in care au aparut.

Pensii si alte beneficii dupa pensionare

Societatea face plati statului roman in contul angajatilor sai acestia fiind inclusi in sistemul de pensii de stat. Societatea nu este obligata sa ofere beneficii suplimentare angajatilor sai in domeniul pensiilor.

Datorii

Clasificarea datoriilor in bilant se efectueaza in functie de durata de decontare in datorii pe termen scurt (perioade de decontare mai mici de un an) si datorii pe termen mediu si lung (cu durata de decontare mai mare de un an).

O alta clasificare , in functie de natura datoriilor, este reprezentata de datorii comerciale (furnizori, furnizori de imobilizari, etc) si necomerciale (credite bancare pe termen mediu si scurt, salariale, fiscale, creditorii diversi, etc)

Datoriile sunt inregistrate la valoarea nominala a sumelor de bani care vor fi platite. Actualizarea valorii datoriilor se efectueaza in cazul datoriilor in valuta, nedecontate pana la sfarsitul anului, cand se recunosc venituri sau cheltuieli din diferente de curs valutar.

Provizioane

Provizioanele sunt recunoscute numai in momentul in care societatea are o obligatie legala sau implicita rezultata din evenimente trecute , cand pentru decontarea obligatiei este necesar un consum de resurse care incorporeaza beneficii economice si cand poate fi facuta o estimare credibila in ceea ce priveste valoarea obligatiei.

Corectarea erorilor fundamentale

Erorile fundamentale sunt acele erori descoperite in perioada curenta, care au un asemenea efect semnificativ asupra situatiilor financiare aferente uneia sau mai multor perioade precedente incat acele situatii financiare nu mai pot fi considerate a fi credibile la data emiterii lor.

Societatea utilizeaza pentru reflectarea erorilor prevederile OMFP 3055/2009 cu modificarile ulterioare.

Atunci cand corectia erorilor are incidenta asupra impozitelor si taxelor datorate si platite acestea se recalculeaza .

Pentru a se oferi situatii financiare comparabile societatea prezinta pentru exercitiul precedent situatii financiare proforma.

Contabilitatea de gestiune

Societatea conduce evidenta contabila pe sectorul de activitate .

Cheltuielile generale de administratie si cheltuielile de desfacere sunt alocate activitatii, in functie de natura acestora .

Nota 7

ACTIUNI SI OBLIGATIUNI

Capitalul social subscris si varsat este de 1.619.247,5 lei impartit in 647.699 de actiuni fiecare avand o valoare nominala de 2,5 lei.

Actiunile confera drepturi egale in conformitate cu prevederile Legii 31/1990, republicata si modificata.

Valoarea contabila a unei actiuni la 31.12.2012, calculata in baza capitalurilor proprii raportate este de 9,58 lei.

Nota 8

INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII

SALARIATI

Numarul mediu de salariati calculat pentru anul 2012 este de 17 persoane.

CONDUCERE

Societatea este administrata de un Consiliu de Administratie compus din 3 administratori numiti de adunarea generala a actionarilor. La data de 31 decembrie 2012, administratorii societatii sunt :

- Porojan Mariana
- Petrescu Claudiu
- Clonța Nicolae

CHELTUIELI CU PERSONALUL

NR. CRT.		Exercitiul incheiat la 31.12.2011	Exercitiul incheiat la 31.12.2012
1.	Salarii si indemnizatii	201.946	148.932
2.	Cheltuieli cu asigurarile sociale	60.075	42.077
	TOTAL	262.021	191.009

Societatea efectueaza plati catre statul roman, in favoarea angajatilor sai. Toti angajati sunt membri ai fondului de pensie al statului roman si ai fondurilor private de pensii cu o cota de 2%.

Angajatii societatii beneficiaza de urmatoarele drepturi prevazute in Contractul colectiv de munca:

- Spor de 100% din salariul de baza corespunzator muncii prestate peste programul normal atunci cand nu se acorda zile libere corespunzatoare;
- Zile libere platite pentru evenimente deosebite in familie;
- diurna si transport pentru personalul trimis in tara si strainatate.

Nota 9

CALCULUL SI ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

	lei	
INDICATORUL	AN precedent	AN curent
1. INDICATORI DE LICHIDITATE		
1.1 Lichiditatea curenta		
Active curente(A)	2.819.780	2.813.602
Datorii curente(B)	3.832.947	3.033.028
A/B	0.74	0.92
1.2 Lichiditatea imediata		
Active circulante – stoc de materii prime si mat (A)	1.671.289	2.055.458
Datorii curente(B)	3.832.947	3.033.028
A/B	0.44	0.68
2. INDICATORI DE RISC		
2.1 Gradul de indatorare pe termen mediu si lung		
Capital imprumutat(A)	0	0
Capital angajat (B)	5.832.900	6.205.003
A/B	0	0
2.2 Gradul de indatorare curent		
Datorii curente(A)	3.832.947	3.033.028
Active curente(B)	2.819.780	2.813.602
A/B	1.26	1.08
2.3 Acoperirea dobanzilor		
Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit(A)	364.626	703.616
Cheltuiala cu dobanda (B)	186.288	248.624
A/B	1.96	2.83
3. INDICATORI DE GESTIUNE		
3.1 Viteza de rotatie a stocurilor		
Cheltuieli cu materiile prime si materialele (A)	1.151.238	194.562
Stocul mediu (B)	448.244	208.819
A/B	2.57	0.92
3.2 Viteza de rotatie a clientilor		
Sold mediu clienti (A)	1.058.333	1.810.148
Vanzari totale inclusiv TVA (B)	3.427.005	2.536.586
A/B *365	113	260
3.3 Viteza de rotatie a creditelor - furnizor		
Sold mediu furnizori (A)	2.115.273	857.371
Achizitii de bunuri si servicii (B)	1.984.711	689.621
A/B *365	388	453
3.4 Viteza de rotatie a activelor imobilizate		
Cifra de afaceri (A)	2.763.714	2.045.634
Active imobilizate (B)	7.466.322	6.920.244
A/B	0.37	0.30

