

Cuprins:

1.Raport de audit financiar pentru situatiile financiare la 31.12.2013 intocmit de S.C FORAJ BUCURESTI S.A.

2.Raportul Administratorului Special la 31.12.2013 pentru S.C FORAJ BUCURESTI S.A.

3.Situatia financiar-contabila anuala elaborate in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile la data de 31.12.2013;

R A P O R T
DE AUDIT FINANCIAR
PENTRU SITUATIILE FINANCIARE
LA 31.12.2013 INTOCMIT LA SOCIETATEA COMERCIALA
FORAJ BUCURESTI SA (FOSTA FORADEX SA) in insolventa

Bucuresti, sector 1
Str. Cpt. Av. Ghe. Demetriade
R.C. J40/1864/1991
C.I.F. RO 1567268

AUDITOR FINANCIAR
S.C. GDV AUDIT CONSULT S.R.L.
CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA
AUTORIZATIE nr.481/2004

SC GDV AUDIT CONSULT SRL

Bucuresti Sector 2 Sos Mihai Bravu nr.172 bl.230 sc.1 et.3 ap.9 - Tel/Fax 021.322.88.42/
tel 031.804.33.67 RC J40/9297/2003 – CIF RO 15574257 --Cont Bancar BCR SECTOR 3
IBAN RO71RNCB0074029234840001 - Auditor Financiar Autorizatie Camera Auditorilor
Financieri din Romania nr.481/2004

CATRE

**ACTIONARIII S.C. FORAJ BUCURESTI SA (FOSTA FORADEX S.A.) - in insolventa
BUCURESTI, ROMANIA**

RAPORT DE AUDIT FINANCIAR

1. Am auditat situatiile financiare anexate ale societatii S.C. FORAJ BUCURESTI SA (FOSTA FORADEX S.A.) - in insolventa, care cuprind bilantul la data de 31.12.2013, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data si un sumar al politicilor contabile semnificative si alte note explicative.

Situatiile financiare mentionate se refera la:

- | | |
|---|----------------|
| • Total capitaluri proprii | 43.199.772 lei |
| • Rezultatul net al exercitiului financiar (pierdere) | -2.912.272 lei |

2. Conducerea societatii este responsabila pentru intocmirea si prezentarea fidela a acestor situatii financiare in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3055/2009 cu modificarile si completarile ulterioare (OMFP 3055/2009). Aceasta responsabilitate include: proiectarea, implementarea si mentinerea unui control intern relevant pentru intocmirea si prezentarea fidela a situatiilor financiare care sa nu contina denaturari semnificative, datorate fraudei sau erorii; selectarea si aplicarea politicilor contabile adecvate; elaborarea unor estimari contabile rezonabile in circumstantele date.

3. Responsabilitatea noastra este ca, pe baza auditului efectuat, sa exprimam o opinie asupra acestor situatii financiare. Noi am efectuat auditul conform standardelor de audit adoptate de Camera Auditorilor Financieri din Romania. Aceste standarde cer ca noi sa respectam cerintele etice, sa planificam si sa efectuam auditul in vederea obtinerii unei asigurari rezonabile ca situatiile financiare nu cuprind denaturari semnificative.

4. Un audit consta in efectuarea de proceduri pentru obtinerea probelor de audit cu privire la sumele si informatiile prezentate in situatiile financiare. Procedurile selectate depind de rationamentul profesional al auditorului, incluzand evaluarea riscurilor de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, datorate fraudei sau erorii. In evaluarea acestor riscuri, auditorul ia in considerare controlul intern relevant pentru intocmirea si prezentarea fidela a situatiilor financiare ale societatii pentru a stabili procedurile de audit relevante in circumstantele date, dar nu si in scopul exprimarii unei opinii asupra eficientei controlului intern al societatii. Un audit include, de asemenea, evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile folosite si rezonabilitatea estimarilor contabile elaborate de catre conducere, precum si evaluarea prezentarii situatiilor financiare luate in ansamblul lor.

5. Consideram ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit.

6. SC FORAJ BUCURESTI SA (FOSTA FORADEX SA) – in insolventa este sub incidenta legii nr 85/2006 in faza procesuala de procedura generala de insolventa(dosar nr.14605/3/2011 pe rolul Tribunalului Bucuresti, Sectia VII a Comerciala). Se notifica deschiderea procedurii generale a insolventei prin incheierea din data de 01.03.2011 si desemnarea in calitate de administrator judiciar a DINU, URSE SI ASOCIATII SPRL. In data de 06.12.2011 a fost aprobat si confirmat planul de reorganizare judiciară propus și întocmit de debitoarea SC FORAJ BUCURESTI SA (fosta Foradex SA), prin administrator special si se dispune executarea planului pentru o perioadă de 3 ani de la data confirmării.

7. Asa cum este prezentat in situatiile financiare la 31 decembrie 2013 datorile curente nete ale societatii depaseau activele circulante nete cu 30.509.249 lei. In cursul exercitiului financiar incheiat la aceasta data societatea a inregistrat o pierdere de 2.912.272 lei si o pierdere reportata in suma de 199.952.075 lei. Efectele posibile ale aspectelor mentionate mai sus nu pot fi estimate la data acestui raport si, in consecinta, aceste situatii financiare nu includ ajustarile sau prezentarile care ar putea rezulta din aceste aspecte.

8. In opinia noastra, cu exceptia efectelor unor ajustari care ar fi putut fi considerate necesare in legatura cu aspectele mentionate in paragrafele 6 si 7, situatiile financiare ale SC FORAJ BUCURESTSA(FOSTA FORADEX SA) in insolventa, pentru perioada 01.01-31.12.2013 au fost intocmite in conformitate cu OMFP 3055/2009, sub toate aspectele semnificative.

9. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta actionarilor Societatii Comerciale FORAJ BUCURESTI SA (FOSTA FORADEX S.A.) - in insolventa acele aspecte pe care trebuie sa le raportam intr-un raport de audit financiar si nu in alte scopuri. In masura permisa de lege, nu acceptam si nu ne asumam responsabilitatea dacat fata de societate si de actionarii acesteia pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formata.

10. Situatiile financiare anexate nu sunt menite sa prezinte pozitia financiara, rezultatul operatiunilor si un set complet de note la situatiile financiare in conformitate cu reglementari si principii contabile acceptate in tari si jurisdicții altele decat Romania. De aceea, situatiile financiare anexate nu sunt intocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementarile contabile si legale din Romania inclusiv Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.3055/2009 cu modificarile ulterioare.

In concordanta cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr 3055/2009 articolul 318, punctul 2, noi am citit raportul administratorului special atasat situatiilor financiare. Raportul administratorului special nu face parte din situatiile financiare. In raportul administratorului special, noi nu am identificat informatii financiare care sa nu fie in mod semnificativ in concordanta cu cele prezentate in situatiile financiare auditate.

Prezentul Raport s-a intocmit la data de 28.05.2014.

AUDITOR FINANCIAR
S.C. GDV AUDIT CONSULT S.R.L.

EC. OLIVIU TRAISTARU

CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA
AUTORIZATIE nr.481/2004

AUDITOR FINANCIAR
CERTIFICAT CAMERA AUDITORILOR
FINANCIARI seria C nr.452/05.01.2001



RAPORT DE GESTIUNE AL ADMINISTRATORULUI SPECIAL

SC FORAJ BUCURESTI SA (fosta Foradex SA), cu sediul social în București, str. Cpt. Aviator Gheorghe Demetriade nr. 14, mansardă, camera 1, sector 1, CP 712764, cod unic de înregistrare: 1567268, nr. de ordine în registrul comerțului: J40/1864/1991, reprezentată legal prin Administrator Special **CALANGIU RĂZVAN FLORIN**, în baza Hotărârii nr. 01/05.05.2011 a Adunării Generale Ordinare a SC FORADEx SA IN INSOLVENTA

RAZVAN CALANGIU – **ADMINISTRATOR SPECIAL**

a întocmit prezentul raport de gestiune pe anul 2013 pentru a fi prezentat Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Cap. 1. Prezentarea juridică a societății

Societatea SC **FORAJ BUCURESTI SA** (fosta Foradex SA), se afla în procedura de insolventa din data de 01.03.2011, nr. dosar 14605/3/2011. Conform certificatului de grefa emis de catre Tribunalul Bucuresti sectia VII-a Comerciala din data de 08.03.2011, debitoarea isi pastreaza dreptul de administrare, constand în dreptul de a-si conduce activitatea, de a-si administra bunurile de avere si de a dispune de acestea, sub supravegherea administratorului special DINU URSE SI ASOCIATII SPRL. În data de 06.12.2011 a fost aprobat si confirmat, planul de reorganizare judiciară propus și întocmit de debitoarea SC **FORAJ BUCURESTI SA** (fosta Foradex SA), prin administrator special, astfel se dispune executarea planului, pentru o perioadă de 3 ani socotiți de la data confirmării.

SC **FORAJ BUCURESTI SA** (fosta Foradex SA) IN INSOLVENTA persoana juridica romana, constituita ca societate comerciala pe actiuni, si isi desfasoara activitatea în conformitate cu prevederile legii romane si ale actului constitutive;

Societatea este constituita si functioneaza pe o durata nelimitata;

Obiectul principal de activitate este:

- alte lucrari speciale de constructii (Cod CAEN 4399)

Capitalul social la data de 31.12.2013 în valoare de 3.785.521 RON, valorile mobiliare emise de societate, respectiv 37.855.210 actiuni nominative cu o valoare nominala de 0,1 RON, detinuta de actionari în urmatoarea structura:

DENUMIRE	%	Lei	nr. actiuni
ALABASTRA MINING LIMITED	89,9300	3.404.319,1	34.043.191
PERSOANE FIZICE	0,0925	3.500,8	35.008
PERSOANE JURIDICE	9,9775	377.701,1	3.777.011
TOTAL	100	3.785.521,00	37.855.210

Cap.2. Legalitatea datelor înscrise în bilanț

Bilanțul contabil a fost întocmit în conformitate cu actele normative în vigoare, privind încheierea exercițiului financiar-contabil.

Lunar s-a întocmit bilanța de verificare a conturilor sintetice și analitice în conformitate cu normele legale în vigoare.

Cap. 3. Prezentarea și analiza indicatorilor, respectiv a datelor înscrise în bilanț

3.1. Situația principalilor indicatori economico-financiari

În anul 2013, SC FORAJ BUCUREȘTI SA (fosta Foradex SA) ÎN INSOLVENTA a realizat venituri totale în sumă de **27.972.235 lei**, compuse din :

	2012	2013
- venituri din exploatare	39.544.474	27.283.619
- venituri financiare	1.707.762	688.616

Cheltuielile totale au fost de **30.884.508 lei** din care:

	2012	2013
- cheltuieli pentru exploatare	169.155.786	30.210.291
- cheltuieli financiare	917.200	674.217

Au rezultat urmatoarele:

	2012	2013
- profit/pierdere din exploatare	-129.611.312	-2.926.672
- profit/pierdere financiara	790.562	14.399
	2012	2012
- profit/pierdere totala	-128.820.750	-2.912.273

3.2 Situatia personalului

In 2013 SC FORAJ BUCURESTI SA (fosta Foradex SA), a continuat restructurarea societatii la nivelul resurselor umane, tinand cont de scaderea economiei activitatea societatii s-a diminuat foarte mult, ducand la reducerea personalului pe toate segmentele.

3.3. Creante, datorii și împrumuturi

Creantele sunt inregistrate la valoarea realizabila anticipata mai putin deprecierea constatata si recunoscuta ca provizion. SC FORAJ BUCURESTI SA (fosta Foradex SA). inregistra la data de 31.12.2013 creante in valoare totala de **5.824.904 RON**.

Structura creantelor este urmatoarea:

Creante	Sold la 31 Decembrie (col. 2+3)	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
0	1	2	3
TOTAL CREANTE	5.824.904	5.904.081	1.477.456
Furnizori debitori	0	0	
Clients	5.313.314	3.838.667	1.474.647
Creante – personal si asigurari sociale	2.809		2.809
Alte creante	744.797	744.797	
Provizion depreciere clienti	-1.556.633		
Debitori diversi	1.320.617	1.320.617	

Structura datoriilor la data bilanțului contabil este prezentată conform situațiilor financiare la data de 31.12.2013, anexa la prezentul Raport.

3.4. Inventarierea patrimoniului

Bilanțul contabil a fost întocmit după încheierea acțiunii de inventariere a tuturor elementelor patrimoniale care s-a desfășurat în trim. IV 2013.

Pentru acțiunea de inventariere s-a constituit Comisia centrală de inventariere și subcomisii pentru mijloace fixe și obiecte de inventar.

Rezultatele inventarierii au fost consemnate în procesul verbal de inventariere.

Concluziile comisiei de inventariere au fost prezentate conducerii societății care a luat măsurile ce se impuneau.

3.5. Rezultatul exercitiului

În anul trecut (2013) compania a înregistrat pierdere în valoare totală de **2.912.273 lei**.

În urma verificărilor efectuate, Administratorul Special al societății SC FORAJ BUCUREȘTI SA (fosta Foradex SA). ÎN INSOLVENTA propune Adunării Generale a Acționarilor aprobarea Bilanțului contabil a Contului de profit și pierderi la 31.12.2013 precum și a Raportului de Gestiune al Administratorul Special.

4. CONCLUZII

În condițiile continuării și accentuării crizei economice, Administratorul Special al societății SC FORAJ BUCUREȘTI SA (fosta Foradex SA). a întreprins și va continua măsuri de:

- restrângere a activităților ineficiente și auxiliare;
- vânzare a bunurilor necesare și lichidarea Punctului de lucru Boldesti Scaieni, acesta aflându-se într-o stare degradabilă, generând costuri foarte mari (energie electrică, paza, utilități, salarii, etc), astfel propunem lichidarea lui prin valorificare printr-o licitație publică a mijloacelor fixe existente în patrimoniul lui.
- amplificare a încercărilor de a contracta lucrări în țară
- plata datoriilor către bugetele de stat și locale, prin dare în plată.
- reducere a personalului, proporțional cu volumul de lucrări, toate în scopul reducerii drastice a cheltuielilor și eficientizării activității.

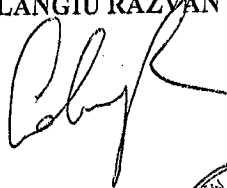
- continuarea procedurii de implemetare si aprobare a dosarului de dare in plata nr.459 / 26.07.2012.

Prin prezentul raport, propunem aprobarea Adunării Generale a Acționarilor a următoarelor:

- Bilanțul Contabil pe anul 2013
- Contul de profit și pierdere pe anul 2013
- Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație al Societății pentru perioada 01.01.2013 – 31.12.2013

ADMINISTRATOR SPECIAL

CALANGIU RAZVAN FLORIN



Tip situație financiară : BL

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

An Semestru Anul 2013

Entitatea FORAJ BUCURESTI SA

Adresa

Judet Bucuresti Sector Sector 1 Localitate Bucuresti
Strada CPT.AV. GH. DEMETRIADE Nr. 14 Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J40 1864 1991

Cod unic de înregistrare 1 5 6 7 2 6 8

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

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 (3¹) din Legea contabilității nr. 82/1991
2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2013 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

43.199.772

Profit/ pierdere

-2.912.272

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CALANGIU RAZVAN FLORIN

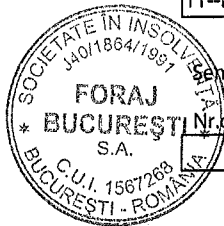
Numele si prenumele

MERAN LIVIU

Semnătura
si stampila

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O
VALIDARE CORECTA

Semnătura

Nr. de înregistrare in organismul profesional

AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

GDV AUDIT CONTULI SRL

Formular VALIDAT

Nr. de înregistrare in Registrul CAFR

481/2004

Cod fiscal

15574857

BILANT
la data de 31.12.2013

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2013	31.12.2013
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	38.241	
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03		9.294
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	38.241	9.294
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	45.009.132	44.962.908
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	10.659.618	12.110.494
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	606.782	807.102
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	272.956	272.957
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	56.548.488	58.153.461
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12	18.611.931	
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		16.366.469
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	3.009.083	3.391.762
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	21.621.014	19.758.231
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	78.207.743	77.920.986
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	1.690.905	1.517.199
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21		
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	33.713	29.617
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	1.329.240	140.982
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	3.053.858	1.687.798
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			

1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	4.062.224	4.508.438
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	26		14.496
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	1.685.035	1.301.970
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	5.747.259	5.824.904
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	2.175.841	643.063
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	10.976.958	8.155.765
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	24.882	21.501
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		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	1.060.506	1.015.355
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	5.831.872	7.783.564
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	31.715.628	29.887.596
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	38.608.006	38.686.515
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	-27.606.166	-30.509.249
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	50.601.577	47.411.737
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55		
TOTAL (rd. 48 la 55)	56		
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59		
TOTAL (rd. 57 la 59)	60		
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61	4.213.860	4.211.965
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64)	62		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	63		
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	4.213.860	4.211.965
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	68	3.785.521	3.785.521
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	3.785.521	3.785.521
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	73		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	74	241.493.280	241.493.280
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	75	463.379	463.379
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	76		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	77		
4. Alte rezerve (ct. 1068)	78	321.939	321.939
TOTAL (rd. 75 la 78)	79	785.318	785.318
Acțiuni proprii (ct. 109)	80		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	81		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	82		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	83		
SOLD C (ct. 117)			
SOLD D (ct. 117)	84	70.855.652	199.952.075
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	85	0	0
SOLD C (ct. 121)			
SOLD D (ct. 121)	86	128.820.750	2.912.272
Repartizarea profitului (ct. 129)	87		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 72+73+74+79 - 80+81 - 82+83- 84+85 - 86 - 87)	88	46.387.717	43.199.772

Patrimoniul public (ct. 1016)	89		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 88 + 89) (rd.47-56-60-61-64-65-66)	90	46.387.717	43.199.772

Suma de control F10 : 1817336069 / 4622769036

*) 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 immobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

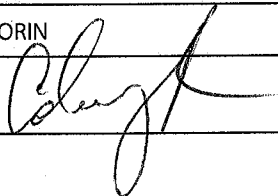
Numele si prenumele

CALANGIU RAZVAN FLORIN

Numele si prenumele

MERAN LIVIU

Semnătura

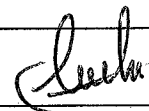


Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității

Semnătura



Formular
VALIDAT

S.A. Nr. de înregistrare in organismul profesional:



CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2013

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2012	2013
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	36.583.899	27.206.969
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	36.010.791	27.158.694
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	573.108	48.275
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	29.656	16.329
Sold D	08	0	
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	2.930.919	60.321
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	39.544.474	27.283.619
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	6.647.864	5.932.927
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	141.216	64.771
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	157.480	107.906
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	747.759	44.415
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	4.086.399	1.838.382
a) Salarii și indemnizații 1) (ct.641+642+643+644-7414)	19	2.833.684	1.001.559
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	1.252.715	836.823
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	776.363	306.969
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	776.363	306.969
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24		676.310
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		676.310
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	156.598.705	21.238.610

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	21.095.222	13.395.753
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	1.727.390	1.398.780
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	133.776.093	6.444.077
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	169.155.786	30.210.290
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	129.611.312	2.926.671
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	41	25
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	1.707.721	688.591
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	1.707.762	688.616
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	52	23
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	917.148	674.194
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	917.200	674.217
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	790.562	14.399
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	128.820.750	2.912.272
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	41.252.236	27.972.235
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	170.072.986	30.884.507
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	128.820.750	2.912.272
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65		
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	0	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	128.820.750	2.912.272

Suma de control F20 : 1588400508 / 4622769036

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

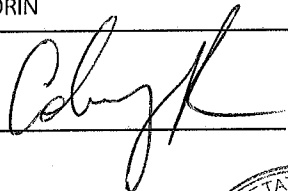
1) La acest rând (rd.19) se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

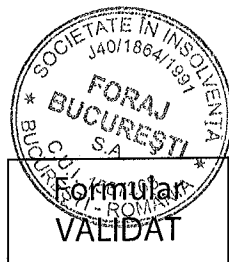
Numele și prenumele

CALANGIU RAZVAN FLORIN

Semnătura



Stampila unității



INTOCMIT,

Numele și prenumele

MERAN LIVIU

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2013

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	1		2.912.272
Unitați care nu au inregistrat 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	37.681.863	36.532.326	1.149.537
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	7.783.562	6.634.025	1.149.537
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08	7.783.562	6.634.025	1.149.537
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09	26.712.309	26.712.309	
- contributiile pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	1.161.187	1.161.187	
- contributiile pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	622.492	622.492	
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contributiile pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	2.787	2.787	
- alte datorii sociale	14	24.925.843	24.925.843	
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	2.728.197	2.728.197	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	323.129	323.129	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18	134.666	134.666	
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19			
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Dobanzi restante	23			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2012		31.12.2013
A	B	1		2
Numar mediu de salariatii	24		25	23
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25			

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 platite catre persoanele fizice nerezidente , din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi platite catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobanzi platite catre persoane juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobanzi platite catre persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende platite catre persoane nerezidente , din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din redevențe platite catre persoane juridice nerezidente , din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	42	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	43	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	44	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	45	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	46	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	47	
- impozitul datorat la bugetul de stat	48	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	49	
- impozitul datorat la bugetul de stat	50	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	51	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	52	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	53	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	54	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	55	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	56	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	57	

V. Tichete de masa		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor		58	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)		Nr. rd.	31.12.2012
A		B	31.12.2013
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:		59	1
- din fonduri publice		60	2
- din fonduri private		61	
VII. Cheltuieli de inovare ****)		Nr. rd.	31.12.2012
A		B	31.12.2013
Cheltuieli de inovare - total (rd. 63 la 65)		62	1
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei		63	2
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei		64	
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei		65	
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2012
A		B	31.12.2013
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)		66	1
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)		67	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 69 + 77)		68	21.621.014
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 70 la 76)		69	19.758.230
- acțiuni cotate emise de rezidenți		70	18.611.931
- acțiuni necotate emise de rezidenți		71	17.111.431
- părți sociale emise de rezidenți		72	1.500.500
- obligațiuni emise de rezidenți		73	
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți		74	
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți		75	
- obligațiuni emise de nerezidenți		76	
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 78+79)		77	3.009.083
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)		78	3.009.083
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)		79	
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:		80	5.365.697
- 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)		81	5.365.697
			5.819.258

Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	82		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	83	2.509	2.852
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.85 la 89)	84		
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	85		
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	86		
- subventii de incasat(ct.445)	87		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	88		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	89		
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	90		
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)	91		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.93 la 95)	92	1.710.363	1.320.617
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	93		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	94	1.710.363	1.320.617
- 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)	95		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	96		
- de la nerezidenti	97		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	98		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.100 la 106)	99		
- acțiuni cotate emise de rezidenti	100		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	101		
- părți sociale emise de rezidenti	102		
- obligațiuni emise de rezidenti	103		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	104		
- actiuni emise de nerezidenti	105		
- obligatiuni emise de nerezidenti	106		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	107		
Casa în lei și în valută (rd.109+110)	108	50.650	19.099
- în lei (ct. 5311)	109	6.749	881

- în valută (ct. 5314)	110	43.901	18.218
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.112+114)	111		
- în lei (ct. 5121), din care:	112		
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	113	61.708	43.187
- în valută (ct. 5124), din care:	114		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	115	1.967.775	494.229
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.117+118)	116		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	117		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	118		
Datorii (rd. 120 + 123+ 126+ 129 + 132 + 135 + 138 + 141 + 144 + 147 + 150 + 151 + 155 + 157 + 158+ 163 + 164 + 165 + 171)	119	38.607.960	38.686.019
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161),(rd. 121+122)	120		
- în lei	121		
- în valută	122		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.124+125)	123		
- în lei	124		
- în valută	125		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 127+128)	126		
- în lei	127		
- în valută	128		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 130+131)	129		
- în lei	130		
- în valută	131		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .133+134)	132		
- în lei	133		
- în valută	134		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 136+137)	135		
- în lei	136		
- în valută	137		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.139+140)	138		
- în lei	139		
- în valută	140		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.142+143)	141		
- în lei	142		
- în valută	143		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.145+146)	144		

- în lei	145		
- în valută	146		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 148+149)	147		
- în lei	148		
- în valuta	149		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	150		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 152+153)	151	499	499
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	152	499	499
- în valută	153		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	154		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	155	6.892.376	8.798.917
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	156	6.892.376	8.798.917
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	157	331.313	323.076
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.159 la 162)	158	28.687.793	26.835.330
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	159	2.081.449	1.786.466
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	160	2.111.074	1.336.769
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	161	12.023	1.355
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	162	24.483.247	23.710.740
Datoriile entitatii in relatii cu entitatile afiliate (ct.451)	163		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	164		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) rd.(166 la 170)	165	2.695.979	2.728.197
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	166		
-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)	167	2.695.979	2.728.197
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	168		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	169		

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	170				
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	171				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	172				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	173	3.785.521		3.785.521	
- acțiuni cotate 3)	174	3.785.521		3.785.521	
- acțiuni necotate 4)	175				
- părți sociale	176				
- capital subscris varsat de nerezidenți (din ct. 1012)	177				
Brevete si licente (din ct.205)	178				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2012		31.12.2013	
A	B	1		2	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	179	7.000			
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2012		31.12.2013	
A	B	1		2	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	180				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	181				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	182				
XI. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2012		31.12.2013	
		Suma (lei)	% 5)	Suma (lei)	% 5)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 5), (rd. 184 + 187 + 191 + 192 + 193 + 194)	183		X		X
- deținut de instituții publice, (rd. 185+186)	184				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	185				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	186				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	187				
- cu capital integral de stat	188				
- cu capital majoritar de stat	189				
- cu capital minoritar de stat	190				
- deținut de regiile autonome	191				
- deținut de societățile cu capital privat	192				
- deținut de persoane fizice	193				
- deținut de alte entități	194				

	Nr. rd.	Sume	
A	B	2012	2013
XII. Dividende /vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercitiului financiar de catre companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	195		
- către instituții publice centrale	196		
- către instituții publice locale	197		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	198		
	Nr. rd.	Sume	
A	B	2012	2013
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:	199		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate :	200		
- către instituții publice centrale	201		
- către instituții publice locale	202		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	203		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate :	204		
- către instituții publice centrale	205		
- către instituții publice locale	206		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	207		
	Nr. rd.	Sume	
A	B	2012	2013
XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)			
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	208		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	209		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	210		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	211		

Suma de control F30 : 618470249 / 4622769036

*) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 124[^]20, 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, cu modificările ulterioare.

****) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267 din 14 august 2004.

*****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate 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.

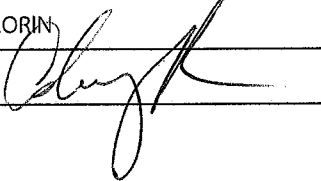
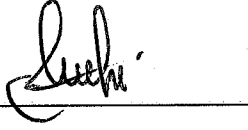
1) Se vor include chirile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chirile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte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

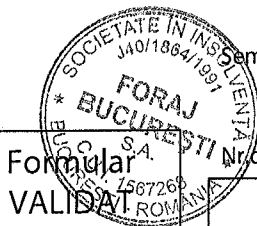
2) În categoria „Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)” nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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. 184 - 194, în col. 2 și col 4, entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 183.

ADMINISTRATOR,	INTOCMIT,
Numele si prenumele	Numele si prenumele
CALANGIU RAZVAN FLORIN	MERAN LIVIU
Semnatura 	Calitatea
Stampila unitatii	11--DIRECTOR ECONOMIC
	Semnatura 
	Nr. de inregistrare in organismul profesional:
Formular VALIDAT	



SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

la data de 31.12.2013

Formular 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	228.820		2.017	X	226.803
Alte imobilizari	02	303.944	14.108		X	318.052
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	532.764	14.108	2.017	X	544.855
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	8.227.500			X	8.227.500
Constructii	06	37.694.450				37.694.450
Instalatii tehnice si masini	07	21.284.353	2.118.830	1.677.716		21.725.467
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	872.255	269.212	4.123		1.137.344
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	272.957				272.957
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	68.351.515	2.388.042	1.681.839		69.057.718
Imobilizari financiare	11	21.621.014	2.183.118	4.045.901	X	19.758.231
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	90.505.293	4.585.268	5.729.757		89.360.804

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	193.096	42.241	2.017	233.320
Alte imobilizari	14	301.427	814		302.241
TOTAL (rd.13 +14)	15	494.523	43.055	2.017	535.561
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	912.818	46.225		959.043
Instalatii tehnice si masini	18	10.624.736	149.714	1.159.477	9.614.973
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	265.473	67.974	3.206	330.241
TOTAL (rd.16 la 19)	20	11.803.027	263.913	1.162.683	10.904.257
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	12.297.550	306.968	1.164.700	11.439.818

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- lei -

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

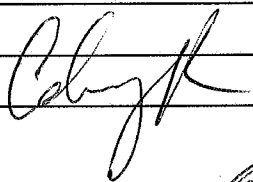
Suma de control F40 : 598562210 / 4622769036

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

CALANGIU RAZVAN FLORIN

Semnătura



Stampila unității

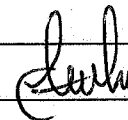
Numele si prenumele

MERAN LIVIU

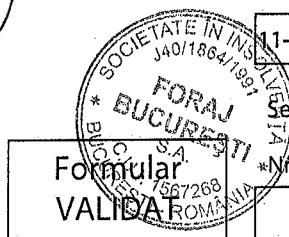
Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



*Nr.de inregistrare in organismul profesional:



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

Conturi forma lunga

1011 SC(+)/F10L.R69

OK

1 (nr.cr. rand de completat)

Nr.cr.	Cont	Suma
1		

+

-

Salt

LA SITUAȚIILE FINANCIARE INDIVIDUALE ANUALE PENTRU EXERCITIUL
FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013

Nota 1

Imobilizarile sunt inregistrate la data bilantului astfel:

- imobilizarile necorporale sunt inregistrate la cost, mai putin amortizarea cumulata;
- imobilizarile corporale sunt inregistrate la valoarea reevaluada conform HG 1553/2003 mai putin amortizarea cumulata;
- terenurile sunt inregistrate la valoarea reevaluada; acestea nu se amortizeaza avand o durata de viata nelimitata.

Intretinerea si reparatiile mijloacelor fixe se trec pe cheltuieli atunci cand apar, iar modernizarile aduse activelor care imbunatatesc starea initiala a activului sunt capitalizate.

Elementele de imobilizari corporale care sunt casate sau cedate sunt eliminate din bilant impreuna cu amortizarea cumulata corespunzatoare.

Nu au fost constituite provizioane pentru depreciere.

NOTA 2

Provizioane

Denumirea provizionului	Sold la 1 ianuarie	Transferuri		Sold la 31 decembrie
		In cont	Din cont	
	1	2	3	4=1+2-3
Provizioane pt deprecierea creantelor clienti	1.556.634		4111 si 416	1.556.634
Provizioane pt. depr. Materialelor consumabile	1.325.890			1.325.890

LA SITUAȚIILE FINANCIARE INDIVIDUALE ANUALE PENTRU EXERCITIUL
FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013

NOTA 3

Repartizarea profitului

RON

Destiantia	Suma
Profit net de repartizat	-
- rezerva legala	-
- acoperirea pierderii contabile	-
- dividende	-
- alte repartizari	-
Profit nerepartizat	-

Societate a încheiat exercitiului cu pierdere.

NOTA 4

Analiza rezultatului din exploatare

RON

Indicatori	Exercitiul 2012	Exercitiul 2013
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	36.583.899	27.206.969
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	169.729.567	30.133.641
3. Cheltuielile activitatii de baza	168.953.204	30.440.610
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare		
5. Cheltuielile indirecte de productie	776.363	306.969
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	-133.145.668	-2.926.672
7. Cheltuieli de desfacere		
8. Cheltuieli generale de administratie	-633.093	14.399
9. Alte venituri din exploatare	2.901.263	
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	-129.611.312	-2.912.273

LA SITUAȚIILE FINANCIARE INDIVIDUALE ANUALE PENTRU EXERCITIUL
FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013

NOTA 5

Creantele sunt înregistrate la valoarea realizabilă anticipată mai puțin deprecierea constatată și recunoscută ca provizion. S.C. FORAJ BUCUREȘTI SA înregistrează la data de 31.12.2013 creanțe în valoare totală de **5.824.904 RON**.

Structura creanțelor este următoarea:

Creante	Sold la 31 Decembrie (col. 2+3)	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
0	1	2	3
TOTAL CREANȚE	5.824.904	5.904.081	1.477.456
Furnizori debitori	0	0	
Clienți	5.313.314	3.838.667	1.474.647
Creanțe – personal și asigurări sociale	2.809		2.809
Alte creanțe	744.797	744.797	
Provizion depreciere clienți	-1.556.633		
Debitori diverși	1.320.617	1.320.617	

Structura datoriilor la data bilanțului contabil era următoarea:

TOTAL DATORII SOCIETATE DIN CARE:	37.681.863
*I) Datorii la bugetul statului din care:	
1. CAS din care:	1.161.187
Contribuția angajatorului la asigurările sociale	1.140.992
Contribuția personalului la asigurările sociale	20.195
2. Fond asigurări sociale de sănătate din care:	622.492
Contribuția angajatorului la asigurările sociale de sănătate	600.706
Contribuția personalului la asigurările sociale de sănătate	17.677
Contribuție ptr Indemnizații și Concedii Medicale	2.432

LA SITUAȚIILE FINANCIARE INDIVIDUALE ANUALE PENTRU EXERCITIUL
FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013

Fond pentru accidente munca	870
Fond pentru garantare salarii	807
3.Ajutor somaj din care:	2.787
Contributia angajatorului la fondul de somaj	1.387
Contributia personalului la fondul de somaj	1.400
4.Impozit pe profit	0
Impozit pe profit	
5.TVA din care:	1.211.764
TVA de plata	269.783
TVA neexigibil	941.981
6.Impozit pe salarii	3.339
Impozit pe venit salarii	3.339
7.Alte impozite,taxe si varsaminte asimilate din care:	134.666
Impozit pe cladiri si terenuri	23.914
Impozit pe venit suplimentar pers. juridice nerezidente	0
Taxa mijloace de transport	103.057
Alte taxe si impozite	7.695
Impozit pe dividende	0
8.Fonduri speciale,taxe si varsaminte asimilate din care:	1.355
Fond de risc handicapati	
Fond sanatate tutun, alcool	0
Fond de pensii si asigurari sociale ale agricultorilor	0
Fond pentru sustinerea invatamantului	0
Comision C.M.	1.355
9. Majorari si penalitati la Bugetul de Stat	23.710.740
II) Datorii catre salariatii din care:	323.129
Salarii datorate	2.110
Personal-ajutoare materiale datorate	
Participarea salariatilor la profit	62.022
Drepturi de personal neridicate	10.663
Alte datorii in legatura cu personalul(garantii, viz familie)	229.363
Retineri din salarii datorate tertilor	18.971
III) Datorii comerciale din care:	7.783.562
Furnizori interni	4.808.838
Furnizori externi	1.825.187
Furnizori de imobilizari	1.149.537
IV) Alte imprumuturi si datorii financiare din care:	0
Imprumuturi leasing	
Dobanzi aferente imprumuturi leasing	

LA SITUAȚIILE FINANCIARE INDIVIDUALE ANUALE PENTRU EXERCITIUL
FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013

Asigurari leasing	
V) Credite bancare pe termen scurt din care:	0
Credit bancar pe termen scurt LEI Piraeus Bank	
Credit bancar pe termen scurt USD Piraeus Bank	
Credit bancar pe termen scurt EURO Piraeus Bank	
VI) Datorii catre actionari	0
Dividende de plata	0
VII) Alte datorii (creditori diversi+clienti creditori)	2.728.197

In anul 2013, situatia datoriilor se prezinta conform tabel de mai sus, cu precizarea ca ponderea cea mai mare in total datorii, o reprezinta datoria catre Ministerul Finantelor Publice inscrisa la masa credala, in suma de 25.708.000 lei. Tot in anul 2013, in urma vanzarii participatiilor detinute de societatea FORAJ BUCURESTI SA la filiale sale, s-a achitat la bugetul de stat suma de 2.500.000 lei.

NOTA 6

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

Principalele politici contabile adoptate in pregatirea situatiilor financiare ale SC FORAJ BUCURESTI SA sunt urmatoarele:

Capitalul social

Capitalul social este recunoscut in situatiile financiare la costul istoric.

Nu au fost eliminate din capitalul social diferentele rezultate din reevaluarile legale ale terenurilor si mijloacelor fixe efectuate in anii anteriori.

Rezervele

Rezervele sunt recunoscute in situatiile financiare la costul istoric si se compun din:

-rezerve legale, create conform cerintelor legislative locale prin repartizari de 5% din profiturile brute pana cand acest fond atinge 20% din capitalul social;

-surse de finantare constituite din profit;

-reduceri de impozit considerate ca facilitate fiscale;

Provizioane

Provizioanele sunt recunoscute în momentul în care societatea are o obligație legală sau implicată rezultată din evenimente trecute, când pentru decontarea obligației este necesară o ieșire de resurse care încorporează beneficii economice și când poate fi făcută o estimare credibilă în ceea ce privește valoarea obligației.

Imobilizări necorporale

Imobilizările necorporale sunt înregistrate la cost mai puțin amortizarea cumulată. Durata de amortizare pentru această categorie de active este de 5 ani.

Imobilizări corporale

Activele corporale sunt inițial înregistrate la cost mai puțin amortizarea cumulată. Ulterior recunoașterii inițiale o parte din activele corporale deținute în patrimoniul societății sunt reevaluate conform deciziilor emise de Guvern.

Întreținerea și reparațiile mijloacelor fixe se trec pe cheltuieli atunci când apar, iar îmbunătățirile aduse activelor care cresc durata de viață a activului sau măresc semnificativ capacitatea de generare a unor beneficii economice viitoare sunt capitalizate.

Elementele de imobilizări corporale care sunt casate sau cesionate sunt eliminate din bilanț împreună cu amortizarea cumulată corespunzătoare. Profitul sau pierderea rezultate dintr-o asemenea operațiune se determină ca diferență între suma obținută și valoarea contabilă netă și sunt incluse în rezultatul din exploatare al perioadei.

Amortizarea se calculează la cost prin metoda liniară de-a lungul duratei utile de viață estimată conform Legii 15/1994 cu modificările și completările ulterioare. Terenurile nu se amortizează și se presupune că au o durată de viață nelimitată.

Imobilizări în curs

Imobilizările în curs sunt înregistrate la cost. După finalizare acestea sunt puse în funcțiune și sunt amortizate.

Imobilizări financiare

Titlurile de participare ale societății la capitalul social al altor entități sunt prezentate la cost, iar provizioanele sunt create doar în măsura în care managementul societății constată o diminuare permanentă a valorii.

LA SITUAȚIILE FINANCIARE INDIVIDUALE ANUALE PENTRU EXERCITIUL
FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013

In momentul vanzarii unei participatii, diferenta intre veniturile nete incasate din vanzare si valoarea contabila este inregistrata corespunzator in contul de profit si pierdere.

Stocuri

Stocurile sunt inregistrate la cea mai mica valoare dintre cost si valoarea realizabila neta. Metoda de evaluare a stocurilor la iesirea din patrimoniu este metoda primul intrat-primul iesit (FIFO).

Costul produselor finite include materii prime, forta de munca si cheltuielile de productie indirecte aferente. Nu sunt incluse in costul stocurilor pierderile inregistrate peste limitele normal admise, cheltuielile generale de administratie care nu participa efectiv la realizarea stocurilor.

Terti

Datoriile si creantele sunt prezentate la valoarea neta, dupa constituirea provizioanelor pentru depreciere. Creantele si datoriile in valuta sunt evaluate la cursul de schimb in vigoare la data de 31.12.2013.

Contabilitatea contractelor de leasing

Contractele de leasing pentru active, in care societatea isi asuma toate riscurile si beneficiile aferente proprietatii sunt clasificate ca leasing-uri financiare. Ratele de principal datorate sunt incluse in datoriile pe termen lung, iar dobanda este inclusa in contul de profit si pierdere pe durata perioadei de inchiriere.

NOTA 7

Actiuni si obligatiuni

Valorile mobiliare emise de societate, respectiv 37.855.210 actiuni nominative cu o valoare nominala de 0,1 ron.

Noua structura a actionarilor la data de 31.12.2013, conform DEPOZITARUL CENTRAL SA este:

**LA SITUAȚIILE FINANCIARE INDIVIDUALE ANUALE PENTRU EXERCITIUL
FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013**

DENUMIRE	%	Lei	nr. actiuni
ALABASTRA MINING LIMITED	89,93%	3.404.319,10	34.043.191,00
PERSOANE FIZICE	9,98%	377.701,10	3.777.011,00
PERSOANE JURIDICE	0,09%	3.500,8	35.008,00

TOTAL	100,00%	3.785.521,00	37.855.210,00
--------------	----------------	---------------------	----------------------

Societatea nu are emise obligatiuni

NOTA 8

La data de 31.12.2013 societatea era condusa de un Administrator Special astfel:

Calangiu Razvan ADMINISTRATOR SPECIAL

Echipea de conducere a fost constituita din:

Nr crt.	Numele si Prenumele	Funcția	Varsta	Vechime totala (la 31.12.2012)	Vechime FORAJ (la 31.12.2012)
1	PANTEA CEZAR	Responsabil activitate Ape subterane	52	26	18
2	MERAN LIVIU CONSTANTIN	Director Economic	35	17	5

Sistemul de angajare, promovare, testare si instruire a personalului s-a efectuat in urma proceselor de recrutare si selectie de personal, in functie de necesarul de resurse umane, proces finalizat cu interviu de angajare.

Promovările s-au facut in baza evaluării profesionale multidimensionale, a evaluărilor aptitudinale si psihologice, urmate de propunerile sefilor ierarhici adresate conducerii.

LA SITUAȚIILE FINANCIARE INDIVIDUALE ANUALE PENTRU EXERCITIUL
FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013

Personalul de specialitate a participat la cursuri profesionale efectuate in cadrul organizat al institutiilor acreditate, obtinand in urma examenelor promovate in procent de 100%, certificate de atestare in specialitate, ceea ce a crescut considerabil credibilitatea si aprecierea partenerilor cu care FORAJ BUCURESTI a incheiat contracte, precum si eligibilitatea companiei la licitatii.

Criteriile de stimulare au fost: importanta muncii prestate si motivarea pozitiva a personalului de conducere si a specialistilor in realizarea unor rezultate profesionale si economice deosebite.

Motivarea personalului de executie (in special din activitatile de foraj), a constat in principal, pe langa acordarea unor prime ocazionate de rezultate deosebite, a decontarii integrale a costurilor de instruire, posibilitatea primirii unor bonusuri variabile in functie de realizarea conditiilor din contractele cu beneficiarii.

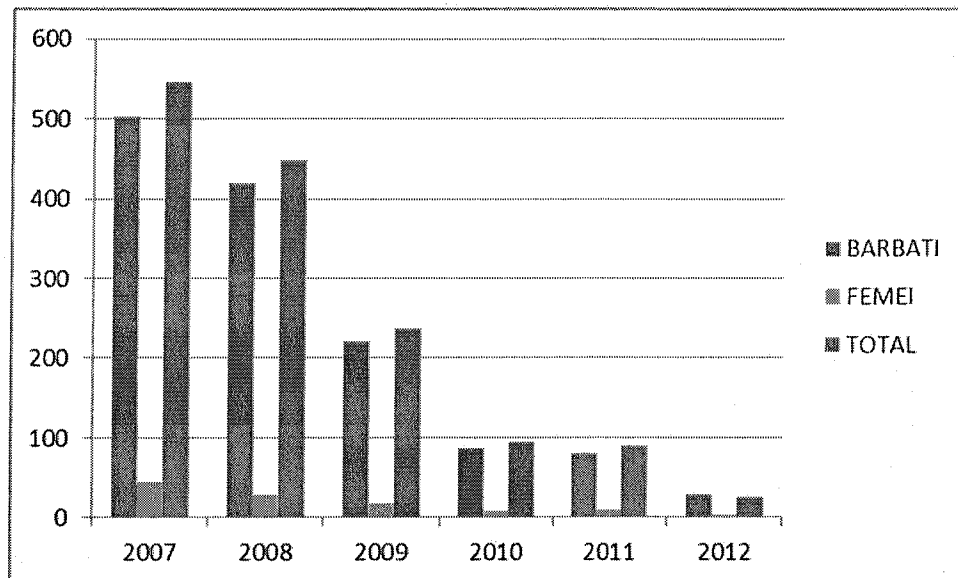
Salariatii care lucreaza in străinătate beneficiaza de asigurare de grup pentru viata si accidente nr. 200367/12.01.2013.

De asemenea, salariatii beneficiaza de servicii moderne de medicina muncii, conform legii, precum si facilitati la celelalte servicii medicale, prestate de o companie medicala de prestigiu si de catre rețeaua sa de colaboratori.

Directorii, precum si unii angajati aflati in pozitii cheie, suplimentar fata de veniturile din salarii beneficiază de următoarele facilități:

- Autoturism de serviciu;
- Decontarea cheltuielilor de cazare, transport, diurna, pentru deplasările efectuate in interesul serviciului;
- Telefon mobil si decontarea convorbirilor efectuate in interesul serviciului;
- Abonament pentru asigurarea serviciilor medicale în cuantum de până la 25 Euro/luna
- Decontarea cheltuielilor ocazionate la participarea la cursurile de pregătire profesională aprobate prin Planul de instruire anuală.

LA SITUAȚIILE FINANCIARE INDIVIDUALE ANUALE PENTRU EXERCITIUL
FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013



Varsta medie a personalului in 2013 a fost de 45,3 ani.

NOTA 9

**EXEMPLE DE CALCUL SI ANALIZA A PRINCIPALILOR INDICATORI
ECONOMICO-FINANCIARI**

Situatiile financiare ale S.C. FORAJ BUCURESTI SA furnizeaza informatii importante, dar nu si suficiente asupra performantelor sale financiare, intrucat ele nu exprima profitabilitatea si eficienta societatii de-a lungul timpului.

Astfel, devine necesara calcularea unor indicatori economici, pentru a ajuta utilizatorii situatiilor financiare sa evalueze eficienta si profitabilitatea societatii.

LA SITUAȚIILE FINANCIARE INDIVIDUALE ANUALE PENTRU EXERCITIUL
FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013

O prima problema care se pune este cea a lichiditatilor. Acestea ofera informatii asupra capacitatii societatii de a-si onora atat obligatiile curente cat si datoriile la termenul scadent, si anume:

1) Solvabilitatea generală

$$\frac{\text{Active circulante}}{\text{Datorii curente}} = \frac{8.155.765}{38.686.477} = 0,21$$

Indicatorul masoara gradul de acoperire a datoriilor pe termen scurt cu active avand lichiditate mare.

Avand in vedere ca valorile minime acceptate ale indicatorului lichiditatilor curente sunt de 1,2 – 1,3 rezulta prin comparatie cu valoarea de 0.21 ca societatea nu detine suficiente active curente care sa ofere garantia incasarilor de numerar in scopul achitarii datoriilor curente.

2) Solvabilitatea imediată

$$\frac{\text{Active circulante} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{8.155.765 - 1.517.199}{38.686.477} = 0,17$$

Rezultatul obtinut confera societatii o pozitie nefavorabila din punct de vedere al solvabilitatii imediate si, sugereaza ca daca S.C. FORAJ BUCURESTI S.A. isi colecteaza toate creantele nu ar putea sa-si achite toate datoriile scadente numai din

LA SITUAȚIILE FINANCIARE INDIVIDUALE ANUALE PENTRU EXERCITIUL
FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013

numerar, fara a vinde nici un stoc. Valoarea optima a acestui indicator este in jurul
valorii de unu.

In alta ordine de idei evaluarea riscului asociat unei societati prezinta un interes
deosebit pentru toti actionarii acesteia cat si pentru creditori, in sensul ca o societate este
considerata cu atat mai riscanta cu cat are mai multe datorii pe termen lung comparativ cu
capitalul propriu.

Capitalul propriu si imprumuturile sunt principalele surse de finantare pe termen
lung utilizate de societate. Datoriile sporesc gradul de risc al societatii deoarece dobanda
trebuie platita chiar daca societatea inregistreaza profit sau pierdere. Pentru a evalua
riscul societii s-au calculat urmatoorii indicatori relevanti:

1) Solvabilitatea patrimonială

$$\frac{\text{Capital propriu}}{\text{Total Pasiv}} = \frac{43.199.772}{38.686.477} = 1,11$$

2) Rata generală a îndatorării

$$\frac{\text{Datorii totale}}{\text{Active totale}} \times 100 = \frac{38.686.477}{86.076.751} \times 100 = 44\%$$

In finalul analizei s-au calculat indicatorii de profitabilitate cu scopul de a oferi
informatii cu privire la eficienta societatii in realizarea de profit din resursele disponibile:

LA SITUAȚIILE FINANCIARE INDIVIDUALE ANUALE PENTRU EXERCITIUL
FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013

1) Rata rentabilitatii veniturilor (mii lei)

$$\frac{\text{Profit brut}}{\text{Venituri din exploatare}} \times 100 = \frac{-2.912.272}{27.283.619} \times 100 = -10\%$$

Acest raport masoara excedentul (deficitul) de resurse financiare creat de functionarea societatii. Evolutia normala a indicatorului este crescatoare, ca urmare a cresterii mai accelerate a profitului brut in raport cu ritmul de crestere a veniturilor totale.

2) Rata rentabilitatii capitalului (mii lei)

$$\frac{\text{Profit brut}}{\text{Capitalul propriu}} \times 100 = \frac{-2.912.272}{43.199.772} \times 100 = -6\%$$

Se poate observa ca din punct de vedere al rentabilitatii capitalului investit, S.C. FORAJ BUCURESTI S.A. a obtinut o pierdere de - 6% din banii investiti in afacere.

NOTA 10

Alte informatii

a) Informatii cu privire la prezentarea societatii:

S.C. FORAJ BUCURESTI S.A are sediul in Romania.

Sediul social: Str.Cpt. Av Ghe Demetriade, nr.14, Sector 1, Bucuresti;

Numar de telefon: (40.21)2000.830

Numar de fax: (40.21)2000.843

LA SITUAȚIILE FINANCIARE INDIVIDUALE ANUALE PENTRU EXERCITIUL
FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2013

E-mail:office@foradex.ro;

Cod unic: RO 1567268

Societatea este persoana juridica romana, constituita ca societate comerciala pe actiuni, si isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile legii romane si ale actului constitutive;

Societatea este constituita si functioneaza pe o durata nelimitata;

Valorile mobiliare emise de societate, respectiv 37.855.210 actiuni nominative cu o valoare nominala de 0,1 ro, liber transferabile pe piata organizata a valorilor mobiliare Rasdaq.

Obiectul principal de activitate este:

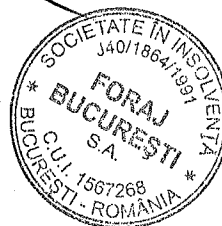
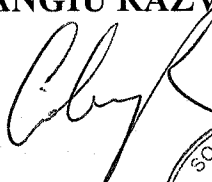
-alte lucrari speciale de constructii(Cod CAEN 4399)

c) Moneda de raportare

Situatiile financiare sunt intocmite in LEI (ron-moneda nationala)

ADMINISTRATOR SPECIAL

CALANGIU RAZVAN



Situatia fluxurilor de trezorerie
31.12.2013

Calculul fluxului de numerar

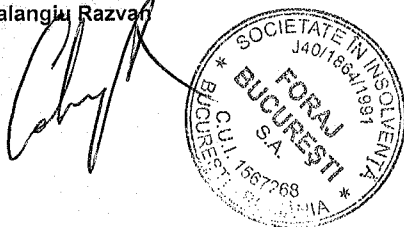
An / Denumire	31.12.2012	31.12.2013	Variatie
Active imobilizate (valoarea bruta)	90.505.293	89.360.764	-1.144.529
Amortizare	-12.297.549	-11.439.817	857.732
Creante	5.747.259	5.824.904	77.645
Cheltuieli in avans	24.882	21.501	-3.381
Stocuri	3.053.858	1.687.798	-1.366.060
Disponibil	2.175.841	643.063	-1.532.778
Activ	89.209.583	86.098.212	-3.111.371

An / Denumire	31.12.2012	31.12.2013	Variatie
Capital social	3.785.521	3.785.521	0
Rezerve	242.278.598	242.278.598	0
Rezultatul reportat	-70.855.652	-199.952.075	-129.096.423
Rezultatul exercitiului	-128.820.750	-2.912.272	125.908.478
Repartizarea profitului			0
Datorii+venituri inregistrate in avans	42.821.868	42.898.442	76.574
Pasiv	89.209.583	86.098.212	-3.111.371

Fluxul de trezorerie – metoda indirecta

Rez. exerc. inaintea impozitarii si elementelor extraordinare	-2.912.272
Cheltuieli privind amortizarea	688.586
Rezultatul din exploatare inaintea variatiei NFR	-2.223.686
Cresterea soldului de creante	-77.645
Cresterea cheltuielilor constatate in avans	3.381
Scaderea soldului de stocuri	1.366.060
Cresterea datoriilor	76.574
Cheltuieli cu impozitul pe profit	
Cheltuieli cu dobanzile	52
Cheltuieli cu provizioanele	
A. Flux de trezorerie relativ la activitatea de exploatare	-855.264
Cresteri sold de mijloace fixe	2.388.042
B. Flux de trezorerie relativ la activitatea de investitii	2.388.042
Cresterea elementelor de capital propriu	
C. Flux de trezorerie relativ la activitatea de finantare	
Flux de trezorerie = A + B + C	1.532.778

Administrator Special
Calangiu Razvan



FORAJ BUCURESTI S.A

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

Element al capitalului propriu	Sold la 31 Dec 12	Cresteri	Reduceri/ Distribuiiri	Sold la 31 Dec 13
Capital subscris	3.785.521			3.785.521
Prime de capital				
Rezerve din reevaluare	241.493.280			241.493.280
Rezerve legale	463.379			463.379
Rezerve statutare sau contractuale	0			
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve de reevaluare	0			
Alte rezerve	321.939			321.939
Rezerve din conversie	0			
Rezultatul reportat	0			
Profit nerepartizat	0			
Pierdere neacoperită	0			
Rezultatul reportat prov din adoptarea pt prima data a IAS mai putin IAS 29	0			
Sold creditor	68.959			68.959
Sold debitor	70.924.611	129.185.310	88.887	200.021.034
Rezultatul reportat prov din modificarea politicilor contabile	0			
Sold creditor	0			
Sold debitor	0			
Rezultatul reportat prov din corectarea erorilor fundamentale	0			
Sold creditor	0			
Sold debitor	0			
Rezultatul exercitiului financiar	0			
Sold creditor	0			
Sold debitor	128.820.749	30.884.507	156.792.985	2.912.271
Repartizarea profitului	0			
TOTAL	46.387.718			43.199.773

Numele si prenumele Razvan Calangiu
 Calitatea DIRECTOR GENERAL
 Semnatura

Numele si prenumele Liviu Meran
 Calitatea DIRECTOR ECONOMIC
 Semnatura



INTOCMIT
 Liviu Meran
 DIRECTOR ECONOMIC