LA 31 DECEMBRIE 2011

I. EXECUTIA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE

RAPORTU L ADMIITISTRATORILOR

ANUL 2011

Execulia Bugetului de Venttun 9i Cheltuieli la 31.12.2011 sbucluEta pe venilud, cheltuieli ii Hultate se prczinE astfel :

Nr.
cn, An 2011

1. Venituri toi.le, diD car€: 40.688.10040.926.184 100,6 234.08'1
ven un din expl@tarc, 39.935.70035.669.521 8S,3 4.204179

28.170.10024.199.292 100,1 29.192
1l_765.600 7 470 225 635 4.295.371
752.400 5_256.663698,7 4.5U.263

32.030.09,134.4t6.902 107,5 2,106.8.|l

31.296.137 30 740.791 98,2 -555.346
733 954 3.696 111 503,6 2.962.157

3. 8.658.009 6Aa9.242 75,0 -2.164.7n

- Gzullalul din ercloaiare 8.639.563 4.924.730 57,0 -3710.E33
1E.,146 1.560.5528460,1 1.542.106
- rozutalul extraodinar
7.272.727 5.808.650 79,9 -1,441077

{nD[o
G(Im
StmI)

5fiXm

0

oin exe6uiia Buqeluluide Venituri si Che[uielipe anul201'1, lezu]tE ca S.C. FAUR

S.A. a inEgislrat din aolivitatea lolala un protil brut in sumi de 6.489.282|ei, din ca€:

4 924730

1.560.552

proiit din a.{ivitatea de exploatare
profn din activitatea iinanciaE l

Pe acti!iEli. stuaiia veniludlor. chellurelilorgi'ezu[alu]u, se p|eznt; asifel:

Ac{vir.rea rorrra, din caE ;
Adivitalo.d.6r.lol.E'dlnc.E:
23199292

- wnzad m.nr de*ui (707s07) r3935
oBrari*flicii si ul raii 170!505+€12l

vanaia stocun|d(poduse.pbd ner)
- venirua d d oroduclie imobi aia t722t

(Eburu dera$fi ,penalitati)t753)
Aiuslsri Drovizioane lche[ven lun) 245.171 Acr'vrt ba fin.ncirn, dih car€ :
direEnE de ous valular (75s55)
r95315
3

A. Activitatea de exploatare -Venilud = 3566S 521 lei
- Chelluleli = 30740 7S1 lei
- Proiil = 4.928 730 lei

Activitatea de e)qCodae

4{D0m00
3mo
2mm00
1C00c0o

_ , . .

lchdtdeli
lRoft

fteltuidi tuit

1. Gifra de aface

Cheltuieli

= 281SS 2S2 tei
= 23.304.140 tei

adminislratie= 3.636.9561e]
= 1.258.196 tei

CiiE de afa@ria fost realizate fatd de prog€m la un nive de 100,1 %.
In slructura, cifia de afaceri se compune din :

79 %- rcsDectiv 22.195.916 ei - vanzeri oroduse:
21 % respectiv 6.003 376 lei - vanzeri de marfuri(13.935lei) utili[ati (889.789
lei), prcsuse reziduale (209.949 lei) si chiii (4.889.703 lei).

Din vanzarea productiei realizala in cuculanului20ll q inregistEl un proni in suma de 3.356.273 lei, din inchirierea spaliilor (cca. 65 @nt€cte) s'a inEsist.ai un pbift de 1.065.414 lei, din vanzarea marru lor si deseudlor (7.199 lei), din productia reiduala 209.948 lei si preslari servicii si ulililati livraie la terli s,a inregistrat profit in suma de

256.31a bi. PEfitul inregistr,at pe adn/itati mai sus menlionale, nu includ€ cheftuielile gene€le de adminislratie.

2. Va.iatia stocurilo. = - 915.828lei
In cu6ul anului 2011 s-a inregblrat o diminuare a st@ului de plodfte finite ca umare a vanani pmdu*lor fnite existente in sioc si diierenl€ de p|el favotabile in cu|sul anului 201 1 aferente prcductiei marlE EdiaE in suma de 655.986 lei- Stocul productiei in dF de exe@lte a inEsisbat o diminuaE de 259-842 lei.

din Droductia imobilizata = 1.998.544lei

4. Cheltuieli gonerale de administratie = 3.636.956 lei

Ircestea €p€zinla cheluieli convenlional conslanle si pr€supun consumun de lesurs€ (sabni sicontributii, tichele d€ masa, ch. or rcparalii, @laboraiori, omisi@ne si ono€rii, comisioan€ bancare, amortizarc, utililali, chirji, asiguEn, dudii si @@bn, birulica, t€chizn€, hnsport sideplasad, posta si teletoane, cheftuieli d impozite si lde, s€.vicii prcstale de b(i, pregafie pfttesionala. prcio@|, rcclama si poblicilab, etc-) ce se fac pentru coordonare€ ach,ilaliide ansamblu a int €pdndoni si care in conromitate @

3. Venituri

O.dinul IM.F.P. 3055/200S au fost supoi€te direct din rezultatele Inanciare ale S C