3.5 Viteza de rotatie a activelor totale		
Cifra de afaceri (A)	2.763.714	2.045.634
Total active (B)	10.286.102	9.733.846
A/B	0.27	0.21
4. INDICATORI DE PROFITABILITATE		
4.1 Rentabilitatea capitalului angajat		
Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit(A)	364.626	372.103
Capital angajat (B)	5.832.900	6.205.003
A/B*100	6.24	5.99
5. INDICATORI PRIVIND REZULTATUL PE ACTIUNE		
5.1 Rezultatul pe o actiune		
Profit net (A)	178.338	372.103
Numarul de actiuni (B)	647.699	647.699
A/B	0.28	0.57

1.1.Lichiditatea curenta

Reflecta capacitatea societatii de a satisface obligatiile de plata exigibile . Valoarea optima a indicatorului se situeaza in jurul valorii de 2.

1.2.Lichiditatea imediata

Indica masura in care societatea are capacitatea de a satisface platile scadente din fluxul de numerar existent si cel obtinut din recuperarea creantelor . Valoarea recomandata ca acceptabila este 0.5-1.S-a luat in calculul indicatorului si stocul de marfa.

2.1. Gradul de indatorare pe termen mediu si lung

Gradul de indatorare al capitalului propriu exprima de cate ori se cuprinde capitalul imprumutat in capitalurile proprii si Reflecta structura de finantare a societatii la inchiderea exercitiului financiar.

2.2. Gradul de indatorare curent

Nivelul optim < 0.5.

Reflecta finantarea societatii din alte surse decat sursele proprii.
Societatea isi asigura sursele necesare desfasurarii activitatii .

2.3. Acoperirea dobanzilor

Reflecta de cate ori societatea poate achita cheltuielile cu dobanzile. Cu cat valoarea indicatorului este mai mica cu atat pozitia societatii este considerata mai riscanta .

3.1. Viteza de rotatie a stocurilor

Indica de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exercitiului financiar.

3.2. Viteza de rotatie a clientilor

Reflecta numarul de zile in care Societatea isi recupereaza creantele,
Durata medie pentru imobilizarea creantelor este de 260 zile sub nivelul duratei medii de utilizare a obligatiilor fata de furnizor.

3.3. Viteza de rotatie a furnizorilor

Exprima numarul de zile creditare pe care societatea il obtine de la furnizorii sai.

3.4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate

Exprima eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate.

3.5.Viteza de rotatie a activelor totale

Exprima ca indicator economic eficienta utilizarii activelor pentru a asigura vanzari , respectiv venituri .

4.1. Rentabilitatea capitalului angajat

Reflecta profitul obtinut din banii investiti atat de asociati cat si de creditorii pe termen mediu si lung

4.2. Marja bruta din vanzari - rata profitului

Exprima partea din profit pe care o aduce fiecare unitate monetara a cifrei de afaceri .

5.1. Rezultatul pe o parte sociala

Reflecta remuneratia asociatilor in cadrul exercitiului..

Nota 10

ALTE INFORMATII

10.1. TITLURI DETINUTE CA IMOBILIZARI

Societatea detine la 31 decembrie 2012 participatie la capitalul social al altor societati, in suma de 1.000.026 lei.

Valoarea participatiilor inregistrata in situatiile financiare este reflectata la costuri istorice.

10.2. IMPOZITUL PE PROFIT

La stabilirea impozitului pe profit societatea a avut in vedere prevederile Legii 571/2003 privind Codul fiscal, actualizat la 31 decembrie 2012.

Societatea nu a inregistrat in anul 2012 cheltuieli sau venituri extraordinare asa cum sunt definite in O.M.F.P. 3055/2009.

Calculul impozitului pe profit:

lei

NR. CRT	DENUMIRE INDICATORI	SUME
1.	Rezultatul exercitiului	372.103
2	Impozit pe profit	82.889
3	Profit contabil (1+2)	454.992
4	Venituri neimpozabile	0
5	Cheltuieli nedeductibile	63.064
	Din care :	
	• protocol	537
	• amenzi, majorari si penalizari, (ct.6581)	32.408
	• alte cheltuieli	30.119
6	Pierdere ani precedenti	0
7	Deduceri	0
8	Profit impozabil (3-4+5-6-7)	518.056

9	Cota de impozit %	16
10	Impozit pe profit-	82.889
11	Credit fiscal – sponsorizari	0
12	Impozit profit platit in avans	40.097
13	Impozit pe profit de recuperat	42.792

10.3 STRUCTURA CIFREI DE AFACERI SI PROFITUL REALIZAT PE ACTIVITATI

lei

Nr.crt.	Activitatea	Sume
1.	Venituri din vanzare marfa	22.834
2.	Venituri din servicii	835.267
3	Venituri din redevente si chirii	588.156
4	Venituri din vanzari produse reziduale	594.567
5	Variatia din activitati diverse	4.810
	TOTAL CIFRA DE AFACERI	2.045.634
	PROFIT DIN EXPLOATARE TOTAL	372.103

10.4. RISCURI FINANCIARE

Riscul de piata

Piata pe care activeaza Societatea este intr-o continua miscare si este dependenta de o singura activitate, existand astfel un risc de piata ridicat.

