

S.C. "CONCIFOR" S.A. BUZAU
Str. Crizantemelor nr. 16, CP 120203 ROMÂNIA

Telefon 720498, 710385
Fax 720.173
Nr. Registrul Comerțului J10/392/1991
Cod fiscal R 1152635
Contul bancar RO36BRDE100SV01911691000 B.R.D. Buzău
RO93BTRL0100120229278600 Transilvania Buzău
E-mail concifor_buzau@yahoo.com
Website http://concifor.home.ro

Buzău 28 104 / 1201

Nr. 664

Către,

C.N.V.M. BUCUREȘTI



Spre știință:

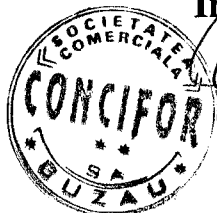
B.V.B. - Piața RASDAQ.

În conformitate cu prevederile legale vă înaintăm Raportul S.C. CONCIFOR S.A.
Buzău pe anul 2010 și anexele respective.

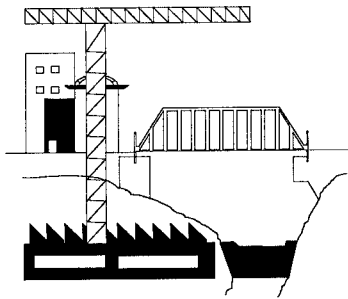
Cu stimă,

DIRECTOR GENERAL,

Ing. C. Grigore



CCBU



S.C. "CONCIFOR" S.A. BUZĂU

Str. Crizantemelor nr. 16, CP 120203

ROMÂNIA

Telefon 720498, 710385

Fax 720.173

Nr. Registrul Comerțului J10/392/1991

Cod fiscal R 1152635

Contul bancar RO36BRDE100SV01911691000 B.R.D. Buzău

RO93BTRL0100120229278600 Transilvania Buzău

E-mail concifor_buzau@yahoo.com

Website <http://concifor.home.ro>

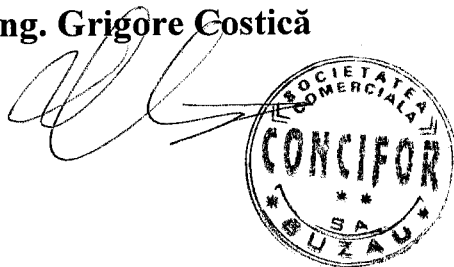
Buzău 28 10 2011

Nr. 664

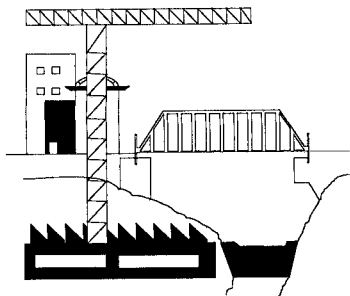
DECLARAȚIE

Subsemnații **ing. Grigore Costică** – **președintele Consiliului de Administrație și director general**, și **ec. Matei Giani** – **director economic**, declarăm că situația financiar – contabilă anuală a fost întocmită conform prevederilor legale în vigoare și oferă o imagine corectă și conformă cu activele societății, obligațiile acesteia, a contului de profit și pierderi, iar Raportul Consiliului de Administrație întocmit pentru anul financiar 2010, cuprinde o analiză corectă a activității și performanțelor societății, precum și descrierea principalelor riscuri și incertitudini specifice activității desfășurate de unitatea noastră.

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Grigore Costică



DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Matei Giani



S.C. "CONCIFOR" S.A. BUZĂU

Str. Crizantemelor nr. 16, CP 120203 ROMÂNIA

Telefon 0040238720498, 0040238710385

Fax 0040238720173

Nr. Registrul Comerțului J10/392/1991

Cod fiscal RO 1152635

Contul bancar RO36BRDE100SV01911691000 B.R.D. Buzău

RO93BTRL0100120229278600 Transilvania Buzău

E-mail concifor_buzau@yahoo.com

Website <http://concifor.home.ro>

RAPORT ANUAL

**Conform Regulamentului CNVM nr.1/2006
pentru anul 2010**

Data raportului:	31.12.2010
Denumirea societății:	CONCIFOR S.A. Buzău
Sediul social :	Buzău, Strada Crizantemelor, nr.16
Telefon:	0238/710385, 0238/720173
Cod unic de înregistrare:	RO 1152635
Nr.înregistrare la O.R.C.	J 10/392/1991
Capitalul social subscris și vărsat:	478.470 lei
Nr. acțiuni	4.784.700
Valoarea nominală a acțiun.	0,1 lei
Piața de tranzacționare	B.V.B. Piața Rasdaq

I Activitatea societății comerciale

Societatea Comercială „CONCIFOR” S.A. Buzău a luat ființă și funcționează cu denumirea actuală în baza Decretului nr.1269/1990.

Activitatea principală și preponderentă o constituie producția de construcții-montaj, reparațiile în construcții, producția industrială specifică activității de construcții-montaj și prestațiile cu utilajele și mijloacele auto.

Unitatea își desfășoară activitatea în raza județelor Buzău, Vrancea, Prahova, Dâmbovița prin sucursalele sale de construcții care își au sediul în localitățile Buzău, Focșani, Sinaia, Nehoiu și Sucursala de utilaje, mijloace de transport și producție industrială Buzău.

În anul 2010 S.C. CONCIFOR S.A. Buzău a înregistrat următoarele rezultate:

Nr.crt.	Specificație	2009	2010	2010/2009
1	Cifra de afaceri	12.888.597	7.934.796	61,5%
2	Venituri totale	14.340.919	10.993.478	76,6%
3	Cheltuieli totale	14.278.425	10.864.621	76,1%
4	Profit brut	62.494	128.857	206,1%
5	Profit net	42.551	120.607	283,4%
6	Investiții realizate	93.660	72.192	77,0

Rezultatele obținute de societate, în condițiile manifestării acute a efectelor crizei economice, vor permite derularea în continuare a activității, unitatea având un volum de lucrări în continuare, fiind preocupată de utilizarea într-o măsură mai mare a capacităților de producție existente, cât și a resurselor umane și materiale.

