

SC MARCONS SA Baia Mare  
Bdul. Bucuresti Nr. 27  
Tel/Fax 0262-220040  
Nr. 96/23.04/2013



Catre  
**RASDAQ Bucuresti**  
**CNVM Bucuresti**

Prin prezenta va inaintam raportul anual conform Legii nr. 297/2004 si Regulamentului CNVM nr. 1/2006 astfel :

1. Raportul Consiliului de administratie conform anexei nr. 32 la Regulamentul CNVM nr. 1/2006 .
2. Situatia financiar-contabila anuala la data de 31 decembrie 2012 .
3. Declaratia persoanelor responsabile din cadrul societatii cu privire la realitatea datelor cuprinse in documente .
4. Raportul comisiei de cenzori la 31 decembrie 2012 .

Director general  
ing. Gherman Cornel



Director economic  
ec. Ciocas Valeria

# RAPORTUL

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

Pentru exercitiul financiar: 2012

Data raportului : 31 decembrie 2012

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

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 2012.

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 : 561.491 lei

b) Cifra de afaceri : 3.180.696 lei

c) Export : -

d) Costuri : 2.676.517 lei

e) % din piata detinut : -

f) Lichiditate ( disponibil in cont, etc) : 874.672 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 :

	2010	2011	2012
• venituri din vanzarea conservelor	0,7%	-	-
• venituri din chirii	93%	82%	95%
• alte venituri	6,3%	18%	5%

b) Nu se prevad servicii noi pentru anul 2013 .

### 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 26 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 2012 si nu s-au planificat nici pentru 2013.

#### 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 :

	2010	2011	2012
Cuvenit	4.481.243 lei	792.384 lei	561.491 lei
Platit	606.679 lei	798.686 lei	-

3.5 Societatea nu are filiale , nu a emis obligatiuni , dividendele datorate actionarilor se vor achita pana la sfarsitul anului 2013.

### 4. CONDUCEREA SOCIETATII COMERCIALE

4.1 Lista administratorilor societatii :

- Gherman Cornel
- Olaru Sandu
- Grecu Mircea
- Babiciu Mihai
- Jorza Gheorghe

#### GHERMAN CORNEL

- a) Presedinte Consiliu de Administratie, 54 ani , inginer
- b) Nu exista legaturi de familie intre el si o alta persoana, datorita careia sa fi fost numit administrator
- c) Nu este cazul
- d) Nu participa la capitalul social al societatii comerciale
- e) Nu sunt persoane afiliate societatii comerciale

#### OLARU SANDU

- a) Membru in consiliul de administratie, 58 ani , inginer
- b) Nu exista legaturi de familie intre el si o alta persoana datorita careia sa fi fost numit administrator
- c) Nu participa la capitalul social al societatii comerciale

#### GRECU MIRCEA

- a) Director general in cadrul societatii, 63 ani , biolog
- b) Nu exista legaturi de familie intre el si o alta persoana datorita careia persoana respectiva a fost numita administrator
- c) Nu este cazul
- d) Participa la capitalul social al societatii cu un numar de 26912 actiuni.

#### BABICIU MIHAI

- a) Membru in consiliul de administratie, 65 ani, jurist
- b) Nu exista legaturi de familie intre el si o alta persoana datorita careia sa fi fost numit administrator
- c) Nu participa la capitalul social al societatii comerciale

#### JORZA GHEORGHE

- a) Membru in consiliul de administratie, 62 ani

- 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 , 52 ani, inginer
- a) A fost numita pentru o perioada nelimitata
- b) Nu este cazul
- c) Nu participa la capitalul social
- CIOCAS VALERIA director economic, 50 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 administrativ , 49 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 31.12.2012

- a) Ponderea elementelor de activ in total active :

	2010	2011	2012
- Imobilizari corporale	40,14%	81,3%	84,9%
- Stocuri	0,52%	0,78%	0,67%
- Creante	10,72%	3,30%	2,3%

