



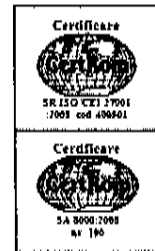
S.C. FORCONCID S.A.

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

FORCONCID



ISO 9001
 Certificat 7458 G
 ISO 14001
 Certificate 3485 M



Nr. 7.23.128.092015

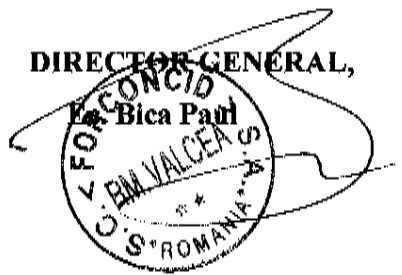
CĂTRE,

- A.S.F.

- PIAȚA RASDAQ

Vă înaintăm alăturat declarațiile persoanelor responsabile din cadrul societății pentru exercițiul financiar 2014, conform Regulamentului CNVM nr. 1 pe 2006.

DIRECTOR GENERAL,



CONTABIL ȘEF,

Ec. Manolescu Constanța



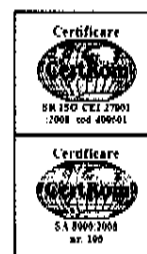
S.C. FORCONCID S.A.

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

FORCONCID



Managementul Sistemelor
ISO 9001
Certificat 7458 G
ISO 14001
Certificat 3485 M



DECLARAȚIE

În conformitate cu Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006

Subsemnatul Bica Paul, CNP 1500528384186, având funcția de Director General îmi asum răspunderea că situațiile economico – financiare ale anului 2014 oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere și că raportul Consiliului de administrație cuprinde o analiză corectă a dezvoltării și performanțelor societății, precum și o descriere a principalelor riscuri și incertitudini specifice activității desfășurate de societate.

Semnătură



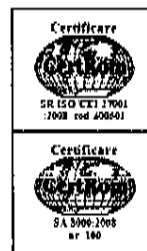
S.C. FORCONCID S.A.

Rm.Vâlcea, str.Remus Bellu, nr.1, jud.Vâlcea, C.P. 240156
Tel.: 0250 734820, 0742 077177, tel./ fax: 0250 731582
CUI: RO1474873; Reg.Com.J38/470/1991; Cap.soc.636.070lei
Cont:RO73CECEVL0101RON0348443 CEC BANK SA Suc.Rm.Vâlcea
web: www.forconcid.ro; e-mail: office@forconcid.ro

FORCONCID



Management System Certified
ISO 9001
Certificate 7438 G
ISO 14001
Certificate 3465 M



DECLARAȚIE

În conformitate cu Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006

Subsemnatul Nicolcioiu Vasile, CNP 1491204182808, având funcția de Administrator, îmi asum răspunderea că situațiile economico – financiare ale anului 2014 oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere și că raportul Consiliului de administrație cuprinde o analiză corectă a dezvoltării și performanțelor societății, precum și o descriere a principalelor riscuri și incertitudini specifice activității desfășurate de societate.

Semnătură



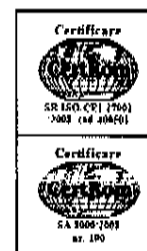
S.C. FORCONCID S.A.

Rm.Vâlcea, str.Remus Bellu, nr.1, jud.Vâlcea, C.P. 240156
Tel.: 0250 734820, 0742 077177, tel./ fax: 0250 731582
CUI: RO1474673; Reg.Com.J38/470/1991; Cap.soc.635.070lei
Cont:RO73CEEVL0101RON0348443 CEC BANK SA Suc.Rm.Vâlcea
web: www.forconcid.ro; e-mail: office@forconcid.ro

FORCONCID



Managementul Sistemelor
ISO 9001
Certificat 1498 C
ISO 14001
Certificat 1495 M

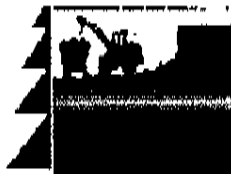


DECLARAȚIE

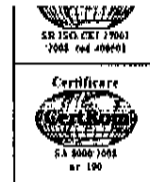
În conformitate cu Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006

Subsemnatul Bușe Aurelian, CNP 1720110382745, având funcția de Director Tehnic Producție îmi asum răspunderea că situațiile economico – financiare ale anului 2014 oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere și că raportul Consiliului de administrație cuprinde o analiză corectă a dezvoltării și performanțelor societății, precum și o descriere a principalelor riscuri și incertitudini specifice activității desfășurate de societate.

Semnătură



Tel.: 0250 734820, 0742 077177, tel./ fax: 0250 731582
CUI: RO1474673; Reg.Com.J38/470/1991; Cap.soc.635.070lei
Cont:RO73CEEVL0101RON0348443 CEC BANK SA Suc.Rm.Vâlcea
web: www.forconcid.ro; e-mail: office@forconcid.ro



DECLARAȚIE

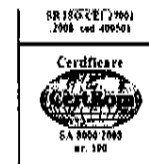
În conformitate cu Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006

Subsemnatul Stan Marin, CNP 1470212384205, având funcția de Administrator îmi asum răspunderea că situațiile economico – financiare ale anului 2014 oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere și că raportul Consiliului de administrație cuprinde o analiză corectă a dezvoltării și performanțelor societății, precum și o descriere a principalelor riscuri și incertitudini specifice activității desfășurate de societate.

Semnătură



CUI: RO1474673; Reg.Com.J38/470/1991; Cap.soc.635.070lei
Cont:RO73CEEVL0101RON0348443 CEC BANK SA Suc.Rm.Vâlcea
web: www.forconcid.ro; e-mail: office@forconcid.ro



DECLARAȚIE

În conformitate cu Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006

Subsemnata Manolescu Constanța, CNP 2590116384207, având funcția de Contabil șef îmi asum răspunderea că situațiile economico – financiare ale anului 2014 oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere și că raportul Consiliului de administrație cuprinde o analiză corectă a dezvoltării și performanțelor societății, precum și o descriere a principalelor riscuri și incertitudini specifice activității desfășurate de societate.

Semnătură



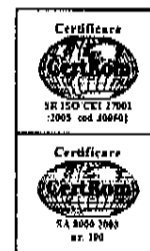
S.C. FORCONCID S.A.

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

FORCONCID



ISO 9001
Certificat nr. 7456 C
ISO 14001
Certificat nr. 3079 A

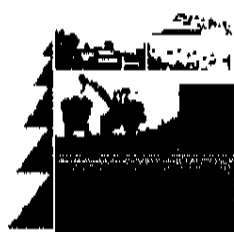


DECLARAȚIE

În conformitate cu Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006

Subsemnatul Ionescu Alexandru, CNP 1470124384191, având funcția de Inginer Șef îmi asum răspunderea că situațiile economico – financiare ale anului 2014 oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere și că raportul Consiliului de administrație cuprinde o analiză corectă a dezvoltării și performanțelor societății, precum și o descriere a principalelor riscuri și incertitudini specifice activității desfășurate de societate.

Semnătură



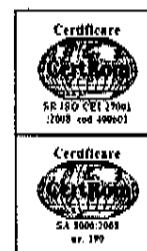
S.C. FORCONCID S.A.

Rm.Vâlcea, str.Remus Bellu, nr.1, jud.Vâlcea, C.P. 240156
Tel.: 0250 734820, 0742 077177, tel./ fax: 0250 731582
CUI: RO1474673; Reg.Com.J3814701/1991; Cap.soc.635.070lei
Cont:RO73CECEVL0101RON0348443 CEC BANK SA Suc.Rm.Vâlcea
web: www.forconcid.ro; e-mail: office@forconcid.ro

FORCONCID



Management system certified
ISO 9001
Certificate 7458 G
ISO 14001
Certificate 3485 M



DECLARAȚIE

În conformitate cu Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006

Subsemnatul Rednic Gheorghe, CNP 1550512400715, având funcția de Inginer șef – Sucursala Valea Oltului, îmi asum răspunderea că situațiile economico – financiare ale anului 2014 oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere și că raportul Consiliului de administrație cuprinde o analiză corectă a dezvoltării și performanțelor societății, precum și o descriere a principalelor riscuri și incertitudini specifice activității desfășurate de societate.

Semnătură



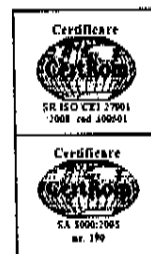
S.C. FORCONCID S.A.

Rm.Vâlcea, str.Remus Bellu, nr.1, jud.Vâlcea, C.P. 240156
Tel.: 0250 734820, 0742 077177, tel./ fax: 0250 731582
CUI: RO1474673; Reg.Com.J38/470/1991; Cap.soc.635.070lei
Cont:RO73GECEVL0101RON0348443 CEC BANK SA Suc.Rm.Vâlcea
web: www.forconcid.ro; e-mail: office@forconcid.ro

FORCONCID



ISO 9001
Certificat 7496 C
ISO 14001
Certificat 2465 M

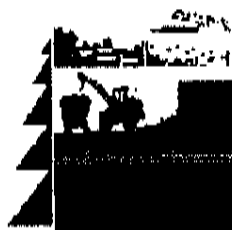


DECLARAȚIE

În conformitate cu Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006

Subsemnata Ilinca Elena, CNP 2540927384190, având funcția de Administrator îmi asum răspunderea că situațiile economico – financiare ale anului 2014 oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere și că raportul Consiliului de administrație cuprinde o analiză corectă a dezvoltării și performanțelor societății, precum și o descriere a principalelor riscuri și incertitudini specifice activității desfășurate de societate.

Semnătură



S.C. FORCONCID S.A.

Rm.Vâlcea, str.Remus Bellu, nr.1, jud.Vâlcea, C.P. 240156
Tel.: 0250 734820, 0742 077177, tel./ fax: 0250 731582
CUI: RO1474673; Reg.Com.J38/470/1991; Cap.soc.635.070lei
Cont:RO73CEEVL0101RON0348443 CEC BANK SA Suc.Rm.Vâlcea
web: www.forconcid.ro; e-mail: office@forconcid.ro

FORCONCID

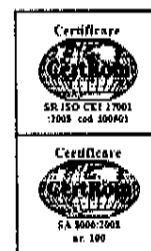


ISO 9001

Certificat: 74511.C

ISO 14001

Certificat: 3485.M



DECLARAȚIE

În conformitate cu Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006

Subsemnatul Deliu Ionel, CNP 1670114384015, având funcția de Inginer șef SUTPI, îmi asum răspunderea că situațiile economico – financiare ale anului 2014 oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere și că raportul Consiliului de administrație cuprinde o analiză corectă a dezvoltării și performanțelor societății, precum și o descriere a principalelor riscuri și incertitudini specifice activității desfășurate de societate.

Semnătură



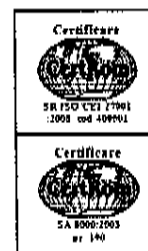
S.C. FORCONCID S.A.

Rm.Vâlcea, str.Remus Bellu, nr.1, jud.Vâlcea, C.P. 240156
 Tel.: 0250 734820, 0742 077177, tel./ fax: 0250 731582
 CUI: RO1474673; Reg.Com.J38/470/1991; Cap.soc.635.070lei
 Cont:RO73CEEVL0101RON0348443 GEC BANK SA Suc.Rm.Vâlcea
 web: www.forconcid.ro; e-mail: office@forconcid.ro

FORCONCID



Managementul Sistemelor
ISO 9001
 Certificat nr. 7458 G
ISO 14001
 Certificat nr. 2485 M



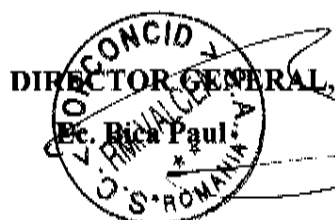
Nr. *724/28.04.2015*

CĂTRE,

- A.S.F.

- PIAȚA RASDAQ

Vă înaintăm alăturat actele cerute de dumneavoastră prin Regulamentul nr.1 pentru exercițiul financiar 2014.



CONTABIL ȘEF,
 Ec. Manolescu Constanța



S.C. FORCONCID S.A.

Rm. Vâlcea, str. Remus Bellu, nr. 1, jud. Vâlcea, C.P. 240156
 Tel.: 0250 734820, 0742 077177, tel./ fax: 0250 731582
 CUI: RO1474673; Reg. Com. J38/470/1991; Cap. soc. 635.070 lei
 Cont: RO73CEEVL0101RON0348443 CEC BANK SA Suc. Rm. Vâlcea
 web: www.forconcid.ro; e-mail: office@forconcid.ro

FORCONCID



ISO 9001
 Certificare 7458 C
 ISO 14001
 Certificare 3486 M



Nr. 7251.28.04.2015

RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORILOR

Raportul anual conform regulamentului CNVM nr.1/2006.

Pentru exercițiul financiar 2014

Data raportului 30.05.2014

Denumirea societății S.C. ForConCID SA Rm. Vâlcea

Sediu social Rm. Vâlcea, Str. Remus Bellu, nr.1

Nr. telefon 0250/734820, Fax 0250/731582

Codul unic de înregistrare la O.R.C. J38/470/14.06.91

Nr. de ordine la registru comerțului R1474673

Piața reglementată RASDAQ

Capital social subscris și vărsat 635.070 lei.