5. Vanzari active si utilaie
= 5 476.006 e
chelrurei= 1.596092lei

- Prof(= 3.879.914lei
Rala pronbulaferenta vanzarii activelor slutlaielor (calcu ata ca proft din vanzar aciive /venituridin varzan aciive x 100) este de 70,85 % ceea ce reliecta un prctde vanzarede celputin 2 ori mai mare decat valoaea Emasa.

vsnzari ective !i utl6j€

I V€niluril Chelu el E Pfolil

6. Alte activitati de exploatare

Venitli = 911.507lei
Cheltuieli= 450.230|ei
Piedete = 461.27T lei

Venitlrile in sLma de 911.507 e se compun dm umaloarele malerialelor rezullale dln dezmembarea mjlocelor nxe cas^e = 229.047 clienli= 5i2.109 lei si alte veniluridin exploalare = 160.351 lei. Chehuielib in suma de 450.230 lei, €prezinta pena ilali = 33.968 socae salaiaii confom CC.M., daruri pentru 6pli si iichele cadoLr = cheliuieli cu sponsoriaEa si sindi€1ele = 84.500 lei si alte cheltLieli de

229.957 e

101805 lei,

7. Aiusteri provizioane

- Venitui = 1.392.011 lei
- Cheltuieli= 1.146.840lei
- Pierdere = 245.171 lei

In cuFulanului20ll ch€ltui.lilo cu provizioane 3i aiu€tari ponru depr€ci€r€ eufctin3uftad. 1.146.840l€i,dincarc:
> 605.396 lei - provizioane penlru garantii acordate clientilor
> 152.010lei -ajuslaripentru depmie€ pEduse linile
> 39.303 lei- ajustadeprecien mabni pnme
> 19.804lei- ajustadep€cien obiecle de invenlar
t 330.327 lei - ajustai dep€cie€ cEante clienti

veniturile din provizloane in sumad€ 1.392.011lei consiau in umaloa,ele:
> 180.423 lei = veniludin provinoane clienii inceni i(491'7814)
> 454.481|ei= venituridin prcvizioane gaEntii clienti ; (512 7812)
> 93.878 lei= venitJri din provizoane aferenie maGnalelor dslasate (39'1,392-7414)
> 4,46.543 lei - venitui din prcvizioane af€renle prcdu*lor finhe declasate (394-7814)
> 1'16.685 lei - venitudin prcvizioane gararnii clienti 0 512-7864)

B. Activitatea f inanciara
- Venitud = 5.256.663lei
- Cheltuieli = 3.6S6.111 lei
- Prcf't = 1.560.s52lei

In curEul anului 2011 eau inrcgislral fluctuatii ale cuFului valutar l. euro si dolar, cup nse intE 4,3620 lei 4,0735 lei pentru eurc si 3,3423 lei - 2,7408 lei penlru dolar , Iu6ru ere a 6ndus la inregistE€a unui prcft in suma de 1.560.552 leidin diferente farcEbile si nefavoEbile de cr/6 afeEnte in€sanlor si platitor i. valuk pe de o parie si reevaluani faclurilor ex€me sia creditului in devize, pe de alla pane.

II PRODUCTIA MARFA SI COSTTJRILE

ln anul 2011 S.C. FAUR S-A a realzat o produclie mada lnregstrala in coniabilitate la costll de producl e in slma de 20,252.945 lei cu coslun decontate de

'17.431.121 lei cuochehuiaala1000leiproductiemarfadeS60,Tleiscuurproijide
2.821.421bi.

22.195.916

p19q!q9
20.252.945 '17.431.121 2.821.424

PRODUCTI,A MARFA IN COAT DE PRODUCTII

2.1. Productia marfa in€gislrata la
slma de 20,252-945lei, cuo medie llnara de
4 572.643
15 680.262

in anul 2011 a fost in

(.23 v4
177 V4

Productia marfa vanduta in anul 2011 a fosl de 22.'195.916 l.i. deci o medie

lunara de 1.8,19,660lei, suliciente penku acoperirea chelluieilorde produciie, in condiliile in care aceslea au in€Oistral o medie lunaE de 1.452.593lei

21. Costurile de prcdrcrie
In anul2011 productia marh ln sumi de 20.252.945l€i la prcl ds EPoda€ s-a €alizat cll @{un de 17.€1,121 loi, lnEsiddndu-se o che[ulaE la 1000lei PM de 860'7 lel,
ln dinami€. siuatia cheltuclii la 1000 l€i PM ln pedoada ian- - ds 2011 3€

Din analiza indicsiorilor

matfe, @studle de produclie,
produclis, s€ poab constaE
2.521.424 |€i.

aierenli aclivilEiii de prcductie le3liali in chenui.la la 1000 l€i produclie mafti inegistrarea unui profrt din activibtss

III, ANALIZA PE BAZA DE BILANT A PATRJMONIULUI

Potrivir bilantului conlabil la 31.12.2011 sitaaaa patinoniului S.C,"FAUR"S.a. * prdinta astrel:

An 2010 An 2011

%din

Acti€ imobili.aE -to?al t12.426,830 115.a47.208

14,424,403 15.9,H.718

100,0

39.632

rOrAL Acnv(1+2+3) 130.949.138 131.528.558 t00,0
Datoni to'€le, din care : 25.296.29? 19.995.682

3.7,16.099 3.129.222
2t-550.194 16.566.460
Ptovhione pqtta 2.572.213 2.612.025

Venitui in avans si 571.52f 603.096

CAPEAL SI REZERW 102.509.105 108.317.755

TO|AL PASTV (5+6+7) 130.949.138 1oo,o 131.528.558 100,0

TOTAL ACTIV

1. ACTIVE IMOBILIZATE = '115.547.208lei, din care:

1.1. lMoBlLlzARl NEcoRPoluLE lli@nte) = 14.124 lei , clin carc :
> 14.124 Iei Eoezinta valoarea neamortiata lientei KNoRR - BREMSE prin S.C. MECANOEXPORTITMPORT . S C FAUR S A. avand calilalea de sublicenUat. Contraclul a iost incheial pe o duEla de 10 anl , vaLoarea licentei inregistralan oclombde 1997llind de 109.019 lei. valoareamorl zala in peioada 1997 2006 a fosi de 92.667 le . In anul 2006 s-a calculal amortizare doar penlru primele 3 luni (2726 lei) deoa.ece lienta nu se msiltilizeaza
1,2, IMOBILIZANLE CORPORALE = 66.179.061lei la valoarea ramasa se compun

Torenuri si constructii

lFt l.6it hnicesi masini
. Echipamdtte tehnice
I Apante de nasua si @ntrcl
. Mijloa@ de tanspotl
Alte instalalii, utlajssi mobilie.

41.038.221lei
14.603.920lei
27-663.191 tei
22.351.5,18lei
20,133.735 lei
443.263 lei
1 .374-550 lei
258.007 lei
2.531.285tei

1r 31.12.2011 s au @nslalat lerenuriin supElaia de 315.996,18 mP si val@rea cont bila dc r0.606.63a bi, din care in incinia FAUR 268.781,47 mp cu o valoaE de I246 825 leisi in aiara incinteiFAUR 31.714.71 mD cu valoare de 1 359.813lei. l\4entionam € din totalul supfaietei de 315.996,18 mp, s.c. FAUR S.A. detine ca prop etate o suprafala de 315,996,18 mP, insa in conlabililate esle inregist€ta valoarea afe.enia unei suorafele de 300 496,18 m.p. diferenla de 6.500 mp o reprezintaerenul cu certificat de DroDrietate dar neintabulat din Drumul salenilor intrucat exista intabulare pe aha pesoana siterenulde 9.000 mp din Predeal. Terenuldin DrumulSatenilor nua fosi inlrodus in @.tul 21 1 1 Te€nuri' si nici in capitalul social.
Societatea mai deline in fc'losinta lerenud in sup€fala de 58.413.71 mp €re nu

sunt in€gist€te in contul 2111 'Terenuri

,

int u€t nu exisia @rtficalde ptoprietate, dar
sunl d4laEte la d Dnedia de lmpozile si Taxe locale sestof 2 si 3, Pentru €€ se plalesle impozit pe le.en.

iliiloacete fxe aflate in pairimoni! S.C. FAUR S.A. la 31.12.2011, au valoa€a de inventar in suma de A6-721.314 lei. amonizarea totala de 37.255.261 lei si valoa€a ramasa de 49.466.053 lei. Amoriizarea in.egistEta pe costurin anul 201 1 a fost in suma de 3.548-6531ei.

In afa€ bilantului, incoqluile de odine si evidenta sunl in@gislEte la31.12.2011 miloace iixe de natura obiectelor de invenlar, amonizate, in suma de 184.410 |ei

Gai si lpoto@
Mijloacele Rxe, anaG in qa.antie imobiliara la BCR sector 3 (Foia de Ciocane -
n. Cadastral 1737/3/88/1) confom incheieii nr.722308/20.02.2006 in b@ conlractului de ipoteca nr.1132/05.10.2006 in @re se ifficrie dleplul de ipoiee, inledictie de instainare oeriru suma de 1.866.4'17 lei plus dobanzile aferente si an€ costuri si @misi@ne au fosl radiale coniom AdBa BCR Nr. DRFr5857,21.10.2011, S.C.FAUR S.A. achitand in avans suma de 655.202 lei.
S.C. FAUR s.A. are ipotec€ constituita an iavoaea Empoiki Bank pentru credilul de
investitii coniractat in valoa€ de 5.600.000 euro si 700.000 eurc scdsod de gaEntie pentru Foda de PEse nr. Cad astr€,l 1737 BD , Baza de saiare nr. Cadastnl 1ru74l81 ,
Hara 14 Locomorire nr. @dastial 173713/105. Cantina - nr. cadaattal 1737 BEAD ,Hata 7
j Moioare {r. .anas]tal 1737131415t2 si Hala 8 Motoare - n. cadaslral 1737/3/4/t3 insumand 26-317,83 mp cale au o valoare contabila .amasa da 6.394.269 lei id teenul aferent esl€ inregistral jn contabililale cu valoarea de 2.514.289 lei.

