

SITUATIA MODIFICARII CAPITALURILOR PROPRII

30,06,2012

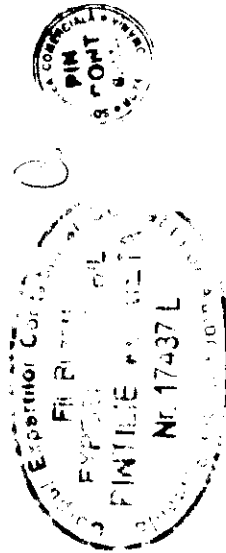
anexa nr.2

Element al capitalului propriu	sold la 01,01,2012	Cresteri	Reduceri	sold la 30,06,2012	% in capital social
Capital subscris	23.306.374	-	-	23.306.374	18,15
Prime legate de capital	-	-	-	-	-
Rezerve din reevaluare (ct.105)	51.766.774	-	819.908	50.946.866	39,63
Rezerve (ct.1061)	1.219.736	-	-	1.219.736	0,95
Rezerve statutare sau contractuale (1063)	182.556	-	-	182.556	0,14
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct.1065)	26.664.368	819.908	-	27.484.276	21,40
Alte rezerve (ct.1068)	24.575.294	1.071.465	-	25.646.759	19,97
Rezultatul exercitiului - sold debitor	-	380.606	-	380.606	0,30
Rezultatul exercitiului - sold creditor	1.177.362	-	1.177.362	-	-
repartizarea profitului	105.897	-	105.897	-	-
Total capitaluri proprii	128.786.567	1.510.767	1.891.373	128.405.961	100

128.405.961

DIRECTOR GENERAL
ing Constantin Sava

INTOCMIT
ec. Marieta PINTILIE



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30,06,2012

Denumirea elementului	lei	
	Exercitiul financiar precedent	Exercitiul financiar curent
A	1	2
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare		
Rezultatul net	(451,413.00)	(380,606.00)
Ajustari pentru:		
amortizari si provizioane imobilizari	3,186,010.00	1,828,931.00
venituri din vanzarea imobilizarilor	(96,793.86)	(85,860.85)
valoarea neta a iesirilor de imobilizari	95,210.71	69,192.83
venituri din dobanzi	(13,665.37)	(16,919.07)
cheltuiala cu dobanda	247,615.70	177,137.92
ajustari influente fuziune	-	-
provizion	-	-
subventii pentru investitii	(4,870.14)	(4,870.14)
profit din exploatare inaintea variatiei cap.circula	2,962,094.04	1,587,005.69
Scadere/(crestere) creante comerciale si alte cr	(7,455,547.00)	(2,444,366.00)
Scadere/(crestere) cheltuieli in avans	(246,505.00)	139,021.00
Scadere/(crestere) stocuri	6,700,802.00	(376,829.00)
Crestere/(scadere) datorii comerciale	(2,537,772.69)	4,353,022.00
Crestere/(scadere) avansuri incasate	(70,157.89)	6,550.00
Crestere/(scadere) alte datorii	(3,795,445.33)	(4,095,881.00)
Numerar generat din exploatare	(4,442,531.87)	(831,477.31)
Dobanda platita	(285,239.73)	(198,182.77)
Flux net din activitatea de exploatare	(4,727,771.60)	(1,029,660.08)
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii		
Incasari in numerar din vanzarea de imobilizari	-	-
Plati in numerar pentru achizitie imobilizari	(4,208,428.19)	(3,565,530.10)
Dobanzi incasate	13,665.37	16,919.07
Aport numerar majorare cap.social	-	-
Plati achizitie titluri de participare	-	-
Flux net din activitatea de investitii	(4,194,762.82)	(3,548,611.03)
Fluxuri de numerar din activitati de finantare		
Variatia imprumuturilor	8,654,600.63	217,007.00
Plati leasing financiar	-	-
Flux net din activitatea de finantare	8,654,600.63	217,007.00
Crestere/((descrestere) neta a numerarului	(267,934.00)	(4,361,264.00)
Numerar la inceputul perioadei	3,150,372.00	5,695,384.00
Numerar la sfarsitul perioadei	2,882,438.00	1,334,120.00

NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE 30.06.2012

lei

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta **)				Ajustari de valoare***) (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			Valoarea neta contabila		
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri ****)	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
0										
imobilizari necorporale	562.103	63.812	0	625.915	192.790	2.810	0	195.600		
Fond comercial	13.159.979	0	0	13.159.979	0	0	0	0		
TOTAL 1 Imobilizari necorporale	13.722.082	63.812	0	13.785.894	192.790	2.810	0	195.600	13.529.292	13.590.294

1,2, Imobilizari corporale

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta **)				Ajustari de valoare***) (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			Valoarea neta contabila		
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri ****)	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
0										
Terenuri	32.234.200	0	0	32.234.200						
Constructii	37.635.075	27.500	0	37.662.575	0	496.208	0	496.208		
Instalatii tehnice si masini	21.511.317	562.817	152.775	21.921.359	0	1.309.758	0	1.309.758		
Alte instalatii, utilaje si mobilier	317.251	18.998	6.890	329.359	0	20.155	0	20.155		
Avansuri si imobilizari in curs	289.532	1.284.732	412.291	1.161.973				0		
TOTAL2 Imobilizari corporale	91.987.375	1.894.047	571.956	93.309.466	0	1.826.121	0	1.826.121	91.987.375	91.483.345

1,3, Imobilizari financiare

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta **)				Ajustari de valoare***) (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			Valoarea neta contabila		
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri ****)	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
0	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	8 = 5+6-7		
Actiuni detinute la entitati afiliate	17.979.638	0	0	17.979.638				0		
Investitii detinute ca imobilizari	283.958	0	0	283.958						
TOTAL3 Imobilizari financiare	18.263.596	0	0	18.263.596	0	0	0	0	18.263.596	18.263.596

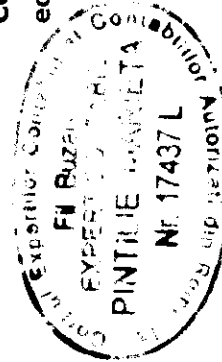
Recapitulatie

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta **)				Ajustari de valoare***) (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			Valoarea neta contabila		
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri ****)	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
0	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	8 = 5+6-7		
TOTAL 1 Imobilizari financiare	13.722.082	63.812	0	13.785.894	192.790	2.810	0	195.600		
TOTAL2 Imobilizari corporale	91.987.375	1.894.047	571.956	93.309.466	0	1.826.121	0	1.826.121		
TOTAL3 Imobilizari financiare	18.263.596	0	0	18.263.596	0	0	0	0		
Total general	123.973.053	1.957.859	571.956	125.358.956	192.790	1.828.931	0	2.021.721	123.780.263	123.337.235

DIRECTOR GENERAL

ing. Sava Constantin

CONTABIL SEF
ec. Pintilie Marieta



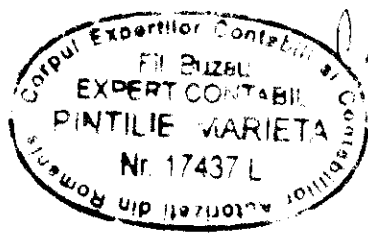
Structura imobilizarilor corporale la data de 30.06.2012

Denumirea elementului de imobilizare	Sold la inceputul exercitiului financiar	% in total imobilizari corporale	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	% in total imobilizari corporale
0	1	2	4 = 1+2-3	
Terenuri	32.234.200	35,04	32.234.200	34,55
Constructii	37.635.075	40,91	37.662.575	40,36
Instalatii tehnice si masini	21.511.317	23,39	21.921.359	23,49
Alte instalatii, utilaje si mobilier	317.251	0,34	329.359	0,35
Avansuri si imobilizari in curs	289.532	0,31	1.161.973	1,25
TOTAL2 Imobilizari corporale	91.987.375	100,00	93.309.466	100,00

DIRECTOR GENERAL
ing. Sava Constantin



CONTABIL SEF
ec. Pintilie Marieta



Nota 1 Active imobilizate

1.1. Imobilizari necorporale

Valoarea bruta a imobilizarilor necorporale la inceputul exercitiului financiar a fost de 13.722.082 lei , in a carei structura intra licentele aferente programelor informatice - 562.103 lei si fondul comercial in suma de 13.159.979 lei.

In semestrul 1 al anului 2012 au fost inregistrate cresteri ale valorii licentelor programelor informatice cu suma de 63.812 lei, valoarea bruta la data de 30.06.2012 fiind de 625.915 lei.

Deprecierea inregistrata la aceasta categorie de imobilizari necorporale la data de 01.01.2012 este in suma de 192.790 lei. In cursul semestrului 1 - 2012 au fost calculate amortizari in suma de 2.810 lei, soldul final al deprecierei fiind de 195.600 lei.

Fondul comercial la inceputul exercitiului 2012 este in suma de 13.159.979 lei; Durata de amortizare pentru fondul comercial a fost stabilita la o perioada de 20 de ani, tinand cont de durata de utilizare economica a activelor ce au fost preluate prin operatiunea de fuziune inregistrata la finele anului 2010 a firmelor SC EUROSTAR INVEST SRL si SC BOROMIR PAN SA Hunedoara.

1.2. Imobilizari corporale

Ca structura si ponderi, grupa imobilizarilor corporale se prezinta astfel :

Denumirea elementului de imobilizare	Sold la inceputul exercitiului financiar	% in total imobilizari corporale	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	% in total imobilizari corporale
0	1	2	4 = 1+2-3	
Terenuri	32.234.200	35,04	32.234.200	34,55
Constructii	37.635.075	40,91	37.662.575	40,36
Instalatii tehnice si masini	21.511.317	23,39	21.921.359	23,49
Alte instalatii, utilaje si mobilier	317.251	0,34	329.359	0,35
Avansuri si imobilizari in curs	289.532	0,31	1.161.973	1,25
TOTAL2 Imobilizari corporale	91.987.375	100,00	93.309.466	100,00

Terenurile detinute de societate sunt in suprafata totala de 106.636,45 mp, si sunt situate in Buzau, Slobozia, Constanta, Iasi, Rm. Sarat, Pogoanele, Rusetu, locatii in care societatea are deschise puncte de lucru.



RC: J10 / 184 / 1991 ; CUI: 1145077 AF: RO
Sediul social: Str. ŞANTIERULUI, nr. 37, BUZĂU, jud. BUZĂU, România
Tel: (+40238) 436 661 / 436170; Fax: (+40238) 446 705
Capital social: 23.306.374,1 RON
Cont: RO22INGB0006008156198915; Banca: ING BANK AGENŢIA PITEŞTI



Cresterea imobiliarilor corporale la nivelul semestrului 1 – 2012, este de 1.894.047 lei, si cuprinde cresterea valorii la capitolul constructii cu suma de 27.500 lei, achizitii de instalatii tehnice, in suma de 562.817 lei, alte instalatii si utilaje, in suma de 18.998 lei si avansurile si imobiliarile in curs , cu suma de 1.284.732 lei;

Iesirile inregistrate la imobiliarile corporale sunt in valoare de 571.956 lei si reprezinta vanzari de mijloace fixe in suma de 72.193 lei, trecerea de mijloace fixe la categoria obiectelor de inventar, in suma de 87472 lei. Diferenta de 412.291 lei reprezentand diminuarea avansurilor si imobiliarilor in curs se regaseste ca intrare la grupa instalatiilor tehnice .

Amortizarea contabila este inregistrata in conformitate cu duratele de viata estimate.

Cheltuielile cu amortizarea inregistrate in contabilitate, au la baza calculul amortizarii conform metodei liniare.

Pentru mijloacele fixe achizitionate in anul 2007, 2008 ,s-a utilizat metoda amortizarii accelerate, pentru mijloacele fixe reprezentand instalatii tehnice si masini si metoda amortizarii degresive, pentru mijloacele fixe reprezentand mijloace de transport auto.

Duratele utile de viata estimative:

- cladiri 20-30 ani
- instalatii tehnice si masini 14-15 ani
- mobilier si alte utilaje 3-10 ani

Duratele utile coincid cu duratele normate conform Legii 15/1994.

Pentru categoria de mijloace fixe amortizate integral, cu valoare ramasa zero, dar in stare de functionare, prin decizii interne au fost stabilite durate de viata estimative.

Pentru imobiliarile corporale au fost calculate la nivelul semestrului 1 -2012 cheltuieli cu amortizarea in suma de 1.826.121 lei, valoarea ramasa la data de 30.06.2012, fiind de 91.483.345 lei.

1.3. Imobiliarizari financiare

Reprezinta actiunile detinute de societate la entitati afiliate , care la inceputul exercitiului financiar au fost in suma de 17.979.638 si investitii detinute ca imobiliarizari, in suma de 283.958 lei, ce nu au suferit modificari in cursul semestrului 1-2012, valoarea lor fiind de 18.263.596 lei.

DIRECTOR GENERAL

Ing.Sava Constantia

Intocmit :
CONTABIL SEF
ec. Pintilie Marieta



RC: J10 / 184 / 1991 ; CUI: 1145077 AP: RO
Sediul social: Str. ŞANTIERULUI, nr. 37, BUZĂU, jud. BUZĂU, România
Tel: (+40238) 436 661 / 436170; Fax: (+40238) 446 705
Capital social: 23.306.374,1 RON
Cont: RO22INGB0006008156198915; Banca: ING BANK AGENŢIA PITEŞTI



NOTA 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI 30.06.2012

Denumirea provizionului *)	Sold la inceputul exercitiului	Transferuri **)		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Provizioane pentru concedii de odihna neefectuate	0	0	0	0
Provizioane pt pierderi schimb valutar	0	0	0	0
total general		0		0

Director General,
 ing. Sava Constantin

Intocmit,
 ec. Pintilie Marieta

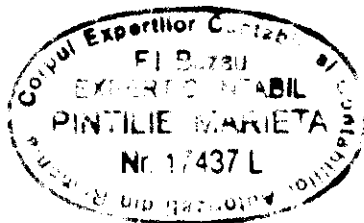
NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI 30.06.2012

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	0,00
rezerva legala	0,00
acoperirea pierderii contabile	0,00
dividende, etc.	0,00
PROFIT NEREPARTIZAT :	0,00

Director General,
 ing. Sava Constantin

Intocmit,
 ec. Pintilie Marieta



NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE 30.06.2012

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	72.842.503	53.582.016
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	71.043.115	52.177.084
3. Cheltuielile activitatii de baza	68.071.960	49.730.438
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	2.255.300	1.734.926
5. Cheltuielile indirecte de productie	715.855	711.720
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	1.799.388	1.404.932
7. Cheltuielile de desfacere	1.835.200	1.007.393
8. Cheltuieli generale de administratie	244.300	201.819
9. Alte venituri din exploatare	77.290	91.143
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	-202.822	286.863

Director General,
ing.Sava Constantin

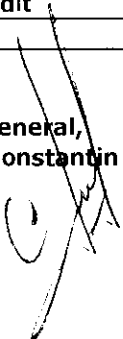
Intocmit,
ec. Pintilie Marieta

Structura creantelor si datoriilor la 30.06.2012

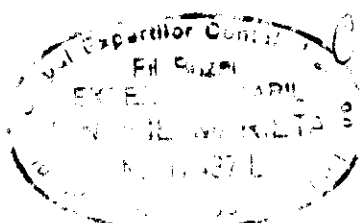
CREANTE	Sold la data de 30.06.2012	% in total creante
Total, din care:	20.075.128	100
creante comerciale	6.145.111	31
sume de incasat de la entitati afiliate	10.779.629	54
creante in legatura cu personalul	522.170	3
creante in legatura cu Bugetul de Stat	117.069	1
creante in legatura cu Bugetul Asigurarilor	45.975	0
creante reprezentand debitori diversi	281.958	1
Cheltuieli ing in avand	2.097.082	10
alte creante	86.134	0

DATORII	Sold la data de 30.06.2012	% in total datorii
Total, din care:	26.434.431	100,00
datorii comerciale	6.986.434	26,43
datorii in legatura cu personalul	1.041.671	3,94
Datorii in legatura cu Bugetul de Stat	2.593.343	9,81
Datorii in legatura cu bugetul Asigurarilor	480.526	1,82
Datorii in legatura cu entitatile afiliate	2.635.419	9,97
dividende de plata	175.735	0,66
creditori diversi	77.338	0,29
credite pe termen mediu	828.015	3,13
Linii de credit	11.610.149	43,92
Alte datorii	5.801	0,02

Director General,
ing.Sava Constantin



Intocmit,
ec.Pintilie Marieta



Nota 4 : Detalieri

Societatea include in structura costurilor de productie cheltuielile directe si cheltuielile indirecte de productie.

Din contabilitatea de gestiune sunt preluate toate elementele de cheltuieli , eliminandu-se cheltuielile ce nu sunt inglobate in costul de productie, spre ex, cheltuieli generale si de administratie, cheltuieli cu amenzi, majorari, penalitati, chelt cu amortizarea (mai putin amortizarea utilajelor din sectiile de productie).

Sunt evidentiatae distinct in cadrul contabilitatii de gestiune cheltuielile aferente departamentelor auxiliare :

- Departamentul tehnic
- Departamentul transporturi

Cheltuielile inregistrate la nivelul departamentului tehnic sunt repartizate pe baza devizelor tehnice de lucrari, asupra sectiilor unde au fost inregistrate lucrarile respective.

Cheltuielile inregistrate la nivelul departamentului transporturi sunt dirijate asupra departamentelor deservite de catre mijloacele auto de transport : depozite de vanzari , pentru marfurile transportate in circuitul desfacerii sau asupra sectiilor de productii, in cazul transportului de materii prime, materiale , ambalaje s.a aferente productiei.

Cheltuielile de transport aferente desfacerii, nu constituie element al calculatiei costurilor.

Au fost stabilite costurile medii la nivelul grupelor de produse .

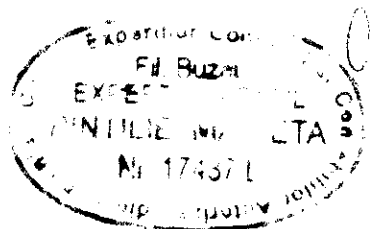
In functie de structurile de fabricatie si ponderea produselor in productia obtinuta s-au determinat costurile medii pana la nivel de articol.

Costul bunurilor vandute, a fost obtinut prin ajustarea costului productiei cu variatia stocurilor (soldul contului 711 in contul de profit si pierdere).

DIRECTOR GENERAL

Ing.Sava Constantin

Intocmit :
CONTABIL SEF
ec. Pintilie Marieta



RC: J10 / 184 / 1991 ; CUI: 1145077 AF: RO
Sediul social: 5tr. ŞANTIERULUI, nr. 37, BUZĂU, jud. BUZĂU, România
Tel: (+40238) 436 661 / 436170; Fax: (+40238) 446 705
Capital social: 23.306.374,1 RON
Cont: RO22INGB0006008156198915; Banca: ING BANK AGENŢIA PITEŞTI



NOTA 5

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

30.06.2012

5.1. Creante

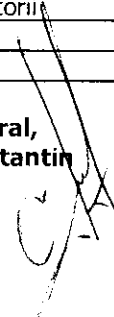
lei

CREANTE	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1 = 2 + 3	2	3
Total, din care:	20.075.128	20.075.128	0
creante comerciale	6.145.111	6.145.111	0
sume de incasat de la entitati afiliate	10.779.629	10.779.629	0
creante in legatura cu personalul	522.170	522.170	
creante in legatura cu Bugetul de Stat	117.069	117.069	0
creante in legatura cu Bugetul Asigurarilor Sociale	45.975	45.975	0
creante reprezentand debitori diversi	281.958	281.958	0
Cheltuieli ing in avans	2.097.082	2.097.082	0
alte creante	86.134	86.134	0

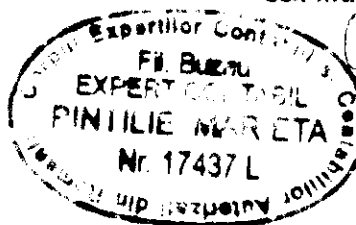
5.2. Datorii

DATORII *)	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
Total, din care:	26.434.431	14.824.282	11.610.149	
datorii comerciale	6.986.434	6.986.434	0	0
datorii in legatura cu personalul	1.041.671	1.041.671	0	0
Datorii in legatura cu Bugetul de Stat	2.593.343	2.593.343		
Datorii in legatura cu bugetul Asigurarilor Sociale	480.526	480.526	0	0
Datorii in legatura cu entitatile afiliate	2.635.419	2.635.419	0	0
dividende de plata	175.735	175.735	0	0
creditori diversi	77.338	77.338	0	0
credite pe termen mediu	828.015	828.015		
Linii de credit	11.610.149	0	11.610.149	0
Alte datorii	5.801	5.801	0	0
			0	0

Director General,
ing.Sava Constantin

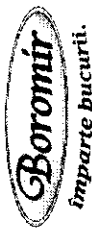


Intocmit,
ec.Pintilie Marieta



SITUATIE CREDITE LA 30.06.2012

NR	BANCA	TIPUL	SOLD CREDIT	SOLD CREDIT	GARANTII
NR CRT	BANCA	TIPUL CREDITULUI/VALUTA	SOLD CREDIT VALUTA	SOLD CREDIT RON	GARANTII
1	ING PITESTI	CREDIT PE TERMEN MEDIU/EURO	1.023.584,00	4.554.334,65	1.echipamente si imobile situate in Buzau, str. Santierului, nr. 37, str. Haiducului, nr. 1, jud. Buzau si in Slobozia, sos. Amara, nr. 4, jud. Ialomita; 2. ipoteca mobiliara asupra conturilor deschise la banca; 3. ipoteca mobiliara asupra tuturor creantelor debitorilor
2	ING PITESTI	LINIE PENTRU CAPITAL DE LUCRU/EURO	1.747.886,02	7.777.044,06	garantie reala mobiliara constituita in favoarea bancii de catre imprumutatul 1 asupra urmatoarelor echipamente descrie in contractul de garantie reala mobiliara nr 10106/G1 echipamente si imobile situate in Buzau, str Santierului, nr 37, jud Buzau ; Slobozia, sos Amara, nr 4 ,jud Ialomita ; Buzau; str Haiducului nr 1, Fca de paine Nord, jud Buzau. garantie reala mobiliara asupra soldurilor creditoare a tuturor conturilor bancare prezentate in anexa 1 /ctr 10106/G1.
3	UNICREDIT RM - VALCEA	LINIE PENTRU CAPITAL DE LUCRU/EURO	24.000,00	106.785,60	imobil spatiu comercial situat in Buzau, Bdul Nicolae Balcescu bloc Camelia (Supermarket Avantaj Balcescu) in suprafata totala de 267.63 mp imobil inscris in CF nr 21326 imobil spatiu comercial situat in Buzau, str Unirii bl 8 E parter (Mag 31) in suprafata totala de 38.97 ,imobil inscris in CF nr 21354 imobil teren si constructii situate in localitatea Rusetu ,Buzau, in suprafata de 9098 mp ,imobil inscris in CF nr 115 imobil teren si constructii situate in localitatea Pogoanele ,Buzau, in suprafata de 6623.38 mp imobil inscris in CF nr 27 imobil situat in Hunedoara, constand in hala de productie si teren aferent in suprafata de 1570,91mp cesiunea drepturilor de creanta provenite din contractele cu clientii sai (debitori cedati) cesiunea drepturilor rezultate din politele de asigurare emise de o companie de asigurare agreata de banca, avand ca obiect imobilele si mobilele aduse in garantie
6	TOTAL		2.795.470,02	12.438.164,31	



S.C. BOROMIR PROD S.A. BUZAU

www.boromir.ro

E-mail: secretariat.buzau@boromir.ro

SITUATIE CREDITE LA 30.06.2012

BANCA	TIP CREDIT	VALUT A	RATA LUNARA	SOLD STATISTIC	SOLD CREDITE 30.06.2012	TERMEN < 1 AN (EUR/RON)	TERMEN > 1 AN (EUR/RON)
ING	CREDIT PE TERMEN	EURO	31.016,00	1.023.584,00	4.554.334,65	186.096,00	837.488,00
ING	LINE CREDIT	EURO		1.747.886,02	7.777.044,06		
UNICREDIT	LINE CREDIT	EURO		24.000,00	106.785,60		
TOTAL				2.795.470,02	12.438.164,31	186.096,00	837.488,00