1. ANALIZA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII COMERCIALE

1.1. a) Descrierea activității de bază a societății comerciale;

Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

b) Precizarea datei de înființare a societății comerciale;

Societatea a fost înființată în anul 1990 prin HG 1296

c) Descrierea oricărei fuziuni sau reorganizări semnificative a societății comerciale, ale filialelor sale sau ale societăților controlate, în timpul exercițiului financiar;

Nu este cazul.

d) Descrierea achizițiilor și /sau înstrăinărilor de active;

Achiziții:

| Nr. crt. | Denumire | Valoare de inventar |
|----------|--|---------------------|
| 1. | GRUP ELECTROGEN TRIFAZAT AUTOMAT 40KVA | 25.644,30 |
| 2. | MERCEDES BENZ E350 BLUE TEC 4 | 249.454,85 |
| 3. | PLATFORMĂ TIP FOARFECE HAULOTTE | 40.893,03 |
| 4. | GRUP ELECTROGEN TRIF. AUTOMAT 40 | 24.991,65 |
| 5. | APARAT LEGAT SĂRMĂ CU LY - ION | 2.990,00 |
| | TOTAL | 343.973,83 |

Vânzări:

| Nr. crt. | Denumire | Valoare de inventar |
|----------|---------------------------------|---------------------|
| 1. | AUTO ÎNCĂRCĂTOR IFRON SASIU 607 | 637,21 |
| | TOTAL | 637,21 |

Casări:

| Nr. crt. | Denumire | Valoare de inventar |
|----------|-------------------------------------|---------------------|
| 1. | REZERVOR METAL 4000L | 13,00 |
| 2. | STAȚIE BETOANE CEDOMAL C15 | 4.745,03 |
| 3. | VIBRATOR BETON | 934,84 |
| 4. | ABRICHT | 1.740,00 |
| 5. | MOTOPOMPA HONDA | 1.745,38 |
| 6. | CIOCAN ROTOP.GBH 5-40 | 1.848,32 |
| 7. | DACIA 1307 T 5 TR MH-1YCF motor 106 | 1.122,27 |
| 8. | AUTOTURISM DACIA 1307 T 4WD STR | 3.040,87 |
| 9. | AUTOBASCULANTĂ VL 63 YCF | 2.844,35 |
| 10. | AUTOBASCULANTĂ VL 42 YCF | 3.308,91 |
| 11. | CIELO EXECUTIVE | 23.946,47 |
| 12. | ELECTROCOMPRESOR | 213,13 |
| 13. | ELECTROCOMPRESOR | 213,13 |
| 14. | EXCAVATOR 8 1202 SERIE 50218 | 240,06 |
| 15. | MAȘINĂ GĂURIT G 40 SERIA 9557 | 236,15 |
| 16. | MAȘINĂ DE GĂURIT 25 SASIU 117 | 213,77 |
| 17. | FERĂSTRĂU ALTERNATIV | 206,27 |
| 18. | LEPTOP ASUS | 2.816,00 |
| 19. | MOTOSTIVUITOR | 258,00 |
| 20. | COPIATOR MITA | 1.995,24 |
| 21. | FAX APARAT CANON L240 | 1.644,59 |
| 22. | INSTALAȚIE RECEPȚIE TV SATELIT | 1.915,97 |
| 23. | EXPRESOR AUTOMAT | 4.621,00 |
| 24. | TELEVIZOR LED FULL HD | 2.016,05 |
| | TOTAL | 61.878,80 |

1.1.1. Elemente de evaluare generală

- a) Pierdere; 3.108.237 lei
- b) Cifra afaceri; 10.051.933 lei
- c) Export;
Nu este cazul
- d) Costuri; 14.140.239 lei.
- e) % din piață deținut;
Nu este cazul
- f) Lichiditate (disponibil în cont etc.)
6.870.227 lei

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale

Descrierea principalelor produse realizate și/sau servicii prestate cu precizarea:

- a) principalelor piețe de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu și metodele de distribuție;
Piața Românească
- b) ponderii fiecărei categorii de produse sau servicii în veniturile și în totalul cifrei de afaceri ale societății comerciale pentru ultimii trei ani;

| 2012 | | 2013 | | 2014 | |
|--------|---------|--------|---------|--------|---------|
| C.A. | V.T. | C.A. | V.T. | C.A. | V.T. |
| 53,37% | 187,38% | 58,36% | 171,34% | 91,11% | 109,75% |

- c) produselor noi avute în vedere pentru care se va afecta un volum substanțial de active în

viitorul exercițiu financiar precum și stadiul de dezvoltare al acestor produse.

Nu este cazul.

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

Precizarea de informații cu privire la siguranța surselor de aprovizionare și la prețurile materiilor prime și la dimensiunile stocurilor de materii prime și materiale.

Activitatea de aprovizionare se bazează în principal pe surse interne.

Desfășurarea activității se face avându-se în vedere necesarul de materiale rezultate din documentația ce stă la baza executării lucrărilor contractate.

1.1.4. Evaluarea activității de vânzare

a) Descrierea evoluției vânzărilor secvențial pe piața internă și/sau externă și a perspectivelor vânzărilor pe termen mediu și lung;

Lucrările executate de societate sunt destinate pieței interne.

b) Descrierea situației concurențiale în domeniul de activitate al societății comerciale, a ponderii pe piață a produselor sau serviciilor societății comerciale și a principalilor competitori;

Situația concurențială la nivelul jud. Vâlcea este mare.

Societatea a contractat peste 99% din lucrările de construcții montaj numai prin licitații publice.

c) Descrierea oricărei dependențe semnificative a societății comerciale față de un singur client sau față de un grup de clienți a cărui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societății.

Nu este cazul

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajații/personalul societății comerciale

a) Precizarea numărului și a nivelului de pregătire a angajaților societății comerciale precum și a gradului de sindicalizare a forței de muncă;

Numărul mediu de angajați în anul 2014 a fost de 105 din care:

| | |
|---|----|
| - număr mediu persoane cu studii superioare : | 22 |
| - număr mediu persoane cu studii medii : | 16 |
| - număr mediu muncitori calificați | 45 |
| - număr mediu muncitori necalificați | 22 |

b) Descrierea raporturilor dintre manager și angajați precum și a oricăror elemente conflictuale ce caracterizează aceste raporturi.

Raporturile dintre directorul general și angajați sunt raporturi de muncă și colaborare.

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

Descrierea sintetică a impactului activităților de bază ale emitentului asupra mediului înconjurător precum și a oricăror litigii existente sau preconizate cu privire la încălcarea legislației privind protecția mediului înconjurător.

Societatea în cursul anului 2014 nu a avut probleme privind încălcarea legislației în domeniul mediului.

1.1.7. Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare.

Precizarea cheltuielilor în exercițiul financiar precum și a celor ce se anticipează în exercițiul financiar următor pentru activitatea de cercetare dezvoltare.

Nu este cazul.

1.1.8. Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului.

Descrierea expunerii societății comerciale față de riscul de preț, de credit, de lichiditate și de cash flow.

Descrierea politicilor și a obiectivelor societății comerciale privind managementul riscului.

Riscurile la care a fost supusă societatea în anul 2014 au fost riscuri mici în următoarele domenii: imobilizări stocuri, cumpărări-furnizori, trezorerie-împrumuturi, plăți personal.

În domeniul încasări producție - riscurile au avut un nivel mediu.

1.1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea societății comerciale

a) Prezentarea și analiza tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior.

Societatea este o unitate care își desfășoară activitatea în construcții montaj și reparații.
Execută lucrări obținute prin licitație.

Unitatea trebuie să-și dozeze toate forțele pentru a câștiga cât mai multe lucrări prin licitație și să le execute la termen și cu costuri prevăzute în documentațiile din contracte.

c) Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază.

În anul 2014 veniturile societății față de 2013 au scăzut, întrucât mulți clienți și-au suspendat activitatea.

De asemenea nu au fost alocate fonduri la lucrările contractate cu beneficiarii care aparțin de bugetul statului.

Neîncasarea la timp a producției facturate a afectat în mod direct profitabilitatea și lichiditatea societății

2.ACTIVELE CORPORALE ALE SOCIETĂȚII COMERCIALE

2.1. Precizarea amplasării și a caracteristicilor principalelor capacități de producție în proprietatea societății comerciale.

a) Terenuri

| | |
|--|---------------------------------|
| - Voineasa | 1.937,48 mp – județul Vâlcea |
| - Băile Olănești – Livadia | 2.624,88 mp – județul Vâlcea |
| - Ob. Lotrului | 900,00 mp – județul Vâlcea |
| - Rm. Vâlcea – Remus Bellu, nr. 1 | 2.130,35 mp – județul Vâlcea |
| - Voineasa – Capra Foi | 840,00 mp – județul Vâlcea |
| - Svișița | 5.448,00 mp – județul Mehedinți |
| - Rm. Vâlcea – Posada, nr. 31 | 14.293,17 mp – județul Vâlcea |
| - Rm. Vâlcea – Răureni, str. Măceșului | 7.784,73 mp – județul Vâlcea |
| - Tg. Jiu – Lotrului, nr. 13 | 4.269,00 mp – județul Gorj |
| - Albestii de Arges-Capsunica | 2.727,00 mp – județul Argeș |

b) Mijloace fixe:

| Nr. crt. | Denumire | Sediu | Val. inv. | Grad de amortiz. % |
|----------|--------------------------------|------------|--------------|--------------------|
| 1 | HALA TROIANU 1344 MP | RM. VALCEA | 184.113,00 | 90 |
| 2 | REMIZA MAGAZIE GARAJ TROIANU 5 | RM. VALCEA | 63.000,00 | 100 |
| 3 | STATIE LUBREFIANTI TROIANU 31 | RM. VALCEA | 1.100,00 | 100 |
| 4 | STATIE SPALARE GRESARE TROIANU | RM. VALCEA | 19.400,00 | 100 |
| 5 | GARAJ PARC AUTO TROIANU 246 MP | RM. VALCEA | 13.168,00 | 70 |
| 6 | MAGAZIE LABORATOR TROIANU | RM. VALCEA | 42.904,00 | 100 |
| 7 | CHIOȘC ALIMENTAR | RM. VALCEA | 38.878,00 | 70 |
| 8 | CABANA OB. LOTRULUI | VOINEASA | 530.800,00 | 45 |
| 9 | SEDIU SANT. LOTRU VOINEASA | VOINEASA | 1.230.420,00 | 35 |
| 10 | GRUP SOCIAL CAPSUNICA | ARGES | 117.000,00 | 47 |
| 11 | BLOC ADMINISTRATIV | TG. JIU | 398.850,00 | 35 |
| 12 | SEDIU GRUP | RM. VALCEA | 740.337,00 | 35 |
| 13 | GRUP EXPLOATARE TROIANU 411 M | RM. VALCEA | 174.048,00 | 56 |
| 14 | ATELIER ZONA VOINEASA | VOINEASA | 12.500,00 | 100 |
| 15 | MAGAZIE MATERIALE TROIANU 90 | RM. VALCEA | 9.150,00 | 100 |
| 16 | HALA METAL CONFECTII 22J MP | RM. VALCEA | 9.750,00 | 100 |
| 17 | SOPRON MATERIALE 64 MP | RM. VALCEA | 6.300,00 | 100 |
| 18 | DEPOZIT CARBURANTI 24 MP | RM. VALCEA | 1.550,00 | 100 |
| 19 | BLOC | SEDIU | 22,86 | 100 |
| 20 | RAMPA AUTO | TG. JIU | 1.620,00 | 80 |