Concurența principală este reprezentată de societățile de același profil din județele în care își desfășoară activitatea sucursalele societății, chiar și din alte județe, iar printre beneficiari enumerăm:

- Direcțiile silvice județene: Buzău, Argeș, Prahova, Vrancea și Dâmbovița;
- Consiliile locale din județul Buzău; Nehoiu, Rm. Sărat, Sita Buzăului, Cernătești;
- Consiliul Județean Dâmbovița, Consiliul local Puchenii;
- Apele Române – Argeș – Vedea; Episcopia Buzăului și Vrancei;
- Agenția Națională pentru Locuințe.

Toate obiectivele de investiții executate pentru diverși beneficiari au fost adjudecate de societate ca urmare a licitațiilor organizate la care a participat și în baza cărora s-au întocmit contractele de execuție.

La finele anului 2010 numărul mediu scriptic de personal a fost de 203 persoane iar relațiile dintre aceștia și Consiliul de administrație au fost reglementate în baza Contractului Colectiv de muncă pentru anul 2010, iar gradul de sindicalizare fiind de peste 90% în cadrul societății.

Printre factorii care au afectat și în continuare pot afecta lichiditatea și bunul mers al unității menționăm:

- Încasarea cu mare întârziere a producției executate înregistrându-se din această cauză majorări de taxe, impozite, dobânzi la împrumuturile contractate.
- Ambiguitatea legislației de licitație și contractare în construcții, care dă posibilitatea interpretărilor diferite de către semnatarii contractelor.

- Continuarea procesului inflaționist cu consecințe economice nefavorabile.

Veniturile obținute din activitatea de bază, au fost influențate decisiv de încasarea cu mare întârziere a producției realizate, la unele obiective producția executată nu s-a încasat nici până în prezent, fapt care a determinat o creștere a creanțelor societății și la plata unor penalizări iar prevederile legale obligă agenții economici la plata taxei pe valoare adăugată și a altor taxe la momentul raportării producției și nu la încasarea acesteia. În anul 2010 majorările de taxe și impozite au fost de 335.322 lei iar dobânzile de 250.860 lei.

Veniturile din exploatare au fost de 10.969.838 lei, în anul 2010, reprezentând 77,0% față de anul 2009.

În cursul anului trecut sursele de finanțare au fost cele obținute din amortizări și împrumuturi bancare.

II. Activele corporale ale S.C. CONCIFOR S.A. Buzău

Capacitățile de producție și activele corporale ale societății sunt amplasate în raza județelor în care unitatea își desfășoară activitatea și unde își au sediul subunitățile de producție și construcții constau în principal din:

- imobilizări corporale – 3.864.959 lei

Toate capacitățile de producție sunt proprietatea S.C. CONCIFOR S.A. Buzău având un grad ridicat de uzură fizică și tehnologică.

III. Piața valorilor mobiliare emise de S.C. CONCIFOR S.A. Buzău

Capitalul social al societății este de 478.470 lei, care este împărțit în 4.784.700 acțiuni nominative în valoare de 0,1 lei fiecare care sunt tranzacționate la Bursa de valori București – Piața Rasdaq.

IV. Conducerea Societății Comerciale „CONCIFOR”S.A. Buzău

Conducerea societății comerciale este asigurată de un consiliu de administrație compus din 7 persoane, ales pentru un mandat de 4 ani.

- Ing. Grigore Costică - președinte
- Ing. ec. Voinea Nicolae - membru
- Ec. Matei Giani - membru
- Ing. Tănase Viorel - membru
- Ing. Baciú Gigel - membru
- Cons. juridic - Petcu Vasile - membru
- Ing. Minciună Florin - membru

Conducerea executivă este asigurată de:

- Ing. Grigore Costică – director general
- Ec. Matei Giani Gabriel – director economic
- Ing. ec. Voinea Nicolae – director marketing
- Ing. Vasiloiu Constantin– director tehnic –producție

Membrii Consiliului de administrație și directorii executivi dețin împreună 39,8% din valoarea capitalului social al societății.

V. Situația economico-financiară a S.C. CONCIFOR S.A. Buzău

Situația contului de profit și pierderi la 31.12.2010.

- Cifra de afaceri	- 7.934.796 lei
- Venituri din exploatare	- 10.969.838 lei
- Cheltuieli din exploatare	- 10.613.692 lei
- Rezultat din exploatare	- 356.146 lei
- Venituri financiare	- 23.640 lei
- Cheltuieli financiare	- 250.929 lei
- Rezultat financiar	- (227.289) lei
- Profit brut	- 128.857 lei
- Impozit profit	- 8.250 lei
- Profit net	- 120.607 lei

Numerarul și disponibilitățile bănești lichide la finele anului 2010 au fost de 1.684.101 lei, față de 958.370 lei în anul 2009.

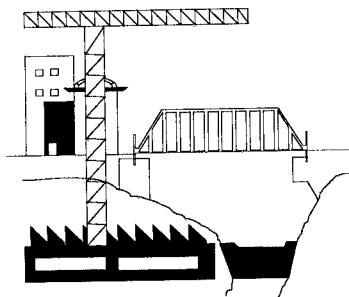
În corelație cu datele prezentate mai sus, indicatorii sintetici economico-financiari se prezintă astfel:

- a) Rata profitului $= \frac{\text{Profit brut}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{128.857}{7.934.796} \times 100 = 1,62\%$
- b) Solvabilitatea patrimonială $= \frac{\text{Capital propriu}}{\text{TOTAL PASIV}} \times 100 = \frac{3.435.453}{10.170.904} \times 100 = 33,78\%$
- c) Rata rentabilității financiare $= \frac{\text{Profit net}}{\text{Capitaluri proprii}} \times 100 = \frac{128.857}{3.435.453} \times 100 = 3,75\%$
- d) Lichiditate generală $= \frac{\text{Active circulante}}{\text{Datorii curente}} \times 100 = \frac{6.176.612}{5.258.906} \times 100 = 117,45\%$