DIRECTOR GENERAL
ing. Sava Constantin

CONTABIL SEF
ec. Pintilie Marieta



Nota 5 : Detaliere

Creantele inregistrate la data de 30.06.2012 sunt structurate astfel :

CREANTE	Sold la data de 30,06,2012	% in total creante
Total, din care:	20.075.128	100
creante comerciale	6.145.111	31
sume de incasat de la entitati afiliate	10.779.629	54
creante in legatura cu personalul	522.170	3
creante in legatura cu Bugetul de Stat	117.069	1
creante in legatura cu Bugetul Asigurarilor Sociale	45.975	0
creante reprezentand debitori diversi	281.958	1
Cheltuieli ing in avans	2.097.082	10
alte creante	86.134	0

Ponderea de 31 % o reprezinta creantele comerciale, si 54 % sumele de incasat de la entitatile afiliate.

In categoria cheltuielilor inregistrate in avans in suma totala de 2.097.082 lei au fost prinse cheltuielile in suma de 1.552.241,8 lei realizate in legatura cu contractul incheiat de societate cu SC PROPAGANDA CREATIVE SERVICES SRL, , contract inregistrat sub numarul 56/30.03.2011. Obiectul contractului il constituie servicii publicitare in domeniul marketingului si al publicitatii, in scopul promovarii imaginii comerciale. Cheltuielile inregistrate in avans au ca termen de lichiditate o perioada de 2 ani, avand in vedere faptul ca perioada contractului se desfasoara pana la data de 31.decembrie 2013.



RC: J10 / 184 / 1991 ; CUI: 1145077 AF: RO
Sediu social: Str. ȘANTIERULUI, nr. 37, BUZĂU, jud. BUZĂU, România
Tel: (+40238) 436 661 / 436170; Fax: (+40238) 446 705
Capital social: 23.306.374,1 RON
Cont: RO22INGB0006008156198915; Banca: ING BANK AGENȚIA PITEȘTI



Datoriile inregistrate la data de 30.06.2012 sunt structurate astfel :

DATORII	Sold la data de 30,06,2012	% in total datorii
Total, din care:	26.434.431	100,00
datorii comerciale	6.986.434	26,43
datorii in legatura cu personalul	1.041.671	3,94
Datorii in legatura cu Bugetul de Stat	2.593.343	9,81
Datorii in legatura cu bugetul Asigurarilor Sociale	480.526	1,82
Datorii in legatura cu entitatile afiliate	2.635.419	9,97
dividende de plata	175.735	0,66
creditori diversi	77.338	0,29
credite pe termen mediu	828.015	3,13
Linii de credit	11.610.149	43,92
Alte datorii	5.801	0,02

Din totalul datoriilor de 26.434.431 lei, ponderea semnificativa o reprezinta datoriile comerciale – 26.43 %, si imprumuturile contractate de societate , pe termen mediu, 3.13% si linii de credit, 43.92%.

Societatea a incheiat la data de 17.09.2004 un contract cu ING- Pitesti, sub forma unei linii de credit, inregistrat sub numarul 4209, suma finantata fiind de 1.865.000 euro, sumele trase pana la 30.06.2012 fiind in valoare de 1.747.886.02 euro. Valoarea in lei la cursul euro la 30.06.2012 este de 7.777.044.06 . Rata dobanzii este rata de referinta plus o marja de 1.5% pentru Tragerile in ron si 2.25% pentru tragerile in Eur calculata pe baza numarului efectiv de zile calendaristice ale lunii de referinta raportat la anul de 360 zile .

Pentru acest credit a fost constituita garantie reala mobiliara in favoarea bancii descrise in contractul de garantie reala mobiliara nr. 10106/G1 , asupra urmatoarelor :

- Echipamente si imobile situate in Buzau, strada Santierului, nr. 37, str. Haiducului nr.1- situate in Buzau, si in Slobozia, soseaua Amara, nr.4;
- Garantie reala mobiliara asupra soldurilor creditoare a tuturor conturilor bancare prezentate in anexa nr.1/ctr.10106/G1;
- Ipoteca imobiliara asupra creantelor banesti rezultate din contracte /polite de asigurare;
- Ipoteca imobiliara asupra creantelor banesti rezultate din contracte incheiate cu clientii;
- Societatea a incheiat la data de 07.04.2010 un contract cu ING PITESTI- , sub forma unui credit pe termen mediu – 5 ani- , inregistrat sub numarul 10106, suma finantata fiind de 1.830.000 euro, sumele rambursate pana la 30.06.2012 fiind in valoare de 806.416 euro, soldul imprumutului fiind de 1.023.584 euro. Valoarea in lei la cursul euro la 30.06.2012 a imprumutului este de 4.554.334,65.