- b) Contul de profit si pierderi la 31.12.2012

-Venituri din exploatare : total	3.255.487 lei	
din care : - venituri din vinzarea marfurilor		-
- venituri din chirii		95%
- alte venituri		5%
-Cheltuieli din exploatare - total	2.676.517 lei	
din care :		
- cheltuieli cu materiale consumabile		4,8%
- cheltuieli cu energie si apa		16%
- cheltuieli cu salariile		20%
- cheltuieli cu protectia sociala		7,2%
- cheltuieli cu amortizarea		12,8%
- cheltuieli reparatii		10,5%
- alte cheltuieli		28,7%

-Profit din exploatare	578.970 lei
-Venituri financiare	80.878 lei
-Cheltuieli financiare	-
- Rezultat financiar	80.878 lei
- Venituri exceptionale	-
- Cheltuieli exceptionale	-

- Pierderi exceptionale -

TOTAL profit brut	659.848 lei
Impozit profit	98.357 lei
Profit net	561.491 lei

Profitul net in suma de 561.491 lei a fost repartizat conform hotaririi adunarii generale a actionarilor integral la dividende .

c) Cash flow inregistrat in anul 2012 pe activitati este urmatorul :

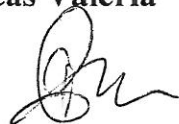
- cash la inceputul anului 2012	+ 1.117.339 lei
- operatiuni curente	+ 776.377 lei
- cash din investitii	- 307.538 lei
- cash din activitati financiare	- 711.506 lei
- cash la sfirsitul anului	+ 874.672 lei

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



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

Tip situație financiară : BS

An  Semestru Anul 2012

Entitatea MARCONS SA

Adresa

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

Număr din registrul comerțului 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**

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

- Forma lungă  
 Forma prescurtată  
 Forma simplificată

**Raportări anuale**

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

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

**F10 - BILANT prescurtat**  
**F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**  
**F30 - DATE INFORMATIVE**  
**F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE**

**Indicatori :**

Capitaluri - total

6.410.837

Profit/ pierdere

561.491

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

ING.GHERMAN CORNEL

Semnătura  
si stampilaSEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O  
VALIDARE CORECTA**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 31.12.2012

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2012	31.12.2012
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
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	6.219.182	6.192.155
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296* )	03	3.850	3.850
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	6.223.032	6.196.005
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
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	49.082	49.081
...CREANȚE (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	252.625	171.168
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	1.117.339	874.672
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	1.419.046	1.094.921
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</b>	10		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (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	1.000.348	880.089
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)</b>	12	418.698	214.832
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)</b>	13	6.641.730	6.410.837
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (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		
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	15		
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22)</b>	16		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20)	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		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	21		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	22		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27)</b>	23	999.797	999.797
1. Capital-subscris vărsat (ct. 1012)	24	999.797	999.797
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	26		



4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	27		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	28		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	29	3.810.461	3.810.461
IV. REZERVE (ct.106)	30	1.039.088	1.039.088
Acțiuni proprii (ct. 109)	31		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	32		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	33		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	34		
SOLD D (ct. 117)	35		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	36	792.384	561.491
SOLD D (ct. 121)	37		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	38		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)	39	6.641.730	6.410.837
Patrimoniul public (ct. 1016)	40		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)	41	6.641.730	6.410.837

Suma de control F10 : 86589837 / 212139845

\*) 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.

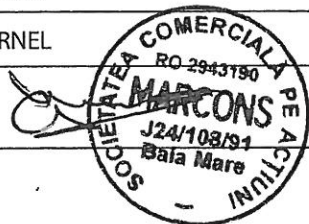
### ADMINISTRATOR,

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:

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 31.12.2012

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2011	2012
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	3.229.158	3.180.696
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	3.229.158	3.180.696
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 nu au în derulare contracte de leasing (ct.766* )	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	219.741	74.791
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)</b>	12	3.448.899	3.255.487
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	126.949	129.595
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	25.995	31.885
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	351.551	438.096
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
5. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	763.713	797.830
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	585.135	603.207
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	178.578	194.623
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	322.179	343.554
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	322.179	343.554
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	1.090.397	935.557
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624 +25+626+627+628-7416)	28	980.069	844.943
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	110.128	87.614