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
PREȘEDINTE
DIRECTOR GENERAL,
Ing. C. Grigore



DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. G. Matei



S.C. "CONCIFOR" S.A. BUZĂU

Str. Crizantemelor nr. 16, CP 120203 ROMÂNIA

Telefon 720498, 710385

Fax 720.173

Nr. Registrul Comerțului J10/392/1991

Cod fiscal R 1152635

Contul bancar RO36BRDE100SV01911691000 B.R.D. Buzău

RO93BTRL0100120229278600 Transilvania Buzău

E-mail concifor_buzau@yahoo.com

Website <http://concifor.home.ro>

RAPORTUL

Consiliului de Administrație pe anul 2010

I. ANALIZA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII COMERCIALE

1.1. a. Potrivit obiectului de activitate prevăzut în actul constitutiv al societății comerciale CONCIFOR S.A. Buzău, activitatea principală o reprezintă, producția de construcții-montaj și reparații în construcții, producția industrială specifică activității de construcții montaj și prestațiile cu mijloacele de transport auto și utilaje, prestări de servicii cu activități de laborator specifice construcțiilor.

b. Societatea Comercială „CONCIFOR” S.A. Buzău a luat ființă și funcționează cu denumirea actuală în baza Decretului nr.1269/1990 și își desfășoară activitatea prin sucursalele sale din Focșani, Buzău, Sinaia și Nehoiu.

c. nu este cazul.

d. În anul 2010 societatea a înstrăinat activul Bază de producție Lerești, având o suprafață de teren de 9.520,4 mp, cu o suprafață construită de 1.916 mp și sediul Sucursală Câmpulung, având o suprafață de teren intravilan de 3.335 mp, din care construcții 698 mp.

e. În anul 2010 societatea a realizat o cifră de afaceri de de 7.934.796 lei cu cheltuieli totale de 10.864.621 lei și un profit net de 120.607 lei, veniturile totale fiind de 10.993.478 lei.

1.1.1. Elemente de evaluare generală:

a. b. d.

În perioadă analizată societatea a înregistrat următoarele rezultate:

Nr. crt.	Specificație	UM	Realizări an 2008	Realizări an 2009	Realizări an 2010	% 2010/2009
0	1	2	3	4	5	6
1	Cifra de afaceri	lei	22.493.276	12.888.597	7.934.796	61,5%
2	Venituri totale	lei	25.803.313	14.340.914	10.993.478	76,6%
3	Cheltuieli totale	lei	25.763.597	14.278.425	10.864.621	76,1%
4	Profit brut	lei	39.716	62.494	128.857	206,1%
5	Profit net	lei	14.141	42.551	120.607	283,4%
6	Nr. mediu	nr.	436	315	203	64,4%
7	Productivitatea muncii	lei/pers.	51.590	40.916	39.088	95,5%
8	Câștig mediu	lei/pers.	1.165	1.137	1.142	100,4%

c. nu este cazul.

e. Rezultatele obținute de unitate permit desfășurarea în continuare a activității, societatea având un volum însemnat de lucrări în continuare cu condiția ca aceste investiții să fie finanțate și în paralel, modernizarea și restructurarea, prin gestionarea și utilizarea cu eficiență maximă a resurselor umane, a resurselor materiale, a capacităților de producție existente și stabilirea unui program pentru înnoirea dotării tehnice care are un grad mare de uzură, cu consecințe directe asupra costurilor de producție, având o cotă de piață de până la 3%.

f. Numerarul și disponibilitățile bănești lichide la finele anului 2010 au fost de 1.684.101 lei față de 958.370 lei în anul 2009.

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății.

a. Majoritatea lucrărilor și a comenzilor executate s-au realizat pentru Direcțiile Silvice din județele Buzău, Argeș, Vrancea și Prahova, reprezentând lucrări de drumuri forestiere și corecții torenți, lucrări de alimentări cu apă Pucheni, județul Dâmbovița, Nehoiașu județul Buzău, bloc locuințe ANL Nehoiu, județul Buzău, sediul SCCLC Buzău, reabilitare Școala generală Cernătești, județul Buzău, drum Hârja, județul Buzău.

S-au mai executat diverse amenajări și construcții ingineresti pentru Episcopia Buzăului și Vrancei și prestații cu mijloacele de transport auto și utilajele.

b. Pe categorii de lucrări ponderea producției executate a fost următoarea:

Nr. crt.	Specificație	2008	2009	2010
0	1	2	3	4
1	Lucrări de drumuri și corecții torenți	29,7	27,6	38,9

2	Drumuri și alimentări cu apă	25,6	22,2	10,2
3	Construcții ingineresti și diverse amenajări	30,9	37,5	34,7
4	Prestații cu mijloacele de transport auto și utilajele	13,8	12,7	16,2
	TOTAL	100%	100%	100%

c. nu este cazul

1.1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială.

Sursele de aprovizionare cu principalele materii prime, materiale, semifabricate și combustibili sunt indigene, aprovizionarea efectuându-se prin societățile de profil existente și la prețurile practicate – care au avut un trend crescător, iar în intervalul cuprins între momentul adjudecării lucrării prin licitații și până la terminarea acestora și punerea în funcțiune a obiectivelor de investiții, constructorul suportând creșterea accentuată a prețurilor și fluctuațiile monedei naționale.

Stocurile de materii prime și materiale sunt la nivelul minim, necesar, care să permită desfășurarea ritmică a producției, terminarea lucrărilor și punerea în funcțiune la termenele contractate.

