

S1002_A1.0.0 / 14.02.2013

Suma de control 635.070

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

Tip situație financiară : BL

 Sucursala An Semestru Anul 2012

Entitatea SC FORCONCID SA

Adresa

Judet Valcea Sector Localitate RM. VALCEA
Strada REMUS BELLU Nr. Bloc Scara Ap. Telefon 0250731582

Număr din registrul comerțului J38 470 1991

Cod unic de înregistrare 1 4 7 4 6 7 3

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

Situații financiare anuale
(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

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) și (3¹) din Legea contabilității nr. 82/1991

2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2012 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

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

18.634.935

Profit/ pierdere

5.257

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

BICA-HIOARA PAUL-MIHAIL

Numele și prenumele

MANOLESCU CONSTANTA

Semnătura și stampila

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Constanta
Manolescu

Digitally signed by Constanta Manolescu
DN: cn=RO, o=Mun. Ilmnicu Valcea, ou=SC
FORCONCID SA, ou=Contabilitate, title=Contabil
SE, cn=Constanta MANOLESCU,
3.4.3D=0250731582,
serialNumber=2006051670MCA,
name=Constanta Manolescu,
givenName=Constanta, sn=Manolescu
Date: 2013.02.14 14:36:03 +03'00'

Semnătura electronică

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

F10 - pag. 1

BILANT
la data de 31.12.2012

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2012	31.12.2012
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03		
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct.233+234-2933)	05		
TOTAL (rd.01 la 05)	06		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	5.255.896	5.120.249
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	2.323.454	1.788.278
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	77.394	115.791
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	515.434	257.698
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	8.172.178	7.282.016
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12		
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13		
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14		
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15		
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 - 2963)	16		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17		
TOTAL (rd. 12 la 17)	18		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	8.172.178	7.282.016
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358+ 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	394.163	401.753
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21		10.892.941
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22	25.696	26.340
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	26.120	6.044
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	445.979	11.327.078
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			

F10 - pag. 2

1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	27.510.596	26.583.810
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	26		
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	28	21.952	1.442.629
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	27.532.548	28.026.439
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32		
TOTAL (rd. 31 + 32)	33		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	10.575.227	4.789.661
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	38.553.754	44.143.178
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	62.977	12.646
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38	2.054.157	4.214.079
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	25.077.532	26.783.521
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***)	43		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	44	770.439	1.790.406
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	27.902.128	32.788.006
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	10.712.587	11.352.919
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	18.884.765	18.634.935
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54		

F10 - pag. 3

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55		
TOTAL (rd. 48 la 55)	56		
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59		
TOTAL (rd. 57 la 59)	60		
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64)	62	2.016	14.899
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	63	2.016	14.899
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	64		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	65		
Fond comercial negativ (ct.2075)	66		
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65 + 66)	67	2.016	14.899
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	68	635.070	635.070
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	69		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	70		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	71		
TOTAL (rd. 68 la 71)	72	635.070	635.070
II. PRIMĂ DE CAPITAL (ct. 104)	73		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	74	3.144.300	2.654.960
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	75	127.014	127.014
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	76		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	77	922.358	1.411.698
4. Alte rezerve (ct. 1068)	78	3.839.055	3.913.544
TOTAL (rd. 75 la 78)	79	4.888.427	5.452.256
Acțiuni proprii (ct. 109)	80		
Căștiguri legate de Instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	81		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	82		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	83	10.134.202	9.887.392
SOLD D (ct. 117)	84		0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	85	82.766	5.257
SOLD D (ct. 121)	86		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	87		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 72+73+74+79 - 80+81 - 82+83- 84+85 - 86 - 87)	88	18.884.765	18.634.935

F10 - pag. 4

Patrimoniul public (ct. 1016)	89		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 88 + 89) (rd.47-56-60-61-64-65-66)	90	18.884.765	18.634.935

Suma de control F10 : 584350255 / 1544349909

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

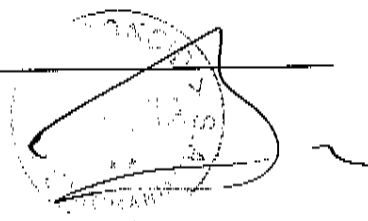
BICA-HIOARA PAUL-MIHAIL

Numele și prenumele

MANOLESCU CONSTANTA

Semnătura

Stampila unității



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

**Formular
VALIDAT**

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	39.386.028	12.839.485
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	39.084.127	12.467.765
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	301.901	371.720
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care nu 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		10.892.941
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	183.190	36.332
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	39.569.218	23.768.758
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	8.854.757	6.898.150
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	108.109	61.480
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	166.029	176.941
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	120.339	141.542
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	5.224.988	5.798.276
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	4.021.296	4.404.628
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	1.203.692	1.393.648
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	880.181	1.017.753
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	880.181	1.017.753
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	0	
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	111.315	
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	111.315	
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	24.777.607	9.439.933
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	24.400.637	9.099.900
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	185.926	157.104

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	191.044	182.929
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	-550.000	
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34	550.000	
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	39.582.010	23.534.075
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	234.683
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	12.792	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	302.315	290.248
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	445	
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	302.760	290.248
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	121.576	407.906
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51		
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	121.576	407.906
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	181.184	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	117.658
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	168.392	117.025
- 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	39.871.978	24.059.006
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	39.703.586	23.941.981

F20 - pag. 3

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	168.392	117.025
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	85.626	111.768
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	82.766	5.257
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0
Suma de control F20 : 484269102 / 1544349909			

*) 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 colaborarii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

BICA-HIOARA PAUL-MIHAIL

Numele și prenumele

MANOLESCU CONSTANTA

Semnătura

Stampila unității

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

Formular 40

la data de 31.12.2012

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02				X	
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04				X	
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	240.919			X	240.919
Constructii	06	5.647.011	305.210	3.850		5.948.371
Instalatii tehnice si masini	07	4.478.916	14.032	64.132	10.308	4.428.816
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	216.616	69.935			286.551
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	515.434	47.474	305.210		257.698
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	11.098.896	436.651	373.192	10.308	11.162.355
Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	11.098.896	436.651	373.192	10.308	11.162.355

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				
TOTAL (rd.13 +14)	15				
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	632.034	437.007		1.069.041
Instalatii tehnice si masini	18	2.155.462	549.208	64.132	2.640.538
Alte instalatii , utilaje si mobilier	19	139.222	31.538		170.760
TOTAL (rd.16 la 19)	20	2.926.718	1.017.753	64.132	3.880.339
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	2.926.718	1.017.753	64.132	3.880.339

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 : 92911032 / 1544349909

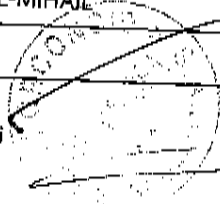
ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

BICA-HIOARA PAUL-MIHAIL

Semnătura

Stampila unității



Numele si prenumele

MANOLESCU CONSTANTA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

S1902_A1.0.0 / 14.02.2013

Suma de control 635.070

Bifați numți dacă este cazul:

Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

Sucursala

Tip situație financiară : BL

An Semestru

Anul 2012

Entitatea SC FORCONCID SA

Adresa

Judet Valcea Sector Localitate RM.VALCEA

Strada REMUS BELLU Nr. 1 Bloc Scara Ap. Telefon 0250731582

Număr din registrul comerului 138 470 1991

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Cod unic de inregistrare 1 4 7 4 6 7 3

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

Situatii financiare anuale

(entitati al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Forma lungă Forma prescurtată Forma simplificată

Raportări anuale

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

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

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

18.634.935

Profit/ pierdere

5.257

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

BICA-HIOARA PAUL-MIHAIL

Semnătura și stampila


Constanta
Manolescu

Digitally signed by Constanta Manolescu
DN: c=RO, o=Mun. Municipiul Valcea, ou=SC FORCONCID SA, ou=Contabilitate, title=Contabil
Ser. cn=Constanta Manolescu,
2.5.4.20=0250731582,
serialNumber=2000051670MCS,
nonces=Constanta Manolescu,
givenName=Constanta, sn=Manolescu
Date: 2013.05.29 14:36:05 +0300

Semnătura electronică

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MANOLESCU CONSTANTA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Nr. de inregistrare in organismul profesional:

