

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 51199246 din 30-04-2014

Ați depus un formular tip **S1002** ,

cu numărul de înregistrare **FPHBUSA-2817-2014** din data: **30-04-2014**

pentru perioada de raportare **decembrie 2013**, pentru CIF: **3364111**

Nu există erori de validare.

Validity unknown

Digitally signed by Serviciul de depunere
declarații
Date: 2014.04.30 11:50:00 EEST
Reason: Documentul este generat de catre ANAF
Location:

Tip situație financiară : BL

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

 Sucursala
 An Semestru Anul 2013

Entitatea SC CONDOR TCM SA

Adresa

Judet Prahova Sector Localitate SINAIA

Strada B-DUL CAROL I Nr. 4 Bloc Scara Ap. 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 și denumire clasă CAEN)

4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic.)

 Forma lungă Forma prescurtată Forma simplificată**Raportări anuale**

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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2013 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entităților care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

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

FP/BUA - 28/12/13 30 APR 2014

Indicatori :

Capitaluri - total

6.255.471

Profit/ pierdere

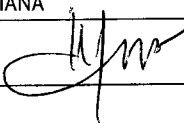
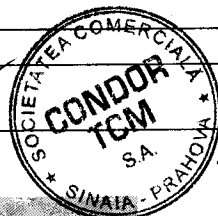
50.467

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

POROJAN MARIANA

Semnătura și stampila

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

INTOCMIT,

Numele și prenumele

SC TOPCONSULT LTD SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECGAR

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional

358

AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit

Nr. de înregistrare în Registrul CAFR

Cod fiscal

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2013

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2013	31.12.2013
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	0	0
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	0	0
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	0	0
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04	0	0
5. Avansuri și immobilizări necorporale în curs de execuție (ct.233+234-2933)	05	0	0
TOTAL (rd.01 la 05)	06	0	0
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	3.834.863	3.719.775
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	1.817.745	2.196.989
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	0	442
4. Avansuri și immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	25.532	0
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	5.678.140	5.917.206
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	0	0
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14	0	0
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15	0	0
5. Investiții deținute ca immobilizări (ct. 265 + 266 - 2963)	16	0	0
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	243.850	243.850
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	1.242.104	1.242.104
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	6.920.244	7.159.310
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	208.819	208.819
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	0	0
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22	0	0
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	549.325	0
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	758.144	208.819
II. CREAŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			

1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	1.810.148	2.154.696
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	26	0	0
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27	0	0
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	28	105.972	84.026
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29	0	0
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	1.916.120	2.238.722
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32	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	137.566	46.934
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	2.813.602	2.496.247
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	0	0
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38	1.462.165	1.438.844
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	857.371	904.524
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41	0	0
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42	0	0
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***)	43	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 7 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	44	713.492	623.573
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	3.033.028	2.966.941
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	-219.426	-470.694
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	6.700.818	6.688.616
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	0	0
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	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52	0	0
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53	0	0
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54	0	0

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55		
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	0	0
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58	0	0
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59	0	0
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	0	0
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61	495.815	433.145
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64)	62	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	63	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	64	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	65	0	0
Fond comercial negativ (ct.2075)	66	0	0
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65 + 66)	67	495.815	433.145
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	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	70	0	0
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	71	0	0
TOTAL (rd. 68 la 71)	72	1.619.248	1.619.248
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	73	0	0
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	0	0
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	77	0	0
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	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	81	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	82	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	83	0	316.790
SOLD C (ct. 117)			
SOLD D (ct. 117)	84	55.314	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	85	372.103	50.467
SOLD C (ct. 121)			
SOLD D (ct. 121)	86	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	87	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 72+73+74+79 - 80+81 - 82+83- 84+85 - 86 - 87)	88	6.205.003	6.255.471

Patrimoniul public (ct. 1016)	89	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 88 + 89) (rd.47-56-60-61-64-65-66)	90	6.205.003	6.255.471

Suma de control F10 : 125978201 / 280246380

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

**) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

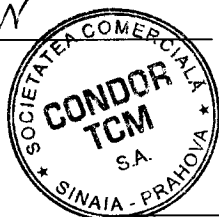
POROJAN MARIANA

Numele si prenumele

SC TOPCONSULT LTD SRL

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

358

FRH BUSA - 2817/

30 APR 2014

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2013

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2012	2013
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	2.045.634	599.950
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	2.022.800	599.950
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	22.834	0
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05	0	
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	0	0
Sold D	08	234.687	0
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	0	0
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	1.539.167	304.930
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	3.350.114	904.880
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	186.184	178.373
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	8.378	40
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	7.961	3.352
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	0	0
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	191.009	158.113
a) Salarii și indemnizații 1) (ct.641+642+643+644-7414)	19	148.932	123.667
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	42.077	34.446
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	326.752	315.402
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	326.752	315.402
a.2) Venituri (ct.7813)	23	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	228.150	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	228.150	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	1.722.064	340.053

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	487.098	128.632
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	291.205	174.639
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	943.761	36.782
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	33	0	0
- Venituri (ct.7812)	34	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	2.670.498	995.333
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	679.616	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	90.453
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		275.839
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39	0	0
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	24.000	19.673
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	24.000	295.512
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	47	0	0
- Venituri (ct.786)	48	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	248.624	138.598
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	0	0
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	248.624	138.598
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	156.914
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	224.624	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	454.992	66.461
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58	0	0
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	3.374.114	1.200.392
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	2.919.122	1.133.931
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	454.992	66.461
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	82.889	15.994
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	372.103	50.467
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 34995144 / 280246380

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

ADMINISTRATOR,

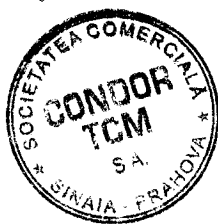
INTOCMIT,

Numele și prenumele

POROJAN MARIANA

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

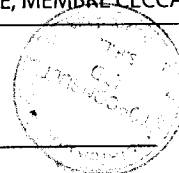
Numele și prenumele

SC TOPCONSULT LTD SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura



Nr.de înregistrare în organismul profesional:

358

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2013

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A	B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	1		50.467
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	99.937	99.937	0
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	0	0	0
- peste 30 de zile	06	0	0	0
- peste 90 de zile	07	0	0	0
- peste 1 an	08	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09	12.828	12.828	0
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	9.168	9.168	0
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	3.119	3.119	0
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	0	0	0
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	271	271	0
- alte datorii sociale	14	270	270	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	87.109	87.109	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19	0	0	0
- restante dupa 30 de zile	20	0	0	0
- restante dupa 90 de zile	21	0	0	0
- restante dupa 1 an	22	0	0	0
Dobanzi restante	23	0	0	0
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2012		31.12.2013
A	B	1		2
Numar mediu de salariatii	24	17		10
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	17		10

