

**Raportul anual**  
**conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006**  
**pentru exercițiul financiar 2010**

- *Sediul societății:*
- **Jud.BUZĂU, loc. Buzău, str. B-dul 1 Decembrie 1918 nr 1 bis**
  
- *Număr de telefon/fax:* **0741 091 227 / 0238 / 416 720**
  
- *E-mail:* [scccbuzausa@yahoo.com](mailto:scccbuzausa@yahoo.com) /; *Web:* .....
  
- *Numărul și data înregistrării la*

*Oficiul Registrului Comerțului:* **J10 / 87 / 2000**

- *Cod unic de înregistrare:* **RO12714933**
  
- *Clasa, tipul, numărul și principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială:*

În prezent capitalul social al **SC Construcții Complexe Buzău SA** este de 866.577,5 lei este împărțit în 346.631 acțiuni comune, de tip nominativ, dematerializate și evidențiate prin înscrieri în registrul de evidență al acționarilor. Acțiunile au o valoare nominală de 2.50 lei.

- *Piața organizată pe care se tranzacționează valorile imobiliare:* **RASDAQ**

***1. Activitatea societății comerciale***

**1.1.**

**a)** Obiectul de activitate principal al societății îl reprezintă construcții civile, construcții de poduri și construcții industriale, prestații cu utilaje de construcții, mijloace de transport auto și producție industrială pentru construcții montaj. Societatea are și un punct de lucru declarat și înregistrat, fără personalitate juridică, la Adjud, jud. Vrancea.

**b)** CONSTRUCȚII COMPLEXE BUZĂU S.A. s-a constituit la 25.02.2000, este înregistrată la Registrul Comerțului sub Nr. J10/87/2000 și are codul unic de înregistrare RO12714933.

**c)** În timpul exercițiului financiar 2010 nu a avut loc nici o fuziune sau reorganizare semnificativă a societății comerciale.

d) Achiziții de active s-au înregistrat în anul 2010, astfel:

Mașini și utilaje, în valoare de achiziție de 819.609 lei (din care 817.760 lei din fonduri nerambursabile, „MINIMIS”).

Înstrăinări de active s-au înregistrat în anul 2010, prin vânzarea unui utilaj în valoare de 64.542 lei.

e) Nu au fost schimbări de substanță în ceea ce privește planul de afaceri.

### 1.1.1. Elemente de evaluare generală

Nr. crt.	Indicatori (Lei)	2008	2009
1	Cifra de afaceri netă	5.660.547	3.915.334
2	Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate(3+4+5)	5.430.975	4.193.995
3	Cheltuielile activității de bază	5.430.975	4.193.995
4	Cheltuielile activității auxiliare		
5	Cheltuielile indirecte de producție		
6	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete ( 1-2 )	229.572	-278.661
7	Cheltuieli de desfacere		
8	Cheltuieli generale de administrație		
9	Alte venituri din exploatare	106.849	792.774
10	Rezultatul din exploatare ( 6-7-8+9 )	336.421	514.113
11	Venituri financiare	8.539	58.123
12	Cheltuieli financiare	0	10.434
13	Rezultatul financiar ( 11-12 )	8.539	47.689
14	Rezultatul exercițiului ( 10+14)	345.014	561.802
15	Impozitul pe profit	56.259	84.570
16	Rezultatul net (profit) (14-15)	288.755	477.232

a) Profitul realizat în anul 2010 a fost de 477.232 lei.

b) Cifra de afaceri, în anul 2010 a fost de 3.915.334 lei.

c) Societatea nu are activitate de export.

d) Costurile efectuate în anul 2010 sunt mai mici decât veniturile realizate.

e) %Procentul din piață deținut este nesemnificativ.

f) În anul 2010 prin măsurile luate s-au înlăturat factorii de incertitudine ce ar fi putut afecta lichiditatea societății. Lichiditatea a fost favorabilă. Disponibilitățile bănești au fost, la 31.12.2010, de 1.098.328 lei.

