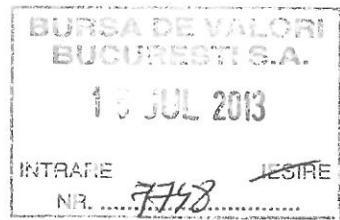


**S
C
R
E
C
O
N
S

S
A**



RAPORT ANUAL 2012
Intocmit conform
Regulamentului
nr. 1 / 2006 al C.N.V.M.

31.12.2012

RAPORT ANUAL 2012

Conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006

Data raportului: 31.12.2012

- Societatea comerciala: SC RECONS SA RESITA, CARAS-SEVERIN
- Sediul social: Resita, str. Sportivilor, nr.6, jud. Caras-Severin
- Numarul de telefon: 0255/230010
- Numarul de fax: 0255/230012
- Numarul si data inregistrarii la O.R.C.: J11/19/1991
- Cod fiscal: RO 1063392
- Capitalul social subscris si versat: 2.007.646 RON
- Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala: 803.058 actiuni comune nominative emise de societate cu valoarea nominala de 2,5 RON

1. Analiza activitatii societatii comerciale

- 1.1. a) Descrierea activitatii de baza a societatii comerciale;
b) Precizarea datei de infiintare a societatii comerciale:

Domeniul actual de activitate a firmei constituie:

- a) Productia si comercializarea de:
 - materiale si articole de constructii;
 - instalatii incalzire, apa, canal si sanitare;
 - ambalaje;
- b) Prestari de servicii:
 - realizarea de locuinte, lucrari social-culturale, industriale si agricole, drumuri si poduri, repararea si intretinerea acestora;
 - confectionarea sau prelucrarea de bunuri si produse de orice fel pe baza de comenzi;
 - activitati in domeniul turismului;
 - transport persoane si marfuri;
 - inchirieri utilaje de constructii;
 - gospodarie comunala si locativa si lucrari aferente;

Scurt istoric:

SC RECONS SA RESITA, CARAS-SEVERIN a luat fiinta ca societatea comerciala in anul 1991 in conformitate cu Legea 31/13.12.1990, prin restructurarea fostei Intreprinderi Judetene de Constructii Montaj.

Unitatea a fost infiintata in ianuarie 1949 sub denumirea de Intreprinderea de Constructii Civile si Industriale. In prezent SC RECONS SA isi desfasoara activitatea in cadrul judetului avand in subordine filiale cu specific de constructii-montaj, sectii de productie industriala, transport, precum si prestari utilaje.

In cei 62 de ani de existenta unitatea a desfasurat o prodigioasa activitate in domeniul constructiilor civile si industriale, executand lucrari de o mare diversitate si importanta social-economica:

- blocuri de locuinte intre 3 si 10 nivele, cu apartamente de 2, 3 si 4 camere in toate cartierele orasului;
- constructii cu caracter administrativ precum: sediul Consiliului Judetean si al Consiliului Municipal Resita, cea mai mare parte a sediilor Consiliilor orasenesti si comunale din raza judetului, tribunale, judecatorii, banchi, inspectorate, sediul Postei, etc;
- constructii social-culturale si sportive: camine, crese, gradinite, scoli, licee, camine culturale, case de cultura, dispensare medicale, polyclinici, spitale, cabane, hoteluri, baze sportive, Sali polivalente;
- constructii agro-zootehnice;
- constructii industriale: hale de productie, turnatorie;
- lucrari edilitare : alimentari cu apa, statii de epurare, canalizari, statii de transformare ;

- diverse lucrari de constructii: magazii, depozite, magazine, etc. Printre cele mai importante realizari se numara : Hotel Roman din Baile Herculane, Complex Comercial Nera, Sala Polivalenta, sediul Consiliului Judetean si al Primariei, sediul Bancii Romane pentru Dezvoltare si al Administratiei Financiare, sediul Tribunalului Judetean.

- c) Descrierea oricarei fuziuni sau reorganizari semnificative a societatii comerciale, ale filialelor sale sau ale societatilor controlate, in timpul exercitiului financiar:

In cursul anului 2012 nu s-au produs fuziuni sau reorganizari in cadrul societatii.

- d) Descrierea achizitiilor si/sau instrainarilor de active:

In anul 2012 societatea nu a achizitionat active. Este cazul de a aminti faptul ca societatea va mentine in principal activitatile traditionale ale societatii comerciale, respectiv activitati de productie betoane/mortare.

Urmare a privatizarii societatii, incepand din anul 2004 cumparatorul pachetului majoritar de actiuni, SC CONSPROIECT SRL a asigurat din surse proprii urmatoarele investitii:

Etapa I – investitii incluse in capitalul social:

- modernizare statie betoane – 87.609 lei

Etapa II – investitii realizate in perioada 2006 – 2007 care au fost incluse in cursul anului 2007 in capitalul social:

Nr.crt.	DENUMIREA	Valoarea (fara TVA)	Valoarea (cu TVA)
1	Modernizare si retehnologizare activitate producere betoane si mortare	266.146,00	316.713,82
2	Lucrari de modernizare hala prefabricate, cantina, constructie platforma betonata	309.332,40	368.105,54
3	Dotari, din care:		
3.1	Autotractor	282.979,56	336.745,68
3.2	Semiremorca	130.380,80	155.153,15
3.3	Tehnica de calcul	13.714,00	16.319,66
4	Total	1.002.552,76	1.193.037,85

Urmare a acestor modificari, capitalul social al societatii a crescut de la 1.005.093 lei la inceputul anului 2007 la 2.007.646 lei la 31.12.2007, ceea ce corespunde si la data de 31.12.2012.

