

Raport de gestiune
asupra rezultatelor economico-financiare
la data de 31.12.2014

Capitalul social si structura actionariatului

La data de 31.12.2014 capitalul social subscris si varsat al CLUJANA S.A. Cluj Napoca era in valoare de 10.394.809, distribuit dupa cum urmeaza:

	Nr.actiuni	%	Valoare
SIF OLTENIA	95.209	1,3281	138.053,05
Consiliul Judetean Cluj	6.662.455	92,9364	9.660.559,75
Asoc.Priv.92	390.804	5,4514	566.665,80
Persoane fizice	20.366	0,2841	29.530,70
TOTAL	7.168.834	100	10.394.809,30

Comparativ cu situatia de la sfarsitul anului 2013 pe parcursul anului 2014 capitalul social al CLUJANA S.A. nu a suferit modificari, ramanad la nivelul anului anterior.

Administrarea, coordonarea si gestionarea activitatii pana la data de 30.12.2014 a fost realizata de Consiliul de Administratie ales de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in urmatoarea componenta:

Brie Ionel - Presedinte, Duj Erika- membru, Feher Maria- membru, Gliga Florin Valentin- membru, Molnos Lajos-membru, Nicoară Ioan-membru, Rus Vasile-membru, Sacara Ioana-membru, Bede Cristina -membru si Director general - Sumlea Puiu Dorinel, numit de la data de 02.10.2012 prin contract de mandat.

Pe parcursul exercitiului financiar, societatea a acordat membrilor Consiliului de Administratie indemnizatii conform hotararii AGOA.

Consiliul de Administratie s-a intrunit coform prevederilor Legii 31/1991 actualizata si modificata analizand si hotarand modul de derulare a activitatii societatii conform atributiilor care ii revin potrivit legii si statutului societatii.

Consiliul de Administratie s-a intrunit la prima convocare, in data de 08.01.2013, in prezenta d-lui Husar Axente - reprezentantul Consiliului Judetean Cluj in A.G.A la S.C. Clujana S.A.

Prin Hotararea nr.1/15.07.2011, Consiliul de Administratie a delegat competentele directorului general in ceea ce priveste asigurarea echilibrului financiar al societatii.

In cadrul CLUJANA S.A., contabilitatea este activitatea specializata in masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, trebuie sa asigure inregistrarea cronologica si sintemica, prelucrarea, publicarea si pastrarea informatiilor cu privire la pozitia financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atat pentru cerintele interne ale acestora cat si in relatiile cu investitorii prezenti si potentiali, creditorii financiari si comerciali, clientii, institutiile publice si alti utilizatori. In ceea ce priveste controlul si contabilitatea de gestiune, dat fiind faptul ca in anul 2014 in conditiile restrangerii si

comprimarii pietei s-a incercat o asezare la Clujana S.A. pe componente relative solide si sigure acceptandu-se o crestere a comenzilor de prestare in lohn pentru asigurarea acoperirii cheltuielilor si in primul rand a celor cu forta de munca.

Principiile care au stat la baza functionarii si evidentelor in 2014 au fost:

- principiul continuitatii activitatii CLUJANA S.A. isi va continua in mod normal functionarea, intr-un viitor previzibil fara a intra in imposibilitatea continuarii activitatii avand in vedere portofoliul de comenzi(contracte) pe anul 2015;
- inregistrarea in contabilitate si prezentarea elementelor patrimoniale si a rezultatelor, pe baza documentelor justificative si legal intocmite, conform legislatie in vigoare, asigurandu-se astfel comparabilitatea in timp a informatiilor;
- principiul permanentei metodelor - aplicarea acelorasi reguli, metode, norme privind evaluarea, inregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile;
- principiul prudentei - s-a tinut cont de ajustarile de valoare datorate depreciilor de valoare a activelor, precum si de toate obligatiile previzibile si de pierderile potentiale care au luat nastere in cursul exercitiului financiar incheiat sau pe parcursul unui exercitiu;
- principiul independentei exercitiului - au fost luate in cosiderare toate veniturile si cheltuielile exercitiului, fara a se tine seama de data incasarii sau efectuarii platii;
- principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv - in vederea stabilirii valorii totale corespunzatoare unei pozitii din bilant s-a determinat separat valoarea fiecarui element individual de active sau de pasiv;
- principiul prevalentei economicului asupra juridicului - informatiile prezentate in situatiile financiare reflecta realitatea economica a evenimentelor si tranzactiilor, nu numai forma juridica;