### 1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale

a) **Lucrările realizate** de SC Construcții Complexe Buzău SA în anul 2010 s-au încadrat în categoria: cod CAEN): 4211 „Lucrări de construcții de drumuri și, autostrăzi”

Principala piață de desfacere a fost: *Piața internă*

Structura activității nu s-a modificat față de anii precedenți. Ponderea lucrărilor executate, în veniturile și în totalul cifrei de afaceri, ale societății, în ultimii trei ani, a fost de 100%.

Principalii beneficiari al lucrărilor executate în această perioadă a fost:

Client	Lucrări executate	% în total vanzari
Primăria Drăgănești	Pod beton armat	51,35
ROMARM – UM MIJA	Amenajare OBIECTIV	35,21

b) În ceea ce privește ponderea fiecărei categorii de lucrări și servicii în totalul cifrei de afaceri, aceasta este trecută în tabelul următor:

Categorii de lucrări	Pondere în total vânzări %	
	An 2009	An 2010
Construcții ingineresti	58,53	36,68
Construcții nerezidențiale	39,51	56,48
Altele	1,96	6,84
TOTAL	100,00	100,00

c) **Produce noi** . Întrucât suntem orientați spre cerințele pieței, nu există lucrări noi pentru care să avem programată o capacitate semnificativă de producție. În viitor, funcție de cerințele pieței, vom putea dezvolta lucrări.

### 1.1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială (surse indigene)

Principalii furnizori de materii prime și servicii (transport cu utilaje) au fost UTI SYSTEM SA, Dosamif, Centrul de Prelucrarea Oțelului, Clima Vent HVAC System și Troțuș TRANS. Criteriile care au stat la baza selectării acestora sunt: calitate superioară, preț acceptabil, distanța mică până la punctul de lucru.

### 1.1.4. Evaluarea activității de vânzare

a) Activitatea de construcții a societății se dezvoltă numai pe piața internă.

#### b) Situația concurențială

Având în vedere specificul activității în construcții, situația concurențială se menține numai până la adjudecarea licitațiilor la care societatea noastră se prezintă.

c) Societatea noastră înregistrează o dependență semnificativă față de clienții noștri astfel:

- ROMARM UM Mija, 499.418 lei, reprezentând 36,89% din totalul clienților neîncasați;
- Primăria Năruja cu 437.071 lei, reprezentând 32,28% din totalul clienților neîncasați;
- CN CFR Galați – RK cu 208.472 lei, reprezentând 15,40% din totalul clienților neîncasați.

### 1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajații/personalul societății comerciale

a) Numărul mediu scriptic al salariatilor pe anul 2010 a fost de 34 persoane, gradul de sindicalizare a forței de muncă fiind zero.

b) Raporturile dintre manageri și angajați sunt normale, fără elemente conflictuale.

### 1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază asupra mediului înconjurător

Prin specific, impactul activității de construcții (activitate de bază), este favorabil asupra mediului înconjurător. Întrucât nu s-a încălcat legislația privind protecția mediului înconjurător, nu au existat nici litigii.

### 1.1.7. Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare

Cheltuielile curente totale din exercițiului financiar 2010 au fost mai mici decât veniturile totale aferente și s-au efectuat din surse proprii de finanțare.

În anul 2010 Societatea nu are datorii restante la Bugetul de stat, respectiv, Bugetul asigurărilor sociale. Societatea nu a înregistrat cheltuieli anticipate în anul 2010.

#### **1.1.8. Evaluarea activității societății privind managementul riscului**

Întrucât contractele cu beneficiarii de construcții se întocmesc numai după adjudecarea lucrărilor în urma licitațiilor, societatea nu este expusă riscului de preț. Activitatea se dezvoltă din surse proprii de finanțare, nu a fost necesară contractarea unor credite. Lichiditatea a fost favorabilă iar cash flow-ul satisfăcător.

Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.

#### **1.1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea societății comerciale**

a) Societatea nu a înregistrat tendințe, elemente, evenimente sau factori de incertitudine care ar fi putut afecta lichiditatea societății comerciale comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior.

b) Situația financiară a societății nu a fost afectată de cheltuieli de capital, în anul 2010 (nu s-au înregistrat cheltuieli de capital).

c) Nu s-au înregistrat evenimente, tranzacții, schimbări economice care să afecteze semnificativ veniturile din activitatea de bază.