1.1.1. Elemente de evaluare generala:

- a) profit net - 303.141 LEI
- b) venituri din exploatare 325.989 lei, din care cifra de afaceri: 150 lei
- c) export: 0
- d) costuri: 629.130 lei

e) lichiditate (disponibil in cont) : 1.918 lei

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale

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

- a) principalelor piete de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu si metodele de distributie;

Produsele realizate de SC RECONS SA RESITA CARAS-SEVERIN au ca principala piata de desfacere interna Statul Roman, prin societatile sale nationale, regiile autonome si societati comerciale cu capital majoritar de stat, metoda de distribuire a produselor fiind cea directa.

In conformitate cu politica de distributie si politica de promovare pe viitor, se vor avea in vedere urmatoarele:

- studierea atenta a logisticai comerciale si gasirea unor metode eficiente care sa conduca la eliminarea unor carente de fond in derularea contractelor, cum ar fi nerespectarea termenelor de livrare;
- alegerea canalelor de distributie si folosirea in perioada imediat urmatoare a comisionarilor si a agentilor potentiali;
- continuarea programului de publicitate inceput pentru reactualizarea prospectelor la produsele RECONS SA si folosirea, in acest sens, a experientei unor firme consacrate in domeniu;
- stabilirea de relatii publice pentru promovarea imaginii SC RECONS SA;
- recomandarea acordarii de rabaturi si chiar reducerea (mediatizata) pe perioade determinate de timp a preturilor de vanzare;
- participarea la expozitii, simpozioane si targuri specializate.

Principalii clienti pentru produsele societatii comerciale sunt redati in tabelul urmator:

Nr.crt.	CLIENTUL	%din cifra de afaceri
	Piata interna	X
1	SC CONSPROIECT SRL Resita	90
2	ALTII	10

Piata ocupata de catre SC RECONS SA este de aproximativ 1% din cadrul judetului Caras-Severin.

Prin legatura de actionariat efectuata prin privatizare se asigura complementaritatea activitatilor celor doua firme: SC RECONS SA furnizeaza SC CONSPROIECT betoane si mortare care il pune in opera la beneficiari.

- b) ponderii fiecarei categorii de produse sau servicii in veniturile si in totalul cifrei de afaceri ale societatii comerciale pentru ultimii trei ani;

Produsul specific activitatii RECONS SA il constituie serviciile de constructii si comert, care detin ponderea in activitatea firmei.

Structura activitatii desfasurate in ultimii ani se prezinta astfel:

Nr. crt.	Specificatie	2010 RON	2011 RON	2012 RON
1	Productia vanduta	338.343	29.032	150
2	Venituri din vanzarea marfurilor	328.417	0	0
3	Variatia stocurilor (sold: creditor+/debitor-)	0	0	0
4	Alte venituri din exploatare	3.747.036	1.328.731	325.839
5	Total venituri din exploatare	4.140.796	1.357.763	325.989

Scaderea vanzarilor se datoreaza crizei economico financiare care se manifesta cu preponderenta in domeniul constructiilor.

Societatea a realizat in anul 2012 venituri in valoare de 325.839 lei din vanzari de active.

- c) produselor noi avute in vedere pentru care se va efectua un volum substanțial de active in viitorul exercitiu financiar precum si stadiul de dezvoltare al acestor produse.

Nu este cazul.

1.1.3. Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiala

Precizarea de informatii cu privire la siguranta surselor de aprovizionare si la preturile materiilor prime si la dimensiunile stocurilor de materii prime si materiale.

Societatea are probleme financiare in ceea ce priveste aprovizionarea tehnico-materiala. Principalii furnizori ai societatii sunt:

Nr. crt.	FURNIZOR	Material furnizat
1	SC CARPATCEMENT HOLDING SRL	Ciment, var
2	SC AUTOALEX SRL	Otel beton, mat. Constr.
3	SC AGREGATE MINERALE SRL	Sorturi

1.1.4. Evaluarea activitatii de vanzare

- a) descrierea evolutiei vanzarilor secvential de piata interna si/sau externa si a perspectivelor vanzarilor pe termen mediu si lung:

In privinta vanzarilor, politica comerciala a SC RECONS SA a avut in vedere menținerea segmentelor de piata existente si continuarea colaborarii cu beneficiarii traditionali.

b) descrierea situatiei concurrentiale in domeniul de activitate al societatii comerciale, a ponderii pe piata a produselor sau serviciilor societatii comerciale si a principalilor competitori: in jud. Caras-Severin exista competitori importanți ai societatii (SC CROSI GRUP SRL, SC SPOREA COM SRL, etc) care beneficiaza de utilaje mai performante, cu costuri mai scazute, ceea ce este un dezavantaj pentru societate.

c) descrierea oricarei dependente semnificative a societatii comerciale fata de un singur client sau fata de un grup de clienti a carui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societatii.