Situatia realizarii indicatorilor planificati

Bugetul de venituri si cheltuieli aferent anului 2014 angajat de CLUJANA S.A. a urmarit realizarea urmatoarelor obiective:

- a) Cresterea valorii productiei marfa si a exportului;
- b) Mentinerea productiei existente in conditiile diminuarii restructurarii acesteia;
- c) Cresterea productiei pentru piata proprie cu grad mai mare de optimizarea fluxurilor tehnologice;
- d) Reamplasarea utilajelor, crearea si amenajarea de spatii pentru liniile de fabricatie inoite;
- e) Pregatirea de spatii libere generatoare de venituri pentru incheierea acestora.

Folosind aceste principii mentionate mai sus drept directii de actiune in anul 2014 a fost realizata o cifra de afaceri de 9.534.796 lei inregistrand o crestere fata de anul 2013, aceasta fiind obtinuta ca urmare a cresterii veniturilor din productia de lohn si a cresterii veniturilor din exploatare datorita termenului de prescriptie a furnizorilor si inregistrarea lor pe venituri.

In anul 2014 la fel ca si in anul 2013 s-a recurs la asigurarea Clujana S.A. pastrand activul fix intact si nerecurgand la practici de vazare a activelor pentru acoperirea de pierderi curente care pot fi depasite in conditiile relaxarii pietei. Chiar daca valoarea rezultatului este negativ, acesta pierdere este in contextul in care Clujana nu a facut restructurari de personal in conditii de criza severa optand pentru a pastra oamenii calificati pentru perioadele de relaxare.

Cheltuielile de natura salariala in anul 2014(salarii brute + contributi + alte cheltuieli salariale) au o pondere in cifra de afaceri de 85%.

Celelalte categorii de cheltuieli au ramas la un nivel relativ corelat cu contractile angajate cu diminuari in ceea ce priveste cheltuielile. Se constata astfel o diminuare a ponderii costului fix in afara salariilor in costul total al unui produs.

La fel ca si in anul 2013 un element care a exprimat vizibil modul de actiune si de restructurare a productiei il reprezinta si scaderea veniturilor financiare, scadere generate de angajarea resurselor financiare in acoperirea deficitelor curente si plata datoriilor societatii.

Contul de profit si pierdere

Vom prezenta o evolutie principalilor indicatori in tabelul ce urmeaza:

Indicatori	Rezultatul financiar	
	31.12.2013	31.12.2014
Cifra de afaceri	8.341.784	9.534.796
Variatia stocurilor	273.746	1.567.390
Productia imobilizata	0	0
Alte venituri din exploatare	119.991	317.643
Venituri din exploatare	8.735.521	11.419.829
Cheltuieli cu activitatea curenta de baza	14.409.666	12.751.653
Cheltuieli din exploatare	10.188.021	14.476.140
Rezultatul activitatii de exploatare	(1.452.500)	(3.056.311)
Venituri financiare	35.351	25.527
Cheltuieli financiare	65.699	38.648
Rezultatul din activitatea financiara	(30.348)	(13.121)
Rezultatul activitatii curente	(1.482.848)	(3.069.432)
Impozit profit/venit	0	0
Rezultatul activitatii curente	(1.482.848)	(3.069.432)

Din datele prezentate mai sus, cu privire la rezultatele activitatii curente, se desprind urmatoarele constatarii:

- I. Cifra de afaceri prezinta o crestere fata de anul precedent cu 1.193.012 lei.
- II. Ca rezultat, s-a inregistrat o crestere cu 2.684.308 lei la venituri din exploatare, concomitent cu o crestere al cheltuielilor pe aceeasi activitate de 4.288.119. Pe activitatea de exploatare rezultatul este o pierdere de **(3.056.311)** lei.
Cauzele sunt multiple:

Sunt cresteri mari pe activitatea de prestari servicii la venituri din productia vanduta pe acest sector de la 7.079.863 lei la 8.327.606 lei. La productia interna s-a acceptat si s-a finantat activitatea de productie pe „stoc”, astfel incat cantitatile fabricate in 2013 sunt mult mai mici celor produse in 2014;

La nivelul minim necesar al vanzarilor propuse si cele efectiv realizate, procentul de realizari este de 65%. Cauzele sunt multiple: municipiul Cluj Napoca nu absoarbe o cantitate suficienta de produse Clujana care sa acopere costurile din aceste magazine, costurile de inchiriere a acestor spatii sunt prea mari, calitatea uneori defectuoasa a produselor Clujana.

1.

Pentru a mentine capabilitatea societatii, chiar si in perioada de sincope de productie societatea a platit obligatiile fata de personal si terti la termen, in totalitate, iar fata de angajati inclusiv celelalte drepturi negociate prin contractual colectiv de munca(tichete masa, cadou sau transportul).

In aceste conditii am acumulat datorii la bugetul consolidat, datorii care sunt purtatoare de dobanzi si penalitati de intarziere dar am reusit sa obtinem esalonarea datoriilor pe o perioada de 5 ani la un debit de 6.283.403 lei avand ca si garantii:

Sechestrul asiguratoriu asupra bunurilor imobile proprietatea SC CLUJANA SA - teren intravilan in suprafata de 2.296 mp cu constructii industriale si edilitare, situate in Cluj Napoca, P-ta 1 Mai, nr.4-5, jud.Cluj, inscrisa in CF 254071- valoare garantie in favoarea ANAF- Administratia finantelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii Cluj-

Sechestrul asiguratoriu asupra spatiului comercial nr.3, compus din sala de vanzare situata in Cluj Napoca, str.T.Mihaly, nr.31-35, jud.Cluj, proprietatea SC CLUJANA SA, inscris CF 250614-C1-U8 -Su 118,40mp.

Sechestrul asiguratoriu pentru bunurile mobile cf anexa nr.80.705/13.10.2014 de la procesul verbal se sechestrul asigurator ANAF

Sechestrul asiguratoriu pentru teren - intravilan inscris in C FNR.253926 Cluj Napoca nr CF vechi 111396(provenit din conversia de pe hartie a CF 111396)IN SUPRAFATA de 991 mp

Sechestrul asiguratoriu pentru teren - intravilan inscris in C FNR.300840 Cluj Napoca nr CF vechi 111396(provenit din conversia de pe hartie a CF 111396)IN SUPRAFATA de 3454 mp

Sechestrul asiguratoriu pentru teren - extravilan inscris in C FNR.254090 Cluj Napoca nr CF vechi 111396, IN SUPRAFATA 328 mp

Sechestrul asiguratoriu pentru teren - intravilan inscris in C FNR.268957 Cluj Napoca nr

CF vechi 111396 IN SUPRAFATA de 68 mp

Sechestrul asigurator pentru teren - intravilan inregistrat in C FNR.268928 Cluj Napoca nr CF vechi 111396 IN SUPRAFATA de 112 mp

Sechestrul asigurator pentru teren - intravilan inregistrat in C FNR.284794 Cluj Napoca nr CF vechi 111396 IN SUPRAFATA de 68 mp

Sechestrul asigurator pentru teren - intravilan inregistrat in C FNR.284339 Cluj Napoca nr CF vechi 111396 IN SUPRAFATA de 22 mp

In rețeaua de vanzari cu amanuntul fundamentarea BVC a fost pe un adaos mediu al anului de 30%.

