



TOP ARAD

S.C. TÎRGURI OBOARE ȘI PIETE S.A. ARAD

ARAD, P-ța Mihai Viteazul Nr.13, Tel:0257 250056, 0257 250016,

Fax:0257 252403

OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI J02/37/1996 CIF: RO 8145406

CONT: RO 69 BUCU575004242511RO01 –ALPHA BANK ARAD

Nr. 483/29.02.2012

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al SC TOP SA Arad, înregistrat la ORC sub nr. J02/37/1996, având CUI 8145406, capital social subscris și vărsat de 132.375 lei, în temeiul art.117 alin.(1) din Legea 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, al art.15 alin.(1) din actul constitutiv, pentru toți acționarii înscrși în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **29.02.2012**, stabilită ca dată de referință, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de **11.04.2012, orele 12,00, la sediul SC Tîrguri, Oboare și Piete SA** din Arad, str. Mihai Viteazul, nr. 13, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea situațiilor financiare ale exercițiului financiar 2011 și a rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de cenzori.
2. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2011.
3. Aprobarea distribuirii profitului pentru exercițiul financiar 2011 și fixarea dividendului pe acțiune.
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, a programului de activitate a Consiliului de Administrație, a programului de investiții și a programului de achiziții pentru exercițiul financiar 2012.
5. Fixarea remunerației pentru membrii Consiliului de Administrație și pentru cenzori.

Documentele ședinței referitoare la ordinea de zi sunt puse la dispoziția acționarilor la sediul societății începând cu data publicării convocării.

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de validitate la prima convocare se convoacă pentru a doua oară Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor cu aceeași ordine de zi, pentru **12.04.2012, orele 12,00**, la adresa și locul menționate pentru prima convocare.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să vă prezentați la sediul societății din Arad, Piața Mihai Viteazul nr.13, sau să ne contactați la telefon 0257.25.00.56.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Ioan Playeți

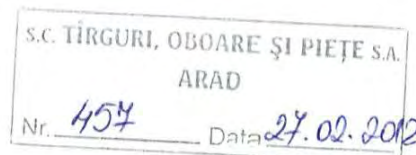




TOP ARAD

S.C. TÂRGURI OBOARE PIETE S.A. ARAD

ARAD, P-ța Mihai Viteazul, Nr.13, Tel: 0257 250056, 0257 250016, Fax: 0257 252403
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI J02/37/1996
CIF: RO 8145406
CONT: RO 69 BUCU575004242511RO01 –ALPHA BANK ARAD



RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE pentru exercițiul financiar al anului 2011

Data raportului : **23.02.2012**
Denumirea societății : **S.C. TOP S.A. Arad**
Sediul social : **Piața Mihai Viteazul nr.13 Arad**
Nr. tel. / Fax : **0257 – 250056 / 0257 – 252403**
Nr. si data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului : **J02/37/1996**
CIF : **RO 8145406**
Capitalul social subscris și vărsat : **132.375 lei divizat în 52.950 acțiuni**

1 Scurt istoric al SC TOP SA

Până în anul 1992, serviciul public de administrare a piețelor a fost organizat ca și serviciu în cadrul structurii organizatorice a Primăriei Municipiului Arad .

În anul 1992, prin aplicarea HGR nr.597/1992, a fost înființată Regia Autonomă de Administrare a Piețelor, Târgurilor și Oboarelor, care a prestat servicii publice de interes local si care a funcționat sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad.

În anul 1995, prin Hotărârea nr.23/1995 și Hotărârea nr.114/1995, Consiliul Local al Municipiului Arad a aprobat înființarea SC TOP SA, prin transformarea regiei autonome în societate pe acțiuni .

Activitatea de bază a societății, în conformitate cu actul constitutiv al societății, este administrarea piețelor, târgurilor și oboarelor din municipiul Arad, cu întreaga paletă de servicii oferită populației și agenților economici în acest domeniu.

În anul 2011, SC TOP SA a administrat ca și concesionar al Municipiului Arad 10 piețe publice :

- 1. Piața Mihai Viteazul**
- 2. Piața Catedralei**

3. Piața Fortuna
4. Piața Aurel Vlaicu
5. Piața Miorița
6. Piața Sânicolaul Mic
7. Piața Obor
8. Piața Grădiște
9. Piața Alfa
10. Piața Solară

Structura actionariatului.

În conformitate cu actul constitutiv al societății, SC TOP SA are **70 de acționari** înscriși la ORC Arad.

Acționarii societății sunt :

<i>Nr. crt.</i>	<i>Acționar</i>	<i>Aport capital social</i>	<i>Nr. acțiuni</i>	<i>Procent</i>
1	Municipiul Arad	123.190,00	49.276	93,06%
2	SC Aramela SRL prin lichidator	2.297,50	919	1,74%
3	SC Prodpan SRL	2.295,00	918	1,74%
4	Viorel Dinu	2.250,00	900	1,69%
5	Acționari minoritari (persoane fizice)	2.342,50	937	1,77%

2.- Situația economico-financiară

- a) Situația comparativă a principalelor posturi bilanțiere din raportarea financiară pentru anul 2011 față de aceeași perioadă a anului trecut, se prezintă astfel :

<i>Nr. crt.</i>	<i>Denumire indicator</i>	<i>An 2010</i>	<i>An 2011</i>	<i>Procent</i>
1	Active imobilizate	3.788.383	4.336.843	114,48%
2	Active circulante total	3.192.844	3.380.504	105,88%
	din care = stocuri	1.126	1.314	116,70%
	= creanțe	145.334	116.916	80,45%
	= casa si conturi la bănci	3.046.384	3.262.274	107,09%
3	Datori pana la 1 an	365.042	365.042	100,00%
4	Active circulante nete	2.081.346	2.369.296	113,83%
5	Datorii peste 1 an	0	0	0,00%

6	Capital social	132.375	132.375	100,00%
7	Subvenții pentru investiții	0	0	0,00%
8	Total rezerve , din care :	4.962.236	5.734.354	115,56%
	- rezerve din reevaluare	836.610	762.670	91,16%
	- rezerve	4.125.626	4.971.684	120,51%
9	Profit (pierdere)	775.118	840.549	108,44%
10	Total capitaluri proprii	5.869.729	6.707.278	114,27%

Activele imobilizate au crescut față de anul 2010 cu **14,48 %** în principal în urma punerii în funcțiune a unor obiective de investiții realizate în anul 2011, și anume :

- o Amenajări interioare și exterioare **Hala Piața Mihai Viteazul = 152.704,16 lei**
- o Amenajare a 13.200mp platforme betonate și împrejmuire teren (sector 4) la **Piața Obor – faza III – 376.009,66 lei**
- o Achiziție mobilier hala **Piața Mihai Viteazul – sector panificație = 62.500 lei**
- o Achiziție grilaj metalic pentru închidere compartimente hala **Piața Mihai Viteazul = 50.826,90 lei**
- o Instalație climatizare hala **Piața Mihai Viteazul = 179.950 lei**
- o Achiziție **copiator digital** sediu = **4.232,10 lei**

Creanțele au scăzut în anul 2011 fata de 2010 , de la valoarea de 145.334 la valoarea de 116.916 .

Datoriile sub un an au crescut de la valoarea de 365.042 lei, cât erau în anul 2010, la 423.321 lei în anul 2011.

b) Contul de profit si pierdere comparativ anul 2010 / 2011 :

Nr. crt.	Denumire indicator	An 2010	An 2011	Procent
1	Cifra de afaceri neta	4.907.636,00	5.058.705,00	103,08%
2	Venituri din exploatare	5.010.725,00	5.124.864,00	102,28%
3	Cheltuieli din exploatare	4.196.671,00	4.243.084,00	101,11%
4	Rezultat din exploatare			
	- profit	814.054,00	881.780,00	108,32%
	- pierdere			
5	Venituri financiare	126.735,00	135.264,00	106,73%
6	Cheltuieli financiare	6.446,00	193,00	2,99%
7	Rezultat financiar			

	- profit	120.289,00	135.071,00	112,29%
	- pierdere			
	Rezultat brut al exercițiului			
	- profit	934.343,00	1.016.851,00	108,83%
	- pierdere			
	Rezultat net al exercițiului			
	- profit	775.118,00	840.549,00	108,44%
	- pierdere			

Potrivit datelor de mai sus, societatea a încheiat anul 2011 cu o **cifra de afaceri neta de 5.058.705 lei**, în creștere cu **3,08 %** față de cifra realizata anul trecut (4.907.636 lei) și a înregistrat un **profit brut de 1.016.851 lei**, în creștere față de aceeași perioadă a anului trecut, când s-a înregistrat un profit brut de 934.343 lei.

Pe tipuri de activități, situația se prezintă astfel:

A) Activitatea de exploatare s-a încheiat cu un profit de 881.780 lei, în creștere fata de rezultatul realizat anul trecut (profit 814.054 lei);

Veniturile din exploatare au crescut cu 2,28% fata de perioada similara a anului trecut, respectiv cu 114.139 lei, situația lor prezentându-se astfel:

a) *Veniturile din producția vândută (cifra de afaceri)* a crescut în valori absolute cu 151.069 lei.

b) *Alte venituri din exploatare* au scăzut cu 36.930 lei - de la 103.089 lei la 66.159 lei

Cheltuielile de exploatare au crescut cu 1,11%, in valori absolute la 4.243.084 lei, situația lor prezentându-se astfel:

a) **cheltuielile cu materiile prime si materialele consumabile** au crescut în valori absolute la 144.954 lei și ca pondere în total cheltuieli de exploatare la 3,42% .

Pe elemente componente situația se prezintă astfel:

	2010	2011
- cheltuieli cu materiile prime	107.389	144.954
- alte cheltuieli materiale	37.261	35.831
- alte cheltuieli externe (energie și apa)	221.053	229.884

b) **cheltuielile totale de personal** au scăzut în valori absolute cu **4.651 lei**, adică de la **2.321.323 lei** la **2.316.672 lei** și au o pondere în total cheltuieli de exploatare de 54,60 %, în scădere față de anul trecut.

Pe elemente componente situația se prezintă astfel:

	2010	2011
- cheltuieli cu salariile brute	1.838.615	1.837.434
- cheltuieli cu asigurări și protecție socială	482.708	479.238

c) cheltuieli privind amortizările, au crescut în valori absolute cu 17.593 lei, adică de la 365.440 lei la 383.033 lei.

d) cheltuielile privind prestațiile externe au crescut în valori absolute cu 47.515 lei, adică de la 680.197 lei la 727.712 lei.

e) cheltuieli cu alte impozite și taxe, au scăzut de la 413.379 lei la 321.505 lei; reprezintă valoarea la zi a impozitelor pe clădiri, mașini, alte taxe locale;

f) cheltuieli cu despăgubiri, donații, activele cedate, au crescut de la 20.143 lei la 76.205 lei;

B) Activitatea financiară s-a încheiat cu un profit de **135.071 lei**, în creștere față de aceeași perioadă a anului trecut (120.289 lei).

Această creștere se datorează depozitelor pe care societatea le are cu unitățile bancare partenere.

Analiza principalilor indicatori de bilanț la 31.12.2011

	ACTIV	PASIV
Nivelul 1	Active imobilizate	Pasive pe termen lung
Nivelul 2	Active realizabile	Datorii curente < 1 an
Nivelul 3	Trezorerie pozitivă	Trezorerie negativă

*** Explicații privind componenta celor de mai sus:

Active imobilizate: cuprind imobilizări necorporale, corporale, financiare și creanțe comerciale cu scadență > 1 an;

Active realizabile: cuprind stocuri, creanțe de maxim 1 an, conturi de regularizare și prime privind rambursarea obligațiunilor (dacă este cazul);

Trezoreria pozitivă: cuprinde conturi la bănci și casă, în lei și în devize, cecuri de încasat, alte valori, respectiv acele active existente sub forma cash sau susceptibile să fie transformate rapid în lichidități;

Pasive pe termen lung: cuprind sursele de finanțare cu caracter permanent sau de lungă durată, respectiv capitaluri proprii în sens larg, provizioane pentru riscuri și cheltuieli, datorii cu scadență > 1 an.

Datorii curente cu scadență < 1 an: cuprind datoriile curente nefinanciare, cu scadență < 1 an, avansuri primite, alte datorii.

Trezoreria pozitivă: cuprinde datoriile financiare cu scadență < 1 an.

În cazul S.C."TOP" S.A. bilanțul restructurat se prezintă astfel:

	ACTIV		PASIV
Nivelul 1	4.337.982		6.707.278
Imobilizări corporale	4.336.843	Capitaluri proprii	6.707.278
Imobilizări financiare	260	Datorii fin > 1 an	0
Imobilizări necorporale	0	Provizioane riscuri	0
		Subvenții investiții	0
Nivelul 2	145.378		1.038.356
Stocuri	1.314	Datorii comerciale	423.321
Creanțe comerciale	116.916	Avansuri	615.035
Chelt.inreg. in avans	27.148	Alte datorii	0
Nivelul 3	3.262.274		0
Casa și conturi la bănci	3.262.274	Credite bancare < 1 an	0
TOTAL	7.745.634		7.745.634

Principalii **indicatori** care stau la baza analizei se prezintă astfel:

Fondul de rulment, ca diferență între pasive pe termen lung și activele imobilizate, **este pozitiv (2.369.296 lei)**.

Nivelul 1 al bilanțului reprezintă partea cea mai stabilă în timp, are variații mici pe perioade scurte. Arată, în cazul S.C."TOP" S.A., o **bună gestionare** la acest **nivel**, el finanțând practic și o parte din activele realizabile.

Necesarul de fond de rulment, ca diferență între activele realizabile și datoriile pe termen scurt, **este negativ (- 892.978 lei)**. Reprezintă resursele necesare pentru finanțarea activității curente. Situația de echilibru financiar este atunci când necesarul de fond de rulment este zero. În practică situația este bună când necesarul de fond de rulment este < 0, adică atunci când nu avem nevoie de alte surse pentru finanțarea activității curente. Sursele sunt constituite din datorii curente.

Trezoreria netă, ca diferență între fondul de rulment și necesarul de fond de rulment, **este pozitivă (3.262.274 lei)**. Confirmă ideea că există un excedent de finanțare. datorită desfășurării unei activități eficiente, iar îmbogățirea trezoreriei arată că societatea dispune de lichidități suficiente, care îi vor permite rambursarea datoriilor, dar și realizarea unor plasamente eficiente atât pe piața monetară, cât și pe cea financiară. În acest context societatea se bucură de autonomie financiară pe termen scurt și mediu .

Lichiditatea curentă, ca raport între activele circulante și datoriile cu scadență <1 an, este **7,98 %**. Arată capacitatea societății de a face față obligațiilor pe termen scurt prin transformarea continuă și progresivă a activelor circulante în lichidități;

Lichiditatea imediată sau testul acid, ca raport între activele circulante, minus stocuri, și datoriile cu scadență <1 an, este **7,98 %**. Arată mai exact lichiditatea societății, în sensul că s-au eliminat stocurile, fiind considerat un element mai puțin lichid.

Solvabilitatea, ca raport între total activ și total datorii, este **15,84 %**. Arată capacitatea societății de a-și acoperi toate datoriile (furnizori, buget) pe seama valorificării tuturor activelor sale. În cazul societății noastre este un indicator bun (activele sunt aproximativ de 16 ori mai mari decât datoriile).