Riscul de creditare

Riscul de creditare este crescut .

Riscul ratei dobanzii

Societatea are incheiate contracte de finantare cu societate bancara.

Riscul valutar

In exercitiul 2012 s-a constatat o depreciere nesemnificativa a monedei nationale(rata de schimb dintre leu si EUR a fost de 4.4287 la 31decembrie 2012 fata de 4.3197 pentru un EUR la 31 decembrie 2011.

La incheierea contractelor in moneda straina Societatea evalueaza riscul valutar in functie de pozitia contractuala (beneficiar sau platitor).

Riscul lichiditatii

Riscul lichiditatii, denumit si risc de finantare, reprezinta riscul ca societatea sa aiba dificultati in acumularea de fonduri pentru indeplinirea angajamentelor asociate instrumentelor financiare, in special cele angajate pentru investitii. Riscul lichiditatii poate sa apara ca urmare a incapacitatii de a

vinde rapid un activ financiar la o valoare apropiata de cea justa sau a unei rate mici a profitului care sa nu asigure acoperirea dobanzilor.

10.5.CASA SI CONTURI LA BANCII

Conturile de trezorerie la 31 decembrie 2012 prezentau urmatoarele solduri

Conturi la banci in lei	15.897	lei
Conturi la banci in valuta*	0	lei
Numerar in casa lei	86.345	lei
Numerar in casa in valuta*	0	lei
TOTAL	102.242	lei

Conturile la banci includ numerar restrictionat pentru diverse executari silite.

10.6. DATORII CONTINGENTE

Litigii si alte dispute

Societatea are litigii in curs care pot conduce la obligatii de plata viitoare.

10.7.EVENIMENTE ULTERIOARE DATEI SITUATIILOR FINANCIARE

La data intocmirii situatiilor financiare, societatea nu inregistreaza evenimente ulterioare datei de intocmire a bilantului si data de intocmire a situatiilor financiare.

10.8. CHELTUIELI ANTICIPATE

Societatea nu inregistreaza cheltuieli anticipate.

Administrator ,

POROJAN MARIANA



PROIECT 2013

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

RON

Nr. crt.	INDICATORUL	Realizat 2012	Propus 2013
I	VENITURI TOTALE , din care:	3.374.114	2.400.000
1.	<i>Venituri din exploatare, din care:</i>	3.350.114	2.375.000
	1.1. Venituri din activitatea de bază	2.022.800	2.375.000
	1.2. Venituri din alteactivități	22.834	-
	1.3. Venituri din vânzări active	1.539.167	-
	1.4. Venituri din provizioane	-	-
2.	<i>Venituri financiare</i>	24.000	25.000
II	CHELTUIELI TOTALE , din care:	2.919.122	2.250.000
1.	<i>Cheltuieli de exploatare, din care:</i>	2.670.498	2.100.000
	1.1. Costul mărfurilor vândute	-	-
	1.2. Cheltuieli cu materii prime și materiale, din care	202.523	339.900
	✓ Energie, apa, gaze	7.962	11.500
	1.3. Cheltuieli cu personalul, din care:	191.009	192.000
	✓ Salarii brute	148.932	149.700
	✓ Contribuții impozite, taxe salariale	42.077	42.300
	✓ Tichete de masă	-	-
	1.4. Cheltuieli de exploatare privind amortizarea	326.752	320.000
	1.5. Cheltuieli de protocol, reclamă, publicitate	538	6.100
	1.6. Cheltuieli de sponsorizare	0	2.000
	1.7. Alte cheltuieli de exploatare (reparații, colaborări, servicii terți, impozite locale)	1.105.521	1.240.000
	1.8. Valoarea amortizată a activelor vândute	844.155	-
	1.9. Cheltuieli privind provizioane constituite și pierderi din creanțe	0	0
2.	<i>Cheltuieli financiare</i>	248.624	150.000
III	REZULTATUL BRUT , din care:	454.992	150.000
	✓ Exploatare curentă	242.449	275.000
	✓ Vânzări active	437.167	-
	✓ Activitate financiară	-224.624	-125.000
VII	IMPOZIT PE PROFIT	82.889	8000
VIII	PROFIT DE REPARTIZAT , din care:	372.103	142.000
	✓ Surse proprii de finanțare	316.789	142.000
	✓ Dividende cuvenite acționarilor		
	✓ Pierdere din ani precedenți	55.314	

Porojan Mariana
Presedinte CA

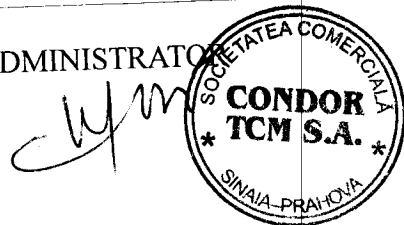


SC CONDOR TCM SA Sinaia – Situatii financiare la 31 decembrie 2012

**SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2012**

Element al capitalului propriu	Sold la 01.01.2012	Cresteri	Reduceri	Sold la 31.12.2012
Capital subscris	1.619.248	0	0	1.619.248
Prime de capital				
Rezerve din reevaluare	3.915.579	0	0	3.915.579
Rezerve legale	20.460	0	0	20.460
Rezerve pentru actiuni proprii				
Rezerve statutare sau contractuale				
Alte rezerve	332.927	0	0	332.927
Rezerve de conversie				
Rezultatul reportat din care :	231.170	0	175.856	55.314
Profit nerepartizat				
Pierdere neacoperita	231.170	0	175.856	55.314
Rezultatul provenit din modificarile politicilor contabile				
Sold creditor				
Sold debitor				
Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare				
Rezultatul exercitiului financiar				
Sold creditor	178.338	372.103	178.338	372.103
Sold debitor				
Repartizarea profitului	2.482		2.482	0
TOTAL CAPIATLURI PROPRII	5.832.900	372.103	0	6.205.003