F10 - pag. 1

BILANT
la data de 31.12.2012

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2012	31.12.2012
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03		
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri și immobilizări necorporale în curs de execuție (ct.233+234-2933)	05		
TOTAL (rd.01 la 05)	06		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	5.255.896	5.120.249
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	2.323.454	1.788.278
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	77.394	115.791
4. Avansuri și immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	515.434	257.698
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	8.172.178	7.282.016
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12		
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13		
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14		
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15		
5. Investiții deținute ca immobilizări (ct. 265 - 2963)	16		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17		
TOTAL (rd. 12 la 17)	18		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	8.172.178	7.282.016
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358 + 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	394.163	401.753
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21		10.892.941
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22	25.696	26.340
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	26.120	6.044
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	445.979	11.327.078
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			

F10 - pag. 2

1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	27.510.596	26.583.810
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	26		
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	28	21.952	1.442.629
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	27.532.548	28.026.439
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32		
TOTAL (rd. 31 + 32)	33		
V. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	10.575.227	4.789.661
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	38.553.754	44.143.178
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	62.977	12.646
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38	2.054.157	4.214.079
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	25.077.532	26.783.521
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***)	43		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	44	770.439	1.790.406
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	27.902.128	32.788.006
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	10.712.587	11.352.919
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	18.884.765	18.634.935
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55		
TOTAL (rd. 48 la 55)	56		
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59		
TOTAL (rd. 57 la 59)	60		
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64)	62	2.016	14.899
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	63	2.016	14.899
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	64		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	65		
Fond comercial negativ (ct.2075)	66		
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65 + 66)	67	2.016	14.899
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	68	635.070	635.070
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	69		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	70		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	71		
TOTAL (rd. 68 la 71)	72	635.070	635.070
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	73		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	74	3.144.300	2.654.960
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	75	127.014	127.014
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	76		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	77	922.358	1.411.698
4. Alte rezerve (ct. 1068)	78	3.839.055	3.913.544
TOTAL (rd. 75 la 78)	79	4.888.427	5.452.256
Acțiuni proprii (ct. 109)	80		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	81		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	82		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	83	10.134.202	9.887.392
SOLD C (ct. 117)	84		0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	85	82.766	5.257
SOLD D (ct. 121)	86		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	87		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 72+73+74+79 - 80+81 - 82+83- 84+85 - 86 - 87)	88	18.884.765	18.634.935

F10 - pag. 4

Patrimoniul public (ct. 1016)	89		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 88 + 89) (rd.47-56-60-61-64-65-66)	90	18.884.765	18.634.935
Suma de control F10 : <u>584350255 / 1544349909</u>			

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

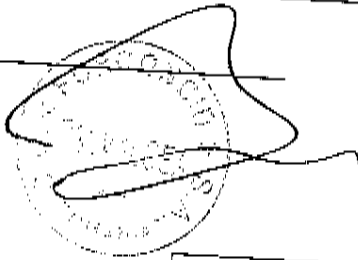
BICA-HIOARA PAUL-MIHAIL

Numele si prenumele

MANOLESCU CONSTANTA

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

Calitatea

12-CONTABIL SEF

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	39.386.028	12.839.485
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	39.084.127	12.467.765
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	301.901	371.720
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care nu 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		10.892.941
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	183.190	36.332
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	39.569.218	23.768.758
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	8.854.757	6.898.150
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	108.109	61.480
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	166.029	176.941
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	120.339	141.542
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	5.224.988	5.798.276
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	4.021.296	4.404.628
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	1.203.692	1.393.648
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	880.181	1.017.753
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	880.181	1.017.753
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	0	
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	111.315	
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	111.315	
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	24.777.607	9.439.933
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	24.400.637	9.099.900
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	185.926	157.104

F20 - pag. 2

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	191.044	182.929
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	-550.000	
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34	550.000	
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	39.582.010	23.534.075
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	234.683
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	12.792	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	302.315	290.248
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	445	
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	302.760	290.248
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	121.576	407.906
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	121.576	407.906
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	181.184	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	117.658
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	168.392	117.025
- 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	39.871.978	24.059.006
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	39.703.586	23.941.981

F20 - pag. 3

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	168.392	117.025
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	85.626	111.768
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	82.766	5.257
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 484269102 / 1544349909

*) 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”.

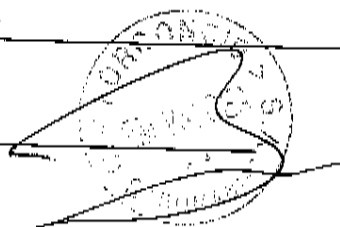
ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

BICA-HIOARA PAUL-MIHAIL

Semnătura

Stampila unității



Numele și prenumele

MANOLESCU CONSTANTA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr. de înregistrare în 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	5.257	
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	18.996.206	18.996.206	
Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08)		05	18.851.000	18.851.000	
- peste 30 de zile		06	2.501.000	2.501.000	
- peste 90 de zile		07	2.970.000	2.970.000	
- peste 1 an		08	13.380.000	13.380.000	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.10 la 14)		09	145.206	145.206	
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	34.998	34.998	
- Contribuția pentru pensia suplimentară		12	32.560	32.560	
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	3.847	3.847	
- Alte datorii sociale		14	73.801	73.801	
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	205	232	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul exercitiului financiar		25	244	198	

F30 - pag. 2		
IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente, din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobanzi 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	
Redevente 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	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	50	

	Nr. rd.	31.12.2011	31.12.2012
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)			
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:			
- din fonduri publice	51		
- din fonduri private	52		
	53		
VII. Cheltuieli de inovare ****)			
Cheltuieli de inovare - total (rd. 55 la 57)			
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	54		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	55		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	56		
	57		
VIII. Alte informații			
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		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 62 la 68)	61		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	62		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	63		
- părți sociale emise de rezidenți	64		
- obligațiuni emise de rezidenți	65		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	66		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	67		
- obligațiuni emise de nerezidenți	68		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 70+71)	69		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	70		
- 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	27.510.596	26.583.810
- 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 neincasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	74	21.650.000	24.700.000
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	75		800
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	14.705	633.234
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431+437+4382)	77		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct. 441+4424+4428+444+446)	78	14.705	633.234
- subvenții de încasat (ct. 445)	79		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct. 447)	80		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului (ct. 4482)	81		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)	82		

F30 - pag. 4

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate 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	70.224	821.241
- 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	65.164	748.216
- sumele preluate din contul 542, reprezentând avansurile de trezorerie acordate potrivit legii și nedecontate până la data bilanțului (din ct. 461)	87	5.060	73.025
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 organismele 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	35.351	22.825
- în lei (ct. 5311)	101	35.351	22.825
- în valută (ct. 5314)	102		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.104+106)	103	10.575.227	4.766.836
- în lei (ct. 5121), din care:	104	10.575.227	4.766.836
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	105		
- în valută (ct. 5124), din care:	106		
- 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	27.904.144	32.802.905
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161),(rd. 113+114)	112		
- în lei	113		
- în valută	114		
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.116+117)	115		
- in lei	116		
- in valuta	117		

F30 - pag. 5

Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 119+120)	118	2.054.157	4.214.079
- în lei	119	2.054.157	4.214.079
- 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 în lei, a căror decontare se face în 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	25.077.532	26.783.521
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienți externi si alte conturi asimilate în 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	343.625	485.374
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	411.552	558.368
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	151	153.265	220.100

F30 - pag.6

- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	152	256.922	258.824
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	153	1.365	2.185
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	154		77.259
Datoriile entitatii in relatii 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) rd.(158 la 162)	157	17.278	761.563
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	158		735.567
-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	17.278	25.996
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	160		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	161		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (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	635.070	635.070
- acțiuni cotate 2)	166	635.070	635.070
- acțiuni necotate 3)	167		
- părți sociale	168		
- capital subscris vărsat de nerezidenti (din ct. 1012)	169		
Brevete si licente (din ct.205)	170		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii			
Cheltulele cu colaboratorii (ct. 621)	171		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului			
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		
XI. Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 176 + 179 + 183 + 184 + 185 + 186)	175	635.070	635.070
- 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		

F30 - pag.7

- deținut de regii autonome	183		
- deținut de societăți comerciale cu capital privat	184	635.070	635.070
- deținut de persoane fizice	185		
- deținut de alte entități	186		
XII. Dividende ale societăților comerciale cu capital de stat și vărsăminte ale regiilor autonome, din care:	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 : <u>382819520 / 1544349909</u>			

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

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

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

*****) Prin operatori economici se înțeleg mai puțin operatorii economici din sectorul financiar (instituții de credit, instituții financiare nebancale, 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.