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi platite catre persoanele fizice nerezidente , din care:	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0
Venituri brute din dobânzi platite catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0
Venituri brute din dobanzi platite catre persoane juridice nerezidente, din care:	30	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	0
Venituri brute din dobanzi platite catre persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	0
Venituri brute din dividende platite catre persoane nerezidente , din care:	34	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	0
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	36	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	0
Venituri brute din redevențe platite catre persoane juridice nerezidente , din care:	38	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	0
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	40	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	0
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	42	0
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	43	0
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	44	0
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	45	0
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	46	0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	47	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	48	0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	49	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	50	0
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	51	0
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	52	0
- subvenții aferente veniturilor, din care:	53	0
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	54	0
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	55	0
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	56	0
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	57	0

V. Tichete de masa		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor		58	0
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)		Nr. rd.	31.12.2012
A		B	31.12.2013
		1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:		59	0
- din fonduri publice		60	
- din fonduri private		61	
VII. Cheltuieli de inovare ****)		Nr. rd.	31.12.2012
A		B	31.12.2013
		1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 63 la 65)		62	0
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei		63	0
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei		64	0
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei		65	0
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2012
A		B	31.12.2013
		1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)		66	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)		67	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 69 + 77)		68	1.242.104
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 70 la 76)		69	998.254
- acțiuni cotate emise de rezidenți		70	998.254
- acțiuni necotate emise de rezidenți		71	0
- părți sociale emise de rezidenți		72	0
- obligațiuni emise de rezidenți		73	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți		74	
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți		75	0
- obligațiuni emise de nerezidenți		76	
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 78+79)		77	243.850
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)		78	243.850
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)		79	0
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:		80	0
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)		81	0

Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	82	0	0
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	83	0	
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.85 la 89)	84	22.354	2.249
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	85	21.786	2.249
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	86	568	
- subventii de incasat(ct.445)	87	0	0
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	88	0	0
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	89	0	0
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	90	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	91		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.93 la 95)	92	83.618	81.478
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	93	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)	94	74.057	71.917
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	95		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	96	0	0
- de la nerezidenti	97	0	0
Încasarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	98	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.100 la 106)	99	1.772	1.772
- acțiuni cotate emise de rezidenti	100		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	101	1.772	1.772
- părți sociale emise de rezidenti	102	0	0
- obligațiuni emise de rezidenti	103		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	104		
- actiuni emise de nerezidenti	105	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	106	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	107	0	0
Casa în lei și în valută (rd.109+110)	108	86.345	46.413
- în lei (ct. 5311)	109	86.345	46.413

- în valută (ct. 5314)	110	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.112+114)	111	15.897	518
- în lei (ct. 5121), din care:	112	15.897	518
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	113	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	114	0	0
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	115	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.117+118)	116	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	117	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	118	0	0
Datorii (rd. 120 + 123+ 126+ 129 + 132 + 135 + 138 + 141 + 144 + 147 + 150 + 151 + 155 + 157 + 158+ 163 + 164 + 165 + 171)	119	3.033.027	2.966.941
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161), (rd. 121+122)	120		0
- în lei	121		0
- în valută	122		0
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni in sume brute (ct.1681), (rd.124+125)	123	0	0
- in lei	124	0	0
- in valuta	125	0	0
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 127+128)	126	1.450.000	1.438.844
- în lei	127	1.450.000	1.438.844
- în valută	128		0
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 130+131)	129	12.165	0
- in lei	130	12.165	0
- in valuta	131	0	0
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 133+134)	132	0	0
- în lei	133	0	0
- în valută	134	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 136+137)	135	0	0
- in lei	136	0	0
- in valuta	137	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.139+140)	138	0	0
- în lei	139	0	0
- în valută	140	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.142+143)	141	0	0
- in lei	142	0	0
-in valuta	143	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.145+146)	144	0	0

- în lei	145	0	0
- în valută	146	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 148+149)	147	0	0
- in lei	148	0	0
- in valuta	149		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	150		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 152+153)	151		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	152		
- în valută	153		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	154	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	155	857.371	904.524
- 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)	156	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	157	22.458	30.234
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.159 la 162)	158	79.772	99.937
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	159	32.755	12.625
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	160	44.188	87.109
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	161	185	203
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	162	2.644	0
.oriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	163	0	0
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	164	0	0
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) rd.(166 la 170)	165	611.261	493.402
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	166	434.248	434.248
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	167	177.013	59.154
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	168	0	0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	169		

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	170		0		0	
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	171		0		0	
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	172		0		0	
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	173		1.619.248		1.619.248	
- acțiuni cotate 3)	174		1.619.248		1.619.248	
- acțiuni necotate 4)	175		0		0	
- părți sociale	176		0		0	
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	177		0		0	
Brevete si licente (din ct.205)	178		0		0	
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.		31.12.2012		31.12.2013	
A	B		1		2	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	179		0		0	
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.		31.12.2012		31.12.2013	
A	B		1		2	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	180		0		0	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	181		0		0	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	182		0		0	
XI. Capital social vărsat	Nr. rd.		31.12.2012		31.12.2013	
			Suma (lei)	% 5)	Suma (lei)	% 5)
A	B		Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 5), (rd. 184 + 187 + 191 + 192 + 193 + 194)	183		1.619.248	X	1.619.248	X
Deținut de instituții publice, (rd. 185+186)	184		0	0,00		
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	185		0	0,00		
- deținut de instituții publice de subordonare locală	186		0	0,00		
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	187		0	0,00		
- cu capital integral de stat	188		0	0,00		
- cu capital majoritar de stat	189		0	0,00		
- cu capital minoritar de stat	190		0	0,00		
- deținut de regii autonome	191		0	0,00		
- deținut de societățile cu capital privat	192		0	0,00		
- deținut de persoane fizice	193		1.619.248	0,00	1.619.248	
- deținut de alte entități	194		0	0,00		

	Nr. rd.	Sume	
A	B	2012	2013
XII. Dividende /vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercitiului financiar de catre companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	195		0
- către instituții publice centrale	196		0
- către instituții publice locale	197		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	198		
	Nr. rd.	Sume	
A	B	2012	2013
.III. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	199		
- dividende/vărsăminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, din care virate :	200		
- către instituții publice centrale	201		
- către instituții publice locale	202		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	203		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate :	204		
- către instituții publice centrale	205		
către instituții publice locale	206		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	207		
XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume	
A	B	2012	2013
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	208		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	209		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	210		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	211		

Suma de control F30 : 37752683 / 280246380

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

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

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

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

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

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

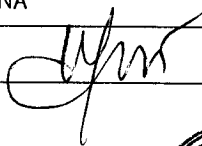
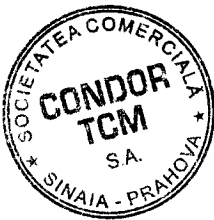
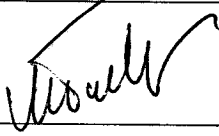
1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în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

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

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

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

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

ADMINISTRATOR,		INTOCMIT,	
Numele si prenumele		Numele si prenumele	
POROJAN MARIANA		SC TOPCONSULT LTD SRL	
Semnatura 		Calitatea	
Stampila unitatii		22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR	
		Semnatura 	
Formular VALIDAT		Nr.de inregistrare in organismul profesional:	
		358	