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	200	3.000
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	2.680.784	2.676.517
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	768.115	578.970
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	68.875	48.117
- 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	104.142	32.761
- 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	173.017	80.878
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	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	18.837	
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	154.180	80.878
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	922.295	659.848
- 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	3.621.916	3.336.365
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	2.699.621	2.676.517

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	922.295	659.848
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	129.911	98.357
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	792.384	561.491
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 53994913 / 212139845

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

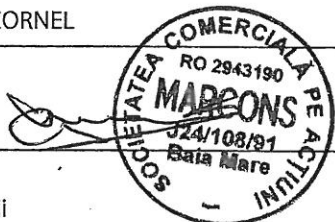
ING.GHERMAN CORNEL

Numele și prenumele

EC.CIOCAS VALERIA

Semnătura

Stampila unității



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

## DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2012

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A	B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	1	561.491	
Unitați care au inregistrat pierdere	02			
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			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05			
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- Contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- Alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19			
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Dobanzi restante	23			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2011		31.12.2012
A	B	1		2
Numar mediu de salariatii	24	27	28	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul exercitiului inanciar	25	31	27	

<b>IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	40	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	41	
Redevență minieră plătită	42	
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:	43	
61 - subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor	44	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	45	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	46	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	47	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	48	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	49	
<b>V. Tichete de masa</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	50	53.235

	Nr. rd.	31.12.2011	31.12.2012
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)</b>			
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	51		
- din fonduri publice	52		
- din fonduri private	53		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ****)</b>			
Cheltuieli de inovare – total (rd. 55 la 57)	54		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	55		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	56		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	57		
<b>VIII. Alte informații</b>			
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	58		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	59		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 61+ 69)	60	3.850	3.850
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 62 la 68)	61	3.850	3.850
- acțiuni cotate emise de rezidenți	62		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	63	3.850	3.850
- părți sociale emise de rezidenți	64		
- obligațiuni emise de rezidenți	65		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți	66		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	67		
- obligațiuni emise de nerezidenți	68		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 70+71)	69		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	70		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	71		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	72	226.455	132.615
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)	73		
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	74		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	75		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.77 la 81)	76		
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	77		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	78		
- subvenții de încasat(ct.445)	79		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	80		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	81		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	82		

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)	83		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.85+86+87)	84	26.170	38.553
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionari/asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	85	26.170	38.553
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	86		
- sumele preluate din contul 542, reprezentând avansurile de trezorerie acordate potrivit legii și nedecontate până la data bilanțului (din ct. 461)	87		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	88		
- de la nerezidenti	89		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	90		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.92 la 98)	91		
- acțiuni cotate emise de rezidenti	92		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	93		
- părți sociale emise de rezidenti	94		
- obligațiuni emise de rezidenti	95		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	96		
- actiuni emise de nerezidenti	97		
- obligatiuni emise de nerezidenti	98		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	99		
Casa în lei și în valută (rd.101+102 )	100	244.992	449.950
- în lei (ct. 5311)	101	244.992	449.950
- în valută (ct. 5314)	102		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.104+106)	103	872.347	424.722
- în lei (ct. 5121), din care:	104	872.347	424.722
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	105		
- în valută (ct. 5124), din care:	106		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	107		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.109+110)	108		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	109		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	110		
Datorii (rd. 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 139 + 142 + 143 + 147 + 149 + 150+ 155 + 156 + 157 + 163)	111	1.000.348	880.089
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161 ),(rd. 113+114)	112		
- în lei	113		
- în valută	114		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681), (rd.116+117)	115		
- in lei	116		
- in valuta	117		



Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ), (rd. 119+120)	118		
- în lei	119		
- în valută	120		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 122+123)	121		
- in lei	122		
- in valuta	123		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd.125+126)	124		
- în lei	125		
- în valută	126		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), ( rd. 128+129)	127		
- in lei	128		
- in valuta	129		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627 ), (rd.131+132)	130		
- în lei	131		
- în valută	132		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.134+135)	133		
- în lei	134		
-in valuta	135		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.137+138)	136		
- în lei	137		
- în valută	138		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung ( din ct.1682) (rd. 140+141)	139		
- in lei	140		
- in valuta	141		
Credite de la trezoreria statului si dobanda aferenta (ct. 1626 + din ct. 1682) +16	142		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 144+145)	143		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	144		
- în valută	145		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	146		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	147	267.551	227.065
- 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)	148		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	149	13.439	15.277
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.151 la 154)	150	174.216	98.907
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	151	16.086	16.874

- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	152	157.641	81.522
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	153	489	511
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	154		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	155		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	156		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) <b>rd.(158 la 162)</b>	157	545.142	538.840
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	158	545.142	538.840
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	159		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	160		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	161		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	162		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	163		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	164		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	165	999.797	999.797
- acțiuni cotate 2)	166	999.797	999.797
- acțiuni necotate 3)	167		
- părți sociale	168		
- capital subscris vărsat de nerezidenti (din ct. 1012)	169		
Brevete si licente (din ct.205)	170		
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>			
+7t cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	171	17.280	17.280
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	172		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	173		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	174		
<b>XI. Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 176 + 179 + 183 + 184 + 185 + 186)</b>	175	999.797	999.797
- deținut de instituții publice, (rd. 177+178)	176		
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	177		
- deținut de instituții publice de subordonare locală	178		
- deținut de societăți comerciale cu capital stat, din care:	179		
- cu capital integral de stat	180		
- cu capital majoritar de stat	181		
- cu capital minoritar de stat	182		

- deținut de regii autonome	183		
- deținut de societăți comerciale cu capital privat	184	743.552	743.723
- deținut de persoane fizice	185	256.245	256.074
- deținut de alte entități	186		
<b>XII. Dividende ale societăților comerciale cu capital de stat și vărsăminte ale regiilor autonome, din care:</b>	187		
- dividende/vărsăminte aferente anului 2012, repartizate către instituții publice, din care:	188		
- către instituții publice de subordonare centrală	189		
- către instituții publice de subordonare locală	190		
- dividende/vărsăminte din profitul anului 2011, plătite către instituții publice, din care:	191		
- către instituții publice de subordonare centrală	192		
- către instituții publice de subordonare locală	193		
- dividende/vărsăminte din profitul aferent exercițiilor anterioare anului 2011, plătite către instituții publice, din care:	194		
- către instituții publice de subordonare centrală	195		
- către instituții publice de subordonare locală	196		

Suma de control F30 : 18261393 / 212139845

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

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

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

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

\*\*\*\*\*) Prin operatori economici se înțeleg mai puțin operatorii economici din sectorul financiar (instituții de credit, instituții financiare nebancale, entități reglementate și supravegheate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare), societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației

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

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

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

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

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 ACTIVELOI IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

Formular 40

la data de 31.12.2012

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02				X	
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
<b>TOTAL (rd. 01 la 03)</b>	04				X	
<b>Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	05	395.838			X	395.838
Constructii	06	5.662.090	307.538			5.969.628
Instalatii tehnice si masini	07	1.005.125	5.338			1.010.463
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	6.238				6.238
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09		307.538	307.538		0
<b>TOTAL (rd. 05 la 09)</b>	10	7.069.291	620.414	307.538		7.382.167
<b>Imobilizari financiare</b>	11	3.850			X	3.850
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)</b>	12	7.073.141	620.414	307.538		7.386.017

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOI IMOBILIZATE

- lei -

16 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
<b>Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13				
Alte imobilizari	14				
<b>TOTAL (rd.13 +14)</b>	15				
<b>Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	16				
Constructii	17	222.550	259.006		481.556
Instalatii tehnice si masini	18	621.321	80.897		702.218
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	6.238			6.238
<b>TOTAL (rd.16 la 19)</b>	20	850.109	339.903		1.190.012
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)</b>	21	850.109	339.903		1.190.012