1.3. IMOBIUZARILE FINANCIARE = 49.354.023 lei. sunt compuse din

. 470,387 lei - DarticiDa€a s.c. FAUR S.A. la societalea nixia 9c ALSToM
TRANSPORT SA - 4.44 % din capitaluliimei i
r 'l10lei - oarticioarea S.C. FAUR S.A. la socieiata mina S.C. DIESELPROU FAUR S.R.L. -55 % din c€pilalul social al Rmd - fima in cuF de lichida€;
. - . 39.28415lei - oarticiDare S-C. FAUR sA ra s.c. PRO FAUR INVEST S.A. -
48,93 % din capnalul socialaltmd
. 1.998.500loi - parlicipare S.c. FAUR s.a.laS.C. BEGAIEHNOMET-
5,55 % din cpitalul s6ial alfimei
. 836.'136 lei padicipa€ S.C. FAUR S.A. la S.C, [EcATlM s.A. -
4,62 % din c€pilalul social al iirmei
. 5.200.00 lei - participaE S.C. FAUR s.a. ra S.C. TIISCO S.A. -
6,06 % din capilalul social al nrmei

. 1.070.475 lei- cFante imobilizate care €p€zinta c/val saEntiipeniru buna executie
rotinute de partenei confom clauzelor @nt€ctlale.

Pentru suma de 1.070.475 lei s-a @nstituit ptovinon pentru gara.lii acordaG clientilor, coniom l,as 37.

2. ACftwtE CIRCIILANTE - Ia vatoarca bllanlEa = 15 911.718 Li

2.1. STOGUR -/a vaioatea bitanlied-- 2143342 bi ,.tin car..

> S,ocul .te M.e.iaL = 1.2ZOA4A bi

Pentru stocul de maledal€ fara mis€€ €€ie inregishat prcvizion in suma de
1 .062-470 lei ,ca€ se va diminua si anula pe masora valoif€di ac€slot maledale.

J > Stocut de PtuclGQ flnib = 3Qa 79f tei
Prcdu*le linite sunt in valoaE de 702-485 lei ,

iar diferenlele de Pret ravoEbile de
'132.050lei.

Pentru produsele finiie aflaie p€ sloc si @€ nu au d€sfacerc asigurata €ste oonslituil provizion jn suma de 20'l .638 lei.

> Stocul de prcductie ne!.rmln.ta - 556.020 l€i, Ep€zinta ptoduclia culs de execulie p€nlru un numd de c€. 61 com€nzi, cu termen de livrare in anul
2012. Pentru produclir in @ls de executie esle @nslituit provizion in suma de 36.333lei.

2.2. CREANTE la valoaro: bltanlioa = a.A$.034 lei, din caE:

> CREAI{TE COTTERCIALE = f.it78rt97 loi, din ca@:
. Clienli Prcduse fi.ite si Seruiciintem = 3.00E-9E2 lei, suma care s€ va incasa
in conto.mltate cu Grende conlracluale i
. clienti Prcduse si Seflicii extom = 4.714.816 lei, suma care s€ va incasa
'in confomilaie d lermen€le contractuale i
. Clisntiincertr - 1.6s4.699 lei (pt.loata suma dista
ajustad prMnd deprcgierea creantelot clienti)

clienti prcduse si e€rvicii

Din soldulinEgiskal la 31-12 201'1, raclurile la intern rePrezink 39 0/6

, i cele din

aclivitatea de exporl6'l %.

3!3.552

Clienti ince.ti= 1,694.699lei, din care :

Intemi - 1 654.274 lei , cu umatoarea structuE :

2422137 Fa imemncd ,1,1433/3/200s itemei

FaLident-oosar 41d&3/2003 : temen

DGar n.37553/301/2010 umda €rcurac

Falimentdosar,1435232009 lemen

dcar n .uF de elulionae .
Dosr 233/1999 r€men l7 02 2012
DoMf 1236/32003:Gmen 23.01.2012
2003Doer 096/092003:lemen 04 04.2012
D6* 214t1235/2005:bmei 17 01 2012
CN ROMARM FIL.UZMEC oosar 33426/3201 I - lemen l7 01 2012

GIV TRADE ENTERPRIsES

Dosar 273Vl301/2009 - temen r7.022012

D@r 3260932007 - lemen 04.02.2012

DMr 23073/301,201 I - iemen 24 02 2012
Doer20993/3012011 lemen 12.01 2012
Oosr,4475S1301/2010 {mda s€ulaG

ooer 482/3i20r 0 :iem€n 24.02 2012

D.sar 46€64/312003 :lemen 02.03.2012 Dosar 13100/3,2011 tems 14.03 2012 Dos* 430201 l- dosar erecubre

Doef nr 4196.4/301201 l{emen 06.04.2012
METAL GRUP STRUCTIIRE Dosar 31139/3/20os ,r€ms 24 012012
Dosf 2367t32003€uspendal pane la
elulionaEa e€il de snulaE litlu de

' Export = 40.425 lei (CESARI GToVANNI sPA) - dosar inainlat b nrma
de recuperae (Urban si Asociatii)
Penlru suma de 1.694-099 lei - olienli inc€rti ests consliluii (prov'ron pentru deprecierea creantelor).