RC: J10 / 184 / 1991 ; CUI: 1145077 AF: RO
Sediul social: Str. ŞANTIERULUI, nr. 37, BUZĂU, jud. BUZĂU, România
Tel: (+40238) 436 661 / 436170; Fax: (+40238) 446 705
Capital social: 23.306.374,1 RON
Cont: RO22INGB0006008156198915; Banca: ING BANK AGENŢIA PITEŞTI



Dobanda calculata conform graficului de esalonare la plata , este de 59.299,54 euro. Rata dobanzii este rata de referinta plus o marja 2.75% calculata pe baza numarului efectiv de zile calendaristice ale lunii de referinta raportat la anul de 360 zile.

Pentru acest credit au fost constituite urmatoarele garantii :

- echipamente si imobile situate in Buzau, strada Santierului nr.37, strada Haiducului nr.1, judetul Buzau, si in Slobozia, soseaua Amara, nr.4, judet Ialomita;
- ipoteca mobiliara asupra conturilor deschise la banca;
- ipoteca mobiliara asupra tuturor creantelor debitorilor cedati;
- echipamente cf. Anexa 3/act aditional nr.5

Societatea a incheiat la data de 08.09.2006 un contract cu UNICREDIT TIRIAC BANK, sub forma unei linii de credit, inregistrat sub numarul 240-250, suma finantata fiind de 24.000 euro, sumele trase pana la 30.06.2012 fiind in valoare de 24.000 euro. Valoarea in lei la cursul euro la 30.06.2012 este de 106.785,6 . Rata dobanzii este ROBOR 1M+2.5% p.a. si EURIBOR 1M+2.75% p.a.

Pentru acest credit au fost constituite urmatoarele garantii :

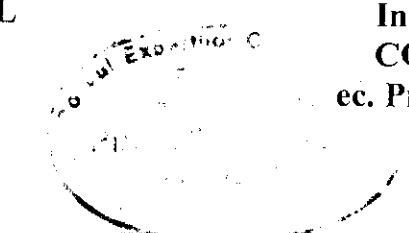
- imobil spatiu comercial situat in Buzau, Bdul Nicolae Balcescu bloc Camelia (Supermarket Avantaj Balcescu) in suprafata totala de 267.63 mp , in scris in CF nr. 21326;
- imobil spatiu comercial situat in Buzau, str Unirii bl 8 E parter (Mag 31) in suprafata totala de 38,97 mp, in scris in Cf nr. 21354;
- imobil teren si constructii situate in localitatea Rusetu ,Buzau, in suprafata de 9098 mp , imobil in scris in CF nr 115
- imobil teren si constructii situate in localitatea Pogoanele ,Buzau, in suprafata de 6623.38 mp imobil in scris in CF nr 27
- imobil str. Mihai Viteazu, loc Hunedoara-hala de productie si teren aferent in suprafata de 1570.91 mp.
- Ipoteca mobiliara asupra creantelor banesti provenite din contractele incheiate cu debitorilor cedati;
- Cesiunea drepturilor rezultate din politele de asigurare emise de o companie de asigurare agreata de banca, avand ca obiect imobilele si mobilele aduse in garantie.

DIRECTOR GENERAL

Ing.Sava Constantiu

Intocmit :

CONTABIL SEF
ec. Pintilie Marieta



RC: J10 / 184 / 1991 ; CUI: 1145077 AF: RO
Sediul social: Str. ŞANTIERULUI, nr. 37, BUZĂU, jud. BUZĂU, România
Tel: (+40238) 436 661 / 436170; Fax: (+40238) 446 705
Capital social: 23.306.374,1 RON
Cont: RO22INGB000600B156198915; Banca: ING BANK AGENŢIA PITEŞTI