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

Formular 40

la data de 31.12.2013

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	0	0	0	X	0
Alte imobilizari	02	0	0	0	X	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	0	0	0	X	0
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	0	0	0	X	0
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	1.953.668	0	0	X	1.953.668
Constructii	06	2.947.452	0	0	0	2.947.452
Instalatii tehnice si masini	07	2.527.883	580.000	0	0	3.107.883
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	1.316.162	0	125.303	0	1.190.859
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	25.532	0	25.532		0
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	8.770.697	580.000	150.835	0	9.199.862
Imobilizari financiare	11	1.242.104	0	0	X	1.242.104
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	10.012.801	580.000	150.835	0	10.441.966

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	0	0	0	0
Alte imobilizari	14	0	0	0	0
TOTAL (rd.13 +14)	15	0	0	0	0
Imobilizari corporale					
Terenuri	16	0	0	0	0
Constructii	17	1.066.257	115.088	0	1.181.345
Instalatii tehnice si masini	18	2.006.626	200.756	125.303	2.082.079
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	19.674	-442	0	19.232
TOTAL (rd.16 la 19)	20	3.092.557	315.402	125.303	3.282.656
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	3.092.557	315.402	125.303	3.282.656

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- lei -

Elemente de immobilizari	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	0	0	0	0
Alte immobilizari	23	0	0	0	0
Avansuri si immobilizari necorporale in curs	24	0	0	0	0
TOTAL (rd.22 la 24)	25	0	0	0	0
Imobilizari corporale					
Terenuri	26	0	0	0	0
Constructii	27	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	28	0	0	0	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29	0	0	0	0
Avansuri si immobilizari corporale in curs	30	0	0	0	0
TOTAL (rd. 26 la 30)	31	0	0	0	0
Imobilizari financiare	32	0	0	0	0
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33	0	0	0	0

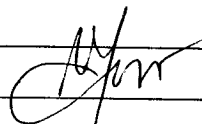
Suma de control F40 : 81520352 / 280246380

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

POROJAN MARIANA

Semnătura



Stampila unității

Formular
VALIDAT

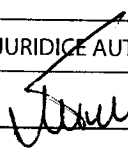
Numele si prenumele

SC TOPCONSULT LTD SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

358

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

Societate : SC CONDOR TCM 2013
Adresa : SINAIA, str. B-DUL CAROL I, nr. 4
Cod fiscal : RO3364111
Nr. reg. com. : J29/1089/2010

BALANTA SINTETICA

Tiparit la : 01/04/2014

Perioada de la 01.12.13 la 31.12.13

Cu documente temporare

- Lei -

Cont	Titlu Cont	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Sume		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
101*	CAPITAL SOCIAL	0.00	1,619,247.50	0.00	0.00	0.00	1,619,247.50	0.00	1,619,247.50
105*	REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	3,915,578.60	0.00	0.00	0.00	3,915,578.60	0.00	3,915,578.60
106*	REZERVE	0.00	353,387.12	0.00	0.00	0.00	353,387.12	0.00	353,387.12
Total subclasa	10 - CAPITAL SI REZERVE	0.00	5,888,213.22	0.00	0.00	0.00	5,888,213.22	0.00	5,888,213.22
1171	REZ REP PROF NEREP PIERD	0.00	175,856.00	0.00	0.00	0.00	547,959.41	0.00	547,959.41
1174	REZ REP DIN CORECT ER	231,169.40	0.00	0.00	0.00	231,169.40	0.00	231,169.40	0.00
Total subclasa	11 - REZULTATUL REPORTAT	231,169.40	175,856.00	0.00	0.00	231,169.40	547,959.41	231,169.40	547,959.41
121*	PROFIT SAU PIERDERE	0.00	372,103.41	215,446.51	367,013.88	1,149,925.08	1,200,392.54	0.00	50,467.46
Total subclasa	12 - REZULTATUL EXERCITIULUI	0.00	372,103.41	215,446.51	367,013.88	1,149,925.08	1,200,392.54	0.00	50,467.46
TOTAL CLASA	1 - CONTURI DE CAPITALURI	231,169.40	6,436,172.63	215,446.51	367,013.88	1,381,094.48	7,636,565.17	231,169.40	6,486,640.09
211*	TERENURI SI AMENAJARI DE	1,953,668.25	0.00	0.00	0.00	1,953,668.25	0.00	1,953,668.25	0.00
212*	CONSTRUCTII	2,947,451.90	0.00	0.00	0.00	2,947,451.90	0.00	2,947,451.90	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE	2,555,652.73	0.00	580,000.00	0.00	3,135,652.73	0.00	3,135,652.73	0.00
2132	APAR SI INST DE MAS SI CONTROL	20,202.04	0.00	0.00	0.00	20,202.04	0.00	20,202.04	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	1,248,514.67	0.00	0.00	125,303.23	1,248,514.67	125,303.23	1,123,211.44	0.00
214	MOBILIER, AP BIROTICA, ECHIP	19,674.49	0.00	0.00	0.00	19,674.49	0.00	19,674.49	0.00
Total subclasa	21 - IMOBILIZARI CORPORALE	8,745,164.08	0.00	580,000.00	125,303.23	9,325,164.08	125,303.23	9,199,860.85	0.00
231*	IMOB CORP IN CURS DE	25,532.20	0.00	0.00	25,532.20	25,532.20	25,532.20	0.00	0.00
Total subclasa	23 - IMOBILIZARI IN CURS SI	25,532.20	0.00	0.00	25,532.20	25,532.20	25,532.20	0.00	0.00
261*	ACTIUNI DETIN LA ENTIT AFILIAT	998,254.22	0.00	0.00	0.00	998,254.22	0.00	998,254.22	0.00
Total subclasa	26 - IMOBILIZARI FINANCIARE	1,242,104.31	0.00	0.00	0.00	1,242,104.31	0.00	1,242,104.31	0.00
281*	AMORTIZARI IMOB	0.00	3,092,556.66	125,303.23	22,926.76	125,303.23	3,407,958.40	0.00	3,282,655.17
Total subclasa	28 - AMORTIZARI PRIVIND	0.00	3,092,556.66	125,303.23	22,926.76	125,303.23	3,407,958.40	0.00	3,282,655.17
TOTAL CLASA	2 - CONTURI DE IMOBILIZARI	10,012,800.59	3,092,556.66	705,303.23	173,762.19	10,718,103.82	3,558,793.83	10,441,965.16	3,282,655.17
301*	MATERII PRIME	24,457.53	0.00	0.00	0.00	24,457.53	0.00	24,457.53	0.00
3021	MATERIALE AUXILIARE	183,788.13	0.00	0.00	0.00	183,788.13	0.00	183,788.13	0.00
303	MATERIALE DE NAT OB DE	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00
Total subclasa	30 - STOCURI DE MATERII &	208,245.66	0.00	0.00	0.00	208,285.66	40.00	208,245.66	0.00
381*	AMBALAJE	572.84	0.00	0.00	0.00	572.84	0.00	572.84	0.00
Total subclasa	38 - AMBALAJE	572.84	0.00	0.00	0.00	572.84	0.00	572.84	0.00

