

S.C. CONCORDIA A4 S.A.  
Str. Dr. N. Turnescu, nr.1A  
Sector 5 Bucuresti  
J40/712/1991; C.U.I. 397300



**Raport anual  
pentru exercitiul financiar 2012**

**catre BURSA DE VALORI RASDAQ  
Data raportului 29.05.2013**

Sediul social – Str.Dr. N. Turnescu, nr. 1A telefon/fax 0214034160/ 0214034135; nr. si data înregistrări la Oficiul Registrului Comerțului J40/712/1991, RO 397300, numar acțiuni 909.942 acțiuni nominative și dematerializate în valoare de 2,5 lei fiecare, tranzacționate pe piața Bursa de Valori Bucuresti RASDAQ.

**1. ACTIVITATEA SOCIETĂȚII**

1.1. a. Activitatea de baza a societatii este inchirierea si subinchirierea imobilelor proprietatea societatii sau inchiriate de la alte societati.

1.1. b. S.C. CONCORDIA A 4 S.A. a funcționat între anii 1947-1952 ca organizație de comerț local cooperatist. Din anul 1953 Consiliul Primăriei Municipiului București a reorganizat comerțul local, desființând cooperativele locale de comerț, apărute după naționalizarea din 1947. Astfel a luat ființă O.C.L. Alimentara 4 din Raionul “Tudor Vladimirescu”. În urma reorganizării teritoriului Municipiului București din 1973, denumirea devine I.C.L. Alimentara 5. La 26.09.1979, prin reorganizarea sectoarelor capitalei, societatea devine I.C.L. Alimentara 4.

După apariția Lg. 15/1990, prin Decizia 1071/1990 a P.M.B, I.C.L. Alimentara 4, devine societatea Comercială Concordia Alimentara 4 S.A.. Ulterior si-a schimbat denumirea in S.C. CONCORDIA A4 S.A.

1.1. c. În timpul exercițiului financiar 2012 nu au avut loc fuziuni.

1.1. d. In cursul anului 2012 in baza aprobarii AGEA din data de 28.05.2012 societatea a vandut un numar de trei spatii comerciale, a casat mijloace fixe amortizate integral, depasite moral si fizic. Operatiunile de instrainare mijloace fixe prin vanzare si casare se regasesc in balanta de verificare intocmita la 31.12.2012, in bilantul exercitiului financiar la care face referire prezentul raport si in notele explicative anexate bilantului.

1.1.2. a. Obiectul principal de activitate al societatii fiind inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate, singura piata de desfacere este piata autohtona, toti clientii societatii sunt societati cu sediul in Romania si cu capital autohton;

1.2. b. In totalul cifrei de afaceri realizată la finele exercițiului 2012 – sunt cuprinse venituri din chirii, alte venituri din exploatare si venituri rezultate din refacturarea utilitatilor care se regasesc in contrapost in cheltuieli si care se recupereaza de la chiriasi.

Ponderea fiecarui serviciu din totalul cifrei de afaceri pe ultimii trei ani se prezinta astfel:  
2010 cifra de afaceri totala: 393.833 lei din care: 72.10% din chirii

27.89% utilitati refacturate

2011 cifra de afaceri totala: 375.956 lei din care: 83.07% din chirii

16.93% utilitati refacturate

2012 cifra de afaceri totala: 362.302 lei din care: 72.50% din chirii

27.50 % din utilitati refacturate

Ponderea fiecarui serviciu in totalul veniturilor pe ultimii trei ani se prezinta astfel:

2010 venit total: 592.801 lei, din care: 47.90% din chirii

18.53% utilitati refacturate

11.43% venituri financiare

22.14% alte veniturilor

2011 venit total: 599.954 lei, din care: 52.05% din chirii

10.61% utilitati refacturate

19.82% venituri financiare

17.52% alte venituri

2012 venit total: 1.217.580 lei din care: 21.59% din chirii

8.17% utilitati refacturate

9.78% venituri financiare

60.46% din vanzari active

Lichiditatile existente in conturi la banci si in casa la 31.12.2012 sunt in suma de 245.499 lei.

1.2.c Nu este cazul

1.1.3. Nu este cazul

Economia de piață spre care este imperios necesar să se îndrepte și economia românească este caracterizată în esență prin concurență acerbă și profesionalism, în acest cadru concurențial desfășurându-și activitatea și societatea noastră.

Societatea noastră este o societate cu capital integral privat.

1.4. La finele exercițiului financiar 2012 societatea are un numar mediu scriptic de 7 salariați.

1.5. a. Salariatii societatii au studii medii si superioare, nu exista organizatie sindicala la nivelul societatii.

b. Raporturi de lucru si fara situatii conflictuale.

1.6. Nu este cazul.

1.7. Nu este cazul.



1.8. Ptrin natura activitatilor efectuate, societatea este expusa unor riscuri variate care include: riscul de credit, riscul valutar, riscul de rata a dobanzii, riscul de lichiditate, riscul aferent impozitarii si riscul aferent mediului economic.

