

INFORMARE CU PRIVIRE LA SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA INREGISTRATA LA CENTRUL DE AFACERI FLANDRA-VALCEA IN ANUL 2014 SI TRIM. I DIN 2015

1. Informatii juridice si administrative

La sfarsitul anului 2014, societatea Centrul de Afaceri Flandra-Valcea S.A inregistrata la Oficiul Registrul Comertului Valcea sub numarul J38/264/2000 avea un capital social de 2 339 080 RON, subscris si varsat in intregime, divizat in 233 908 actiuni cu valoarea nominala de 10 RON/actiune, repartizate astfel:

- Consiliul Local al Municipiului Ramnicu Valcea : 116 720 actiuni
- Consiliul Judetean Valcea : 98 474 actiuni
- Camera de Comert si Industrie Valcea 18 714 actiuni

Societatea este condusa de Adunarea Generala a Actionarilor in care fiecare actionar persoana juridica are un reprezentant persoana fizica si voturi egale cu numarul actiunilor detinute.

In conformitate cu OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, administrarea este realizata de un Consiliu de Administratie format din 5 membrii; in urma a demisiei a 4 dintre administratori in cursul anului 2013 a fost organizata o noua procedura de selectie a acestora. Prin Hotararea AGA nr. 2/21.05.2014 a fost numit un nou Consiliu de administratie, in functie si la aceasta data.

Conducerea activitatii si operatiunilor a fost realizata de catre directorul general pana la incetarea mandatului sau si in continuare de catre directorul executiv caruia i-au fost delegate si atributiile directorului general.

2. Activitatea in 2014.

Activitatea principala a societatii este conform codului CAEN 6820 –**Închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate**, in fapt inchirierea de spatii pentru birouri, conferinte, seminarii si alte manifestari legate de mediul de afaceri.

Societatea functioneaza in regim de autofinantare integrala.

Pretul de inchiriere pentru birouri include pe langa chiria propriu-zisa si unele servicii oferite firmelor, cum ar fi:

1. folosirea infrastructurii comune:

- locurile de parcare ;
- holurile si coridoarele ;
- grupurile sanitare;
- bucataria;
- o cutie postala individuala;
- sala de intalniri P14;

2. servicii:

- receptia vizitatorilor;
- paza cladirii;
- receptia si distributia corespondentei;
- incalzirea, iluminatul curatenia si intretinerea spatiilor comune ;
- folosirea cataloagelor si a cartilor de telefoane existente in Secretariat;
- consultanta generala, consultanta contabila, informatii despre oportunitati de finantare, sau mediul de afaceri.

La sfarsitul anului 2014, 11 spatii erau inchiriate la 8 firme, un ONG si o institutie, totalizand 429 mp, si generand un grad de ocupare de 52,61 % din suprafata disponibila pentru inchiriere. Firmele care au sediul sau un punct de lucru in incinta Centrului de Afaceri Flandra-Valcea fac parte din categoria IMM-urilor.

Firmele activeaza in special in domeniul serviciilor, precum:

- proiectare si inginerie
- consultanta resurse umane
- transport si logistica
- intermediari in comert si distributie
- comercializare si servicii pentru distributia de energie electrica

Rata medie de ocupare pentru spatiile de birouri a fost in 2014 de 52,50 %, ea fiind relativ constanta in cursul anului, asa cum se observa in graficul din *Fig. 1 - Variatia gradului de ocupare spatii in 2014.*

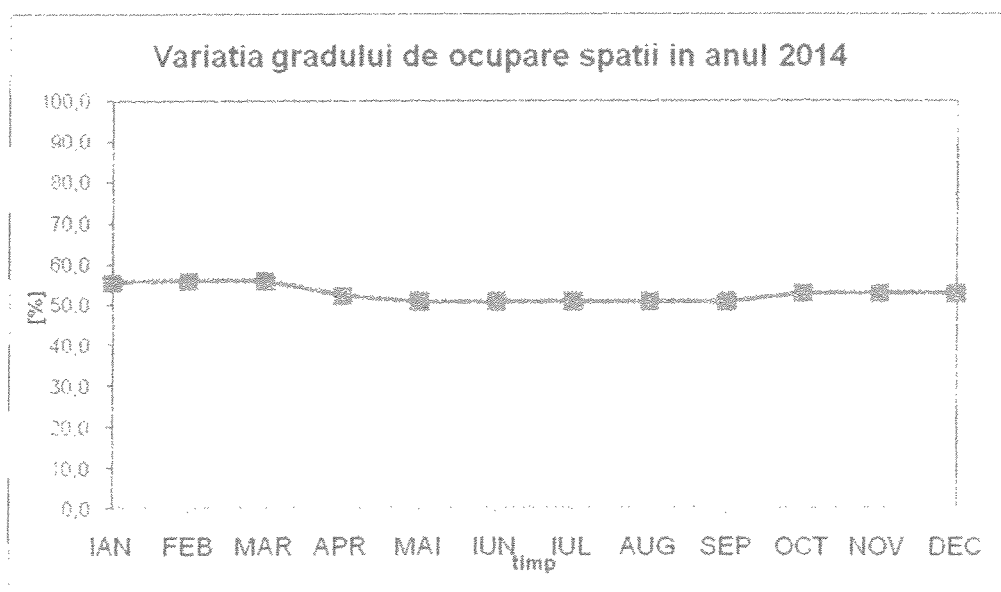


Fig. 1

In paralel cu activitatea principala de inchiriere spatii pentru birouri permanente, in salile de conferinte/seminarii au avut loc diferite manifestari la care Centrul a fost co-organizator sau gazda, dupa cum urmeaza:

- ▶ **cursuri si seminarii pentru personalul propriu sau al altor beneficiari, organizate in colaborare cu societatile:**
 - CENTRUL DE DEZVOLTARE MANAGERIALA CLUJ
 - TELEDATANET SRL CLUJ NAPOCA
 - ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE COMUNITARA VALCEA
 - APAVIL S.A.
- ▶ **seminarii de prezentare tehnica si comerciala a produselor si serviciilor proprii pentru:**
 - DIGITAL CABLE SYSTEM (AKTA)
 - SIOMAX SPRL
 - PROCREDIT BANK
 - RNP ROMSILVA
 - SOCIETATEA NATIONALA A POMICULTORILOR DIN ROMANIA
 - I.F.ANTONIE

Numarul manifestarilor de acest gen a scazut inasa considerabil, 3 fiind cauzele principale care au condus la aceasta situatie:

- criza economica a condus la constrangeri bugetare pentru majoritatea firmelor – potential clienti, inclusiv asupra bugetelor de marketing, publicitate sau pregatire resurse umane;
- solicitarea de catre firmelele/ONG-urile din afara municipiului Ramnicu Valcea de pachete de servicii (cazare + masa+ sala curs/conferinta), preferand locatiile care le ofera toate aceste servicii in acelasi locatie;
- pozitionarea relativ departata fata de centrul municipiului.