Viteza de rotație a activelor circulante, ca raport între cifra de afaceri și activele circulante, este **1,50**. Arată numărul de cicluri efectuate de activele circulante în decursul unei perioade; **este un indicator satisfăcător, dar acceptabil pentru o societate de servicii**, dar pentru o imagine corectă ar trebui comparat cu alte societăți cu același domeniu de activitate .

3. Activitatea de investiții

Volumul de investiții realizate în anul 2011 a fost în cuantum de **826.222,82 lei** respectându-se programul de investiții aprobat de către AGA .

Acestea au fost :

- o Amenajări **interioare și exterioare Hala Piața Mihai Viteazul = 152.704,16 lei**
- o Amenajare a **13.200mp platforme betonate și împrejmuire teren** (sector 4) la **Piața Obor – faza III – 376.009,66 lei**
- o Achiziție **mobiliar** hala **Piața Mihai Viteazul** – sector panificație = **62.500 lei**
- o Achiziție **grilaj metalic** pentru închidere compartimente hala **Piața Mihai Viteazul = 50.826,90 lei**
- o Instalație **climatizare** hala **Piața Mihai Viteazul = 179.950 lei**
- o Achiziție **copiator digital** sediu = **4.232,10 lei**

Obiectivul de investiție nerealizat pentru anul 2011 a fost **“Achiziție teren pentru înființare Piața de gross”** care nu mai este de actualitate, suma de **604.000 lei** urmând

a fi reorientată către alte obiective de investiții, aceasta realizându-se doar printr-un proiect de hotărâre care trebuie adoptat de Consiliul Local al Municipiului Arad.

4.- Situația litigiilor

La începutul anului 2011 soldul la contul "Debitori" era de **64.048,30 lei**, ca la finele anului să scadă la **56.108,95 lei**. De asemenea soldul contului "Clienți incerti" la începutul anului era în suma de **34.334,20 lei** ca la finele anului să scadă la **31.763.94 lei**

5.- Propunerea Consiliului de Administrație privind repartizarea profitului net

În baza situațiilor financiare încheiate pentru exercițiul financiar 2011 prezentăm situația centralizatoare a profitului net de repartizat :

Destinația	Suma
Profit net de repartizat	840.549
• rezerva legala	0
• acoperirea pierderii contabile	0
• dividende - reprezentând 0,1888574 brut pentru o acțiune	10.000
• fond de participare a salariaților la profit	0
• alte repartizări (rezerve pt. investiții)	830.549
Profit nerepartizat	0

6.- Informații privind evenimentele importante survenite de la încheierea exercițiului financiar

La data de **22.02.2012** în baza **Hotărârii AGOA nr.1 / 22.02.2012** au fost aleși în funcția de **cenzori titular**:

- dna. **Franz Rozalia-Elisabeta**
- dl. **Catana Gheorghe-Adrian**
- d-na. **Toma Valentina**

iar ca **cenzori supleanți**

- d-na. **Hodăjeu Dorina-Maria**
- dl. **Ichim Mihai-Adrian**
- d-na. **Petrean Flavia-Corina**

Fata de cele arătate mai sus, propunem AGOA să aprobe prezentul raport, bilanțul, contul de profit și pierdere, repartizarea profitului net pentru anul 2011, conform bilanțului și anexelor prezentate.

De asemenea propunem descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație, a președintelui acestuia și a directorului general al societății pentru anul 2011.

**Președintele
Consiliului de Administrație
Ioan Plaveți**



S.C. TÎRGURI, OBOARE ȘI PIETE S.A.	
ARAD	
Nr. 456	Data 27.02.2012

Raportul

Comisiei de cenzori privind verificarea si certificarea situatiilor
financiare pe anul 2011

Subsemnatii: Catana Gheorghe Adrian, Toma Valentina si Francz Rozalia, cenzori la S.C.TARGURI OBOARE PIETE S.A. ,am procedat la verificarea si certificarea bilantului contabil pe anul 2011, care se refera la:

Total Activ 6.707.278 lei ,cifra de afaceri de 5.058.705 lei si un profit net din activitatea totala 840.549 lei.

Conturile anuale expertizate au fost stabilite sub responsabilitatea conducerii, responsabilitatea cenzurilor consta in a-si exprima o opinie pe baza verificarilor efectuate.

Verificarile s-au efectuat in conformitate cu normele de audit financiar , certificarea bilantului contabil si alte reglementari contabile in materie. Certificarea s-a efectuat pe baza verificarii prin sondaj a documentelor ce justifica sumele si informatiile continute in conturi, a evaluarii principiilor si metodelor contabile folosite pentru elaborare tinand seama si de prezentarea in ansamblu a conturilor analizate.

Bilantul contabil, contul de profit si pierdere si anexele pe anul 2011 dau o imagine fidela, clara si completa a patrimoniului, situatiei financiare si rezultatului financiar si sunt in conformitate cu Legea Contabilitatii nr 82/1991 cu modificarile si completarile ulterioare.

Societatea S.C. TOP S.A. inregistreaza la 31 decembrie 2011 :

I.Elemente patrimoniale:

a.Imobilizari necorporale nete in valoare de 879 lei , realizand o crestere de 879 lei fata de 31 decembrie 2010.

b.Imobilizari corporale nete in suma de 4.336.843 lei, mai mari fata de aceeaasi perioada a anului trecut cu 548.720 lei ,ca urmare a investitiilor de mijloace fixe efectuate.

c.Imobilizari financiare in suma de 260 lei, nu realizeaza nici o modificare fata de 31 decembrie 2010.

d.Stocurile la finele anului 2011 insumeaza 1.314 lei mai mare fata de decembrie 2010 cu 188 lei.

d.Inventarierea patrimoniului s-a efectuat in conformitate cu Ordinul nr. 2.861/2009 pentru inventarierea patrimoniului, a fost emisa Decizia nr 58 /03.10.2011 iar rezultatele inventarierii, consemnate in proces verbal nr 278/30.01.2012 al Comisiei Centrale de inventariere. Nu au fost diferente de inregistrat in contabilitate.

1.Situatia creantelor

Total creante din active circulante sunt in suma de 116.916 lei din care : facturi neincasate 32.618 lei, clienti incerti 20.719 lei, debitori in litigiu 56.110 lei , alti debitori 7.469 lei.

2.Situatia datoriilor

Volumul total al datoriilor este de 423.321lei, toate aceste datorii reprezentand sume care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an. Principala pondere in totalul datoriilor o reprezinta suma formata din: salarii si obligatii salariale 151.838 lei, garantii gestionari 79.520 lei, TV neexigibil 139.746 lei, lei impozit salar 30.342 lei.Mai include TVA de plata 8.354 lei, furnizori 7.670 lei si 5.851 lei alte datorii.

II.Structura capitalului social

Situatia capitalului propriu se prezinta astfel:

	31.12.2010	Modificari		31.12.2011
		Plus	Minus	
Capital subscris varsat	132.375	-	-	132.375
Rezerve din reevaluare	836.610		73.940	762.670
Rezerve	4.125.626	846.058	-	4.971.684
Rezultatul reportat	0	775.118	775.118	0
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	775.118	5.263.075	5.197.644	840.549
Capitaluri proprii	5.869.729	6.884.251	6.046.702	6.707.278

Capitalul social este constituit din 52.950 actiuni cu o valoare nominala de 2.50 lei/actiune, iar structura actionariatului este urmatoarea:

Consiliul Local Arad: 49.276 actiuni

Dinu Viorel: 900 actiuni

SC Prodpan SRL: 918 actiuni

Salariatii SC TOP S.A.: 919 actiuni

SC Aramella SRL: 919 actiuni

Toma Aurelian: 18 actiuni

III Contul de profit si pierdere:

Analizand contul de profit si pierdere la finele anului 2011, situatia se prezinta astfel:

Total venituri: 5.260.128 lei, din care:

-venituri din exploatare 5.124.864 lei, in crestere cu 1,02% fata de anul anterior, iar cifra de afaceri a inregistrat o crestere de 114.139 lei.

-venituri financiare 135.264 lei

-venituri extraordinare: nu sunt inregistrate

Total cheltuieli: 4.243.277 lei, din care:

-cheltuieli de exploatare: 4.243.084 lei, ponderea cea mai mare inregistrand-o cheltuielile cu salariile si contributiile aferente (aproximativ 54,60%), urmate de cheltuieli cu prestatiile externe (cca 17,15%) si cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (7,60%)

-cheltuieli financiare 193 lei

-cheltuieli extraordinare: nu se inregistreaza.

Profitul net inregistrat de societate, respectiv 840.549 lei a crescut cu 8,44% fata de anul precedent, ceea ce reflecta o buna gestionare a activitatii.

IV Organizarea contabilitatii :

Contabilitatea societatii este organizata in compartiment distinct, conform prevederilor Legii Contabilitatii nr.82/1991 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si cu respectarea OMFP nr. 3.055/2009 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene. Societatea conduce registrele obligatorii in corelare cu prevederile normelor contabile aplicate persoanelor care utilizeaza sisteme informatice de prelucrare automate a datelor.

Operatiunile economico-financiare privind exercitiul incheiat, au fost consemnate in documente justificative, in momentul efectuarii acestora si inregistrate in contabilitatea societatii.

Bilantul contabil a fost intocmit in baza balantei analitice de verificare, document ce a fost utilizat pentru verificarea soldurilor, cat si pentru verificarea veniturilor si cheltuielilor inscrise in situatiile Contului de profit si pierdere.

Verificarile efectuate prin sondaje au evidentiat faptul ca datele din balanta de verificare corespund cu cele inscrise in situatiile financiare, ceea ce da siguranta ca nu comporta anomalii si ca metodele si politicile contabile folosite au o baza rezonabila pentru exprimarea opiniei noastre.

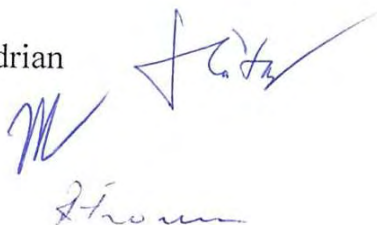
In contextul aspectelor prezentate in Raport, certificam Bilantul Contabil si Contul de Profit si pierdere si le propunem spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor.

Comisia de Cenzori :

Catana Gheorghe Adrian

Toma Valentina

Francz Rozalia



Bifați numai dacă
este cazul:

- ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
☐ Sucursala

Tip situație financiară : BS

Entitatea SC TARGURI OBOARE PIETE SA

Adresa

Judet Arad Sector Localitate ARAD
Strada MIHAI VITEAZUL Nr. 13 Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J02 37 1996

Cod unic de înregistrare 8 1 4 5 4 0 6

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract

☒ **Situații financiare anuale**

☐ **Raportări anuale**

☐ **Forma lungă**

☒ **Forma prescurtată**

☐ **Forma simplificată**

☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) din *Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare*

☐ 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

☐ 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2011 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entităților 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 proprii

6.707.278

Profit/ pierdere

840.549

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

NISTOR STELIAN

Numele si prenumele

CHIS EMANUELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O
VALIDARE CORECTĂ

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

31708 2008

BILANȚ prescurtat

Formular 10

la data de 31.12.2011

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2011	31.12.2011
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+207+208+233+234-280-290-2933)	01	0	879
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	3.788.123	4.336.843
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	260	260
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	3.788.383	4.337.982
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	1.126	1.314
II. CREAȚE (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	145.334	116.916
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		2.157.176
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	3.046.384	1.105.098
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	3.192.844	3.380.504
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	78.545	27.148
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519)	11	365.042	423.321
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	2.081.346	2.369.296
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	5.869.729	6.707.278
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+473***+509+5186+519)	14		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21), din care :	16	825.001	615.035
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18	825.001	615.035
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19	825.001	615.035
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	20		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	21		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:	22	132.375	132.375
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	132.375	132.375
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	24		
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)	25		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	26		

45

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	27	836.610	762.670
IV. REZERVE (ct.106)	28	4.125.626	4.971.684
Acțiuni proprii (ct. 109)	29		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	30		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	31		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	32		
SOLD C (ct. 117)			
SOLD D (ct. 117)	33		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	34	775.118	840.549
SOLD C (ct. 121)			
SOLD D (ct. 121)	35		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	36		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	5.869.729	6.707.278
Patrimoniul public (ct. 1016)	38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38) (rd.39=13-14-15-17-20-21)	39	5.869.729	6.707.278

Suma de control F10 : 89637010 / 232381864

*) 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

NISTOR STELIAN

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CHIS EMANUELA

Calitatea

12--CONTABIL SEE

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

31708 2008



CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2011

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2010	2011
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	4.907.636	5.058.705
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	4.907.636	5.058.705
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 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	103.089	66.159
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	5.010.725	5.124.864
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	107.389	144.954
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	37.261	35.831
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	221.053	229.884
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	2.321.323	2.316.672
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	1.838.615	1.837.434
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	482.708	479.238
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	365.440	383.033
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	365.440	383.033
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	30.486	7.288
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	57.887	10.235
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	27.401	2.947
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	1.113.719	1.125.422
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	680.197	727.712
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	413.379	321.505

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	20.143	76.205
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32		
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	4.196.671	4.243.084
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	814.054	881.780
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
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	126.735	130.201
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44		5.063
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	126.735	135.264
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	6.446	193
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	6.446	193
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	120.289	135.071
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	934.343	1.016.851
- 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	5.137.460	5.260.128
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	4.203.117	4.243.277

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	934.343	1.016.851
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	159.225	176.302
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	775.118	840.549
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 82027142 / 232381864

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

NISTOR STELIAN

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CHIS EMANUELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Nr. de înregistrare în organismul profesional:

31708 2008

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

41

Formular 30

la data de 31.12.2011

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A	B	1	2	
Unitati care au înregistrat profit	01	1	840.549	
Unitati care au înregistrat pierdere	02	0	0	

II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:	03			
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04			
- peste 30 de zile	05			
- peste 90 de zile	06			
- peste 1 an	07			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	09			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10			
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12			
- Alte datorii sociale	13			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14			
Obligatii restante fata de alti creditorii	15			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:	18			
- restante dupa 30 de zile	19			
- restante dupa 90 de zile	20			
- restante dupa 1 an	21			
Dobanzi restante	22			

III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Numar mediu de salariatii	23	56	56
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul exercițiului financiar, respectiv la data de 31 decembrie	24	56	56

F30 - pag. 2			
IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente, din care:		25	
- impozitul datorat la bugetul de stat		26	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		27	
- impozitul datorat la bugetul de stat		28	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:		29	
- impozitul datorat la bugetul de stat		30	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		31	
- impozitul datorat la bugetul de stat		32	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente, din care:		33	
- impozitul datorat la bugetul de stat		34	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:		35	
- impozitul datorat la bugetul de stat		36	
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		37	
- impozitul datorat la bugetul de stat		38	
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:		39	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat		40	
Redevență minieră plătită		41	
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:		42	
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor		43	
- subvenții aferente veniturilor		44	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:		45	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat		46	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat		47	
V. Tichete de masa		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor		48	104.250
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2010 31.12.2011
A		B	1 2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:		49	
- din fonduri publice		50	
- din fonduri private		51	