### **2. Activele corporale ale societății comerciale**

#### **2.1 Amplasarea și caracteristicile principalelor capacități de producție din proprietatea SC Construcții Complexe Buzău SA**

Activele corporale ale societății sunt amplasate în incinta societății, sunt formate din terenuri, clădiri, mijloace de transport și imobilizări în curs (primite în patrimoniu la constituire).

#### **2.2. Descrierea și analizarea gradului de uzură a proprietăților SC Construcții Complexe Buzău SA**

Gradul de utilizare a principalelor capacități de producție este 100%, iar gradul de uzură diferă la mijloace de transport (90%) față de al clădirilor (63%). De altfel, clădirile au fost reevaluate până la 31.12.2009, în conformitate cu prevederile legale.

Referitor: „Terenuri”, până la 31.12.2010, societatea are în proprietate terenuri (dobândite prin hotărâri judecătorești nr. 218/13.06.2005, 730/22.11.2006 și 486/06.11.2006), în suprafață totală de 86.035 mp, evaluate și înregistrate în evidența contabilă în suma totală de 336.180 lei. În prezent s-au făcut demersuri la Judecătoria Focșani, Dosar Nr. 2019/231/2011 pentru obținerea titlului de proprietate. Dosarul se află, încă, pe rolul Instanțelor judecătorești. În anul 2010 nu s-a realizat “Producție de imobilizări”.

2.3. Nu au existat cazuri de revendicare care să greveze proprietatea lui SC Construcții Complexe Buzău SA asupra activelor corporale deținute în patrimoniu.

### **3. Piața valorilor mobiliare emise**

#### **3.1. Piața organizată pe care se tranzacționează valorile imobiliare: RASDAQ.**

Capitalul social de 866.577,5 lei, subscris și vărsat integral, format din 346.631 acțiuni nominale, de 2,50 lei nu a suferit modificări în anul 2010.

Structura acționariatului s-a schimbat în cursul anului 2010, astfel:

La 15.12.2009

Denumire deținător	Număr dețineri	Procent %
S.C. Condor S.A. Deva	246.134	71,0075
A.V.A.S București	16	0,0046
Persoane Fizice	96.326	27,7892
Persoane Juridice	4.155	1,1987
Total	346.631	100,0000

La 22.01.2010

Denumire deținător	Număr dețineri	Procent %
S.C. Condor S.A. Deva	238.514	68,8092
A.V.A.S București	16	0,0046
Persoane Fizice	103.011	29,7178
Persoane Juridice	5.090	1,4684
Total	346.631	100,0000

**3.2.** În exercițiul financiar 2010 profitul net a fost de: 477.232 lei.  
 Până la 31.12.2010 nu s-a mai repartizat la Fondul de rezervă, constituit în anii anteriori până  
 20% din valoarea Capitalului Social.  
 Propunerea de repartizare în anul 2011, este la: \_ Dividende, acționarilor 477.232 lei

Comparativ cu anul 2009 repartizarea profitului se prezintă astfel:

DESTINATIA	SUMA	
	2009	2010
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	1.836.518,00	747.481
aferent an precedent	1.547.763,00	270.249
aferent an curent	288.755,00	477.232
REPARTIZAT în anul 2010 :	1.566.269,00	
rezerva legala	18.506,00	
acoperirea pierderii contabile	0,00	
dividende	0,00	
alte repartizări (fond de dezvoltare)	1.547.763,00	270.249
PROFIT NEREPARTIZAT :	270.249,00	477.232

În ultimii 3 ani (2007, 2008, 2009), nu s-a repartizat dividende.

**3.3.** Societatea nu a avut nici o activitate de achiziționare a propriilor acțiuni.

**3.4.** Societatea nu are filiale.

**3.5.** Societatea nu a emis obligațiuni și nici alte titluri de creanță.

#### **4. Conducerea societății comerciale**

**4.1.** Lista administratorilor și informații despre fiecare administrator

**a) Lista administratorilor societății comerciale la 31.12. 2010, era:**

1. Vidrașcu Nicușor

Președinte ;

2. Bălan Mituș Romeo  
3. Vatamaniuc Adrian

Vicepreședinte ;  
Membru .