Cont	Titlu Cont	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Sume		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
TOTAL CLASA	3 - CONTURI STOCURI&PROD	208,818.50	0.00	0.00	0.00	208,858.50	40.00	208,818.50	0.00
401*	FURNIZORI	0.00	837,837.17	94,437.97	131,234.51	358,770.83	1,243,761.37	0.00	884,990.54
408*	FURNIZORI FACTURI	0.00	19,533.68	0.00	0.00	0.00	19,533.68	0.00	19,533.68
409*	FURNIZORI DEBITORI	549,325.10	0.00	-546,421.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total subclasa	40 - FURNIZORI SI CONTURI	549,325.10	857,370.85	-451,983.90	131,234.51	358,770.83	1,263,295.05	0.00	904,524.22
411*	CLIENTI	1,809,847.83	0.00	425,132.21	197,530.84	2,743,370.91	588,675.14	2,154,695.77	0.00
Total subclasa	41 - CLIENTI SI CONTURI	1,809,847.83	0.00	425,132.21	197,530.84	2,743,370.91	588,675.14	2,154,695.77	0.00
421*	PERSONAL SALARII	0.00	11,531.00	16,441.00	7,652.00	119,746.00	137,853.00	0.00	18,107.00
425*	AVANSURI PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
426*	DREPTURI PERSONAL	0.00	10,387.19	0.00	0.00	0.00	11,587.19	0.00	11,587.19
428*	ALTE DATORII SI CREANTE PERS	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	540.00
Total subclasa	42 - PERSONAL SI CONTURI	0.00	22,458.19	16,441.00	7,652.00	120,046.00	149,980.19	300.00	30,234.19
.1*	ASIGURARI SOCIALE	0.00	9,715.00	32,713.00	3,147.00	53,107.00	63,145.00	0.00	10,038.00
437*	AJUTOR DE SOMAJ	0.00	1,254.00	2,203.00	92.00	2,462.00	2,800.00	0.00	338.00
Total subclasa	43 - ASIGURARI SOC,PROTECTIE	0.00	10,969.00	34,916.00	3,239.00	55,569.00	65,945.00	0.00	10,376.00
441*	IMPOZITUL PE PROFIT/VENIT	0.00	40,097.00	31,160.00	15,994.00	40,097.00	56,091.00	0.00	15,994.00
442*	TAXA PE VALOAREA	567.89	0.00	73,082.68	146,007.14	265,208.66	333,885.86	0.00	68,677.20
444*	IMPOZITUL PE SALARII	0.00	4,091.00	8,963.00	627.00	12,727.00	15,165.00	0.00	2,438.00
446*	ALTE IMPOZITE SI TAXE	0.02	0.00	11,000.00	71,164.09	134,285.02	134,285.02	0.00	0.00
447*	FONDURI SPECIALE TAXE	0.00	185.00	323.00	19.00	323.00	526.00	0.00	203.00
448*	ALTE DATORII CU BUGETUL	0.00	2,643.77	-9,448.23	0.00	2,643.77	2,643.77	0.00	0.00
Total subclasa	44 - BUGET STAT,FONDURI	567.91	47,016.77	115,080.45	233,811.23	455,284.45	542,596.65	0.00	87,312.20
458*	DECONTARI OPERATII	0.00	424,687.59	0.00	0.00	0.00	424,687.59	0.00	424,687.59
Total subclasa	45 - GRUP SI ACTIONARI/ASOC	0.00	424,687.59	0.00	0.00	0.00	424,687.59	0.00	424,687.59
461*	DEBITORI DIVERSI	74,057.45	0.00	55,225.70	100,240.28	192,600.44	120,683.28	71,917.16	0.00
462*	CREDITORI DIVERSI	0.00	177,012.56	212,210.20	38,383.84	308,561.06	367,715.42	0.00	59,154.36
Total subclasa	46 - DEBITORI SI CREDITORI	74,057.45	177,012.56	267,435.90	138,624.12	501,161.50	488,398.70	71,917.16	59,154.36
4751	SUBVENTII PENTRU	0.00	495,515.00	0.00	0.00	62,370.00	495,515.00	0.00	433,145.00
Total subclasa	47 - CONTURI DE REGULARIZARE	0.00	495,515.00	0.00	0.00	62,370.00	495,515.00	0.00	433,145.00
TOTAL CLASA	4 - CONTURI DE TERTI	2,433,798.29	2,035,029.96	407,021.66	712,091.70	4,296,572.69	4,019,093.32	2,226,912.93	1,949,433.56
501	ACTIUNI DETIN LA ENTIT AFILIAT	1,672.00	0.00	0.00	0.00	1,672.00	0.00	1,672.00	0.00
506*	OBLIGATIUNI	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
Total subclasa	50 - INVESTITII PE TERMEN SCURT	1,772.00	0.00	0.00	0.00	1,772.00	0.00	1,772.00	0.00
512*	CONTURI CURENTE LA	15,897.46	0.00	143,465.97	142,949.56	852,948.82	852,427.39	521.43	0.00
519*	CREDITE BANCARE	0.00	1,462,165.05	39,229.62	21,478.63	46,215.75	1,485,059.49	0.00	1,438,843.74
Total subclasa	51 - CONTURI LA BANCI	15,897.46	1,462,165.05	182,695.59	164,428.19	899,164.57	2,337,486.88	521.43	1,438,843.74
531*	CASA	86,344.86	0.00	72,925.82	67,987.63	617,487.95	571,074.81	46,413.14	0.00