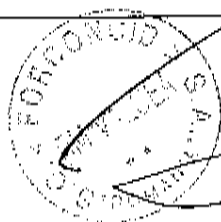
ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BICA-HIOARA PAUL-MIHAIL

Semnatura _____

Stampila unitatii



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MANOLESCU CONSTANTA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnatura _____

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'C. Manolescu'.

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 final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02				X	
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04				X	
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	240.919			X	240.919
Constructii	06	5.647.011	305.210	3.850		5.948.371
Instalatiile tehnice si masini	07	4.478.916	14.032	64.132	10.308	4.428.816
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	08	216.616	69.935			286.551
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	515.434	47.474	305.210		257.698
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	11.098.896	436.651	373.192	10.308	11.162.355
Imobilizari financiare	11				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	11.098.896	436.651	373.192	10.308	11.162.355

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				
TOTAL (rd.13 +14)	15				
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	632.034	437.007		1.069.041
Instalatiile tehnice si masini	18	2.155.462	549.208	64.132	2.640.538
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	139.222	31.538		170.760
TOTAL (rd.16 la 19)	20	2.926.718	1.017.753	64.132	3.880.339
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	2.926.718	1.017.753	64.132	3.880.339

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				
Construcții	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 : 92911032 / 1544349909

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

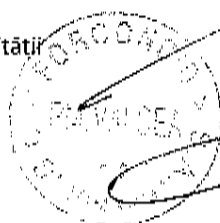
BICA-HIOARA PAUL-MIHAIL

Numele si prenumele

MANOLESCU CONSTANTA

Semnătura

Stampila unității

Formular
VALIDAT

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

Conturi forma lunga

1011 SC(+)/F10L,R69

(nr. cr. rand. de completat)

Nr. cr.	Cont	Suma
1		

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 33069871 din 29-05-2013

Ați depus un formular tip **S1002** ,
cu numărul de înregistrare **INTERNT-33069871-2013** din data: **29-05-2013**
pentru perioada de raportare **decembrie 2012**, pentru CIF: **1474673**

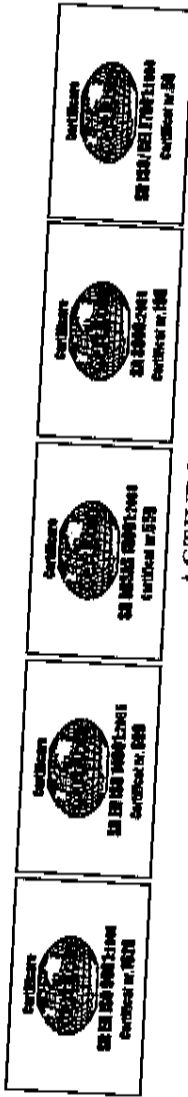
Nu există erori de validare.

Validity unknown


Digitally signed by Serviciul de depunere
anexelor
Date: 2013.05.29 14:00:00 EEST
Reason: Documentul este de catre ANAF
Location:

FORCONCID S.A.

Rm. Vâlcea, str. Remus Beldu, nr.1, jud. Vâlcea, CP 240156
 Tel.: 0250 734820, 0742 077177, tel./fax: 0250 731582
 CUI: RO1474673; Reg. Com. J38/470/1991; Cap. soc. 635.070 lei
 Cont: RO73CECEVL0101RON0348443, CEC BANK S.A. Sucursala Rm. Vâlcea
 Web: www.forconcid.ro; e-mail: office@forconcid.ro



NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE

- lei -

Denumirea elementului de imobilizare*)	Valoarea bruta**)					Ajustari de valoare ***) (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)											
	Sold la inceputul exercitiului financiar 2012	Cresteri ****)	Cedari transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar 2012	Sold la inceputul exercitiului financiar 2011	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar 2012	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar 2012	Ajustari								
									1	2	3	4= 1+2-3	5	6	7	8=5+6-7	
0																	
1. Terenuri	240.919	-	-	240.919	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-
2. Construcții	5.647.011	305.210	3.850	5.948.371	632.034	-	-	-	-	437.007	-	-	-	-	-	-	-
3. Inst. tehnice și mașini	4.478.916	14.032	64.132	4.428.816	2.155.462	-	-	-	-	549.208	64.132	-	-	-	-	-	1.069.041
4. Alte instal. utilaje și mobilier	216.616	69.935	-	286.551	139.222	-	-	-	-	31.538	-	-	-	-	-	-	2.640.538
5. Imobilizări în curs	515.434	47.474	305.210	257.698	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170.760
TOTAL	11.098.896	436.651	373.192	11.162.355	2.926.718	-	-	-	-	1.017.753	64.132	-	-	-	-	-	3.880.339

- imobilizările în curs sunt prezentate la costul de achiziție;

- imobilizările corporale (mai puțin grupa I Constructii) sunt înregistrate la costul de achiziție;

metoda de amortizare folosită este metoda liniară, utilizându-se ratele de amortizare stabilite prin catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, conform HG 2139/2004.

- construcțiile sunt înregistrate în bilanț la valoarea justă, conform reevaluării efectuate la 31.12.2010 de un evaluator autorizat membru al A.N.V.A.R.

CONTABIL ȘEF,
Ec. Manolescu Constanța

Director General,
V. Bica Paul

0250 734820
www.forconcid.ro

de un evaluator autorizat membru al A.N.V.A.R.

CONTABIL ȘEF,

Ec. Manolescu Constanța

ForConCID S.A.



Rm. Vâlcea, str. Remus Bellu, nr.1, jud. Vâlcea, CP 240156
 Tel.: 0250 734820, 0742 077177, tel./fax: 0250 731582
 CUI: RO1474673; Reg.Com. J38/470/1991; Cap. soc. 635.070 lei
 Cont: RO73CECEVL010IRON0348443, CEC BANK S.A. Sucursala Rm. Vâlcea
 Web: www.forconcid.ro; e-mail: office@forconcid.ro



PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI

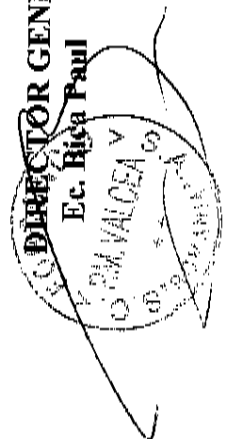
NOTA 2

Denumirea Provizionului	Sold la 01 Ian. 2012	Transferuri*)	Sold la 31 Dec. 2012
1. Provizioane pt. garanții acordate clienților	-	-	-
2. Provizioane pt. deprecierea creanțelor-clienți	-	-	-
TOTAL	-	-	-

- în exercițiul financiar societatea nu a constituit provizioanele pentru garanții de bună execuție și provizioane pentru deprecierea creanțelor.

DIRECTOR GENERAL,

Ec. Bița Paul

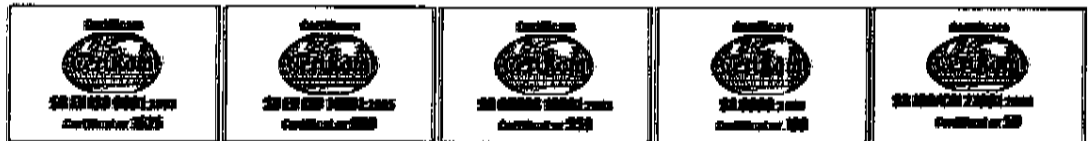


CONTABIL ȘEF,
 Ec. Manolescu Constanța

ForConCID S.A.