F30 - pag. 3			
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 53 la 55), din care:	52		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	53		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	54		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	55		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 57+ 65), din care:	56		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 58 la 64), din care:	57		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	58		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	59		
- părți sociale emise de rezidenți	60		
- obligațiuni emise de rezidenți	61		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți	62		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	63		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 66 + 67), din care:	65		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	68	88.472	64.382
-creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)	69		
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	70		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	71		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.73 la 77) din care:	72	1.713	5.949
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	73	1.713	1.608
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	74		4.341
- subventii de incasat(ct.445)	75		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	76		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	77		
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	78		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	79		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.81 + 82) din care:	80	144.738	84.777
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionari/asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	81		

- alte creante în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele în legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	82	144.738	84.777
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83		
- de la nerezidenti	84		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.86 la 92), din care:	85		
- acțiuni cotate emise de rezidenti	86		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	87		
- părți sociale emise de rezidenti	88		
- obligațiuni emise de rezidenti	89		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	90		
- acțiuni emise de nerezidenti	91		
- obligațiuni emise de nerezidenti	92		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	93		
Casa în lei și în valută (rd.95+96) , din care:	94	1.055	24.672
- în lei (ct. 5311)	95	1.055	24.672
- în valută (ct. 5314)	96		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.98+100) , din care:	97	2.276.019	2.515.581
- în lei (ct. 5121), din care:	98	2.276.019	2.515.581
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	99		
- în valută (ct. 5124), din care:	100		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	101		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.103+104), din care:	102	115.646	
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	103	115.646	
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	104		
Datorii (rd. 106 + 109 + 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 137 + 140 + 142 + 143 + 148 + 149 + 150 + 155), din care:	105	1.190.043	1.038.355
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161)(rd. 107+108), din care:	106		
- în lei	107		
- în valută	108		
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681) (rd.110+111) , din care:	109		
- în lei	110		
- în valuta	111		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 113+114), din care:	112		
- în lei	113		
- în valută	114		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 116+117) , din care:	115		
- în lei	116		
- în valuta	117		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd. 119+120) din care :	118		
- în lei	119		

- în valută	120		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 122+123) din care:	121		
- în lei	122		
- în valuta	123		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.125+126) din care:	124		
- în lei	125		
- în valută	126		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.128+129) din care:	127		
- în lei	128		
- în valuta	129		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.131+132) din care:	130		
- în lei	131		
- în valută	132		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 134+135) din care:	133		
- în lei	134		
- în valuta	135		
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	136		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 138+139), din care:	137		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	138		
- în valută	139		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	140	9.061	7.670
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate în sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	141		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	142	139.159	142.330
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.144 la 147), din care:	143	215.066	271.472
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	144		92.680
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	145	215.066	178.442
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	146		350
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	147		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	148		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	149		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(151 la 154), din care :	150	826.757	616.883
-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	151	256	348

36

F30 - pag.6

-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	152	826.501	616.535
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	153		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	154		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	155		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd.157 la 160), din care:	156	132.375	132.375
- acțiuni cotate 2)	157		
- acțiuni necotate 3)	158	132.375	132.375
- părți sociale	159		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	160		
Brevete si licente (din ct.205)	161		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	162	4.590	10.966

Suma de control F30 : 18370208 / 236815288

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

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

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

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

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

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

NISTOR STELIAN

Semnatura

Stampila unitatii

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

CHIS EMANUELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

31708 2008

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

35

la data de 31.12.2011

Formular 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	574.558	89.454		X	664.012
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	574.558	89.454		X	664.012
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	150.000			X	150.000
Constructii	06	2.808.106	849.888			3.657.994
Instalatii tehnice si masini	07	289.740	179.950			469.690
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	169.350	117.559			286.909
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	717.855	545.669	849.888	X	413.636
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	4.135.051	1.693.066	849.888		4.978.229
Imobilizari financiare	11	260			X	260
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	4.709.869	1.782.520	849.888		5.642.501

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13				
Alte imobilizari	14	574.558	88.575		663.133
TOTAL (rd.13 +14)	15	574.558	88.575		663.133
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	15.269	250.099		265.368
Instalatii tehnice si masini	18	183.470	36.325		219.795
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	148.189	8.034		156.223
TOTAL (rd.16 la 19)	20	346.928	294.458		641.386
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	921.486	383.033		1.304.519

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- lei -

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

Suma de control F40 : 46780928 / 232381864

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

NISTOR STELIAN

Numele si prenumele

CHIS EMANUELA

Semnătura

Stampila unității

Formular
VALIDAT

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

31708 2008



ACTIVE IMOBILIZATE

Elemente de active	Valoare bruta ***)			Deprecieri ****) amortizare si provizioane)				(
	Sold la 1 ianuarie	Cresteri	Reduceri	Sold la 31 decembrie 4=1+2-3	Sold la 1 ianuarie	Deprecierea inregistrata in cursul exercitiului	Reduceri sau reluari	
0	1	2	3		5	6	7	8=5+6-7
Imobilizari necorporale								
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte imobilizari	574.558	89.454	0	664.012	574.558	88.575	0	663.133
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd.01 la 03)	574.558	89.454	0	664.012	574.558	88.575	0	663.133
Imobilizari corporale								
Terenuri	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0
Constructii	2.808.106	849.888	0	3.657.994	15.269	250.099	0	265.368
Instalatii tehnice si masini	289.740	179.950	0	469.690	183.470	36.325	0	219.795
Alte instalatii , utilaje si mobilier	169.350	117.559	0	286.909	148.189	8.034	0	156.223
Avansuri si imobilizari corporale in curs	717.855	545.669	849.888	413.636	0	0	0	0
TOTAL (rd.05 la 09)	4.135.051	1.693.066	849.888	4.978.229	346.928	294.458	0	641.386
Imobilizari financiare	260	0	0	260	0	0	0	0
Active imobilizate - TOTAL	4.709.869	1.782.520	849.888	5.642.501	921.486	383.033	0	1.304.519

**) Pentru cheltuieli de dezvoltare se vor prezenta motivele imobilizarii si perioada de amortizare , cu justificarea acesteia .

***) Se vor prezenta modificarile acesteia in functie de tratamentele contabile aplicate .

****) Se vor prezenta ajustarile care privesc exercitiile anterioare .

Director general ,
Ing.Nistor Stelian

S.C. TARGURI , OBOARE , PIETE S.A

Nota 2

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

Denumirea provizionului	Sold la 1 ianuarie 1	Transferuri *)		Sold la 31 decembrie 4=1+2-3
		in cont 2	din cont 3	
0				

*) Cu explicatia naturii acestora .

Director general ,
Ing.Nistor Stelian



Contabil sef ,
Ec. Emanuela Chis



S.C. TARGURI , OBOARE , PIETE S.A

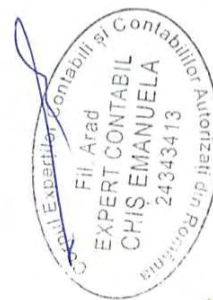
Nota 3

Repartizarea profitului

Destinatia	Suma
Profit net de repartizat	840.549
• rezerva legala	0
• acoperirea pierderii contabile	0
• dividende	10.000
• fobd de participare a salariatiilor la profit	0
• alte repartizari (rezerve ptr investitii)	830.549
Profit nerepartizat	0

Director general ,
Ing.Nistor Stelian

Contabil sef
Ec. Emanuela Chis



S.C. TARGURI , OBOARE , PIETE S.A

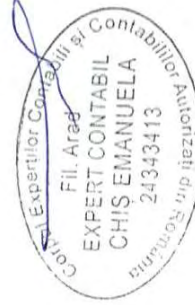
Nota 4

Analiza rezultatului din exploatare

Indicator 0	Exercitiul precedent 2010		Exercitiul curent 2011	
	1		2	
1. Cifra de afaceri neta	4.907.636		5.058.705	
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	4.196.671		4.243.084	
3. Cheltuielile activitatii de baza	4.196.671		4.243.084	
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	0		0	
5. Cheltuielile indirecte de productie	0		0	
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	710.965		815.621	
7. Cheltuielile de desfacere	0		0	
8. Cheltuielile generale de administratie	0		0	
9. Alte venituri din exploatare	103.089		66.159	
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	814.054		881.780	

Director general ,
Ing.Nistor Stelian

Contabil sef ,
Ec. Emanuela Chis



Situatia creantelor si datoriiilor

mii lei

Creante	Sold la 31 decembrie	Termen de lichiditate		
		sub 1 an	peste 1 an	
0	1	2	3	
Total, din care :	144.066	144.066		
Cienti	32.619	32.619		
Cienti incerti	31.764	31.764		
Contributii concedii indemnizatii	1.608	1.608		
Impozitul pe profit	1.181	1.181		
Taxa salubritate	3.160	3.160		
Debitori in litigiu	56.109	56.109		
Debitori salarii Aga	170	170		
Debitori diversi	1.351	1.351		
Ch.inregistrate in avans	27.148	27.148		
Provizioane pt.deprecierea creantelor clienti	-11.044	-11.044		

mii lei

Datorii *)	Sold la 31 decembrie (col. 2+3+4)	Termen de lichiditate		
		sub 1 an	1 - 5 ani	peste 5 ani
0	1	2	3	4
Total, din care :	1.038.356	1.038.356	0	0
Furnizori	7.350	7.350	0	0
Salarii colaboratori	320	320		
Pers.remuneratii datorate	58.119	58.119		
Pers.ajutoare materiale	689	689		
Retineri din remun.datorate terților	3.643	3.643		
Garantii gestionari	79.520	79.520		
Sindicat	359	359		
Contrib.unitatii la asig.sociale	43.540	43.540		
Contrib.pers.la asig.sociale	22.999	22.999		
Contribuit.asig.sociale sanatate	11.396	11.396		
Contrib.pers.asig.soc.sanatate	12.006	12.006		
Contrib.unit.la fond somaj	1.096	1.096		
Contrib.pers.la fond somaj	1.094	1.094		
Fond garantare creante salariale	549	549		
TVA de plata	8.355	8.355		
TVA neexigibila	139.746	139.746		
Impozit salar	30.342	30.342		
Fond solidaritate	350	350		
Dividende de plata	348	348		
Creditori diversi	1.500	1.500		
Venituri inreg.in avans	615.035	615.035		

Director general
Ing.Nistor Stelian

SC TOP SA

NOTE EXPLICATIVE DECEMBRIE 2011

NOTA 6

Principii, politici și metode contabile

Elementele prezentate în situațiile financiare se evaluează în conformitate cu principiile contabile generale, conform contabilității de angajamente. Astfel, efectele tranzacțiilor sunt recunoscute atunci când tranzacțiile se produc (nu pe măsura ce trezoreria este încasată sau plătită), sunt înregistrate în contabilitate și raportate în situațiile financiare ale perioadei.

Managementul companiei SC TOP SA a ales aplicarea cu consecvență a acestor principii, pentru a conferi obiectivitate sistemului contabil și pentru a permite obținerea unei imagini fidele, clare, complete asupra activelor, datoriilor, capitalurilor și rezultatelor societății.

Evaluarea posturilor cuprinse în raportările contabile a fost efectuată în acord cu următoarele **principii contabile**:

- **Principiul continuității activității:** Presupune ca societatea își continuă activitatea în mod normal, într-un viitor previzibil, fără a intra în imposibilitatea continuării activității sau fără reducerea semnificativă a acesteia.
- **Principiul permanenței metodelor:** Presupune ca metodele de evaluare trebuie aplicate în mod consecvent de la un exercitiu financiar la altul.
- **Principiul prudenței:** Evaluarea a fost realizată pe o bază prudentă, și în special:
 - a) a fost inclus numai rezultatul realizat pe anul 2011;
 - b) s-a ținut cont de toate datoriile aparute în cursul perioadei;
 - c) s-a ținut cont de toate datoriile previzibile și pierderile potențiale aparute în cursul perioadei;
 - d) s-a ținut cont de toate deprecierile, indiferent dacă rezultatul este pierdere sau profit.
- **Principiul independenței exercitiului:** Au fost luate în considerare toate veniturile și cheltuielile aferente perioadei, indiferent de data încasării sau plății acestor venituri și cheltuieli.
- **Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv:** Componentele elementelor de activ sau de datorii au fost evaluate separat.
- **Principiul intangibilității:** Bilantul de deschidere pentru fiecare exercitiu financiar corespunde cu bilanțul de închidere al exercitiului financiar precedent.
- **Principiul necompensării:** conform căruia orice compensare între elementele de active și de datorii sau între elementele de venituri și cheltuieli este interzisă. Eventualele compensări între creanțe și datorii ale societății față de același agent economic au fost efectuate cu respectarea prevederilor legale, numai după înregistrare în contabilitate a veniturilor și cheltuielilor la valoarea integrală.
- **Principiul prevalenței economicului asupra juridicului:** potrivit acestui principiu, prezentarea valorilor din cadrul elementelor din bilanț și contul de profit și pierdere se face ținând seama de fondul economic al tranzacției sau al operațiunii raportate, și nu numai de forma juridică a acestora.
- **Principiul pragului de semnificație:** potrivit căruia, elementele de bilanț și de cont de profit și pierdere care sunt precedate de cifre arabe, pot fi combinate dacă:
 - a) acestea reprezintă o sumă nesemnificativă, în înțelesul pct. 9 din OMFP 3055/2009 (situațiile financiare oferă o imagine fidelă a activelor, datoriilor, poziției financiare, profitului sau pierderii entității) sau
 - b) o astfel de combinare oferă un nivel mai mare de claritate, cu condiția ca elementele astfel combinate să fie prezentate separat în notele explicative.

Politici si tratamente contabile

a) Bazele intocmirii situatiilor financiare

Situatiile financiare au fost intocmite si prezentate in conformitate cu Legea Contabilitatii nr.82/1991-republicata si cu Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatii Economice Europene, aprobate prin OMFP 3055/2009, cu modificarile si competarile ulterioare.

Situatiile financiare sunt intocmite si prezentate in lei.

Politicele contabile au fost aplicate in mod consecvent pe perioada 01.01.-31.12.2011

b) Moneda situatiilor financiare este Leul. Toate cifrele sunt prezentate in lei romanesti.

c) Imobilizari corporale

Imobilizarile corporale sunt destinate pentru a fi utilizate in procesul de productie si pentru scopuri administrative. Imobilizarile corporale sunt evaluate astfel:

- Grupa "Instalatii tehnice si masini" si grupa "Alte instalatii, utilaje si mobilier" la cost de achizitie, minus ajustarile cumulate de valoare.
- Terenurile sunt prezentate la valoarea reevaluada . Ultima reevaluare a fost efectuata in anul 2006.
- Grupa "Constructii"este prezentata la valoarea reevaluada ,minus ajustarile cumulate de valoare. Ultima reevaluare a fost efectuata la data de 31 decembrie 2010.

Cheltuielile cu reparatiile si intretinerea mijloacelor fixe efectuate pentru a mentine valoarea acestor active sunt recunoscute in contul de profit si pierdere la data efectuarii lor. Cheltuielile efectuate in scopul imbunatatirii performantelor tehnice sunt capitalizate si amortizate pe perioada ramasa de amortizare a fiecarui mijloc fix. Amortizarea este calculata folosind regimul de amortizare liniar si se stabileste prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare a imobilizarilor corporale. Amortizarea se calculeaza de la data punerii in functiune pana la recuperarea integrala a valorii de intrare, conform duratelor de utilizare economica si conditiilor de utilizare a acestora.

Amortizarea aferenta imobilizarilor se inregistreaza in contabilitate ca o cheltuiala .

Terenurile nu sunt supuse amortizarii.