## 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
<b>Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22				
Alte imobilizari	23				
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24				
<b>TOTAL (rd.22 la 24)</b>	<b>25</b>				
<b>Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	26				
Constructii	27				
Instalatii tehnice si masini	28				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29				
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30				
<b>TOTAL (rd. 26 la 30)</b>	<b>31</b>				
<b>Imobilizari financiare</b>	<b>32</b>				
<b>AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)</b>	<b>33</b>				

Suma de control F40 : 53293702 / 212139845

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ING.GHERMAN CORNEL

614 Semnătura

Stampila unității



Numele si prenumele

EC.CIOCAS VALERIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

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

Conturi forma prescurtata

1011 SC(+)F10S R25

OK

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

+

-

Salt

## DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2012 pentru :

---

Entitatea: SC MARCONS SA

Judetul: MARAMURES

Adresa: localitatea BAIA 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 31/12/2012 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,



The image shows a handwritten signature in black ink next to a circular stamp. The stamp contains the following text: 'SOCIETATEA COMERCIALA PE ACTIUNI' around the top edge, 'RO 2943190' in the center, 'MARCONS' in large letters below that, 'J24/108/91' below that, and 'Baia Mare' at the bottom. There is a small dash at the very bottom of the stamp.



## RAPORT

al Comisiei de Cenzori privind verificarea și certificarea situațiilor financiare  
anuale la 31 decembrie 2012

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 88/2009, O.U.G. nr. 90/2010 și O.U.G. nr. 2/2012 Comisia de cenzori a SC MARCONS SA Baia Mare a analizat și verificat situațiile financiare ale anului 2012 constatând următoarele:

### **I. Cu privire la bilanțul contabil-formularul 10**

Analizând și verificând pe structură principalele poziții financiare a rezultat:

**-ACTIVELE IMOBILIZATE NETE** totalizează 6.196.005 lei față de anul precedent când au totalizat 6.223.032 lei deci se înregistrează o scădere a valorii contabile cu 27.027 lei. Din situația activelor immobilizate, formular 40 reiese că s-au operat la immobilizări corporale creșteri de 620.414 lei și reduceri de 307.538 lei, date corectate cu amortizările aferente.

Creșterile sunt înregistrate la instalații tehnice și mașini cu 5.338 lei, la construcții și immobilizări corporale în curs, cu câte 307.538 lei, iar reducerile de 307.538 lei, la immobilizări corporale în curs.

În cursul anului 2012 nu s-au înregistrat diferențe din reevaluarea bunurilor deținute în patrimoniul societății.

Immobilizările financiare totalizează 3.850 lei la fel ca și în anul 2011.

**-ACTIVE CIRCULANTE** – totalizează 1.094.921 lei față de anul precedent când au totalizat 1.419.046 lei, deci au înregistrat o scădere cu 324.125 lei. Această scădere se localizează în principal la „Casa și Conturi la bănci”, unde s-a înregistrat o scădere de 242.667 lei. Creanțele au înregistrat o scădere față de anul precedent cu 81.457 lei, adică de la 252.625 lei la 171.168 lei. 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 880.089 lei față de anul precedent când au totalizat 1.000.348 lei, deci înregistrează o scădere cu 120.259 lei. Societatea nu are înregistrate datorii cu termen de plată mai mare de un an.

**CAPITALURILE PROPRII** totalizează 6.410.837 lei față de anul precedent când au totalizat 6.641.730 lei rezultând o scădere cu 230.893 lei.