Societatea este expusa riscului de credit aferent imobilizarilor finsanciare si creantelor, adica riscul inregistrarii de pierderi sau nerealizarii profiturilor estimate ca urmare a neindeplinirii de catre contrapartida a obligatiilor contractuale.

Managementul prudent al riscului de lichiditate implica mentinerea de numerar suficient plasat in depozite bancare.

## **2. ACTIVELE CORPORALE ALE SOCIETĂȚII COMERCIALE**

2.1. Pana in luna august 2012 societatea a dispus de un numar de 6 spații comerciale amplasate in sectorul 4 al Municipiului Bucuresti. Incepand cu luna septembrie 2012 societatea a dispus de trei spatii comerciale amplasate in sectorul 4 al Municipiului Bucuresti.

2.2. Pe parcursul anului 2012 nu s-au produs modificări semnificative în structura acționariatului.

## **3. PIAȚA VALORILOR MOBILIARE**

3.1. Valorile mobiliare emise de Societatea Concordia A 4 S.A. se negociază pe piața Bursa de Valori Bucuresti RASDAQ S.A..

3.2. Numărul aproximativ al deținătorilor de acțiuni (unica clasa de valori mobiliare emise de societate) este de 2050 detinatori conform datelor comunicate de catre Depozitarul Central.

In anul 2012 s-a inregistrat un profit net in suma de 632.324 lei, care a fost repartizat astfel: suma de 31.871 lei in contul de rezerva legala si suma de 600.453 lei pentru acoperirea pierderii inregistrata in anii precedenti.

## **4. CONDUCEREA SOCIETĂȚII COMERCIALE**

4.1. Conducerea societății a fost asigurata de catre un Consiliu de administratie ales in data de 20.05.2009, alcatuit din urmatoorii membrii:

- Ispas Iulian Florin – Presedinte
- Uta Vasilica – membru
- Vasile Daniela – membru
- Cozma Dragos Florin – membru
- Stefan Sebastian - membru



a. Funcțiile deținute în prezent în cadrul societății:  
Ispas Florin Iulian – Președinte S.C. Concordia A 4 S.A.

b. Nu există acorduri, înțelegeri sau legături de familie între acționarii societății și alte persoane datorită cărora au fost numiți în funcția de administrator.

c. Conform Reg. Acționarilor la 31.12.2012 administratorii nu au participații la capitalul social.

4.2. Conducerea executivă a societății a fost reprezentată în anul 2012 de:

- Ispas Iulian Florin – Președinte

## 5. SITUAȚIA FINANCIAR-CONTABILĂ A SOCIETĂȚII

a. Analiza economico- financiară actuală comparativ cu ultimii 3 ani în lei referitoare la:

	2010	2011	2012
Active imobilizate cladiri	284.438	277.502	22.792
Instalatii tehnice, masini, utilaje si mobilier	47.902	32.197	19.569
Numerar si alte disponibilitati	203.193	202.766	245.499
Total activ	3.396.605	3.627.804	3.660.079
Total pasiv	3.396.605	3.627.804	3.660.079

b. Referitor la contul de profit si pierderi

	2010	2011	2012
Venituri din chirii	283.975	312.301	262.834
Alte venituri din exploatare	241.059	63.655	835.67
Cheltuieli din exploatare	347.586	209.305	551.164
Profit din exploatare	177.448	166.651	547.344

Nivelul numerarului:

01.01.2012 lichiditati în conturi curente si de depozit: 1.755.104 lei

31.12.2012 lichiditati în conturi curente si de depozit: 1.873.112 lei

c. Societăți la care S.C.Concordia A 4 S.A. este actionar majoritar :

S.C. I.D. Real Estate S.A. (fosta denumire S.C. CONCORDIA REAL ESTATE S.A. )

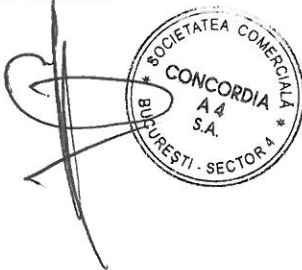




Anexam următoarele documente în copie:

- Bilanțul contabil încheiat la 31.12.2012;
- Contul de profit și pierdere la 31.12.2012;
- Balanța de verificare încheiată la 31.12.2012;
- Raportul Administratorului;
- Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C.Concordia A 4 S.A. din data de 20.05.2013.