> Decontari din operatiin curs de lamurire = 816.562 lei, din carc i
- 7l8rl58l.i : peiudiciu (rulmenli de la A.S. Universal Raiov) - dosar aflat in derulare laorganelede @rehre penala l
- 98.1041.1= mijloace fixe lipsa la invenirne€2oos siaflate in litisiu i
Facem precizarea ca pentru suma de 816.562 lei, inregistata in (deconlai din operatiin curs de clatilicarc , este constituit (provizion penlru riscuri 6icheltuieli ,.

3. OATORII TOTALE = 19.954.783 loi

NT

cd 2010 2011
Daioditotal€, din care : 25.296.293 19.995.682 -5.300.61'l
1. 1.183.907 1.058.657 -125.250
2. 315.564 290 144 -25.420
3. 1.603 701 834.703 -768 998

853.757 -768.998
749.944 4v.703 43 800

Etucte de 6mert de platit 1.258.418 1.245.714 -12_700
5 20.934.703 16 566 460 -4.368243

DATORI LA 31.t2r0,!t

. Datorii conercial. = 1.058,657lei. din c.r€: '710.098|ei-lu.nizorimaleriiprime,mateiale,prestariservicii(poducle

' 246.919lei furnizoridin imobilizai (invesiilii) ;
" 10i.639loi - fu rnizori faclu ri nesosite energii.

- D.torii curcnte la Bugotul de Stat {TvA, impozil pe profit) - 150.882I.i

Datorii curcnte la Bugetul asigurarilor sociale si Fondui sp€ciale si impozit pe
salarii = 355.697lei suma ce urmeaza a se achiia in luna ianuarie 2012 i

Oaiorii curenie- DeBonal= 166.651 lei. suma decontata in ianuarie 2012;
Gahntii .ontracte (sume reprezentand garantii de buna executie relinuls de FAUR Denl.u facturile de tunizori acceliate) = 34.165 lei:

443 LEI
631 LEi
64 LEI
4.673 LEI
4.572 LEI
20.494 LEI
3_288 LEI

ROBIFLEX COMPANY
ARHTTEC STRUCTURE
IVONASZGRUP
CONSART
ROPE CONSTRUCT
PARTENER PROMPT
SISTEI', PAV
34.165 LEI

> @

> Alte dalorii l@ditoridive6i) : 127.308lei
> Efecte com.rcial€ de Dlatit = l,245.7l8lei

Sume dalorate inslitutiilor de cEdil = 16.566-460 lei (3.835.095 ewo) rcpr€zinla suma trasa din creditul de investiliin valoare de 5600 000 euro pa.a la 31.12.2012. Credilul a tost cont aclat pe o perioada de 10 ani incepand c! 23.09.2008 cu o perioada

224.157

4 CAPITAL Sl REERW = 108,317.755 l.i

cn. 2010 2011 (+t-)
CaDitalsi Earye, din cat€ : 102.509.t05 104317.755 5.808.650
1. 30_341213 30 341.213
2. Rezerve din €€valL,ale 36 312.759 34.528.868 1.783_89'l
3. 313.253.615 45_257.312 2.003.697
- 9.513.603 -7.394.442 2.115.121
5. 2.129j40 5.808.650 3.679.',I70
0. 14.35S 219.806 205.447

- Capihlul social al S.C.FAUR S.A. inregislEt ra Registrul comertului confom @rtifi€tului nr. 458193 / 06- 12-201 I sle de 3031t1.213 bi.
Capitalul social de 30.341.213 leila 31-12.2011 este reprezentat de21.672.295 acliuni nominative cu o valoere nomindade 1,4l€i, delinuldupa cum urmeaza i
10. 139.424 actiuni - S.C.BEGACOM S.A.
383.954actiui A.V.A.S.
7 -372-319 ^ctibi Cristescu Vslentin
3.615.938 &tiui - Cnstescu Enil
160.660 actiui - persome fitce.