- b) Vidrașcu Nicușor deține și funcția de Director general, în cadrul societății comerciale.  
c) În ultimul an administratorii nu au încheiat tranzacții între ei și societatea comercială.  
d) Participarea administratorilor la capitalul social al societății comerciale, este ne semnificativă.  
e) Nu există persoane afiliate societății comerciale.

#### 4.2. Lista membrilor conducerii executive a societății comerciale

##### a) Conducerea executivă a societății a fost formată din:

1. sing. Vidrașcu Nicușor Director General  
2. ec. Neacșu Elena Director Economic  
3. ing. Talpoș Ștefan Director Tehnic Mec. \_Energetic

Directorul general are contract de mandat iar ceilalți membri ai conducerii executive au contracte de muncă, încheiate pentru perioadă nedeterminată.

- b) Nu există nici un acord, înțelegere sau legătură între membrii conducerii executive și o altă persoană datorită căreia aceștia au fost numiți ca membri ai conducerii executive.  
c) Participarea conducerii executive la capitalul social al societății comerciale, este ne semnificativă.

4.3. Nici o persoană din conducerile administrativă, respectiv, executivă nu a fost implicată în litigii sau proceduri administrative în ultimii 5 ani.

#### 5. Situația financiar-contabilă

[Anexăm Raportarea financiar-contabilă anuală, întocmită conform normelor metodologice emise de Ministerul Finanțelor în aplicarea Legii contabilității nr. 82/1991, verificată de cenzorii interni]

Analiza elementelor patrimoniale ale societății pentru anul 2010 s-a efectuat pe baza datelor culese din documentele de evidență contabilă: bilanț, bilanța de verificare, situații patrimoniale, dări de seamă statistice.

##### a) Elemente de bilanț

#### Structura activului contabil

Lei

Nr. Crt	ACTIV	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010
1	Imobilizări necorporale				
2	Imobilizări corporale, din care:	1.664.014	1.883.039	2.247.786	2.758.826
	a) terenuri	330.177	336.180	336.180	336.180
	b) mijloace fixe+clădiri +constructii	453.584	611.606	947.737	1.458.777
	c) imobilizări corporale în curs	885.253	885.253	963.869	963.869
3	Imobilizări financiare	313.069	1.005.188	2.182.842	1.424.040
<b>I.</b>	<b>Total active imobilizate(1+2+3)</b>	<b>1.982.083</b>	<b>2.838.227</b>	<b>4.430.628</b>	<b>4.182.866</b>
4	Stocuri din care:	<b>2.531</b>	<b>24.149</b>	<b>19.712</b>	<b>8.960</b>
	- Stocuri de materii prime, materiale, consumabile, obiecte de inventar	2.531	24.149	19.712	8.960
	- Stocuri la terti				

	- Productia în curs				
	-Semifabricate, produse finite, produse reziduale				
	- Furnizori- debitori				
	- Mărfuri				
	- Ambalaje				
5	<b>Alte active circulante din care:</b>	<b>1.693.006</b>	<b>3.113.851</b>	<b>1.399.582</b>	<b>2.833.708</b>
	- Clienti si conturi asimilate	357.060	2.466.232	935.037	1.735.375
	- Alte creante	1.874			
	- Titluri de plasament				
	- Conturi la bănci	1.317.296	625.451	438.248	1.077.600
	- Casa în lei	16.776	22.169	26.297	20.728
	- Alte valori				
<b>II.</b>	<b>Total active circulante (4+5)</b>	<b>1.695.537</b>	<b>3.138.000</b>	<b>1.419.294</b>	<b>2.842.663</b>
III	<b>Conturi de regularizare si asimilate, din care:</b>				
	- Cheltuieli înregistrate în avans				
	- Decontări de operatii în curs de clarificare				
	- Decontări conversie – activ				
IV	<b>Prime privind rambursarea obligatiunilor</b>				
	<b>Total ACTIV (I+II+III+IV)</b>	<b>3.677.620</b>	<b>5.976.277</b>	<b>5.849.922</b>	<b>7.025.529</b>

În tabelul anterior am prezentat situația elementelor de activ înscrise în bilanțul pentru anul 2010, iar mai jos prezentăm structura pasivului contabil.