**PREȘEDINTE C.A.**  
**Ispas Florin Iulian**



**HOTARAREA** *nr 1/20.05.2013*  
**Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor**  
**S.C. CONCORDIA A4 S.A. din data de 20.05.2013**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. CONCORDIA A4 S.A. intrunita la prima convocare, la sediul societatii, in prezenta a 6 actionari, care detin impreuna un numar de 771.554 actiuni, reprezentand 84,7914 % din capitalul social al societatii, constatand ca sunt intrunite prevederile art. 111 si 112 din Legea nr. 31/1990 republicata

**AU HOTARAT URMATOARELE:**

**1. Primul punct pe ordinea de zi «Prelungirea mandatului Administratorilor».**

In concluzie, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. CONCORDIA A4 S.A. aproba propunerea astfel:

- pentru dl Ispas Florin Iulian actionarii detinand 473.775 actiuni (61,4052% din totalul voturilor valabil exprimate) au votat «pentru» iar actionarii detinand 297.779 actiuni au votat «contra».
- pentru dl. Cozma Dragos Florin actionarii detinand 473.775 actiuni (61,4052% din totalul voturilor valabil exprimate) au votat «pentru» iar actionarii detinand 297.779 actiuni au votat «contra».
- pentru dl. Stefan Sebastian actionarii detinand 473.775 actiuni (61,4052% din totalul voturilor valabil exprimate) au votat «pentru» iar actionarii detinand 297.779 actiuni au votat «contra».
- pentru dna Vasile Daniela actionarii detinand 769.960 actiuni (99,7934 % din totalul voturilor valabil exprimate) au votat «pentru» iar actionarii detinand 1594 actiuni s-au abtinut.
- pentru dna Uta Vasilica actionarii detinand 769.960 actiuni (99,7934 % din totalul voturilor valabil exprimate) au votat «pentru» iar actionarii detinand 1594 actiuni s-au abtinut.

Astfel pentru toti cei cinci membrii ai Consiliului de Administratie s-a prelungit mandatul pentru inca o noua perioada de 4 ani.

**2. Prelungirea mandatului cenzorilor.**

Pentru prelungirea Mandatului cenzorilor si a cenzorilor supleanti au votat «pentru» actionarii detinand 473.775 actiuni (61,4052 % din totalul voturilor valabil exprimate), actionarii a 297.779 actiuni au votat contra. Astfel s-a prelungit mandatul pentru inca o noua perioada de 3 ani.

**3. La punctul trei de pe ordinea de zi: «Prezentarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie»**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a luat act de continutul Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie aferent exercitiului financiar 2012.

**4. Punctul 4 de pe ordinea de zi: «Prezentarea raportului cenzorilor/auditorului privind situatiile financiar contabile pentru anul 2012.»**

Dna Vasile Daniela a dat citire raportului auditorului independent "3B Experet Audit" privind

situatiile financiar contabile pentru anul 2012, apreciind ca s-au respectat prevederile legii contabilitatii, inregistrările fiind efectuate in mod corect si cu aplicarea stricta a prevederilor legale.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ia act de continutul raportului auditorului independent al societatii.

**5. Punctul cinci in scris pe ordinea de zi: «Prezentarea si aprobarea situatiilor financiar contabile pe anul 2012, a contului de profit si pierderi si a repartitiei profitului inregistrat in anul 2012.»**

Atat situatiile financiar contabile, cat si contul de profit si pierderi si profitul inregistrat in anul 2012 in suma de 632.324 lei, cat si repartitia acestuia, astfel: suma de 31.871 lei pentru constituirea rezervei legale si suma de 600.453 lei pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti, au fost aprobate cu o majoritate 61,4052% din totalul voturilor valabil exprimate (pentru au votat actionarii detinand 473.775 actiuni, 52,0664% din capitalul social). Pentru aprobarea acestui punct de pe ordinea de zi au votat urmasorii actionari: dl. Costache Constantin, dna. Lungoci Cristina, Pazola Limited, prin mandatar, Wardino Management Limited, prin mandatar. Impotriva acestui punct de pe ordinea de zi a votat SIF Muntenia SA, prin mandatar, dl. Mihas Dumitru, neexistand nicio abtinere.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a aprobat acest punct de pe ordinea de zi cu o majoritate de 61,4052 % din totalul voturilor valabil exprimate.

**6. Al saselea punct pe ordinea de zi: «Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2012».**

Pentru aprobarea acestui punct de pe ordinea de zi, au votat urmasorii actionari: dl. Costache Constantin, dna. Lungoci Cristina, Pazola Limited, prin mandatar, Wardino Management Limited, prin mandatar. Impotriva acestui punct de pe ordinea de zi a votat SIF Muntenia SA, prin mandatar si dl. Mihas Dumitru s neexistand nicio abtinere.

In concluzie, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. CONCORDIA A4 S.A. aproba propunerea cu majoritate de voturi de 61,4052 % din totalul voturilor valabil exprimate (pentru au votat actionarii detinand 473.775 actiuni, 52,0664% din capitalul social).

**7. Al saptelea punct in scris pe ordinea de zi a AGOA: «Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013.»**

In urma luarii la cunostinta de catre actionari asupra bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2013, acesta este supus la vot .

Propunerea a fost aprobata cu o majoritate 61,4052 % din totalul voturilor valabil exprimate (pentru au votat actionarii detinand 473.775 actiuni, 52,0664% din capitalul social). Pentru aprobarea acestui punct de pe ordinea de zi, au votat urmasorii actionari: dl. Costache Constantin, dna. Lungoci Cristina, Pazola Limited, prin mandatar, Wardino Management Limited, prin mandatar. Impotriva acestui punct de pe ordinea de zi a votat SIF Muntenia SA, prin mandatar si dl. Mihas Dumitru neexistand nicio abtinere.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a aprobat acest punct de pe ordinea de zi cu o majoritate de 61,4052 % din totalul voturilor valabil exprimate.