46,7852 %

- l,7t\6 0/,
- 34,0\73 %

- 16,6846 0/,
- 0,74t3 %

Inventa erea patrimoniului

Inventarierea patimoniului S.C- FAUR S.A. pe anul2011 s-a efectuat
in coniormitate cu prevederile Legii Contabilitatii nr. 821991 republicata' a O.dinului Ministerului Finantelor Publice nr.305512009 _ pentru aProbarea Reglementarilor contabile amonizate cu Dhectiva a lV-A A Comunitatii Economice Europene, a Ordinului Ministerului Finantelor PubUce nr' 2861/2OOg privind organizarea si efec{uarea inventarierii elementelor de activ si pasiv si a Deciziei intern eft. 14131 .O8.2O 11-
Scopul principal al Inventarierii a fost s:abilirea situatiei reale a tuturor elementelor Datrjmoniale de activ si de pasiv, precum si a bunu lor si valorilor detinute cu orice titlu, apartinand altor persoane juridice sau frzice. in vederea intocmirii bilantului contabil.
Inventarierea elementelor de patlimoniu a fost efectuata de catre comisiile operative de inventariere, formate din cel putin doua persoane, numite de cabe conducerea secliilol si depatamentelor, iar rezultatele inventarieii stabilite prin compaErea datelor constatate faptic si inscdse in listele de inventadere cu cele din evidenta tehnic - operativa si contabilau fost consemnate in Procesele Verbale de Inventariere, semnate de catre membii comisiei operative de inventariere si aprobate de catre presedintele
comisiei cenfuale de inventariere.
Din analiza prcceselor verbale de inventariere s-au constatat plusuri in valoare de 3,89 lei si minusutin valoare de 138,26 lei, care au fost inregistrate in evidenta contabila cu notele contabile nr. 4115 si 4215
t12.2011.

2.

t3336

t. trogtttz Rt qoRP,oR !E (acrrvE + rlJloacE FlxE)

Potrivit datelor din evidenta contabila, corelata cu evidenta faptica soldul conturilor de mtloace fxe la data de 30.09.2011 este de 85.378.139,24 lei- nu prezinta minusuri sau plusud de inventar. Pe primele 9lunis-a inregistrat o amortizare insuma de 2.357.306,19lei.

2. PRODUSE FIT{ITE - PRODUCTIA IT CURA DE EXECUTIE
Potrivit datelor din evidenta contabila, corelata cu evidenta faptica soldul slocului de produse finite la data de 30.09.2011 este de 912.331,73 lej
- nu prezinta minusuri sau plusud de inventar-
Potrivit datelor din evidenta contabila, corelata cu evidenta faptica soldul productiei in curc de executie Ia data de 30.09.2011 este de 512.583,41 lei- nu prezinta minusurisau plusuri de inventar.

3. IATERIALE

In urma inventarierii faptice Comisia de lnventariere a constatat

. L,n plus in valoare de 3,89 lei (anexa)
. Un minus in valoarc de 138,26 lei (anexa)
Valoarea plusurilor constatate in urma inventaderii insuma de 3,89 lei va fi inregistrata incontabilitate la propunerea Comisiei de inventariere. Totalul minusurilor constatate la inventar in suma de 138.26 lei nu a Dutut fi

justificata de gestionari, Srept urmare Comisie de inventariere propune imputarea gestjonarilor la pretul de piata .

In legatura cu provenienta plusurilor si minusurilor de materiale gestionarii responsabili au dat nota explicativa.

4. TEFEIIURI

In urma inventarierii la31.12.2011 s-au constatat terenuri in suprafata
de 315.996.'lg mp si valoarca contabila de 10.606.638 lei din care in incinta FAUR 268.781.47 mp cu o valoare de 9.246.825 lei si in afara incintei FAUR 31.714.71 mp cu valoare de 1.359.813 lei.
Mentionam ca din totalul supratetei de 315-996,18 mp, S.C FAUR S A detine ca proprietate o suprafata de 315.996,18 mp, insa in contabilitate este inregistrata valoarca aferenta unei suprafeie de 300.496,18 m.p diferenta de 6 500 mp o reprezinta te|enul cu certificat de propietate dar neintabulai din Drumul Satenilor intrucat exista intabulare pe alta persoana si terenul de 9.000 mp din Predeal. Terenul din Drumul Satenilor nu a fost introdus in contul 2111'Terenuri si nici in capitalul social.
Societatea mai detine in folosinta terenurin suprafata de 58.413,71

mp clre nu sunt inregisirate in contul 2111 'Terenuri'

, inhucat nu exista
certificat de proprietate. dar sunt declarate la < Directia de lmpozite si Taxe locale sector 2 sr 3, pentru care se plateste impozit pe teren.

Amenajari teren :
Societateare inregishate la 31.12.2011 amenajati de teren, cu un sold de 3.997.282lei, compus dan :
- amenajariteren ecologizare (adiacentfota de ciocane) = 106.939lei
- amenajariteren (vecinatate caiferate uzinale) = 209.936 lei
- amenajari teren (veainatate iost seclor cald) = 32.471 lei
- amenajarj teritoriu adiacent remiza CFL, = 353.459 lei
- amenajari teritoriu adiacentfost SRK = 445.466lei

- amenajarj teritoriu fost depozit de rame = 166.490 lei
'amenajarj teritoriu fosta statie de oxigen = 198.635 lei
- amenajarite todu adiacent statie regle€ gaze = 186-607 lei
- amenajari teritoriu adiacent poarta 4 = 625.300lei
- amenaja tedtodu adiacent poarta 5 = 574.339 lei
- amenajariteren statie cFU = 145.000lei
- amenajareteren Mairon = 178.694lei
- amenajareteren lurnuride rscire = 773.946 lei