1.1.4. Evaluarea activității de vânzări.

a. Consiliul de administrație a fost permanent preocupat și a urmărit realizarea obiectivelor de investiții la termenele prevăzute în contracte și cu respectarea standardelor și parametrilor prevăzuți în documentația de execuție.

b. Concurenții societății sunt principalele unități de profil din județele în care își au sediul și își desfășoară activitatea subunitățile societății, unitatea având sucursale în județele: Buzău în localitățile Buzău și Nehoiu, Vrancea – localitatea Focșani; Prahova – localitatea Sinaia, Argeș – localitatea Câmpulung Muscel.

c. S.C. Concifor S.A Buzău va trebui să-și diversifice portofoliul de comenzi, întrucât cifra de afaceri cuprinde investiții executate pentru beneficiarii bugetari care au o pondere de peste 50%, iar neîncasarea la timp a producției executate și facturate se resfrânge negativ asupra rezultatelor obținute, unitatea înregistrând din această cauză majorări de taxe, impozite și dobânzi bancare, care în anul 2010 au fost în valoare totală de 586.182 lei, din care dobânzi bancare 250.860 lei.

1.1.5. Evaluarea rezultatelor legate de angajați

a. La sfârșitul anului 2010 numărul mediu de salariați a fost de 203 persoane în majoritate muncitori constructori și mecanizatori, care au calificarea necesară pentru realizarea sarcinilor încredințate.

b. Raporturile dintre Consiliul de administrație și salariați sunt reglementate în baza Contractului Colectiv de muncă, gradul de sindicalizare în cadrul societății fiind peste 90%.

1.1.6. Toate activitățile desfășurate de societate conform obiectului de activitate prevăzut în Actul constitutiv al societății nu au dus la încălcarea normelor privind poluarea și apărarea mediului înconjurător, producția respectivă realizându-se cu respectarea tuturor standardelor, a prevederilor și normelor impuse în domeniu, unitatea nefiind implicată în litigii de această natură.

1.1.7. nu este cazul

1.1.8. S.C. CONCIFOR S.A. Buzău pe parcursul anului 2010 a reușit să desfășoare o activitate rentabilă, Consiliul de administrație și colectivul managerial prin deciziile adoptate au permis obținerea acestor rezultate, în ciuda mediului economic extrem de ostil, menținând un echilibru financiar și social, păstrând poziția obținută pe piață.

Datorită specificului activității desfășurate și având în vedere diversitatea și dispersarea lucrărilor, a condițiilor de relief deosebite în care s-a lucrat și în mod deosebit instabilitatea financiară a beneficiarilor bugetari, care nu au asigurat plafoane corespunzătoare de finanțare este necesar să se lărgescă și diversifice portofoliului de comenzi, reînnoirea dotării tehnice cu utilaje specifice noi, productive, astfel ca unitatea să nu mai fie expusă riscurilor determinate de creșterea procesului inflaționist cu consecințe economice care se reflectă în taxe, impozite, dobânzi, diminuarea lichidităților, limitarea creditării, încasarea cu mare întârziere a producției executate.

1.1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea societății

Printre factorii care au afectat și în continuare pot afecta lichiditatea societății menționăm:

a. - Neîncasarea, sau încasarea cu mare întârziere a producției executate, în special de la beneficiarii bugetari, societatea înregistrând din această cauză majorări de impozite, taxe etc.;

- Obligarea agenților economici la plata taxelor și a impozitelor la momentul raportării producției și nu la încasarea ei cum ar fi normal;

- Fiscalitatea excesivă și blocajul financiar care conduce la decapitalizarea agenților economici;

- Sistarea unor lucrări cu termen de punere în funcțiune ;

b. În cursul anului 2010, în limita fondurilor disponibile s-au executat lucrări de reabilitare sau achiziția unor utilaje în valoare de 72.192 lei față de 93.660 lei în 2009.

c. Alte elemente care afectează veniturile.

- Ambiguitatea legislației de licitații și contractări în construcții, care dă posibilitatea unei interpretări diferite de către semnatarii contractelor, cu implicații destul de serioase în plan economic și juridic, în acest sens făcându-se unele propuneri de amendare, care pot conduce la îmbunătățirea activității;

- Continuarea procesului inflaționist ale cărui consecințe se reflectă în taxe, dobânzi, impozite mărite;

- Concurența în domeniu, ca urmare a investițiilor reduse;

II. ACTIVELE CORPORALE ALE S.C. CONCIFOR S.A. BUZĂU.

2.1. Capacitățile și activele corporale ale societății sunt amplasate în raza județelor în care unitatea își desfășoară activitatea și unde își au sediul sucursalele unității (Buzău, Focșani, Nehoiu, Sinaia), care în principal constau din:

- imobilizări corporale – 3.864.959 lei

2.2. Deși majoritatea acestor active au un grad ridicat de uzură, peste 75% și se impune un program de modernizare, reabilitare și re tehnologizare care să permită desfășurarea activității și realizarea unei producții la nivelul de calitate cerut prin standarde și punerea în funcțiune a obiectivelor la termenele contractate.

2.3. Toate capacitățile de producție și activele sunt proprietatea S.C. CONCIFOR S.A. Buzău.

III. PIAȚA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE SOCIETATE

3.1. Capitalul social este de 478.470 lei, împărțit în 4.784.700 acțiuni nominative în valoare de 0,1 lei fiecare iar acțiunile societății se tranzacționează prin Bursa de valori București – Piața Rasdaq.

3.2. Potrivit propunerilor înaintate de Consiliul de administrație și aprobate de Adunarea generală ordinară a acționarilor întreaga valoare a profitului s-a alocat la fondul de dezvoltare, respectiv 401.145 lei în 2007, 14 141 lei în anul 2008, în anul 2009 suma de 42.551 lei a fost alocată ca dividende, și în anul 2010 suma de 120.607 lei. s-a propus a fi repartizată astfel:

- 60.607 lei ca surse pentru investiții
- 60.000 lei ca dividende

3.3. nu este cazul

3.4. nu este cazul

3.5. nu este cazul

IV. CONDUCEREA SOCIETĂȚII COMERCIALE

4.1. Conducerea societății comerciale este asigurată de un consiliu de administrație compus din 7(șapte) persoane, ales pentru un mandat de 4 ani.