Imobilizarile corporale in curs de executie reprezinta investitiile neterminate. Imobilizarile corporale in curs de executie se trec in categoria imobilizarilor finalizate dupa receptia acestora. Imobilizarile in curs nu sunt supuse amortizarii .

e) Imobilizari necorporale

Imobilizarile necorporale sunt active nemonetare , fara suport material si sunt prezentate la cost de achizitie , influentat cu deprecierea calculata prin metoda amortizarii liniare. Cheltuielile aferente achizitiilor de brevete,licente, marci si alte valori similare precum si cheltuielile de dezvoltare care sunt recunoscute ca imobilizari necorporale se recupereaza prin intermediul amortizarii liniare, pe durata de utilizare.

Cheltuielile aferente achizitiei sau producerii programelor informatice se recupereaza prin intermediul amortizarii liniare, pe o perioada de 3 ani.

f) Imobilizari financiare

Plasamentele societatii in investitii financiare constau in actiuni si parti sociale detinute in capitalul social al altor societati si sunt inregistrate la costul de achizitie. Actiunile si partile sociale sunt detinute la societati netranzactionate pe o piata reglementata.

g) Stocuri

Contabilitatea stocurilor este tinuta cantitativ si valoric, prin folosirea inventarului permanent. In conditiile folosirii inventarului permanent, in contabilitate se inregistreaza toate operatiunile de intrare si iesire, ceea ce permite stabilirea si cunoasterea in orice moment a stocurilor, atat cantitativ, cat si valoric.

La iesirea din gestiune a stocurilor si a altor bunuri fungibile, acestea se evalueaza si se inregistreaza in contabilitate prin metoda CMP(costul mediu ponderat), considerata ca fiind cea mai adecvata din considerentul asocierii costurilor recente cu veniturile curente. Metoda aleasa este aplicata consecvent pentru elementele similare de natura stocurilor si a activelor fungibile de la un exercitiu financiar la altul.

h) Creante comerciale

Conturile de creante comerciale si alte creante sunt evidentiate in bilant la valoarea lor recuperabila.

i) Capital social

La data de 31.12.2011, capitalul social al societății este divizat în 52.950 acțiuni ordinare, dematerializate, cu valoarea nominală de 2,5 lei/acțiune.

j) Furnizori și alte datorii

Conturile de furnizori și alte datorii sunt evidențiate la valoarea lor platibilă.

k) Provizioane

Provizioanele sunt recunoscute în bilanț atunci când apare o obligație cu exigibilitate sau cu valoare incertă. Societatea recunoaște un provizion numai în momentul în care are o obligație curentă generată de un eveniment anterior, este probabil ca în viitor să se efectueze o ieșire de numerar pentru stingerea acestei obligații și poate realiza o estimare credibilă a valorii obligației.

O obligație curentă este o obligație legală sau implicită.

-o obligație legală este obligația care rezultă dintr-un contract, din legislație sau alt efect al legii

-o obligație implicită este obligația care rezultă din acțiunile societății în cazul în care:

- a) prin stabilirea unei practici anterioare, prin politica scrisă a societății sau printr-o declarație suficient de specifică, societatea a indicat partenerilor săi că își asumă anumite responsabilități.
- b) ca rezultat, societatea a indus partenerilor săi ideea că își va onora acele responsabilități.

l) Venituri în avans

Veniturile realizate în exercitiul financiar curent, dar care privesc exercitiile financiare viitoare, se înregistrează distinct, ca venituri în avans.

m) Recunoașterea veniturilor

Veniturile sunt recunoscute în contul de profit și pierdere în momentul în care riscurile și beneficiile asociate proprietății asupra lor sunt transferate cumpărătorului.

n) Rezultatul financiar

Este determinat de dobânda de plată pentru împrumuturi, dobânda de primit pentru depozitele la bănci și diferențele de curs valutar.

o) Impozitul pe profit

Impozitul pe profit este calculat conform reglementărilor fiscale în vigoare și cuprinde impozitul pe profit curent. Rata impozitului pe profit utilizată pentru calculul impozitului pe profit în anul 2010 este de 16%, similar exercitiului financiar 2009.

NOTA 7

Acțiuni și obligațiuni

SC TOP SA deține un număr de 10 acțiuni ca participare la capitalul social al SC Gospodăria Comunală Arad în valoare de 250 lei și 5 acțiuni la SC CET SA Arad în valoare de 10 lei.

NOTA 8

Informații privind salariații, administratorii și directorii

În cursul anului administratorii nu au primit nici un fel de avansuri și împrumuturi.

Număr mediu de personal este 55 salariați și 1 director general cu contract de mandat, iar valoarea cheltuielilor cu salariile este de suma de 1.837.434 lei, cheltuielile cu asigurările și protecția socială însumează 479.238 lei.

NOTA 9

Exemple de calcul și analiză a principalilor indicatori economico-financiari

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichidității curente (indicatorul capitalului circulant):

Calcul indicator	Valori	
	An 2010	An 2011
Active curente/ Datorii curente	8,75	7,99

Nivelul indicatorului lichidității curente înregistrează o scădere în anul 2011 față de exercitiul financiar precedent.

El se situează la un nivel acceptabil și conferă societății un grad de siguranță ridicat în ceea ce privește posibilitatea de a-și plăti datoriile curente în termen.

b) Indicatorul lichidității imediate (Indicatorul test acid):

Calcul indicator	Valori	
	An 2010	An 2011
(Active curente – Stocuri) / Datorii curente	8,74	7,99

Indicatorul lichidității imediate are un trend descendent față de anul 2010. Din cauza că stocurile sunt nesemnificative.

2. Indicatori de risc

a) Indicatorul gradului de îndatorare:

Calcul indicator	Valori	
	An 2010	An 2011
(Capital împrumutat / Capital propriu) x 100	0%	0%

3. Indicatori de activitate

c) Viteza de rotație a activelor imobilizate:

Calcul indicator	Valori	
	An 2010	An 2011
Cifra de afaceri / active imobilizate	1,29	1,17

d) Viteza de rotație a activelor totale:

Calcul indicator	Valori	
	An 2010	An 2011
Cifra de afaceri / Total active	0,84	0,75

4. Indicatori de profitabilitate

a) Marja brută din vânzări:

Calcul indicator	Valori	
	An 2010	An 2011
Profitul brut / Cifra de afaceri x 100	19,04 %	20,10%

NOTA 10.

Alte informații

S.C. TOP S.A. este o societate pe acțiuni cu un capital integral privat. Obiectul principal de activitate este administrarea imobilelor pe baza de tarife sau contract. Capitalul social este în suma de 132.375 lei.

În anul 2011 societatea a înregistrat un profit de 840.549 lei. Pentru calculul impozitului pe profit s-a ținut cont de cheltuieli nedeductibile ale societății în suma de 281.269,04 lei (ch. sponsorizare – 3.000 lei ; ch. cu impozitul pe profit – 177.483 lei ; ch. privind combustibilul nedeductibil – 26.332,57 lei ; rezerve rep. surplusul din reeval. nedeductibil – 73.940,28 lei conform OUG 34 / 2009; ch. amenzi despagubiri- 513,19 lei).

Director General ,

Ing. Nistor Stelian



Contabil sef,

Ec. Emanuela Chis



S.C. T.O.P. S.A. ARAD

C.U.I.: RO 8145406

Balanta de verificare pentru luna: Decembrie 2011

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulata		Sold final		Simbol cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
1012	CAPITAL SOC.SUBSCR.VARSAT	0,00	132.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.375,00	1012
105.06.1	REZERVA DIN REEVAL-CONSTRUCTII	0,00	687.240,84	6.161,69	0,00	73.940,28	0,00	0,00	613.300,56	105.06.1
105.06.2	REZERVA DIN REEVAL-TEREN FORT	0,00	149.369,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.369,33	105.06.2
1061	REZERVA LEGALE	0,00	26.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.475,00	1061
10651	Rez.rep.surplusul din reeval	0,00	56.715,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.715,56	10651
10652	Rez.rep.surplusul reeval.neded	0,00	49.317,80	0,00	6.161,69	0,00	73.940,28	0,00	123.258,08	10652
10681	ALTE REZERVA	0,00	742.962,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742.962,07	10681
10682	ALTE REZERVA	0,00	672.941,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672.941,06	10682
10683	REZERVA-PROFIT 2005-2006-2007	0,00	1.365.772,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365.772,04	10683
10684	REZERVA-PROFIT 2008	0,00	1.211.442,18	0,00	0,00	0,00	772.117,99	0,00	1.983.560,17	10684
117	REZULTATUL REPORTAT	0,00	0,00	0,00	0,00	775.117,99	775.117,99	0,00	0,00	117
121	PROFIT SI PIERDERI	0,00	775.117,99	530.699,40	390.842,96	5.197.644,17	5.263.074,68	0,00	840.548,50	121
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129
167	ALTE IMPRUMUT,DATOR.ASIM	0,00	0,00	7.131,35	0,00	85.576,20	85.576,17	0,03	0,00	167
205	CONCES.BREVETE,ALTE DREPT	554.405,80	0,00	0,00	0,00	89.454,07	0,00	643.859,87	0,00	205
208	ALTE IMOBILIZ.NECORPORALE	20.152,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.152,58	0,00	208
2111	TERENURI	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	2111
212	CONSTRUCTII	2.808.105,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.657.994,10	0,00	212
2131	ECH.TEHN.(MAS.UTIL.INST.)	159.108,03	0,00	0,00	0,00	849.888,18	0,00	339.058,03	0,00	2131
2132	APAR.INST.MAS.CONTR.REG.	2.815,12	0,00	0,00	0,00	179.950,00	0,00	2.815,12	0,00	2132
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	127.816,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.816,65	0,00	2133
214	MOBILIER.AP.BIROTICA	169.350,38	0,00	0,00	0,00	117.559,00	0,00	286.909,38	0,00	214
231	IMOBILIZ.CORPOR.IN CURS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231
231.3	investitii am platforma obor	0,00	0,00	0,00	0,00	376.009,66	0,00	376.009,66	0,00	231.3
2311	Investitie proprie-Plata Alfa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2311
2312	Investitie Plata Gradiste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2312
2313	Investitie Plata Aurel Vlaicu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2313
2314	Investitie Plata Catedralei	37.625,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.625,99	0,00	2314
2315	Investitie Plata Mihai Viteazu	680.229,23	0,00	0,00	0,00	169.658,95	849.888,18	0,00	0,00	2315
233	IMOBILIZ.NECORPOR.IN CURS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233
261	TITLURI DE PARTICIPARE	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	261
265	ALTE TITLURI IMOBILIZATE	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	265
2678	ALTE CREANTE IMOBILIZ.	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	2678

28 februarie 2012

Contix(v3.2) - Contabilitate Generala

Pagina 1 din 6

23

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj luna curenta		Rulaj - acumulat		Sold final		Simbol cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
2805	AMORTIZ.CONCES.BREV.DREPT	0,00	554.405,75	0,00	7.454,74	0,00	88.574,65	0,00	642.980,40	2805
2808	AMORTIZ.ALTE IMOBIL.NECOR	0,00	20.152,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.152,63	2808
2812	AMORT.CONSTRUCTII	0,00	15.268,55	0,00	22.483,39	0,00	250.099,08	0,00	265.367,63	2812
28131	AMORTIZAREA ECHIP.TEHOLOGICE	0,00	52.838,54	0,00	4.868,71	0,00	36.324,72	0,00	89.163,26	28131
28132	AMORTIZAREA INSTALATIILOR DE M	0,00	2.815,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.815,13	28132
28133	AMORTIZ.MIJLOACELOR DE TRANSPO	0,00	127.816,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.816,49	28133
2814	AMORTIZ.ALTE IMOB. CORP.	0,00	148.189,30	0,00	2.319,76	0,00	8.034,09	0,00	156.223,39	2814
3021	MATERIALE AUXILIARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3021
3022	COMBUSTIBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3022
3024	PIESE DE SCHIMB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3024
3028	ALTE MATERIALE CONSUMAB.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3028
30281	ALTE MAT.CONSUMABILE-DIVERSE	313,64	0,00	0,00	28,46	444,00	203,62	554,02	0,00	30281
30282	MATERIALE CONSUMABILE	462,25	0,00	5.617,65	6.612,15	115.567,18	115.472,59	556,84	0,00	30282
303	MAT.DE NATURA OB.INV.	350,44	0,00	1.980,00	2.007,42	13.027,15	13.174,81	202,78	0,00	303
4011	FURNIZORI DIVERSI	0,00	8.676,98	268.609,25	272.494,77	1.831.104,57	1.829.778,03	0,00	7.350,44	4011
4012	SALARII COLABORATORI	0,00	384,00	450,00	450,00	11.165,00	11.101,00	0,00	320,00	4012
4013	FURNIZORI-TICHETE DE MASA	0,00	0,00	7.609,14	7.609,14	106.835,78	106.835,78	0,00	0,00	4013
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0,00	0,00	228.251,49	0,00	1.025.796,84	1.025.796,84	0,00	0,00	404
409	FURNIZORI DEBITORI	5.403,60	0,00	0,00	0,00	-5.403,60	0,00	0,00	0,00	409
4111	CLIENTI	48.734,34	0,00	343.010,51	343.410,40	4.374.300,44	4.390.416,24	32.618,55	0,00	4111
4118	CLIENTI INCERTI	34.334,20	0,00	0,00	700,00	21.917,10	24.487,36	31.763,94	0,00	4118
419	CLIENTI CREDITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419
421	PERS-REMUNERATII DATORATE	0,00	56.577,00	202.819,00	218.695,00	1.722.818,00	1.724.360,00	0,00	58.119,00	421
423	PERS-AJUTOARE. MATER.DAT.	0,00	1.586,00	3.592,00	689,00	32.369,00	31.472,00	0,00	689,00	423
424	PARTIC.PERSONAL.LA PROFIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424
425	AVANSURI ACORD.PERSONAL.	0,00	0,00	25.400,00	25.400,00	311.400,00	311.400,00	0,00	0,00	425
426	DREPT.DE PERS.NERIDICATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426
427	RETIN.DIN REMUN.DAT.TERTI	0,00	3.140,00	4.124,00	4.244,00	45.715,00	46.218,00	0,00	3.643,00	427
42811	GARANTII GESTIONARI	0,00	77.493,55	4.369,53	3.236,09	4.597,53	6.624,09	0,00	79.520,11	42811
42812	SINDICAT	0,00	362,00	353,00	359,00	4.225,00	4.222,00	0,00	359,00	42812
4282	ALTE CREANTE CU PERSONAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4282
4311	CONTRIB.UNIT.LA ASIG.SOC.	0,00	0,00	45.006,00	45.386,00	317.707,00	361.247,00	0,00	43.540,00	4311
4312	CONTRIB.PERS.LA ASIG.SOC.	0,00	0,00	21.411,00	22.999,00	157.039,00	180.038,00	0,00	22.999,00	4312
4313	CONTRIB.UNIT.ASIG.SOC.SAN	0,00	0,00	10.748,00	11.397,00	78.736,00	90.132,00	0,00	11.396,00	4313
4314	CONTRIB.PERS.ASIG.SOC.SAN	0,00	0,00	11.322,00	12.006,00	82.981,00	94.987,00	0,00	12.006,00	4314
4315	CONTRIB PTR CONCEDII SI IND BO	1.713,00	0,00	689,00	1.864,00	33.998,00	34.103,00	1.608,00	0,00	4315