| | | | | |
|----|--|------------|------------|-----|
| 21 | DEPOZIT PREFABRICATE | TG. JIU | 16.138,00 | 80 |
| 22 | MAGAZIE MATERIALE I | TG. JIU | 44.618,00 | 80 |
| 23 | ATELIER AUTO I | TG. JIU | 91.536,00 | 75 |
| 24 | ATELIER AUTO II | TG. JIU | 313.552,00 | 75 |
| 25 | MAGAZIE II | TG. JIU | 26.776,00 | 75 |
| 26 | LABORATOR | TG. JIU | 37.917,00 | 65 |
| 27 | MAGAZIE MATERIALE III | TG. JIU | 15.000,00 | 100 |
| 28 | GRUP ELECTROGEN 6500TE1DL | TG. JIU | 4.949,49 | 100 |
| 29 | AUTOEXCAVATOR VDS 114 | RM. VALCEA | 10.486,57 | 100 |
| 30 | AUTOGREDER DZ 122 A | RM. VALCEA | 4.116,15 | 100 |
| 31 | AUTOBETONIERA 31.VL.5983 | RM. VALCEA | 5.511,87 | 100 |
| 32 | AUTOBETONIERA VL 31YCF | RM. VALCEA | 5.851,92 | 100 |
| 33 | AUTOBETONIERA VL 43 YCF | RM. VALCEA | 5.851,92 | 100 |
| 34 | STATIE BETOANE CEDOMAL C15 | RM. VALCEA | 3.884,17 | 100 |
| 35 | STATIE BETOANE CEDOMAL C15 | RM. VALCEA | 4.745,03 | 100 |
| 36 | BULDOZER S1500 | RM. VALCEA | 46.470,59 | 100 |
| 37 | AUTOFURG. DACIA 1304 2.VL.700 | RM. VALCEA | 878,92 | 100 |
| 38 | ESPERO GLX A/C | RM. VALCEA | 3.938,08 | 100 |
| 39 | AUTOBASCULANTA 31.VL.5987 | RM. VALCEA | 3.425,28 | 100 |
| 40 | AUTOBASCULANTA 31.VL.5985 | RM. VALCEA | 3.365,51 | 100 |
| 41 | AUTOBASCULANTA 31.VL.2130 | RM. VALCEA | 3.023,31 | 100 |
| 42 | AUTOBASCULANTA 31.VL.1536 | RM. VALCEA | 3.154,21 | 100 |
| 43 | AUTOSPECIALA LEA 31.VL.5383 | RM. VALCEA | 1.394,36 | 100 |
| 44 | AUTOCAMION RABA 10215 VL.01.TNW | RM. VALCEA | 1.790,86 | 100 |
| 45 | POD RULANT | RM. VALCEA | 19.049,84 | 100 |
| 46 | AUTOMACARA 18,5T DS S/67717 31.VL.5745 | RM. VALCEA | 5.292,93 | 100 |
| 47 | INCARCATOR FRONTAL IFRON | RM. VALCEA | 1.680,74 | 100 |
| 48 | INCARCATOR FRONTAL IFRON | RM. VALCEA | 1.680,74 | 100 |
| 49 | AUTOINCARCATOR IFRON | RM. VALCEA | 1.594,98 | 100 |
| 50 | IFRON 204 D | RM. VALCEA | 1.465,27 | 100 |
| 51 | CIELO | RM. VALCEA | 1.279,88 | 100 |
| 52 | WOLLA | RM. VALCEA | 117.600,00 | 100 |
| 53 | DACIA 1307 VL.14.YCF | RM. VALCEA | 14.845,82 | 100 |
| 54 | DACIA 1307 VL.33YCF | RM. VALCEA | 14.845,82 | 100 |
| 55 | DACIA 1307 VL.32.YCF | RM. VALCEA | 14.845,82 | 100 |
| 56 | DACIA 1307 VL.11.YCF | RM. VALCEA | 14.982,69 | 100 |
| 57 | BETONIERA EL. 500 L | RM. VALCEA | 413,91 | 100 |
| 58 | BETONIERA 500 L | RM. VALCEA | 501,18 | 100 |
| 59 | AUTOUTILITARA DACIA VL.35.YCF | RM. VALCEA | 58.008,60 | 33 |
| 60 | SKODA FABIA SEDAN VL.05.YCF | RM. VALCEA | 37.352,00 | 100 |
| 61 | SKODA FABIA SEDAN VL.30.YCF | RM. VALCEA | 37.352,00 | 100 |
| 62 | SKODA FABIA SEDAN VL.03.YCF | RM. VALCEA | 37.352,00 | 100 |
| 63 | INCARCATOR EXCAVATOR | RM. VALCEA | 61.200,00 | 85 |
| 64 | FORD FOCUS | RM. VALCEA | 42.201,00 | 100 |
| 65 | REMORCA AUTO | RM. VALCEA | 2.899,00 | 100 |
| 66 | GENERATOR SUDURA | RM. VALCEA | 6.302,00 | 80 |
| 67 | MERCEDES BENZ ML 320 VL.01.YCF | RM. VALCEA | 193.411,00 | 100 |
| 68 | BULDOEXCAVATOR | RM. VALCEA | 226.997,00 | 98 |
| 69 | EXCAVATOR | RM. VALCEA | 582.920,00 | 98 |
| 70 | APARAT SUDURĂ GENESIS | RM. VALCEA | 3.325,00 | 90 |
| 71 | BULDOZER SERIE B 12238 | RM. VALCEA | 584.586,00 | 80 |

| | | | | |
|-----|---|-----------------|--------------|------|
| 72 | MOTOR GRINDA HURACAN ENAR | RM. VALCEA | 4.713,00 | 80 |
| 73 | CONCASOR MOBIL | RM. VALCEA | 1.074.928,00 | 47 |
| 74 | BETONIERĂ CU MOTOR | RM. VALCEA | 37.065,00 | 50 |
| 75 | FORD RANGER | RM. VALCEA | 40.707,50 | 50 |
| 76 | RULOTA NOVA 400 | RM. VALCEA | 4.250,00 | 53 |
| 77 | VIBRATOR SPYDER 230 70 ALU ENAR | RM. VALCEA | 5.126,44 | 90 |
| 78 | COMPACTOR PROCTOR DIGITAL AUTOMAT | RM. VALCEA | 24.464,77 | 25 |
| 79 | MAȘINĂ LOS ANGELES-CU CILINDRU DIN TABLĂ DE OTEL | RM. VALCEA | 13.901,55 | 25 |
| 80 | PĂRGHIE BENKELMAN CU MICROCOMPARATOR | RM. VALCEA | 5.113,87 | 25 |
| 81 | DISPOZITIV DE CALIBRARE PT. 80-B0180 | RM. VALCEA | 3.829,27 | 25 |
| 82 | CAZAN VIESSMANN LEMN 80KW | VOINEASA | 17.559,00 | 25 |
| 83 | ESPRESSOR TITANIUM – OB. LOTRULUI | RM. VALCEA | 2.799,00 | 50 |
| 84 | CAZAN MURAL DE PREP. AGENT TERMIC LOTRULUI | OB. LOTRULUI | 3.654,00 | 30 |
| 85 | AEROTERMĂ | RM. VALCEA | 4.580,00 | 100 |
| 86 | MAI COMPACTOR SRV 66 | RM. VALCEA | 8.986,00 | 100 |
| 87 | PLACA COMPACTOARE CF2R | RM. VALCEA | 5.709,00 | 100 |
| 88 | PLACA VIBRATOARE PC 110H | RM. VALCEA | 3.866,00 | 100 |
| 89 | CIOCAN PNEUMATIC | RM. VALCEA | 4.083,00 | 100 |
| 90 | VIBRATOR BETON | RM. VALCEA | 6.189,00 | 99 |
| 91 | CIOCAN ROTOPERCUTOR | RM. VALCEA | 3.512,00 | 100 |
| 92 | MOTOPOMPA | RM. VALCEA | 3.332,00 | 85 |
| 93 | CARUCIOR PORT SEMNALIZARE | RM. VALCEA | 2.472,00 | 100 |
| 94 | CENTRALA TELEFONICA PANASONIC | RM. VALCEA | 4.996,00 | 29 |
| 95 | SISTEM TVCI (SIST SUPR. VOINEASA) | RM. VALCEA | 7.165,00 | 60 |
| 96 | SEMAFOR MOBIL CU LAMPI (SET) | RM. VALCEA | 9.675,00 | 55 |
| 97 | EXTINDERE PE ORIZONTALĂ ȘI VERTICALĂ A CONSTRUCȚIEI C3 (LOTRU) | TG. JIU | 258.590,00 | 5 |
| 98 | RIGLĂ VIBRANTĂ DUBLĂ 3-5M | RM. VALCEA | 7.016,13 | 15 |
| 99 | RIGLĂ VIBRANTĂ DUBLĂ 3-5M | RM. VALCEA | 7.016,13 | 15 |
| 100 | CAZAN (CENTRALĂ) TERMICĂ, VIESSMAN | RM. VALCEA | 25.026,71 | 9,08 |
| 101 | GRUP ELECTROGEN TRIFAZAT AUTOMAT 40KVA | RM. VALCEA | 25.644,30 | 0 |
| 102 | MERCEDES BENZ E350 BLUE TEC 4 | RM. VALCEA | 249.454,85 | 0 |
| 103 | PLATFORMĂ TIP FOARFECE HAULOTTE | RM. VALCEA | 40.893,03 | 0 |
| 104 | GRUP ELECTROGEN TRIF. AUTOMAT 40 | RM. VALCEA | 24.991,65 | 0 |
| 105 | APARAT LEGAT SĂRMĂ CU LY-ION | RM. VALCEA | 2.990,00 | 0 |

2.2. Descrierea și analiza gradului de uzură al proprietăților societății comerciale.

Gradul de uzură a proprietăților societății este de 95%.

2.3. Precizarea potențialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societății comerciale.

Nu este cazul

3. PIAȚA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE SOCIETATEA COMERCIALĂ

3.1. Precizarea piețelor din România și din alte țări pe care se negociază valorilor mobiliare emise de societatea comercială.

Valorile mobiliare emise de societate se negociază pe RASDAQ.

3.2. Descrierea politicii societății cu privire la dividende. Precizarea dividendelor cuvenite/plătite/acumulate în ultimii 3 ani și, dacă este cazul, a motivelor pentru eventuală micșorare a dividendelor pe parcursul ultimilor 3 ani.

| Anul | Dividende cuvenite | Dividende plătite |
|------|--------------------|-------------------|
| 2011 | - | - |
| 2012 | - | - |
| 2013 | - | - |
| 2014 | - | - |

3.3. Descrierea oricăror activități ale societății comerciale de achiziționare a propriilor acțiuni.

Nu este cazul.

3.4. În cazul în care societatea comercială are filiale, precizarea numărului și a valorii nominale a acțiunilor emise de societatea mamă deținute de filiale.

Nu este cazul

3.5. În cazul în care societatea comercială a emis obligațiuni și/sau alte titluri de creanță prezentarea modului în care societatea comercială își achită obligațiile față de deținătorii de astfel de valori mobiliare.

Nu este cazul.

4.CONDUCEREA SOCIETĂȚII COMERCIALE

4.1. Prezentarea listei administratorilor societății comerciale și a următoarelor informații pentru fiecare administrator.

a) ADMINISTRATORI:

| Nume/prenume | Vârsta | Calificarea | Experiența profesională | Funcția | Vechimea în funcție |
|-------------------|--------|-------------|-------------------------|------------|---------------------|
| Bica Paul | 64 ani | Economist | 37 ani | Președinte | 21 ani |
| Ilinca Elena | 60 ani | Inginer | 36 ani | Membru | 17 ani |
| Nicolcioiu Vasile | 65 ani | Inginer | 39 ani | Membru | 13 ani |
| Stan Marin | 68 ani | Inginer | 39 ani | Membru | 12 ani |
| Goia Gabriel | 46 ani | Inginer | 21 ani | Membru | - |

b) orice acord, înțelegere sau legătură de familie între administratorul respectiv și o altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită administrator;

Nu este cazul.

c) participarea administratorului la capitalul societății comerciale;

| | | |
|-------------------|----------------|--------|
| Bica Paul | 48.688 acțiuni | 19,17% |
| Ilinca Elena | 14.500 acțiuni | 5,2 % |
| Nicolcioiu Vasile | 40 acțiuni | 0,02% |

d) lista persoanelor afiliate societății comerciale.

Nu este cazul.

4.2. Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societății comerciale. Pentru fiecare, prezentarea următoarelor informații:

Conducerea executivă a societății:

Ec. Bica Paul DIRECTOR GENERAL
Ec. Manolescu Constanța CONTABIL ȘEF
Ing. Bușe Aurelian DIRECTOR TEHNIC PRODUCȚIE
Ing. Ionescu Alexandru INGINER ȘEF

a) termenul pentru care persoana face parte din conducerea executivă;

Nu s-a stabilit o perioadă pentru care au fost numiți.

b) orice acord, înțelegere sau legătură de familie între persoana respectivă și o altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită ca membru al conducerii executive;

Nu este cazul.

c) participarea persoanei respective la capitalul societății comerciale.

| | | |
|-------------------|----------------|--------|
| Bica Paul | 48.688 acțiuni | 19,17% |
| Ilinca Elena | 14.500 acțiuni | 5,2% |
| Nicolcioiu Vasile | 40 acțiuni | 0,02% |

4.3. Pentru toate persoanele prezentate la 4.1. și 4.2. precizarea eventualelor litigii sau proceduri administrative în care au fost implicate, în ultimii 5 ani, referitoare la activitatea acestora în cadrul emitentului, precum și acelea care privesc capacitatea respectivei persoane de a-și îndeplini atribuțiile în cadrul emitentului.

Persoanele prezentate mai sus nu au avut litigii sau proceduri administrative în care au fost implicate în ultimii 5 ani. Ei au capacitatea de a-și îndeplini atribuțiile în cadrul societății.

5. SITUAȚIA FINANCIAR – CONTABILĂ

Prezentarea unei analize a situației economico-financiare actuale comparativ cu ultimii 3 ani, cu referire cel puțin la:

a) elemente de bilanț; active care reprezintă cel puțin 10% din total active; numerar și alte disponibilități lichide; profituri reinvestite; total active curente; total pasive curente;

Elemente de bilanț:

1. Activul bilanțului

| Nr. crt. | Elemente de activ | 2012 | 2013 | 2014 |
|----------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| I | ACTIVE IMOBILIZATE din care: | 7.282.016 | 6.314.315 | 5.813.281 |
| 1 | Imobilizări necorporale | - | - | - |
| 2 | Imobilizări corporale | 7.282.016 | 6314.315 | 5.813.281 |
| 3 | Imobilizări financiare | - | - | - |
| II | ACTIVE CIRCULANTE din care: | 44.143.178 | 28.293.503 | 23.783.646 |
| 1 | Stocuri | 11.327.078 | 10.600.340 | 11.180.581 |
| 2 | Creanțe | 28.026.439 | 6.633.477 | 5.732.788 |
| 3 | Casa și conturi la bănci | 4.789.661 | 11.059.686 | 6.870.277 |
| III | CHELTUIELI ÎN AVANS | 12.646 | 24.983 | 24.820 |
| | TOTAL ACTIV | 51.437.840 | 34.633.801 | 29.621.747 |

2. Pasivul bilanțului

| Nr. crt. | Elemente de pasiv | 2012 | 2013 | 2014 |
|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Capital social subscris și vărsat | 635.070 | 635.070 | 635.070 |
| 2 | Rezerve din reevaluare | 2.654.960 | 2.358.219 | 2.080.027 |
| 3 | Rezerve | 5.452.256 | 5.737.989 | 6.018.498 |
| 4 | Profit sau pierdere reportată | 9.887.392 | 9.887.392 | 9.887.392 |
| 5 | Profit sau Pierdere (+ -) | 5.257 | 2.316 | -3.108.237 |
| I | CAPITALURI PROPRII | 18.634.935 | 18.620.986 | 15.512.750 |
| II | PROVIZIOANE PENTRU RISURI ȘI CHELTUIELI | - | - | - |
| III | DATORII - TOTAL | 32.788.006 | 16.001.245 | 14.090.102 |
| IV | VENITURI ÎN AVANS | 14.899 | 10.570 | 18.895 |
| | TOTAL PASIV | 51.437.840 | 34.632.801 | 29.621.747 |