ADMINISTRATOR

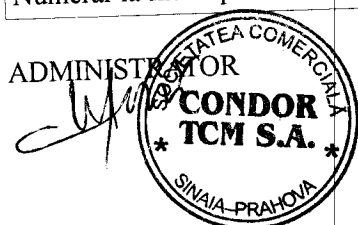


SEF COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABILITATE

SC CONDOR TCM SA Sinaia – Situatii financiare la 31 decembrie 2012

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2012

Denumirea indicatorului	Nr. Rd.	Exercitiul financiar lei	
		Incheiat	Precedent
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare			
Profit inainte de impozitare	1	178.333	454.992
Ajustari pentru reconciliere profit cu numerarul utilizat in activitatile de exploatare			
Amortizare si subventii	2	316.458	326.752
Profit din vanzare imob corporale	3		
Cheltuieli cu dobanzile	4	186.288	248.624
Profit din exploatare inainte de modificarile capitalului circulant		681.079	1.030.368
Cresteri Stocuri	5	-1.074.955	390.347
Cresteri creante comerciale	6	-242.083	-500.378
Cresteri datorii comerciale	7	860.742	-1.257.902
Impozit pe profit platit	8	0	0
Dobanzi platite	9	-186.288	-248.624
Numerar net provenit din activitati de exploatare	10	38.495	-586.189
Fluxuri de numerar din activitati de investitii			
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	11	-39.237	-633.232
Plati pentru achizitionarea de imobilizari necorp.	12		
Inacasari din vanzare imobilizari corporale	13		1.280.000
Inacasari din vanzare imobilizari financiare	14		
Total numerar utilizat in activitati de investitii	15	-39.237	646.768
Fluxuri de numerar din activitati de finantare			
Incasari din majorari de capital social	16		-
Plati dividende	17		-
Inasari/Plati ramburasare imprumuturi bancare	18		-
Plati pentru finantarea societatilor din grup	19		-
Numerar net din activitati de finantare	20		-
Fluxuri de numerar - total	21	-742	60.579
Numerar la inceputul perioadei	22	42.405	41.663
Numerar la finele perioadei	23	41.663	102.242



SEF COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABILITATE

**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR
SOCIETATII SC CONDOR TCM SA
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2012**

S.C. CONDOR TCM S.A.

Sinaia, B-dul Carol I, nr.4

Județul Prahova

Tel/fax: 0244.310.275

Codul de identificare fiscală: RO 3364111

Numărul de ordine la Registrul Comerțului: J 29/1089/2010

**Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile imobiliare emise: Bursa de Valori
București – RASDAQ**

**Capitalul social subscris și vărsat: 1.619.247,50 lei, alcătuit din 647.699 acțiuni cu
valoare nominală de 2,5 lei**

Structura capitalului social

La 31 decembrie 2012 structura capitalului social este urmatoarea:

	Numar Actiuni	Suma Capital social	Procent %
COZMA ANGELA CORNELIA	444.706	1.111.765,0	68.6594 %
ALTE PERSOANE FIZICE	201.345	503.362,5	31.0862 %
PERSOANE JURIDICE	1.648	4.120	0.2544 %
TOTAL	647.699	1.619.247,5	100%

1. Analiza activității societății comerciale

- 1.1. a) Domeniul principal de activitate al societății este Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale , cod CAEN 4120. Activitatea de construcții se desfășoară în județele : Arad și Hunedoara
- b) SC Condor TCM SA Sinaia “ Societatea“ a fost înființată ca societate pe acțiuni în anul 1991.
- c) Societatea nu are filiale, nu a avut fuziuni sau divizări
- d) Societatea are imobilizări corporale de natura terenurilor și clădirilor care sunt aduse ca garanție pentru împrumutul linie de credit, în valoare de 1.450.000 lei,

contractate de către Societate la BANCA COMERCIALĂ INTESA SANPAOLO ROMÂNIA SA, Sucursala Deva. Bunurile aduse în garanție din patrimoniul societății sunt :

- imobilul situat in Deva, Aleea Crinilor, bloc C2, Parter, Jud. Hunedoara
- imobilul situat in Deva, Aleea Nuferilor, bloc M5, sc. C, Jud. Hunedoara,
- imobilul situat in Deva, Str. Depozitelor, nr. 21, Jud. Hunedoara,
- imobilul situat in Deva, str. Minerului, nr. 28, Jud. Hunedoara
- imobilul situat in Deva, Str. Marasti, Judetul Hunedoara
- imobilul situat in Deva, str. Aleea Crinilor, bloc C.1, Judetul Hunedoara
- imobilul situat in Deva, Aleea Motilor (fosta Zarand), bloc C3, Jud. Hunedoara

Toate imobiliarile aduse in garantie imobiliara sunt asigurate cu cesionarea drepturilor de despagubire in favoarea societati bancare creditoare.

In cursul anului 2012 Societatea a achizitionat mijloace fixe, echipamente, in valoare de 611.491 lei si a efectuat investitii in curs in valoare de 21.741 lei.

Iesirile de mijloace fixe in suma de 844.828 lei valoare bruta, constand in imobil si teren aferent imobilului, s-au realizat prin vanzare, societatea obtinand un venit in suma de 1.280.000 lei.