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj luna curenta		Rulaj acumulat		Sold final		Simbol cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
4371	CONTR.UNIT.LA.FOND SOMAJ	0,00	0,00	1.031,00	1.096,00	7.520,00	8.616,00	0,00	1.096,00	4371
4372	CONTR.PERS.LA FOND SOMAJ	0,00	0,00	1.033,00	1.094,00	7.504,00	8.598,00	0,00	1.094,00	4372
4373	Fond garantare creante salaria	0,00	0,00	516,00	547,00	3.772,00	4.321,00	0,00	549,00	4373
441	IMPOZITUL PE PROFIT	0,00	7.005,00	0,00	-1.181,00	184.488,00	176.302,00	1.181,00	0,00	441
4411	Impozit forfetar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4411
4423	T.V.A. DE PLATA	0,00	31.889,24	37.349,41	45.704,09	801.233,41	777.698,98	0,00	8.354,82	4423
4424	T.V.A. DE RECUPERAT	0,00	0,00	0,00	37.349,41	37.349,41	37.349,41	0,00	0,00	4424
4426	T.V.A. DEDUCTIBILA	0,00	0,00	50.517,36	50.517,36	515.022,67	515.022,67	0,00	0,00	4426
4427	T.V.A.COLECTATA	0,00	0,00	96.221,45	96.221,45	1.255.372,24	1.255.372,24	0,00	0,00	4427
4428	T.V.A. NEEIGIBILA	0,00	176.171,92	32.158,02	45.483,87	434.118,91	397.692,56	0,00	139.745,57	4428
444	IMPOZITUL PE SALARII	0,00	0,00	28.879,00	30.358,00	208.382,00	238.724,00	0,00	30.342,00	444
4461	TX SALUBRITATE	0,00	0,00	0,00	0,00	149.485,00	146.325,40	3.159,60	0,00	4461
4462	IMPOZIT DIVIDENDE	0,00	0,00	0,00	0,00	306,18	306,25	0,00	0,07	4462
4463	impozit mij tr+tx firma	0,00	0,00	0,00	0,00	3.422,00	3.423,00	0,00	1,00	4463
4464	impozit cladiri+teren	0,00	0,00	1.047,36	1.047,36	140.989,89	140.989,89	0,00	0,00	4464
4471	FOND SOLIDARITATE	0,00	0,00	330,00	350,00	2.414,00	2.764,00	0,00	350,00	4471
4472	COMISION CARTI DE MUNCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4472
4473	ALTE IMPOZITE SI TAXE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4473
4474	Fond special ptr.pers.cu handi	0,00	0,00	0,00	0,00	7.639,00	7.639,00	0,00	0,00	4474
4481	ALTE DATORII LA BUGET.ST.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4481
457	DIVIDENDE DE PLATA	0,00	256,21	0,00	0,00	3.187,69	3.279,18	0,00	347,70	457
4611	DEBITORI IN LITIGIU	64.048,30	0,00	0,00	0,00	8.282,31	16.221,66	56.108,95	0,00	4611
4612	DEBITORI SALARII AGA	794,00	0,00	0,00	0,00	170,00	794,00	170,00	0,00	4612
4613	DEBITORI DIVERSI	1.350,64	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,10	1.350,53	0,00	4613
4614	debitori garantii licitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	60.652,58	60.652,58	0,00	0,00	4614
462	CREDITORI DIVERSI	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	462
471	CHELT.INREGISTR.IN AVANS	78.544,94	0,00	0,00	0,00	289.690,93	341.087,93	27.147,94	0,00	471
472	VENIT.INREG AVANS(DEC 40-41)	0,00	32.799,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.799,64	472
4721	VENITURI INREG IN AVANS FORFET	0,00	650.133,17	133.716,22	189.516,13	1.798.220,37	1.673.387,10	0,00	525.299,90	4721
4722	VENITURI AVANS PRESTARI	0,00	63.530,08	285,59	0,00	10.626,45	4.032,26	0,00	56.935,89	4722
4723	VENIT AVANS LITIGIU-DUMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4723
4724	VENITURI DIN GARANTII LICITATI	0,00	78.538,15	0,00	0,00	58.171,15	-20.367,00	0,00	0,00	4724
473	DECONT.OP.CURS.CLARIF-DIF.SOLD	0,00	0,00	13,29	6,34	20,00	20,00	0,00	0,00	473
491	PROV.PT.DEPR.CREANT-CLIE	0,00	11.044,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.044,35	491
5031	ACTIUNI -RRC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5031
506	OBLIGATIUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506

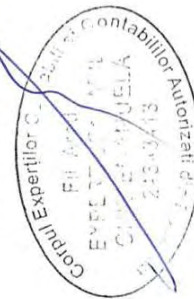
Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulat		Sold final		Simbol cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
5081	Depozite bancare - Alpha Bank	900.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	5081
50811	DEP. BANCA ITALO-ROMENA-3 luni	0,00	0,00	0,00	0,00	2.721.528,00	1.814.352,00	907.176,00	0,00	50811
50812	DEP. BANCA ITALO-ROMENA-1 luna	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	1.800.000,00	900.000,00	0,00	50812
50813	depozit italo romena-1 saptama	0,00	0,00	1.400.000,00	1.500.000,00	11.650.000,00	11.300.000,00	350.000,00	0,00	50813
51211	BCR	4.326,92	0,00	0,00	0,00	0,00	57,97	4.268,95	0,00	51211
51212	disponibilitati cont curent AG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51212
51213	TREZORERIA	9.658,30	0,00	23,43	0,00	8.360,47	0,00	18.018,76	0,00	51213
51214	BANCA PHOENIX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51214
51215	GARANTII GESTIONARI	77.114,31	0,00	3.564,09	2.404,39	6.782,09	2.404,39	81.492,01	0,00	51215
51216	Alpha Bank Arad	5,14	0,00	154.561,31	211.437,00	2.695.087,48	2.531.808,45	163.284,17	0,00	51216
51217	Banca Italo Romena Arad	874.591,87	0,00	1.775.077,70	1.907.871,78	19.215.984,38	19.999.428,94	91.147,31	0,00	51217
51218	Alpha Bank -575004242511	410.322,41	0,00	320,03	148,51	6.857.829,26	7.267.957,99	193,68	0,00	51218
51251	SUME IN CURS DECONT-BUG.STAT	0,00	28.589,00	28.877,00	28.879,00	244.610,00	216.021,00	0,00	0,00	51251
51252	SUME IN CURS DECONT-BUG.ASIG.S	0,00	87.057,00	89.369,00	89.375,00	743.212,00	656.155,00	0,00	0,00	51252
5311	CASA IN LEI	1.055,37	0,00	485.896,15	466.706,06	6.160.347,41	6.136.730,94	24.671,84	0,00	5311
5321	TIMBRE FISCALE SI POSTALE	17,21	0,00	0,00	11,00	162,50	134,21	45,50	0,00	5321
532811	BILETE FORFETARE DEPOZIT	514.500,00	0,00	235.000,00	100.000,00	2.075.000,00	2.135.000,00	454.500,00	0,00	532811
532812	BILETE PREST.MAGAZIE	66.924,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	11.500,00	60.424,00	0,00	532812
532821	BILETE FORFETARE GESTIONARI	291.661,99	0,00	100.000,00	165.806,00	2.135.000,00	2.229.786,00	196.875,99	0,00	532821
532822	BILETE PRESTARI GESTIONARI	11.852,00	0,00	0,00	354,00	11.500,00	13.176,00	10.176,00	0,00	532822
53283	TIMBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53283
53284	ALTE VALORI TICHETE DE MASA	0,00	0,00	7.425,00	7.425,00	104.250,36	104.250,36	0,00	0,00	53284
53285	ALTE VALORI - BON BENZINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53285
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0,00	0,00	4.027,55	4.346,57	104.621,36	104.621,36	0,00	0,00	542
581	VIRAMENTE INTERNE	0,00	0,00	407.049,07	407.049,06	6.489.240,51	6.489.240,51	0,00	0,00	581
6021	CH.CU MAT.AUXILIARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6021
60221	ch cu combustibil nedeductib	0,00	0,00	2.711,47	2.711,47	26.332,57	26.332,57	0,00	0,00	60221
60222	CH.CU COMBUSTIBILUL DEDUCTIBIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60222
6024	CH.CU PIESELE DE SCHIMB	0,00	0,00	713,52	713,52	2.214,99	2.214,99	0,00	0,00	6024
6028	CH.ALTE MAT.CONSUMABILE	0,00	0,00	6.640,61	6.640,61	116.406,21	116.406,21	0,00	0,00	6028
603	CH.CU.OB.DE INVENTAR	0,00	0,00	2.007,42	2.007,42	13.174,81	13.174,81	0,00	0,00	603
6041	CHELTUIELI TICHETE MASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6041
6042	cheltuieli nestocate	0,00	0,00	3.040,00	3.040,00	22.656,00	22.656,00	0,00	0,00	6042
6051	CHELTUIELI ENERGIE ELECTRICA	0,00	0,00	21.078,97	21.078,97	176.535,78	176.535,78	0,00	0,00	6051
6052	CHELTUIELI APA CANAL	0,00	0,00	8.403,15	8.403,15	47.861,39	47.861,39	0,00	0,00	6052
6053	CHELT PRIVIND CONSUM DE GAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6053

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulat		Sold final		Simbol cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
6054	CH EN TERMICA	0,00	0,00	1.279,75	1.279,75	5.486,81	5.486,81	0,00	0,00	6054
611	CH.CU INTRET.SI REPAR.	0,00	0,00	43.116,49	43.116,49	68.523,20	68.523,20	0,00	0,00	611
612	CH.CU REDEV.,LOCAT.GEST.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612
613	CH.CU PRIME DE ASIGURARE	0,00	0,00	2.416,00	2.416,00	2.698,00	2.698,00	0,00	0,00	613
614	CH.CU STUD.SI CERCET.	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	614
6211	CH SALARII COLABORATORI	0,00	0,00	450,00	450,00	10.966,00	10.966,00	0,00	0,00	6211
622	CH.PRIV.COMIS.SI ONORARII	0,00	0,00	0,00	0,00	32.706,87	32.706,87	0,00	0,00	622
6231	CHELTUIELI DE PROTOCOL	0,00	0,00	2.807,31	2.807,31	2.807,31	2.807,31	0,00	0,00	6231
62311	CHELT.DE PROTOCOL NEDEDUCTIBIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62311
6232	CHELTUIELI RECLAMA SI PUBLICIT	0,00	0,00	4.699,74	4.699,74	12.436,38	12.436,38	0,00	0,00	6232
624	CH.TRANSF.BUNURI SI PERS.	0,00	0,00	234,64	234,64	2.657,12	2.657,12	0,00	0,00	624
625	CH.CU DEPLASARI,DETASARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625
626	CH.POSTALE,TAXE TELECOM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626
6261	CHELT CU ABONAMENTE	0,00	0,00	252,12	252,12	922,64	922,64	0,00	0,00	6261
6262	CH-TX TELECOMUNICATII	0,00	0,00	987,21	987,21	14.136,16	14.136,16	0,00	0,00	6262
6263	CH POSTALE	0,00	0,00	73,69	73,69	714,74	714,74	0,00	0,00	6263
627	CH.SERV.BANCARE,ASIMILATE	0,00	0,00	455,01	455,01	5.517,18	5.517,18	0,00	0,00	627
628	ALTE CH.SERV.EX.LA TERTI	0,00	0,00	95.422,32	95.422,32	584.242,36	584.242,36	0,00	0,00	628
635	CH.CU ALTE IMPOZ.,TAXE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635
6351	CHELTUIELI PRIVIND FD RISC	0,00	0,00	350,00	350,00	2.764,00	2.764,00	0,00	0,00	6351
6352	COMISION CARTI DE MUNCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6352
6353	CHELTUIELI PRIVIND TX SI IMPOZ	0,00	0,00	1.047,36	1.047,36	293.696,28	293.696,28	0,00	0,00	6353
6354	CH. CU TX. JUD. TIMBRU	0,00	0,00	26,00	26,00	4.502,06	4.502,06	0,00	0,00	6354
6355	CH CU DIVERSE TX	0,00	0,00	239,00	239,00	12.903,18	12.903,18	0,00	0,00	6355
6356	Fond ptr.pers.cu handicap	0,00	0,00	0,00	0,00	7.639,00	7.639,00	0,00	0,00	6356
6357	CH.CU TVA PROT.NEDEDUCTIBIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6357
641	CH.CU REMUN.PERSONAL	0,00	0,00	218.695,00	218.695,00	1.722.218,00	1.722.218,00	0,00	0,00	641
642	CheItuieli cu tichete de masa	0,00	0,00	7.425,00	7.425,00	104.250,36	104.250,36	0,00	0,00	642
6451	CONTRIB.UNIT.ASIG.SOCIALE	0,00	0,00	45.391,00	45.391,00	361.245,00	361.245,00	0,00	0,00	6451
6452	CONTRIB.UNIT.AJUT.SOMAJ	0,00	0,00	1.642,00	1.642,00	12.933,00	12.933,00	0,00	0,00	6452
6453	CONTRIB.UNIT.ASIG.SOC.SAN	0,00	0,00	11.397,00	11.397,00	90.125,00	90.125,00	0,00	0,00	6453
6454	contrib la fd national 0,75%	0,00	0,00	1.860,00	1.860,00	14.935,00	14.935,00	0,00	0,00	6454
654	PIERDERI DIN CREANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	10.235,00	10.235,00	0,00	0,00	654
6581	DESPAG.AMENZI,PENALITATI	0,00	0,00	0,00	0,00	513,19	513,19	0,00	0,00	6581
65821	DONATII SI SUBV.ACORDATE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	65821
65822	CHELT SOCIALE	0,00	0,00	9.732,00	9.732,00	24.058,00	24.058,00	0,00	0,00	65822

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulat		Sold final		Simbol cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
6583	Chelt.privind activele cedate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6583
6588	ALTE CHELT.DE EXPLOATARE	0,00	0,00	0,00	0,00	48.634,19	48.634,19	0,00	0,00	6588
665	CH.DIN DIF.CURS VALUTAR	0,00	0,00	160,02	160,02	193,87	193,87	0,00	0,00	665
6811	CH.EXPL.AMORT.IMOBILIZARI	0,00	0,00	37.126,60	37.126,60	383.032,53	383.032,53	0,00	0,00	6811
6812	CH.EXPL.PROVIZ.RISC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6812
6911	Ch.priv.impoz profit	0,00	0,00	-1.181,00	-1.181,00	176.302,00	176.302,00	0,00	0,00	6911
7041	VENITURI TX FORFETARE	0,00	0,00	133.716,22	133.716,22	1.798.220,37	1.798.220,37	0,00	0,00	7041
7042	VENITURI TX PRESTARI	0,00	0,00	285,59	285,59	10.626,45	10.626,45	0,00	0,00	7042
7043	VENITURI TX MESE	0,00	0,00	105.527,61	105.527,61	1.454.593,80	1.454.593,80	0,00	0,00	7043
706	VENIT.DIN REDEV,LOC.GEST.	0,00	0,00	146.934,12	146.934,12	1.795.264,12	1.795.264,12	0,00	0,00	706
722	V.PROD.IMOB.CORP.-Piata Alfa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722
754	VENIT.DIN CREANTE REACTIV	0,00	0,00	0,00	0,00	2.947,25	2.947,25	0,00	0,00	754
758	ALTE VENIT.DIN EXPLOATARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758
7581	VENIT.DESPAG.PENALITATI	0,00	0,00	2.417,98	2.417,98	55.289,65	55.289,65	0,00	0,00	7581
7582	VENITURI DIN PARTICIPATIUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7582
7583	VENITURI DIN CED.ACTIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7583
7588	ALTE VENITURI	0,00	0,00	162,41	162,41	10.868,87	10.868,87	0,00	0,00	7588
7642	CISTIGURI DIN INV.FIN PE T.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7642
765	VENIT.DIN DIF.CURS VALUTA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.062,83	5.062,83	0,00	0,00	765
766	VENITURI DIN DOBINZI	0,00	0,00	1.799,03	1.799,03	130.201,34	130.201,34	0,00	0,00	766
7812	VENIT.PROV.PT.RISC CHELT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7812
Total:		8.107.948,56	8.107.948,56	7.725.184,40	7.725.184,40	102.342.295,37	102.342.295,37	9.061.197,78	9.061.197,78	

Intocmit, Sarboiu Elena

Contabil sef, ec. Chis Ernuela





TOP ARAD

S.C. TÂRGURI OBOARE PIETE ARAD S.A.