3. Contul de profit și pierdere

| Nr. crt. | Denumirea indicatorului | 2012 | 2013 | 2014 |
|----------|-------------------------|------------|------------|------------|
| I | VENITURI DIN EXPLOATARE | 23.768.758 | 12.189.899 | 10.952.910 |
| | CIFRA DE AFACERI | 12.839.485 | 7.138.853 | 10.051.933 |
| II | VENITURI FINANCIARE | 290.248 | 42.089 | 79.092 |

| | | | | |
|------|--|------------|------------|------------|
| III | VENITURI EXCEPTIONALE | - | - | - |
| A. | VENITURI TOTALE | 24.059.006 | 12.231.988 | 11.032.002 |
| IV | CHELTUIELI DE EXPLOATARE | 23.534.075 | 11.732.724 | 13.824.692 |
| V | CHELTUIELI FINANCIARE | 407.906 | 407.357 | 315.547 |
| VI | CHELTUIELI EXCEPTIONALE | - | - | - |
| B. | CHELTUIELI TOTALE | 23.941.981 | 12.140.081 | 14.140.239 |
| VII | PROFIT BRÛT (A-B) | 117.025 | 91.907 | -3.108.237 |
| VIII | IMPOZIT PE PROFIT | 111.768 | 89.591 | - |
| IX | REZULT. NET AL EXERCITIULUI PROFIT | 5.257 | 2.316 | -3.108.237 |

6. SEMNĂTURI



CONTABIL ȘEF,
Manolescu Constanța

Împuternicit autorizat de Consiliul de Administrație,
Ing. Stan Marin

51002.A1.0.0 / 09.04.2015

Suma de control

635.070

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

Tip situație financiară : BL

 An Semăstru Anul 2014

Entitatea SC FORCONCID SA

Adresa

Judet Valcea Sector Localitate RM.VALCEA
 Strada REMUS BELLU Nr. 1 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 preponderantă (cod și denumire clasă CAEN)

4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

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

 Forma lungă
 Forma prescurtată
 Forma simplificată

 Raportări anuale

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) și (3^{A1}) 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 31.12.2014 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 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

15.512.750

Profit/ pierdere

-3.108.237

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

BICA-HIOARA PAUL-MIHAIL

Semnătura și stampila

Constanta
Manolescu

Semnătura electronică

Semnătura digitală de Constanta Manolescu
 DN: cn=RO, is=Man, o=Man, ou=Valcea, ou=SC
 FORCONCID SA, ou=Contabilitate, ou=Contabil
 Ser. cn=Constanta Manolescu,
 2.5.4.20=0250731582,
 serialNumber=2006051670MCG,
 name=GoscaConstanta Manolescu,
 givenName=Constanta, sn=Manolescu
 Data: 2015.04.28 11:49:26 +03'00'

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MANOLESCU CONSTANTA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firma de audit

GEOPIN CONSULTING SRL

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

4362003

Cod fiscal

15768873

Formular VALIDAT

F10 - pag. 1

BILANT
la data de 31.12.2014

Formular 10

- lei -

| Denumirea elementului | Nr. rd. | Sold la: | |
|--|-----------|-------------------|-------------------|
| | | 01.01.2014 | 31.12.2014 |
| 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 executie (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 | 4.647.977 | 4.205.067 |
| 2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) | 08 | 1.310.934 | 1.278.390 |
| 3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914) | 09 | 97.706 | 72.126 |
| 4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931) | 10 | 257.698 | 257.698 |
| TOTAL (rd. 07 la 10) | 11 | 6.314.315 | 5.813.281 |
| 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 + 266 - 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 | 6.314.315 | 5.813.281 |
| 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 | 483.822 | 316.354 |
| 2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952) | 21 | 10.091.419 | 10.820.875 |
| 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 | 19.055 | 18.778 |
| 4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091) | 23 | 6.044 | 24.574 |
| TOTAL (rd. 20 la 23) | 24 | 10.600.340 | 11.180.581 |
| 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 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491) | 25 | 5.129.816 | 4.679.613 |
| 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 | 1.503.661 | 1.053.175 |
| 5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*) | 29 | | |
| TOTAL (rd. 25 la 29) | 30 | 6.633.477 | 5.732.788 |
| III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT | | | |
| 1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591) | 31 | | |
| 2. Alte Investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + 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 | 11.059.686 | 6.870.277 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34) | 35 | 28.293.503 | 23.783.646 |
| C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) | 36 | 24.983 | 24.820 |
| 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 | | 4.280.912 |
| 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) | 39 | | |
| 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) | 40 | 14.781.464 | 8.477.240 |
| 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 | 1.219.781 | 1.331.950 |
| TOTAL (rd. 37 la 44) | 45 | 16.001.245 | 14.090.102 |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63) | 46 | 12.306.671 | 9.699.469 |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46) | 47 | 18.620.986 | 15.512.750 |
| 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 | 10.570 | 18.895 |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*) | 63 | 10.570 | 18.895 |
| 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 | 10.570 | 18.895 |
| 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 | 2.358.219 | 2.080.027 |
| 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 | 1.692.174 | 1.970.367 |
| 4. Alte rezerve (ct. 1068) | 78 | 3.918.801 | 3.921.117 |
| TOTAL (rd. 75 la 78) | 79 | 5.737.989 | 6.018.498 |
| 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 | 9.887.392 | 9.887.392 |
| SOLD D (ct. 117) | 84 | | |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR | | | |
| SOLD C (ct. 121) | 85 | 2.316 | 0 |
| SOLD D (ct. 121) | 86 | | 3.108.237 |
| Repartizarea profitului (ct. 129) | 87 | | |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 72+73+74+79 - 80+81 - 82+83- 84+85 - 86 - 87) | 88 | 18.620.986 | 15.512.750 |

| | | | |
|--|----|------------|------------|
| F10 - pag. 4 | | | |
| Patrimoniul public (ct. 1016) | 89 | | |
| CAPITALURI - TOTAL (rd. 88 + 89) (rd.47-56-60-61-64-65-66) | 90 | 18.620.986 | 15.512.750 |

Suma de control F10 : 412789349 / 842794576

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând (rd.25) 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



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de Inregistrare in organismul profesional:

F20 - pag. 1

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2014

Formular 20

- lei -

| Denumirea indicatorilor | Nr. rd. | Exercițiul financiar | |
|---|---------|----------------------|------------|
| | | 2013 | 2014 |
| A | B | 1 | 2 |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06) | 01 | 7.138.853 | 10.051.933 |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) | 02 | 6.848.044 | 9.879.282 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) | 03 | 290.809 | 172.651 |
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709) | 04 | | |
| Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*) | 05 | | |
| Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) | 06 | | |
| 2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712) | | | |
| Sold C | 07 | | 729.456 |
| Sold D | 08 | 801.522 | |
| 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 | 5.852.568 | 171.521 |
| -din care, venituri din fondul comercial negativ | 11 | | |
| VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10) | 12 | 12.189.899 | 10.952.910 |
| 5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412) | 13 | 2.307.090 | 2.959.936 |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) | 14 | 44.959 | 34.692 |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413) | 15 | 151.355 | 102.708 |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) | 16 | 104.396 | 66.707 |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609) | 17 | | |
| 6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20) | 18 | 3.310.441 | 3.554.456 |
| a) Salarii și indemnizații 1) (ct.641+642+643+644-7414) | 19 | 2.566.187 | 2.793.409 |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415) | 20 | 744.254 | 761.047 |
| 7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23) | 21 | 951.498 | 845.008 |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813) | 22 | 951.498 | 845.008 |
| a.2) Venituri (ct.7813) | 23 | | |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26) | 24 | | 508.429 |
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) | 25 | | 508.429 |
| b.2) Venituri (ct.754+7814) | 26 | | |
| 8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31) | 27 | 4.862.985 | 5.752.756 |

| F20 - pag. 2 | | | |
|---|-----------|-------------------|-------------------|
| 8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416) | 28 | 4.553.459 | 5.476.882 |
| 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635) | 29 | 144.496 | 101.772 |
| 8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658) | 30 | 165.030 | 174.102 |
| Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*) | 31 | | |
| Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34) | 32 | | |
| - Cheltuieli (ct.6812) | 33 | | |
| - Venituri (ct.7812) | 34 | | |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 + 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32) | 35 | 11.732.724 | 13.824.692 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: | | | |
| - Profit (rd. 12 - 35) | 36 | 457.175 | 0 |
| - Pierdere (rd. 35 - 12) | 37 | 0 | 2.871.782 |
| 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 | 42.089 | 79.092 |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 43 | | |
| Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768) | 44 | | |
| VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44) | 45 | 42.089 | 79.092 |
| 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 | 407.357 | 315.547 |
| - 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 | 407.357 | 315.547 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): | | | |
| - Profit (rd. 45 - 52) | 53 | 0 | 0 |
| - Pierdere (rd. 52 - 45) | 54 | 365.268 | 236.455 |
| 14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă): | | | |
| - Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52) | 55 | 91.907 | 0 |
| - Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45) | 56 | 0 | 3.108.237 |
| 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 |

| F20 - pag. 3 | | | |
|--|----|------------|------------|
| VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57) | 61 | 12.231.988 | 11.032.002 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58) | 62 | 12.140.081 | 14.140.239 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): | | | |
| - Profit (rd. 61 - 62) | 63 | 91.907 | 0 |
| - Pierdere (rd. 62 - 61) | 64 | 0 | 3.108.237 |
| 18. Impozitul pe profit (ct.691) | 65 | 89.591 | |
| 19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) | 66 | | |
| 20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR: | | | |
| - Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66) | 67 | 2.316 | 0 |
| - Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63) | 68 | 0 | 3.108.237 |

Suma de control F20 : 200743445 / 842794576

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

1) La acest rând (rd.19) 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

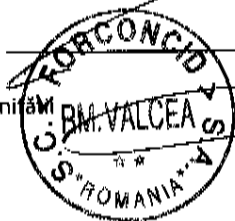
BICA-HIDARA PAUL-MIHAIL

Numele și prenumele

MANOLESCU CONSTANTA

Semnătura

Stampila unității



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

| DATE INFORMATIVE | | | | F30 - pag. 1 | |
|--|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------|---|
| Formular 30 | | la data de 31.12.2014 | | - lei - | |
| I. Date privind rezultatul înregistrat | | Nr. rd. | Nr. unitati | Sume | |
| A | | B | 1 | 2 | |
| Unitați care au înregistrat profit | | 01 | | | |
| Unitați care au înregistrat pierdere | | 02 | 1 | 3.108.237 | |
| 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 | 1.786.000 | 1.786.000 | |
| Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08) | | 05 | 1.786.000 | 1.786.000 | |
| - peste 30 de zile | | 06 | 740.000 | 740.000 | |
| - peste 90 de zile | | 07 | 456.000 | 456.000 | |
| - peste 1 an | | 08 | 590.000 | 590.000 | |
| Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14) | | 09 | | | |
| - contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate | | 10 | | | |
| - contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate | | 11 | | | |
| - contribuția pentru pensia suplimentară | | 12 | | | |
| - contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj | | 13 | | | |
| - alte datorii sociale | | 14 | | | |
| Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri | | 15 | | | |
| Obligatii restante fata de alti creditori | | 16 | | | |
| Impozite și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat | | 17 | | | |
| Impozite și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale | | 18 | | | |
| Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22) | | 19 | | | |
| - restante după 30 de zile | | 20 | | | |
| - restante după 90 de zile | | 21 | | | |
| - restante după 1 an | | 22 | | | |
| Dobanzi restante | | 23 | | | |
| III. Numar mediu de salariați | | Nr. rd. | 31.12.2013 | 31.12.2014 | |
| A | | B | 1 | 2 | |
| Numar mediu de salariați | | 24 | 104 | 105 | |
| Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie | | 25 | 76 | 134 | |