- Ing. Grigore Costică - este președinte al Consiliului de Administrație și director general, de profesie inginer constructor care deține 14,38 % din valoarea capitalului social, cu o experiență profesională de peste 46 de ani.
- Ec. Matei Giani, membru, de profesie economist, care deține 10,76% din valoarea capitalului social, având o experiență profesională de 19 ani .
- Ing. Tănase Viorel membru, de profesie inginer mecanic care deține 10,00 % din valoarea capitalului social, cu o experiență profesională de peste 33 de ani.
- Ing. ec. Voinea Nicolae membru, de profesie inginer silvic și economist care deține 1,71% din valoarea capitalului social, cu o experiență profesională de peste 43 de ani.

- Ing. Baciú Gigel membru, de profesie inginer constructor deține 1,72 % din valoarea capitalului social, cu o experiență profesională de peste 35 de ani.
- Consilier juridic - Petcu Vasile membru, de profesie jurist care deține 0,13% din valoarea capitalului social, cu o experiență profesională de peste 23 de ani.
- Ing. Minciună Florin, membru, de profesie inginer silvic, care deține 1,0% din valoarea capitalului social, cu o experiență profesională de peste 38 ani.

4.2. Conducerea executivă este asigurată din:

- Ing. Grigore Costică – director general cu o vechime în funcție de peste 33 de ani;
- Ec. Matei Giani – director economic cu o experiență profesională de peste 19 ani;
- Ing. Voinea Nicolae – director marketing cu o vechime în funcție de peste 27 de ani;
- Ing. Vasiloiu Constantin, de profesie ing. constructor – director tehnic – producție-calitate – care deține 0,028% din valoarea capitalului social al societății cu o experiență profesională de 27 ani;

4.3. nu este cazul

V. SITUAȚIA FINANCIAR – CONTABILĂ

a. Activele totale ale S.C. CONCIFOR S.A. Buzău la 31.12.2010 sunt în sumă de 10.170.904 lei.

- active imobilizate	3.864.959 lei
- active circulante	6.176.612 lei
- cheltuieli în avans	129.333 lei

Pasivele totale ale societății la 31.12.2010 sunt în sumă de 10.170.904 lei

- capitaluri proprii	3.435.453 lei
- datorii totale	6.735.451 lei

b. Situația contului de profit și pierderi la 31.12.2010.

Nr.	Specificație	31.12.2008 lei	31.12.2009 lei	31.12.2010 lei
0	Cifra de afaceri	22.493.276	12.888.597	7.934.796
1	Venituri din exploatare	25.573.050	14.245.585	10.969.838
2	Cheltuieli din exploatare	25.417.110	13.889.381	10.613.692
3	Rezultat din exploatare	155.940	356.204	356.146
4	Venituri financiare	230.263	95.334	23.640
5	Cheltuieli financiare	346.487	389.044	250.929
6	Rezultat financiar	-116.224	-293.710	-227.289
7	Profit brut	39.716	62.494	128.857
8	Impozit profit	25.575	19.943	8.250
9	Profit net	14.141	42.551	120.607

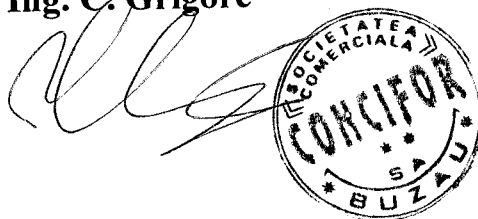
În anul 2010, programul de investiții, a avut ca sursă de finanțare amortizările și împrumuturile bancare, și s-a realizat un volum de investiții de 72.192 lei, reprezentând utilaje și echipamente necesare realizării producției .

c. Numerarul și disponibilitățile bănești lichide la finele anului 2010 au fost de 1.684.101 lei, față de 958.370 lei în anul 2009.

În corelație cu datele prezentate mai sus rata profitului a fost 1,62 %, rata rentabilității financiare 3,75 %, solvabilitatea patrimonială 33,78%, iar lichiditatea generală 117,45%.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

**PREȘEDINTE
DIRECTOR GENERAL,
Ing. C. Grigore**



**DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. G. Matei**

RAPORT
al comisiei de cenzori privind închiderea exercițiului financiar
pe anul 2010

Subsemnații Bălescu Dumitru, Mușetoiu Vasilica și Ghioca Elena, cenzori la S.C. CONCIFOR S.A. Buzău, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr.J 10 /392/1991 având Codul Fiscal R 1152635, pentru exercitarea mandatului încredințat de AGA am efectuat verificarea conturilor anuale privind exercițiul financiar-contabil încheiat la 31.12.2010.

Urmare controlului conturilor anuale, verificarea prin sondaj a operațiunilor economice pe care le-am considerat necesare, verificarea balanței sintetice întocmite la 31.12.2010, respectiv transpunerii acesteia în bilanțul contabil și a operațiunilor de inventariere pe anul 2010, au rezultat următoarele:

1. Operațiuni legate de înregistrarea și modificarea capitalului propriu.

S.C. CONCIFOR S.A. Buzău la 31.12.2010 capitalul social subscris și vărsat este de 478.470 lei, fiind împărțit în 4.784.700 acțiuni cu o valoare nominală de 0,1 lei pe acțiune.

Nr. crt.	Acționari	Nr. acțiuni buc.	Valoarea unei acțiuni RON	Total valoare acțiuni - RON -	%
1	Ing. Grigore Costică	688.043	0,1	68.804,3	14,38007
2	Ec. Matei Giani	514.626	0,1	51.462,6	10,75566
3	Persoane fizice	3.062.318	0,1	306.231,8	64,00230
4	Persoane juridice	519.713	0,1	51.971,3	10,86197
TOTAL		4.784.700	-	478.470,0	100,00

2. Cu privire la conturile de stocuri și inventarierea patrimoniului.

Verificările efectuate prin sondaj cu privire la clasa stocurilor, au condus la concluzia că înregistrările au fost făcute ritmic și conform cu documentele justificative aferente.

3. În ceea ce privește inventarierea patrimoniului :

În baza Legii nr.82/1991 art.9 s-a emis Decizia nr. 17/30.08.2010.