ARAD, P-ța Mihai Viteazul, Nr.13, Tel: 0257 250056, 0257 250016, Fax: 0257 252403
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI J02/37/1996
CIF: RO 8145406
CONT: RO 69 BUCU575004242511RO01 –ALPHA BANK ARAD

Nr. 127/ 11.01.2012

NOTA DE FUNDAMENTARE a Proiectului de BVC pentru anul 2012

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2012 la SC TOP SA reprezinta principalul instrument de programare atat a rezultatelor financiare, cat si a fondurilor necesare, previziunea veniturilor si a cheltuielilor, urmarind asigurarea echilibrului financiar intern (finantarea activitatii de exploatare, asigurarea lichiditatii necesare pentru efectuarea lucrarilor de investitii, reparatii , mentenanta, plata salariilor, previzionarea relatiilor cu banca, furnizorii, clientii, cu bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale si protectiei sociale).

Datele cuprinse in buget sunt la nivelul intregii societati si se refera la veniturile, cheltuielile si rezultatele preconizate a se realiza in anul financiar 2012 comparativ cu cele realizate in anul 2011.

Elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli (BVC) pe anul 2012 s-a facut in conformitate cu metodologia Ministerului Economiei si Finantelor , cu respectarea Reglementarilor contabile armonizate cu Directia a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate .

La fundamentarea veniturilor din exploatare s-a utilizat metoda extrapolarii luandu-se ca baza anul 2011 si proiectandu-se datele la conditiile anului 2012.Cat privesc veniturile financiare sunt prevazute cu 33 % mai mici pentru ca in cazul realizarii in intregime a programului de investitii pe anul 2012 , disponibilitatile la banca nu mai au aceiasi amplitudine ca in anul 2011 . Sumele reprezentand venituri din exploatare au fost preluate in formularul de BVC in baza situatiei „ Prevederile cifrei de afaceri pe anul 2012”.

Fundamentarea cheltuielilor de exploatare s-a facut in functie de natura elementelor de cheltuieli de catre fiecare compartiment din structura societatii astfel :

- Biroul achizitii, licitatii, contracte a intocmit programul de achizitii pe anul 2012 in baza caruia s-au determinat cheltuielile materiale , cheltuielile cu utilitatiile (energie electrica , apa, energie termica, cheltuieli cu servicii postale si taxe de telecomunicatii) , cheltuielile cu serviciile executate de terti.
- Biroul resurse umane a intocmit situatia privind calculul cheltuielilor de natura salariala pentru anul 2012, in baza careia am determinat cheltuielile cu personalul , cheltuielile sociale , cheltuielile cu tichetele de masa
- Cheltuielile cu amortizarea s-au estimat pornind de la situatia mijloacelor fixe existente respectandu-se graficul de amortizare. In acest sen s-au luat in considerare si punerile in functiune a obiectivelor de investitii ce urmeaza a fi realizate in cursul anului 2012.
- Cheltuieli de protocol ,conform prevederilor art.21. alin.(3) litera a. din Codul Fiscal , sunt deductibile fiscal ” *in limita unei cote de 2% aplicata asupra diferentei rezultate dintre totalul veniturilor si totalul cheltuielilor aferente veniturilor impozabile , altele decat cheltuielile de protocol si cheltuielile cu impozitul pe profit* „.Cheltuielile de protocol cuprinse in BVC in valoare de 2 mii lei indeplinesc conditia stipulata de lege.

- 16
- Cheltuielile cu sponsorizarea , conform prevederilor art.21. alin.(4), litera p.din Codul Fiscal , sunt cheltuieli deductibile ” *Contribuabilii care efectueaza sponsorizari ... scad din impozitul pe profit datorat sumele eferente, daca totalul acestor cheltuieli indeplineste cumulativ urmatoarele conditii :*

- *Sunt in limita de 3‰ din cifra de afaceri*
- *Nu depasesc mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat*

In BVC pe anul 2012 cheltuielile cu sponsorizarea in valoare de 3 mii lei indeplineste cumulativ cele doua conditii impuse de Codul Fiscal.

- Redeventa s-a determinat in baza contractului nr.7 / 2001 incheiat intre societate si Consiliului Local al Municipiului Arad pentru concesiunea bunurilor publice cu destinatie de piata , in suma de 26.705 USD
- Cheltuielile cu impozitele si taxele (randul 38) s-au determinat avand in vedere prevederile Codului Fiscal si hotararile Consiliului Local al Municipiului Arad , in suma de 165,55 mii lei .

Sursele pentru finantarea investitiilor s-au determinat astfel :

- Surse proprii 1.645,74 mii lei cu urmatoarea componenta :
 - Profit net 2012 repartizat cu aceasta destinatie : 491,92 mii lei
 - Surse din anii precedenti : 1.153,82 mii lei

Sinteza principalilor indicatori economico-financiari ai bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 , comparativ cu indicatorii aferenti preliminari si realizati pe anul 2011 este redata in tabelul de mai jos:

- mii lei -

Nr.crt	Specificatie	Preliminat 2011	BVC realizat 2011	Preliminat 2012	Diferente 2012-2011	Indici
0	1	2	3	4	5=4-3	6=4/3
1	Venituri totale, din care :	5,010.00	5,263.05	5,010.00	-253.05	95.19%
1.1	Venituri din exploatare	4,920.00	5127.79	4,920.00	-207.79	95.95%
1.2	Venituri financiare	90	135.26	90	-45.26	66.54%
2	Cheltuieli totale, din care :	4,491.07	4,246.95	4,412.48	165.53	103.90%
2.1	Cheltuieli de exploatare	4,392.23	4,246.95	4,412.48	165.53	103.90%
2.2	Cheltuieli financiare	0	0	0	0.00	0.00%
2.3	Impozit profit	98.84	179.18	95.6	-83.58	53.35%
3	Rezultatul brut	617.77	1,016.10	597.52	-418.58	58.81%
4	Profit net	518.93	836.92	501.92	-335.00	59.97%
5	Investitii total, din care :	1,651.22	826.22	1,645.74	815.89	198.75%
5.1	- investitii	1,651.22	826.22	1,645.74	815.89	198.75%
5.2	- rambursari credite	0	0	0	0.00	0.00%
6	Surse de finantare, din care :	1,658.42	1,980.04	1,645.74	-334.30	83.09%
6.1	- repartizare profit	508.93	826.92	491.92	-335.00	59.49%
6.2	- credite bancare	0	0	0	0.00	0.00%
6.3	- report din anii precedenti	1,149.49	1,149.49	1,153.82	0.70	100.06%

Avand in vedere cele aratate mai sus propunem inaintarea catre Consiliul de Administratie a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2012

Director general,
Ing.Nistor Stelian



Contabil sef,
ec.Chis Emanuela

RAPORTUL

Comisiei de cenzori privind verificarea proiectului de BVC

pe anul 2012 la S.C. Targuri Oboare Piete S.A. Arad

Subsemnatii Catana Gheorghe Adrian, Toma Valentina si Francz Rozaloea, cenzori la S.C. TOP S.A, am procedat la verificarea proiectului BVC al S.C. TOP S.A Arad pentru anul 2012.

Elaborarea BVC pe anul 2012 s-a facut in conformitate cu metodologia Ministerului Economiei si Finantelor, cu respectarea Reglementarilor contabile armonizate cu Directia a IV a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate si cu respectarea prevederilor OUG 79/2008 si a Legii bugetului de stat pe anul 2012.

În ce privește veniturile s-a estimat un total de 5.010 mii lei, față de 5.263,05 mii lei realizati în anul 2011, deci cu 4,80% mai puțin .

Veniturile din activitatea de bază s-au estimat la 4.910 mii lei, față de 5.058,70 mii lei realizati în anul 2011.

Veniturile din alte activitati s-au estimat la 10 mii lei, față de 69,09 mii lei realizati în anul 2011.

Veniturile financiare s-au estimat la 90 mii lei, față de 135,26 mii lei realizati în anul 2011 .

Fundamentarea veniturilor din exploatare s-a facut prin extrapolare luandu-se ca baza anul 2011 iar la veniturile financiare s-a prevazut o diminuare cu 33%, disponibilul din depozite fiind folosit la finalizarea investitiilor propuse.

În ce privește costurile s-a estimat un total de 4.508,08 mii lei față de 4.422,50 mii lei realizat in. anul 2011, cu 1,94% mai mult .

Cheltuielile materiale s-au prognozat la nivelul a 175,05 mii lei, față de 180,79 mii lei realizat in 2011.

În ce privește cheltuielile cu energia și utilitățile s-a estimat un necesar de 245,33 mii lei, fata de 245,65 mii lei realizat in 2011.

Cheltuielile cu personalul s-au estimat aproximativ la nivelul anului 2011, in valoare de 2.232,80 mii lei, avand in vedere faptul ca nu se estimeaza o crestere a productivitatii muncii. Cheltuielile de personal s-au calculat în conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2012 si a OUG 79/2008, modificata, iar contributiile aferente tinand cont de Legea asigurarilor sociale de stat pe anul 2012.

Cheltuielile cu tichetele de masa s-au prognozat la nivelul a 112,80 mii lei, față de 104,25 mii lei realizat in 2011.

Cheltuieli de exploatare privind amortizarea s-a prognozat la nivelul a 450,40 mii lei, față de 297,46 mii lei realizat în 2011, creșterea fiind determinată de investițiile realizate în cursul anului 2011 și a celor ce vor fi realizate în 2012.

Cheltuielile de protocol, reclama s-au prognozat la nivelul a 2 mii lei, față de 2,81 mii lei realizat în 2011. S-au respectat prevederile Legii 571/2003 privind Codul fiscal cu completările și modificările ulterioare.

Cheltuielile de exploatare altele decât cele de mai sus s-au estimat astfel:

- cheltuielile cu prestări servicii terți sunt prognozate la 830,90 mii lei, față de realizatul din anul 2011 de 685,34 mii lei.
- cheltuielile din concesionarea bunurilor publice sunt estimate la 89,16 mii lei, față de realizatul din anul 2011 de 85,58 mii lei.
- cheltuieli cu impozite și taxe sunt prognozate la 165,55 mii lei, față de realizatul din anul 2011 de 311,10 mii lei.
- alte cheltuieli sunt estimate la 72,49 mii lei, față de realizatul din anul 2011 de 70,80 mii lei.

Cheltuielile materiale, cheltuielile cu utilitățile, cheltuielile cu lucrări și servicii executate de terți și alte cheltuieli sau estimat ținând cont de programul de achiziții pe anul 2012.

Cheltuielile cu redevență s-a determinat în baza prevederilor contractului nr.7/2001 pentru concesionarea bunurilor publice cu destinație de piață încheiat între Consiliul Local al Municipiului Arad și S.C. TOP S.A., în suma de 26.705 USD.

Cheltuielile cu impozite și taxe s-a determinat având în vedere prevederile Legii 571/2003 privind Codul fiscal cu completările și modificările ulterioare și a hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Arad.

Profitul brut prognozat pentru anul 2012 este de 597,52 mii lei, față de 1016,85 mii lei profit brut realizat în 2011, cu 41,24% mai puțin.

În ce privește investițiile, proiectul de buget estimează realizarea de investiții din surse proprii în sumă de 1.645,74 lei față de 826,22 mii lei realizat în 2011.

Numărul de personal s-a estimat la 56 angajați, rămânând neschimbat față de 2011.

Propunem avizarea BVC pe anul 2012 deoarece s-a întocmit în conformitate cu prevederile Legii a bugetului de stat pe anul 2012, OUG 79/2008, corelate cu indicatorii economico-financiar și de exploatare realizați în anul 2011 și modificările funcționale estimate a se implementa în anul 2012.

Comisia de Cenzori :

Catana Adrian Gheorghe

Toma Valentina

Franz Rozalia

PROIECT DE BUGET PE ANUL 2012

Cod 01

mii Lei

Indicatori	Nr. rand	Prevederile anului curent 2011	Realizat 2011	Prevederi an 2012	Diferente	Procent % col 5 / col 4
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4
I. VENITURI TOTALE din care :	1	5.010,00	5.263,05	5.010,00	-253,05	95
(rd.2 + rd.12 + rd.13)						
1. Venituri din exploatare, din care :	2	4.920,00	5.127,79	4.920,00	-207,79	96
a) Venituri din activitatea de baza (cont 704-706)	3	4.910,00	5.058,70	4.910,00	-148,70	97
b) Venituri din alte activitati (cont 754-758)	4	10,00	69,09	10,00	-59,09	14
c) Venituri din surse bugetare din care :	5					
subventii pt.produce si activitati	6					
subventii pt.acoperirea dif.de pret si tarif	7					
transferuri	8					
prime acordate de la bugetul de stat	9					
alte sume primite de la bugetul de stat	10					
d) Venituri din fonduri speciale	11					
2. Venituri financiare (cont 766)	12	90,00	135,26	90,00	-45,26	67
3. Venituri extraordinare	13	0,00	0,00	0,00	0,00	100
II. CHELTUIELI TOTALE din care :	14	4.491,07	4.422,50	4.508,08	85,58	102
1. Cheltuieli pentru exploatare - total din care :	15	4.392,23	4.246,20	4.412,48	166,28	104
a) Cheltuieli materiale si marfuri (cont 602-603-604)	16	183,46	180,79	175,05	-5,74	97
b) Cheltuieli cu utilitatile (cont 605,626)	17	245,33	245,65	245,33	-0,32	100
c) Cheltuieli cu personalul, din care :	18	2.228,81	2.222,92	2.232,80	9,88	100
- salarii brute (salariati + colaboratori+ mandat) din care:(cont 641,6211)	19	1.733,51	1.733,18	1.737,50	4,32	100
- contracte de mandat / contracte de performanta	20	53,88	53,88	53,88	0,00	100
- fond salarii colaboratori (Consiliul de Administratie si cenzori)	21	5,40	10,97	5,40	-5,57	49
- contributie la asigurarile sociale de stat (cont 6451, 6454, 6356, 6352, 6351)	22	392,04	386,68	392,04	5,36	101
- ajutor de somaj (cont 6452)	23	13,10	12,93	13,10	0,17	101
- contributie la asigurarile sociale de sanatate (cont 6453)	24	90,16	90,13	90,16	0,03	100
- alte cheltuieli cu personalul, din care:	25				0,00	
~ fond special de solidaritate sociala ptr.pers.cu handicap , cf. OUG102/1999	26				0,00	
~ fond special de sustinerea invatamintului de stat , cf. OG 75/1999	27				0,00	
d) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele (cont 6811)	28	317,00	297,46	450,40	152,94	151
e) Chelt. prevazute de legea buget de stat din care :(cont 65822)	29	16,50	24,06	20,00	-4,06	83
- transferuri sau subventii	30		0,00		0,00	
f) Cheltuieli de protocol (cont 6231)	31	2,00	2,81	2,00	-0,81	71
g) Cheltuieli de reclama si publicitate (cont 6232)	32	13,00	12,44	13,00	0,56	105
h) Cheltuieli cu despagubiri, sponsorizari (cont 65821)	33	3,00	3,00	3,00	0,00	100
i) Tichete de masa (cont 642)	34	112,80	104,25	112,80	8,55	108
j) Alte cheltuieli, din care :	35	1.270,33	1.152,82	1.158,10	5,28	100
- lucrari si servicii executate de terti (cont 628, 611, 612, 622)	36	722,75	685,34	830,90	145,56	121
- redeventa din concesionarea bunurilor publice (cont 6811)	37	85,58	85,58	89,16	3,58	104
- impozite si taxe (cont 635)	38	415,00	311,10	165,55	-145,55	53
- alte cheltuieli (cont 613, 614, 624, 627, 654, 658)	39	47,00	70,80	72,49	1,69	102
2. Cheltuieli financiare	40	0,00	0,00	0,00	0,00	