F30 - pag. 2

| IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante | Nr. rd. | Sume (lei) |
|---|----------------|-------------------|
| A | B | 1 |
| Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care: | 26 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 27 | |
| Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 28 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 29 | |
| Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice nerezidente, din care: | 30 | |
| - Impozitul datorat la bugetul de stat | 31 | |
| Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 32 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 33 | |
| Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente, din care: | 34 | |
| - Impozitul datorat la bugetul de stat | 35 | |
| Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 36 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 37 | |
| Venituri brute din dividende plătite către persoanele juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: | 38 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 39 | |
| Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care: | 40 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 41 | |
| Venituri brute din redevențe plătite către persoanele fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care: | 42 | |
| - Impozitul datorat la bugetul de stat | 43 | |
| Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care: | 44 | |
| - Impozitul datorat la bugetul de stat | 45 | |
| Venituri brute din redevențe plătite către persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 46 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 47 | |
| Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: | 48 | |
| - redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat | 49 | |
| Redevență minieră plătită la bugetul de stat | 50 | 2.486 |
| Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat | 51 | |
| Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1) | 52 | |
| Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care: | 53 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 54 | |
| Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 55 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 56 | |
| Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care: | 57 | |

| F30 - pag. 3 | | | |
|---|----------------|-------------------|-------------------|
| - subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor | 58 | | |
| - subvenții aferente veniturilor, din care: | 59 | | |
| - subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **) | 60 | | |
| Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care: | 61 | | 474.800 |
| - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat | 62 | | 329.000 |
| - creanțe restante de la entități din sectorul privat | 63 | | 145.800 |
| V. Tichete de masa | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | B | 1 | |
| Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților | 64 | | |
| VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***) | Nr. rd. | 31.12.2013 | 31.12.2014 |
| A | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care: | 65 | | |
| - după surse de finanțare, din care: | 66 | | |
| - din fonduri publice | 67 | | |
| - din fonduri private | 68 | | |
| - după natura cheltuielilor, din care: | 69 | | |
| - cheltuieli curente | 70 | | |
| - cheltuieli de capital | 71 | | |
| VII. Cheltuieli de inovare *****) | Nr. rd. | 31.12.2013 | 31.12.2014 |
| A | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli de inovare | 72 | | |
| VIII. Alte informații | Nr. rd. | 31.12.2013 | 31.12.2014 |
| A | B | 1 | 2 |
| Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234) | 73 | | |
| Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232) | 74 | | |
| Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84) | 75 | | |
| Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83) | 76 | | |
| - acțiuni cotate emise de rezidenți | 77 | | |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți | 78 | | |
| - părți sociale emise de rezidenți | 79 | | |
| - obligațiuni emise de rezidenți | 80 | | |
| - acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți | 81 | | |
| - acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți | 82 | | |
| - obligațiuni emise de nerezidenți | 83 | | |
| Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86) | 84 | | |

| F30 - pag. 4 | | | |
|---|-----|-----------|-----------|
| - creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267) | 85 | | |
| - creanțe imobilizate în valută (din ct. 267) | 86 | | |
| Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care: | 87 | 5.129.816 | 4.731.934 |
| - 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) | 88 | | |
| Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413) | 89 | 4.158.900 | 474.800 |
| Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282) | 90 | | 800 |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96) | 91 | 659.616 | 121.406 |
| - creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382) | 92 | | |
| - creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446) | 93 | 659.616 | 121.406 |
| - subvenții de încasat(ct.445) | 94 | | |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447) | 95 | | |
| - alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482) | 96 | | |
| Creanțele entitatilor în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451) | 97 | | |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482) | 98 | | |
| Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.100 la 102) | 99 | 869.028 | 955.788 |
| - decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582) | 100 | | |
| - alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473) | 101 | 742.871 | 738.112 |
| - sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461) | 102 | 126.157 | 217.676 |
| Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care: | 103 | | |
| - de la rezidenți | 104 | | |
| Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****) | 105 | | |
| Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.107 la 113) | 106 | | |
| - acțiuni cotate emise de rezidenți | 107 | | |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți | 108 | | |

| F30 - pag. 5 | | | |
|--|-----|------------|------------|
| - părți sociale emise de rezidenți | 109 | | |
| - obligațiuni emise de rezidenți | 110 | | |
| - acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente | 111 | | |
| - acțiuni emise de nerezidenți | 112 | | |
| - obligațiuni emise de nerezidenți | 113 | | |
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) | 114 | | |
| Casa în lei și în valută (rd.116+117) | 115 | 22.734 | 22.628 |
| - în lei (ct. 5311) | 116 | 22.734 | 22.628 |
| - în valută (ct. 5314) | 117 | | |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121) | 118 | 11.036.952 | 6.847.649 |
| - în lei (ct. 5121), din care: | 119 | 11.036.952 | 6.847.649 |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente | 120 | | |
| - în valută (ct. 5124), din care: | 121 | | |
| - conturile curente în valută deschise la bănci nerezidente | 122 | | |
| Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125) | 123 | | |
| - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411) | 124 | | |
| - sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412) | 125 | | |
| Datori (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151 + 154 + 157 + 158 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178) | 126 | 16.001.245 | 14.108.997 |
| Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161),(rd. 128 +129) | 127 | | |
| - în lei | 128 | | |
| - în valută | 129 | | |
| Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132) | 130 | | |
| - în lei | 131 | | |
| - în valuta | 132 | | |
| Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 134+135) | 133 | | 4.280.912 |
| - în lei | 134 | | 4.280.912 |
| - în valută | 135 | | |
| Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138) | 136 | | |
| - în lei | 137 | | |
| - în valuta | 138 | | |
| Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .140+141) | 139 | | |
| - în lei | 140 | | |
| - în valută | 141 | | |
| Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 143+144) | 142 | | |
| - în lei | 143 | | |
| - în valuta | 144 | | |

| F30 - pag.6 | | | |
|---|-----|------------|-----------|
| Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147) | 145 | | |
| - în lei | 146 | | |
| - în valută | 147 | | |
| Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150) | 148 | | |
| - în lei | 149 | | |
| - în valută | 150 | | |
| Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153) | 151 | | |
| - în lei | 152 | | |
| - în valută | 153 | | |
| Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 155+156) | 154 | | |
| - în lei | 155 | | |
| - în valută | 156 | | |
| Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682) | 157 | | |
| Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160) | 158 | | |
| - în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute | 159 | | |
| - în valută | 160 | | |
| Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) | 161 | | |
| Datoriile comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care: | 162 | 14.781.464 | 8.477.240 |
| - datoriile comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419) | 163 | | |
| Datoriile în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 428) | 164 | 182.570 | 258.981 |
| Datoriile în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 438 + 441 + 442 + 443 + 444 + 446 + 447 + 448) (rd.166 la 169) | 165 | 74.137 | 356.304 |
| - datoriile în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+438) | 166 | 53.070 | 106.254 |
| - datoriile fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441+442+443+444+446) | 167 | 20.575 | 250.050 |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447) | 168 | 492 | |
| - alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.448) | 169 | | |
| Datoriile entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451) | 170 | | |
| Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455) | 171 | | |
| Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 458 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) (rd.173 la 177) | 172 | 963.074 | 735.560 |

| F30 - pag. 7 | | | | | | |
|--|----------------|--|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| -decontari privind Interesele de participare, decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581) | 173 | | 717.888 | | 713.293 | |
| -alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (Institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473) | 174 | | 245.186 | | 22.267 | |
| - subventii nereluate la venituri (din ct. 472) | 175 | | | | | |
| - varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509) | 176 | | | | | |
| - venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478) | 177 | | | | | |
| Dobânzi de plătit (ct. 5186) | 178 | | | | | |
| Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****) | 179 | | | | | |
| Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: | 180 | | 635.070 | | 635.070 | |
| - acțiuni cotate 3) | 181 | | 635.070 | | 635.070 | |
| - acțiuni necotate 4) | 182 | | | | | |
| - părți sociale | 183 | | | | | |
| - capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012) | 184 | | | | | |
| Brevete si licente (din ct.205) | 185 | | | | | |
| IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii | Nr. rd. | | 31.12.2013 | | 31.12.2014 | |
| A | B | | 1 | | 2 | |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) | 186 | | | | | |
| X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului | Nr. rd. | | 31.12.2013 | | 31.12.2014 | |
| A | B | | 1 | | 2 | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare | 187 | | | | | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune | 188 | | | | | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate | 189 | | | | | |
| XI. Capital social vărsat | Nr. rd. | | 31.12.2013 | | 31.12.2014 | |
| | | | Suma (lei) | % 5) | Suma (lei) | % 5) |
| A | B | | Col.1 | Col.2 | Col.3 | Col.4 |
| Capital social vărsat (ct. 1012) 5), (rd. 191 + 194 + 198+ 199 + 200 + 201) | 190 | | 635.070 | X | 635.070 | X |
| - deținut de instituții publice, (rd. 192+193) | 191 | | | 0,00 | | 0,00 |
| - deținut de instituții publice de subordonare centrală | 192 | | | | | |
| - deținut de instituții publice de subordonare locală | 193 | | | | | |

| F30 - pag. 8 | | | | | |
|---|----------------|-------------------|-------------------|---------|-------|
| - deținut de societățile cu capital de stat, din care: | 194 | | | | |
| - cu capital integral de stat | 195 | | | | |
| - cu capital majoritar de stat | 196 | | | | |
| - cu capital minoritar de stat | 197 | | | | |
| - deținut de regii autonome | 198 | | | | |
| - deținut de societăți cu capital privat | 199 | 107.847 | 17,00 | 113.427 | 17,86 |
| - deținut de persoane fizice | 200 | 313.368 | 49,00 | 307.788 | 48,47 |
| - deținut de alte entități | 201 | 213.855 | 34,00 | 213.855 | 33,67 |
| | Nr. rd. | Sume | | | |
| A | B | 31.12.2013 | 31.12.2014 | | |
| XII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care: | 202 | | | | |
| - către instituții publice centrale; | 203 | | | | |
| - către instituții publice locale; | 204 | | | | |
| - către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora. | 205 | | | | |
| | Nr. | Sume | | | |
| A | B | 31.12.2013 | 31.12.2014 | | |
| XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care: | 206 | | | | |
| - dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate: | 207 | | | | |
| - către instituții publice centrale; | 208 | | | | |
| - către instituții publice locale; | 209 | | | | |
| - către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora. | 210 | | | | |
| - dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate: | 211 | | | | |
| - către instituții publice centrale; | 212 | | | | |
| - către instituții publice locale; | 213 | | | | |
| - către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora. | 214 | | | | |

| F30 - pag. 9 | | | |
|---|---------|------------|------------|
| XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****) | Nr. rd. | Sume | |
| | | 31.12.2013 | 31.12.2014 |
| A | B | | |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care: | 215 | | |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate | 216 | | |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care: | 217 | | |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate | 218 | | |
| XV. Venituri obținute din activități agricole *****) | Nr. rd. | Sume | |
| | | 31.12.2013 | 31.12.2014 |
| A | B | | |
| Venituri obținute din activități agricole | 219 | | |

Suma de control F30 : 142055826 / 842794576

*) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 124²⁰, lit. b) 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 se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299 din 27 octombrie 2012.

****) Se va completa cu cheltuielile de inovare conform Regulamentului (CE) nr. 995/2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și al Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial Seria L, nr. 299/27.10.2012.

*****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și Instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, "(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat [R (UE) 1307/2013], în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), „venituri” înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...".

F30 - pag. 10

¹⁾ Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

²⁾ 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.

³⁾ Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

⁴⁾ Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

⁵⁾ La secțiunea „XI Capital social vărsat” la rd. 191 - 201 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 190.

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

BICA-HIOARA PAUL-MIHAIL

Numele și prenumele

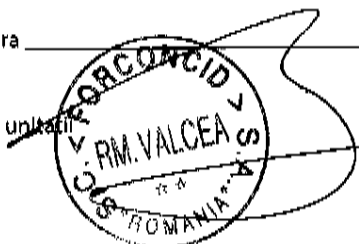
MANOLESCU CONSTANTA

Semnatura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Stampila unitatii



Semnatura

**Formular
VALIDAT**

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

| SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE | | | | | | F40 - pag. 1 |
|--|------------|------------------|----------------|---------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| la data de 31.12.2014 | | | | | | - lei - |
| Formular 40 | | | | | | |
| 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 | 4.600.594 | | 13 | 13 | 4.600.581 |
| Instalatii tehnice si masini | 07 | 4.416.146 | 343.974 | 50.310 | 49.673 | 4.709.810 |
| Alte instalatii , utilaje si mobilier | 08 | 302.051 | | 12.193 | | 289.858 |
| Avansuri si imobilizari corporale in curs | 09 | 257.698 | | | | 257.698 |
| TOTAL (rd. 05 la 09) | 10 | 9.817.408 | 343.974 | 62.516 | 49.686 | 10.098.866 |
| Imobilizari financiare | 11 | | | | X | |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11) | 12 | 9.817.408 | 343.974 | 62.516 | 49.686 | 10.098.866 |

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 | 193.536 | 442.910 | 13 | 636.433 |
| Instalatii tehnice si masini | 18 | 3.105.212 | 376.518 | 50.310 | 3.431.420 |
| Alte instalatii ,utilaje si mobilier | 19 | 204.345 | 25.580 | 12.193 | 217.732 |
| TOTAL (rd.16 la 19) | 20 | 3.503.093 | 845.008 | 62.516 | 4.285.585 |
| AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20) | 21 | 3.503.093 | 845.008 | 62.516 | 4.285.585 |

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 | | | | | |
| AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32) | 33 | | | | |

Suma de control F40 : 87205956 / 842794576

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BICA-HIOARA PAUL-MIHAIL

Semnătura

Stampila unitatii



Numele si prenumele

MANOLESCU CONSTANTA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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

Conturi forma lunga

1011 SC(+) F10L.R69

OK

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

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 71094225 din 28.04.2015

Ați depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare **INTERNT-71094225-2015** din data de **28.04.2015** pentru perioada de raportare **decembrie 2014**, pentru CIF: **1474673**

Nu există erori de validare.

Validitate necunoscută

 Digitally signed by S.C. FORCONCID S.A.
Date: 2015.04.28 15:17:17 +0300 (EET)
Reason: Documentul este înregistrat la ANAF
Location:



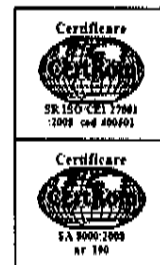
S.C. FORCONCID S.A.