Prin legatura de actionariat efectuata prin privatizare se asigura complementaritatea activitatilor celor doua firme: SC RECONS SA furnizeaza SC CONSPROIECT SRL betoane si mortare care le pune in opera la beneficiari.

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajatii / personalul societatii comerciale

a) precizarea numarului si a nivelului de pregatire a angajatilor societatii comerciale precum si a gradului de sindicalizare a fortelei de munca.

Numarul mediu al angajatilor SC RECONS SA Resita, din anul 2012 a fost de 2 angajati, fapt ce arata ca a scazut foarte mult in ultimi ani.

b) descrierea raporturilor dintre manager si angajati precum si a oricaror elemente conflictuale ce caracterizeaza aceste raporturi

In cursul anului 2012 nu s-au inregistrat conflicte de munca.

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza a emitentului asupra mediului inconjurator

Descrierea sintetica a impactului activitatilor de baza ale emitentului asupra mediului inconjurator precum si a oricaror litigii existente sau preconizate cu privire la incalcarea legislatiei privind protectia mediului inconjurator.

Societatea detine autorizatie de mediu, iar in conformitate cu Programul de Conformare in domeniul cerintelor legale de urmat in vederea respectarii Legii nr. 137/1995, societatea are obligatii conform programului de conformare cu lucrari care sunt in grafic.

1.1.7. Evaluarea activitatii de cercetare si dezvoltare

Precizarea cheltuielilor in exercitiul financiar precum si a celor ce se anticipateaza in exercitiul urmator pentru activitatea de cercetare dezvoltare.

Nu este cazul

1.1.8. Evaluarea activitatii societatii comerciale privind managementul riscului

Descrierea expunerii societatii comerciale fata de riscul de pret, de credit, de lichiditate si de cash flow.

Descrierea politicilor si a obiectivelor societatii comerciale privind managementul riscului.

Societatea comerciala urmareste in permanenta capacitatea proprie de a-si achita datoriile la scadenta. Performanta financiara obtinuta de societate este urmarita permanent de catre managementul societatii si reflecta potentialul economic si soliditatea financiara a firmei. La nivelul societatii sunt avuti in vedere si analizati periodic o serie de factori cantitativi (indicatori economico-financiari calculati pe baza datelor din situatiile economico – financiare periodice si anuale – indicatori de lichiditate, solvabilitate, gradul de acoperire a dobanzii la credite din profit, etc) si calitativi (pozitia dobandita pe piata, autoevaluarea managementului, conditiile in care se desfasoara activitatea societatii in conditiile economiei de piata, calitatea actionariatului, relatiile cu bancile finantatoare, etc)

Riscul de lichiditate este unul din cel mai important risc la care firma trebuie sa faca fata, prin aceea ca societatea nu dispune de un nivel corespunzator de lichiditati pentru a acoperi obligatiile financiare la un moment dat. Pentru firma noastra sursa principala de lichiditate o reprezinta activele lichide, care pot fi instrainate imediat, aproape de valoarea nominala. Pasivele societatii pot fi si ele transformate in lichiditati daca situatia o va cere, in sensul ca se pot emite titluri de imprumut pentru a obtine numerar la costuri rezonabile. Riscul de lichiditate este urmarit permanent de conducerea firmei prin prisma posibilei insolvabilitati a partenerului de afaceri care are calitatea de debitor, acesta aflandu-se in imposibilitatea achitarii facturilor.

Riscul de solvabilitate aferent activitatii firmei este masurat prin calitatea capitalului care permite intreprinderii sa functioneze, din acesta finantandu-se angajarea resurselor materiale si umane necesare. Managementul societatii este permanent preocupat de optimizarea capitalului propriu si permanent, prin echilibrarea capitalului propriu/capital imprumutat prin prisma minimizarii costurilor finantarii. Aceasta activitate este in stransa legatura cu aprecierea riscului ratei dobanzii, prin optimizarea permanenta a nivelului capitalului imprumutat cu costul care il presupune.

Riscul operational este si el la randul lui urmarit de conducerea societatii. Se urmaresc inadvertentele la nivelul organizatiei (un control neadecvat). Se urmareste indepartarea fraudelor, dezechilibrelor majore si riscului de faliment, indepartarea nefunctionarii sistemului informatic si implementarea de programe care sa limiteze pagubele in cazul producerii de calamitati. Din motive practice, managementul considera ca limitarea riscului operational este primul care este gestionat, inainte de a incepe operatiunile in sine. Managementul acestui risc presupune din partea managementului: clasificarea elementelor de risc, stabilirea indicatorilor de risc, modelarea riscului, optimizarea riscului, controlul riscului, contingențarea riscului, planificarea. Se apreciaza ca importanta stabilirea nivelului acceptabil al riscului,

intelegerea semnificatiei sale si apoi minimizarea lui. Nu in ultimul rand se actioneaza pentru implementarea in cadrul managementului derularea unei posibile situatii de criza.

1.1.9. Elemente de perspectiva privind activitatea societatii comerciale

a) prezentarea si analizarea tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii comerciale comparativ cu aceeasi perioada a anului anterior.