13

Indicatori	Nr. rand	Prevederile anului curent 2011	Realizat 2011	Prevederi an 2012	Diferente	Procent % col 5 / col 4
3. Cheltuieli extraordinare	41	0,00	0,00	0,00	0,00	
III. REZULTAT BRUT - profit	42	617,77	1.016,85	597,52	-419,33	59
LEGII, din care	43					
~ fond de rezerva	44					
V. ACOPERIREA PIERDERILOR ANI PRECED.	45					
VII. IMPOZIT PE PROFIT (cont 6911)	46	98,84	176,30	95,60	-80,70	54
VIII. PROFITUL DE REPARTIZAT din care:	47	518,93	840,55	501,92	-338,63	60
a). Rezerve legale	48					
b). Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	49					
c). alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare, aferente profitului rezultat din vanzari active , respectiv aferente facilitatilor fiscale la impozitul pe profit	50					
d). alte repartizari prevazute de lege - dividende	51	10,00	10,00	10,00	0,00	100
e). pana la 10% pentru participarea salariatilor la profit	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0
f). minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local , in cazul regiilor autonome , ori dividende in cazul societatilor nationale , companiilor nationale si soc. cu capital integral sau majoritar de stat	53				0,00	
g). profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la lit a) - f)	54	508,93	830,55	491,92	-338,63	59
VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR din care:	55	1.658,42	1.980,04	1.645,74	-334,30	83
1. Surse proprii	56	1.658,42	1.980,04	1.645,74	-334,30	83
2. Alocatii de la buget	57					
3. Credite bancare:	58					
- interne	59					
- externe	60					
4. Alte surse	61					
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	62	1.658,42	826,22	1.645,74	819,52	199
1. Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului	63	0,00	413,64	0,00	-413,64	0
2. Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii:	64					
- interne	65					
- externe	66					
X. REZERVE, din care:	67					
I. Rezerve legale	68					
II. Rezerve statutare	69					
III. Alte rezerve	70					
XI . DATE DE FUNDAMENTARE	71					
1. Venituri totale	72	5.010,00	5.263,05	5.010,00	-253,05	95
2. Costuri aferente volumului de activitate	73	4.491,07	4.422,50	4.508,08	85,58	102
3. Numar prognozat de personal , la finele anului	74	56,00	56,00	56,00	0,00	100
4. Numar mediu personal	75	56,00	56,00	56,00	0,00	100
5. Fond de salarii , din care	76	1.733,51	1.733,18	1.737,50	4,32	100
a). fondul de salarii aferent colaboratorilor (cenzori, membri ai Consiliului de Administratie si ai Comitetului consultativ)	77	5,40	10,97	5,40	-5,57	49
economic potrivit art. 3 ¹ alin(1) lit. c din OUG nr. 79/2008 , din care :	78	53,88	53,88	53,88	0,00	100
~ sporuri , adaosuri , premii si alte drepturi de natura salariala , potrivit art. IV (2) din OUG	79	0,00	0,00	0,00	0,00	0
~ premiul anual , potrivit art. 4(2) din OUG nr. 79/2008	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0
- premii acordate pentru anul 2008	81	0,00	0,00	0,00	0,00	0
c). Fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca	82	1.674,23	1.668,33	1.678,22	9,89	101
6. Castigul mediu lunar pe salariat	83	2,49	2,48	2,50	0,01	101
7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei / persoana)(rd72/rd.75) - in preturi curente	84	89,46	93,98	89,46	-4,52	95
8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei /persoana)(rd72/rd.75) - in preturi	85	89,46	93,98	89,46	-4,52	95

19

Indicatori	Nr. rand	Prevederile anului curent 2011	Realizat 2011	Prevederi an 2012	Diferente	Procent % col 5 / col 4
9.Productivitatea muncii conform art.7 al.(3) din OUG 79/2008 rd.3/rd.75(cifra de afaceri / nr.de	86	87,68	90,33	87,68	-2,66	97
10.Productivitatea muncii pe total personal mediu (unutatifica /nr.pers)	87					
11.Cheltuieli totale la 1.000lei venituri totale (cheltuieli totale/ venituri totale)*1000	88	896,42	840,29	899,82	59,52	107
12. Plati restante - total	89					
~plati curente	90					
~ plati comparabile (rd.87xindicele de crestere a preturilor prognozat)	91					
13.Creante restante - total	92	64,05	56,11	56,11	0,00	100
~ preturi curente	93	64,05	56,11	56,11	0,00	100
~ preturi comparabile (rd.91 x indicele de crestere a preturilor prognozat)	94	64,05	56,11	56,11	0,00	100

Presedinte CA ,
Plaveti Ioan



Director general ,
Nistor Stelian



Contabil Sef ,
Chis Emanuela

[Handwritten signature]

Sindicat TOP,
Dinescu Viorica



Gradul de îndeplinire a obiectivelor si criteriilor de performanta pentru anul 2012

-mii. RON-

Nr. crt	Denumirea indicatorului	An 2012 prevederi	Prevederi/lună – an 2012											
			Ian.	Feb.	Mart.	Apr.	Mai	Iun.	Iul.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.
1	Rezultatul net al exercițiului	501,92	-49,31	-101,22	-42,94	-29,88	73,18	173,97	298,99	463,59	504,84	646,89	588,71	501,92
2	Total creante	56,11	56,11	56,11	56,11	56,11	56,11	56,11	56,11	56,11	56,11	56,11	56,11	56,11
3	Total arierate(plati restante)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Fond salarii	1.737,50	129,29	258,58	387,87	554,68	683,97	813,26	942,55	1.071,84	1.201,13	1.330,40	1.563,70	1.737,50
5	Fond salarizare pentru conducator societatii	53,88	4,49	8,98	13,47	17,96	22,45	26,94	31,43	35,92	40,41	44,90	49,39	53,88
6	Grad îndeplinire a criteriilor si indicatorilor de performanta (anexa nr.2)	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Presedintele Consiliului de Administratie ,

Plaveti Ioan



Director general,

Nistor Stelian



Contabil sef

Chis Emanuela



Calculul gradului global de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță

-mii.RON-

Nr. crt	Denumirea indicatorului	U.M.	An 2012 PREVEDERI	Prevederi/lună – an 2012											
				Ian.	Feb.	Mart	Apr	Mai	Iun.	Iul.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.
1	Rata profitului brut (Profit brut / C.A.) x 100	%	12,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3,96	9,01	12,18	15,39	16,23	17,48	14,65	12,17
2	Productivitatea muncii (C.A. / număr mediu personal)	mii RON	87,68	5,16	10,71	18,00	25,16	32,96	41,04	49,43	58,21	66,13	74,39	81,64	87,68
3	Perioada de recuperare a creanțelor (debitori + facturi neincasate) / CA * 365	zile	4,17	70,87	34,13	20,32	14,54	11,09	8,91	7,40	6,28	5,53	4,92	4,48	4,17
4	Perioada de rambursare a datoriilor (obligatii / CA) * 365	Zile	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Pondereea salariilor în costuri (cheltuieli cu personalul / chelt. de exploatare) x 100	%	50,60	48,05	46,40	45,86	48,07	48,18	48,26	48,20	48,37	48,27	48,31	50,09	50,60
6	Cheltuieli la 1000 lei venituri (Cheltuieli totale / Venituri totale)* 1.000	Ron	899,82	1.167,15	1.165,39	1.041,29	1.020,65	961,28	926,41	894,72	861,12	866,69	848,01	873,86	899,82
7	Redeventa	Mii RON	89,16	7,43	14,86	22,29	29,72	37,15	44,58	52,01	59,44	66,87	74,30	81,73	89,16

* OBS: Perioada de rambursare a datoriilor - datorita faptului ca societatea nu are datorii fata de bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale, bugetul local sau datorii la furnizori, gradul de îndeplinire al acestui indicator s-a considerat îndeplinit 100%

Presedintele Consiliului de Administratie,

Plaveti Ioan



Director general,

Nistor Stelian



Contabil sef

Chis Emanuela

Lista de investitii
proapse de catre societate pentru anul 2012

Nr. Crt	Denumire obiectiv	Valoare totala actualizata la 31,12,2011	Valoare executata la data 31,12,2011	Rest de executat la 31,12,2011	Prevederi buget 2012	Obs.
1	Achizitie teren pentru infiintarea Piata de gross	604.000,00	0,00	604.000,00	604.000,00	Conform Hot.AGA nr.45/14.10.2005 si a Hot.CLM nr.293/08.12.2005
2	Amenajare platforma dalata cu rigole si canalizare+ proiect Piata Mihai Viteazul	0,00	0,00	0,00	367.500,00	
3	Lucrari de imprejmuire,lucrari instalatie electrica + proiect Piata Obor	0,00	0,00	0,00	185.840,00	
4	Amenajare sector lactate Piata Miorita + proiect	0,00	0,00	0,00	36.750,00	
5	Amenajare a 4 spatii compartimentate Piata Fortuna cu inchidere grilaje metalice + proiect	0,00	0,00	0,00	66.150,00	
6	Achizitie vitrine frigorifice (4 buc)	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
7	Lucrari de inchidere sector flori si instalatie electrica aferenta piata Mihai Viteazul + proiect	0,00	0,00	0,00	367.500,00	
Total investitii			0,00	604.000,00	1.645.740,00	

Director General
ing. Nistor Stelian



Contabil sef
ec Chis Emanuela

Intocmit
ing.Onufriuc Nicolae

SC Tîrguri, Oboare și Piețe SA
Programul anual al achizițiilor publice pentru anul 2012

Nr. crt.	OBIECTUL CONTRACTULUI	CPV	Valoarea estimată în lei fără TVA avizat prin Decizia CA nr. 79/21.12.2012	Valoarea estimată în EURO fără TVA avizat prin Decizia CA nr. 79/21.12.2012	Data estimată pentru începerea procedurii	Data estimată pentru finalizarea procedurii	Procedura care urmează să fie aplicată	Data estimată pentru începerea procedurii	Data estimată pentru finalizarea procedurii	Persoana însărcinată cu întocmirea documentației de atribuire
SERVICII										
1	Sisteme de informare (Lex Navigator)	48810000-9	1.000,00	230,95			atribuire directa			Ec. Lucia Buzgău
2	Servicii de reparare și de întreținere a autovehiculelor și echipamentelor conexe	50110000-9	5.000,00	1.154,73			atribuire directa			Ec. Lucia Buzgău
3	Servicii de reparare și întreținere a echipamentului de stingere a incendiilor (Reîncărcare extingătoare PSI)	50413200-5	2.000,00	461,89			atribuire directa			Ec. Lucia Buzgău
4	Servicii de calibrare (metrologie cântare)	50433000-9	10.000,00	2.309,47			atribuire directa			Ec. Lucia Buzgău
5	Servicii de reparare și de întreținere a mașinilor și aparatelor electrice și a echipamentului conex	50532000-3	25.000,00	5.773,67			atribuire directa			Ec. Lucia Buzgău
6	Servicii de reparare și de întreținere a instalațiilor de construcții	50700000-2	15.000,00	3.464,20			atribuire directa			Ec. Lucia Buzgău
7	Servicii de reparare și de întreținere a instalațiilor electrice în construcții (verificare prize pământare și paratrâznete, etc.)	50711000-2	5.000,00	1.154,73			atribuire directa			Ec. Lucia Buzgău
8	Diverse servicii de întreținere și reparare	50800000-3	5.000,00	1.154,73			atribuire directa			Ec. Lucia Buzgău
9	Închiriere de vehicule industriale cu șofer	60182000-7	20.000,00	4.618,94			atribuire directa			Ec. Lucia Buzgău
10	Servicii de asigurări (asigurări auto, manageri și administratori)	66510000-8	22.000,00	5.080,83			atribuire directa			Ec. Lucia Buzgău
11	Servicii de proiectare arhitecturală	71220000-6	55.000,00	12.702,08			atribuire directa			Ec. Lucia Buzgău

Nr. crt.	OBIECTUL CONTRACTULUI	CPV	Valoarea estimată în lei fără TVA avizat prin Decizia CA nr. 79/21.12.2012	Valoarea estimată în EURO fără TVA avizat prin Decizia CA nr. 79/21.12.2012		Data estimată pentru începerea procedurii	Data estimată pentru finalizarea procedurii	Procedura care urmează să fie aplicată	Data estimată pentru începerea procedurii	Data estimată pentru finalizarea procedurii	Persoana însărcinată cu întocmirea documentației de atribuire
12	Servicii de apartamentare și cadastrale (CPV: servicii de cadastru)	71354300-7	5.000,00	1.154,73				atribuire directă			Ec. Lucia Buzgău
13	Servicii feronerie	71550000-8	3.000,00	692,84				atribuire directă			Ec. Lucia Buzgău
14	Servicii de inspecție tehnică a automobilelor	71631200-2	800,00	184,76				atribuire directă			Ec. Lucia Buzgău
15	Servicii de programare și de consultanță software (contfix Getix, Salix, Imobix)	72200000-7	9.600,00	2.217,09				atribuire directă			Ec. Lucia Buzgău
16	Servicii pentru sisteme și asistență (servicii de întreținere hardware și asimilate) Repararea și întreținerea echipamentului de reprografie	72250000-2; 50313000-2	3.500,00	808,31				atribuire directă			Ec. Lucia Buzgău
17	Servicii de prevenire a incendiilor (proiectare, verificare și avizare de documentații PSI)	75251110-4	3.000,00	692,84				atribuire directă			Ec. Lucia Buzgău
18	Servicii de consultanță și de reprezentare juridică	79110000-8	20.000,00	4.618,94				atribuire directă			Ec. Lucia Buzgău
19	Servicii de publicitate inclusiv Abonament Monitorul Oficial, servicii de promovare)	79340000-9	13.000,00	3.002,31				atribuire directă			Ec. Lucia Buzgău
20	Servicii de consultanță în domeniul evaluării	79412000-5		0,00				atribuire directă			Ec. Lucia Buzgău
21	Servicii de fotocopiere	79521000-2		0,00				atribuire directă			Ec. Lucia Buzgău
22	Servicii de monitorizare a sistemelor de alarmă (verificare și servicii de monitorizare a sistemelor de alarmă)	79711000-1	4.000,00	923,79				atribuire directă			Ec. Lucia Buzgău
23	Servicii de pază (gardieni)	79713000-5	370.000,00	85.450,35				atribuire directă			Ec. Lucia Buzgău
24	Servicii tipografice și servicii conexe (tipărire bilete de taxă forfetară și intrare în piață, bonuri de masă și bonuri cadou, borderouri, etc)	79800000-2	30.000,00	6.928,41				atribuire directă			Ec. Lucia Buzgău