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

FORCONCID



ISO 9001
 Certificate 7458 C
 ISO 14001
 Certificate 3485 M



HOTĂRÂREA NR. 24 A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR SC FORCONCID SA din data de 27.04.2015

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC FORCONCID SA având sediul social în Rm. Vâlcea, str. Remus Bellu, nr.1, Județul Vâlcea, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, sub nr. J38/470/1991, cod unic de înregistrare (CUI) RO1474673, capital social 635.070 lei, divizat într-un număr de 254028 acțiuni nominative la valoarea nominală de 2,5 fiecare, **întrunita în data de 27.04.2015, ora 11,00, constată îndeplinirea** tuturor prevederilor legale și ale actului constitutiv al societății pentru convocarea și desfășurarea ședinței, în baza prerogativelor conferite de Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, Regulamentul nr.1/2006, Legea nr. 151/2014, precum și ale art. 10, art. 12.1 din actul constitutiv al societății, acționarii prezenți la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC FORCONCID SA, la sediul societății din Rm. Vâlcea, str. Remus Bellu, nr.1, Județul Vâlcea, la prima convocare, care la **data de referință din 17.04.2015** dețin un număr de **200.095 acțiuni din numărul total de 254.028 acțiuni, adică în procent de 78,7688%** din capitalul social, conform Registrului emis de Depozitarul Central SA București, după dezbaterea punctelor de pe ordinea de zi și supunerii la vot,

HOTARASC :

1. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă în unanimitate de voturi cu 200.095 voturi valabil exprimate "PENTRU"- în procent de 78,7688%, 0 voturi "ÎMPOTRIVA", 0 voturi "ABȚINERE", Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2014.

2. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă în unanimitate de voturi cu 200.095 voturi valabil exprimate "PENTRU"- în procent de 78,7688%, 0 voturi "IMPOTRIVA", 0 voturi "ABȚINERE", Raportul comisiei de cenzori cu privire la verificarea și certificarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi încheiat la 31.12.2014, precum și Raportul auditorului extern pentru anul 2014.

3. În urma prezentării bilanțului contabil aferent anului 2014 și a următoarelor date de bilanț 2014:

| | |
|---|--|
| - Venituri totale | 11.032.001,74 lei |
| - Cheltuieli totale | 14.140.239,23 lei |
| - Pierdere contabilă | 3.108.237,49 lei |
| - Pierdere fiscală | 1.982.766,00 lei (de recuperat în 7 ani) |
| - Diferența dintre pierderea contabilă și pierderea fiscală de 1.125.471,49 lei se recuperează din profitul nerepartizat aferent anului 2008. | |

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor **aprobă în unanimitate de voturi** cu 200.095 voturi valabil exprimate "PENTRU"- în procent de 78,7688%, 0 voturi "IMPOTRIVA", 0 voturi "ABȚINERE", bilanțul contabil aferent anului 2014, contul de profit și pierderi.

4. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă în unanimitate de voturi cu 200.095 voturi valabil exprimate "PENTRU"- în procent de 78,7688%, 0 voturi "IMPOTRIVA", 0 voturi "ABȚINERE" descărcarea de gestiune a administratorilor Bica -Hioara Paul - Mihail, Ilinca Elena, Nicolcioiu Vasile, Goia Gabriel, Stan Marin, pentru exercițiul economico - financiar al anului 2014.

5. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă în unanimitate de voturi cu 200.095 voturi valabil exprimate "PENTRU"- în procent de 78,7688%, 0 voturi "IMPOTRIVA", 0 voturi "ABȚINERE" proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2015.

6. Adunarea Generala Ordinara a Actiionarilor, **aprobă în unanimitate de voturi** cu 200.095 voturi valabil exprimate "PENTRU"- în procent de 78,7688%, 0 voturi "IMPOTRIVA", 0 voturi "ABȚINERE" planul de investitii si casari, lista propunerilor de cheltuieli pentru activitatea de mediu si lista propunerilor de casare a mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar pentru anul 2015 prezentate conform anexelor și împuternicește Consiliul de Administratie să stabilească modul de plată al investițiilor aprobate în sumă de 4.512.732,31 lei, precum și stabilirea altor priorități.

7. Adunarea Generală Ordinara a Actiionarilor **aprobă în unanimitate de voturi** cu 200.095 voturi valabil exprimate "PENTRU"- în procent de 78,7688%, 0 voturi "IMPOTRIVA", 0 voturi "ABȚINERE", data de 13.05.2015 ca data de înregistrare pentru identificareaa actiionarilor societății în conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004, asupra cărora se răsfrang efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Actiionarilor.

8. Adunarea Generală Ordinara a Actiionarilor **aprobă în unanimitate de voturi** cu 200.095 voturi valabil exprimate "PENTRU"- în procent de 78,7688%, 0 voturi "IMPOTRIVA", 0 voturi "ABȚINERE", mandatarea Presedintelui C.A., Director General ec. Bica- Hioară Paul – Mihail și Secretarul CA. al Societatii respectiv D-na Georgescu Elena, pentru semnarea hotararilor adunarii in temeiul art. 129 alin (1) din Legea nr.31/1990 republicata, cu modificarile si completările ulterioare, privind societatile comerciale si ale art. 9.8 din actul constitutiv al Societatii și să facă demersurile necesare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vâlcea privind inscrierea și publicarea Hotărârii AGOA, la Monitorul Oficial al României partea a IV , pe paginile web ale A.S.F. , B.V.B. și a societății, precum și mandatarea președintelui Consiliului de Administrație - ec. Bica- Hioară Paul – Mihail sa efectueze toate demersurile legale si sa semneze, in numele si pe seama societatii, toate actele necesare ducerii la indeplinire a hotararilor adoptate.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu cvorumul stabilit de lege și face parte integrantă din Procesul verbal de sedință nr.23/27.04.2015 întocmit de comisiile numite în acest sens, semnat de acționarii prezenți/reprezențați în cadrul ședinței și va fi depusă în termenul legal la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, spre menționare și publicare la Monitorul Oficial al României partea a IV, pe paginile web ale A.S.F. , B.V.B. și a societății, precum și într-un cotidian de largă răspândire la nivel național.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

Ec. Bica - Hioară Paul Mihail

Secretar C.A. /desemnat,
c. j. drd. Elena Georgescu



RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

DESTINATAR:

-ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR SOCIETATII COMERCIALE FORCONCID S.A. RAMNICU VALCEA

Am auditat situatiile financiare anexate ale S.C FORCONCID S.A Rm. Vâlcea, care cuprind: bilant la data de 31.12.2014 , contul de profit și pierdere, situatia modificarilor capitalurilor proprii , situatia fluxurilor de trezorerie aferente exercitiului incheiat la data respectiva,si un sumar al politicilor contabile semnificative si alte informatii explicative, intocmite in conformitate cu Cadrul general de raportare financiara stabilit prin OMFP nr.3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene.

Situatiile financiare mentionate se refera la:

- Active totale : 29.621.747 lei;
- Datorii : 14.090.102 lei;
- Capitaluri proprii : 15.512.750 lei;
- Rezultatul exercitiului financiar:3.108.237 lei pierdere.

Destinatia raportului

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



Responsabilitatea conducerii pentru situatiile financiare

Conducerea "Societatii" este responsabila de intocmirea acestor situatii financiare 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;
- Selectarea si aplicarea politicilor contabile adecvate;
- Realizarea unor estimari contabile rezonabile pentru circumstantele date.

Responsabilitatea auditorului

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

Am desfasurat auditul in conformitate cu Standardele Internationale de Audit, asa cum au fost adoptate de catre Camera Auditorilor Financiari din Romania .

Aceste standarde prevad conformitatea cu cerintele etice si planificarea si desfasurarea auditului in vederea obtinerii asigurarii



rezonabile cu privire la masura in care situatiile financiare sunt lipsite de denaturari semnificative.

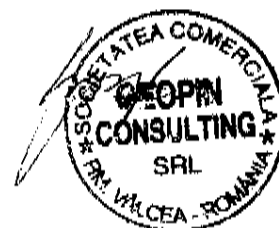
Un audit implica desfasurarea de proceduri in vederea obtinerii de probe de audit cu privire la valorile si prezentarile din situatiile financiare. Procedurile selectate depind de rationamentul auditorului, inclusiv de evaluarea riscurilor de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, cauzata fie de fraudă, fie de eroare. In efectuarea acelor evaluari ale riscului, auditorul ia in considerare controlul intern relevant pentru intocmirea de catre entitate a situatiilor financiare, in vederea conceperii de proceduri de audit care sa fie adecvate circumstantelor , 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 si a caracterului rezonabil al estimarilor contabile efectuate de catre conducere, precum si evaluarea prezentarii situatiilor financiare.

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

Opinia auditorului independent

In opinia noastra , situatiile financiare ale societatii FORCONCID S.A., pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2014 sunt intocmite, sub toate aspectele semnificative, in conformitate cu Cadrul general de raportare stabilit prin OMFP



nr.3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificarile si completarile ulterioare.

Raport privind conformitatea raportului administratorilor cu 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 financiare. Noi nu am identificat in Raportul administratorilor informatii care sa fie in mod semnificativ neconcordante cu situatiile financiare anexate.

Semnatura auditorului

S.C GEOPIN CONSULTING SRL

Autorizatie CAFR : 436/2003

Reprezentata prin:



Panosanu Gheorghe

Director

Data raportului : 26.03.2015

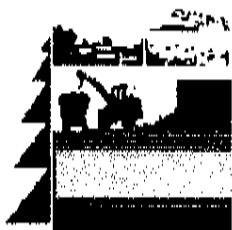
Adresa auditorului :

Ramnicu Valcea

Str. Calea lui Traian nr. 181

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

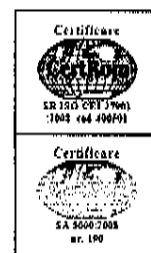
Tel: 0742484462



S.C. FORCONCID S.A.

Rm. Vâlcea, str. Remus Bellu, nr. 1, jud. Vâlcea, C.P. 240156
 Tel.: 0250 734820, 0742 077177, tel./ fax: 0250 731582
 CUI: RO1474673; Reg. Com. J38/470/1991; Cap. soc. 635.070 lei
 Cont: RO73CEEVL0101RON0348443 CEC BANK SA Suc. Rm. Vâlcea
 web: www.forconcid.ro; e-mail: office@forconcid.ro

FORCONCID



Nr. 560/24.03.2015

R A P O R T DE GESTIUNE AL ADMINISTRATORILOR la raportarea - 31.12.2014

Consiliul de Administrație cu un mandat de 4 ani în perioada 2013 - 2017 având o componență de 5 membri și anume: ec. Bica Paul, ing. Goia Gabriel, ing. Stan Marin, ing. Ilinca Elena, ing. Nicolcioiu Vasile, informează ADUNAREA GENERALĂ asupra contului de profit și pierdere aferent exercițiului financiar 2014, supunând adunării generale aprobarea acestuia, precum și descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de administrație.

Consiliul de Administrație a fost convocat și a participat lunar cu prezență 100% la toate ședințele C.A., materialele prezentate au fost analizate și supuse spre aprobare conform statutului.

Analiza economico-financiară și desfășurarea în legalitate a activității SC FORCONCID SA, precum și respectarea prevederilor statutare, au fost făcute lunar, având ca invitați conducerea executivă, stabilind măsurile ce se impun pentru reducerea pierderilor, continuarea contractelor și ducerea lor la îndeplinire, precum și respectarea drepturilor statutare a salariaților și acționarilor societății.

Rezultatele financiare oglindesc greutățile economiei de piață prin care au trecut agenții economici în anul fiscal 2014 și considerăm că am reușit să menținem orizontul de continuitate, viabilitate, precum și cartea de vizită a societății în relațiile și obligațiile contractuale. Se impune studierea în permanență a pieței privind lucrările de construcții, participarea la licitații cu oferte care să asigure rentabilitatea firmei.

Situațiile financiare ale societății FORCONCID SA pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2014 sunt întocmite sub toate aspectele semnificative, în conformitate cu cadrul general de raportare stabilit prin OMFP nr. 3055/2009, pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Directivele Europene împreună cu modificările ulterioare.

Obligațiile datorate bugetului de stat, bugetelor locale, asigurărilor sociale, contribuții, asigurărilor sociale de sănătate, fonduri speciale, taxele, s-au calculat și evidențiat la nivel de sucursale, vectorul fiscal fiind stabilit la nivel de societate. Conform bilanței de verificare întocmite la 31.12.2014 societatea nu are debite restante la impozitul pe salarii și la bugetele sociale.

Rezultatele economico-financiare la 31.12.2014 se prezintă astfel:

Cifra de afaceri 10.051.933 lei, venituri totale 11.032.002 lei, cheltuieli totale 14.140.239 lei, pierdere 3.108.237 lei, capitaluri – total 15.512.750 lei.

Cifra de afaceri aferentă anului 2014 este mai mare decât cifra de afaceri aferentă anului 2013 cu 2.913.080 lei.

Societatea are la 31.12.2014 stocuri cu materii prime, materiale, producție în curs de execuție, mărfuri în sumă de 11.180.581 lei.

Producția facturată și neîncasată la nivel de societate este în sumă de 4.731.767 lei.

Lichiditatea societății la 31.12.2014 se situează la 6.870.227 lei.

Factorii interni și externi esențiali pentru dezvoltarea societății:

- Menținerea unei piețe interne în creștere, în contextul de ansamblu al unei economii în dezvoltare, în care societatea să fie capabilă să-și crească cota de piață în principal prin dobândirea de noi clienți.

- Îmbunătățirea considerabilă a abordării procesului de producție, în vederea diminuării costurilor de producție în paralel cu menținerea calității.

- Optimizarea și creșterea eficienței tuturor activităților derulate în cadrul societății urmare a abordării unui sistem novator susținut prin investiții importante în tehnologie și printr-un sistem informatic complet.

Criza financiară.

Turbulențele semnificative apărute la nivelul pieței globale de credit au avut un efect semnificativ asupra entităților ce activează la diverse ramuri economice, creând o criză generalizată de lichiditate și solvabilitate în raport cu piețele financiar-bancare.