3. Situatiia economico - financiara

ANUL 2014

3.1 Elemente din Contul de profit si pierderi

In anul 2014 **veniturile totale** inregistrate au fost de 175 553 lei, reprezentand 86% din veniturile prognozate prin BVC pentru2014 si fiind insuficiente pentru acoperirea cheltuielilor. Nerealizarea veniturilor se datoreaza in primul rand gradului redus de ocupare a spatiilor pentru inchiriere pe termen lung, dar si reducerii numarului de evenimente punctuale (conferinte, seminarii, prezentari comerciale). Ambele motive sunt direct corelate cu situatia dificila a mediului de afaceri din judetul Valcea, situatie care dureaza de 5-6 ani, Centrul de Afaceri Flandra-Valcea S.A. oferind in principal servicii pentru intreprinderi.

In acelasi timp s-au dezvoltat si alte locatii similare in cadrul hotelurilor sau cu localizare mai centrala, fiind preferate din aceste considerente de potentiali beneficiari.

Avand in vedere ca in conditiile actuale de criza economica cresterea veniturilor depinde mai putin de managementul societatii decat de conjunctura economica, s-a urmarit permanent reducerea cheltuielilor (economii la utilitati, renuntarea voluntara la tichetele de masa, reducerea pana aproape de eliminare a cheltuielilor cu consumabile de birou, cheltuieli de publicitate reduse si cheltuieli de protocol zero, renuntarea din semestrul la serviciul de paza obiectiv pe timpul zilei).

S-a reusit astfel o reducere a **cheltuielilor totale** inregistrate in anul 2014 cu 14% fata de cele aferente anului 2013 si o reducere cu 9% fata de cele bugetate pentru anul 2014.

Desi utilitatile inregistreaza in mod constant cresteri de pret, prin monitorizare atenta a consumurilor s-a reusit o economie de 18,4% fata de valoarea bugetata.

De altfel, la toate cele patru categorii principale de cheltuieli s-a reusit situarea sub valorile prognozate, dupa cum urmeaza:

	UM	A-Cheltuieli cu bunuri si servicii	B – Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	C – Cheltuieli cu personalul	D – Alte cheltuieli de exploatare
VALOARE PROGNOZATA	LEI	131 420	29 532	88 850	33 114
VALOARE REALIZATA	LEI	113 627	26 705	87 370	29 476

Rezultatul brut al exercitiului financiar 2014 a fost o pierdere de 81 626 lei.

In graficul din Fig. 2 este prezentata *Evolutia cheltuielilor si a veniturilor lunare in cursul anului 2012*, existand „varfuri” pentru cheltuieli in special in lunile de iarna, cand costul incalzirii are o pondere de 30-40% din total lunar, iar pentru venituri, „varfurile” corespund fie lunilor in care se face balanta trimestriala a consumului de utilitati, fie unor evenimente punctuale din salile de conferinte.

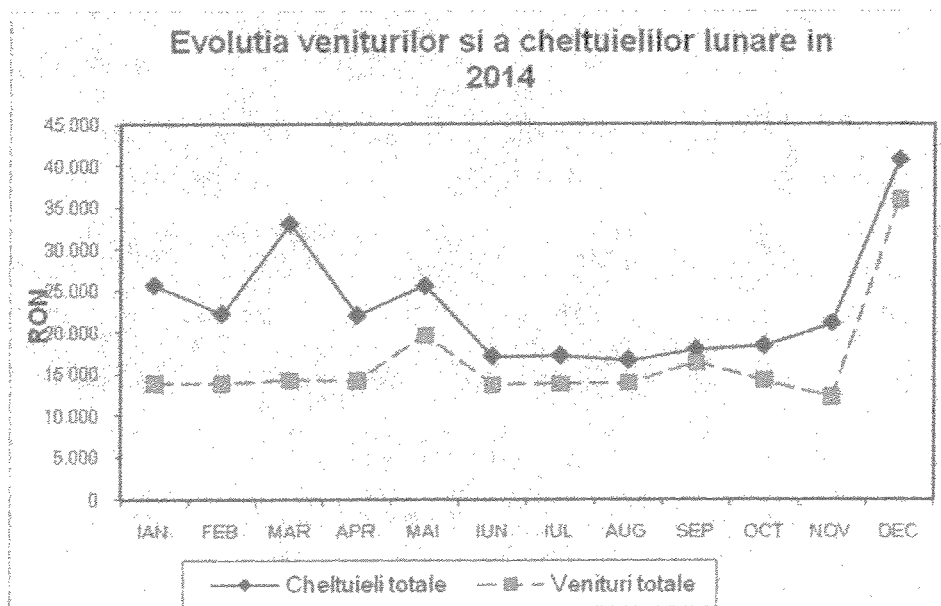


Fig. 2

In Fig. 3 este prezentata *Structura cheltuielilor anuale in 2014*, iar in Fig 4 *Ponderea tipurilor de venit in venituri totale*.