Rm.Vâlcea, str. Remus Bellu, nr.1, jud.Vâlcea, CP 240156
 Tel.: 0250 734820, 0742 077177, tel./fax:0250 731582
 CUI: RO1474673; Reg.Com.J38/470/1991; Cap. soc. 635.070 lei
 Cont:RO73CECEVL010IRON0348443, CEC BANK S.A. Sucursala Rm.Vâlcea
 Web: www.forconcid.ro; e-mail: office@forconcid.ro



Repartizarea profitului

NOTA 3

Destinația	Suma
Profit net de repartizat	5.257,25
Participarea administratorilor la profit	-
Alte rezerve	5.257,25
Dividende actionari	-

DIRECTOR GENERAL,
 Ec. Bica Paul

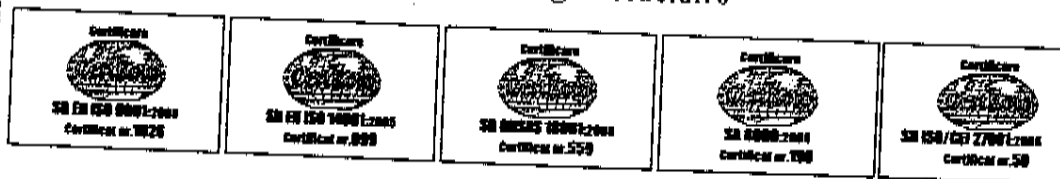


CONTABIL ȘEF,
 Ec. Manolescu Constanța



ForConCID S.A.

Rm.Vâlcea, str. Remus Bellu, nr.1, jud.Vâlcea, CP 240156
 Tel.: 0250 734820, 0742 077177, tel./fax:0250 731582
 CUI: RO1474673; Reg.Com.J38/470/1991; Cap. soc. 635.070 lei
 Cont:RO73CECEVL010IRON0348443, CEC BANK S.A. Sucursala Rm.Vâlcea
 Web: www.forconcid.ro; e-mail: office@forconcid.ro



ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE LA DATA DE 31.12.2012

NOTA 4

Denumirea indicatorului	lei	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri netă	39.386.028	12.839.495
2. Venituri din producția în curs de execuție	-	10.892.941
3. Venituri din producția de imobilizări	4.430	13.241
4. Alte venituri din exploatare	178.760	23.091
I. VENITURI DIN EXPLOATARE (rd.1+2+3+4)	39.569.218	23.768.758
5. Cheltuieli cu materii prime și materiale consumabile	8.854.757	6.898.150
7. Alte cheltuieli materiale	108.109	61.480
8. Cheltuieli curente cu energia și apa	166.029	176.941
9. Cheltuieli privind mărfurile	120.339	141.542
10.Reduceri comerciale primite	-	-
11. Cheltuieli cu personalul	5.224.988	5.798.276
12. Alte cheltuieli de exploatare	25.107.788	10.457.686
II. CHELTUIELI DE EXPLOATARE (rd.5+6+7+8-9+10+11)	39.582.010	23.534.075
PROFITUL DIN EXPLOATARE (I-II)	-	234.683
PIERDEREA DIN EXPLOATARE (II-I)	12.792	-

DIRECTOR GENERAL,
Ec. Bica Paul

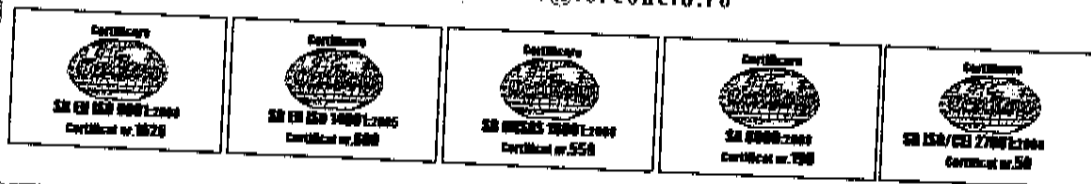


CONTABIL ȘEF,
Ec. Manolescu Constanța



ForConCID S.A.

Rm. Vâlcea, str. Remus Bellu, nr.1, jud. Vâlcea, CP 240156
 Tel.: 0250 734820, 0742 077177, tel./fax: 0250 731582
 CUI: RO1474673; Reg. Com. J38/470/1991; Cap. soc. 635.070 lei
 Cont: RO73CECEVL010IRON0348443, CEC BANK S.A. Sucursala Rm. Vâlcea
 Web: www.forconcid.ro; e-mail: office@forconcid.ro



NOTA 5

SITUATIA CREANTELOR ȘI DATORIILOR LA 31.12.2012

Nr. crt.	Fel creanțe/datorii (conturi)	Sold la 31.12.2012	Din care:	
			Sub 1 an	Peste 1 an
A	b	1=2+3	2	3
I. CREANȚE				
A.	Creanțe din active circulante – total din care			
1.	Furnizori – debitori (409.200)			
2.	Clienți (411 + 418 – 491)	44.721	44.721	-
3.	Creanțe – personal și asigurări sociale (425+4282)	26.539.089	5.409.089	21.130.000
4.	Impozit pe profit (441*)	800	800	-
5.	Taxa pe valoarea asigurată (4424)	-	-	-
6.	Debitori diverși (461)	633.234	633.234	-
7.	Decontări din operațiuni în curs de lămurire	808.595	808.595	-
B.	Cheltuieli înregistrate în avans (471)	-	-	-
C.	TOTAL CREANȚE (rd.A + rd.B)	28.039.085	6.909.085	21.130.000
II. DATORII:				
A.	Datorii financ. și asimilate, total din care:	-	-	-
1.	Crdite bancare pe termen lung și mediu (161+162)	4.214.079	4.214.079	-
2.	Credite pe termen scurt (519)	-	-	-
B.	Alte datorii, total din care:	4.214.079	4.214.079	-
1.	Furnizori (401+403+404+405+408)	28.573.927	15.193.927	13.380.000
2.	Clienți – creditori (419)	26.783.521	13.403.521	13.380.000
3.	Datorii cu personalul și asigurările sociale (421+423+424+426+427+428+431+437+444+446+447+448+457)	1.605.204	1.605.204	-
4.	Impozit pe profit (441**)	-	-	-
5.	Taxa pe valoarea adăugată (4423)	174.105	174.105	-
6.	Creditori diverși (462)	-	-	-
C.	Venituri înregistrate în avans (472)	11.097	11.097	-
D.	TOTAL DATORII (RD.A+B+C)	32.802.905	19.422.905	13.380.000

- Societatea a contractat un credit pe termen scurt de 4.500.000 lei și un plafon pentru scrisori bancare de 1.000.000 lei, pentru care s-au depus garanții ipotecare evaluate la 10.010.650 lei cu o marja de risc calculată de banca de 30%
- La 31.12.2012 creditul utilizat de S.C. FORCONCID S.A. este de 4.214.079 lei, iar plafonul de scrisori bancare utilizat este de 336.000 lei
- Cheltuieli înregistrate în avans de 12.646 lei, reprezintă plata efectuată pentru RCA și rovinețe aferente anului 2013.
- Societatea nu a constituit provizioane pentru deprecierea creanțelor clienți.

DIRECTOR GENERAL
 Ec. Bică Paul

CONTABIL ȘEF,
 Ec. Manolescu Constanța

ForConCID S.A.



Rm.Vâlcea, str. Remus Bellu, nr.1, jud.Vâlcea, CP 240156
 Tel.: 0250 734820, 0742 077177, tel./fax:0250 731582
 CUI: RO1474673; Reg.Com.J38/470/1991; Cap. soc. 635.070 lei
 Cont:RO73CECEVL0101RON0348443, CEC BANK S.A. Sucursala Rm.Vâlcea
 Web: www.forconcid.ro; e-mail: office@forconcid.ro



NOTA 6

Principii, politici și metode contabile

Principalele politici contabile adoptate în pregătirea situațiilor contabile sunt prezentate mai jos:

S.C.FORCONCID S.A. a fost înființată în baza H.G. 1296/13.12.1990 în conformitate cu prevederile Legii nr. 5/1990 și 31/1990 din fosta Întreprindere de Construcții – Montaj și Reparații Rm. Vâlcea și înregistrată la Camera de Comerț și Industrie la nr. J38/470/1991.