**8. Stabilitatea datei de inregistrare, conform art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/29.06.2004 privind piata de capital, ca fiind data de 04.06.2013.»**

Propunerea a fost aprobată cu o majoritate 99,7934% din totalul voturilor valabil exprimate (pentru au votat acționarii deținând 769.960 acțiuni, 84,6163% din capitalul social). Pentru aprobarea acestui punct de pe ordinea de zi, au votat următorii acționari: dl. Costache Constantin, dna. Lungoci Cristina, Pazola Limited, prin mandatar, Wardino Management Limited, prin mandatar și SIF Muntenia SA, prin mandatar. Împotriva acestui punct de pe ordinea de zi a votat dl. Miheș Dumitru, neexistând nicio abținere.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a aprobat acest punct de pe ordinea de zi cu o majoritate de 99,7934% din totalul voturilor valabil exprimate.

**PRESEDINTELE SEDINTA**  
**Dna Vasile Daniela**



:

**SECRETAR,**  
**Ghita Roxana**



**Raport de gestiune al  
Consiliului de Administratie  
pentru activitatea desfasurata in anul 2012**

**Scurt istoric al S.C. Concordia A 4 S.A.**

Intre anii 1947-1952 societatea a functionat ca organizatie de comert local cooperatist . Din anul 1953 Consiliul Primariei Municipiului Bucuresti a reorganizat comertul local, desfiintand cooperativele de comert aparute dupa nationalizarea din anul 1948.Astfel a luat fiinta O.C.L. Alimentara 4 din Raionul "Tudor Vladimirescu".

In anul 1973 are loc o fuziune cu O.C.L. Painea prin preluarea integrala a patrimoniului acesteia.

Incepand cu anul 1973, in urma reorganizarii teritoriului Bucuresti, prin desfiintarea raioanelor, societatea devine O.C.L.Alimentara 4, functionand sub aceasta titulatura pana la data de 13 octombrie 1973 cand devine INTREPRINDEREA COMERCIALA LOCALA ALIMENTARA 5.

Din 26 septembrie 1979, prin reorganizarea sectoarelor capitalei, societatea devine I.C.L.ALIMENTARA 4.

Dupa aparitia Legii nr.15/1990 prin decizia nr.1071/1990, I.C.L. Alimentara 4 devine S.C. CONCORDIA ALIMENTARA 4 S.A.

In anul 2001 a intervenit modificarea denumirii societatii din S.C. Concordia Alimentara 4 S.A. in S.C. CONCORDIA A 4 S.A. prin actul constitutiv al societatii autentificat in data de 10.10.2001.

Sediul central al societatii se afla in Bucuresti, str.Dr. N. Turnescu, nr.1A, sector 5, iar activitatea propriu-zisa se desfasoara pe teritoriul sectorului 4 al municipiului Bucuresti.

La data incheierii prezentului, societatea detine in proprietate un nr.de 3 (trei) spatii astfel : Sos.Oltenei nr 181, Oraselul Copiilor, Str. Nitu Vasile- Extindere Big.

Modul de administrare al celor 3 spatii la 31.12.2012 este urmatorul:

Sos. Oltenei, nr.181 in suprafata de 361.72 mp – inchiriat integral ;

Oraselul Copiilor in suprafata de 32,30 mp – inchiriat integral ;

Str. Nitu Vasile (extindere BIG), in suprafata de 270 mp, liber.

Potrivit certificatului de inmatriculare si a actelor societatii , obiectul principal de activitate este inchirierea si subinchirierea bunurilor imobile proprii sau inchiriate si nu a suferit modificari pe parcursul exercitiului financiar incheiat.

**A. Structura capitalului social la 31.12.2012**  
 In cursul exercitiului financiar 2012 structura actionariatului S.C.Concordia A 4 S.A. nu a suferit modificari majore.  
 La 31.12.2012 conform evidentei din Registrul Actionarilor, aceasta se prezinta astfel :

Nr. Crt.	Denumire actionar	Nr. actiuni	Procent %
1	SIF MUNTENIA SA	296.185	32,5500
2	LUNGOCI CRISTINA	291.862	32,0750
3	PAZOLA LIMITED	135.740	14,9174
4	ALTI ACTIONARI	186.155	20,4579
	<b>TOTAL</b>	<b>909.942</b>	<b>100</b>

Valoarea nominala a unei actiuni este de 2,50 lei.  
 Capitalul social este de 2.274.855 lei.