### Structura pasivului contabil

lei –

Nr. crt	PASIV	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010
<b>I.</b>	<b>Capitaluri proprii total, din care</b>	<b>2.661.517</b>	<b>4.312.294</b>	<b>4.746.099</b>	<b>5.223.331</b>
	- Capital social	866.577	866.577	866.577	866.577
	- Rezerve	1.028.928	1.439.090	3.150.409	3.420.658
	- Rezultatul reportat	458.864	458.864	458.864	458.864
	- Rezultatul exercitiului (profit)	327.227	1.644.774	288.755	477.232
	- Repartizarea profitului	20.079	397.159	415.665	
	- Fonduri				
	- Repartizări la fondul de dezvoltare				
	- Subventii pentru investitii				
	- Provizioane				
<b>II.</b>	<b>Provizioane pentru riscuri si cheltuieli</b>				
<b>III.</b>	<b>Datorii – total, din care:</b>	<b>1.016.103</b>	<b>1.663.933</b>	<b>1.103.823</b>	<b>1.066.214</b>
	- Împrumuturi si datorii asimilate				
	- Furnizori si conturi asimilate	491.671	1.342.669	499.045	807.608
	- Clienti – creditori				
	- Alte datorii	524.432	321.264	604.778	258.606
<b>IV</b>	<b>Conturi de regularizare si asimilate, din care:</b>				<b>735.984</b>
	- Venituri înregistrate în avans				735.984
	- Decontări de operatii în curs de clarificare				
	- Diferente de conversie – pasiv				
	<b>Total PASIV (I+II+III+IV)</b>	<b>3.677.620</b>	<b>5.976.227</b>	<b>5.849.922</b>	<b>7.025.529</b>

## b) Contul de profit si pierdere

lei –

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010
1.	Venituri din exploatare – total	4.671.823	8.901.396	5.767.396	4.708.108
2.	Cheltuieli din exploatare – total	4.284.447	6.963.509	5.430.975	4.193.995
<b>I.</b>	<b>Rezultatul din exploatare (1-2)</b>	<b>387.376</b>	<b>1.937.887</b>	<b>336.421</b>	<b>514.113</b>
3.	Venituri financiare – total	891	2.331	8.593	58.123
4.	Cheltuieli financiare – total				10.324
<b>II.</b>	<b>Rezultatul financiar (3-4)</b>	<b>891</b>	<b>2.331</b>	<b>8.593</b>	<b>47.689</b>
<b>A.</b>	<b>Rezultatul curent (I+II)</b>	<b>388.267</b>	<b>1.940.218</b>	<b>345.014</b>	<b>561.802</b>
5.	Venituri exceptionale				
6.	Cheltuieli exceptionale				
<b>III.</b>	<b>Rezultatul exceptional (5-6)</b>				
7.	Venituri totale (1+3+5)	4.672.714	8.903.727	5.775.989	4.766.231
8.	Cheltuieli totale (2+4+6)	4.284.447	6.963.509	5.430.975	4.204.429
<b>B.</b>	<b>Rezultatul brut (I+II+III)=(7-*)</b>	<b>388.267</b>	<b>1.940.218</b>	<b>345.014</b>	<b>561.802</b>
<b>C.</b>	<b>Impozitul pe profit</b>	<b>61.040</b>	<b>295.444</b>	<b>56.259</b>	<b>84.570</b>
<b>D.</b>	<b>Rezultatul net al exercitiului</b>	<b>327.227</b>	<b>1.644.774</b>	<b>288.755</b>	<b>477.232</b>

## Indicatori de eficiență economică și financiară ai activului

Nr. crt.	Indicatori	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010
1.	Raport între Active imob si Active circ	1,17	0,90	3,12	1,47
2.	Grad de imobilizare a Abil (Aimob/TotalA)	0,54	0,47	0,76	0,60
3.	Nr. de rotatii ale A (Vtotală/TotalA)	1,00	1,00	1,00	1,00
4.	Grad de utilizare a Ksoc(TotalA/Ksoc)	3,15	6,90	6,75	8,10
5.	Rata rentabilității patrimoniului (Profit brut/TotalA) %	4,24	32,46	4,94	7,99

Din analiza elementelor de eficiență financiară prezentate în acest tabel se constată următoarele:

## Evoluția activelor fixe

lei -

Nr. crt.	Indicatori	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010
1.	Imobilizări necorporale				
2.	Imobilizări corporale	1.669.014	1.833.039	2.247.786	2.758.826
3.	Imobilizări financiare	313.069	1.005.188	2.182.842	1.424.040
<b>4.</b>	<b>Total active fixe</b>	<b>1.982.083</b>	<b>2.838.227</b>	<b>4.430.628</b>	<b>4.182.866</b>
5.	Număr de rotatii ale a activelor fixe (Vtotale/Afixe)	2,36	2,11	1,30	1,14
6.	Act. fixe ce revin la 1 leu Venit total (Afixe/Vtotal)	0,42	0,32	0,77	0,88

## Evoluția activelor circulante

lei –

Nr. crt.	Indicatori	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010
----------	------------	------------	------------	------------	------------

<b>1.</b>	<b>Stocuri</b>	<b>2.531</b>	<b>24.149</b>	<b>19.712</b>	<b>8.960</b>
	- Materii prime, mater.consumabile, ob de inv.	2.531	24.149	19.712	8.960
	- Stocuri la terti				
	- Productie neterminată				
	- Semifabricate, produse finite, produse reziduale				
	- Mărfuri				
	- Ambalaje				
	- Furnizori – debitori				
<b>2.</b>	<b>Creante</b>	<b>358.934</b>	<b>2.466.231</b>	<b>935.037</b>	<b>935.037</b>
	- Clienti	357.060	2.466.231	935.037	1.735.375
	- Alte circulante	1.874			
<b>3.</b>	<b>Disponibilități bănești și plasamente</b>	<b>1.334.072</b>	<b>647.620</b>	<b>464.545</b>	<b>1.098328</b>
	- Disponibilități în lei	1.317.296	625.451	438.248	1.077.601
	- Disponibilități la bănci în devize				
	- Clasa în lei	16.776	22.169	26.297	20.728
	- Alte valori				
	<b>TOTAL active circulante</b>	<b>1.695.537</b>	<b>3.138.000</b>	<b>1.419.294</b>	<b>2.842.663</b>

**Valori medii pentru determinarea indicatorilor de analiză a activelor circulante**  
lei -

Nr. crt.	Indicatori	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010
1.	Media activelor circulante pe total (soldI și soldF)	1.248.214	2.416.768	2.278.647	2.130.978
2.	Media stocurilor (începutul și sfârșitul perioadei)	16.674	13.340	21.930	14.336
3.	Media creantelor (soldI și soldF)	399.236	1.412.582	1.700.634	1.335.206

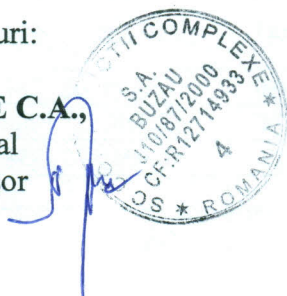
**c) Flux de numerar 2007, 2008, 2009, 2010**

	Explicații	Nr. rând	An 2007	An 2008	An 2009	An 2010
+	Cifra de afaceri	1	4.599.993	8.456.113	5.660.547	3.915.334
+	Producția stocată ±	2	71.830	441.055	102.490	467.734
+	Producția imobilizată	3				
+	Subvenții de exploatare	4				
+	Alte venituri din exploatare și provizioane	5		4.228	4.359	325.040
=	Total venituri din exploatare	6	<b>4.671.823</b>	<b>8.901.396</b>	<b>5.767.396</b>	<b>4.708.108</b>
+	Ch. privind mărfurile, mat.prime și mat. consumabile	7	2.067.101	5.288.953	2.036.689	1.915.801
+	Energie, combustibil, etc	8	93.054	71.335	78.402	88.179
+	Salarii directe	9	642.131	688.616	688.337	598.147
+	Alte cheltuieli directe	10	1.260.490	532.835	2.147.947	997.709
-	Total cheltuieli variabile	11	<b>4.062.776</b>	<b>6.581.739</b>	<b>4.951.375</b>	<b>3.599.836</b>
=	<b>Marja brută (V. din exploatare – cheltuieli variabile)</b>	<b>12</b>	<b>609.047</b>	<b>2.319.657</b>	<b>816.021</b>	<b>1.108.272</b>
+	Cheltuieli fixe cu forța de muncă	13	120.900	275.446	282.724	251.350
+	Impozite, taxe și vărsăminte asimilate	14	64.022	59.330	58.413	76.332
+	Amortizări și provizioane	15	35.209	46.994	138.463	266.477
+	Alte cheltuieli fixe	16				