Cont	Titlu Cont	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Sume		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
Total subclasa	53 - CASA	86,344.86	0.00	72,925.82	67,987.63	617,487.95	571,074.81	46,413.14	0.00
542*	AVANSURI DE TREORERIE	35,323.20	0.00	54,792.16	123,436.36	132,282.34	132,282.34	0.00	0.00
Total subclasa	54 - ACREDITIVE	35,323.20	0.00	54,792.16	123,436.36	132,282.34	132,282.34	0.00	0.00
581*	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	40,828.00	40,828.00	331,030.00	331,030.00	0.00	0.00
Total subclasa	58 - VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	40,828.00	40,828.00	331,030.00	331,030.00	0.00	0.00
TOTAL CLASA	5 - CONTURI DE TREZORERIE	139,337.52	1,462,165.05	351,241.57	396,680.18	1,981,736.86	3,371,874.03	48,706.57	1,438,843.74
601*	CHELTUIELI CU MATERII PRIME	0.00	0.00	0.00	0.00	32,287.08	32,287.08	0.00	0.00
602*	CHELT CU MATERIALELE	0.00	0.00	5,706.60	5,706.60	146,085.58	146,085.58	0.00	0.00
603*	CHELT CU OBIECTE DE	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00
605*	CHELT CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	243.83	243.83	3,352.45	3,352.45	0.00	0.00
Total subclasa	60 - CHELTUIELI PRIVIND	0.00	0.00	5,950.43	5,950.43	181,765.11	181,765.11	0.00	0.00
612*	CHELT CU REDEVENTE SI	0.00	0.00	8,522.46	40,506.48	48,486.78	48,486.78	0.00	0.00
3*	CHELT CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	365.00	365.00	6,893.00	6,893.00	0.00	0.00
Total subclasa	61 - CHELT CU LUCR SI SEVICII	0.00	0.00	8,887.46	40,871.48	55,379.78	55,379.78	0.00	0.00
622*	CHELT CU COMISIOANE SI	0.00	0.00	0.00	220.00	8,490.89	8,490.89	0.00	0.00
623*	CHELT DE PROTOCOL, RECL	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00
624*	CHELT CU TRANSPORT	0.00	0.00	150.01	150.01	2,552.37	2,552.37	0.00	0.00
625*	CHELT CU DEPLASARI, DETA	0.00	0.00	0.00	0.00	149.99	149.99	0.00	0.00
626*	CHELT POSTALE SI TAXE TELEC	0.00	0.00	79.73	79.73	1,720.13	1,720.13	0.00	0.00
627*	CHELT CU SERV BANCARE SI ASIM	0.00	0.00	1,414.72	1,436.72	25,382.38	25,382.38	0.00	0.00
628*	ALTE CHELT CU SERV LA TERTI	0.00	0.00	1,838.65	1,838.65	34,941.56	34,941.56	0.00	0.00
Total subclasa	62 - CHELT CU ALTE SERVICII	0.00	0.00	3,483.11	3,725.11	73,252.32	73,252.32	0.00	0.00
635*	CHELT CU ALTE IMPOZITE & TAXE	0.00	0.00	80,028.09	80,028.09	174,639.38	174,639.38	0.00	0.00
Total subclasa	63 - CHELT CU IMPOZITE, TAXE, V	0.00	0.00	80,028.09	80,028.09	174,639.38	174,639.38	0.00	0.00
641*	CHELT CU SALARII	0.00	0.00	7,160.00	4,997.00	123,667.00	123,667.00	0.00	0.00
645*	CHELT CU ASIG SI PROT SOC	0.00	0.00	1,995.00	1,397.00	34,446.00	34,446.00	0.00	0.00
Total subclasa	64 - CHELTUIELI CU PERSONALUL	0.00	0.00	9,155.00	6,394.00	158,113.00	158,113.00	0.00	0.00
658*	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	31,089.12	31,089.12	36,782.19	36,782.19	0.00	0.00
Total subclasa	65 - ALTE CHELTUIELI DE	0.00	0.00	31,089.12	31,089.12	36,782.19	36,782.19	0.00	0.00
666	CHELT PRIVIND DOBINZILE	0.00	0.00	8,467.52	8,467.52	138,597.56	138,597.56	0.00	0.00
Total subclasa	66 - CHELTUIELI FINANCIARE	0.00	0.00	8,467.52	8,467.52	138,597.56	138,597.56	0.00	0.00
681*	CHELT DE EXPL CU AMOR & PROV	0.00	0.00	22,926.76	22,926.76	315,401.74	315,401.74	0.00	0.00
Total subclasa	68 - CHELT CU AMORTIZARI SI	0.00	0.00	22,926.76	22,926.76	315,401.74	315,401.74	0.00	0.00
691*	CHELT CU IMPOZITUL PE	0.00	0.00	15,994.00	15,994.00	15,994.00	15,994.00	0.00	0.00
Total subclasa	69 - CHELT CU IMPOZITUL PE	0.00	0.00	15,994.00	15,994.00	15,994.00	15,994.00	0.00	0.00
TOTAL CLASA	6 - CONTURI DE CHELTUIELI	0.00	0.00	185,981.49	215,446.51	1,149,925.08	1,149,925.08	0.00	0.00
703*	V DIN VINZAREA PROD REZIDUALE	0.00	0.00	0.00	0.00	84,091.00	84,091.00	0.00	0.00

Cont	Titlu Cont	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Sume		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
704*	VENITURI DIN SERVICII	0.00	0.00	116,830.65	116,830.65	155,580.65	155,580.65	0.00	0.00
706*	V DIN REDEVENTE SI	0.00	0.00	58,499.76	58,499.76	360,277.88	360,277.88	0.00	0.00
708*	V DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total subclasa	70 - CIFRA DE AFACERI	0.00	0.00	175,330.41	175,330.41	599,949.53	599,949.53	0.00	0.00
758*	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	179,046.86	179,046.86	304,930.46	304,930.46	0.00	0.00
Total subclasa	75 - ALTE VENITURI DIN	0.00	0.00	179,046.86	179,046.86	304,930.46	304,930.46	0.00	0.00
761*	VENITURI DIN IMOB	0.00	0.00	0.00	0.00	275,839.00	275,839.00	0.00	0.00
766*	VENITURI DIN DOBINZI	0.00	0.00	12,636.61	12,636.61	19,673.55	19,673.55	0.00	0.00
Total subclasa	76 - VENITURI FINANCIARE	0.00	0.00	12,636.61	12,636.61	295,512.55	295,512.55	0.00	0.00
TOTAL CLASA	7 - CONTURI DE VENITURI	0.00	0.00	367,013.88	367,013.88	1,200,392.54	1,200,392.54	0.00	0.00
TOTAL BALANTA		13,025,924.30	13,025,924.30	2,232,008.34	2,232,008.34	20,936,683.97	20,936,683.97	13,157,572.56	13,157,572.56

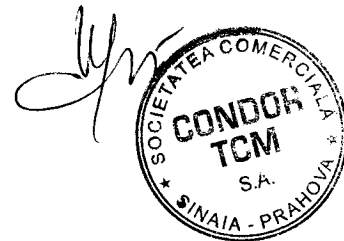
Intocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Director,



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

PRAHOVAPersoana juridica: **SC CONDOR TCM**

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

Telefon: 0244/ ; Fax: 0244/

Numarul din Registrul Comertului: J29/1089/2010

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 2013**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 2013 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 INTESASAN 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 2013 Societatea a achizitionat mijloace fixe, echipamente, in valoare de 580.000 lei.

In exercitiul financiar 2013 s-au inregistrat iesiri de mijloace fixe pentru vanzare, cu valoare de inventar de 150.835 si amortizare cumulata de 125.503 lei. Din vanzarea mijloacelor fixe s-a realizat un venit de 168.886 lei .

Nota 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

Denumirea provizionului	Sold la 1 ianuarie 2013	Transferuri		lei
		In cont	Din cont	Sold la 31 decembrie 2013
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 :	50.467
Rezerve legale	0
Profit nerepartizat din anul curent	50.467

In cursul anului 2013 societatea a inregistrat un profit net in valoare de 50.467 lei, pentru care consiliul de administratie propune Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor:

- sa se inregistreze in rezultatul reportat, urmand sa fie repartizat intr-o AGOA ulterioara celei prin care se supun spre situatiile financiare ale anului 2013.