1.1.1. Elemente de evaluare generala:

- a) profit net: 372.103,00 lei
- b) cifra de afaceri: 2.045.634,00 lei
- c) Export: 0
- d) Costul de exploatare: 2.670.498,00 lei
- e) Disponibil in conturi: 137.566 lei
- e) Lichiditate curentă:

Specificație	2011	2012	Explicații
Active curente - A	2.819.780	2.813.602	A=st+cr+cc
Datorii curente - B	3.832.947	3.033.028	B=dt.ex.+ts+df
A/B	0,74	0,92	

Veniturile și cheltuielile societății, in perioada analizata sunt prezentate în tabelul următor:

Nr. Crt.	Denumirea indicatorului	An 2011 Lei	An 2012 Lei
1	Venituri din exploatare, din care:	5.511.589	3.350.114
	-cifra de afaceri	2.763.714	2.045.634
	Cheltuieli din exploatare	5.154.242	2.670.498
	Profitul din exploatare	357.347	679.616
2	Venituri financiare	7.279	24.000
	Cheltuieli financiare	186.288	248.624
	Pierdere financiara	179.009	224.624
3	Venituri extraordinare	0	0
	Cheltuieli extraordinare	0	0
	Profit/pierdere din activ. extraordinara	0	0
4	Total venituri	5.518.868	3.374.114
5	Total cheltuieli	5.340.530	2.919.122
6	Profit brut	178.338	454.992
7	Impozit profit	0	82.889
8	Profit net	178.338	372.103

Structura veniturilor ce formeaza cifra de afaceri sunt prezentate in tabelul ce urmeaza:

Denumirea activitatii	Venituri realizate in lei	Venituri realizate in lei
Venituri din lucrari si servicii (Ct. 704)	1.839.749	835.267
Venituri din chirii (Ct. 706)	264.039	588.156
Venituri din vanzare marfa (Ct. 707)	6.862	22.834
Venituri din activitati diverse (Ct. 708)	7.765	0
Venituri din vanzari produse reziduale (Ct. 703)	645.298	594.567
Alte venituri din exploatare	2.747.875	1.539.167
Total cifra de afaceri	2.763.714	2.045.634
Profit din exploatare total	357.347	679.616

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății :

Descrierea principalelor produse realizate sau servicii executate:

a. Obiectul principal de activitate este construcția clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120. SC Condor TCM SA este o firmă cu tradiție în construcția clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, principalii beneficiari fiind autorități publice locale. Contractele încheiate cu beneficiarii mai sus menționați sunt câștigate în urma licitațiilor la care firma participă, iar obiectul contractelor îl constituie construcții civile, lucrări de modernizare și reabilitare drumuri comunale, .

b. Ponderea veniturilor din exploatare în totalul veniturilor realizate în ultimii 2 ani:

Specificație	2011	2012
Venituri din exploatare - A	2.756.852	2.022.800
Venituri realizate total – B	5.511.589	3.374.114
A/B x 100 - %	50,01	59,95%

1.1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială

Aprovizionarea cu materii prime și materiale se face în principal de la furnizorii locali, la prețurile cele mai joase, respectându-se raportul preț/calitate . Pentru evitarea cheltuielilor mari cu transportul materiilor prime și al materialelor, acestea se achiziționează de la furnizorii locali.

Principalii furnizori de materii prime, materiale și agenți energetici sunt in continuare :

- ✓ S. C. FATCOM SRL - carburanti
- ✓ S.C. Ambient SRL - materiale construcții
- ✓ S.C. CIF S.A. - materiale construcții

1.1.4. Evaluarea activității de vânzare

a. Societatea a depus eforturi pentru dezvoltarea activității de construcții și pentru adoptarea tehnicilor moderne de construcții în funcție de evoluția pieței. Activitatea societății are o evoluție descendentă datorită lipsei fondurilor necesare finanțării lucrărilor de construcții, civile și industriale, modernizare și reabilitare drumuri , iar piața pe care activează este într-o continuă mișcare înregistrându-se un risc de piață major.

b. Contextul economic actual , precum și intrarea pe piață a firmelor străine de construcții a dus la scăderea veniturilor din activitatea curentă.

Activitatea de constructii a înregistrat o scădere în cursul anului 2012 față de perioada precedentă, iar în zona de activitate avem ca principali concurenți următoarele societăți de construcții:

- ✓ S.C. CIF S.A. Deva;
- ✓ S.C. Acomin S.A. Cluj – filiala Deva;
- ✓ S.C. Quasar SA

c. Societatea nu este dependentă de un grup de clienți sau beneficiari.

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajați/personalul societății comerciale:

- a. Numărul mediu de salariați calculat în anul 2012 este de 17 persoane.
- b. Nu sunt raporturi conflictuale între manager și angajați

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

a. Ca o activitate permanentă, societatea a pus în practică măsuri de monitorizare internă, care asigură faptul că sunt satisfăcute toate reglementările în vigoare pentru protejarea mediului înconjurător. Nu există litigii cu privire la încălcarea legislației privind protecția mediului înconjurător.

1.1.7. Evaluarea activității de cercetare – dezvoltare în perioada de raportare:

Nu au fost efectuate cheltuieli pentru cercetare – dezvoltare în perioada de raportare.

1.1.8. Evaluarea activității societății privind managementul riscului:

Există o preocupare permanentă pentru a evita expunerea activității la apariția unor riscuri care să influențeze semnificativ continuitatea activității.

Nu au fost constituite provizioane pentru riscuri și cheltuieli și nu au fost identificate alte riscuri care să necesite constituirea de provizioane.

Gradul de îndatorare pe termen mediu și lung = capital împrumutat/capital angajat = 0

Gradul de îndatorare curent = Datorii curente/active curente = $3.033.028/2.813.602 = 1,07$, unde nivelul optim este $< 0,5$; societatea își asigură sursele necesare desfășurării activității și prin creditul comercial obținut de la terți și prin credite bancare. Societatea nu practică reduceri comerciale de preț.