Penku rcstul contuilor din clasa a l-a, a ll-a, a lll-a, a lv-a si a V-a, au
fost intocmiie procese verbale de inventariere de catre comisiile operative
din cadrul Depadamentulu, Economic, prin analizarea soldurilor conturjlor.
ln urma analizelor s-a constatat ca soldurile analitice ale conturilor corespund cu cele sintetice din balanta la 3'1.12.2011.
Rezultatele inventarierii patrimoniului pe anul2011 au fost consemnate
' in Regishul Inventar, prin inregjstrarea tuturor elementelof de activ si de pasiv, inventariate, pokivit legislatiei mentionate si grupate dupe natura lor, conform postlrilor din bilantul contabil.
Elementele patrimoniale inscrise in registrul invental au la baza proceselor verbale de inventariere care justifica continutul fiecarui post din bilantul contabil.

Penlru elementele patrinoniale la c€re sau constalai deprccieri, la 31.12.2011 sunt @nstiluite orovizioano in sume ds 5.607.165.71 lei- astfel :

. PEvizio.n€ p€rt rilcuri 5i ch.ltlbn = 2.612.025,29 bi

> 1.070.474,99lei : provizioane penlru gaEntii a@date clienlilor, confom
(c|.1512)
> 816.562,02lei = alle pbvizioane penlru riscuri si cheltuieli - d€contadin
ope€liiin cuE de claifi€e (c1.1518)
> 724.988,28lei = ptoviZoane pentru impozite (c1.1516)
. Pdizioln€ lartr d.DEGi.r€. .tocurllor tr 1.300.441,54l€i
> 1.004.912,02lei = prcvizioane pentru dePrecierca slocului de materii prime,
mabnab si ambalaje penlru prcduclie (ct391,3921,398)
> 57-558,03lei = provizioane pentru deprecie€a sloctllui de matedaie {biecte de
J inventar (c1.3922)
> 201.638,49lei = ptovizioane pentru deprecierea stocului de prcduse fnite
(ct 394)
> 36.333,001ei= proviaoane penttu depl€cierca slocului productiei in culs de
executie (ct. 393)
. PFvlui@tr. Fntu depr€cl.r! crllntelor = 1.694.698,88 lei
> 1.694.698,88lei = provizioane penlru dep€cieEa crearnebr clienti interni
(cI.491)
> - : povinoane pentru depEcierea creanielor debitori divelsi (ct.496)

Suma de 5.407.165,71 lei, epEzentand povizioane Peniru iscurisi cheltuieli si
J poniru dep€cierea activelor, * va lichida pdn aPbbarca teerii pe cheltuiala sau prin reluate la venitu

INDICATORI ECONOIICO - FINAXCIARI

An2010

T,

Actile cirulotddalodi ctmr€ 4,22
2. Activ€ circdmte - stocui? 3.45

I.

Vil% de otnie a sto.dilor Tolal Slocui/Cifia d€ afa@n x

2, cEdte coD€eiale,/Cita d€

L Drmlz de plab a datoriilor Dabni pe l.s./ciiia de afa6i x

Capitai imprmutat/Capiltl 2 t.02 0.6 15.29 Yr

5, Tot l dalorii Estarter'Toul 4,159. 0,43 %

t[tDdiotori dc pmfrtobilitrre

?rcnr nel /caDi|al DrcDflu x 100 2,08 %
2. Re E.Ebililatii eononice lofir net /Total &tiv x 100 t,6J %
3. Cheltuiala la 1000 v€nilui din chehri€li din adoalae/voituri 959lei 861 lei

IV, Indiqtori d. ond!.tiviht

Productia undula-Nr mediu 55.41 14.t12

2.?ondeEa saldiilor in chel$ieli salaii bruldchelfu ieli de 15)1/'

I. . IDdicatori de lichiditaie

Refleta posibilitalea @mponentelor patrimoniale curenle ale societatii de a se lransioina in lichiditati.

Indicatorul lichiditatii goneral. (indicatorul capilalului ciNlant) inregisl€da pe anul 201 1 o valoale pozitiva d€ 465 fata de valoa€a @mandala (2).

Indicsrorul lichidii.iii imedl.to (indicatoFtest acid), in€gist€aza o valoare foarte b'rna {401) tuE de valoatea rcoomandaia (1) si aEta ca societatea or€E garanlia acopeddi din c.eante si di6ponibilitali (suE€le imediale), a datodilor orrcnte in PrcPodie
d€406%.

