

RAPORT
al comisiei de cenzori privind închiderea exercițiului financiar
pe anul 2011

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 31.12.2011.

Urmare controlului conturilor anuale, verificarea prin sondaj a operațiunilor economice pe care le-am considerat necesare, verificarea bilanței sintetice întocmite la 31.12.2011, 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 31.12.2011 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	14,38001
2	Ec. Matei Giani	514.626	0,1	51.462,6	10,7557
3	Ing. Tănase Viorel	478.740	0,1	47.874,0	10,0056
4	Persoane fizice	2.444.350	0,1	244.435,0	51,0800
5	Persoane juridice	658.941	0,1	65.894,1	13,7787
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. 14/30.08.2011.

În urma centralizării rezultatelor inventarierii nu s-au constatat diferențe.

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, a fost aprobată reeșalonarea acestora conform O.G. 29/2011.

4. Contul de profit și pierderi, repartizarea acestuia.

Societatea înregistrează la finele anului o pierdere de 1.373.767 lei din care:

- activitatea de exploatare - pierdere 1.193.757 lei
- activitatea financiară - pierdere 180.010 lei

Pierdere de 1.373.767 lei urmează a fi recuperată din profitul anilor următori.

5. Bilanțul contabil încheiat la 31.12.2011.

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 31.12.2011 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 31.12.2011, 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 2011

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 2011, precum și întocmirea bilanțului contabil încheiat la 31.12.2011, 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 31.12.2011 și a patrimoniului pentru exercițiul închis la această dată, în conformitate cu prevederile legale.

Bilanțul contabil se caracterizează prin următoarele date:

- Total capitaluri proprii	= 1.872.820 lei
- Cifra de afaceri	= 7.933.568 lei
- Pierdere	= 1.373.767 lei

COMISIA DE CENZORI,

Expert contabil

- Bălescu Dumitru

Expert contabil

- Ghioca Elena

Expert contabil

- Mușetoiu Vasilica

Tip situație financiară : BS

Bifați numai dacă
este cazul :

- ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- ☐ Sucursala

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 1 1 5 2 6 3 5

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

☐ Raportări anuale

☐ Forma lungă

☒ Forma prescurtată

☐ Forma simplificată

- ☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) din *Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare*
- ☐ 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 31.12.2011 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 prescurtat

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri proprii

1.872.820

Profit/ pierdere

-1.373.767

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

GRIGORE COSTICA

Numele și prenumele

MATEI GIANI GABRIEL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O
VALIDARE CORECTĂ

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

BILANȚ prescurtat

Formular 10

la data de 31.12.2011

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2011	31.12.2011
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+207+208+233+234-280-290-2933)	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	3.864.959	3.441.262
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	3.864.959	3.441.262
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	923.862	834.197
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	3.568.649	3.219.373
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	1.684.101	721.972
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	6.176.612	4.775.542
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	129.333	173.376
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	5.258.906	3.943.099
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	1.047.039	1.005.819
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	4.911.998	4.447.081
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	2.574.261
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21), din care :	16		
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19		
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	2.292.950	2.151.756
IV. REZERVE (ct.106)	28	1.793.540	616.361
Acțiuni proprii (ct. 109)	29		
Căștiguri 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)	SOLD C (ct. 117)	32	
	SOLD D (ct. 117)	33	1.250.114
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	SOLD C (ct. 121)	34	120.607
	SOLD D (ct. 121)	35	1.373.767
Repartizarea profitului (ct. 129)	36		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	3.435.453	1.872.820
Patrimoniul public (ct. 1016)	38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38)	39	3.435.453	1.872.820

Suma de control F10 : 83613728 / 371312265

*) 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 și prenumele

GRIGORE COSTICA

Semnătura

Stampila unității

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MATEI GIANI GABRIEL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2011

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2010	2011
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	7.934.796	7.933.568
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	7.905.588	7.855.999
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	29.208	77.569
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in 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		1.127
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	52.968	
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	2.754.142	1.747.158
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	10.969.838	9.679.599
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	2.767.462	3.661.309
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	187.284	83.781
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	160.594	152.749
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	29.897	40.139
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	3.717.127	3.099.672
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	2.783.192	2.297.263
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	933.935	802.409
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	120.714	266.676
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	120.714	266.676
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	3.630.614	3.569.030
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	2.686.416	2.769.135
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	198.495	180.070

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	745.703	619.825
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	10.613.692	10.873.356
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	356.146	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	1.193.757
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	19.518	20.005
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	4.122	13.949
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	23.640	33.954
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	250.860	213.964
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	69	
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	250.929	213.964
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	227.289	180.010
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	128.857	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	1.373.767
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	10.993.478	9.713.553
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	10.864.621	11.087.320