**B. Analiza unor posturi din bilantul contabil incheiat la 31.12.2012**

**1.Active imobilizate la valoarea de inventar**

	Sold 01.01.2012	la	Intrari	Iesiri	Sold 31.12.2012	la
Constructii	330.876		0	290.366	40.510	
Instal tehnice si masini	316.805			237.356	79.449	
Alte instalatii si mobilier	100.297		0	18.266	82.031	
	747.978			545.988	201.990	

In cursul anului 2012, respectiv in data de 17.08. 2012, societatea a vandut spatiile comerciale situate in Bucuresti, str.Maria Tanase, nr.3, bd.Brancoveanu, nr.114 si str. Uioara, nr.3, pentru care au fost incheiate contracte de vanzare cumparare in forma autentica urmate de facturi fiscale .  
 Preturile de vanzare au fost stabilite conform expertizei intocmita de evaluator ANEVAR , aprobat in sedinta AGA din data de 28.05.2012.  
 In luna decembrie 2012 societatea a scos din active mijloace fixe amortizate integral, improprii folosirii scopului pentru care au fost achizitionate(activitate



comerciala), depasite moral si fizic in suma totala de 255.622 lei (aparate aer conditionat , data PIF 1996-2002; cantare data PIF 2000-2002 ; mobilier comercial data PIF 2000-2002).

Societatea a calculat si inregistrat in evidenta contabila amortizarea aferenta mijloacelor fixe, folosind metoda lineara.

Evidenta mijloacelor fixe se tine potrivit prevederilor legale, pe categorii de mijloace fixe.

**2. Creantele inregistrate la 31.12.2012, in suma neta de 836.179 lei**

cu urmatoarea componenta :

a) Clienti facturi de intocmit	5.170 lei
b) Debitori diversi	729.681 lei
c) Contributia unitatii si a personalului la asigurarile sociale, sanatate si fd speciale	2.128 lei
d) Impozit pe profit achitat in plus	95.990 lei
e) TVA neexigibil	3.210 lei

**3. Datorii totale din care : 971.868 lei**

furnizori	927 lei
furnizori facturi nesosite	21.755 lei
Salarii si datorii salariale	155.599 lei
Diversi creditor	788.714 lei
TVA de plata	4.873 lei

La inchiderea exercitiului financiar 2012, societatea a inregistrat disponibilitati existente in conturi la banci si casa in suma de 245.499 lei, din care :

BCR sector 4	152.203 lei
Trezoreria sector 4	108 lei
Garanti Bank	16 lei
Unicredit Tiriace Bank	74.913 lei

Deasemenea la finele exercitiului financiar 2012, societatea are constituite depozite in lei si in valuta in echivalentul sumei de 1.645.872 lei.

**C. Analiza unor posturi din pasivul bilantului :**

Capital social	2.274.855 lei
Fond de rezerva	1.245.176 lei

La finele exercitiului financiar 2012, societatea a calculat si inregistrat fond de rezerva legala potrivit dispozitiilor legale, in cuantum de 5% din profitul realizat, fara sa

depaseasca 20% din capitalul social in suma de 31.871 lei.

## CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

venituri din exploatare	1.098.508 lei
cheltuieli din exploatare	551.164 lei
<b>1.Profit sau pierdere din exploatare</b>	<b>547.344 lei</b>
venituri financiare	119.072 lei
cheltuieli financiare	29.002 lei
<b>2.Rezultatul financiar</b>	<b>90.070 lei</b>
<b>Venituri totale</b>	<b>1.217.580 lei</b>
<b>Cheltuieli totale</b>	<b>580.166 lei</b>
<b>Rezultat contabil brut</b>	<b>637.414 lei</b>
<b>Impozitul pe profit</b>	<b>5.090 lei</b>
<b>3. Rezultatul net al exercitiului</b>	<b>632.324 lei</b>

Societatea a intocmit Declaratia privind impozitul pe profit 101, pe baza datelor inregistrate in evidenta contabila analitica si sintetica din care rezulta un profit fiscal pentru anul de raportare de 31.811 lei.

In aceasta situatie societate datoreaza impozit pe profit in suma de 5.090 lei.

In cursul anului 2012 societatea a inregistrat un profit net de 632.324 lei, profit care este propus de administratorii societatii a se repartiza astfel :

- rezerva legala 31.871 lei ;
- acoperirea pierderii contabile din anii precedenti 600.453 lei

### Alte informatii privind regulile si metodele contabile si date complementare

Operatiunea de inventariere a activelor imobilizate, respectiv a mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar aflate in depozite si la sediul societatii, a fost facuta in baza deciziei de inventariere nr. 4 / 29.11.2012 emisa de catre conducerea societatii. Rezultatele inventarierii au fost consemnate in procese verbale de inventariere, iar inregistrarea in contabilitate s-a facut in conformitate cu Legea contabilitatii si a OMF 2861/2009. In urma inventarierii nu s-au constatat diferente.

Evidenta contabila este tinuta corect si la zi, iar inregistrarile au fost efectuate pe baza de documente justificative in mod cronologic si sistematic in evidenta analitica si sintetica. Evidenta analitica a elementelor patrimoniale este corect intocmita.

Datele din evidenta analitica sunt preluate corect in conturile sintetice si exista o concordanta deplina intre contabilitatea analitica si cea sintetica.

Contul de profit si pierdere este intocmit pe baza datelor din evidenta contabila.