În urma centralizării rezultatelor inventarierii nu s-au constatat diferențe, cu o singură excepție la Sucursala Câmpulung fiind luate măsuri de recuperare.

Obligațiile către furnizori, bugetul de stat, bugetul social, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și bugetul asigurărilor pentru șomaj nu au fost achitate la termen urmând a se aproba reeșalonarea acestora conform O.G. 29/2011.

4. Contul de profit și pierderi, repartizarea acestuia.

Societatea înregistrează la finele anului un profit brut de 128.857 lei din care:

- activitatea de exploatare - profit + 356.146 lei
 - activitatea financiară - pierderi - 227.289 lei
- Impozitul pe profit a fost de 8.250 lei

Profitul net înregistrat este de 120.607 lei care urmează a fi propus Adunării Generale a Acționarilor pentru repartizare.

5. Bilanțul contabil încheiat la 31.12.2010.

Evidența contabilă a fost organizată conform Legii nr.82/1991 și a normelor metodologice de aplicare.

S-au efectuat lunar controale inopinate la casierii neconstatându-se plusuri sau minusuri în gestiune.

Operațiunile de încasări și plăți s-au efectuat pe bază de documente legale.

Bilanțul contabil s-a întocmit pe baza balanței de verificare sintetice și analitice care corespunde cu datele din contabilitate.

Conturile anuale au fost stabilite sub responsabilitatea conducerii, responsabilitatea noastră este cu ce stabilim pe baza auditului nostru, să exprimăm opinia asupra acestor conturi anuale dacă comportă anomalii semnificative.

După părerea noastră conturile anuale dau o imagine fidelă situației financiare a societății la 31.12.2010 cât și contul de profit și pierderi și fluxul de trezorerie încheiat la această dată în conformitate cu prevederile legale.

Propunem spre aprobare AGA, bilanțul contabil încheiat la 31.12.2010, a contului de profit și pierderi în forma prezentată.

COMISIA DE CENZORI

Bălescu Dumitru

Ghioca Elena

Mușetoiu Vasilica

R A P O R T

de audit și certificare a bilanțului contabil pe anul 2010

În urma mandatului încredințat de A.G.A. a S.C. „CONCIFOR” S.A. Buzău, am procedat la verificarea prin sondaj a înregistrărilor contabile efectuate în cursul anului 2010, precum și întocmirea bilanțului contabil încheiat la 31.12.2010, a conturilor de profit și pierdere a anexelor acestuia.

Aceste conturi anuale au fost stabilite sub responsabilitatea conducerii societății.

Responsabilitatea noastră este ca pe baza verificărilor efectuate să exprimăm o opinie asupra acestor conturi anuale.

Astfel, apreciem că bilanțul contabil prezentat asigură o imagine fidelă a situației financiare a societății la 31.12.2010 și a patrimoniului pentru exercițiul închis la această dată, în conformitate cu prevederile legale.

Bilanțul contabil se caracterizează prin următoarele date:

- Total capitaluri proprii	= 3.435.453 lei
- Cifra de afaceri	= 7.934.796 lei
- Profit net	= 120.607 lei

COMISIA DE CENZORI,

Expert contabil

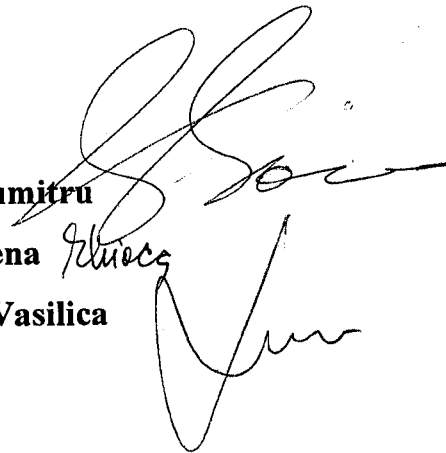
Expert contabil

Expert contabil

- Bălescu Dumitru

- Ghioca Elena

- Mușetoiu Vasilica



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

Dacă entitatea a optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul
calendaristic, potrivit art.27 alin.(3) din Legea contabilității nr.82/ 1991

Entitatea SC CONCIFOR SA

Adresa

Judet Buzau Sector Localitate BUZAU

Strada CRIZANTEMELOR Nr. 16 Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J10/392/1991

Cod unic de înregistrare 1152635

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

F10 - pag. 1

Formular 10

BILANȚ prescurtat

la data de 31.12.2010

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2010	31.12.2010
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	4.438.248	3.864.959
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	4.438.248	3.864.959
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391- 392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	1.432.675	923.862
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424 +4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** -491 -495-496+5187)	06	6.175.786	3.568.649
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	958.370	1.684.101
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	8.566.831	6.176.612
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	92.386	129.333
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519)	11	8.099.049	5.258.906
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	551.770	1.047.039
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	4.990.018	4.911.998
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+473***+509+5186+519)	14		1.476.545

H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21), din care :	16	8.398	
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18	8.398	
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19	8.398	
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	20		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	21		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:	22	478.470	478.470
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	478.470	478.470
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	24		
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)	25		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	26		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	27	2.647.774	2.292.950
IV. REZERVE (ct.106)	28	1.856.537	1.793.540
Acțiuni proprii (ct. 109)	29		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	30		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	31		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	32		
SOLD C (ct. 117)			
SOLD D (ct. 117)	33	35.314	1.250.114
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	34	42.551	120.607
SOLD C (ct. 121)			
SOLD D (ct. 121)	35		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	36		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	4.990.018	3.435.453
Patrimoniul public (ct. 1016)	38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38)	39	4.990.018	3.435.453

Suma de control F10 : 101479747 / 429377722

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 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.