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	128.857	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	1.373.767
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65		
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	120.607	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	1.373.767

Suma de control F20 : 164716441 / 371312265

*) 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,

Numele și prenumele

GRIGORE COSTICA

Semnătura

Stampila unității

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MATEI GIANI GABRIEL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2011

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati		Sume
A	B	1		2
Unitati care au înregistrat profit	01	0		0
Unitati care au înregistrat pierdere	02	1		1.373.767
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.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:	03	1.368.855	1.368.855	
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04	1.035.542	1.035.542	
- peste 30 de zile	05	362.614	362.614	
- peste 90 de zile	06	340.000	340.000	
- peste 1 an	07	332.928	332.928	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08	124.151	124.151	
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate	09	92.785	92.785	
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	31.366	31.366	
- 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	1.556	1.556	
Obligatii restante fata de alti creditorii	15			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	207.606	207.606	
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 salariați	Nr. rd.	31.12.2010		31.12.2011
A	B	1		2
Numar mediu de salariați	23	203		155
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul exercițiului financiar, respectiv la data de 31 decembrie	24	85		76

F30 - pag. 2

IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:	25		
- impozitul datorat la bugetul de stat	26		
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	27		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	29		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	31		
- impozitul datorat la bugetul de stat	32		
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	33		
- impozitul datorat la bugetul de stat	34		
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	35		
- impozitul datorat la bugetul de stat	36		
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	37		
- impozitul datorat la bugetul de stat	38		
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	39		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	40		
Redevență minieră plătită	41		
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:	42		
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor	43		
- subvenții aferente veniturilor	44		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	45		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	46		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	47		
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	48		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	49		
- din fonduri publice	50		
- din fonduri private	51		

F30 - pag. 3			
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 53 la 55), din care:	52		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	53		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	54		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	55		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 57+ 65), din care:	56	68.177	69.927
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 58 la 64), din care:	57		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	58		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	59		
- părți sociale emise de rezidenți	60		
- obligațiuni emise de rezidenți	61		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți	62		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	63		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 66 + 67), din care:	65	68.177	69.927
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	68.177	69.927
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	68	2.795.491	2.435.748
-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)	69		
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	70		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	71	3.066	586
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.73 la 77) din care:	72	7.751	66.621
- creanțe în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	73		19.303
- creanțe fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	74	7.751	47.318
- subvenții de încasat(ct.445)	75		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	76		
- alte creanțe în legatură cu bugetul statului(ct.4482)	77		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	78		
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)	79		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.81 + 82) din care:	80	823.496	819.867
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționari/asociații privind capitalul ,decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	81		

- alte creante în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele în legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	82	823.496	819.867
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83		
- de la nerezidenti	84		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.86 la 92), din care:	85		
- acțiuni cotate emise de rezidenti	86		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	87		
- părți sociale emise de rezidenti	88		
- obligațiuni emise de rezidenti	89		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	90		
- acțiuni emise de nerezidenti	91		
- obligațiuni emise de nerezidenti	92		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	93		
Casa în lei și în valută (rd.95+96), din care:	94	45.471	42.641
- în lei (ct. 5311)	95	45.471	42.641
- în valută (ct. 5314)	96		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.98+100) , din care:	97	1.608.009	651.850
- în lei (ct. 5121), din care:	98	1.607.993	651.832
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	99	1.607.993	651.832
- în valută (ct. 5124), din care:	100	16	18
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	101	16	18
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.103+104), din care:	102		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	103		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	104		
Datorii (rd. 106 + 109 + 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 137 + 140 + 142 + 143 + 148 + 149 + 150 + 155), din care:	105	6.735.451	6.517.360
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161)(rd. 107+108), din care:	106		
- în lei	107		
- în valută	108		
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681) (rd.110+111) , din care:	109		
- în lei	110		
- în valuta	111		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 113+114), din care:	112	1.476.545	1.481.709
- în lei	113	1.476.545	1.481.709
- în valută	114		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 116+117) , din care:	115		
- în lei	116		
- în valuta	117		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd .119+120) din care :	118		
- în lei	119		

- în valută	120		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 122+123) din care:	121		
- in lei	122		
- in valuta	123		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.125+126) din care:	124		
- în lei	125		
- în valută	126		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.128+129) din care:	127		
- in lei	128		
-in valuta	129		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.131+132) din care:	130		
- în lei	131		
- în valută	132		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 134+135) din care:	133		
- in lei	134		
- in valuta	135		
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	136		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 138+139), din care:	137		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	138		
- în valută	139		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	140	2.497.583	2.426.054
- 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)	141	2.497.583	2.426.054
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	142	11.514	92.878
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.144 la 147), din care:	143	2.371.385	2.309.236
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	144	1.089.371	1.214.607
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	145	1.268.944	1.092.217
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	146	13.070	2.412
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	147		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	148		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	149		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(151 la 154), din care :	150	378.424	207.483
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	151	31.594	73.369