In perioada 2010-2012 societatea a inregistrat urmatorii indicatori de eficienta economica:

Nr.crt.	Indicatorul	UM	2010	2011	2012
1	Rata lichiditatii curente (active circulante/ datorii pe termen scurt)	%	109,67	191,98	126,12
2	Rata lichiditatii rapide (active circulante – stocuri / datorii pe termen scurt)	%	108,69	191,02	122,93
3	Nivelul de indatorare (datorii / total activ)	%	46,58	37,26	52,69

b) prezentarea si analizarea efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situatiei financiare a societatii comerciale comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut

Nu este cazul

c) prezentarea si analizarea evenimentelor, tranzactiilor schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza.

Capacitatile de productie in functiune pentru principalele produse, se estimeaza a fi urmatorul:

Grupe de produse	2011		2012		
	Din care:	mc	val	mc	val
C+M	-	-	-	-	-
Betoane-mortare	-	-	-	-	-
Prefabricate mici	-	-	-	-	-

2. Activele corporale ale societatii comerciale

2.1. Precizarea amplasarii si a caracteristicilor principalelor capacitatii de productie in proprietatea societatii comerciale.

Principalele active ale societatii sunt:

Nr.crt.	Denumire	Situatie Juridica
1	Birouri	Inchiriere
2	Statie betoane	Inchiriere
3	Laborator incercari	Inchiriere
4	Magazie centrala	Inchiriere

2.2. Descrierea si analizarea gradului de uzura al proprietatilor societatii comerciale

Gradul de uzura contabil la 31.12.2012 , aferent activelor SC RECONS SA Resita este de 53 %.

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

SC RECONS SA Resita nu are probleme care să duca la revendicari din partea cuiva asupra construcțiilor, terenurilor sau utilajelor sale.

3. Piata valorilor mobiliare emise de societatea comerciala

Precizarea pietelor din Romania si din alte tari pe care se negociaza valorile mobiliare emise de societatea comerciala.

Actiunile SC RECONS SA Resita sunt listate pe piata BVB.

Numarul aproximativ de actionari ai SC RECONS SA – cca 1000 actionari.

Structura actionariatului la 31.12.2012 se prezinta astfel:

Nr.crt	Actionar	Nr. actiuni	Participatie (lei RON)	% detinut
1	SC Consproiect SRL & Giuca Trandafir	731.958	1.829.895	91,1463
2	Lista de actionari P.F	69.411	173.527,50	8,6433
3	Lista de actionari P.J	1.689	4.222,50	0,2103
	Total	803.058	2.007.645	100

3.2. Descrierea politicii societății comerciale cu privire la dividende.

Precizarea dividendelor cuvenite/platite/acumulate in ultimii 3 ani si, daca este cazul, a motivelor pentru eventuala micsorare a dividendelor pe parcursul ultimilor 3 ani.

Dividendele rezultate in anii 2010, 2011, 2012 sunt:

ANUL	2010	2011	2012
DIVIDENDE	-	-	-

Societatea nu a platit dividende in perioada analizata aceasta realizand pierdere.

3.3 Descrierea oricaror activitati ale societatii comerciale de achizitionare a propriilor actiuni

Nu este cazul

3.4. In cazul in care societatea comerciala ale filiale, precizarea numarului si a valorii nominale a actiunilor emise de societatea mama detinute de filiale.

Nu este cazul.

3.5. In cazul in care societatea comerciala a emis obligatiuni si/sau alte titluri de creanta, prezentarea modului in care societatea comerciala isi achita obligatiile fata de detinatorii de astfel de valori mobiliare.

Nu este cazul.

Conducerea societatii comerciale

Prezentarea listei administratorilor societatii comerciale si a urmatoarelor informatii pentru fiecare administrator:

- a) CV (nume, prenume, varsta, calificare, experienta profesionala, functia si vechimea in functie): conform cv anexa la prezentul raport.

In conformitate cu hotararea AGA din data de 31.05.2009 societatea a fost condusa in cursul anului 2012 de Consiliul de Administratie in urmatoarea componenta:

- Dl. Micu Dumitru – presedinte
- Dl. Milos Danila – membru
- Dl. Dragan Teicu Iosif – membru

- b) orice acord, inteleger sau legatura de familie intre administratorul respectiv si o alta persoana datorita careia persoana respectiva a fost numita administrator.

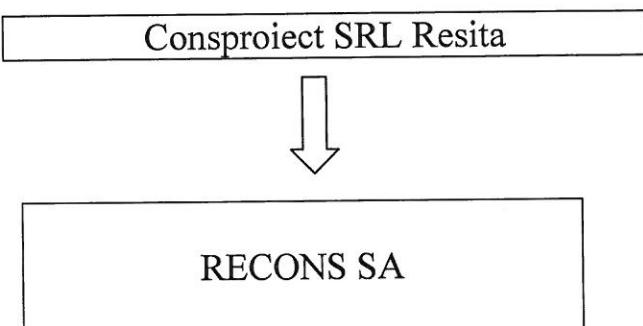
Nu este cazul.

- c) participarea administratorului la capitalul societatii comerciale;

Nu este cazul.

- d) lista persoanelor afiliate societatii comerciale.

Legatura SC RECONS SA cu Grupul de societati din care face parte cumparatorul pachetului majoritar de actiuni SC CONSPROIECT SRL Resita (din documnetatia de autorizare a tranzactiei de catre Consiliul Concurentei, cf. Legii 21/1996, cu modificarile ulterioare):



4.2. Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societatii comerciale.