2. Activele corporale ale societății comerciale:

2.1. Activele corporale sunt situate în jud. Hunedoara și se compun în principal din :, astfel:

- ✓ imobilul situat în Deva, Aleea Crinilor, bloc C2, Parter, Jud. Hunedoara
- ✓ imobilul situat în Deva, Aleea Nuferilor, bloc M5, sc. C, Jud. Hunedoara,
- ✓ imobilul situat în Deva, Str. Depozitelor, nr. 21, Jud. Hunedoara,
- ✓ imobilul situat în Deva, str. Minerului, nr. 28, Jud. Hunedoara
- ✓ imobilul situat în Deva, Str. Marasti, Judetul Hunedoara
- ✓ imobilul situat în Deva, str. Aleea Crinilor, bloc C.1, Judetul Hunedoara
- ✓ imobilul situat în Deva, Aleea Motilor (fosta Zarand), bloc C3, Jud. Hunedoara

Nr. crt	Active corporale	Valoare
1	Terenuri si constructii	4.901.120
2	Instalații tehnice și mașini	2.527.883
3	Alte instalații, utilaje și mobilier	1.316.162
4	Avansuri și imobilizările corporale în curs	25.532
	Total	8.770.697

2.2 Imobilizările sunt prezentate în situațiile financiare la prețul de achiziție sau la alte valori, în funcție de natura intrărilor. Societatea a efectuat reevaluarea imobilizărilor corporale, astfel:

- La 31 decembrie 1994 în baza prevederilor HGR 500/1994
- La 31 decembrie 2003 în baza prevederilor HGR 1553/2003
- La 31 decembrie 2007 și 2008 în baza prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991 și ale OMFP 1752/2005 pentru construcții.
- La 31 decembrie 2011 în baza prevederilor OMFP 2861/2009.

2.3. Nu sunt probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor imobilizate ale societății.

3. Piața valorilor mobiliare emise de societatea comercială

3.1. Piața pe care se negociază valorile mobiliare emise de societate este piața Bursa de Valori București – RASDAQ.

3.2. Politica societății cu privire la profitul net realizat în ultimii 3 ani a fost de reinvestire, astfel că dividendele nu s-au avut în vedere

3.3. Societatea nu a avut acțiuni de achiziționare a propriilor acțiuni

3.4. Societatea nu are filiale

3.5. Societatea nu a emis obligațiuni și/sau alte titluri de creanță

4. Conducerea societății comerciale

4.1. Administratorii societății sunt:

- a. Porojan Mariana

- b. Clonța Nicolae
- c. Petrescu Claudiu

Nicio persoană din Consiliul de Adminsitrație sau conducere, nu are litigii sau proceduri adminsitrativ, referitoare la activitatea din cadrul societății, precum și acelea care privesc capacitatea respectivei persoane de a-și îndeplini atribuțiile în cadrul societății.

5. Situația financiar – contabilă

a. Elemente de bilanț pe ultimii 3 ani

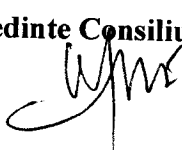
Nr. crt	Elemente de activ	2010	2011	2012
1	Active imobilizate	7.716.531	7.466.322	6.920.244
2	Active circulante	4.724.701	2.819.780	2.813.602
3	din care:			
	Stocuri	1.309.512	1.148.491	758.144
	Creanțe	1.708.254	1.580.257	1.916.120
	Trezorerie	109.998	89.260	137.566
	Conturi de regularizare	1.596.937	1.772	1.772
4	Total activ	12.441.232	10.286.102	9.733.846
	Elemente de pasiv			
5	Capitaluri proprii	6.449.608	5.832.900	6.205.003
6	Provizioane	0	0	0
7	Datorii totale	5.991.624	4.453.202	3.528.843
8	Conturi de regularizare	0	0	0
9	Total pasiv	12.441.232	10.286.102	9.733.846

5.1. Contul de profit și pierdere

Nr. crt	Indicator	2010	2011	2012
1	Cifra de afaceri	4.879.198	2.763.714	2.045.634
2	Venituri din exploatare	6.746.124	5.511.589	3.350.114
3	Cheltuieli de exploatare	6.384.248	5.154.242	2.640.498
4	Profit brut din exploatare	361.876	357.347	679.616
5	Venituri financiare	6.005	7.279	24.000
6	Cheltuieli financiare	319.537	186.288	248.624
7	Pierdere financiară	313.532	179.009	224.624
8	Venituri totale	6.752.129	5.518.868	3.374.114
9	Cheltuieli totale	6.703.785	5.340.530	2.919.122
10	Profit brut total	48.344	178.338	454.992
11	Impozit pe profit	39.123	0	82.889
12	Profit net	9.221	178.338	372.103

Mariana Porojan

Președinte Consiliu de Administrație



SC CONDOR TCM SA

Sinaia, B-dul Carol I nr. 4
ORC J29/1089/2010
CIF RO 3364111

PROGRAMUL DE INVESTITII PENTRU ANUL 2013

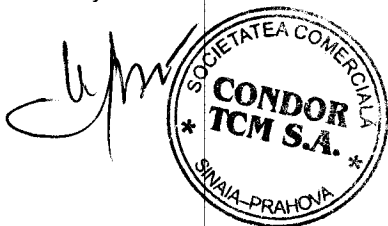
În vederea creării de noi venituri, pentru o valorificare superioară prin închiriere a unor spații aflate în proprietatea societății considerăm necesare lucrări de renovare, modernizare a următoarelor:

- imobilul situat în Deva, Str. Marasti, Judetul Hunedoara
- imobilul situat în Deva, str. Depozitelor, nr.21, jud. Hunedoara
- hale productie si reparatii

Valoarea estimativă a investiției se situează la aproximativ 140.000,00 euro iar sursa de finanțare pentru această investiție se va constitui din amortizare și profit net repartizat la alte rezerve.