Rezultatul contabil este stabilit pe baza balantei de verificare intocmita la data de 31 decembrie 2012 .

Bilantul contabil intocmit pe baza balantei de verificare exprima o situatie corecta si fidela a tuturor operatiunilor efectuate, la baza carora stau documente justificative legal intocmite fara a se putea identifica riscuri si incertitudini.

In cursul anului 2012 s-au comunicat organelor fiscale toate raportarile conform legislatiei fiscale in vigoare : decontul de TVA lunar, declaratii privind obligatiile de plata la bugetul de stat – lunar, declaratii de impozit pe profit – trimestrial, situatiile financiare semestriale – 30.06.2012.

Societatea a declarat lunar obligatiile catre bugetul asigurarilor sociale de stat, fondul de asigurari sociale de sanatate , fondul de somaj – conform dispozitiilor legale.

In cursul anului 2012, societatea a inregistrat vanzari cladiri asa cum rezulta din balanta de verificare si din bilant.

Societatea a casat mijloace fixe pe parcursul anului 2012 ; nu a incheiat contracte de imprumut sau credit cu bancile sau alte entitati ; a efectuat cheltuieli potrivit legii, pentru protectia muncii si cheltuieli pentru prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale ; nu a efectuat cheltuieli cu primele de asigurare pentru asigurarea de riscuri profesionale ; nu a efectuat cheltuieli de reclama si publicitate in scopul popularizarii firmei, produselor sau serviciilor ; nu a efectuat cheltuieli de transport, cazare in tara si in strainatate ; nu a efectuat cheltuieli pentru formarea profesionala pentru persoane care nu au calitatea de salariati ai societatii ; nu a inregistrat cheltuieli sociale care sa depaseasca limita legala ; nu a efectuat cheltuieli cu primele de asigurare private de sanatate ; nu detine in proprietate spatii cu destinatie de locuinte de serviciu ; nu detine sedii situate in proprietatea unei persoane fizice ; nu inregistreaza si nu datoreaza majorari, penalitati, amenzi confiscari catre autoritatile romane ; nu a acordat bunuri salariatilor sub forma de avantaje in natura ; nu a incheiat contracte de sponsorizare ; nu a incasat dividende de la o alta persoana juridica romana sau straina .

Deasemenea societatea nu a desfasurat activitati in domeniul cercetarii dezvoltarii in cursul anului 2012, nu a desfasurat activitati care sa aiba impact negativ asupra mediului inconjurator.

Societatea si-a desfasurat activitatea cu un numar mediu 7 de salariati.

Societatea nu are inregistrate sucursale la sfarsitul exercitiului financiar 2012.

Situatiile financiare anuale prescurtate la 31 decembrie 2012 cuprind bilantul, contul de profit si pierdere si notele explicative care sunt intocmite pe baza balantei de verificare respectand prevederile L.82/1991 versiune consolidata la data de 25.07.2011, a O.M.F.P. nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, a planului de conturi general, a modelelor registrelor si bilanturilor contabile, precum si a Normelor metodologice de utilizare a

acestora, cu modificarile ulterioare, versiune consolidata in 08.08.2011 si a Legii privind societatile comerciale nr.31/1990, republicata ,cu modificarile si completarile ulterioare si sunt conforme cu prevederile legale si statutare.

**PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,  
ISPAS IULIAN FLORIN**



Bifati numai dacă  
este cazul:

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

Tip situație financiară : BS

35452 - 2805 - 2013

Semestru

Anul 2012

Entitatea SC CONCORDIA A4 SA

Adresa

Judet

Bucuresti

Localitate

Bucuresti

Strada

STR.DR.N.TURNESCU

Nr.

1A

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

Număr din registrul comerțului J40 712 1991

Cod unic de înregistrare

3

9

7

3

0

0

Forma de proprietate

34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

## Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

☐ Forma lungă☒ Forma prescurtată☐ Forma simplificată

## Raportări anuale

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

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

F10 - BILANT prescurtat

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

2.688.211

Profit/ pierdere

632.324

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ISPAS FLORIN IULIAN

Numele și prenumele

BITOI ANETA

Semnătura  
și stampilaSEMNAȚIA DE ÎN VIZIBILĂ DUPĂ O  
VALIDARE CORECTĂ

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:



## BILANȚ prescurtat

Formular 10

la data de 31.12.2012

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2012	31.12.2012
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
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	309.699	42.361
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	1.490.722	890.359
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	1.800.421	932.720
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
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		
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an rebuie 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	67.192	836.179
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	1.557.425	1.645.681
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	202.766	245.499
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	1.827.383	2.727.359
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</b>	10		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (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	971.554	971.868
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)</b>	12	855.829	1.755.491
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)</b>	13	2.656.250	2.688.211
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (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		
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	15		
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22)</b>	16		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20)	18		
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (ct. 472*)	19		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	20		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	21		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	22		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27)</b>	23	2.274.855	2.274.855
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	2.274.855	2.274.855
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	26		