La finele anului 2012 titularii functiilor de conducere executiva sunt:

- Filipescu Gheorghe – director general
 - Duican Mihaela – contabil sef
- a) termenul pentru care persoana face parte din conducerea executiva: nedeterminat.
 - b) orice acord, inteleger sau legatura de familie intre persoana respectiva si o alta persoana datorita careia persoana respectiva a fost numita ca membru al conducerii executive;

Nu este cazul

- c) participarea persoanei respective la capitalul societatii comerciale: conform celor de mai sus.

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

Nu este cazul.

5. Situatia financiar – contabila

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

- a) elemente de bilant: active care reprezinta cel putin 10 % din total active; numerar si alte disponibilitati lichide; profituri reinvestite; total active curente; total pasive curente.

Din bilanturile contabile pe anii 2010, 2011, 2012, activele care reprezinta cel putin 10 % din total active, numerar si alte disponibilitati lichide; profituri reinvestite, total active curente, total pasive curente se prezinta astfel:

Nr.crt.	Indicatorul	2010 RON	2011 RON	2012 RON
A	Active imobilizate, total, din care	1.287.500	958.470	751.598
	I. Imobilizari necorporale	0	0	
	II. Imobilizari corporale	1.256.531	939.792	732.920
	III. Imobilizari financiare	30.969	18.678	18..678
B	Active circulante, total, din care	1.344.471	2.409.687	1.488.484
	I. Stocuri	11.947	11.947	37.642
	II. Creante	1.331.691	2.397.305	1.448.924
	III. Investitii financiare pe termen scurt	0	0	0
	IV. Casa si conturi la banchi	833	435	1.918
C	Cheltuieli in avans	0	0	
D	Datorii scadente pana intr-un an	1.225.961	1.255.171	1.180.237
E	Active circulante nete, respectiv datorii curente nete	113.593	1.149.599	303.330
F	Total active minus datorii curente	1.401.093	2.108.069	1.054.928
G	Datorii scadente intr-o perioada mai mare de un an	0	0	0
H	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0	0	0
I	Venituri in avans	4.917	4.917	4.917
J	Capital si rezerve	x	x	x
	I. Capital subscris	2.007.646	2.007.646	2.007.646
	II. Prime de capital	0	0	0
	III. Rezerve din reevaluare	1.233.519	1.110.484	1.110.484
	IV. Rezerve	2.074.826	2.197.861	2.197.861
	V. Rezultatul reportat	-2.847.951	-3.914.898	-3.957.922
	VI. Rezultatul exercitiului financiar	-1.066.947	706.976	303.141
H	Profituri reinvestite	0	0	0

Capitalul social la data de 31.12.2012 a fost de 2.007.645 lei, acelasi fata de cel inregistrat la data de 01.01.2012. Capitalul propriu a scazut de la 2.108.069 lei la 01.01.2012 la 1.054.928 lei la 31.12.2012.

b) contul de profit si pierderi: vanzari nete; venituri brute; elemente de costuri si cheltuieli cu o pondere de cel putin 20% in vanzarile nete sau in venituri brute; provizioanele de risc si pentru diverse cheltuieli; referire la orice vanzare sau oprire a unui segment de activitate efectuata in ultimul an sau care urmeaza a se efectua in urmatorul an; dividende declarate si platite.

Din contul de profit si pierdere se evidențiază următorii indicatori, referitor la venituri si cheltuieli:

<i>Denumire indicatori</i>	<i>31.12.2010</i>	<i>31.12.2011</i>	<i>31.12.2012</i>
1. Venituri din exploatare	4.140.796	1.357.763	325.989
2. Cheltuieli din exploatare	5.201.730	651.790	629.130
3. Rezultate din exploatare	-1.060.934	705.973	-303.141
1. Venituri financiare	437	1.003	0
2. Cheltuieli financiare	0	0	0
3. Rezultate financiare	+437	+1.003	0
1. Venituri extraordinare	0	0	0
2. Cheltuieli extraordinare	0	0	0
3. Rezultatul extraordinar	0	0	0
1. Venituri totale	4.141.233	1.358.766	325.989
2. Cheltuieli totale	5.201.730	651.790	629.130
3. Rezultatul brut al exercitiului	-1.060.497	706.976	-303.141
4. Impozit de profit	6.450	0	0
5. Rezultatul net al exercitiului	-1.066.947	706.976	-303.141

c) cash flow: toate schimbarile intervenite in nivelul numerarului in cadrul activitatii de baza, investitiilor si activitatii financiare, nivelul numerarului la inceputul si la sfarsitul perioadei.

Pentru perioada 01.01.2012 – 31.12.2012 se determină:

Cash Flow-ul total CFT se determină astfel:

$$CFT = Tn_1 - Tn_0 = \Delta Tn, \text{ unde}$$

ΔTn = variația rezervei nete = disponibil la sfârșitul anului – disponibil la începutul anului.

Inlocuind în formula, rezulta $CFT = 1918 - 435 = 1.483$ lei.