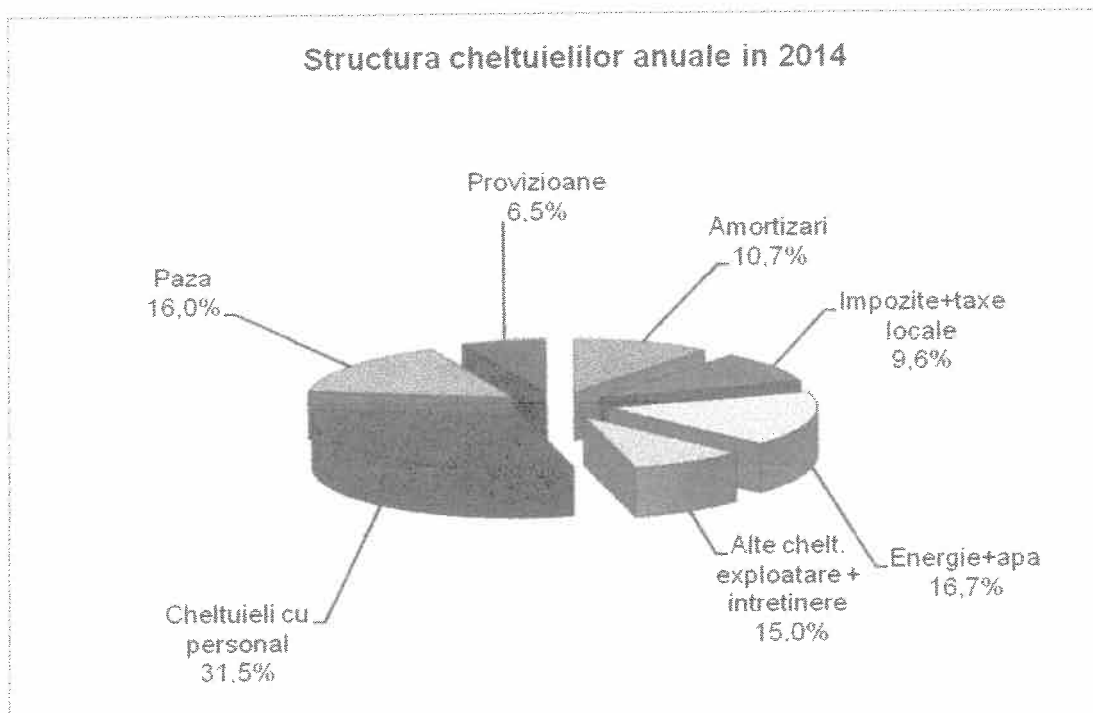


Fig. 3

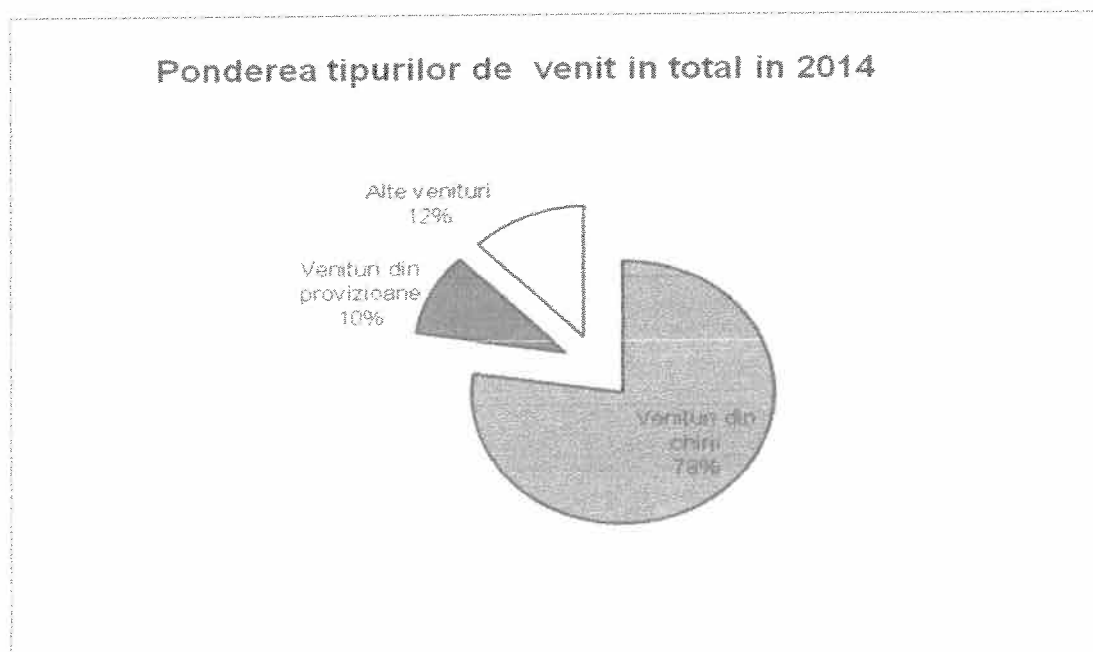


Fig. 4

3.2 Analiza situatiei patrimoniale

Structura patrimoniala la 31.12.2014 este prezentata in tabelul de mai jos, atat structural, pe elemente componente principale cat si ca evolutie:

	UM	2013	2014
Active imobilizate	lei	1.867.106	1.692.012
Imobilizari corporale	lei	1.867.106	1.692.012
Active circulante	lei	199.881	135.263
Stocuri	lei	159	191
Creante	lei	12.795	9.611
Casa si conturi la banci	lei	186.927	125.461
Cheltuieli inregistrate in avans	lei	828	840
TOTAL ACTIVE	lei	2.067.815	1.828.115
Datorii pe termen scurt	lei	57.023	41.041
Datorii pe termen lung	lei	-	3.146
Capital social	lei	2.339.080	2.339.080
Rezerve din reevaluare	lei	104.902	14.559
Rezerve	lei	17.944	17.944
Profitul sau pierdere ani anteriori	lei	-355.944	-506.029
Profitul sau pierdere exercitiu curent	lei	-95.190	-81.626
CAPITALURI PROPRII	lei	2.010.792	1.783.928
TOTAL PASIVE	lei	2.067.815	1.828.115

3.3 Situatia datorii lor si creantelor

a) Datorii ale societatii

La 31.12.2014 societatea avea plati neachitate catre furnizori in suma de 16505,17 lei, corespunzand facturilor de utilitati si servicii aferente lunii decembrie si scadente in ianuarie 2014. De asemenea cheltuielile salariale pentru luna decembrie 2014 si contributiile sociale si TVA aferente trimestrului IV , al caror termen de plata a fost de asemenea in luna ianuarie 2015. **Societatea nu avea plati restante catre bugetul de stat sau bugetul local.**

b) Creante ale societatii

Creantele comerciale la 31.12.2014 au fost de 24676 lei, dintre care 18070 lei sunt creante corespunzatoare clientilor incerti, respectiv sunt in insolventa sau faliment, pentru care s-au constituit provizioane (cont 491 – Ajustari, deprecieri creante clienti).

Societatea este inregistrata la masa credala in dosarele de insolventa respective, se urmareste modalitatea de valorificare a bunurilor, nu sunt finalizate insa procedurile judiciare.

Celelalte datorii sunt ale clientilor actuali, majoritatea aferente serviciilor/chiriei facturate in luna decembrie 2014.

TRIMESTRUL I 2015

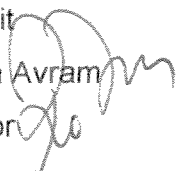
In trimestrul I al anului 2015 nu au fost inregistrate schimbari majore in activitatea societatii. Rezultatul brut inregistrat a fost negativ, de 27392 lei, trebuie insa mentionat ca din cheltuielile totale de 71687 lei cheltuielile cu incalzirea au fost de peste 20000 lei, ele nu vor mai fi realizate pentru urmatoarele 5-6 luni.

Prin Planul de management care va fi prezentat de directorul general Consiliului de Administratie vor fi propuse masuri pentru cresterea gradului de ocupare al spatiilor si implicit cresterea veniturilor.

Intocmit

Rodica Avram

Director



- Anexe:
1. Executia BVC pentru anul 2014
 2. Balanta analitica de verificare la 31.12.2014
 3. Balanta analitica de verificare la 31.03.2015

		INDICATORI	Nr. rd.	2014	2014
				Propunere	Realizat
0	1	2	3	6	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	204.860	175.553
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	202.860	173.939
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	201.860	172.950
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	
	a2)	din servicii prestate	5	8.500	1.650
	a3)	din redevențe și chirii	6	166.360	151.472
	a4)	alte venituri	7	27.000	19.828
	b)	din vânzarea mărfurilor	8		
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	1.000	988
	f1)	din amenzi și penalități	15	1.000	987
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0
		- active corporale	17	0	0
		- active necorporale	18	0	0
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0
	f5)	alte venituri	21	0	1
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	2.000	1.615
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0
	b)	din investiții financiare	24	0	0
	c)	din diferențe de curs	25	0	1
	d)	din dobânzi	26	2.000	1.614
	e)	alte venituri financiare	27	0	0
	3	Venituri extraordinare	28	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	282.916	257.179
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	282.916	257.178
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	131.420	113.627
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	59.300	47.393
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0	0
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1.800	1.049
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	0	0
	b2)	cheltuieli cu mat consumabile pentru organizare evenimente	36	800	146
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	700	0
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	56800	46344,01
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0	0
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	6.100	3.324
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	4.600	1.896
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	0
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	0	0
	c)	prime de asigurare	45	1.500	1.428
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	66.020	62.910
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0	0
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	0
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	2.200	975
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	200	0
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	2.000	975

		INDICATORI	Nr. rd.	2014	
				Propunere	Realizat
0	1	2	3	6	
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulter.	55	0	0
		- ch.de promovare a produselor	56		0
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0	0
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0	0
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0	0
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60	0	0
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0	0
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0	0
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	400	0
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0	0
		-interna	65	0	0
		-externa	66	0	0
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	1.232	1.141
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	1.600	1.494
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	56.088	54.246
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	44213	44230
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	0	0
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0	0
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	500	0
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	74	0	0
	i5)	cheltuieli cu servicii de vidanjare și salubritate și curățenie	75	11.375	10.016
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0
	j)	alte cheltuieli	78	4.500	5.053
	j1)	cheltuieli cu servicii efectuate de terți pentru organizare de evenimente		1.500	806
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	29.532	26.705
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0	0
	c)	ch. cu taxa de licență	82	0	0
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	0
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	0	0
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	29.532	26.705
	C	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	88.850	87.370
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	50.140	50.206
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	50.140	50.206
	a)	salarii de bază	89	50.140	50.206
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	0	0
	c)	alte bonificații (conform CCM)	91	0	0
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	0	0
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0	0
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0
	b)	tichete de masă;	96	0	0
	c)	tichete de vacanță;	97	0	0
	d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0
	e)	alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0
	a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0
	b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0

EXECUTIA BVC APROBAT PENTRU ANUL 2014

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2014	
				Propunere	Realizat
0	1	2	3	6	
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	19.380	18.751
		a) pentru directori/directorat	105	19.380	18.751
		-componenta fixă	106	19.380	18.751
		-componenta variabilă	107	0	0
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	0	0
		-componenta fixă	109	0	0
		-componenta variabilă	110	0	0
		c) pentru AGA și cenzori	111	0	0
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	19.330	18.413
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	14.460	13.588
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	348	345
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	3.615	3.587
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	907	893
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0	0
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	0	0
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	33.114	29.476
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	0	5
		- către bugetul general consolidat	122	0	0
		- către alți creditori	123	0	5
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	0	0
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0	0
		d) alte cheltuieli	126	0	1.603
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	33.114	29.855
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0	-1.987
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	20.058	18.071
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0	0
		f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	130a	0	0
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131	20.058	20.058
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132		20.058
		- din participarea salariaților la profit	133		0
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134		0
		- venituri din alte provizioane	135		20058
	2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0	1
		a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0	0
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138	0	0
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	0	0
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0	0
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141	0	0
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0	0
		c) alte cheltuieli financiare	143	0	0,75
	3	Cheltuieli extraordinare	144	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	-78.056	-81.626
		venituri neimpozabile	146	0	0
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	1789	1788
			148	0	0
IV		IMPOZIT PE PROFIT	149		
V		DATE DE FUNDAMENTARE			
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	50.140	50.206
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	50.140	50.206
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	4	3
	4	Nr.mediu de salariați	153	1,6	1,6

EXECUTIA BVC APROBAT PENTRU ANUL 2014

		INDICATORI	Nr. rd.	2014	2014
				Propunere	Realizat
0	1	2	3	6	
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12	154	2.611	2.615
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12	155	2.611	2.615
6	a)	Productivitatea muncii in unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	126.788	108.712
	b)	Productivitatea muncii in unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd.153$	157		
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din care:	158		
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159		
		- preț mediu (p)	160		
		- valoare=QPF x p	161		
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162		
7		Piați restante	163	0	0
8		Creanțe restante, din care:	164	20.058	21.548
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	0	0
		- de la operatori cu capital privat	166	20058	21548
		- de la bugetul de stat	167	0	0
		- de la bugetul local	168	0	0
		- de la alte entități	169	0	0

Cont	Denumire	Sume luna precedenta		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulat		Sold final	
		debitoare	creditoare	debitor	creditor	debitor	creditor	debitor	creditor
1012	Capital subscris varsat		2.339.080,00				2.339.080,00		2.339.080,00
105	Rezerve din reevaluare		104.902,43	-6.731,95	-97.075,41	-6.731,95	7.827,02		14.558,97
1061	Rezerve legale		4.129,99				4.129,99		4.129,99
1068	Alte rezerve		13.813,59				13.813,59		13.813,59
117	Rezultatul reportat	95.190,29		-95.190,29					
117.2	Pierdere 2003	66.708,95				66.708,95		66.708,95	
117.3	Pierdere 2004	67.977,82				67.977,82		67.977,82	
117.4	Pierdere 2005	34.690,46				34.690,46		34.690,46	
117.5	Pierdere 2010	60.159,11				60.159,11		60.159,11	
117.6	Pierdere 2011	58.200,57		61.417,55		119.618,12		119.618,12	
117.7	Pierdere 2012	68.207,07		-3.261,19		64.945,88		64.945,88	
117.8	Pierdere 2013			91.929,22		91.929,22		91.929,22	
121	Profit sau pierdere	236.483,83	159.682,67	40.753,61	35.928,69	277.237,44	195.611,36	81.626,08	
167	Alte imprum.,datorii asimilate		10.946,36				10.946,36		10.946,36
Total clasa 1:		687.618,10	2.632.555,04	88.916,95	-61.146,72	776.535,05	2.571.408,32		1.794.873,27
208	Alte imobilizari necorporale	2.801,14				2.801,14		2.801,14	
211	Terenuri, amenajari de terenuri	268.466,70				268.466,70		268.466,70	
212	Constructii	1.760.000,00		18.200,00		1.778.200,00		1.778.200,00	
2131	Echipamente tehnologice	13.077,18				13.077,18		13.077,18	
2132	Aparate si instal. de masura	6.517,81				6.517,81		6.517,81	
2132.1	Echipamente de nat ob de inv	492,65				492,65		492,65	
214	Mobilier,ap.bir.,ech.pr.,alte	8.109,02				8.109,02		8.109,02	
214.1	Mobilier-de nat ob de inventar	33.089,18				33.089,18		33.089,18	
280	Amortizari imobil. necorporale		2.801,14				2.801,14		2.801,14
2812	Am. constructiilor		192.744,47	-115.275,41	47.620,12	-115.275,41	240.364,59		355.640,00
2813	Am.inst.mij.tr.,animale,plan.		19.230,13		38,98		19.269,11		19.269,11
2814	Am. altor imobil. corporale		7.937,79		4,50		7.942,29		7.942,29
2814.1	amort mobilier-ob de inventar		33.089,18				33.089,18		33.089,18
Total clasa 2:		2.092.553,68	255.802,71	-97.075,41	47.663,60	1.995.478,27	303.466,31	1.692.011,96	
3028	Alte materiale consumabile	375,26	237,48	29,95	30,15	405,21	267,63	137,58	
303	Mater.de natura ob.de inventar	53,01				53,01		53,01	
Total clasa 3:		428,27	237,48	29,95	30,15	458,22	267,63	190,59	
401	Furnizori	126.809,03	139.823,99	13.182,69	16.672,90	139.991,72	156.496,89		16.505,17
4092	Furnizori-debitori prest.serv.	736,00	736,00			736,00	736,00		
4111	Cienti	203.929,58	200.346,93	18.691,31	16.350,52	222.620,89	216.697,45	5.923,44	
4118	Cienti incerti sau in litigiu	20.058,18		-384,64	1.602,66	19.673,54	1.602,66	18.070,88	
418	Cienti-facturi de intocmit	818,40	818,40	682,00		1.500,40	818,40	682,00	
419	Cienti-creditori	297,60	297,60			297,60	297,60		
421	Personal-salarii datorate	66.132,00	69.537,00	4.420,00	4.420,00	70.552,00	73.957,00		3.405,00
4281	Alte datorii in leg. personal		1.038,36		8,38		1.046,74		1.046,74
4311.1	Contrib. unitate la asig. soc.	15.676,00	17.073,00		698,00	15.676,00	17.771,00		2.095,00
4311.2	Contr.ang. fond asig. accident	147,00	165,00		9,00	147,00	174,00		27,00
4312	Contrib. pers. la asig.soc.	7.920,00	8.850,00		465,00	7.920,00	9.315,00		1.395,00
4313	Contrib. angajatorului la CASS	3.943,00	4.403,00		230,00	3.943,00	4.633,00		690,00

Cont	Denumare	Sume luna precedenta		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulat		Sold final	
		debitoare	creditoare	debitor	creditor	debitor	creditor	debitor	creditor
4314	Contrib. angajatilor la CASS	4.147,00	4.635,00		244,00	4.147,00	4.879,00		732,00
4315	Contrib. concedii medicale	879,00	955,00		38,00	879,00	993,00		114,00
4371	Contrib. unitate fond somaj	393,00	437,00		22,00	393,00	459,00		66,00
4372	Contrib. personal fond somaj	374,00	420,00		23,00	374,00	443,00		69,00
4373	Contrib. fd garantare sal	189,00	211,00		11,00	189,00	222,00		33,00
4423	TVA de plata	17.586,17	17.586,17	0,06	4.422,06	17.586,23	22.008,23		4.422,00
4426	TVA deductibila	22.095,38	19.113,43	2.408,95	5.390,90	24.504,33	24.504,33		
4427	TVA colectata	31.154,33	38.190,56	9.812,96	2.776,73	40.967,29	40.967,29		
4428	TVA neexigibila	158,40	158,40		132,00	158,40	290,40		132,00
4428.col	TVA neex.af.TVA col.-la incas.	38.190,56	38.601,42	3.161,37	3.609,50	41.351,93	42.210,92		858,99
4428.ded	TVA neex.af.TVA ded.-la incas.	24.464,40	22.088,03	3.036,49	2.407,40	27.500,89	24.495,43	3.005,46	
444.1	Impozit salarii - carti munca	5.979,00	7.079,00		550,00	5.979,00	7.629,00		1.650,00
444.2	Impozit salarii - colaboratori	3.656,00	3.656,00			3.656,00	3.656,00		
446.1	Impozit cladiri	23.760,00	23.760,00			23.760,00	23.760,00		
446.2	Impozit teren	1.687,00	1.687,00			1.687,00	1.687,00		
446.3	Taxa firma	58,00	58,00			58,00	58,00		
446.5	Taxa cultura si sport	240,00	240,00			240,00	240,00		
471	Cheltuieli inreg. in avans	20.433,75	18.163,28		2.270,47	20.433,75	20.433,75		
471.1	Cheltuieli in avans-asig cladi	2.267,47	1.307,66		119,98	2.267,47	1.427,64	839,83	
473	Decontari operatii in clarif.	4.303,68	4.303,68			4.303,68	4.303,68		
491	Ajust. deprec. creante-clienti		20.058,18	20.058,18	18.070,88	20.058,18	38.129,06		18.070,88
Total clasa 4:		648.482,93	665.798,09	75.069,37	80.544,38	723.552,30	746.342,47		22.790,17
5121.1	Conturi la banci in lei-BCR	257.478,23	227.814,30	12.362,52	15.893,57	269.840,75	243.707,87	26.132,88	
5121.11	Conturi in lei-depozit BCR	1.038,36		8,38		1.046,74		1.046,74	
5121.3	Conturi la banci in lei-TREZ	45.121,57	38.250,51	3.580,27		48.701,84	38.250,51	10.451,33	
5121.4	Conturi la banci in lei	185.471,89	98.670,34	42,94		185.514,83	98.670,34	86.844,49	
5311	Casa in lei	59.477,04	58.589,62	4.205,71	4.156,13	63.682,75	62.745,75	937,00	
5314	Casa in valuta	48,48	0,75	0,72		49,20	0,75	48,45	
542	Avansuri de trezorerie	2.792,43	2.792,14	219,93	220,22	3.012,36	3.012,36		
581	Viramente interne	155.276,34	155.276,34	3.600,00	3.600,00	158.876,34	158.876,34		
Total clasa 5:		706.704,34	581.394,00	24.020,47	23.869,92	730.724,81	605.263,92	125.460,89	
6028	Chelt. priv. alte mater. cons.	237,48	237,48	30,15	30,15	267,63	267,63		
604	Chelt. priv. mat. nestocate	578,52	578,52	56,99	56,99	635,51	635,51		
604.2	Ch mat nestocate pt evenimente	146,16	146,16			146,16	146,16		
605	Chelt. priv. energia si apa	38.488,75	38.488,75	7.855,26	7.855,26	46.344,01	46.344,01		
611	Chelt. cu intret. si reparatii	1.686,20	1.686,20	210,00	210,00	1.896,20	1.896,20		
613	Chelt. cu primele de asigurare	1.307,66	1.307,66	119,98	119,98	1.427,64	1.427,64		
623	Chelt. protocol, reclama, publ.	500,00	500,00	475,00	475,00	975,00	975,00		
626	Chelt. postale, taxe telecom.	1.070,68	1.070,68	70,75	70,75	1.141,43	1.141,43		
627	Chelt. cu servicii bancare	1.368,44	1.368,44	126,04	126,04	1.494,48	1.494,48		
628	Alte ch.-serv. exec. de terti	53.795,95	53.795,95	4.696,90	4.696,90	58.492,85	58.492,85		
628.2	Ch prestari servicii pt evenim	806,45	806,45			806,45	806,45		
635	Chelt. cu alte impozite si taxe	24.194,53	24.194,53	2.510,47	2.510,47	26.705,00	26.705,00		
641	Chelt. cu salarii personal	64.537,00	64.537,00	4.420,00	4.420,00	68.957,00	68.957,00		
6451.1	Ch contrib unitate asig social	12.890,00	12.890,00	698,00	698,00	13.588,00	13.588,00		
6451.2	Ch.contrin unit fd risc si acc	126,00	126,00	9,00	9,00	135,00	135,00		

Cont	Denumire	Suma luna precedenta		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulat		Sold final	
		debitoare	creditoare	debitor	creditor	debitor	creditor	debitor	creditor
6452	Contr. unitatii la fond somaj	323,00	323,00	22,00	22,00	345,00	345,00		
6453	Contr. angajatorului pt. CASS	3.357,00	3.357,00	230,00	230,00	3.587,00	3.587,00		
6455	Chelt contrib concedii med	549,00	549,00	38,00	38,00	587,00	587,00		
6456	Chelt contrib unit fd garantar	160,00	160,00	11,00	11,00	171,00	171,00		
654	Pierderi din creante, deb.div.			1.602,66	1.602,66	1.602,66	1.602,66		
6581	Despagubiri, amenzi, penalitati	3,16	3,16			3,16	3,16		
6581.1	Chelt cu dob si penalit neded	2,00	2,00			2,00	2,00		
6588	Alte cheltuieli de exploatare	0,27	0,27	0,27	0,27	0,54	0,54		
665	Chelt. difer. de curs valutar	0,75	0,75			0,75	0,75		
6811	Chelt.de expl. pr. am. imobil.	28.716,27	28.716,27	-648,70	-648,70	28.067,57	28.067,57		
6811.1	Chelt amortizare neded	1.638,56	1.638,56	148,96	148,96	1.787,52	1.787,52		
6812	Chelt.de expl. priv. proviz.			18.070,88	18.070,88	18.070,88	18.070,88		
Total clasa 6:		236.483,83	236.483,83	40.753,61	40.753,61	277.237,44	277.237,44		
704	Venituri din lucr. si servicii	1.650,00	1.650,00			1.650,00	1.650,00		
706	Venituri redev., locatii, chirii	139.173,61	139.173,61	12.298,39	12.298,39	151.472,00	151.472,00		
708	Venituri din activ. diverse	16.536,93	16.536,93	3.291,21	3.291,21	19.828,14	19.828,14		
7581	Venit.din despagub., amenzi, pen	946,05	946,05	41,23	41,23	987,28	987,28		
7588	Alte venituri din exploatare	0,17	0,17	1,04	1,04	1,21	1,21		
765	Venituri difer. curs valutar			0,72	0,72	0,72	0,72		
766	Venituri din dobinzi	1.375,91	1.375,91	237,92	237,92	1.613,83	1.613,83		
7812	Venituri din provizioane			20.058,18	20.058,18	20.058,18	20.058,18		
Total clasa 7:		159.682,67	159.682,67	35.928,69	35.928,69	195.611,36	195.611,36		
8035	St.natura ob.inv.date in fol.	7.425,08				7.425,08		7.425,08	
Total clasa 8:		7.425,08				7.425,08		7.425,08	
Total general:		4.539.378,90	4.531.953,82	167.643,63	167.643,63	4.707.022,53	4.699.597,45	2.860.007,49	2.852.582,41

Director,
AVRAM RODICA



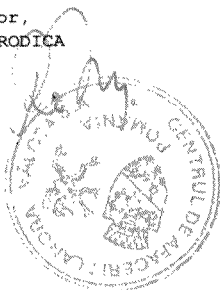
Contabil,
BUCA ADRIANA

Cont	Denumire	Sume luna precedenta		Rulaaj luna curenta		Rulaaj cumulat		Sold final	
		debitoare	creditoare	debitor	creditor	debitor	creditor	debitor	creditor
1012	Capital subscris varsat		2.339.080,00				2.339.080,00		2.339.080,00
105	Rezerve din reevaluare		14.558,97				14.558,97		14.558,97
1061	Rezerve legale		4.129,99				4.129,99		4.129,99
1068	Alte rezerve		13.813,59				13.813,59		13.813,59
117.09	Pierdere 2014	81.626,08				81.626,08		81.626,08	
117.2	Pierdere 2003	66.708,95				66.708,95		66.708,95	
117.3	Pierdere 2004	67.977,82				67.977,82		67.977,82	
117.4	Pierdere 2005	34.690,46				34.690,46		34.690,46	
117.5	Pierdere 2010	60.159,11				60.159,11		60.159,11	
117.6	Pierdere 2011	119.618,12				119.618,12		119.618,12	
117.7	Pierdere 2012	64.945,88				64.945,88		64.945,88	
117.8	Pierdere 2013	91.929,22				91.929,22		91.929,22	
121	Profit sau pierdere	43.535,09	27.965,18	28.152,22	16.330,09	71.687,31	44.295,27	27.392,04	
167	Alte imprum.,datorii asimilate		10.946,36		382,77		11.329,13		11.329,13
Total clasa 1:		631.190,73	2.410.494,09	28.152,22	16.712,86	659.342,95	2.427.206,95		1.767.864,00
208	Alte imobilizari necorporale	2.801,14				2.801,14		2.801,14	
211	Terenuri, amenajari de terenuri	268.466,70				268.466,70		268.466,70	
212	Constructii	1.778.200,00				1.778.200,00		1.778.200,00	
2131	Echipamente tehnologice	13.077,18				13.077,18		13.077,18	
2132	Aparate si instal. de masura	6.517,81				6.517,81		6.517,81	
2132.1	Echipamente de nat ob de inv	492,65				492,65		492,65	
214	Mobilier,ap.bir.,ech.pr.,alte	8.109,02				8.109,02		8.109,02	
214.1	Mobilier-de nat ob de inventar	33.089,18				33.089,18		33.089,18	
280	Amortizari imobil. necorporale		2.801,14				2.801,14		2.801,14
2812	Am. constructiilor		360.579,44		2.469,72		363.049,16		363.049,16
2813	Am.inst.,mij.tr.,animale,plan.		19.347,07		38,98		19.386,05		19.386,05
2814	Am. altor imobil. corporale		7.951,29		4,50		7.955,79		7.955,79
2814.1	amort mobilier-ob de inventar		33.089,18				33.089,18		33.089,18
Total clasa 2:		2.110.753,68	423.768,12		2.513,20	2.110.753,68	426.281,32	1.684.472,36	
3028	Alte materiale consumabile	168,00				168,00		168,00	
303	Mater.de natura ob.de inventar	53,01				53,01		53,01	
371	Marfuri	3.573,76				3.573,76		3.573,76	
Total clasa 3:		3.794,77				3.794,77		3.794,77	
401	Furnizori	37.018,43	53.817,12	12.003,36	15.615,16	49.021,79	69.432,28		20.410,49
4111	Clienti	41.268,97	35.522,09	20.529,67	20.616,87	61.798,64	56.138,96	5.659,68	
4118	Clienti incerti sau in litigiu	18.070,88				18.070,88		18.070,88	
418	Clienti-facturi de intocmit	682,00	682,00			682,00	682,00		
421	Personal-salarii datorate	8.840,00	12.245,00	4.420,00	4.420,00	13.260,00	16.665,00		3.405,00
4281	Alte datorii in leg. personal		1.046,74				1.046,74		1.046,74
4311.1	Contrib. unitate la asig. soc.	2.095,00	3.491,00		698,00	2.095,00	4.189,00		2.094,00
4311.2	Contr.ang. fond asig. accident	27,00	45,00		9,00	27,00	54,00		27,00
4312	Contrib. pers. la asig.soc.	1.395,00	2.325,00		465,00	1.395,00	2.790,00		1.395,00
4313	Contrib. angajatorului la CASS	690,00	1.150,00		230,00	690,00	1.380,00		690,00
4314	Contrib. angajatilor la CASS	732,00	1.220,00		244,00	732,00	1.464,00		732,00

Cont	Denumire	Suma luna precedenta		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulat		Sold final	
		debitoare	creditoare	debitor	creditor	debitor	creditor	debitor	creditor
4315	Contrib concedii medicale	114,00	190,00		38,00	114,00	228,00		114,00
4371	Contrib. unitate fond somaj	66,00	110,00		22,00	66,00	132,00		66,00
4372	Contrib. personal fond somaj	69,00	115,00		23,00	69,00	138,00		69,00
4373	Contrib fd garantare sal	33,00	55,00		11,00	33,00	66,00		33,00
4423	TVA de plata	4.422,00	4.422,00		2.230,88	4.422,00	6.652,88		2.230,88
4426	TVA deductibila	6.433,26		2.179,87	8.613,13	8.613,13	8.613,13		
4427	TVA colectata		6.857,68	10.844,01	3.986,33	10.844,01	10.844,01		
4428	TVA neexigibila	132,00	132,00			132,00	132,00		
4428.col	TVA neex.af.TVA col.-la incas.	6.857,68	7.690,57	3.986,33	3.969,44	10.844,01	11.660,01		816,00
4428.ded	TVA neex.af.TVA ded.-la incas.	9.541,07	6.433,26	2.833,38	2.179,87	12.374,45	8.613,13	3.761,32	
444.1	Impozit salarii - carti munca	1.650,00	2.750,00		550,00	1.650,00	3.300,00		1.650,00
446.1	Impozit cladiri			13.336,00	26.673,00	13.336,00	26.673,00		13.337,00
446.2	Impozit teren			937,00	1.874,00	937,00	1.874,00		937,00
446.3	Taxa firma			29,00	58,00	29,00	58,00		29,00
446.5	Taxa cultura si sport			119,00	239,00	119,00	239,00		120,00
471	Cheltuieli inreg. in avans			21.633,75		21.633,75		21.633,75	
471.1	Cheltuieli in avans-asig cladi	839,83	239,96		119,98	839,83	359,94	479,89	
491	Ajust. deprec. creante-clienti		18.070,88				18.070,88		18.070,88
Total clasa 4:		140.977,12	158.610,30	92.851,37	92.885,66	233.828,49	251.495,96		17.667,47
5121.1	Conturi la banci in lei-BCR	51.684,09	42.686,87	13.453,17	19.818,02	65.137,26	62.504,89	2.632,37	
5121.11	Conturi in lei-depozit BCR	1.046,74				1.046,74		1.046,74	
5121.3	Conturi la banci in lei-TREZ	18.323,54	10.393,00	3.568,54	7.917,00	21.892,08	18.310,00	3.582,08	
5121.4	Conturi la banci in lei	86.844,49				86.844,49		86.844,49	
5311	Casa in lei	9.536,90	8.248,24	6.547,79	4.726,44	16.084,69	12.974,68	3.110,01	
5314	Casa in valuta	48,45				48,45		48,45	
542	Avansuri de trezorerie	246,50	246,39	236,00	235,91	482,50	482,30	0,20	
581	Viramente interne	6.500,00	6.500,00	2.800,00	2.800,00	9.300,00	9.300,00		
Total clasa 5:		174.230,71	68.074,50	26.605,50	35.497,37	200.836,21	103.571,87	97.264,34	
604	Chelt. priv. mat. nestocate	124,81	124,81	44,80	44,80	169,61	169,61		
604.2	Ch mat nestocate pt evenimente			187,61	187,61	187,61	187,61		
605	Chelt. priv. energia si apa	18.581,52	18.581,52	6.527,30	6.527,30	25.108,82	25.108,82		
611	Chelt. cu intret. si reparatii	420,00	420,00	210,00	210,00	630,00	630,00		
613	Chelt. cu primele de asigurare	239,96	239,96	119,98	119,98	359,94	359,94		
626	Chelt. postale, taxe telecom.	167,77	167,77	69,87	69,87	237,64	237,64		
627	Chelt. cu servicii bancare	240,57	240,57	98,01	98,01	338,58	338,58		
628	Alte ch.-serv. exec. de terti	7.873,37	7.873,37	4.921,55	4.921,55	12.794,92	12.794,92		
628.2	Ch prestari servicii pt evenim			580,65	580,65	580,65	580,65		
635	Chelt.cu alte impozite si taxe			7.450,25	7.450,25	7.450,25	7.450,25		
641	Chelt. cu salarii personal	8.840,00	8.840,00	4.420,00	4.420,00	13.260,00	13.260,00		
6451.1	Ch contrib unitate asig social	1.396,00	1.396,00	698,00	698,00	2.094,00	2.094,00		
6451.2	Ch.contrin unit fd risc si acc	18,00	18,00	9,00	9,00	27,00	27,00		
6452	Contr. unitatii la fond somaj	44,00	44,00	22,00	22,00	66,00	66,00		
6453	Contr. angajatorului pt. CASS	460,00	460,00	230,00	230,00	690,00	690,00		
6455	Chelt contrib concedii med	76,00	76,00	38,00	38,00	114,00	114,00		
6456	Chelt contrib unit fd garantar	22,00	22,00	11,00	11,00	33,00	33,00		
6581	Despagubiri, amenzi, penalitati	4,69	4,69			4,69	4,69		