Nr. crt.	OBIECTUL CONTRACTULUI	CPV	Valoarea estimată în lei fără TVA avizat prin Decizia CA nr. 79/21.12.2012	Valoarea estimată în EURO fără TVA avizat prin Decizia CA nr. 79/21.12.2012		Data estimată pentru începerea procedurii	Data estimată pentru finalizarea procedurii	Procedura care urmează să fie aplicată	Data estimată pentru începerea procedurii	Data estimată pentru finalizarea procedurii	Persoana însărcinată cu întocmirea documentației de atribuire
25	Seminarii de formare	80522000-9	5.000,00	1.154,73				atribuire directa			Ec. Lucia Buzgău
26	Servicii de medicina muncii	85147000-1	4.000,00	923,79				atribuire directa			Ec. Lucia Buzgău
27	Servicii privind deșeurile menajere și deșeurile (salubritatea pietelor)	90500000-2	240.000,00	55.427,25				cerere de oferta			Ec. Lucia Buzgău
28	Servicii de deratizare, dezinfecție și dezinfecție	90921000-9, 90923000-3	15.000,00	3.464,20				atribuire directa			Ec. Lucia Buzgău
	TOTAL SERVICII		890.900,00	205.750,58							
LUCRĂRI											
29	Amenajare platforma dalata cu rigole și canalizare Piata Mihai Viteazul	45233222-1 45332000-3	350.000,00	81.206,50				cerere de oferta			Ec. Lucia Buzgău
30	Lucrari de imprejmuire , lucrari instalatie electrica Piata Obor	45262600 - 7 45310000-3	185.840,00	69.605,57				cerere de oferta			Ec. Lucia Buzgău
31	Amenajare sector lactate Piata Miorita	44211100-3	35.000,00	8.120,65				atribuire directa			Ec. Lucia Buzgău
32	Amenajare a 4 spatii compartimentate cu inchidere grilaj metalic Piata Fortuna	45262700-8 44313000-7	63.000,00	14.617,17				atribuire directa			Ec. Lucia Buzgău
33	Lucrari de inchidere sector flori Piata Mihai Viteazul	45421141-4 45310000-3	350.000,00	81.206,50				cerere de oferta			Ec. Lucia Buzgău
34	Reparatii si inlocuire copertine si schelet metalic, tinichigerie si vopsitorie Piata Obor	4545300-7	60.000,00	13.921,11				cerere de oferta			Ec. Lucia Buzgău
	TOTAL LUCRARI		1.043.840,00	268.677,49	0,00						
BUNURI											
35	Cherestea	03419000-0	300,00	69,61				atribuire directa			Ec. Lucia Buzgău
36	Combustibili (benzină, motorină, propan lichefiat), uleiuri lubrifiante și agenți lubrifianti (ulei motor, lichid frână)	09100000-0	20.000,00	4.640,37				atribuire directa			Ec. Lucia Buzgău
37	Pietriș, nisip, piatră concasată și agregate	14210000-6	1.000,00	232,02				atribuire directa			Ec. Lucia Buzgău
38	Sare gemă	14410000-8	300,00	69,61				atribuire directa			Ec. Lucia Buzgău
39	Produse abrazive	14810000-2	1.000,00	232,02				atribuire directa			Ec. Lucia Buzgău

Nr. crt.	OBIECTUL CONTRACTULUI	CPV	Valoarea estimată în lei fără TVA avizat prin Decizia CA nr. 79/21.12.2012	Valoarea estimată în EURO fără TVA avizat prin Decizia CA nr. 79/21.12.2012		Data estimată pentru începerea procedurii	Data estimată pentru finalizarea procedurii	Procedura care urmează să fie aplicată	Data estimată pentru începerea procedurii	Data estimată pentru finalizarea procedurii	Persoana însărcinată cu întocmirea documentației de atribuire
40	Sticlă	14820000-5	200,00	46,40				atribuire directă			Ec. Lucia Buzgău
41	Fibre de sticlă	14830000-8	2.000,00	464,04				atribuire directă			Ec. Lucia Buzgău
42	Apă minerală	15981000-8	1.000,00	232,02				atribuire directă			Ec. Lucia Buzgău
43	Îmbrăcăminte de uz profesional, îmbrăcăminte specială de lucru și accesorii	18100000-0	1.500,00	348,03				atribuire directă			Ec. Lucia Buzgău
44	Țesături specifice	19240000-0	200,00	46,40				atribuire directă			Ec. Lucia Buzgău
45	Produse din plastic	19520000-7	150,00	34,80				atribuire directă			Ec. Lucia Buzgău
46	Saci și pungi din polietilenă pentru deseuri	19640000-4	200,00	46,40				atribuire directă			Ec. Lucia Buzgău
47	Ziare, reviste specialitate, periodice și reviste	22200000-2	500,00	116,01				atribuire directă			Ec. Lucia Buzgău
48	Tuș	22612000-3	100,00	23,20				atribuire directă			Ec. Lucia Buzgău
49	Registre, registre contabile, clasoare, formulare și alte articole imprimate de papetărie din hârtie sau din carton	22800000-8	1.000,00	232,02				atribuire directă			Ec. Lucia Buzgău
50	Elemente chimice, acizi anorganici și compuși (soda caustică, clor, etc.)	24311000-7	200,00	46,40				atribuire directă			Ec. Lucia Buzgău
51	Alcool	24322500-2	100,00	23,20				atribuire directă			Ec. Lucia Buzgău
52	Dezinfectanți	24455000-8	250,00	58,00				atribuire directă			Ec. Lucia Buzgău
53	Cartușe de toner	30125100-2	7.000,00	1.624,13				atribuire directă			Ec. Lucia Buzgău
54	Accesorii de birou	30192000-1	1.600,00	371,23				atribuire directă			Ec. Lucia Buzgău
55	Etichete autocollante	30192800-9	1.500,00	348,03				atribuire directă			Ec. Lucia Buzgău
56	Hârtie pentru fotocopiator și xerografică	30197642-8	5.000,00	1.160,09				atribuire directă			Ec. Lucia Buzgău
57	Articole de papetărie și alte articole din hârtie	30199000-0	500,00	116,01				atribuire directă			Ec. Lucia Buzgău
58	Bibliorafuri, mape corespondență, clasoare și articole similare	30199500-5	500,00	116,01				atribuire directă			Ec. Lucia Buzgău
59	Echipament și accesorii pentru computer	30200000-1	3.500,00	812,06				atribuire directă			Ec. Lucia Buzgău
60	Suporturi de memorie	30234000-8	500,00	116,01				atribuire directă			Ec. Lucia Buzgău

Nr. crt.	OBIECTUL CONTRACTULUI	CPV	Valoarea estimată în lei fără TVA avizat prin Decizia CA nr. 79/21.12.2012	Valoarea estimată în EURO fără TVA avizat prin Decizia CA nr. 79/21.12.2012		Data estimată pentru începerea procedurii	Data estimată pentru finalizarea procedurii	Procedura care urmează să fie aplicată	Data estimată pentru începerea procedurii	Data estimată pentru finalizarea procedurii	Persoana însărcinată cu întocmirea documentației de atribuire
61	Aparate electrice de comutare sau de protecție a circuitelor electrice	31210000-1	3.000,00	696,06				atribuire directă			Ec. Lucia Buzgău
62	Componente de circuite electrice	31220000-4	3.000,00	696,06				atribuire directă			Ec. Lucia Buzgău
63	Sărmă și cabluri izolate	31300000-9	200,00	46,40				atribuire directă			Ec. Lucia Buzgău
64	Accumulatori, pile galvanice, baterii	31400000-0	800,00	185,61				atribuire directă			Ec. Lucia Buzgău
65	Aparatură de iluminat și lămpi electrice (corpuri de iluminat și piese)	31500000-1	2.000,00	464,04				atribuire directă			Ec. Lucia Buzgău
66	Electrozi	31711140-6	800,00	185,61				atribuire directă			Ec. Lucia Buzgău
67	Echipament telefonic	32550000-3	400,00	92,81				atribuire directă			Ec. Lucia Buzgău
68	Truse medicale	33141620-2	500,00	116,01				atribuire directă			Ec. Lucia Buzgău
69	Hărte igienică, batiste, șervețe din hârtie pentru mâini și șervețe de masă	33760000-5	2.000,00	464,04				atribuire directă			Ec. Lucia Buzgău
70	Piese și accesorii pentru vehicule și pentru motoare de vehicule	34300000-0	7.000,00	1.624,13				atribuire directă			Ec. Lucia Buzgău
71	Echipament de stingere a incendiilor	35111000-1	1.000,00	232,02				atribuire directă			Ec. Lucia Buzgău
72	Panouri de informare	35291000-1	2.000,00	464,04				atribuire directă			Ec. Lucia Buzgău
73	Contoare de apă	38421100-3	500,00	116,01				atribuire directă			Ec. Lucia Buzgău
74	Contoare de energie electrică	38551000-2	1.000,00	232,02				atribuire directă			Ec. Lucia Buzgău
75	Dulapuri Compartimentate	39141300-5	9.000,00	2.088,17				atribuire directă			Ec. Lucia Buzgău
76	Măști, perii și alte articole de diverse tipuri	39224000-8	1.000,00	232,02				atribuire directă			Ec. Lucia Buzgău
77	Cuțitărie	39240000-6	100,00	23,20				atribuire directă			Ec. Lucia Buzgău
78	Articole funerare	39296000-3	1.000,00	232,02				atribuire directă			Ec. Lucia Buzgău
79	Ștorii, frânghii și funii	39541100-7	50,00	11,60				atribuire directă			Ec. Lucia Buzgău
80	Produse de curățat	39830000-9	2.000,00	464,04				atribuire directă			Ec. Lucia Buzgău
81	Piese și accesorii pentru mașini unelte	42670000-3	1.000,00	232,02				atribuire directă			Ec. Lucia Buzgău
82	Scule cu motor	43830000-0	1.000,00	232,02				atribuire directă			Ec. Lucia Buzgău
83	Materiale de construcții	44110000-4	20.000,00	4.640,37				atribuire directă			Ec. Lucia Buzgău

Nr. crt.	OBIECTUL CONTRACTULUI	CPV	Valoarea estimată în lei fără TVA avizat prin Decizia CA nr. 79/21.12.2012	Valoarea estimată în EURO fără TVA avizat prin Decizia CA nr. 79/21.12.2012		Data estimată pentru începerea procedurii	Data estimată pentru finalizarea procedurii	Procedura care urmează să fie aplicată	Data estimată pentru începerea procedurii	Data estimată pentru finalizarea procedurii	Persoana însărcinată cu întocmirea documentației de atribuire
84	Conducte, țevărie, țevi, tubaje, tuburi și articole conexe	44160000-9	4.000,00	928,07				atribuire directă			Ec. Lucia Buzgău
85	Spumă de PVC (spume poliuretactice, silicon, etc.)	44192100-3	300,00	69,61				atribuire directă			Ec. Lucia Buzgău
86	Cuie	44192200-4	200,00	46,40				atribuire directă			Ec. Lucia Buzgău
87	Ferestre, uși și articole conexe	44221000-5	7.000,00	1.624,13				atribuire directă			Ec. Lucia Buzgău
88	Feronerie	44316510-6	1.000,00	232,02				atribuire directă			Ec. Lucia Buzgău
89	Cabluri și produse conexe	44320000-9	2.000,00	464,04				atribuire directă			Ec. Lucia Buzgău
90	Bare, țije, sârmă și profile utilizate în construcții	44330000-2	6.000,00	1.392,11				atribuire directă			Ec. Lucia Buzgău
91	Articole sanitare (obiecte sanitare, robinete, etc.)	44411000-4	1.000,00	232,02				atribuire directă			Ec. Lucia Buzgău
92	Garnituri de cauciuc	44425200-7	100,00	23,20				atribuire directă			Ec. Lucia Buzgău
93	Scule, lacăte, chei, balamale, dispozitive de fixare, lanturi și resorturi	44500000-5	4.000,00	928,07				atribuire directă			Ec. Lucia Buzgău
94	Vopsele	44810000-1	6.000,00	1.392,11				atribuire directă			Ec. Lucia Buzgău
95	Diluanți	44832200-3	1.000,00	232,02				atribuire directă			Ec. Lucia Buzgău
96	Piatră de construcție, piatră calcaroasă, gips și ardezic(inclusiv var, gresie, etc.)	44900000-9	3.000,00	696,06				atribuire directă			Ec. Lucia Buzgău
97	Echipamente de refrigerare (vitrine frigorifice)	42513200-7	18.000,00	4.176,33				atribuire directă			Ec. Lucia Buzgău
TOTAL BUNURI			163.050,00	37.830,63							
TOTAL GENERAL			2.097.790,00	512.258,70							

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

A V I Z A T





TOP ARAD

S.C. TÂRGURI OBOARE PIETE ARAD S.A.

ARAD, P-ța Mihai Viteazul, Nr.13, Tel: 0257 250056, 0257 250016, Fax: 0257 252403
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI J02/37/1996
CIF: RO 8145406
CONT: RO 69 BUCU575004242511RO01 -ALPHA BANK ARAD

Nr. 284/30.01.2012

PROGRAM DE ACTIVITATE

pentru exercitiul financiar 2012
al CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

In acest an, pornind de la propunerea de intocmire a BVC pe anul 2012, apreciem oportuna si necesara implicarea manageriala pentru realizarea principalelor obiective ale societatii si anume :

1. Realizarea veniturilor prin:

- Urmărirea zilnică a încasărilor la nivelul fiecărei piețe.
- Inchirierea tuturor structurilor de vânzare (mese, terenuri, spații comerciale) și modernizarea lor.
- Atragerea de noi clienți în piețele administrate de SC TOP SA.
- Sprijinirea producătorilor agricoli și aducerea pe piață prin intermediul acestora a produselor ecologice, tradiționale și de sezon.
- Crearea de depozite bancare avantajoase pe termen scurt.

2. Urmărirea încadrării cheltuielilor în limita bugetului aprobat și reducerea acestora printr-o gospodărire eficientă.

3. Simplificarea Organigramei și a Statului de funcții, prin eliminarea posturilor vacante și efectuarea unei analize tehnico-economice a tuturor posturilor precum și analizarea oportunității menținerii acestora.

4. Urmărirea executiei Programului de achizitii pe fiecare cod CPV.

5. Realizarea obiectivelor propuse în lista de investiții pentru modernizarea structurilor de vânzare ale SC TOP SA .

6. Înaintarea spre aprobare către Consiliul Local al Municipiului Arad, pentru schimbarea destinației sumei obținute din vânzarea terenului din Zona Industrială și alocarea sumei pentru susținerea procesului investițional.

Presedintele Consiliului de Administratie

Plaveti Ioan