Anexe: FORMULAR DE BILANT 2012
BALANTA DE VERIFICARE 31.12.2012
RAPORT DE GESTIUNE 2012
RAPORTUL COMISIEI DE CENZORI 2012

Tip situație finanțieră : BL

<i>Bifati numai dacă este cazul:</i>	<input type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
	<input type="checkbox"/> Sucursala

 An Semestru Anul 2012

Entitatea SC RECONS SA

Adresa

Judet	Sector	Localitate	D.G.T. CARAS-SEVERIN ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICEA MUNICIPIULUI RESITA 19503/19906/015				
Caras-Severin		RESITA	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
Strada			6				0255230012
ALEEA SPORTIVILOR							

Număr din registrul comertului J11 19 1991

Cod unic de înregistrare 1 0 6 3 3 9 2

Forma de proprietate 34—Societăți comerciale pe acțiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

Situării financiare anuale

(entități al căror exercițiu finanțier coincide cu anul calendaristic)

 Forma lungă Forma prescurtată Forma simplificată**Raportări anuale**

1. entitățile care au optat pentru un **exercițiu finanțier diferit de anul calendaristic**, conform art. 27 alin. (3) și (3^a) 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**

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

F10 - BILANT**F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE****F30 - DATE INFORMATIVE****F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE****Indicatori :**

Capitaluri - total

1.054.928

Profit/ pierdere

-303.141

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

MICU DUMITRU



Semnătura și stampila

SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILA DUPA O
VALIDARE CORECTA

Numele și prenumele

DUICAN MIHAELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

BILANT
la data de 31.12.2012

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2012	31.12.2012
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03		
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct.233+234-2933)	05		
TOTAL (rd.01 la 05)	06		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	692.353	593.193
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	208.466	104.447
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	24.942	21.249
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	14.031	14.031
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	939.792	732.920
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12		
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13		
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14		
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15		
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 - 2963)	16		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	18.678	18.678
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	18.678	18.678
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	958.470	751.598
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358+ 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	343	26.038
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22	10.993	10.993
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	611	611
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	11.947	37.642
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			

1. Creațe comerciale (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	1.407.287	254.575
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	26	872.000	1.049.269
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27		
4. Alte creațe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437*** + 4382 + 441*** + 4424 + 4428*** + 444** + 445 + 446** + 447*** + 4482 + 4582 + 461 + 473*** - 496 + 5187)	28	118.018	145.080
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	2.397.305	1.448.924
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32		
TOTAL (rd. 31 + 32)	33		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	435	1.918
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	2.409.687	1.488.484
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligații, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligații convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38		
3. Avansuri încasate în contul comenziilor (ct. 419)	39		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	262.046	213.651
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***)	43		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	44	993.125	966.586
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	1.255.171	1.180.237
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	1.149.599	303.330
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	2.108.069	1.054.928
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligații, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligații convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49		
3. Avansuri încasate în contul comenziilor (ct. 419)	50		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55		
TOTAL (rd. 48 la 55)	56		
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59		
TOTAL (rd. 57 la 59)	60		
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64)	62	4.917	4.917
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (ct. 472*)	63	4.917	4.917
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	64		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	65		
Fond comercial negativ (ct. 2075)	66		
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65 + 66)	67	4.917	4.917
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	68	2.007.646	2.007.646
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	69		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	70		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	71		
TOTAL (rd. 68 la 71)	72	2.007.646	2.007.646
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	73		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	74	1.110.484	1.110.484
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	75	233.395	233.395
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	76		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	77	1.964.466	1.964.466
4. Alte rezerve (ct. 1068)	78		
TOTAL (rd. 75 la 78)	79	2.197.861	2.197.861
Acțiuni proprii (ct. 109)	80		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	81		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	82		
V. PROFITUL SAU PIERDerea REPORTAT(Ā)	SOLD C (ct.117)	83	
	SOLD D (ct. 117)	84	3.914.898
			3.957.922
VI. PROFITUL SAU PIERDerea EXERCITIULUI FINANCIAR	SOLD C (ct. 121)	85	706.976
	SOLD D (ct. 121)	86	
			303.141
Repartizarea profitului (ct. 129)	87		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 72+73+74+79 - 80+81 - 82+83- 84+85 - 86 - 87)	88	2.108.069	1.054.928

Patrimoniul public (ct. 1016)	89		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 88 + 89) (rd.47-56-60-61-64-65-66)	90	2.108.069	1.054.928

Suma de control F10 : 60590535 / 118772842

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MICU DUMITRU

Semnătura _____



Stampila unității

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DUICAN MIHAELA

Calitatea _____

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

A handwritten signature in black ink, appearing to read "D. Mihaila", is placed over a horizontal line.

Nr.de înregistrare 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	29.032	150
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	29.032	150
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânci înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
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	1.328.731	325.839
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	1.357.763	325.989
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13		810
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	19	958
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	22.190	668
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	34.237	28.857
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	25.492	20.948
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	8.745	7.909
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	161.631	150.848
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	161.631	150.848
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24		34.117
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		34.117
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	433.713	412.872
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624 +625+626+627+628-7416)	28	44.984	26.929
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	7.874	57.798

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	380.855	328.145
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 provizioane (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	651.790	629.130
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	705.973	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	303.141
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	1.003	
- 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	1.003	
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		
- 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		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	1.003	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	706.976	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	303.141
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	1.358.766	325.989
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	651.790	629.130

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTĂ:			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	706.976	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	303.141
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65		
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NETĂ A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	706.976	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	303.141