Capitalul social subscris și vărsat este de 635.070 lei reprezentând 254.028 acțiuni în valoare nominală de 2,5 lei, împărțirea acestora fiind următoarea:

- Asociația PAS FORCONCID deține un număr de 85.542 acțiuni în valoare de 213.855 lei și reprezintă 33,67% din capitalul social;

- Alți acționari dețin un număr de 168.486 acțiuni în valoare de 421.215 lei și reprezintă 66,33% din capitalul social.

Activitatea pe anul 2012 s-a desfășurat prin 3 sucursale (Valea Oltului, SUTPI, Tg. Jiu) și Pensiuile Bradul și Royal.

Stocurile de materiale și mărfuri sunt evaluate la costul de achiziție.

Metoda de evidență a stocurilor folosită de unitate este metoda FIFO.

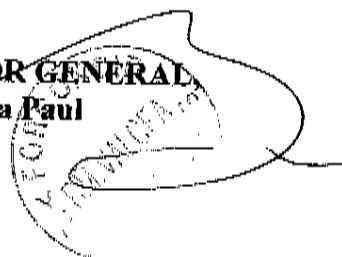
Datoriile sunt prezentate în situațiile financiare anuale la valoarea de intrare, deoarece nu a fost necesar constituirea de provizioane.

Pe parcursul exercițiului financiar activele imobilizate nu au fost reevaluate.

Dobânzile aferente împrumuturilor contractate de unitate au fost înregistrate pe cheltuieli cu dobânda, nefiind incluse în costul activelor achiziționate.

Unitatea a respectat toate principiile și politicile contabile aplicabile.

DIRECTOR GENERAL
Ec. Bica Paul



CONTABIL ȘEF,
Ec. Manolescu Constanta



ForConCID S.A.

Rm.Vâlcea, str. Remus Bellu, nr.1, jud.Vâlcea, CP 240156

Tel.: 0250 734820, 0742 077177, tel./fax:0250 731582

CUI: RO1474673; Reg.Com.J38/470/1991; Cap. soc. 635.070 lei

Cont:RO73CECEVL0101RON0348443, CEC BANK S.A. Sucursala Rm.Vâlcea

Web: www.forconcid.ro; e-mail: office@forconcid.ro



NOTA 7

Actiuni si obligatiuni

Se prezintă următoarele informații:

- Capitalul social in suma de 635.070 lei este integral subscris si varsat si nu contine actiuni rascumparabile;
- Număr acțiuni: 254.028;
- Valoarea nominală a acțiunii: 2,5 lei
- In timpul exercitiului financiar nu a fost cazul de rascumparari de actiuni;
- In timpul exercitiului financiar nu au fost emise actiuni care sa fie distribuite actionarilor si nu s-a modificat capitalul social;
- In timpul exercitiului financiar nu au fost emise obligatiuni care sa fie distribuite actionarilor si nu s-a modificat capitalul social;

DIRECTOR GENERAL,
Ec. Bica Paul

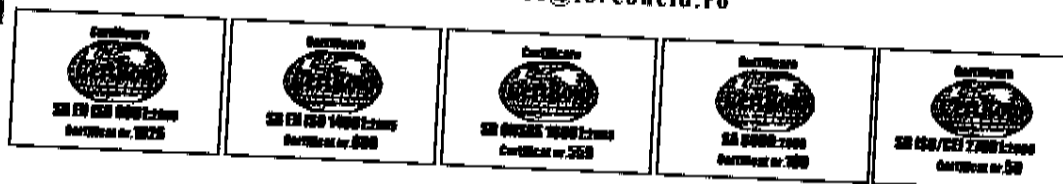


CONTABIL ȘEF,
Ec. Manolescu Constanța



ForConCID S.A.

Rm. Vâlcea, str. Remus Bellu, nr.1, jud. Vâlcea, CP 240156
 Tel.: 0250 734820, 0742 077177, tel./fax: 0250 731582
 CUI: RO1474673; Reg. Com. J38/470/1991; Cap. soc. 635.070 lei
 Cont: RO73CECEVL010IRON0348443, CEC BANK S.A. Sucursala Rm. Vâlcea
 Web: www.forconcid.ro; e-mail: office@forconcid.ro



Informații privind salariații, administratorii și directorii

NOTA 8

Administratorii societății și directorii au fost retribuiți în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor, neexistând credite sau avansuri acordate acestora pe parcursul exercițiului financiar încheiat în 2012.

Salariații:

- Numărul mediu aferent exercițiului financiar încheiat: 232
 din care:

- număr mediu persoane cu studii superioare: 30
- număr mediu persoane cu studii medii: 42
- număr mediu muncitori calificați 122
- număr mediu muncitori necalificați 38

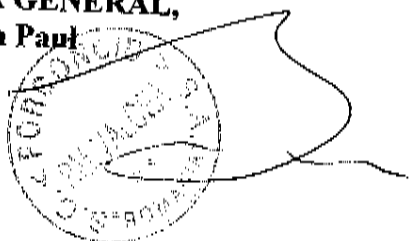
- Salarii plătite pentru exercițiul financiar încheiat = 4.404.628 lei

- Contribuția unității la asigurările sociale, fond șomaj și asigurare de sănătate
 = 1.393.648 lei

În salariile și contribuțiile la asigurări sociale, fond șomaj și asigurări de sănătate prezentate sunt cuprinse și indemnizațiile membrilor consiliului de administrație și cenzorilor în suma de 372.128 lei.

Societatea nu are obligații contractuale cu privire la plata pensiilor către foștii membri ai consiliului de administrație.

DIRECTOR GENERAL,
Ec. Bica Paul

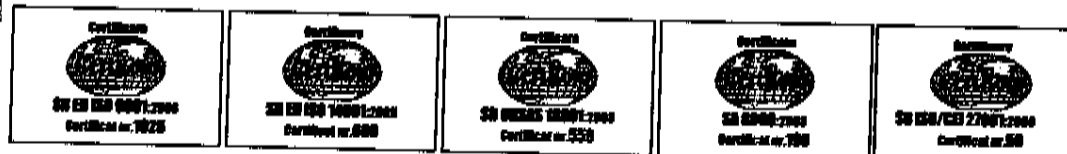


CONTABIL ȘEF,
Ec. Manolescu Constanța



ForConCID S.A.

Rm.Vâlcea, str. Remus Bellu, nr.1, jud.Vâlcea, CP 240156
 Tel.: 0250 734820, 0742 077177, tel./fax:0250 731582
 CUI: RO1474673; Reg.Com.J38/470/1991; Cap. soc. 635.070 lei
 Cont:RO73CECEVL0101RON0348443, CEC BANK S.A. Sucursala Rm.Vâlcea
 Web: www.forconcid.ro; e-mail: office@forconcid.ro



Exemple de calcul și analiză a principalilor indicatori economico-financiar

NOTA 9

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichidității curente =

$$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{44.143.178}{32.788.006} \times 100 = 134,63$$

b) Indicatorul lichidității imediate =

$$\frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{44.143.178 - 11.327.078}{32.788.006} = \frac{32.816.100}{32.788.006} = 1,01$$

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de îndatorare:

$$\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital propriu}} = \frac{4.214.079}{18.634.935} = 0,23$$

Sau

$$\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital angajat}} = \frac{4.214.079}{22.849.014} = 0,18$$

b) Indicatorul privind acoperirea dobânzilor

$$\frac{\text{Profit înainte de plăți dobânzii și impozitul pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobânda}} = \frac{\text{număr de}}{\text{ori}}$$

$$= \frac{234.683 + 290.248}{407.906} = \frac{524.931}{407.906} = 1,29$$

3. Indicatori de activitate:

a) viteza de rotație a stocurilor:

$$\frac{\text{Costul vânzărilor}}{\text{Stocul mediu}} = \text{Număr de ori}$$

$$\frac{23.534.075}{3.440.126} = 6,84$$

sau

$$\frac{\text{Stoc mediu}}{\text{Costul vânzărilor}} \times 365 = \frac{3.440.126}{23.534.075} \times 365 = 53,35$$

b) viteza de rotație a debitelor – clienți

$$\frac{\text{Sold mediu clienți}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{24.690.010}{12.839.485} \times 365 = 701,89$$

c) viteza de rotație a creditelor – furnizor

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{25.421.180}{12.839.485} \times 365 = 723$$

d) viteza de rotație a activelor imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{12.839.485}{7.282.016} = 1,76$$

e) viteza de rotație a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{12.839.485}{51.437.840} = 0,25$$

4. Indicatori de profitabilitate

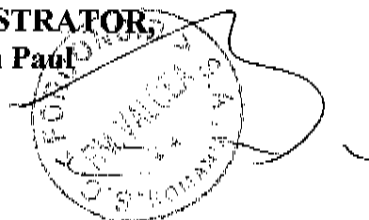
a) Rentabilitatea capitalului angajat

$$\frac{\text{Profitul înainte de plăți dobânzii și a impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{524.931}{18.634.935} = 0,03$$

b) Marja brută din vânzări

$$\frac{\text{Profitul brut din vânzări}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{234.683}{12.839.485} \times 100 = 1,83$$

ADMINISTRATOR,
Ec. Bica Paul



INTOCMIT,
Ec. Manolescu Constanța



ForConCID S.A.