Nota 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

Indicatorul	LEI	
	Exercitiul precedent (31.12.2012)	Exercitiul curent (31.12.2013)
1.Cifra de afaceri neta	2.045.634	599.950
2. Costul bunurilor vandute	0	0
3. Cheltuielile activitatii de baza	902.396	890.597
4.Cheltuielile activitatilor auxiliare	824.341	67.954
5. Cheltuielile indirecte de productie		
6.Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete	318.897	-358.601
7.Variatia stocurilor	-234.687	0
8.Chelt.generale de admn.		
9.Alte venituri din exploatare	1.539.167	304.930
10.Alte chelt.de exploat.	943.761	36.782
11.Rezultatul din exploatare	679.616	(90.453)

Nota 5

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

lei

CREANTE	SOLD LA 31.12.2012	SOLD LA 31.12.2013	TERMEN DE LICHIDITATE SUB 1 AN
-De natura comerciala	1.810.148	2.154.696	2.154.696
-Din fondul de asigurari de sanatate	21.786	2.249	2.249
-Impozite si taxe de recuperat	568	0	0
-Alte creante	83.618	81.777	81.777
TOTAL	1.916.120	2.238.722	2.238.722

lei

DATORII	SOLD LA 31.12.2012	SOLD LA 31.12.2013	TERMEN DE	TERMEN DE
			LICHIDITATE Sub 1 an	LICHIDITATE Peste 1 an
-De natura comerciala	857.371	904.524	904.524	0
-De natura fiscala	79.773	99.937	99.937	
- Impozit profit	40.097	15.994	15.994	
- Impozit salarii	4.091	2.438	2.438	
- Contributia asig sociale	19.388	9.168	9.168	
- Contributia sanatate	12.114	3.119	3.119	
- Contributie fond somaj	1.254	338	338	
- TVA	0	68.677	68.677	
- Alte obl. fisc	2.829	203	203	
-Credite si dobinzi	1.462.165	1.438.844	1.438.844	
-De natura salariala	22.458	30.234	30.234	
-Creditori diversi	177.013	59.154	59.154	
-Decontari din asocieri in participatie	434.248	434.248	434.248	
TOTAL	3.033.028	2.966.941	2.966.941	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 2013 principalele cursuri oficiale de schimb utilizate au fost : 1 EUR = 4.4847 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 deprecieri , 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 evidentiata 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 evidentiata ca si cheltuieli sau venituri financiare ale perioadei.

Activele imobilizate

Activele 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 deprecierile constatate 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 cotate 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 urmat, 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 recalcula .

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 31.12.2013, calculata in baza capitalurilor proprii raportate este de 9,66 lei.

Nota 8

INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII

SALARIATI

Numarul mediu de salariati calculat pentru anul 2013 este de 10 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 2013, administratorii societatii sunt :

- Porojan Mariana
- Fedorean Constantin Ioan
- Ploscar Andrei Iosif

CHELTUIELI CU PERSONALUL

NR. CRT.		Exercitiul incheiat la 31.12.2012	Exercitiul incheiat la 31.12.2013
1.	Salarii si indemnizatii	148.932	123.667
2.	Cheltuieli cu asigurarile sociale	42.077	34.446
	TOTAL	191.009	158.113

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

INDICATORUL	lei	
	AN precedent	AN curent
1. INDICATORI DE LICHIDITATE		
1.1 Lichiditatea curenta		
Active curente(A)	2.813.602	2.496.247
Datorii curente(B)	3.033.028	2.966.941
A/B	0.92	0.84
1.2 Lichiditatea imediata		
Active circulante – stoc de materii prime si mat (A)	2.055.458	2.287.428

Datorii curente(B)	3.033.028	2.966.941
A/B	0.68	0.77
2. INDICATORI DE RISC		
2.1 Gradul de indatorare pe termen mediu si lung		
Capital imprumutat(A)	0	0
Capital angajat (B)	6.205.003	6.255.471
A/B	0	0
2.2 Gradul de indatorare curent		
Datorii curente(A)	3.033.028	2.966.941
Active curente(B)	2.813.602	2.496.247
A/B	1.08	1.19
2.3 Acoperirea dobanzilor		
Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit(A)	703.616	205.059
Cheltuiala cu dobanda (B)	248.624	138.598
A/B	2.83	1.48
3. INDICATORI DE GESTIUNE		
3.1 Viteza de rotatie a stocurilor		
Cheltuieli cu materiile prime si materialele (A)	194.562	178.413
Stocul mediu (B)	208.819	208.819
A/B	0.92	0.85
3.2 Viteza de rotatie a clientilor		
Sold mediu clienti (A)	1.810.148	2.154.696
Vanzari totale inclusiv TVA (B)	2.536.586	743.938
A/B *365	260	290
3.3 Viteza de rotatie a creditelor - furnizor		
Sold mediu furnizori (A)	857.371	904.524
Achizitii de bunuri si servicii (B)	689.621	310.397
A/B *365	453	1064
3. 4 Viteza de rotatie a activelor imobilizate		
Cifra de afaceri (A)	2.045.634	599.950
Active imobilizate (B)	6.920.244	7.159.310
A/B	0.30	0.08
3.5 Viteza de rotatie a activelor totale		
Cifra de afaceri (A)	2.045.634	599.950
Total active (B)	9.733.846	9.655.557
A/B	0.21	0.06
4. INDICATORI DE PROFITABILITATE		
4.1 Rentabilitatea capitalului angajat		
Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit(A)	372.103	50.467
Capital angajat (B)	6.205.003	6.255.471
A/B*100	5.99	0.81
5. INDICATORI PRIVIND REZULTATUL PE ACTIUNE		
5.1 Rezultatul pe o actiune		
Profit net (A)	372.103	50.467
Numarul de actiuni (B)	647.699	647.699
A/B	0.57	0.08

1.1.Lichiditatea curenta

Reflecta capacitatea societatii de a satisface obligatiile de plata exigibile . Valoarea optima a indicatorului se situeaza in jurul valorii de 1.

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 considerara mai riscanta .

3.1. Viteza de rotatie a stocurilor

Indica de cate ori stocul a fost rulat de-a lung 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 290 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 2013 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 2013.

Societatea nu a inregistrat in anul 2013 cheltuieli sau venituri extraordinare asa cum sunt definite in O.M.F.P. 3055/2009.

Calculul impozitului pe profit:

NR. CRT	DENUMIRE INDICATORI	lei SUME
1.	Rezultatul exercitiului	50.467
2	Impozit pe profit	15.994
3	Profit contabil (1+2)	66.461
4	Venituri neimpozabile	0
5	Cheltuieli nedeductibile	33.501
	Din care :	
	- protocol	0
	- amenzi, majorari si penalizari, (ct.6581)	7.969
	- alte cheltuieli	25.532
6	Pierdere ani precedenti	0
7	Deduceri	0
8	Profit impozabil (3-4+5-6-7)	99.962
9	Cota de impozit %	16
10	Impozit pe profit-	15.994
11	Credit fiscal – sponsorizari	0
12	Impozit profit platit in avans	0
13	Impozit pe profit de recuperat	0

10.3 STRUCTURA CIFREI DE AFACERI SI PROFITUL REALIZAT PE ACTIVITATI

Nr.crt.	Activitatea	Sume	lei
1.	Venituri din vanzare marfa		0
2.	Venituri din servicii		155.581
3	Venituri din redevente si chirii		360.278
4	Venituri din vanzari produse reziduale		84.091
5	Variatia din activitati diverse		0
	TOTAL CIFRA DE AFACERI		599.950
	PROFIT DIN EXPLOATARE TOTAL		50.467

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 2013 s-a constatat o depreciere nesemnificativa a monedei nationale (rata de schimb dintre leu si EUR a fost de 4.4847 la 31 decembrie 2013 fata de 4.4287 pentru un EUR la 31 decembrie 2012.