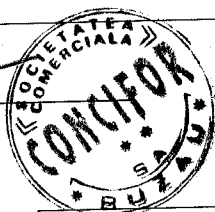
ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

GRIGORE COSTICA

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MATEI GIANI GABRIEL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2010

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2009	2010
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	12.888.597	7.934.796
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	12.809.540	7.905.588
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	79.057	29.208
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		227.932
Sold D	08	602.623	
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	80.849	52.968
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	1.878.762	2.754.142
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	12	14.245.585	10.969.838
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	4.120.334	2.767.462
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	107.701	187.284
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	195.125	160.594
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	69.968	29.897
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	5.660.222	3.717.127
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	4.297.671	2.783.192
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	1.362.551	933.935
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	262.407	120.714
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	262.407	120.714
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	3.473.624	3.630.614
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	2.962.259	2.686.416
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	183.334	198.495
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	328.031	745.703

Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32		
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	13.889.381	10.613.692
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	356.204	356.146
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	86.885	19.518
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	8.449	4.122
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	95.334	23.640
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	388.007	250.860
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	1.037	69
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	389.044	250.929
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	293.710	227.289
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	62.494	128.857
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	14.340.919	10.993.478
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	14.278.425	10.864.621

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	62.494	128.857
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	19.943	
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		8.250
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	42.551	120.607
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 192133078 / 429377722

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

GRIGORE COSTICA

Numele și prenumele

MATEI GIANI GABRIEL

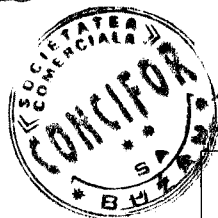
Semnătura



Calitatea

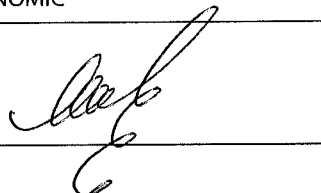
11—DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității



Formular
VALIDAT

Semnătura



Nr. de înregistrare în organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2010

Formular 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unități	Sume	
A	B	1	2	
Unități care au inregistrat profit	01	1	120.607	
Unități care au inregistrat pierdere	02	0	0	
II Date privind plățile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plăți restante – total (rd.04+08+14 la 18+22), din care:	03	3.774.212	3.774.212	
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04	1.655.580	1.655.580	
- peste 30 de zile	05	420.300	420.300	
- peste 90 de zile	06	656.916	656.916	
- peste 1 an	07	578.364	578.364	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08	1.002.842	1.002.842	
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	09	950.648	950.648	
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	52.194	52.194	
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12			
- Alte datorii sociale	13			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	15.790	15.790	
Obligatii restante fata de alti creditorii	15			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	1.100.000	1.100.000	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:	18			
- restante dupa 30 de zile	19			
- restante dupa 90 de zile	20			
- restante dupa 1 an	21			
Dobanzi restante	22			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2009		31.12.2010
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	23	315	203	

IV. Plăți de dobanzi și redevențe	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24		
- impozitul datorat la bugetul de stat	25		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri din redevențe platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
V. Tichete de masă	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariatilor	30		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	31		
- din fonduri publice	32		
- din fonduri private	33		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 35 la 37), din care:	34		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	35		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	36		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	37		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010
A	B	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 39 + 47), din care:	38	241.649	68.177
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 40 la 46), din care:	39		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	40		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	41		
- părți sociale emise de rezidenți	42		
- obligațiuni emise de rezidenți	43		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți	44		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	45		
- obligațiuni emise de nerezidenți	46		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 48 + 49), din care:	47	241.649	68.177
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	48	241.649	68.177
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	49		

Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	50	4.906.722	2.795.491
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	51	8.971	3.066
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	52	20.481	7.751
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	53		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	54	1.090.348	823.496
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	55		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd. 57 la 63), din care:	56		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	57		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	58		
- părți sociale emise de rezidenți	59		
- obligațiuni emise de rezidenți	60		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	61		
- acțiuni emise de nerezidenți	62		
- obligațiuni emise de nerezidenți	63		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	64		
Casa în lei și în valută (rd. 66 + 67), din care:	65	45.177	45.471
- în lei (ct. 5311)	66	45.177	45.471
- în valută (ct. 5314)	67		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 69 + 70), din care:	68	901.071	1.608.009
- în lei (ct. 5121)	69	901.055	1.607.993
- în valută (ct. 5124)	70	16	16
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 72 + 73), din care:	71		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	72		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	73		
Datorii (rd. 75 + 78 + 81 + 84 + 87 + 90 + 91 + 94 la 100), din care:	74	8.107.447	6.735.451
- Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681)(rd. 76 + 77), din care:	75		
- în lei	76		
- în valută	77		
- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), (rd. 79 + 80), din care:	78	1.792.061	1.476.545
- în lei	79	1.792.061	1.476.545
- în valută	80		
- Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 82 + 83), din care:	81		
- în lei	82		
- în valută	83		
- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) (rd. 85 + 86), din care:	84		
- în lei	85		
- în valută	86		
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682) (rd. 88 + 89), din care:	87		
- în lei	88		

- în valută	89		
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	90		
- Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 92 + 93), din care:	91	59.397	
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	92	59.397	
- în valută	93		
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	94	3.245.877	2.497.583
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	95	62.857	11.514
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	96	2.554.055	2.371.385
- Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	97		
- Sume datorate acționarilor/ asociaților (ct.455)	98		
- Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	99	393.200	378.424
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	100		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 102 la 105), din care:	101	478.470	478.470
- acțiuni cotate	102	478.470	478.470
- acțiuni necotate	103		
- părți sociale	104		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	105		
Brevete și licențe (din ct.205)	106		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	107	346.455	372.499

Suma de control F30 : 71966711 / 429377722

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

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

***) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 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/ 14.08.2004.

Rd.102 - Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților negociabile și tranzacționate pe piețe reglementate sau alte piețe secundare.