4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	27		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	28		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	29		
IV. REZERVE (ct.106)	30	1.213.305	1.245.176
Acțiuni proprii (ct. 109)	31		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	32		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	33		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	34		
SOLD C (ct. 117)			
SOLD D (ct. 117)	35	1.050.792	1.432.273
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	36	225.743	632.324
SOLD C (ct. 121)			
SOLD D (ct. 121)	37		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	38	6.861	31.871
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)	39	2.656.250	2.688.211
Patrimoniul public (ct. 1016)	40		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)	41	2.656.250	2.688.211

Suma de control F10 : 50101656 / 95572150

\*) 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,**

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

ISPAS FLORIN IULIAN

Numele și prenumele

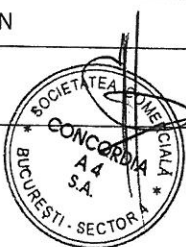
BITOI ANETA

Semnătura

Calitatea

13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Stampila unității



Formular  
VALIDAT

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 31.12.2012

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2011	2012
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	375.956	362.302
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	375.956	362.302
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10		736.206
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	375.956	1.098.508
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13		
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14		
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	59.674	98.201
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	65.618	60.128
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	51.362	47.055
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	14.256	13.073
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	22.641	17.144
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	22.641	17.144
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	0	26.171
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	105.095	26.171
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	105.095	
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	61.372	349.520
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	26.549	26.789
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	34.823	72.077

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30		250.654
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	209.305	551.164
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	166.651	547.344
- 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	77.755	76.857
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	41.148	42.215
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	118.903	119.072
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		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	43.246	29.002
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	43.246	29.002
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	75.657	90.070
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	242.308	637.414
- 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	494.859	1.217.580
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	252.551	580.166

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)			
- Pierdere (rd. 62 - 61)	63	242.308	637.414
18. Impozitul pe profit (ct.691)	64	0	0
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	65	16.565	5.090
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:	66		
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)			
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	67	225.743	632.324
	68	0	0

Suma de control F20 : 12705398 / 95572150

\*) 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

ISPAS FLORIN IULIAN

Numele și prenumele

BITOI ANETA

Semnătura

Calitatea

13—ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Stampila unității



Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

## DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2012

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati	Sume
A		B	1	2
Unitați care au înregistrat profit		01	1	632.324
Unitați care au înregistrat pierdere		02		
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere		03		

II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)		04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05			
- peste 30 de zile		06			
- peste 90 de zile		07			
- peste 1 an		08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)		09			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11			
- Contribuția pentru pensia suplimentară		12			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13			
- Alte datorii sociale		14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15			
Obligatii restante fata de alti creditorii		16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)		19			
- restante dupa 30 de zile		20			
- restante dupa 90 de zile		21			
- restante dupa 1 an		22			
Dobanzi restante		23			

III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2011	31.12.2012
A		B	1	2
Numar mediu de salariatii		24	7	7
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul exercitiului financiar		25	7	8

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



	Nr. rd.	31.12.2011	31.12.2012
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)</b>			
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	51		
- din fonduri publice	52		
- din fonduri private	53		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ****)</b>			
Cheltuieli de inovare - total (rd. 55 la 57)	54		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	55		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	56		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	57		
<b>VIII. Alte informații</b>			
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	58		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	59		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 61+ 69)	60	890.359	890.359
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 62 la 68)	61	890.288	890.288
- acțiuni cotate emise de rezidenți	62		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	63	890.288	890.288
- părți sociale emise de rezidenți	64		
- obligațiuni emise de rezidenți	65		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	66		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	67		
- obligațiuni emise de nerezidenți	68		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 70+71)	69	71	71
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	70	71	71
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	71		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	72		
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	73		
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	74		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	75		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 77 la 81)	76	34.773	101.327
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct. 431+437+4382)	77	2.036	2.121
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct. 441+4424+4428+444+446)	78	32.732	99.200
- subvenții de încasat (ct. 445)	79		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct. 447)	80	5	6
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului (ct. 4482)	81		
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)	82		

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)	83		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.85+86+87)	84	32.217	729.682
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionari/asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	85		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	86	32.217	729.682
- sumele preluate din contul 542, reprezentând avansurile de trezorerie acordate potrivit legii și nedecontate până la data bilanțului (din ct. 461)	87		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	88		
- de la nerezidenti	89		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	90		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.92 la 98)	91		
- acțiuni cotate emise de rezidenti	92		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	93		
- părți sociale emise de rezidenti	94		
- obligațiuni emise de rezidenti	95		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	96		
- actiuni emise de nerezidenti	97		
- obligatiuni emise de nerezidenti	98		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	99		
Casa în lei și în valută (rd.101+102 )	100	5.143	18.067
- în lei (ct. 5311)	101	5.143	18.067
- în valută (ct. 5314)	102		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.104+106)	103	197.732	227.432
- în lei (ct. 5121), din care:	104	197.623	227.241
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	105		
- în valută (ct. 5124), din care:	106	109	191
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	107		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.109+110)	108		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	109		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	110		
Datorii (rd. 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 139 + 142 + 143 + 147 + 149 + 150+ 155 + 156 + 157 + 163)	111	971.554	971.868
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161 ),(rd. 113+114)	112		
- în lei	113		
- în valută	114		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681), (rd.116+117)	115		
- in lei	116		
- in valuta	117		

Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ), (rd. 119+120)	118		
- în lei	119		
- în valută	120		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 122+123)	121		
- în lei	122		
- în valuta	123		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd.125+126)	124		
- în lei	125		
- în valută	126		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), ( rd. 128+129)	127		
- în lei	128		
- în valuta	129		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627 ), (rd.131+132)	130		
- în lei	131		
- în valută	132		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.134+135)	133		
- în lei	134		
- în valuta	135		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.137+138)	136		
- în lei	137		
- în valută	138		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung ( din ct.1682) (rd. 140+141)	139		
- în lei	140		
- în valuta	141		
Credite de la trezoreria statului si dobanda aferenta (ct. 1626 + din ct. 1682)	142		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 144+145)	143		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	144		
- în valută	145		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	146		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	147	28.724	22.682
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate in sume brute ( din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	148		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	149	150.690	154.578
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.151 la 154)	150	3.426	5.894
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	151	798	667

- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	152	2.628	5.227
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	153		
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	154		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	155		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	156		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) <b>rd.(158 la 162)</b>	157	788.714	788.714
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	158		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	159	788.714	788.714
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	160		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	161		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	162		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	163		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	164		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	165		
- acțiuni cotate 2)	166	2.274.855	2.274.855
- acțiuni necotate 3)	167		
- părți sociale	168		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	169		
Brevete si licente (din ct.205)	170		
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>			
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	171		
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	172		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	173		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	174		
<b>XI. Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 176 + 179 + 183 + 184 + 185 + 186)</b>	175	0	0
- deținut de instituții publice, (rd. 177+178)	176		
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	177		
- deținut de instituții publice de subordonare locală	178		
- deținut de societăți comerciale cu capital stat, din care:	179		
- cu capital integral de stat	180		
- cu capital majoritar de stat	181		
- cu capital minoritar de stat	182		

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

Suma de control F30 : 18690556 / 95572150

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

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

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

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

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

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

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

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



# ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

ISPAS FLORIN IULIAN

Semnatura

Stampila unitatii



Formular  
VALIDAT

# INTOCMIT,

Numele si prenumele

BITOI ANETA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



## SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

Formular 40

la data de 31.12.2012

- 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
<b>Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	10.365			X	10.365
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
<b>TOTAL (rd. 01 la 03)</b>	<b>04</b>	<b>10.365</b>			<b>X</b>	<b>10.365</b>
<b>Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	05				X	
Constructii	06	330.876		290.366		40.510
Instalatii tehnice si masini	07	316.805		237.356	237.356	79.449
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	100.297		18.266	18.266	82.031
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09					
<b>TOTAL (rd. 05 la 09)</b>	<b>10</b>	<b>747.978</b>		<b>545.988</b>	<b>255.622</b>	<b>201.990</b>
<b>Imobilizari financiare</b>	<b>11</b>	<b>1.490.722</b>		<b>600.363</b>	<b>X</b>	<b>890.359</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)</b>	<b>12</b>	<b>2.249.065</b>		<b>1.146.351</b>	<b>255.622</b>	<b>1.102.714</b>

## 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
<b>Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13				
Alte imobilizari	14	10.365			10.365
<b>TOTAL (rd.13 +14)</b>	<b>15</b>	<b>10.365</b>			<b>10.365</b>
<b>Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	16				
Constructii	17	53.374	4.516	40.172	17.718
Instalatii tehnice si masini	18	309.797	6.988	237.356	79.429
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	75.108	5.640	18.266	62.482
<b>TOTAL (rd.16 la 19)</b>	<b>20</b>	<b>438.279</b>	<b>17.144</b>	<b>295.794</b>	<b>159.629</b>
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)</b>	<b>21</b>	<b>448.644</b>	<b>17.144</b>	<b>295.794</b>	<b>169.994</b>

## 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
<b>Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22				
Alte imobilizari	23				
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24				
<b>TOTAL (rd.22 la 24)</b>	<b>25</b>				
<b>Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	26				
Constructii	27				
Instalatii tehnice si masini	28				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29				
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30				
<b>TOTAL (rd. 26 la 30)</b>	<b>31</b>				
<b>Imobilizari financiare</b>	<b>32</b>				
<b>AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)</b>	<b>33</b>				

Suma de control F40 : 14074540 / 95572150

ADMINISTRATOR,

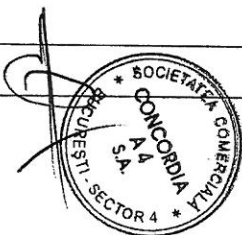
INTOCMIT,

Numele si prenumele

ISPAS FLORIN IULIAN

Semnătura

Stampila unității

Formular  
VALIDAT

Numele si prenumele

BITOI ANETA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional: