

SC MARCONS SA Baia Mare
Bdul. Bucuresti Nr. 27
Tel/Fax 0262-220040
Nr. 6.0./20.04/2012

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.	
07 MAY 2012	
INTRARE	IESIRE
NR. 4557	

Catre
RASDAQ Bucuresti
CNVM Bucuresti

Prin prezenta va inaintam :

1. Situatia financiar – contabila anuala elaborata in conformitate cu reglementarile legale , bilant la 31.12.2011 .
2. Raportul comisiei de cenzori la 31.12.2011.
3. Raportul anual conform anexei 32 la Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitenti de valori mobiliare .
4. Raportul Consiliului de Administratie privind activitatea in anul 2011 , conform anexa 32 la Regulamentul CNVM nr. 1/2006 .
5. Declaratia persoanelor responsabile din cadrul societatii privind fidelitatea si realitatea situatiei financiar – contabile si a raportului consiliului de administratie .

Director General
ing. Gherman Cornel



Director Economic
ec. Ciocas Valeria



MARE

RAPORTUL

Raportul anual conform : regulamentului CNVM nr.1/2006, art 113

Pentru exercitiul financiar: 2011

Data raportului : 31 decembrie 2011

Denumirea societatii comerciale : SC MARCONS SA

Sediul social : Baia Mare , Bdul. Bucuresti nr. 27

Numarul de telefon/fax : 0262-220040

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : RO 2943190

Numar de ordine in Registrul Comertului : J24/108/1991

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : RASDAQ

Capital social subscris si varsat : 999.797

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societate : 9.997.970 actiuni comune, nominative cu valoare nominala de 0,10 RON/actiune si valoare de piata de 0,90 RON/actiune

1. ACTIVITATEA SOCIETATII COMERCIALE

1.1. a) Activitatea de baza a societatii este de inchirieri spatii si activitate secundara comercializare de conserve legume si fructe din stocurile anilor precedenti .

b) Societatea a fost infiintata in anul 1991 prin reorganizare in baza legii nr.15/1990.

c) Nu au avut loc fuziuni sau reorganizari semnificative in cursul exercitiului financiar 2011.

d) Nu au avut loc achizitii sau instrainari de active.

e) Nu au avut loc schimbari in planul de afaceri al societatii comerciale .

1.1.1 ELEMENTE DE EVALUARE GENERALA

a) Profit : 792.384 lei

b) Cifra de afaceri : 3.229.158 lei

c) Export : -

d) Costuri : 2.699.621 lei

e) % din piata detinut : -

f) Lichiditate (disponibil in cont, etc) : 1.117.339 lei

1.1.2 EVALUAREA NIVELULUI TEHNIC AL SOCIETATII

Principalele servicii prestate :

- inchirieri de spatii

a) Ponderea fiecarei categorii de produse si servicii in total cifra de afaceri :

	2009	2010	2011
• venituri din vanzarea conservelor	1%	0,7%	-
• venituri din chirii	98%	93%	82%
• alte venituri	1%	6,3%	18%

b) Nu se prevad servicii noi pentru anul 2012 .

1.1.3 EVALUAREA ACTIVITATII DE APROVIZIONARE TEHNICO-MATERIALA (surse indigene, surse import)

Actualii nostri furnizori sunt furnizorii de utilitati (curent , gaz, apa) precum si furnizorii serviciilor de intretinere si reparatii .

1.1.4 EVALUAREA ACTIVITATII DE VANZARE

a). Societatea si-a lichidat stocurile de conserve provenite din anii anteriori .

Societatea a compensat iesirea de pe piata conservelor cu utilizarea spatiului disponibil in alte scopuri decat in cele de productie , respectiv inchirieri de spatii care s-au pretat in mod special datorita amplasamentului in zona centrala a orasului.

b) Principalii concurenti ai societatii comerciale, la fiecare dintre principalele produse sau servicii :

- activitate de inchiriere si supermarket - a inceput concurenta prin intrarea companiilor multinationale : Kaufland, Billa, Real, Lidl .

c) Nu exista dependenta semnificativa a societatii fata de un client sau grup de clienti a carui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societatii.

1.1.5 EVALUAREA ASPECTELOR LEGATE DE PERSONALUL SOCIETATII COMERCIALE

a) Societatea are un numar de 29 de angajati .Nu exista organizatie sindicala.

b) Relatia dintre manager si angajati se situeaza la nivelul unei atitudini deschise fara a inregistra conflicte , actiunile subordonandu-se unor interese comune pentru dezvoltarea firmei si cresterea nivelului de trai a salariatilor .

1.1.6 EVALUAREA ASPECTELOR LEGATE DE IMPACTUL ACTIVITATII DE BAZA A EMITENTULUI ASUPRA MEDIULUI INCONJURATOR

In ce priveste activitatea de inchirieri de spatii nu exista impact asupra mediului inconjurator , nu exista elemente de incalcare a legislatiei privind protectia mediului inconjurator .

1.1.7 EVALUAREA ACTIVITATII DE CERCETARE SI DEZVOLTARE

Nu s-au facut cheltuieli privind activitatea de cercetare dezvoltare in 2010 si nu s-au planificat nici pentru 2012.

1.1.8 EVALUAREA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE PRIVIND MANAGEMENTUL RISCULUI

Nu exista elemente de incertitudine majora care sa afecteze societatea din punct de vedere financiar in urmatoarea perioada .

1.1.9 ELEMENTE DE PERSPECTIVA PRIVIND ACTIVITATEA SOCIETATII COMERCIALE

a) Avand in vedere ca activitatea de inchiriere este activitatea de baza , cheltuielile de intretinere si utilitati au crescut si vor creste in continuare.

b) S-a preluat un activ (imbunatatirile aduse unei cladiri existente) urmare a expirarii unui contract de asociere , lucru care va influenta cresterea cheltuielilor cu impozite si taxe , amortizare , intretinere .

c) Schimbarile economice generate de intrarea pe piata a marilor supermarketuri ar putea afecta veniturile micilor comercianti – chiriasi ai societatii noastre , si care ar putea avea repercursiuni asupra veniturilor proprii .

2. ACTIVELE CORPORALE ALE SOCIETATII COMERCIALE

2.1 La ora actuala societatea are o suprafata de teren in proprietate exclusiva de 36914 mp situandu-se in doua locatii . Suprafata s-a diminuat cu 6.241 mp vanduti firmei LIDL SCS . Cladirile sunt destinate inchirierii , in spatiile respective desfasurandu-se activitati de comert cu produse alimentare si nealimentare .

2.2 Liniile tehnologice uzate fizic si moral au fost dezmembrate .

2.3 Nu sunt probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societatii.

3.PIATA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE SOCIETATEA COMERCIALA

3.1. Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare : RASDAQ

3.2. Numarul actionarilor : 1.472

3.3 Dividendele convenite si platite in ultimii trei ani sunt :

	2009	2010	2012
Cuvenit	646.854 lei	4.481.243 lei	792.384 lei
Platit	606.679 lei	588.057 lei	-

3.5 Societatea nu are filiale , nu a emis obligatiuni , dividendele datorate actionarilor se vor achita pana la sfarsitul anului 2012.

4. CONDUCEREA SOCIETATII COMERCIALE

4.1 Lista administratorilor societatii :

- Gherman Cornel
- Olaru Sandu
- Grecu Mircea
- Babiciu Mihai
- Hotea Ioan Gheorghe

GHERMAN CORNEL

- Presedinte Consiliu de Administratie, 52 ani , inginer
- Nu exista legaturi de familie intre el si o alta persoana, datorita careia sa fi fost numit administrator
- Nu este cazul
- Nu participa la capitalul social al societatii comerciale
- Nu sunt persoane afiliate societatii comerciale

OLARU SANDU

- Membru in consiliul de administratie, 56 ani , inginer
- Nu exista legaturi de familie intre el si o alta persoana datorita careia sa fi fost numit administrator
- Nu participa la capitalul social al societatii comerciale

GRECU MIRCEA

- Director general in cadrul societatii, 61 ani , biolog
- Nu exista legaturi de familie intre el si o alta persoana datorita careia persoana respectiva a fost numita administrator
- Nu este cazul
- Participa la capitalul social al societatii cu un numar de 26912 actiuni.

BABICIU MIHAI

- Membru in consiliul de administratie, 63 ani, jurist
- Nu exista legaturi de familie intre el si o alta persoana datorita careia sa fi fost numit administrator
- Nu participa la capitalul social al societatii comerciale

HOTEA IOAN GHEORGHE

- Membru in consiliul de administratie, 44 ani , tehnician silvic

b) Nu exista legaturi de familie intre el si o alta persoana datorita careia sa fi fost numit administrator

c) Participa la capitalul social al societatii cu un numar de 952 actiuni.

4.2. Membrii conducerii executive :

OLARU ANGELA - director comercial , 51 ani, inginer

a) A fost numita pentru o perioada nelimitata

b) Nu este cazul

c) Nu participa la capitalul social

CIOCAS VALERIA director economic, 49 ani , economist

a) A fost numita pentru o perioada nelimitata

b) Nu exista nici o intelegere sau legatura de familie intre ea si o alta persoana datorita careia a fost numita ca membru al conducerii executive.

c) Participa la capitalul social cu un numar de 2061 actiuni.

OSANU NICOLAE director de productie, 48 ani , inginer

a) A fost numita pentru o perioada nelimitata

b) Nu exista nici o intelegere sau legatura de familie intre aceasta si o persoana datorita careia a fost numita membru in conducerea executiva

c) Participa la capitalul social al societatii cu un numar de 952 actiuni.

5. SITUATIA FINANCIAR CONTABILA LA 31.12.2011

a) Ponderea elementelor de activ in total active :

	2009	2010	2011
- Imobilizari corporale	81%	40,14%	81,3%
- Stocuri	3%	0,52%	0,78%
- Creante	12%	10,72%	3,30%

b) Contul de profit si pierderi la 31.12.2011

-Venituri din exploatare : total 3.448.899 lei	
din care : - venituri din vnzarea marfurilor	-
- venituri din chirii	82%
- alte venituri	18%

-Cheltuieli din exploatare - total 2.680.784 lei

din care :	
- cheltuieli cu materiale consumabile	1%
- cheltuieli cu energie si apa	13%
- cheltuieli cu salariile	21,6%
- cheltuieli cu protectia sociala	6,66%
- cheltuieli cu amortizarea	12%
- cheltuieli reparatii	11,5%
- alte cheltuieli	45,24%

-Profit din exploatare 768.115 lei

-Venituri financiare 173.017 lei

-Cheltuieli financiare 18.837 lei

- Rezultat financiar + 154.180 lei

- Venituri exceptionale -

- Cheltuieli exceptionale -

- Pierderi exceptionale -

TOTAL profit brut	922.295 lei
Impozit profit	129.911 lei
Profit net	792.384 lei

Profitul net in suma de 792.384 lei a fost repartizat conform hotaririi adunarii generale a actionarilor integral la dividende .

c) Cash flow inregistrat in anul 2011 pe activitati este urmatorul :

- cash la inceputul anului 2011	+ 6.132.310 lei
- operatiuni curente	- 732.907 lei
- cash din investitii	- 391.957 lei
- cash din activitati financiare	- 3.890.107 lei
- cash la sfirsitul anului	+ 1.117.339 lei

Se observa un flux de lichiditati pozitiv , cu o descrestere la sfarsitul anului ca urmare a platii dividendelor .

Presedinte CA
Ing Gherman Cornel



Dir Ec
Ec. Ciocas Valeria



DECLARATIE

In conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2011 pentru :

Entitatea: SC MARCONS SA

Judetul: MARAMURES

Adresa: localitatea BAIJA MARE BD.BUCURESTI NR.27

Numar din registrul comertului: J24/108/1991

Forma de proprietate: 34 SOCIETATE COMERCIALA PE ACTIUNI

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 6820-Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

Cod de identificare fiscala: RO2943190

Subsemnatii Ing.Gherman Cornel in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie si Ec.Ciocas Valeria in calitate de Director Economic isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2011 si confirma ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.



Semnatura,

*Bifati numai dacă
este cazul:*

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
 Sucursala

Tip situație financiară : BS

Entitatea MARCONS SA

Adresa

Judet Maramures	Sector	Localitate BAIA MARE
Strada BDL.BUCURESTI	Nr. 27	Bloc
	Scara	Ap.
		Telefon 0262220040

Număr din registrul comertului J24 108 1991

Cod unic de inregistrare 2 9 4 3 1 9 0

Forma de proprietate

34-Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

 Situații financiare anuale

 Raportări anuale

 Forma lungă

 Forma prescurtată

 Forma simplificată

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) din *Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare*
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 31.12.2011 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entitatilor care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

F10 - BILANT prescurtat

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri proprii

6.641.730

Profit/ pierdere

792.384

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ING.GHERMAN CORNEL

Numele si prenumele

EC.CIOCAS VALERIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SEMNETURA DEVINE VIZIBILA DUPA O
VALIDARE CORECTA

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2011

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2010	2011
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	3.625.017	3.229.158
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	3.625.017	3.229.158
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care și-au încheiat contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08	30.777	
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	6.018.996	219.741
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	9.613.236	3.448.899
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	227.474	126.949
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	36.293	25.995
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	398.248	351.551
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	777.598	763.713
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	582.943	585.135
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	194.655	178.578
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	240.802	322.179
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	240.802	322.179
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	2.639.700	1.090.397
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	2.072.370	980.069
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	79.220	110.128

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	27	3.810.461	3.810.461
IV. REZERVE (ct.106)	28	1.039.088	1.039.088
Acțiuni proprii (ct. 109)	29		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	30		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	31		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	32		
SOLD D (ct. 117)	33		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	34	4.481.243	792.384
SOLD D (ct. 121)	35		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	36		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	10.330.589	6.641.730
Patrimoniul public (ct. 1016)	38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38) (rd.39=13-14-15-17-20-21)	39	10.330.589	6.641.730

Suma de control F10 : 119381935 / 296328365

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

ING.GHERMAN CORNEL

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

EC.CIOCAS VALERIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

BILANȚ prescurtat

Formular 10

la data de 31.12.2011

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2011	31.12.2011
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	5.061.775	6.219.182
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	3.850	3.850
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	5.065.625	6.223.032
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	66.669	49.082
II. CREAŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424 +4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** -491 -495-496+5187)	06	1.353.892	252.625
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	6.132.310	1.117.339
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	7.552.871	1.419.046
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519)	11	2.287.907	1.000.348
E. ACTIVE CIRCULANTĚ NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	5.264.964	418.698
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	10.330.589	6.641.730
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+473***+509+5186+519)	14		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21), din care :	16		
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19		
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	20		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	21		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:	22	999.797	999.797
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	999.797	999.797
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	24		
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)	25		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	26		

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	488.110	200
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	4.320.115	2.680.784
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	5.293.121	768.115
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	30.557	68.875
- 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	17.883	104.142
- 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	48.440	173.017
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	9.565	18.837
- 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	9.565	18.837
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	38.875	154.180
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	5.331.996	922.295
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	9.661.676	3.621.916
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	4.329.680	2.699.621

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	5.331.996	922.295
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	850.753	129.911
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	4.481.243	792.384
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 98705961 / 296328365

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ING.GHERMAN CORNEL

Numele și prenumele

EC.CIOCAS VALERIA

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2011

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitati care au inregistrat profit	01	1	792.384	
Unitati care au inregistrat pierdere	02	0	0	
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.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:	03			
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04			
- peste 30 de zile	05			
- peste 90 de zile	06			
- peste 1 an	07			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	09			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10			
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12			
- Alte datorii sociale	13			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14			
Obligatii restante fata de alti creditorii	15			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:	18			
- restante dupa 30 de zile	19			
- restante dupa 90 de zile	20			
- restante dupa 1 an	21			
Dobanzi restante	22			
II. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2010		31.12.2011
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	23	27	27	
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul exercițiului financiar, respectiv la data de 31 decembrie	24	31	31	

IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:	25		
- impozitul datorat la bugetul de stat	26		
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	27		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	29		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	31		
- impozitul datorat la bugetul de stat	32		
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	33		
- impozitul datorat la bugetul de stat	34		
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	35		
- impozitul datorat la bugetul de stat	36		
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	37		
- impozitul datorat la bugetul de stat	38		
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	39		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	40		
Redevență minieră plătită	41		
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:	42		
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor	43		
- subvenții aferente veniturilor	44		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	45		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	46		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	47		
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	48		53.862
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	49		
- din fonduri publice	50		
- din fonduri private	51		

VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 53 la 55), din care:	52		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	53		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	54		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	55		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 57+ 65), din care:	56	3.850	3.850
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 58 la 64), din care:	57	3.850	3.850
- acțiuni cotate emise de rezidenți	58		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	59	3.850	3.850
- părți sociale emise de rezidenți	60		
- obligațiuni emise de rezidenți	61		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți	62		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	63		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 66 + 67), din care:	65		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	68	1.328.939	226.455
-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)	69		
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	70		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	71		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.73 la 77) din care:	72	482	
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	73		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	74	482	
- subvenții de încasat(ct.445)	75		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	76		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	77		
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	78		
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)	79		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.81 + 82) din care:	80	24.471	26.170
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționari/asociații privind capitalul ,decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	81		26.170

- 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)	82	24.471	
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83		
- de la nerezidenti	84		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.86 la 92), din care: .	85		
- acțiuni cotate emise de rezidenti	86		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	87		
- părți sociale emise de rezidenti	88		
- obligațiuni emise de rezidenti	89		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	90		
- actiuni emise de nerezidenti	91		
- obligatiuni emise de nerezidenti	92		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	93		
Încasata în lei și în valută (rd.95+96) , din care:	94	361.333	244.992
- în lei (ct. 5311)	95	361.333	244.992
- în valută (ct. 5314)	96		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.98+100) , din care:	97	5.770.977	872.347
- în lei (ct. 5121), din care:	98	5.770.977	872.347
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	99		
- în valută (ct. 5124), din care:	100		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	101		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.103+104), din care:	102		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	103		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	104		
Datorii (rd. 106 + 109 + 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 137 + 140 + 142 + 143 + 148 + 149 + 150 + 155), din care:	105	2.287.907	1.000.348
Imprumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161)(rd. 107+108), din care:	106		
- în lei	107		
- în valută	108		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681) (rd.110+111) , din care:	109		
- în lei	110		
- în valuta	111		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 113+114), din care:	112		
- în lei	113		
- în valută	114		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 116+117) , din care:	115		
- în lei	116		
- în valuta	117		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd. 119+120) din care :	118		
- în lei	119		

- în valută	120		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 122+123) din care:	121		
- în lei	122		
- în valuta	123		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.125+126) din care:	124		
- în lei	125		
- în valută	126		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.128+129) din care:	127		
- în lei	128		
- în valuta	129		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.131+132) din care:	130		
- în lei	131		
- în valută	132		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 134+135) din care:	133		
- în lei	134		
- în valuta	135		
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	136		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 138+139), din care:	137		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	138		
- în valută	139		
Datoriile comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	140	498.879	267.551
- 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)	141	498.879	
Datoriile în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	142	12.967	13.439
Datoriile în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.144 la 147), din care:	143	1.439.842	174.216
- datoriile în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	144	16.218	16.086
- datoriile fiscale în legatură cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	145	1.423.039	157.641
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	146	585	489
- alte datoriile în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	147		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	148		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	149		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(151 la 154), din care :	150	336.219	545.142
-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	151	289.151	545.142

-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	152	47.068	
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	153		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	154		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	155		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd.157 la 160), din care:	156	999.797	999.797
- acțiuni cotate 2)	157	999.797	999.797
- acțiuni necotate 3)	158		
- părți sociale	159		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	160		
Permise si licente (din ct.205)	161		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	162	17.280	17.280

Suma de control F30 : 30630957 / 296328365

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

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentala, cercetarea aplicativa, dezvoltarea tehnologica si inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/ 2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, cu modificarile ulterioare.

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

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

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

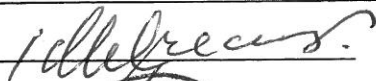
3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

ING.GHERMAN CORNEL

Semnatura



Stampila unitatii



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

EC.CIOCAS VALERIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELO R IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

la data de 31.12.2011

- 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	395.838			X	395.838
Constructii	06	4.504.884	1.157.206			5.662.090
Instalatii tehnice si masini	07	692.200	319.400	6.475		1.005.125
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	6.238				6.238
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09				X	
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	5.599.160	1.476.606	6.475		7.069.291
Imobilizari financiare	11	3.850			X	3.850
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	5.603.010	1.476.606	6.475		7.073.141

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELO R 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		222.550		222.550
Instalatii tehnice si masini	18	531.147	96.649	6.475	621.321
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	6.238			6.238
TOTAL (rd.16 la 19)	20	537.385	319.199	6.475	850.109
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	537.385	319.199	6.475	850.109

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 : 47609512 / 296328365

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ING.GHERMAN CORNEL

Numele si prenumele

EC.CIOCAS VALERIA

Semnătura

Stampila unității

Formular
VALIDAT

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

RAPORT

al Comisiei de Cenzori privind verificarea și certificarea situațiilor financiare
anuale la 31 decembrie 2011

Potrivit prevederilor art. 29 din Legea contabilității nr. 82/1991 modificată și republicată în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 454 din 18 iunie 2008, ale Ordinului MFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu Directivele europene, ale art. 159 alin. 1,2,3, din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale publicate în Monitorul Oficial 1066 din 17 noiembrie 2004 modificată și completată prin Legea 441/2006, OUG 82/2007, OUG 52/2008 Legea 88/2008 Comisia de cenzori a SC MARCONS SA Baia Mare a analizat și verificat situațiile financiare ale anului 2011 constatând următoarele:

I. Cu privire la bilanțul contabil-formularul 10

Analizând și verificând pe structură principalele poziții financiare a rezultat:

-ACTIVELE IMOBILIZATE NETE totalizează 6.223.032 lei față de anul precedent când au totalizat 5.056.625 lei deci se înregistrează o creștere a valorii contabile cu 1.166.407 lei. Din situația activelor imobilizate, formular 40 reiese că s-au operat la imobilizări corporale creșteri de 1.476.606 lei și reduceri de 6.475 lei, date corectate cu amortizările aferente.

Creșterile sunt înregistrate la instalații tehnice și mașini cu 319.400 lei și la construcții, cu 1.157.206 lei, iar reducerile de 6.475 lei, la instalații tehnice și mașini.

În cursul anului 2011 nu s-au înregistrat diferențe din reevaluarea bunurilor deținute în patrimoniul societății.

Imobilizările financiare totalizează 3.850 lei la fel ca și în anul 2010.

-ACTIVE CIRCULANTE – totalizează 1.419.046 lei față de anul precedent când au totalizat 7.552.871 lei, deci au înregistrat o scădere cu 6.133.825 lei. Această scădere se localizează în principal la „Casa și Conturi la bănci”, unde s-a înregistrat o scădere de 5.014.971 lei. Creanțele au înregistrat o scădere față de anul precedent de 1.101.267 lei, adică de la 1.353.892 lei la 252.625 lei, iar stocurile au înregistrat o scădere de la 66.669 lei cât au fost în anul 2010 la 49.082 lei la finele anului 2011. Din situația creanțelor prezentate în nota 5, anexă la situațiile financiare rezultă că acestea au în totalitate termen de lichidare sub un an.

-DATORIILE care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an totalizează 1.000.348 lei față de anul precedent când au totalizat 2.287.907 lei, deci înregistrează o scădere cu 1.287.559 lei.

Societatea nu are înregistrate datorii cu termen de plată mai mare de un an.

CAPITALURILE PROPRII totalizează 6.641.730 lei față de anul precedent când au totalizat 10.330.589 lei rezultând o scădere de 3.688.859 lei.

Situația capitalului propriu se prezintă astfel:

	31.12.2011	31.12.2010	Modificări
Capital social	999.797	999.797	-----
Rezerve din reevaluare	3.810.461	3.810.461	-----
Rezerve	1.039.088	1.039.088	-----
Profitul exercițiului	792.384	4.481.243	-3.688.859
CAPITALURI PROPRII	6.641.730	10.330.589	- 3.688.859

Capitalul social nu a suportat nici o modificare față de anul precedent rămânând la valoare de 999.797 lei.

Capitalul social este constituit din 9.997.970 de acțiuni cu o valoare nominală de 0,10 lei. Valoarea contabilă a unei acțiuni la 31.12.2011 este de 0.6643 lei/acțiune fiind mai mica cu 0.3687 lei/acțiune față de valoarea contabilă la 31.12.2010 și cu 0.5643 lei/acțiune mai mare decât valoarea nominală.