Rd.103 - Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile sau tranzacționate pe piețe organizate.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

GRIGORE COSTICA

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

Numele și prenumele

MATEI GIANI GABRIEL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare în organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

la data de 31.12.2010

Formular 40

- 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				X	
Alte imobilizari	02	5.190			X	5.190
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	5.190			X	5.190
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	2.369.660	77.358	449.499	X	1.997.519
Constructii	06	688.460	51.313	28.945		710.828
Instalatii tehnice si masini	07	4.205.306	140.806	595.555	309.100	3.750.557
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	10.267		3.700		6.567
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09				X	
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	7.273.693	269.477	1.077.699	309.100	6.465.471
Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	7.278.883	269.477	1.077.699	309.100	6.470.661

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13				
Alte imobilizari	14	5.190			5.190
TOTAL (rd.13 +14)	15	5.190			5.190
Imobilizari corporale					
Terenuri	16	628			628
Constructii	17	154.357	5.694	13.292	146.759
Instalatii tehnice si masini	18	2.670.194	83.792	307.427	2.446.559
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	10.266		3.700	6.566
TOTAL (rd.16 la 19)	20	2.835.445	89.486	324.419	2.600.512
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	2.840.635	89.486	324.419	2.605.702

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

Suma de control F40 : 63798186 / 429377722

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

GRIGORE COSTICA

Numele si prenumele

MATEI GIANI GABRIEL

Semnătura

Stampila unității



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Vers.1.00

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

Conturi forma scurta

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

NOTE EXPLICATIVE

1. NOTA IMOBILIZĂRI CORPORALE ȘI NECORPORALE

	RON	
Indicatori	Sold 31.12.2009	Sold 31.12.2010
Terenuri	2.369.660	1.997.519
Construcții	688.460	710.828
Mijloace de transport	4.205.306	3.750.557
Alte immobilizări – birotică	10.267	6.567
Chelt. const. inv. în curs	-	
Alte chelt prog. inf.	7.273.693	6.465.471
TOTAL		

NOTA 2 – PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI

				RON
Denumirea provizionului	Sold la 1 ianuarie	Transferuri		Sold la 31 decembrie 4 = 1+2-3
		În cont	Din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-

NOTA 3 – REPARTIZAREA PROFITULUI

- RON -

Destinația	Suma
Profit net de repartizat	120.607
- rezerva legală	
- acoperirea pierderii contabile	
- dividende	
- alte repartizări	-
Profit nerepartizat	-

NOTA 4 – ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

			RON
Indicatorul	Exercițiul precedent	Exercițiul curent	
0	1	2	
1. Cifra de afaceri netă	12.888.597	7.934.796	
2. Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate (3+4+5)	12.876.097	9.960.992	
3. Cheltuielile activității de bază	10.222.297	8.694.912	
4. Cheltuielile activităților auxiliare	960.400	345.600	
5. Cheltuielile indirecte de producție	1.693.400	920.480	
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	12.500	-1.326.196	
7. Cheltuielile de desfacere	29.784	12.500	
8. Cheltuieli generale de administrație	983.500	640.200	
9. Alte venituri din exploatare	1.356.988	3.035.042	
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	356.204	356.146	

NOTA 5 – SITUAȚIA CREAȚELOR ȘI DATORIILOR

Indicatori	Sold 31.12.2009	Sold 31.12.2010
Clienți	4.894.824	2.738.000
Alte creanțe	1.280.962	830.649
Cheltuieli înregistrate în avans	92.386	129.333
TOTAL	6.268.172	3.697.982

Indicatori	Sold 31.12.2008	Sold la 31.12.2009
Furnizori	2.917.411	2.497.021
Datorii buget asig.soc. și fisc. - total	2.549.663	2.368.392
Din care:		
- Impozit profit	39.670	2.750
- T.V.A. de plată	1.019.116	1.242.441
- Impozit salarii	133.989	21.225
Datorii asig. soc.	1.356.888	1.101.976
TOTAL	5.467.074	4.865.413

NOTA 6. PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE CONTABILE

PRINCIPII CONTABILE:

Situațiile financiare sunt întocmite conform Legii Contabilităților comerciale nr. 82/1991 cu modificările ulterioare, sintetizând informațiile bilanțelor sintetice și analitice și sunt exprimate în mii lei.

Evaluarea posturilor cuprinse în situațiile financiare anuale pentru 2009, au fost efectuate în acord cu următoarele principii contabile:

- *Principiul continuității activității.*
- *Principiul permanenței metodelor.*
- *Principiul prudenței.*
- *Principiul independenței exercițiului.*
- *Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv.*
- *Principiul intangibilității.*
- *Principiul prevalenței juridicului asupra economicului.*

POLITICI CONTABILE:

Imobilizările necorporale – sunt înregistrate la costul de achiziție influențate cu amortizarea. Metoda de amortizare este liniară, pentru o perioadă de trei ani.

Imobilizările corporale – sunt înregistrate la valoarea de înregistrare la data cumpărării influențate cu amortizarea. Durata de amortizare, este calculată în conformitate cu reglementările legale. Metoda folosită este metoda liniară.

Rezervele – au fost înregistrate în cont 1061 în procent de 5 % la valoarea capitalului subscris și vărsat de acționari. În contul 1068 au fost înregistrate rezerve speciale ca urmare a unor hotărâri de guvern.

NOTA 7. ACȚIUNI ȘI OBLIGAȚIUNI

Capital social subscris și vărsat	478.470
-----------------------------------	---------

NOTA 8. INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII, ADMINISTRATORII ȘI DIRECTORII

- ADMINISTRATORI

- SALARIAȚI – 203
- Salarii plătite sau de plătit, aferente exercițiului financiar 2.783.192
- Cheltuieli cu asigurările sociale 933.934

NOTA 9. EXEMPLE DE CALCUL ȘI ANALIZĂ A PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

$$1. \text{ Solvabilitatea} = \frac{\text{Capital propriu}}{\text{TOTAL PASIV}} \times 100 = 33,78 \%$$

$$2. \text{ Rata profitului} = \frac{\text{Profit brut}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = 1,62 \%$$

$$3. \text{ Rata rentabilității economice} = \frac{\text{Profit exploatare}}{\text{TOTAL ACTIVE}} \times 100 = 3,50 \%$$

$$4. \text{ Rata rentabilității financiare} = \frac{\text{Profit net}}{\text{Capitaluri proprii}} \times 100 = 3,51 \%$$