-alte datorii în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	152	346.830	134.114
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	153		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	154		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	155		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd.157 la 160), din care:	156	478.470	478.470
- acțiuni cotate 2)	157		
- acțiuni necotate 3)	158		
- părți sociale	159		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	160	478.470	478.470
Brevete si licente (din ct.205)	161		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	162	372.499	389.151

Suma de control F30 : 67539138 / 371312265

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

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentala, cercetarea aplicativa, dezvoltarea tehnologica si inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/ 2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, cu modificarile ulterioare.

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

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

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

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

GRIGORE COSTICA

Semnatura

Stampila unitatii

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MATEI GIANI GABRIEL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2011

F40 - pag. 1

Formular 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				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	1.600		X	6.790
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	5.190	1.600		X	6.790
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	1.997.519		251.577	X	1.745.942
Constructii	06	710.828		9.839		700.989
Instalatii tehnice si masini	07	3.750.557	13.035	274.688		3.488.904
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	6.567	5.530	1.798		10.299
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09				X	
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	6.465.471	18.565	537.902		5.946.134
Imobilizari financiare	11				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	6.470.661	20.165	537.902		5.952.924

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	1.600		6.790
TOTAL (rd.13 +14)	15	5.190	1.600		6.790
Imobilizari corporale					
Terenuri	16	628			628
Constructii	17	146.759	10.749	3.484	154.024
Instalatii tehnice si masini	18	2.446.559	131.274	232.723	2.345.110
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	6.566	342	1.798	5.110
TOTAL (rd.16 la 19)	20	2.600.512	142.365	238.005	2.504.872
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	2.605.702	143.965	238.005	2.511.662

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- lei -

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

Suma de control F40 : 55442958 / 371312265

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

GRIGORE COSTICA

Semnătura

Stampila unității

Numele si prenumele

MATEI GIANI GABRIEL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

NOTE EXPLICATIVE

1. NOTA IMOBILIZĂRI CORPORALE ȘI NECORPORALE

RON		
Indicatori	Sold 31.12.2010	Sold 31.12.2011
Terenuri	1.997.519	1.745.942
Construcții	710.828	700.989
Mijloace de transport	3.750.557	3.488.904
Alte immobilizări – birotică	6.567	10.299
Chelt. const. inv. în curs	-	-
Alte chelt prog. inf.	-	-
TOTAL	6.465.471	5.946.134

NOTA 2 – PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI

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

NOTA 3 – REPARTIZAREA PROFITULUI

- RON -

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

NOTA 4 – ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

RON

Indicatorul	Exercițiul curent	Exercițiul precedent
0	1	2
1. Cifra de afaceri netă	7.934.796	7.933.568
2. Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate (3+4+5)	9.960.992	10.246.856
3. Cheltuielile activității de bază	8.694.912	8.905.636
4. Cheltuielile activităților auxiliare	345.600	380.420
5. Cheltuielile indirecte de producție	920.480	960.800
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	-1.326.196	-2.313.288
7. Cheltuielile de desfacere	12.500	6.500
8. Cheltuieli generale de administrație	640.200	620.000
9. Alte venituri din exploatare	3.035.042	1.746.031
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	356.146	-1.193.757

NOTA 5 – SITUAȚIA CREANȚELOR ȘI DATORIILOR

Indicatori	Sold 31.12.2010	Sold 31.12.2011
Clienți	2.738.000	2.427.271
Alte creanțe	830.649	792.102
Cheltuieli înregistrate în avans	129.333	173.376
TOTAL	3.697.982	3.392.749

Indicatori	Sold 31.12.2010	Sold la 31.12.2011
Furnizori	2.497.021	2.401.333
Datorii buget asig.soc. și fisc. - total	2.368.392	2.279.432
Din care:		
- Impozit profit	2.750	-2.750
- T.V.A. de plată	1.242.441	1.024.353
- Impozit salarii	21.225	60.113
Datorii asig. soc.	1.101.976	1.197.716
TOTAL	4.865.413	4.680.765

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 2011, 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 – 155
- Salarii plătite sau de plătit, aferente exercițiului financiar 2.297.263
- Cheltuieli cu asigurările sociale 802.409

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

1. Solvabilitatea $= \frac{\text{Capital propriu}}{\text{TOTAL PASIV}} \times 100 = 22,32 \%$

2. Lichiditate $= \frac{\text{Active circul.}}{\text{Datorii curente}} \times 100 = 121,11\%$