Eventuala modificare a posibilităților financiare de moment ale societății sau a necesarului menționat va conduce la supunerea spre aprobare a unei noi propuneri.

Porojan Mariana
Președinte CdA



RAPORTUL AUDITORULUI EXTERN INDEPENDENT

Catre,

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR
S.C. CONDOR TCM S.A. SINAIA

1. Am auditat situatiile financiare ale S.C.” CONDOR TCM ” S.A., SINAIA, incheiate la data de 31.12.2012, compuse din bilant contabil, contul de profit si pierdere aferent, situatia capitalurilor proprii, precum si situatia fluxurilor de trezorerie pentru anul incheiat la aceasta data, notele si politicile contabile intocmite in conformitate cu prevederile Legii nr. 82 / 1991 republicata, Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3055/2009.

Aceste situatii financiare sunt responsabilitatea conducerii Societatii.

Responsabilitatea noastra este sa exprimam o opinie asupra acestor situatii financiare, pe baza auditului efectuat.

2. Auditul a fost desfasurat in conformitate cu Standardele de Audit emise de Camera Auditorilor Financiari din Romania, care sunt bazate pe Standardele Internationale de Audit.

Aceste Standarde cer ca auditul sa fie planificat si efectuat astfel incat sa obtinem o asigurare rezonabila ca situatiile financiare nu contin erori semnificative.

Auditul include examinarea pe baza de teste, atat a sumelor, cat si a celorlalte informatii cuprinse in situatiile financiare.

Un audit cuprinde, de asemenea, evaluarea principiilor contabile folosite si a estimarilor semnificative facute de conducerea Societatii, precum si evaluarea prezentarii in ansamblu a situatiilor financiare. Estimam ca auditul efectuat ofera o baza rezonabila pentru exprimarea opiniei.

3. Am procedat la examinarea situatiilor financiare anuale ale S.C. « CONDOR TCM » S.A. SINAIA, prezentate in anexele la Raport si care se refera la:

	lei
Total activ bilant	9.733.846
Cifra de afaceri	2.045.634
Rezultatul net al exercitiului : profit	372.103

Auditorul financiar a participat prin sondaj la activitatea de inventariere a elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, care s-a efectuat potrivit prevederilor articolului 8, din Legea Contabilitatii nr.82 / 1991, republicata precum si a Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor nr. 2861/2009.

4. Conducerea entitatii trebuie sa depuna in continuare toate diligentele pentru respectarea prevederilor Legii nr.50/2013, cu privire la achitarea datoriilor restante, altfel existand riscul inclusiv, al executarii silit.

5. Prezentul raport de audit al situatiilor financiare este destinat a fi depus la unitatea teritoriala a Ministerului Finantelor Publice (DGFP PRAHOVA).

6. **In opinia noastra, situatiile financiare ale S.C. «CONDOR TCM» S.A., Sinaia, pozitia financiara, rezultatele financiare si fluxurile de trezorerie, la data de 31.12.2012, cu exceptia celor precizate la punctul 4, au fost intocmite de o maniera adecvata, in toate aspectele semnificative.**

Evidentierea unor aspecte

7. Acest raport al auditorului independent este adresat exclusiv acționarilor Societății. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta acționarilor Societății acele aspecte pe care trebuie să le raportăm într-un raport de audit, și nu în alte scopuri. În măsura permisă de lege, nu acceptăm și nu ne asumăm responsabilitatea decât față de Societatea și de acționarii acesteia, pentru auditul nostru, pentru raportul asupra situațiilor financiare și raportul asupra conformității sau pentru opinia formată.

Raport asupra conformității raportului administratorilor cu situațiile financiare

În concordanță cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3055/2009, articolul 318, aliniatul 2, noi am citit raportul administratorilor atașat situațiilor financiare. Raportul administratorilor nu face parte din situațiile financiare. În raportul administratorilor, noi nu am identificat informații financiare care să fie în mod semnificativ neconcordante cu informațiile prezentate în situațiile financiare alăturate.

Prezentul este document confidential si s-a intocmit in trei exemplare pentru : Ministerul Finantelor Publice (DGFP PRAHOVA), S.C. » CONDOR TCM» S.A. Sinaia si S.C. » AUDITOR FINANCIAR SARRA » S.R.L.

Pentru și în numele Auditor Financiar SARRA SRL:

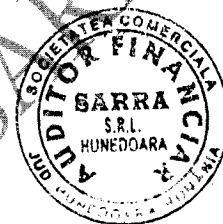
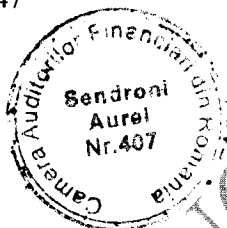
Șendroni Aurel

Auditor Financiar SARRA SRL


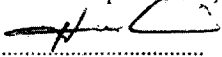
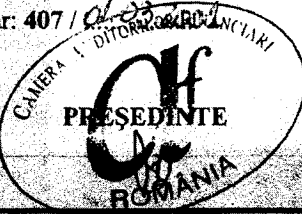
înregistrat la Camera Auditorilor Financiari
Financiari
din România cu numărul 407

înregistrat la Camera Auditorilor
din România cu numărul 194/2002

Data 29.04.2013
Hunedoara, str. George Enescu, nr.16/3.
cod postal 331056.
R.C. J20/326/2002 ; C.U.I. 14576047
Tel : 074201848;