Cont	Denumire	Sume luna precedenta		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulat		Sold final	
		debitoara	creditoare	debitor	creditor	debitor	creditor	debitor	creditor
6581.1	Cheit cu dob si penalit neded			1,00	1,00	1,00	1,00		
6811	Cheit.de expl. pr. am. imobil.	5.026,40	5.026,40	2.513,20	2.513,20	7.539,60	7.539,60		
Total clasa 6:		43.535,09	43.535,09	28.152,22	28.152,22	71.687,31	71.687,31		
704	Venituri din lucr. si servicii			990,00	990,00	990,00	990,00		
706	Venituri redev.,locatii, chirii	25.798,00	25.798,00	13.840,93	13.840,93	39.638,93	39.638,93		
708	Venituri din activ. diverse	2.116,93	2.116,93	1.325,65	1.325,65	3.442,58	3.442,58		
7581	Venit.din despagub., amenzi, pen	49,02	49,02	20,88	20,88	69,90	69,90		
766	Venituri din dobinzi	1,23	1,23	152,63	152,63	153,86	153,86		
Total clasa 7:		27.965,18	27.965,18	16.330,09	16.330,09	44.295,27	44.295,27		
Total general:		3.132.447,28	3.132.447,28	192.091,40	192.091,40	3.324.538,68	3.324.538,68	2.876.465,99	2.876.465,99

Director,
AVRAM RODICA



Contabil,
BUCA ADRIANA

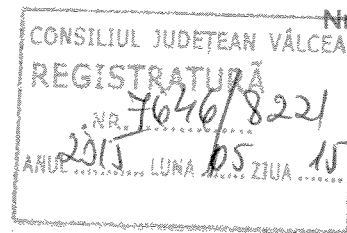
Al. Secretar al judetului
15.05.2015



[Handwritten signature]



CENTRUL DE AFACERI FLANDRA - VĂLCEA
BUSINESS CENTER FLANDRA - VĂLCEA



Nr. 61 / 15.05.2015

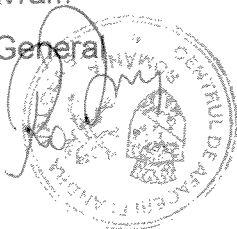
Catre: Consiliul Judetean Valcea
In atentia: D-nului ing. Gheorghe Pasat – Vicepresedinte cu atributii de Presedinte
D-nului Constantin Dirinea – Secretar al Judetului
D-nului Mircea Constantin Predescu – Director General

Stimati Domni,

Urmare a adresei nr. 7646/08.05.2015 primite din partea Consiliului Judetean, va inaintam atasata o informare cu privire la activitatea si situatia economico-financiara a societatii Centrul de Afaceri Flandra –Valcea S.A. la sfarsitul anului 2014 si al trim. I din 2015.

Cu stima,

Rodica Avram
Director General



Str. Campului nr. 15A, Ramnicu Valcea, Cod 240626, jud. Valcea, Romania
Telefon: 0350807959; Telefon/Telefax: +40-250717817; e-mail: info@flandra-valcea.ro
Cod fiscal RO13462877; Nr. ord. Registrul Comertului: J38/264/2000
Cont: RO78RNCB 0263 0289 3029 0001, BCR Valcea
Capital social: 2 339 080 lei

R O M Â N I A

JUDEȚUL VÂLCEA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA



Str. General Praporgescu nr. 1 - 240595 - Râmnicu Vâlcea
Cod fiscal: 2540929, Telefon: 0250/73.29.01, 0746/11.63.11, 0746/11.63.12, Fax: 0250/73.50.17
E-mail: consiliu@cjvalcea.ro; www.cjvalcea.ro



Nr. 7646 din 08.05. 2015
B/3

S.C. CENTRUL DE AFACERI FLANDRA VÂLCEA S.A.
În atenția doamnei Rodica Avram – director general

Vă facem cunoscut că în ședința ordinară a Consiliului Județean Vâlcea din luna mai 2015 consilierii județeni vor fi informați cu privire la situația economico – financiară înregistrată la Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea SA la sfârșitul anului 2014 și trimestrul I 2015.

În acest sens, ne veți transmite o informare care să cuprindă:

- situația economico – financiară la sfârșitul anului 2014;
- situația economico – financiară la sfârșitul trimestrului I 2015;
- stadiul datoriilor agenților economici către societate;
- măsuri întreprinse pentru recuperarea datoriilor;
- politicile economice și sociale care se propun pentru anul 2015;
- alte informații pe care le considerați necesare.

Directorul general va participa la ședința Consiliului Județean Vâlcea pentru a răspunde eventualelor întrebări ale consilierilor județeni.

Informarea va fi transmisă până în data de 15 mai 2015, pentru a putea fi inclusă pe ordinea de zi a ședinței consiliului județean.

p. PREȘEDINTE
VICEPREȘEDINTE,

Gheorghe Păsat

SECRETAR AL JUDEȚULUI,

Constantin Dirinea

DIRECTOR GENERAL,

Mircea Constantin Predescu

VMd/VMd/2 ex.