Suma de control F20 : 14222950 / 118772842

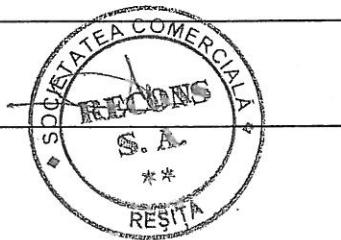
*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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 colaboratori”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

MICU DUMITRU



Semnătura _____

Stampila unității

INTOCMIT,

Numele și prenumele

DUICAN MIHAELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2012

- lei -

Formular 30

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
			1	2
A	B			
Unități care au înregistrat profit	01			
Unități care au înregistrat pierdere	02		1	303.141
Unități care nu au înregistrat nici profit nici pierdere	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta
A		B	1=2+3	2
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)	04		1.123.353	1.123.353
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05		199.819	199.819
- peste 30 de zile	06		1.114	1.114
- peste 90 de zile	07		5.070	5.070
- peste 1 an	08		193.635	193.635
Obligații restante fata de bugetul asigurărilor sociale – total (rd.10 la 14)	09		172.100	172.100
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10		63.208	63.208
- Contributii pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate	11		16.228	16.228
- Contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- Contributii pentru bugetul asigurărilor pentru somaj	13		1.261	1.261
- Alte datorii sociale	14		91.403	91.403
Obligații restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15		435	435
Obligații restante fata de alți creditori	16		43.505	43.505
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17		641.937	641.937
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18		65.557	65.557
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 salariati		Nr. rd.	31.12.2011	31.12.2012
A		B	1	2
Numar mediu de salariati	24		3	2
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul exercitiului financiar	25		4	5

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

	Nr. rd.	31.12.2011	31.12.2012
A	B	1	2
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)			
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	51		
- din fonduri publice	52		
- din fonduri private	53		
VII. Cheltuieli de inovare ****)			
Cheltuieli de inovare – total (rd. 55 la 57)	54		
- cheltuieli de inovare finalize în cursul perioadei	55		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	56		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	57		
VIII. Alte informații			
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	58		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	59		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 61+69)	60	18.678	18.678
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 62 la 68)	61		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	62		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	63		
- părți sociale emise de rezidenți	64		
- obligațiuni emise de rezidenți	65		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	66		
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenți	67		
- obligatiuni emise de nerezidenți	68		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 70+71)	69	18.678	18.678
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	70	18.678	18.678
- 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	1.407.287	254.575
- 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	47.102	47.102
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	28.093	29.003
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	77	28.093	29.003
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	78		
- subvenții de incasat(ct.445)	79		
- fonduri speciale - taxe și versaminte asimilate (ct.447)	80		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	81		
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	82	872.000	1.049.269

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	42.823	68.974
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionari/asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	85		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	86	42.823	65.154
- sumele preluate din contul 542, reprezentând avansurile de trezorerie acordate potrivit legii și nedecontate până la data bilanțului (din ct. 461)	87		3.820
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	88		
- de la nerezidenti	89		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	90		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.92 la 98)	91		
- acțiuni cotate emise de rezidenti	92		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	93		
- părți sociale emise de rezidenti	94		
- obligațiuni emise de rezidenti	95		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	96		
- actiuni emise de nerezidenti	97		
- obligatiuni emise de nerezidenti	98		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	99		
Casa în lei și în valută (rd.101+102)	100	268	1.918
- în lei (ct. 5311)	101	268	1.918
- în valută (ct. 5314)	102		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.104+106)	103	167	0
- în lei (ct. 5121), din care:	104	167	0
- 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	1.255.171	1.180.237
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 obligațiuni în 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		
- in 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 și dobanda aferenta (ct. 1626 + din ct. 1682)	142		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 144+145)	143		
- în lei si exprimate 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	262.046	213.651
- 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	37.796	38.385
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	911.824	884.696
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	151	17.016	29.332

- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	152	485.142	355.357
- fonduri speciale - taxe si versaminte asimilate (ct.447)	153	91.767	91.848
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	154	317.899	408.159
Datorii entitatii in relatiiile cu entitatile afiliate (ct.451)	155		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	156		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) rd.(158 la 162)	157	43.505	43.505
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	158		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datorii in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	159	43.505	43.505
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	160		
- versaminte 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		
Dobanzi de platit (ct. 5186)	163		
Valoarea imprumuturilor primite de la operatorii economici *****)	164		
Capital subscris versat (ct. 1012), din care:	165		
- acțiuni cotate 2)	166	2.007.646	2.007.646
- acțiuni necotate 3)	167		
- părți sociale	168		
- capital subscris versat de nerezidenti (din ct. 1012)	169		
Brevete si licente (din ct.205)	170		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii			
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	171	6.000	5.700
X. Informatii privind bunurile din domeniul public al statului			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare	172		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune	173		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	174		
XI. Capital subscris versat (ct. 1012), (rd. 176 + 179 + 183 + 184 + 185 + 186)	175	2.007.646	2.007.646
- 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	2.007.646	2.007.646
- deținut de persoane fizice	185		
- deținut de alte entități	186		
XII. Dividende ale societăților comerciale cu capital de stat și vărsăminte ale regiilor autonome , din care:	187		
- dividende/vărsăminte aferente anului 2012, repartizate către instituții publice, din care:	188		
- către instituții publice de subordonare centrală	189		
- către instituții publice de subordonare locală	190		
- dividende/vărsăminte din profitul anului 2011, plătite către instituții publice, din care:	191		
- către instituții publice de subordonare centrală	192		
- către instituții publice de subordonare locală	193		
- dividende/vărsăminte din profitul aferent exercițiilor anterioare anului 2011, plătite către instituții publice , din care:	194		
- către instituții publice de subordonare centrală	195		
- către instituții publice de subordonare locală	196		