II.Cu privire la contul de profit și pierdere - formularul 20

Contul de profit și pierdere încheiat la 31.12.2011 corespunde cu datele evidenței contabile și cu bilanța de verificare încheiată la 31.12.2011 și reflectă rezultatele obținute de societate în anul 2011 care se prezintă astfel:

A. VENITURI DIN EXPLOATARE	3.448.899 LEI
B. CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	2.680.784 LEI
A-B. PROFIT DIN EXPLOATARE	768.115 LEI
C. VENITURI FINANCIARE	173.017 LEI
D. CHELTUIELI FINANCIARE	18.837 LEI
C-D. PROFIT	154.180 LEI

Veniturile totale înregistrate de societate au fost de 3.621.916 lei cu cheltuieli totale de 2.699.621 lei, astfel că s-a obținut un profit brut de 922.295 lei la care s-a determinat și evidențiat un impozit pe profit de 129.911 lei, rezultând un profit net de 792.384 lei.

III.Inventarierea

În conformitate cu Ordinul MFP nr. 2861/2009 pentru inventarierea patrimoniului au fost emise Deciziile nr. 480,481 și 482/30.12.2011 fiind inventariate toate elementele de activ și de pasiv. Rezultatele inventarierii au fost înregistrate în evidența contabilă și sunt reflectate în situațiile financiare încheiate la 31.12.2011.

IV. Cu privire la contabilitatea societății

Contabilitatea societății este organizată în compartiment distinct conform prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991 republicată cu modificările și completările ulterioare.

Organizarea și conducerea contabilității s-a făcut cu respectarea art. 10 alin. 2 din L.82/1991 republicată și a prevederilor Ordinului MFP 3055/2009.

Societatea conduce registrele obligatorii în corelare cu prevederile normelor contabile aplicate persoanelor care utilizează sisteme informatice de prelucrare automată a datelor.

Operațiunile economico financiare privind exercițiul încheiat au fost consemnate în documente justificative întocmite în momentul efectuării acestora și înregistrate în contabilitatea societății.

Bilanțul contabil a fost întocmit în baza registrului Cartea mare și a balanței sintetice de verificare, document ce a fost utilizat pentru verificarea soldurilor, conturilor din bilanțul întocmit la 31.12.2011, cât și pentru verificarea veniturilor și cheltuielilor înscrise în situațiile Contului profit și pierdere întocmită pentru această dată.

Verificările efectuate prin sondaje au evidențiat faptul că datele din bilanța de verificare sintetică corespund cu cele înscrise în situațiile financiare ceea ce dă siguranță că nu comportă anomalii și că metodele și politicile contabile folosite au o bază rezonabilă pentru exprimarea opiniei noastre.

Soldurile conturilor anuale au fost stabilite sub responsabilitatea conducerii societății. Față de cele prezentate ne exprimăm opinia că aceste conturi dau o imagine fidelă bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere pentru exercițiul încheiat la 31.12.2011.

În contextul aspectelor prezentate în raport certificăm bilanțul contabil și contul de profit și pierdere și le supunem spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor.

Comisia de Cenzori:

S.C. BINAROM S.R.L. _____

S.C. DO UT DES S.R.L. _____

MAN DANIELA _____



RAPORT DE GESTIUNE la 31.12.2011

Raportul de gestiune s-a intocmit conform articolului 111 alin. 2 lit a din Legea 31/1990 republicata modificata cu Legea nr 441/27.11.2006 precum si a Ordinului Ministerului de Finante nr. 3055/2009 privind aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene .

Potrivit art 3 alin 2 din acelasi ordin , SC MARCONS SA a intocmit situatii financiare anuale simplificate care cuprind :

- bilant prescurtat ;
- cont de profit si pierdere ;
- date informative ;
- situatia activelor imobilizate si a amortizarii ;
- note explicative la situatiile financiare anuale simplificate .

Formatele in care s-au inregistrat aceste informatii sunt cele prevazute de Ordinul Ministrului Economiei si Finantelor nr. 52/16.01.2012 .

Inregistrarea operatiunilor patrimoniale in contabilitate s-a facut cronologic prin respectarea succesiunii documentelor justificative dupa data de intocmire sau intrare in unitate si sistematic in conturile analitice si sintetice .

S-a efectuat inventarierea generala a patrimoniului in vederea stabilirii situatiei reale a patrimoniului. Inventarierea s-a facut la locurile de existenta , depozitare sau pastrare a bunurilor materiale .

Pentru celelalte elemente patrimoniale ce nu reprezinta valori materiale , inventarierea s-a facut prin analiza componentei soldurilor .