AUDITOR FINANCIAR SARRA

 <p>Semnătura posesorului, </p> <p>Nume: SENDRONI Prenume: AUREL</p> <p>Număr: 407 / <i>407/201</i></p> 	Viză	
	Anul <i>2006</i>	Anul <i>2007</i>
	Anul <i>2008</i>	Anul <i>2009</i>
Anul <i>2010</i>	Anul <i>2011</i>	

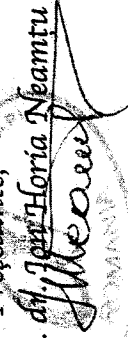

<i>407/201</i> Viză		<p>Prezentul carnet dă dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar titularului, cu viza pe anul în curs, valabilă până la 31 martie a anului următor celui pentru care s-a acordat viza.</p> <p>Prezentul carnet a fost eliberat conform prevederilor legale în vigoare.</p>
Anul <i>2012</i>	Anul <i>2013</i>	
Anul	Anul	
Anul	Anul	
Anul	Anul	
Anul	Anul	

af

CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI
DIN
ROMANIA

AutORIZAȚIE

Camera Auditorilor Financiari din România autorizează prin prezenta
Societatea Comercială AUDITOR FINANCIAR SARRA S.R.L.
cu sediul în HUNEDOARA, STR. GEORGE EBUESCU NR.16, PARTER., AP.3.,
Județul HUNEDOARA
pentru a desfășura activitatea de audit financiar și servicii profesionale
conexe acestuia, potrivit prevederilor legale.

Președinte,
Prof. univ. dr. Ion Horia Neamtu



AutORIZAȚIE numărul 194/18.04.2011

Data emiterii 16.08.2011

HOTĂRÂREA NR 1/08.05.2013

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

SC CONDOR TCM SA SINAIA DIN DATA DE 08.05.2013

Sinaia, B-dul Carol I, nr. 4, camera 1, jud. Prahova

CUI: 3364111, J 29/1089/2010

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC CONDOR TCM SA s-a întrunit în ziua de 08.05.2013, orele 17.30 la sediul societății fiind prezenți sau reprezentați un nr. de 444782 acțiuni, reprezentând 68,67% din capitalul societății.

În aceste condiții se constată că a fost întrunit cvorumul pentru ținerea Adunării Generale la a doua convocare.

Adunarea a fost prezidată de doamna Porojan Mariana în calitate de președinte al Consiliului de Administrație și de Adela Dinu în calitate de secretar.

1. Asupra problemei referitoare la **punctul 1** pe ordinea de zi, adunarea a aprobat raportul de gestiune al administratorilor pentru activitatea anului 2012 cu majoritate de voturi.

2. Asupra problemei referitoare la **punctul 2** pe ordinea de zi, adunarea a aprobat raportul auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2012 cu majoritate de voturi.

3. Asupra problemei referitoare la **punctul 3** pe ordinea de zi, adunarea a aprobat bilantul contabil pentru anul 2012, anexele la bilant, contul de profit și pierderi pentru anul 2012, modul de repartizare a profitului și descarcarea de gestiune a administratorilor cu majoritate de voturi.

4. Asupra problemei referitoare la **punctul 4** pe ordinea de zi, adunarea a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli, programul de activitate și de investiții pentru anul 2013 cu majoritate de voturi

5. Asupra problemei referitoare la **punctul 5** pe ordinea de zi, adunarea a aprobat descărcarea de gestiune a administratorilor.

6. Asupra problemelor referitoare la **punctele 6 și 7** pe ordinea de zi, adunarea a aprobat revocarea Consiliu de Administrație al societății și numirea unui consiliu pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data 08.05.2013, compus din:

- ✓ Ploscar Andrei Iosif, cetatean roman, CNP 1890811205563, nascut la data de 11.08.1989, in Deva, jud. Hunedora, fiul lui Ilisie si al lui Ana, domiciliat in Deva, str. Mihai Vitezu, bloc K6, ap. 26, et.6, jud. Hunedoara, identificat cu CI seria HD nr 182204, eliberată de Pol Mun. Deva, la data de 23.07.2003.

- ✓ Porojan Mariana, cetatean roman, CNP 2680518291894, nascută la data de 18.05.1968, in Sat Tesila (com. Valea Doftanei), jud. Prahova, fiica lui Ioan si a lui Viorica, domiciliata in Ors. Sinaia, Fdt. Ceahlaul nr. 4, bl. Corp A, et. 1, ap. 309, jud. Prahova identificata cu CI seria PH nr 825629, eliberată de SPCLEP Sinaia la data de 18.03.2009. Se prelungeste mandatul doamnei Porojan Mariana pentru o perioada de 4 ani începând cu data de 08.05.2013.

- ✓ Fedorean Constantin-Ioan cetățean roman, CNP 1820521204972, născut la data de 21.05.1981, în Mun Hunedoara, jud. Hunedoara, fiul lui Ioan și Elena-Viorica, domiciliat în Ors. Călan, Jud. Hunedoara, Sat Nădăștia de Jos, nr.92, identificat cu CI seria HD nr. 324375, eliberată de SPCLEP Călan la data de 19.05.2006.

Data maximă de inregistrare a hotararii a fost stabilita pentru data de 07.06.2013. Pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare pentru publicarea hotararii si inregistrarea hotararii la Registrul Comertului se imputerniceste dna Porojan Mariana.

Prezenta hotarare are doua pagini si a fost semnata in trei exemplare, astazi

09.05.2013

Presedinte CA

Porojan Mariana