Rm. Vâlcea, str. Remus Bellu, nr.1, jud. Vâlcea, CP 240156
 Tel.: 0250 734820, 0742 077177, tel./fax: 0250 731582
 CUI: RO1474673; Reg. Com. J38/470/1991; Cap. soc. 635.070 lei
 Cont: RO73CECEVL0101RON0348443, CEC BANK S.A. Sucursala Rm. Vâlcea
 Web: www.forconcid.ro; e-mail: office@forconcid.ro



NOTA 10

Alte informații

S.C. FORCONCID S.A. este societate pe acțiuni cu capital integral privat.

A fost înființată în anul 1991, fiind înscrisă în Registrul Comerțului sub nr. J38/470/1991.

Are sediul în Rm. Vâlcea, având în subordine 3 sucursale (Suc. SUTPI, Suc. Valea Oltului, Suc. Tg. Jiu) și Pensiunile Bradul și Royal.

Elementele de activ și de pasiv, veniturile și cheltuielile au fost evidențiate în lei.

Informații referitoare la impozitul pe profit.

- proporția între activitatea curentă și cea extraordinară: - 100% - activitate curentă și 0% - activitate extraordinară;
- reconcilierea dintre rezultatul contabil și cel fiscal, așa cum rezultă din declarația de profit anuală:
- profit brut 117.025,25 lei
- impozit pe profit 111.768,00 lei
- profit net 5.257,25 lei

Cifra de afaceri în sumă de 12.839.489 lei este obținută din desfășurarea activității de construcții-montaj, reparații utilaje și servicii de masă și cazare.

Cheltuielile înregistrate în avans în suma de 12.646 lei, reprezintă cheltuieli înregistrate în avans pentru RCA și rovinețele, aferente anului 2013.

Cheltuieli cu chiria și rate aferente unui leasing operațional și financiar nu au fost înregistrate.

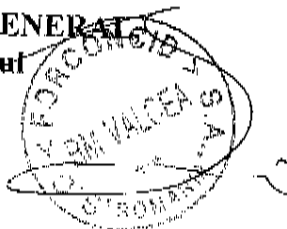
Onorariile plătite cenzorilor care verifică situațiile financiare anuale sunt în sumă de 46.036 lei.

Onorariul plătit auditorului care auditează situațiile financiare anuale, este de 20.000 lei.

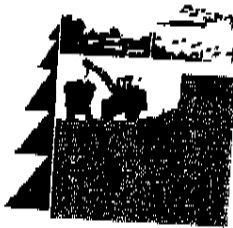
Angajamente acordate: Nu este cazul.

Angajamente primite: Nu este cazul.

DIRECTOR GENERAL
 Ec. Bica Paul

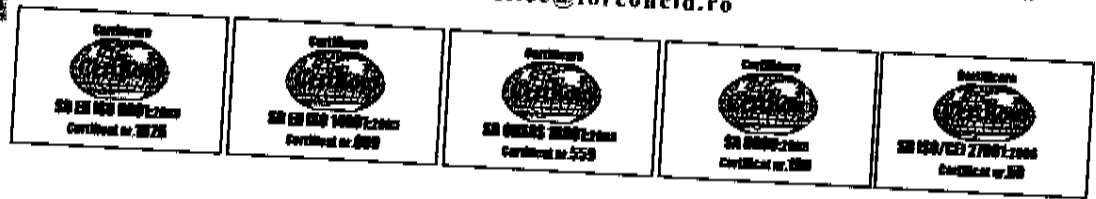


CONTABIL ȘEF,
 Ec. Manolescu Constanța



ForConCID S.A.

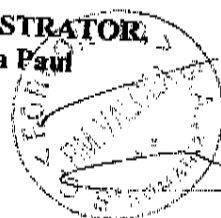
Rm. Vâlcea, str. Remus Bellu, nr.1, jud. Vâlcea, CP 240156
 Tel.: 0250 734820, 0742 077177, tel./fax:0250 731582
 CUI: RO1474673; Reg.Com.J38/470/1991; Cap. soc. 635.070 lei
 Cont:RO73CECEVL010IRON0348443, CEC BANK S.A. Sucursala Rm.Vâlcea
 Web: www.forconcid.ro; e-mail: office@forconcid.ro



SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU la data de 31.12.2011

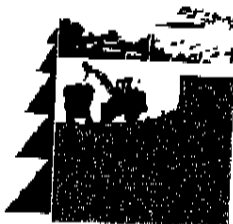
Denumirea elementului	Sold la începutul exercițiului financiar	Creșteri		Reduceri		Sold la sfârșitul exercițiului financiar
		Total din care	prin transfer	Total din care	prin transfer	
Capital subscris	635.070	-	-	-	-	635.070.
Patrimoniul regiei	-	-	-	-	-	-
Prime de capital	-	-	-	-	-	-
Rezerve din reevaluare	3.144.300	-	-	-	-	-
Rezerve legale	127.014	-	-	489.340	-	2.654.960
Rezerve statutare sau contractuale	-	-	-	-	-	127.014
Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare	922.358	489.340	-	-	-	1.411.698
Alte rezerve	3.839.055	74.489	-	-	-	3.913.544
Acțiuni proprii	-	-	-	-	-	-
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii	-	-	-	-	-	-
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	-	-	-	-	-	-
Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită	Sold C 10.134.202	-	-	246.810	-	9.887.392
	Sold D	-	-	-	-	-
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C	-	-	-	-	-
	Sold D	-	-	-	-	-
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	Sold C 82.766	5.257	-	82.766	-	5.257
	Sold D	-	-	-	-	-
Repartizarea profitului	-	-	-	-	-	-
Total capitaluri proprii	18.884.765	569.086	-	818.916	-	18.634.935

ADMINISTRATOR,
 Ec. Bica Paul



Page 1 of 1

INTOCMIT,
 Ec. Manolescu Constanța



ForConCID S.A.

Rm. Vâlcea, str. Remus Bellu, nr.1, jud. Vâlcea, CP 240156
 Tel.: 0250 734820, 0742 077177, tel./fax: 0250 731582
 CUI: RO1474673; Reg.Com.J38/470/1991; Cap. soc. 635.070 lei
 Cont: RO73CECEVL0101RON0348443, CEC BANK S.A. Sucursala Rm. Vâlcea
 Web: www.forconcid.ro; e-mail: office@forconcid.ro

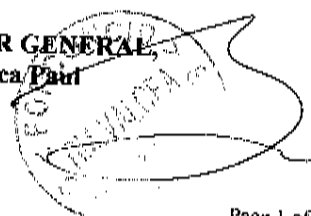


SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.12.2012

- lei-

Denumirea elementului	Exercițiul financiar	
	Precedent 2011	Curent 2012
Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare:		
Incasări de la clienți	68.899.868	13.113.162
Plăți către furnizori și angajați	66.972.683	18.914.232
Dobânzi plătite	121.576	407.906
Impozit pe profit plătit	100.331	-
Incasări din asigurarea împotriva cutremurelor	-	-
Trezorerie netă din activități de exploatare	1.705.278	-6.208.976
Fluxuri de trezorerie din activități de investiție:		
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni	-	-
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	1.932.495	436.651
Incasări din vânzare de imobilizări corporale	4.430	13.241
Dobânzi încasate	-	-
Dividende încasate	-	-
Trezorerie netă din activități de investiție	-1.928.065	423.410
Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare:		
Incasări din emisiunea de acțiuni	-	-
Incasări din împrumuturi pe termen lung	-	-
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	-	-
Dividende plătite	-	-
Trezorerie netă din activități de finanțare	-	-
Creșterea netă a trezoreriei și echivalentelor de trezorerie	-222.787	-5.785.566
Trezorerie și echivalentele de trezorerie la începutul exercițiului financiar	10.798.014	10.575.227
Trezorerie și echivalente de trezorerie la sfârșitul exercițiului financiar	10.575.227	4.789.661

DIRECTOR GENERAL
Ec. Bica Paul



CONTABIL ȘEF,
Ec. Manolescu Constanța

S.C. FORCONCID SA

S.C. FORCONCID S.A.