Pe baza situatiei patrimoniale reale stabilite conform inventarului s-a intocmit balanta de verificare si bilantul contabil rezultand urmatoarele conturi anuale :

- bilantul unitatii este de	7.642.078 lei
- cifra de afaceri este de	3.229.158 lei
- rezultatul brut al exercitiului este de	922.295 lei

Pe activitati situatia se prezinta astfel :

- venituri din exploatare	3.448.899 lei
- cheltuieli din exploatare	2.680.784 lei
- rezultat din exploatare profit	768.115 lei
- venituri financiare	173.017 lei
- cheltuieli financiare	18.837 lei
- rezultat financiar	+ 154.180 lei

In anul 2011 , nu am inregistrat venituri si cheltuieli exceptionale , elementele de cheltuieli de natura celor incadrabile in anii precedenti in cheltuieli exceptionale (majorari de intirziere , amenzi , penalitati) sunt reflectate in rezultatul din exploatare astfel :

- venituri totale	3.621.916 lei
- cheltuieli totale	2.699.621 lei
- profit brut	922.295 lei
- impozit pe profit	129.911 lei
- profit net	792.384 lei

Nu au avut loc majorari sau reduceri de capital social el ramanand la nivelul de 999.797 lei .

In cadrul veniturilor din exploatare structura se prezinta astfel :

- venituri din chirii	2.655.293 lei
- venituri din prestari servicii	566.468 lei

In cadrul cheltuielilor de exploatare ponderea cheltuielilor se prezinta astfel :

- cheltuieli cu materiale consumabile	126.948 lei
- cheltuieli cu energia si apa	351.551 lei
- cheltuieli colaboratori	17.280 lei
- cheltuieli cu remuneratiile personalului	531.272 lei
- cheltuieli privind protectia sociala	178.578 lei
- cheltuieli de intretinere si reparatii	309.523 lei
- cheltuieli privind amortizarea	322.179 lei
- cheltuieli de paza si alte servicii	592.852 lei
- cheltuieli privind dobanzile	18.838 lei
- cheltuieli bonuri de masa	53.862 lei
- cheltuieli postale	30.331 lei
- comisioane bancare	4.979 lei
- impozite si taxe	110.128 lei
- cheltuieli nestocate	25.442 lei

Investitiile realizate in anul 2011 sunt in suma de 300.756 lei , reprezentand reabilitare cladire P+3 , schimbarea sistemului de incalzire si canalizare de pe str. Cosmonautilor .

Consiliul de Administratie s-a preocupat de inchirierea spatiilor ramase disponibile si a reducerii cheltuielilor .

Consiliul de Administratie a actionat in vederea achitarii la termen a obligatiilor de plata la bugetul de stat si bugetul local si bugetele fondurilor speciale .

Informam AGA ca s-au achitat la zi toate obligatiile fiscale aferente anului 2011 .

Datoriile totale ale societatii la 31 decembrie 2011 sunt de 1.000.348 lei din care :

- furnizori	267.550 lei
- datorii cu personalul si asig. sociale	13.439 lei
- datorii la bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale din care :	174.216 lei
- impozit pe profit	61.107 lei

- T.V.A. 12.436 lei
- alte datorii 545.142 lei

Activele circulante nete pozitive in suma de 418.698 lei .

Se poate observa posibilitatea acoperirii datoriilor din mijloacele circulante fara sa se apeleze la vanzari de mijloace fixe .

Indicatori economico-financiari

Lichiditate curenta calculata ca raport intre $\frac{\text{active curente } 418.698}{\text{datorii curente } 1.000.348} = 0,41$

Solvabilitate = $\frac{\text{capital propriu } 6.641.730}{\text{total pasiv } 7.642.078} = 0,86$

gradul de indatorare = 0

Societatea a fost condusa de un consiliu de administratie format din :

1. ing. Gherman Cornel
2. ing. Grecu Mircea
3. ing. Olaru Sandu
4. Babiciu Mihai
5. Hotea Ioan Gheorghe

Propunem Adunarii Generale repartizarea profitului net in valoare de 792.384 lei la dividende, *0792 lei/actiune* .

Propunem aprobarea bilantului contabil pe anul 2011 si a contului de profit si pierderi asa cum au fost prezentate .

Presedinte Consiliul de Administratie
ing. Gherman Cornel