Suma de control F30 : 28484223 / 118772842

*) 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 absolvienților 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 vîrstă 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 vîrstă, 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 aplicațivă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

****) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere în aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind productia 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 finanțier (instituții de credit, instituții financiare nebancare, entități reglementate și supravegheate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare), societățile reclasificate 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 datoriiile 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

MICU DUMITRU

Semnatura _____



Stampila unitatii

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DUICAN MIHAELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura _____

A handwritten signature consisting of several intersecting lines forming a stylized 'X' or similar mark.

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

Formular 40

la data de 31.12.2012

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				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	4.180			X	4.180
Constructii	06	929.285		96.388		832.897
Instalatii tehnice si masini	07	686.096		4.782	4.782	681.314
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	44.248		371	371	43.877
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	14.031				14.031
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	1.677.840		101.541	5.153	1.576.299
Imobilizari financiare	11	18.678			X	18.678
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	1.696.518		101.541	5.153	1.594.977

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)	
					6	7
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	241.112	43.137	40.365		243.884
Instalatii tehnice si masini	18	477.630	104.019	4.782		576.867
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	19.306	3.693	371		22.628
TOTAL (rd.16 la 19)	20	738.048	150.849	45.518		843.379
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	738.048	150.849	45.518		843.379

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				
stalatii tehnice si masini	28				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29				
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30				
TOTAL (rd. 26 la 30)	31				
Imobilizari financiare					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33				

Suma de control F40 : 15475134 / 118772842

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MICU DUMITRU



Semnătura _____

Stampila unității

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

DUICAN MIHAELA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SC RECONS SA, RESITA
 STR. SPORTIVILOR NR 6
 1 EL. / FAX. 0255 230012
 J11/19/1991, CUI RO 1063392
 CAEN: 4120- Lucr. de constr.cladiri rezid. si nerezidentiale

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

la data de 31.12.2012

Denumirea elementului	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri		Reduceri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		TOTAL din care :	Prin transfer	TOTAL din care :	Prin transfer	
A	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	2.007.646					2.007.646
Patrimoniul regiei						
Prime de capital						
Rezerve din reevaluare	1.110.484					1.110.484
Rezerve legale	233.395					233.395
rezerve statutare sau contractuale						0
Rezerve reprezentand surplusul din rezerve din reevaluare	1.964.466					1.964.466
Alte rezerve						0
Actiuni proprii						0
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	Sold C					0
	Sold D	3.914.898		706.976		3.207.922
Rezultatul reportat provenit din raportarea pentru prima data la IAS, mai putin la IAS 29	Sold C					0
	Sold D		-25.695	-775.695		750.000
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C					0
	Sold D					0
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea OMF	Sold C					0
	Sold D					0
, profitul sau pierderea exercitiului financiar	Sold C					0
	Sold D	-706.976	1.336.106	325.989		303.141
Repartizarea profitului						
TOTAL capitaluri proprii	2.108.069	-1.310.411	0	-257.270	0	1.054.928

ADMINISTRATOR

Nume si prenume: MICU DUMITRU

Semnatura



INTOCMIT

Nume si prenume: DUICAN MIHAELA

Semnatura

SC RECONS SA, RESITA
 STR. SPORTIVILOR NR 6
 TEL. / FAX. 0255 230012
 J11/19/1991, CUI RO 1063392
 CAEN: 4120 - Lucrari de constructii cladiri rezidentiale si nerezidentiale

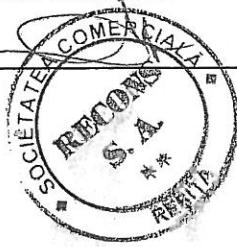
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
 la data de 31.12.2012

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
A	1	2
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare :		
Incasari de la clienti	667.304	51.412
Plati catre furnizori si angajati	433.941	232.005
Dobanzi platite (credite)		167
Impozit pe profit platit (datorii bugete)	333.435	
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor		
Trezorerie neta din activitati de exploatare	-100.072	-180.760
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie :		
Plati pentru achitzionarea de actiuni	0	
Plati pentru achitzionarea imobilizari corporale	0	
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	98.671	182.243
Dobanzi incasate	1.003	
Dividende incasate		
Trezorerie neta din activitati de investitie	99.674	182.243
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare :		
Incasari din emisiunea de actiuni		
Incasari din imprumuturi pe termen lung		
Plata datorilor aferente leasing-ului financiar		
Dividende platite		
Trezorerie neta din activitati de finantare		
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie	-398	1.483
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	833	435
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar	435	1.918

ADMINISTRATOR

Nume si prenume: MICU DUMITRU

Semnatura: _____



INTOCMIT

Nume si prenume: DUICAN, MIHAELA

Semnatura: _____