INTRARE
NR. 819 / 29.05.2013

RAPORT DE AUDIT STATUTAR
AL AUDITORULUI INDEPENDENT CU PRIVIRE LA
SITUATIILE FINANCIARE ANUALE INTOCMITE
DE S.C. FORCONCID S.A. RAMNICU VALCEA

DESTINATAR;
ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR SOCIETATII
COMERCIALE
FORCONCID S.A. RAMNICU VALCEA
CNVM

1. Am auditat situatiile financiare anexate ale S.C FORCONCID S.A Rm. Vâlcea, formate din bilant contabil , contul de profit și pierdere, situatia modificarilor capitalurilor proprii , situatia fluxurilor de trezorerie si notele explicative la situatiile financiare anuale aferente exercitiului incheiat la data de 31.12.2012, intocmite in conformitate cu Legea contabilitatii nr.82/1991 republicata si cu prevederile cuprinse in OMFP nr.3055/2009 pentru

S.C. GEOPIN CONSULTING S.R.L



S.C. FORCONCID SA
aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene.

Situatiile financiare mentionate se refera la:

- Active totale : 51.437.840 lei;
- Datorii : 32.788.006 lei;
- Capitaluri proprii : 18.634.935 lei;
- Rezultatul exercitiului financiar: 5.257 lei profit.

2. Destinatia raportului

Raportul este adresat Adunarii Generale a Actionarilor societatii comerciale FORCONCID S.A. si CNVM.

3. Responsabilitatea conducerii pentru situatiile financiare

Conducerea "Societatii" este responsabila pentru intocmirea si prezentarea fidela a acestor situatii in conformitate cu cadrul general de raportare financiara stabilit de OMFP 3.055/2009 si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare care sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare.

Aceasta responsabilitate include:

- Conceperea, implementarea si mentinerea unui sistem de control intern relevant pentru intocmirea si prezentarea fidela a unor situatii financiare care sa nu contina denaturari semnificative , cauzate fie de frauda, fie de eroare;

S.C. GEOPIN CONSULTING S.R.L



S.C. FORCONCID SA

- Selectarea si aplicarea politicilor contabile adecvate;
- Realizarea unor estimari contabile rezonabile pentru circumstantele date.

4. Responsabilitatea auditorului

Responsabilitatea noastră este de a exprima o opinie cu privire la aceste situatii financiare in baza auditului efectuat.

Auditul nostru a fost efectuat in conformitate cu Standardele Internationale de Audit, asa cum au fost adoptate de catre Camera Auditorilor Financiar din Romania .

Aceste standarde prevad conformitatea cu cerintele etice , iar auditul nostru sa fie astfel planificat si realizat, incat sa se obtina o asigurare rezonabila ca situatiile financiare nu contin denaturari semnificative.

5. Un audit implica desfasurarea de proceduri in vederea obtinerii de probe de audit cu privire la valorile si informatiile prezentate in situatiile financiare. Procedurile de audit selectate depind de rationamentul profesional al auditorului, inclusiv de evaluarea riscurilor de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, cauzate fie de fraudă, fie de eroare. In efectuarea acelor evaluari ale riscurilor, auditorul examineaza si ia in considerare controlul intern relevant pentru intocmirea de catre entitate a unor situatii financiare care ofera o imagine corecta si fidela, in vederea conceperii de proceduri de audit

S.C. GEOPIN CONSULTING S.R.L



S.C. FORCONCID SA

care sa fie adecvate circumstantelor date, dar nu cu scopul exprimarii unei opinii cu privire la eficienta controlului intern al entitatii.

Un audit include, de asemenea , evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterului rezonabil al estimarilor contabile efectuate de catre conducere, precum si evaluarea prezentarii generale a situatiilor financiare.

Consideram, ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra de audit.

6. Opinia auditorului independent

In opinia noastra , situatiile financiare ale societatii FORCONCID S.A., prezinta o imagine fidela a pozitiei financiare si rezultatelor pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2012, in conformitate cu Legea contabilitatii nr.82/1991 republicata, cu prevederile cuprinse in OMFP nr.3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, impreuna cu modificarile ulterioare.

7. Raport privind conformitatea raportului administratorilor su situatiile financiare

In conformitate cu pct.318(2) din Reglementarile contabile conforme cu directivele europene aprobate prin OMFP 3.055/2009 , noi am citit raportul administratorilor atasat situatiilor financiare. Raportul administratorilor nu este parte integranta a situatiilor

S.C. GEOPIN CONSULTING S.R.L



S.C. FORCONCID SA

financiare. Din Noi nu am identificat in Raportul administratorilor informatii care sa fie in mod semnificativ neconcordante cu situatiile financiare anexate.

Data raportului : 24.04.2012

Adresa auditorului :

Ramnicu Valcea

Str. Calea lui Traian nr. 181

Bloc 12 , sc. C , et. IV , ap. 19

Tel/fax 0350.409115

Mobil 0742484462

S.C GEOPIN CONSULTING SRL

Reprezentata prin:

Auditor inregistrat CAFR



Pinosanu Gheorghe

Nr.436.2003



Auditor inregistrat CAFR

Nr. 1158/2001

S.C. GEOPIN CONSULTING S.R.L

SC FORCONCID SA
RM VALCEA
STR REMUS BELU NRI

RAPORT AL COMISIEI DE CENZORI

Privind:
ACTIVITATEA SOCIETATII IN PERIOADA 01.01.2012-31.12.2012
Comisia de cenzori formata din:

- Ec. Gogonetu Constantin
- Ec. Tudor Valer
- Stegarus Titus

In conformitate cu prevederile Legii 31/1990 am verificat modul cum a fost intocmit bilantul contabil, contul de profit si pierderi si modul de tinere a registrelor si documentele de evidenta. Pe baza acestor verificari prezentam Consiliului de Administratiei si Adunarii Generale a Actionarilor urmatorul:

R A P O R T

1. INFORMATII GENERALE

SC FORCONCID SA RM VALCEA, cu sediul in strada Remus Belu nr 1 s-a infiintat in baza H G 1296/13.12.1990 in conformitate cu prevederile Legii 15/1990 din fosta Antrepriza de Constructii Montaj si Reparatii Rm Valcea. Societatea functioneaza ca societate comerciala pe actiuni si este inmatriculata la Registrul Comertului sub nr J38/470/1991 cod unic 1474673. Capitalul social subscris si varsat este de 635070 lei, corespunzator unui numar de 254.028 actiuni, cu o valoare nominala de 2,5 lei.

In perioada de raportare nu s-au inregistrat modificari de capital social.

Structura actionarilor este urmatoarea:

- Asociatia PAS 85.542 actiuni reprezentand 33,67%;

- alti actionari pers. fizice sau juridice 168.486 actiuni rerezentand 66,33%
 Total 254.028 actiuni 100%

Obiectul de activitate al societatii este in principal executarea de constructii de cladiri si lucrari de geniu civil, ce se realizeaza prin cele trei sucursale; Valea Oltului, Tg Jiu si SUTPI Rm Valcea si activitati de cazare si bar prin Pensiunea Bradul-com Voineasa -Obarsia Lotrului si Pensiunea Royal Voineasa.