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 2013 prezentau urmatoarele solduri

Conturi la banci in lei	521	lei
Conturi la banci in valuta*	0	lei

Numerar in casa lei	46.413	lei
Numerar in casa in valuta*	0	lei
TOTAL	46.934	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

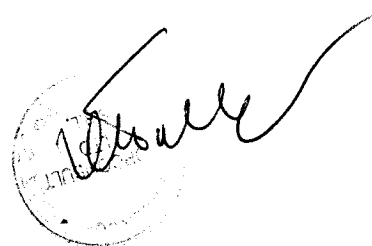
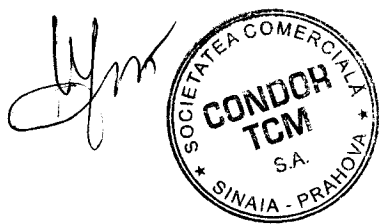
La data intocmirii situatiilor financiare, societatea nu inregistreaza evenimente ulterioare datei de intocmire a bilantului si datei de intocmire a situatiilor financiare.

10.8. CHELTUIELI ANTICIPATE

Societatea nu inregistreaza cheltuieli anticipate.

Administrator ,


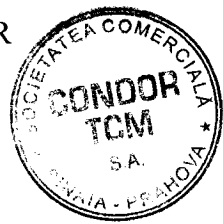
POROJAN MARIANA



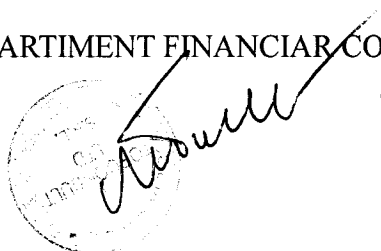
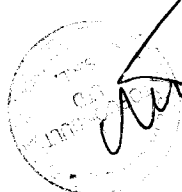
**SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2013**

Element al capitalului propriu	Sold la 01.01.2013	Cresteri	Reduceri	Sold la 31.12.2013
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 :	(55.314)	372.103		316.790
Profit nerepartizat		316.790		316.790
Pierdere neacoperita	(55.314)	55.314		0
Rezultatul provenit din modificarile politicilor contabile				
Sold creditor				
Sold debitor				
Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare				
Rezultatul exercitiului financiar				
Sold creditor	372.103	50.467	372.103	50.467
Sold debitor				
Repartizarea profitului	0		0	0
TOTAL CAPIATLURI PROPRII	6.205.004	422.570	372.103	6.255.471

ADMINISTRATOR

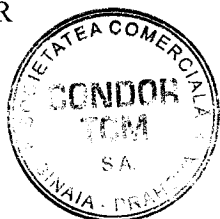
SEF COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABILITATE

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2013**

Denumirea indicatorului	Nr. Rd.	Exercitiul financiar lei	
		Incheiat	Precedent
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare			
Profit inainte de impozitare	1	454.992	66.461
Ajustari pentru reconciliere profit cu numerarul utilizat in activitatile de exploatare			
Amortizare si subventii	2	326.752	315.402
Profit din vanzare imob corporale	3		
Cheltuieli cu dobanzile	4	248.624	138.598
Profit din exploatare inainte de modificarile capitalului circulant		1.030.368	520.461
Cresteri Stocuri	5	390.347	549.325
Cresteri creante comerciale	6	-500.378	-491.488
Cresteri datorii comerciale	7	-1.257.902	-43.797
Impozit pe profit platit	8	0	-40.097
Dobanzi platite	9	-248.624	-138.598
Numerar net provenit din activitati de exploatare	10	-586.189	355.806
Fluxuri de numerar din activitati de investitii			
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	11	-633.232	-580.000
Plati pentru achizitionarea de imobilizari necorp.	12		
Incasari din vanzare imobilizari corporale	13	1.280.000	168.886
Incasari din vanzare imobilizari financiare	14		
Total numerar utilizat in activitati de investitii	15	646.768	-411.114
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	60.579	-55.308
Numerar la inceputul perioadei	22	41.663	102.242
Numerar la finele perioadei	23	102.242	46.934

ADMINISTRATOR

SEF COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABILITATE



SC CONDOR TCM SA

Sinaia, B-dul Carol I nr. 4

ORC J29/1089/2010

CIF RO 3364111

PROGRAMUL DE INVESTITII PENTRU ANUL 2014

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. Depozitelor, nr.21, jud. Hunedoara
- hale producție și reparații

Valoarea estimativă a investiției se situează la aproximativ 110.000,00 euro iar sursa de finanțare pentru această investiție se va constitui din amortizare și alte surse proprii din 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



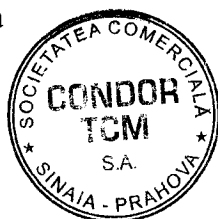
PROIECT 2014

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

RON

Nr. crt.	INDICATORUL	Realizat 2013	Propus 2014
I	VENITURI TOTALE , din care:		
1.	<i>Venituri din exploatare, din care:</i>	1.200.392	1.320.000
1.1.	Venituri din activitatea de bază	904.880	1.290.000
1.2.	Venituri din alte activități	599.950	1.290.000
1.3.	Venituri din vânzări active	136.044	0
1.4.	Venituri din provizioane	168.886	0
2.	<i>Venituri financiare</i>	0	0
		295.512	30.000
II	CHELTUIELI TOTALE , din care:	1.133.931	1.270.000
1.	<i>Cheltuieli de exploatare, din care:</i>	995.333	1.125.000
1.1.	Costul mărfurilor vândute	0	0
1.2.	Cheltuieli cu materii prime si materiale, din care	181.765	195.000
	✓ Energie, apa, gaze	3.352	4.500
1.3.	Cheltuieli cu personalul, din care:	158.113	150.000
	✓ Salarii brute	123.667	117.330
	✓ Contributii impozite, taxe salariale	34.446	32.670
	✓ Tichete de masă	0	0
1.4.	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea	315.402	295.000
1.5.	Cheltuieli de protocol, reclamă, publicitate	0	0
1.6.	Cheltuieli de sponsorizare	2.000	0
1.7.	Alte cheltuieli de exploatare (reparații, colaborări, servicii terți, impozite locale)	338.053	485.000
1.8.	Valoare neamortizată a activelor vândute	0	0
1.9.	Cheltuieli privind provizioane constituite si pierderi din creanțe	0	0
2.	<i>Cheltuieli financiare</i>	138.598	145.000
III	REZULTATUL BRUT , din care:	66.461	50.000
	✓ Exploatarea curentă	-90.453	165.000
	✓ Vânzare active	168.886	0
	✓ Activitatea financiara	156.914	-115.000
VII	IMPOZIT PE PROFIT	15.994	8.000
VIII	PROFIT DE REPARTIZAT , din care:	50.467	42.000
	✓ Surse proprii de finantare	50.467	42.000
	✓ Dividende cuvenite acționarilor		
	✓ Pierdere din anii precedenti		

Porojan Mariana
Presedinte CA



**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR
SOCIETATII SC CONDOR TCM SA
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2013**

S.C. CONDOR TCM S.A.