Alte efecte semnificative ale crizei sunt creșterea costurilor de finanțare, reducerea pieței credității și a consumului, o volatilitate semnificativă a piețelor de capital și a ratelor de schimb, reducerea semnificativă a investițiilor, etc. Falimentele au afectat sectorul financiar bancar, anumite state contribuind la re-capitalizarea unor asemenea entități în scopul salvării acestora de la faliment. Capacitatea de creditare s-a redus semnificativ ca și disponibilitatea de a credita, astfel încât cea mai mare parte a sectorului non-bancar la nivel mondial se confruntă cu încetinirea creșterii sau cu o severă recesiune economică.

Acțiuni în instanță.

Societatea este obiectul unui număr de acțiuni în instanță rezultate în cursul normal al desfășurării activității. Conducerea Societății consideră că aceasta are obligații generate de evenimente anterioare, obligații care vor conduce probabil la transferul unor resurse, iar valoarea obligațiilor a putut fi corect estimată, fapt pentru care s-au constituit provizioane, datorii contingente în sumă de 52.321 lei.

Impozitarea

Sistemul de impozitare din România este într-o fază de consolidare și armonizare cu legislația europeană. Totuși, încă există interpretări diferite ale legislației fiscale. În anumite situații, autoritățile fiscale pot trata în mod diferit anumite aspecte, procedând la calcularea unor impozite și taxe suplimentare și a penalităților de întâziere aferente (0,04% pe zi). În România, exercițiul fiscal rămâne deschis pentru verificare fiscală timp de 5 ani. Conducerea Societății consideră că obligațiile fiscale incluse în aceste situații financiare sunt adecvate.

Contingente legate de mediu

Reglementările privind mediul înconjurător sunt în dezvoltare în România, iar Societatea nu a înregistrat nici un fel de obligații la 31 decembrie 2014 pentru nici un fel de costuri anticipate, inclusiv onorarii juridice și de consultanță, studii ale locului, designul și implementarea unor planuri de remediere privind elemente de mediu înconjurător. Conducerea Societății nu consideră cheltuielile asociate cu eventualele probleme de mediu ca fiind semnificative.

Asigurări încheiate

La 31.12.2014 Societatea are încheiate polițe de asigurare tip RCA și CASCO (hull and machine) pentru toate unitățile de transport, precum și asigurări de răspundere civilă manageri, asigurare garanții de bună execuție, asigurare accidente persoane, asigurare de bunuri persoane juridice, asigurare de răspundere civilă și pentru toate contractele în execuție în valoare de 120.624,68 lei

CONCLUZII

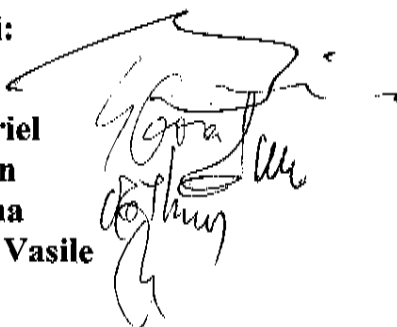
Societatea a condus contabilitatea în limba română și în moneda națională, a asigurat înregistrarea cronologică și sistematică a datelor, prelucrarea, publicarea și păstrarea informațiilor cu privire la poziția financiară, performanța financiară și alte informații referitoare la activitatea desfășurată.

Societatea a întocmit lunar bilanțe de verificare, a depus declarațiile privind impozitul pe profit / venit – conform normelor și reglementărilor în domeniul contabilității – utilizând planul de conturi general, modelele situațiilor financiare, registrele și formularele comune privind activitatea financiară și contabilă, respectând normele metodologice privind întocmirea și utilizarea acestora.

La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale O.M.F. 3055 din 29 octombrie 2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene.

Administratori:

Ec. Bica Paul
Ing. Goia Gabriel
Ing. Stan Marin
Ing. Ilinca Elena
Ing. Nicolcioiu Vasile



**SC FORCONCID SA
RM.VALCEA
STR.REMUS BELU NR.1**

**RAPORT
AL COMISIEI DE CENZORI**

Privind:

ACTIVITATEA SOCIETATII IN PERIOADA IN PERIOADA 01.01.2014-31.12.2014

Comisia de cenzori formata din:

- Ec.Pirvulescu Gabriela Sorina
- Ec.Tudor Valer
- Stegarusi 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 Administratie si Adunarii Generale a Actionarilor urmatorul:

RAPORT

I.INFORMATII GENERALE

SC FORCONCID SA RM.VALCEA,cu sediul in strada Remus Belu ,nr.1 s-a infiintat in baza IIG 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 de inregistrare 1474673.

Capitalul social scris si varsat este de 635.070 lei,corespunzator unui numar de 254.028 actiuni,cu 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 persoane fizice sau juridice 168.486 actiuni,reprzentand | 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 Voineasa.

ADMINISTRAREA SOCIETATII

In perioada 01.01.2014-31.12.2014 societatea a fost administrata de Consiliul de

Administratie ales format din:

| | |
|---------------------------|------------|
| -ec.Bica Paul | presedinte |
| -ing.Stan Marin | membru |
| -ing.Nicolcioiu Vasile | membru |
| -ing.Ilinca Elena | membru |
| -ing.Goia Gabriel | membru |
| -cons.jur.Georgescu Elcna | secretar |

2.ORGANIZAREA GESTIUNILOR DE VALORI MATERIALE,EVIDENTA COMTABILA 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.

Valorile materiale sunt gestionate la nivelul fiecarei subunitati si la nivelul unitatii,evidenta contabila si analitica se tine in acelasi 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 sef,iar 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 la 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 2014 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 nominală,
- creantele și obligațiile sunt evaluate la valoarea nominală.

6.INTOCMIREA RAPORTARII CONTABILE LA 31.12.2014

Raportarea contabilă la 31.12.2014 s-a întocmit pe baza soldurilor din balanța de verificare.

Contul de profit și pierdere se prezintă astfel:

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| 1.Venituri din exploatare | 10.952.910 lei |
| 2.Venituri financiare | 79.092 lei |
| TOTAL VENITURI | 11.032.002 lei |
| 1.Cheltuieli de exploatare | 13.824.692 lei |
| 2.Cheltuieli financiare | 315.547 lei |
| TOTAL CHELTUIELI | 14.140.239 lei |
| 1.Pierdere din exploatare | 2.871.782 lei |
| 2.Pierdere din activ.financiara | 236.455 lei |
| Pierdere bruta | 3.108.237 lei |

Cifra de afaceri în anul 2014 a crescut de la 7.138.853 lei la 10.051.933 lei.

7.INDICATORI DE BONITATE FINANCIARA SI EFICIENTA ECONOMICA

- a.lichiditate curentă $23.783.646:14.090.102*100=168,79$
- b.lichiditate imediată este $23.783.646-11.180.581:14.090.102*100=89,45$
- c.viteza de rotație a stocurilor= $10.051.933:11.580.000=0,87$
- d.viteza de rotație a activelor totale= $10.051.933:29.621.747=0,34$

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

Obligațiile datorate bugetului de stat, bugetelor locale, asigurărilor sociale, contribuțiilor, asigurărilor sociale de sănătate, fonduri speciale, taxele, s-au calculat și evidențiat la nivel de sucursale, vectorul fiscal fiind stabilit la nivel de societate.

Conform balanței de verificare întocmită la 31.12.2014, societatea nu are debite restante la impozitul pe salarii și la bugetele sociale.

9. APRECIERI ASUPRA ACTIVITATII CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Avand in vedere rezultatele societatii prezentata mai sus, aprecierea comisiei de cenzori ,asupra activitatii desfasurate de Consiliul de Administratie este fara repros, drept pentru care propunem validarea tuturor deciziilor adoptate de consiliul de administratie.

10. CONCLUZII

In opinia noastra Raportarea contabila la data de 31.12.2014 care cuprinde: Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, Contul de profit si pierdere si Date informative, a fost intocmita cu respectarea prevederilor legale, reflecta situatia societatii la data de 31.12.2014 si sunt conforme cu balanta de verificare.

Comisia de cenzori :

PIRVULESCU GABRIELA SORINA

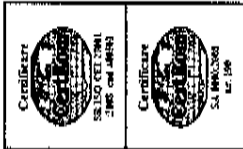
TUDOR VALER

STEGARUSI TITUS



S.C. FORCONCID S.A.

Rm. Vâlcea, str. Remus Beliu, nr. 1, jud. Vâlcea, C.P. 240156
 Tel.: 0250 734820, 0742 077177, tel./ fax: 0250 731582
 CUI: RO1474673; Reg. Com. J38/470/1991; Cap. soc. 635.070 lei
 Cont: RO73CEEVL0101RON0349443 CEC BANK SA Suc. Rm. Vâlcea
 web: www.forconcid.ro; e-mail: office@forconcid.ro



FORCONCID

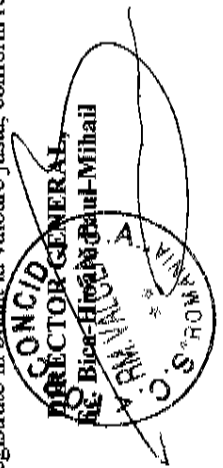
**ACTIVE IMOBILIZATE**

NOTA 1

- lei -

| Denumirea elementului de imobilizare*) | Valoarea bruta**) | | | | | Ajustari de valoare ***) (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare) | | | |
|--|---|----------------|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|---|--|
| | Sold la inceputul exercitiului financiar 2014 | Cresteri ****) | Cedari transferuri si alte reduceri | Sold la sfarsitul exercitiului financiar 2014 | Sold la inceputul exercitiului financiar 2014 | Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar 2014 | Reduceri sau reluari | Sold la sfarsitul exercitiului financiar 2014 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4=1+2-3 | 5 | 6 | 7 | 8=5+6-7 | |
| 1. Terenuri | 240.919 | - | - | 240.919 | - | - | - | - | |
| 2. Construcții | 4.600.594 | - | 13 | 4.600.581 | 193.536 | 442.910 | 13 | 636.433 | |
| 3. Inst. tehnice și mașini | 4.416.146 | 343.974 | 50.310 | 4.709.810 | 3.105.212 | 376.518 | 50.310 | 3.431.420 | |
| 4. Alte instal. utilaje și mobilier | 302.051 | - | 12.193 | 289.858 | 204.345 | 25.580 | 12.193 | 217.732 | |
| 5. Imobilizări în curs | 257.698 | - | - | 257.698 | - | - | - | - | |
| TOTAL | 9.817.408 | 343.974 | 62.516 | 10.098.866 | 3.503.093 | 845.098 | 62.516 | 4.285.585 | |

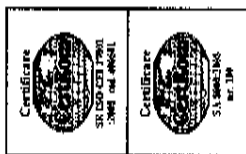
- imobilizările în curs sunt prezentate la costul de achiziție;
- imobilizările corporale (mai puțin grupa I Construcții) sunt înregistrate la costul de achiziție și sunt prezentate în bilanț la cost mai puțin amortizarea înregistrată; metoda de amortizare folosită este metoda liniară, utilizându-se 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 reevaluarii efectuate la 31.12.2013 de un evaluator autorizat membru al A.N.E.V.A.R.



CONTABIL ȘEF,
 Ec. Manolescu Constanta

S.C. FORCONCID S.A.

Rm. Vâlcea, str. Remus Băluț, nr.1, jud. Vâlcea, C.P. 240156
 Tel.: 0250 734820, 0742 077177, tel./ fax: 0250 731582
 CUI: R01474673; Reg.Com.J3814701991; Cap.soc.635.070lei
 Cont:RO73CECEVL0101RON0348443 CEC BANK SA Suc.Rm.Vâlcea
 web: www.forconcid.ro; e-mail: office@forconcid.ro



FORCONCID



PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

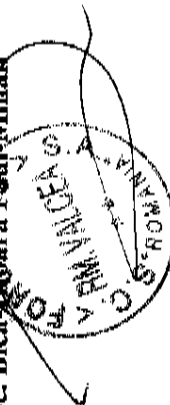
NOTA 2

| Denumirea Provizionului | Sold la 01 Ian. 2014 | Transferuri*) | Sold la 31 Dec. 2014 |
|---|----------------------|---------------|----------------------|
| 1. Provizioane pt. garanții acordate clienților | - | - | - |
| 2. Provizioane pt. deprecierea creanțelor-clienți | - | 52.321 | 52.321 |
| TOTAL | - | 52.321 | 52.321 |

- în exercițiul financiar, societatea a constituit provizioane pentru deprecierea creanțelor.

DIRECTOR GENERAL,
 Ec. Bica-~~Manolescu~~ **Manișan**

CONTABIL ȘEF,
 Ec. Manolescu **Constanta**





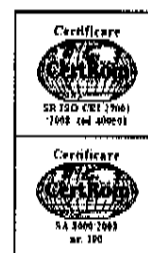
S.C. FORCONCID S.A.

Rm. Vâlcea, str. Remus Bellu, nr. 1, jud. Vâlcea, C.P. 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 SA Suc. Rm. Vâlcea
 web: www.forconcid.ro; e-mail: office@forconcid.ro

FORCONCID



ISO 9001
 Certificata 7428 C
 ISO 14001
 Certificata 2425 M



Repartizarea profitului

NOTA 3

Pierdere contabilă 3.108.237,49 lei
 Pierdere fiscală 1.982.766,00 lei

care se acoperă în 7 ani (art. 26 Cod fiscal)

Diferența dintre pierderea contabilă și pierderea fiscală în sumă de 1.125.471,49 lei se recuperează din profitul nerepartizat aferent anului 2008.