ADMINISTRAREA SOCIETATII

In perioada 01 ianuarie- 31decembrie 2012 societatea a fost administrata de Consiliul de Administratie ales format din:

- | | |
|------------------------------|------------|
| - ec Bica Paul | presedinte |
| -ing Nicolcioiu Vasile | membru |
| -ing Ilinca Elena | membru |
| - cons. Jur. Georgescu Elena | secretar |

2.ORGANIZAREA GESTIUNILOR DE VALORI MATERIALE , EVIDENTA CONTABILA ANALITICA SI SINTETICA

Societatea este organizata astfel:

- SC FORCONCID SA - persoana juridica;
 - Sucursala Valea Oltului cu sediul in Rm Valcea;
 - Sucursala Tg. Jiu cu sediul in Tg Jiu;
 - Sucursala SUTPI cu sediul in Rm Valcea;
 - Pensiunea Bradul-com Voineasa - Obarsia Lotrului.
 - Pensiunea Royal com Voineasa

Sucursalele au organizata evidenta contabila la nivel de balanta analitica centralizate la nivel de societate.

Lunar se centralizeaza la sediul societatii balantele de verificare intocmite la nivelul sucursalelor, se determina si se evidentiaza profitul unitatii.

Valoarile materiale sunt gestionate la nivelul fiecarei subunitati si la nivelul unitatii, evidenta contabila si analitica se tine in acelas mod.

Intre evidenta contabila sintetica si analitica exista concordanta.

3. CONTROLUL FINANCIAR PREVENTIV SI DE GESTIUNE

Controlul financiar preventiv este organizat si se exercita prin viza contabilului sefiar la sucursale prin delegare de competenta la contabili.

In perioada de raportare nu s-a efectuat controlul gestionar atat la nivel de sediu central cat si al nivel de sucursale.

4. CONDUCEREA EVIDENTEI CONTABILE

Evidenta contabila este condusa in conformitate cu prevederile Legii 82/1991 cu modificarile ulterioare si a Ordinului Ministrului Finantelor Publice 3055/2009.

Sunt organizate compartimente distincte financiar contabile la nivelul societatii si sucursale.

Lunar se intocmesc balantele de verificare si registrele obligatorii.

5. RESPECTAREA PRINCIPIILOR CONTABILITATII

Elementele patrimoniale reflectate in bilantul contabil intocmit la inchiderea exercitiului 2012 sunt evaluate astfel:

- stocurile materiale la valoarea de intrare;
- imobilizarile corporale la valoarea de intrare sau valoarea reevaluată pentru cele care au fost supuse acestui proces mai puțin amortizarea;
- imobilizarile financiare la valoarea nominala;
- creantele si obligatiile sunt evaluate la valoarea nominala.

6. INTOCMIREA BILANTULUI CONTABIL SI A CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE

Bilantul contabil s-a intocmit pe baza soldurilor din balanta de verificare.

Contul de profit si pierdere se prezinta astfel:

1. Venituri din exploatare	23.768.758 lei
----------------------------	----------------

2. Venituri financiare	290.248 lei
3. Venituri extraordinare	0 lei
TOTAL VENITURI	24.059.006 lei
1. Cheltuieli de exploatare	23.534.075 lei
2. Cheltuieli financiare	407.906 lei
3. Cheltuieli extraordinare	0 lei
TOTAL CHELTUIELI	23.941.981 lei
1. Profi din exploatare	234.683 lei
2. Profit din activ financiara	-117.025 lei
3. Pierdere din activitati extraordinare	0 lei
Profit brut	117.025 lei
Impozit pe profit	111.768 lei
Profit net	5.257 lei

Cifra de afaceri in anul 2012 a scazut foarte mult ajungand la 33% din cifra de afaceri a anului 2011 iar profitul brut s-a diminuat la 71% din profitul anului precedent. Efectele crizei s-au simtit din plin in acest an si scaderea investitiilor in economie s-au simtit din plin si la Societatea FORCONCID SA. Totodata constatam ca a crescut productia in curs de executie ceea ce poate sa prezinte o rezerva pentru viitor. Aceasta se datoreaza si lipsei de finantari ale beneficiarilor de lucrarii ce a determinat ca lucrarile sa nu fie finalizate, sa se oreasca in anumite faze si sa nu fie decontate.

Faptul, ca intr-o scadere drastica a cifrei de afaceri, societatea a reusit sa inregistreze profit reprezinta un aspect pozitiv ciar daca nivelul acestuia este mic in cifra absoluta.

Se impune studierea in permanenta a pietei privin lucrarile de constructii, participarea la licitatii cu oferte care sa asigure rentabilitatea firmei dar si reducerea cheltuielilor pe cat posibil astfel incat in perioada viitoare societatea sa se redreseze si sa produca profit.

7. INDICATORII DE BONITATE FINANCIARA SI EFICIENTA ECONOMICA

- lichiditate curenta este $44143178 : 32788006 = 1,35$ reprezinta un nivel bun si cu o scadere de 0.05 fata de anul precedent;
- Lichiditate imediata este $(44142178 - 11327078) : 32788006 = 1.00$ reprezinta un nivel bun. O influenta negativa a avut-o asupra acestui indicator cresterea productiei neterminate.

- c. Gradul de indatorare $4214079 : 18634935 = 0,23$ este mic dar s-a dublat fata de anul precedent. Aceasta a si dus la pierderi din activitatea financiara.
- d. Viteza de rotatie a stocurilor = $23534075 : 11327078 = 2.08$ de rotatii. Viteza de rotatie a scazut mult datorita cresterii productiei neterminata si volumul mic al realizarilor;
- e. Rata rentabilitatii calculate in raport de cifra de afacerii este $117025 : 12839485 = 0,92\%$, reprezinta o rentabilitate foarte mica ceea ce trebuie sa atentioneze administratorii privind contractarea de lucrari la preturi mai bune si efectuarea de cheltuieli cu atentie marita la strictul necesar.
- f. Rata rentabilitatii calculata in raport de capitalul social subscris si varsat este $117025 : 635070 = 18.43\%$.

Indicatorii de bonitate calculati mai sus pun in evidenta o activitate economica financiara buna a societatii cu activitate profitabila dar cu o cifra de afaceri mult mai mica ca in anul precedent, activitatea s-a desfasurat intr-o conjunctura de criza economica.

8. IMPOZITELE, TAXELE SI ALTE OBLIGATII DATORATE SI VARSATE BUGETULUI DE STAT, BUGETULUI LOCAL, BUGETULUI DE ASIGURARI SOCIALE SI FONDURILOR SPECIALE

Obligatiile datorate bugetului de stat, bugetelor locale, asigurarilor sociale, contributi, asigurarilor sociale de sanatate, fonduri speciale, taxele s-au calculat si evidentiat la nivel de sucursale , vectorul fiscal fiind stabilit la nivel de societate. Conform balantei de verificare intocmite la 31.12.2012 societatea are debite restante fata de bugetul de stat pentru impozitul pe salarii suma de 25893 lei si bugetele sociale suma de 112225 lei. Consiliul de administratie, conducerea operativa vor lua urgent masuri de achitare deoarece dobanzile si penalitatile sunt mari cu influente directe asupra rezultatelor financiare viitoare.

9. APRECIERI ASUPRA ACTIVITATII CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE IN COMPONENTA INITIALA PANA LA DATA PREZENTEI ADUNARI GENERALE A ACTIONARILOR

Avand in vedere rezultatele societatii prezentata mai sus, aprecierea comisiei de cenzori, asupra activitatii desfasurate de Consiliul de

Administratie este veridica si fara repros, drept pentru care propunem validarea tuturor deciziilor adoptate de consiliul de administratie.

10. ALTE ASPECTE

Mentionam ca in anul 2012 comisia de cenzori a primit o sesizare facuta de BT ASSET MANAGEMENT SAI si inregistrata la SC FORCONCID SA Rm Valcea sub numarul 1569/31.07.2012, a efectuat verificarile necesare nu a constatat incalcari deosebite ale legii, a intocmit un raport care a fost depus la Consiliul de Administratie pentru a se lua masurile propuse si pentru a fi prezentat in prima adunare generala.

11. CONCLUZII

In opinia noastra Bilantul Contabil, Contul de profit si pierdere pe anul 2012 au fost intocmite cu respectarea prevederilor legale, reflecta situatia societatii la data de 31.12.2012 si sunt conforme cu balanta de verificare.

Comisia de cenzori,

GOGONETU CONSTANTIN

TUDOR VALER

STEGARUSI TITUS