-	=	Total cheltuieli fixe	17	220.131	381.770	479.600	594.159
=		<b>Rezultatul din exploatare (+/-)</b>	<b>18</b>	<b>387.376</b>	<b>1.937.887</b>	<b>336.421</b>	<b>514.113</b>
	+	Venituri financiare	19	891	2.331	8.593	58.123
	-	Cheltuieli financiare	20				10.434
+	=	<b>Rezultatul financiar (+/-)</b>	<b>21</b>	<b>891</b>	<b>2.331</b>	<b>8.593</b>	<b>47.689</b>
	+	Venituri excepționale	22				
	-	Cheltuieli excepționale	23				
+	=	<b>Rezultatul excepțional (+/-)</b>	<b>24</b>				
=		<b>Rezultatul brut al execuțiunii (+/-)</b>	<b>25</b>	<b>388.267</b>	<b>1.940.218</b>	<b>345.014</b>	<b>561.802</b>
-		<b>Impozit pe profit</b>	<b>26</b>	<b>61.040</b>	<b>295.444</b>	<b>56.259</b>	<b>84.570</b>
=		<b>Rezultatul net al exercițiului (+/-)</b>	<b>27</b>	<b>327.227</b>	<b>1.644.774</b>	<b>288.755</b>	<b>477.232</b>
		<b>Flux de numerar</b>	<b>28</b>				
	±	Profit sau pierdere	29	327.227	1.644.774	288.755	477.232
	+	Amortizarea inclusă în costuri	30	35.209	46.994	138.463	266.477
	-	Variația stocurilor (+/-)	31	-28.287	21.618	-2.219	-10.752
	-	Variația creanțelor (+/-)	32	-80.604	2.107.297	-765.597	+800.340
	+	Variația furnizorilor și clienților creditori (+/-)	33	619859	850.999	-421.812	+308.563
	-	Variația altor elemente de activ (+/-)	34	1.003.537	-1.512.797	980.903	735.984
	+	Variația altor pasive (+/-)	35	914.997	410.162	410.162	-473.300
=	=	<b>Flux de numerar din activitatea de exploatare (A)</b>	<b>36</b>	<b>1.002.646</b>	<b>-688.783</b>	<b>-191.669</b>	<b>538.405</b>
	+	Sume din vânzarea activelor și mijloacelor fixe	37				
	-	Achiziții de imobilizări corporale	38				
	-	Ch.pt. imob. corp. și necorp. executate în regie proprie	39				
+	=	<b>Flux de numerar din activitatea de investiții (B)</b>	<b>40</b>				
	+	Variația împrumuturilor (+/-), din care:	41				
	+	Credite pe termen scurt de primit	42				
	-	Restituiri de credite pe termen scurt	43				
	+	Credite pe termen mediu și lung de primit	44				
	-	Restituiri de credite pe termen mediu și lung	45				
	+	Subvenții primite pentru investiții	46				
	+	Dividende de plătit	47				
+	=	<b>Flux de numerar din activitatea financiară (C)</b>	<b>48</b>	<b>8.593</b>	<b>47.689</b>	<b>8.593</b>	<b>47.689</b>
+		<b>Disponibilități bănești la începutul perioadei</b>	<b>49</b>	<b>647.620</b>	<b>464.545</b>	<b>647.620</b>	<b>464.545</b>
+		<b>Flux de numerar net (A+B+C)</b>	<b>50</b>	<b>-183.076</b>	<b>586.094</b>	<b>-183.076</b>	<b>586.094</b>
=		<b>Disponibilități bănești la sfârșitul perioadei</b>	<b>51</b>	<b>464.545</b>	<b>1.098.328</b>	<b>464.545</b>	<b>1.098.328</b>

6. Semnături:

**PREȘEDINTE C.A.,**  
Director General  
Vidrașcu Nicușor



Director Economic,

Neacșu Elena