ll. Indicatori de gestiune
viteza d€ Elatie a stocu.ilor = 28 zile, indica numarul de zile de slocsre a
matedilor pdme si matenalelor, aprcduselof rinne si a ploduclioi in ouF de executie-
Ac€sl indi€tor a integislEt iala de anul2010 o diminuaE a numaruluide ale de
stoe€ de la 53 Zl€ la 2E de zile. Totusi, in condniib producli€i actuale, viteza ds rctatie
a stodjilor trebuie a@leEta in orimul tand pnn diminuarea numarului zilelor d€ stoca€
la materii pdme {15 ale).
r Durata de EuDera€ . cr€antelor - '101 zilo, aEta timpul nec€sar peniru recuPsErea sumelor de bani aterenle bctuilor emise si neincasate
Ou.at d€ plata a dato.iilor - {,1zils, indi@ pedoada de limp ne@€a€ platii
daionib c€tr€ tumimni de bunud si seMdi.
Gladul do indaloEre = 15,29 %. ada Eportul intle su6eb nnanciarc imprumutatsi capilalurile poprii nete ale intr€pnndedi si in€gistrcaza un nivel scazut

lll. Indicalorideo.ofitabilitate

Rentabilitate. flnenciara = 5,36 %, inregislrcaza vl@re pozniva, d€oarece s c
FAUR S.A., a inr€gistrat prclit net in anul2011 in suma de 5.808.650lei
Rata reniabiln tii .conomice = 442 %, inrcgisteaa valoa€ poziliva deoarcce
J din activiiatea de exptoai.re s inEgislrat un profit in suma de 4.928.730 lei. Cbeluiala la lo0o loiv€nltuti din €lPloatarc - 86t lei, a inregislrat o diminuare lata de anul2010 cu 98 lei.
lV. IndicatorideDroductivitate
Prcductivit ie. muncii = 74.172 leirBalariadan, BPectiv 17.171 ourorsalanavan, ain€gishal o crosterc cu @. 33 % fata de anul 2010 (55-627 lei/saladavan, €spectiv'17.171 eurc/salariavan).
Ponderea salarlllor in ch€ltuislile d€ explostaro = 31,9 %, a inrESislrat o diminuarc trtade anul2010. '

Fata Ae cele ck rci s6 se cowl@io@ tnatofrele :

L Actiritatea S.C. FAUR S.A. pe anul 2011 sa incheiat cu un prclit brut de 6.489.282 lei, reultata .lupa
> 4.92&730lei Ircft dia atnritutea de eqloatdre :
> I)60.552 lei - profl dia acrivitat@ fMhciara :

2. Cspitalul social al S.C.FAUR S-4. i egttrut la Resistrul Conenului, 6a
cun teuha din cefilicatrl @atatator tu. 458193 / 06.12.2011 enir de Ofctul Resistrului Coneltului de pe lansa hibwalul Rtcuresn, este de 30,341,213 lei, Capitalul social de 30.311.213 ki lo 31.12-2Oll dte rep.aentat de 21.672.295 actiuni noninatiw d o wloae honinala de 1,1 lei , de,inut.lupa cun

46,7852 %
- 1,7716 %
- 34,0173 %
- t66U6 %
- 0,7413 %

inlegistrat n prcft net
rcP at i t i a a cet t ui a.lupa

J.

I 0. I 39.424 actiuhi - S.C.BAGACOM S.A.
383.954 actiuhi - A. Y.A.S.

7.372.3 19 acti&i - Cristes.u yalentin
3.615.938 a.rtuki Ctistad Enil
160.660 actiuni Wrcoane fzice.

A'and in |ederc ca la 31-12.20115-C- FAUR S-4. a
de 5.808.650 lei Co6iliul de A.lnikistrutie Wplre

. Reetua legala = 219.806 lei

. It cu diferenta de 5.588.844 lei se yot ocopai piqdaile din

Sih@tiile fnanciarc si Rapofiul adninist atoilor pe aml 2Ol I n fo* int@nite in conftnitate cu Leg<a contabilitoni N. 82/ 199I , replblicata si cu Ordinul Minbterutui Fifu,telor Publixe w. 3055,2009- Mttu @robara

Consilial de Adninistatie tupune dproturii Aduiarii Gdmte a Actio narilor u nw,o a re le :

Reglementarilot contabile tnonitute cu
Ecorcnice Ewopere si q Standa ele
hadilica le,lte|ioa|e.

Bugetul.le yerituri si Chekuieli pe anul 2012.
Repatiturea p.orttului confom celor de hai su.

Directitd a lYa a ConM odor
Ibtemtiorule de contabilitate c.l

Raporhll A.lninist atorilor ptuind prerentalea Situatiilo Finaiciale ale ercitiuluifwci@ 2011 fotate conftn OMFP t 3055/2009; Sitntiile fiBncie.e mwle elaborute penttu ercitiul limciat 2011 conpwe din: Riladul coktabil, Cobtul de proftt si pierdqe, Stuna nodilicafii capitahlui propriu, Situatia lMrilor de taorcrie, politici contabile, bote uplicatiw si alte anete, tratate in b@ OWP br. 3055/2009 cu dodilicarile tdiote.

Rapo de Adit 6upra situatiilo. frcrciTe afetehte 8ercitiului lnurciar 2011 natate confom OMFP nL 3055/2009 cu no.lifca/ile

2.

3.

2.ING. HRISTEA MARIANA

3. ING. GLAVAN TITI

5.

CONSILIUL DEADMINISTRATIE

'I.ING. POPESCU ECATERINA. PRESEDINTE -

- MEMBRU

. MEMBRU