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

Județul Prahova

Tel/fax: 0244.313.998

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 2013 structura capitalului social este următoarea:

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

Societatea a achizitionat in perioada de raportare mijloace fixe în valoare de 580.000 lei

Iesirile de mijloace fixe in suma de 168.886 lei valoare bruta, constand irf buldoexcavator , veniturile realizate fiind în sumă de 168.886 lei.

1.1.1. Elemente de evaluare generala:

- a) profit net: 50.467,00 lei
- b) cifra de afaceri: 599.950,00 lei
- c) Export: 0
- d) Costul de exploatare: 995.333,00 lei
- e) Disponibil in conturi: 46.934 lei
- e) Lichiditate curentă:

Specificație	2012	2013	Explicații
Active curente – A	2.813.602	2.496.247	A=st+cr+cc
Datorii curente – B	3.033.028	2.966.941	B=dt.ex.+ts+df
A/B	0,92	0,84	

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

Nr. Crt.	Denumirea indicatorului	An 2012 Lei	An 2013 lei
1	Venituri din exploatare, din care:	3.350.114	904.880
	-cifra de afaceri	2.045.634	599.950
	Cheltuieli din exploatare	2.670.498	995.333
	Profitul din exploatare	679.616	-90.453
2	Venituri financiare	24.000	295.512
	Cheltuieli financiare	248.624	138.598
	Profit / Pierdere financiara	-224.624	156.914
3	Venituri extraordinare	0	0
	Cheltuieli extraordinare	0	0
	Profit/pierdere din activ. extraordinara	0	0
4	Total venituri	3.374.114	1.200.392
5	Total cheltuieli	2.919.122	1.133.931
6	Profit brut	454.992	66.461
7	Impozit profit	82.889	15.994
8	Profit net	372.103	50.467

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

	2012	2013
Denumirea activitatii	Venituri realizate in lei	Venituri realizate in lei
Venituri din lucrari si servicii (Ct. 704)	835.267	155.581
Venituri din chirii (Ct. 706)	588.156	360.278
Venituri din vanzare marfa (Ct. 707)	22.834	0
Venituri din activitati diverse (Ct. 708)	0	0
Venituri din vanzari produse reziduale (Ct. 703)	594.567	84.091
Alte venituri din exploatare	1.539.167	304.930
Total cifra de afaceri	2.045.634	599.950
Profit din exploatare total	679.616	-90.453

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, acestea derulându-se în funcție de bugetele alocate anual pentru executarea lucrărilor contractate .

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

Specificație	2012	2013
Venituri din exploatare - A	2.022.800	904.880
Venituri realizate total – B	3.374.114	1.200.392
A/B x 100 - %	59,95%	75,38%

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 în continuare :

- ✓ S. C. FATCOM SRL - carburanti
- ✓ S.C. Ambient SRL - 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, incertitudinea alocării de buget pentru contractele de lucrări încheiate, a dus la scăderea drastică a veniturilor din activitatea curentă.

Activitatea de construcții a înregistrat o scădere în cursul anului 2013 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

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

- a. Numărul mediu de salariați calculat în anul 2013 este de 10 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 curent = $\frac{\text{Datorii curente/active curente}}{2.966.941/2.249.247} = 1,31$, 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 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

Valoarea de inventar a mijloacelor fixe este prezentata mai jos in tabel:

Nr. crt	Active corporale	Valoare
1	Terenuri si constructii	4.901.120
2	Instalații tehnice și mașini	3.107.883
3	Alte instalații, utilaje și mobilier	1.190.859
	Total	9.199.862

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 3055/2009.

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. Fedorean Constantin Ioan
- c. Ploscar Andrei Iosif

Nicio persoană din Consiliul de Adminsitrație sau conducere, nu are litigii sau proceduri adminsitrative, 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	2011	2012	2013
1	Active imobilizate	7.466.322	6.920.244	7.159.310
2	Active circulante	2.819.780	2.813.602	2.496.247
3	din care:			
	Stocuri	1.148.491	758.144	208.819
	Creanțe	1.580.257	1.916.120	2.238.722
	Trezorerie	89.260	137.566	46.934
	Conturi de regularizare	1.772	1.772	1.772
4	Total activ	10.286.102	9.733.846	9.655.557
	Elemente de pasiv			
5	Capitaluri proprii	5.832.900	6.205.003	6.255.471
6	Provizioane	0	0	0
7	Datorii totale	4.453.202	3.528.843	3.400.086
8	Conturi de regularizare	0	0	0
9	Total pasiv	10.286.102	9.733.846	9.655.557

5.1. Contul de profit și pierdere

Nr. crt	Indicator	2011	2012	2013
1	Cifra de afaceri	2.763.714	2.045.634	• 599.950
2	Venituri din exploatare	5.511.589	3.350.114	904.880
3	Cheltuieli de exploatare	5.154.242	2.640.498	995.333
4	Profit brut din exploatare	357.347	679.616	-90.453
5	Venituri financiare	7.279	24.000	295.512
6	Cheltuieli financiare	186.288	248.624	138.598
7	Pierdere/profit financiar	-179.009	-224.624	156.914
8	Venituri totale	5.518.868	3.374.114	1.200.392
9	Cheltuieli totale	5.340.530	2.919.122	1.133.931
10	Profit brut total	178.338	454.992	66.461
11	Impozit pe profit	0	82.889	15.994
12	Profit net	178.338	372.103	50.467

Mariana Porojan

Președinte Consiliu de Administrație



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 31.12.2013, 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	9.655.557
Cifra de afaceri	599.950
Rezultatul net al exercitiului : profit	50.467



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 silite.

5. Prezentul raport de audit al situatiilor financiare este destinat a fi depus la unitatea teritoriala a Ministerului Finantelor Publice (AFP 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 31.12.2013, cu exceptia celor precizate la punctul 4, au fost intocmite de o maniera adecvata, in toate aspectele semnificative.**

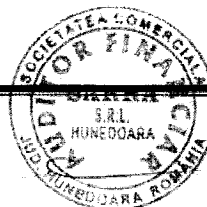
Evidentierea unor aspecte

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 (AFP 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 Financieri
Financieri
din România cu numărul 407

înregistrat la Camera Auditorilor
din România cu numărul 194/2002

Data 14.04.2014
Hunedoara, str. George Enescu, nr.16/3.
cod postal 331056.
R.C. J20/326/2002 ; C.U.I. 14576047
Tel : 074201848;



AUDITOR FINANCIAR SARRA