Situația capitalului propriu se prezintă astfel:

	31.12.2012	31.12.2011	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	561.491	792.384	-230.893
<b>CAPITALURI PROPRII</b>	<b>6.410.837</b>	<b>6.641.730</b>	<b>-230.893</b>

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 31.12.2012 este de 0.6412 lei/acțiune fiind mai mica cu 0.0231 lei/acțiune față de valoarea contabilă la 31.12.2011 și cu 0.5412 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 31.12.2012 corespunde cu datele evidenței contabile și cu bilanța de verificare încheiată la 31.12.2012 și reflectă rezultatele obținute de societate în anul 2012 care se prezintă astfel:

A. VENITURI DIN EXPLOATARE	3.255.487 LEI
B. CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	2.676.517 LEI
A-B. PROFIT DIN EXPLOATARE	578.970 LEI
C. VENITURI FINANCIARE	80.878 LEI
D. CHELTUIELI FINANCIARE	- LEI
C-D. PROFIT	80.878 LEI

Veniturile totale înregistrate de societate au fost de 3.336.365 lei cu cheltuieli totale de 2.676.517 lei, astfel că s-a obținut un profit brut de 659.848 lei la care s-a determinat și evidențiat un impozit pe profit de 98.357 lei, rezultând un profit net de 561.491 lei.

## **III. Inventarierea**

În conformitate cu Ordinul MFP nr. 2861/2009 pentru inventarierea patrimoniului au fost emise Deciziile nr. 458 SI 459/28.12.2012 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 31.12.2012.

#### 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 31.12.2012, 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 balanța 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 31.12.2012.

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 31.12.2012

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. 40/15.01.2013 .

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	7.290.926 lei
- cifra de afaceri este de	3.180.696 lei
- rezultatul brut al exercitiului este de	659.848 lei

Pe activitati situatia se prezinta astfel :

- venituri din exploatare	3.255.487 lei
- cheltuieli din exploatare	2.676.517 lei
- rezultat din exploatare profit	578.970 lei
- venituri financiare	80.878 lei
- cheltuieli financiare	-
- rezultat financiar	80.878 lei

In anul 2012 , 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	3.336.365 lei
- cheltuieli totale	2.676.517 lei
- profit brut	659.848 lei
- impozit pe profit	98.357 lei
- profit net	561.491 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	2.930.799 lei
- venituri din prestari servicii	237.210 lei

In cadrul cheltuielilor de exploatare ponderea cheltuielilor se prezinta astfel :

- cheltuieli cu materiale consumabile	129.595 lei
- cheltuieli cu energia si apa	438.096 lei
- cheltuieli colaboratori	17.280 lei
- cheltuieli cu remuneratiile personalului	549.972 lei
- cheltuieli privind protectia sociala	194.623 lei
- cheltuieli de intretinere si reparatii	283.428 lei
- cheltuieli privind amortizarea	343.554 lei
- cheltuieli de paza si alte servicii	495.351 lei
- cheltuieli privind dobanzile	-
- cheltuieli bonuri de masa	53.235 lei
- cheltuieli postale	29.726 lei
- comisioane bancare	1.720 lei
- impozite si taxe	87.613 lei
- cheltuieli nestocate	31.811 lei

Investitiile realizate in anul 2012 sunt in suma de 307.538 lei , reprezentand reabilitare cladire P+3 , recompartimentari si refacere platforma , 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 2012 .

Datoriile totale ale societatii la 31 decembrie 2012 sunt de 880.089 lei din care :

- furnizori	233.158 lei
- datorii cu personalul si asig. sociale	15.277 lei
- datorii la bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale din care :	81.522 lei
- impozit pe profit	42.890 lei

- T.V.A. 19.544 lei
- datorii la bugetul asigurarilor sociale 16.874 lei
- alte datorii 548.535 lei

Activele circulante nete pozitive in suma de 214.832 lei .

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

Indicatori economico-financiari

	active curente	1.094.921	
Lichiditate curenta calculata ca raport intre	-----	=	----- =
	datorii curente	880.089	

= 1,244

	capital propriu	6.410.837	
Solvabilitate	=-----	=-----	= 0,87
	total pasiv	7.290.926	

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 561.491 lei la dividende , dividend brut 0,056161lei/actiune .

Propunem aprobarea bilantului contabil pe anul 2012 si a contului de profit si pierderi asa cum au fost prezentate .

Presedinte Consiliul de Administratie  
ing. Gherman Cornel