DIRECTOR GENERAL,
 Ec. Bica-Hionță Paul Mihail



CONTABIL ȘEF,
 Ec. Manolescu Constanța



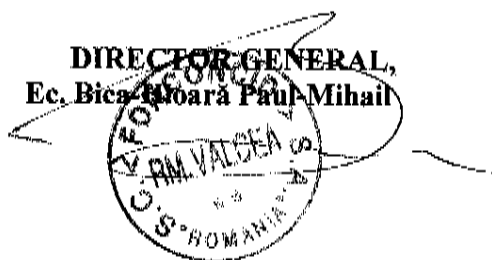
**ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE LA DATA DE
31.12.2014**

NOTA 4

lei

| Denumirea indicatorului | Exercițiul financiar | |
|---|----------------------|------------|
| | Precedent | Curent |
| 0 | 1 | 2 |
| 1. Cifra de afaceri netă | 7.138.853 | 10.051.933 |
| 2. Venituri din producția în curs de execuție | -801.522 | 729.456 |
| 3. Venituri din producția de imobilizări | - | - |
| 4. Alte venituri din exploatare | 5.852.568 | 171.521 |
| I. VENITURI DIN EXPLOATARE (rd.1+2+3+4) | 12.189.899 | 10.952.910 |
| 5. Cheltuieli cu materii prime și materiale consumabile | 2.307.090 | 2.959.936 |
| 7. Alte cheltuieli materiale | 44.959 | 34.692 |
| 8. Cheltuieli curente cu energia și apa | 151.355 | 102.708 |
| 9. Cheltuieli privind mărfurile | 104.396 | 66.707 |
| 10.Reduceri comerciale primite | - | - |
| 11. Cheltuieli cu personalul | 3.310.441 | 3.554.456 |
| 12. Alte cheltuieli de exploatare | 5.814.483 | 7.106.193 |
| II. CHELTUIELI DE EXPLOATARE (rd.5+6+7+8-9+10+11) | 11.732.724 | 13.824.692 |
| PROFITUL DIN EXPLOATARE (I-II) | 457.175 | - |
| PIERDEREA DIN EXPLOATARE (II-I) | - | 2.871.782 |

DIRECTOR GENERAL,
Ec. Bica Floara Paul-Mihail



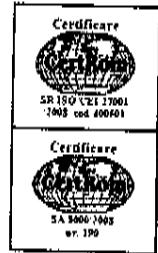
CONTABIL ȘEF,
Ec. Manolescu Constanța



S.C. FORCONCID S.A.

Rm. Vâlcea, str. Remus Bellu, nr. 1, jud. Vâlcea, C.P. 240156
 Tel.: 0250 734820, 0742 077177, tel./ fax: 0250 731582
 CUI: RO1474673; Reg. Com. J3814701/1991; Cap. soc. 635.070 lei
 Cont: RO73CECEVL0101RON0348443 CEC BANK SA Suc. Rm. Vâlcea
 web: www.forconcid.ro; e-mail: office@forconcid.ro

FORCONCID



SITUATIA CREANTELOR ȘI DATORIILOR LA 31.12.2014

NOTA 5

| Nr. crt. | Fel creanțe/datorii (conturi) | Sold la 31.12.2014 | 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 | 5.732.788 | 5.732.788 | |
| 1. | Furnizori – debitori (409.200) | 167 | 167 | |
| 2. | Clienți (411 + 418 – 491) | 4.679.446 | 4.679.446 | |
| 3. | Creanțe – personal și asigurări sociale (425+4282) | 800 | 800 | |
| 4. | Impozit pe profit (441*) | - | - | |
| 5. | Taxa pe valoarea adăugată neexigibilă (4428) | 121.406 | 121.406 | |
| 6. | Debitori diverși (461) | 930.969 | 930.969 | |
| 7. | Decontări din operațiuni în curs de lămurire | - | - | |
| B. | Cheltuieli înregistrate în avans (471) | 24.820 | 24.820 | |
| C. | TOTAL CREANȚE (rd. A + rd. B) | 5.757.608 | 5.757.608 | |
| | II. DATORII: | | | |
| A. | Datorii financ. și asimilate, total din care: | | | |
| 1. | Credite bancare pe termen lung și mediu (161+162) | - | - | |
| 2. | Credite pe termen scurt (519) | 4.280.912 | 4.280.912 | |
| B. | Alte datorii, total din care: | | | |
| 1. | Furnizori (401+403+404+405+408) | 9.809.190 | 9.809.190 | |
| 2. | Clienți – creditori (419) | 8.477.240 | 8.477.240 | |
| 3. | Datorii cu personalul și asigurările sociale (421+423+424+426+427+428+431+437+444+446+447+448+457) | 1.114.409 | 1.114.409 | |
| 4. | Impozit pe profit (441**) | - | - | |
| 5. | Taxa pe valoarea adăugată (4423) | 214.167 | 214.167 | |
| 6. | Creditori diverși (462) | 3.374 | 3.374 | |
| C. | Venituri înregistrate în avans (472) | 18.895 | 18.895 | |
| D. | TOTAL DATORII (RD.A+B+C) | 14.108.997 | 14.108.997 | |

- 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 31.12.2014 linia de credit de 4.500.000 lei este utilizată în sumă de 4.280.912, iar plafonul de scrisori bancare este utilizat în sumă de 11.500 lei.
- Cheltuieli înregistrate în avans de 24.820 lei, reprezintă plata efectuată pentru RCA și rovinețe aferente anului 2015.
- Societatea a constituit provizioane pentru deprecierea creanțelor clienți în sumă de 52.321 lei.

DIRECTOR GENERAL,
 Ec. Bică Hioară Paul-Mihail



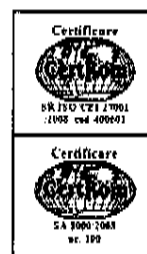
CONTABIL ȘEF,
 Ec. Manolescu Constanța



S.C. FORCONCID S.A.

Rm. Vâlcea, str. Remus Bellu, nr. 1, jud. Vâlcea, C.P. 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 SA Suc. Rm. Vâlcea
 web: www.forconcid.ro; e-mail: office@forconcid.ro

FORCONCID



Principii, politici și metode contabile

NOTA 6

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;
- Societăți cu capital privat dețin un număr de 45.371 acțiuni, în valoare de 113.427 lei și reprezintă 17,86% din capitalul social;
- Persoanele fizice dețin un număr de 123.115 acțiuni în valoare de 307.788 lei și reprezintă 48,47%.

Activitatea pe anul 2014 s-a desfășurat prin 3 sucursale (Valea Oltului, SUTPI, Tg. Jiu) și Pensiunile 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.

Imobilizările corporale din grupa I Construcții au fost evaluate la 31.12.2013 de evaluator autorizat și înregistrate în situațiile financiare la valoare justă.

Pe parcursul exercițiului financiar activele imobilizate nu au fost reevaluate.

În exercițiul financiar 2014 societatea a constituit provizioane pentru deprecierea creanțelor clienți în sumă de 52.321 lei.

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. Horia-Hioara Paul-Mihail



CONTABIL ȘEF,
 Ec. Manolescu Constanța



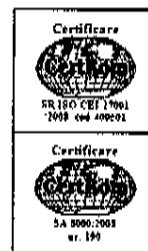
S.C. FORCONCID S.A.

Rm. Vâlcea, str. Remus Bellu, nr.1, jud. Vâlcea, C.P. 240156
 Tel.: 0250 734820, 0742 077177, tel./ fax: 0250 731582
 CUI: RO1474673; Reg.Com.J38/470/1991; Cap.soc.635.070lei
 Cont:RO73CEEVL0101RON0348443 CEC BANK SA Suc.Rm.Vâlcea
 web: www.forconcid.ro; e-mail: office@forconcid.ro

FORCONCID



ISO 9001
 Certificat în conformitate cu
 ISO 14001
 Comitetul de Management



Actiuni și obligațiuni

NOTA 7

Se prezintă următoarele informații:

- Capitalul social în suma de 635.070 lei este integral subscris și vărsat și nu conține acțiuni răscumpărabile;
- Număr acțiuni: 254.028;
- Valoarea nominală a acțiunii: 2,5 lei
- În timpul exercitiului financiar nu a fost cazul de răscumpărări de acțiuni;
- În timpul exercițiului financiar nu au fost emise acțiuni care să fie distribuite acționarilor și nu s-a modificat capitalul social;
- În timpul exercitiului financiar nu au fost emise obligațiuni care să fie distribuite acționarilor și nu s-a modificat capitalul social;

DIRECTOR GENERAL,
Ec. Bica-Hioară Paul-Mihail



CONTABIL ȘEF,
Ec. Manolescu Constanța



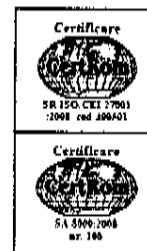
S.C. FORCONCID S.A.

Rm.Vâlcea, str.Remus Bellu, nr.1, jud.Vâlcea, C.P. 240156
 Tel.: 0250 734820, 0742 077177, tel./ fax: 0250 731582
 CUI: RO1474673; Reg.Com.J381470/1991; Cap.soc.635.070lei
 Cont:RO73CECEVL0101RON0348443 CEC BANK SA Suc.Rm.Vâlcea
 web: www.forconcid.ro; e-mail: office@forconcid.ro

FORCONCID



ISO 9001
 Certificata 7458 G
 ISO 14001
 Certificata 3485 M



Informații privind salariații, administratorii și directorii

NOTA 8

Administratorii societății și directorii au fost retribuiți în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.

Salariații:

- Numărul mediu aferent exercițiului financiar încheiat: 105
 din care:

- număr mediu persoane cu studii superioare: 22
- număr mediu persoane cu studii medii: 16
- număr mediu muncitori calificați 45
- număr mediu muncitori necalificați 22

- Salarii plătite pentru exercițiul financiar încheiat = 2.793.409 lei

- Contribuția unității la asigurările sociale, fond șomaj și asigurare de sănătate = 761.047 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 sumă de 565.686 lei.

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

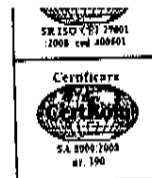
DIRECTOR GENERAL,
 Ec. Bica-Hicără Paul-Mihail



CONTABIL ȘEF,
 Ec. Manolescu Constanța



KM. Vâlcea, Str. Romulei nr. 1, județul Vâlcea
 Tel.: 0250 734820, 0742 077177, tel./ fax: 0250 731582
 CUI: RO1474673; Reg.Com.J58/470/1991; Cap.soc.635.070lei
 Cont:RO73CEEVL0101RON0348443 CEC BANK SA Suc.Rm.Vâlcea
 web: www.forconcid.ro; e-mail: office@forconcid.ro



Exemple de calcul și analiză a principalilor indicatori economico-financiari

NOTA 9

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichidității curente =

$$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{23.783.646}{14.090.102} \times 100 = 168,79$$

b) Indicatorul lichidității imediate =

$$\frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{23.783.646 - 11.180.581}{14.090.102} \times 100 = 89,45$$

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de îndatorare:

$$\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital propriu}} = \frac{0}{15.512.750} = 0$$

Sau

$$\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital angajat}} = \frac{0}{15.512.750} = 0$$

b) Indicatorul privind acoperirea dobânzilor

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

$$= \frac{-2.871.782}{315.547} = 0$$

3. Indicatori de activitate:

a) viteza de rotație a stocurilor:

Costul vânzărilor = Număr de ori
 Stocul mediu

$$\frac{10.051.933}{11.580.000} = 0,87$$

sau

$$\frac{\text{Stoc mediu}}{\text{Costul vânzării}} \times 365 = \frac{11.580.000}{10.051.933} \times 365 = 420,48$$

b) viteza de rotație a debitelor – clienți

$$\frac{\text{Sold mediu clienți}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{5.440.000}{10.051.933} \times 365 = 197,10$$

c) viteza de rotație a creditelor – furnizor

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{8.890.000}{10.051.933} \times 365 = 322,81$$

d) viteza de rotație a activelor imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{10.051.933}{5.813.281} = 1,73$$

e) viteza de rotație a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{10.051.933}{29.621.747} = 0,34$$

4. Indicatori de profitabilitate

a) Rentabilitatea capitalului angajat

$$\frac{\text{Profitul înainte de plăți dobânzii și a impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{-2.871.782}{14.108.997} = 0$$

b) Marja brută din vânzări

$$\frac{\text{Profitul brut din vânzări}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{-2.871.782}{10.051.933} \times 100 = 0$$

DIRECTOR GENERAL,
Ec. Bicășliuță Paul-Mihail



ÎNTOCMIT,
Ec. Manolescu Constanța



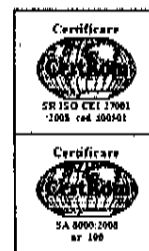
S.C. FORCONCID S.A.

Rm. Vâlcea, str. Remus Bellu, nr. 1, jud. Vâlcea, C.P. 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 SA Suc. Rm. Vâlcea
 web: www.forconcid.ro; e-mail: office@forconcid.ro

FORCONCID



Managementul calitatii
ISO 9001
 Certificate 7450 G
ISO 14001
 Certificate 9485 M



Alte informatii

NOTA 10

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 evidenciate 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:
- pierdere 3.108.237,49 lei

Cifra de afaceri în sumă de 10.051.933 lei este obținută din desfășurarea activității de construcții-montaj, reparații utilaje și servicii de masă și cazare.

Cheltuielile înregistrate în avans în suma de 24.820 lei, reprezintă cheltuieli înregistrate în avans pentru RCA și rovinele, aferente anului 2015.

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 52.479 lei.

Onorariul plătit auditorului care auditează situațiile financiare anuale, este de 21.255 lei.

Angajamente acordate: Nu este cazul.

Angajamente primite: Nu este cazul.

DIRECTOR GENERAL,
 Ec. Bica Horia Paul Mihail



CONTABIL ȘEF,
 Ec. Manolescu Constanța