

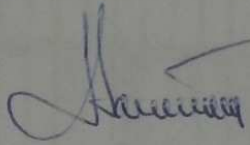
SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 31.12.2012

-lei-

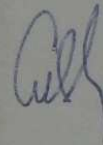
Denumirea elementului	Sold la inceputul exercitiului financ.	Cresteri		Reduceri		Sold la sfarsitul exercitiului financ.
		Total din care:	Prin transfer	Total din care:	Prin transfer	
A	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	283.683					283.683
Patrimoniu regiei						
Prime de capital						
Rezerve din reevaluare	1.580.729			113.235		1.467.494
Rezerve legale	24.383					24.383
Rezeve statutare sau contractuale						
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve de reevaluare						
Alte rezerve	54.087					54.087
Actiuni proprii						
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	Sold C					
	Sold D	311.811	157.883	157.883		469.694
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29(32)	Sold C					
	Sold D					
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C					
	Sold D					
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene	Sold C					
	Sold D					

A	1	2	3	4	5	6	
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	Sold C						
	Sold D	157.883	86.131	-	157.883	157.883	86.131
Repartizarea profitului							
Total capitaluri proprii		1.473.188	-244.014	157.883	-44.648	157.883	1.273.822

DIRECTOR
ec. Stanila Mariana



CONTABIL SEF
ec. Cirstea Elena



NOTA EXPLICATIVA nr. 8
Informatii privind salariatii si membrii organelor de
administratie, conducere si supraveghere.

In baza Hotararii nr. 1 a AGOA punctul 6 din 18.04.2012 s-a aprobat mentinerea remuneratiei lunare a administratorilor.

In baza Hotararii nr. 1 a AGOA punctul 7 din 18.04.2012 s-a aprobat mentinerea limitei generale a remuneratiei lunare a directorului societatii la nivelul actual platita in baza contractului de mandat. Urmare, in sedinta Consiliului de Administratie din 18.04.2012 s-a aprobat mentinerea retributiei fixe lunare a directorului societatii.

In baza Hotararii nr. 1 a AGOA punctul 5 din 18.04.2012 s-a aprobat numirea auditorului financiar extern S.C. Nicolis SRL Brasov pe perioada de 1(un) an. Urmare in sedinta Consiliului de Administratie din 18.04.2012 s-a aprobat incheierea Contractului de prestari servicii nr. 124 cu data de 24.04.2012.

Se mentine auditorului financiar intern Handolescu Tudor in baza Contractul de audit intern nr. 142/01.05.2011.

Nu exista obligatii contractuale cu privire la plata pensiilor catre fosti membri ai organelor de administratie, conducere sau de supraveghere.

Nu au fost acordate in timpul exercitiului financiar 2012 avansuri si credite membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere.

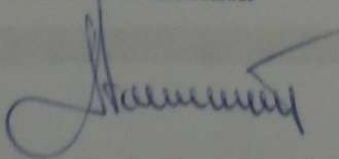
Pe anul 2012, numarul mediu de salariati a fost de 26 din care :

- Conducere 2 (director, contabil sef)
- personal tesa 5
- Muncitori necalificati 2
- Personal operativ 15
- Personal deservire 2

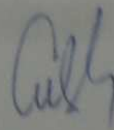
Cheltuielile cu salariile aferente exercitiului financiar 2012 au fost de 475.721 lei brut, cheltuielile cu asigurarile sociale au fost in suma de 132.709 lei.

In anul 2012 nu au fost acordate imprumuturi directorului sau salariatilor si nu au fost efectuate tranzactii cu parti afiliate.

DIRECTOR
Ec. Stanila Mariana



CONTABIL SEF
Ec. Cirstea Elena



NOTA 9

CALCULUL SI ANALIZA
PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente

$$\frac{\text{Active curente (Indicatorul capitalului circulant)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{813276}{1039530} = 0,78$$

b) Indicatorul lichiditatii imediate

$$\frac{\text{Active curente - stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{813276-756183}{1039530} = 0,05$$

2. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizeaza informatii cu privire la:

- * Viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de trezorerie ale entitatii;
- * Capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale entitatii;
- * Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximeaza de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exercitiului financiar

$$\frac{\text{Costul vanzarilor}}{\text{Stoc mediu}} = \frac{1605887}{754683} = 2,13$$

sau

Numar de zile de stocare - indica numarul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate

$$\frac{\text{Stoc mediu}}{\text{Costul vanzarilor}} \times 365 = \frac{754683}{1605887} \times 365 = 171,53$$

- * Viteza de rotatie a activelor imobilizate - evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{2498901}{1508271} = 1,66$$

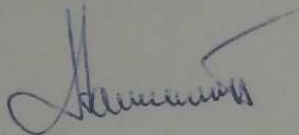
- * Viteza de rotatie a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{2498901}{2321547} = 1,07$$

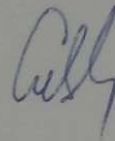
3. Indicatori de profitabilitate - exprima eficienta entitatii in realizarea de profit din resursele disponibile:

$$\frac{\text{Profitul brut din vanzari}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{493305}{2498901} \times 100 = 19,74$$

Director General
ec. Stanila Mariana



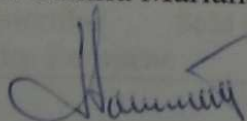
Intocmit,
ec. Cirstea Elena



FLUXUL DE NUMERAR
la 31.12.2012

A. Fluxuri de numerar din activitati de exploatare	2011	2012
A. Pofit inainte de impozitare si elemente extraordinare	-157.883	-86.131
Ajustari pentru :		
Amortizari	56.085	51.102
Ajustari creante mijloace circulante		
Dobanzi incasate si platite	367	
Iesiri active imobilizari neamortizabile		
Incasari din vanzari mijloace fixe		
<i>Ajustari inainte de modificarea capitalului circulant</i>	56.452	51.102
Profit inainte de modificarile capitalului circulant	-101.431	-35.029
Variatia stocurilor	87.889	15.415
Variatia creantelor comerciale	13.977	51.242
Variatia datoriilor catre furnizori si alti creditorii	18.981	-29.579
Dobanzi	-367	
Venituri si cheltuieli in avans	2.575	1.144
<i>Modificari din capitalul circulant</i>	123.055	38.222
Fluxuri de numerar inainte de impozitare	21.624	3.193
Impozit pe profit platit	-140	
<i>Fluxuri de numerar din activitati de exploatare</i>	21.484	3.193
B. Fluxuri de numerar din activitati de investitii		
Incasari din imobilizari iesite		
Achizitii de imobilizari	-16.912	-6.521
Capital social si prime de emisiune		
<i>Fluxuri de numerar din activitati de investitii</i>	-16.912	-6.521
C. Fluxuri de numerar din activitati de finantare		
Incasari din emisiunea de actiuni		
Incasari din imprumuturi pe termen scurt		
Plati aferente imprumutului pe termen lung		
Plata datoriilor aferente leasingului financiar		
Dobanzi platite		
Diferente de curs valutar		
Dividende platite		
<i>Fluxuri de numerar din activitati de finantare</i>		
<i>Fluxuri de numerar si echivalente de numerar</i>	4.572	-3.328
Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei	26.356	30.928
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei	30.928	27.600

Director
ec. Stanila Mariana




Contabil Sef
ec. Cirstea Elena