Datorita insa influentei descreșterii pe ansamblu a puterii de cumparare, la nivelul anului 2014, adaosul mediu al magazinelor a fost de 21.75 %.

Ca o concluzie a activitatii de exploatare, producția contractată s-a dovedit a fi insuficientă pentru încărcarea capacității de producție, iar cifra de afaceri realizata nu a permis acoperirea costurilor de funcționare ale societatii.

- III. In activitatea financiara, rezultatul este negativ, de(13.121), din cauza dobanzilor la creditul pe termen scurt pe care societatea il are contractat si a faptului ca nu dispune de resurse banesti(depozite) care sa permita acumulari de venituri din dobanzi. Evaluarea lunara a creantelor si datoriilor in valuta la nivelul ratei de schimb comunicata de BNR pentru ultima zi lucratoare a fiecărei luni din anul 2014, are rezultat pozitiv pe total an.

Situatia activelor circulante

La 31.12.2014 comparativ cu aceeași data a anului 2013 activele circulante se prezinta astfel:

STOCURI

	31.12.2013	31.12.2014	Diferente +/-
Materii prime si materiale	832.213	1.729.313	-897.100
Produce finite si marfuri	912.789	1.475.646	-562.857
Semifabricate	49.472	55.565	-6.093
Total stocuri	1.794.474	3.260.524	-1.466.050

Stocurile au crescut fata de 31.12.2013 cu 1.466.050 lei, datorita faptului ca in cursul anului 2014 s-au facut aprovizionari mai mari de materii prime pe partea de intern pentru colectiile de primavara - vara 2015.

Evaluarea stocurilor s-a facut la cost de achizitie sau cost de productie, ajustate cu depreciari cumulate de valoare.

Toate materiile prime si materialele aflate in stoc la 31.12.2014 au fost achizitionate pe baza de contract cu furnizorii traditionali sau pe baza de comanda cu furnizorii ocazionali. Materialele au fost insotite de facturi, receptionate si inregistrate in contabilitate.

Produsele finite si marfurile in valoare de 912.789 lei reprezinta produse receptionate si predate in depozit si magazin.

Inventarierea fizica a stocurilor a avut loc la 06.01.2014 si 16.01.2014 iar valorificarea rezultatelor in balanta de verificare a lunii ianuarie 2015 si februarie 2015 conform celor inscrise in procesul verbal al inventarierii generale si in procesele verbale intocmite la data finalizarii fiecarui inventar. S-au constatat minusuri imputabile la magazine care au fost recuperate de la angajati si minus de inventar la depozitul de produse finite, deasemenea imputabil. Pentru acestea au fost valorificate si provin din inlocuiri diverse materiale in fisa limita, fara ca ulterior lansarii sa fie intocmite note de abateri. S-a aprobat compensarea minusurilor cu plusurile de inventar. S-a analizat si s-a constatat ca diferenta in minus o reprezinta consumurile suplimentare de materii prime si materiale nedescarcate in perioada de la inventarierea precedenta, prin fisa limita de consum, pentru care nu s-au facut inscrisurile complete sau din cauza unor omisiuni in completarea fiselor limita. Comisiile au facut propuneri pentru scaderea din gestiuni a stocurilor de materiale cu miscare lenta, depreciate sau inutilizabile si valorificarea acestora ulterioara ca deseuri.

Ajustari pentru deprecierea stocurilor.

S-au mentinut ajustarile de valoare pentru deprecierea stocurilor la nivelul stocurilor de materiale, produse finite si marfuri nerecuperate din depozitul de la Bucuresti, pentru care societatea se afla in litigiu cu fostii angajati. Nu s-au inregistrat deocamdata ajustari pentru materiale depreciate, greu vandabile sau cu miscare lenta, desi au existat propuneri facute de comisiile de inventariere. Acestea vor fi reanalizate, se vor constitui provizioane pentru depreciere si se vor trece pe cheltuieli nedeductibile.

Nu s-au casat materiale si obiecte de inventar in folosinta.

Situatia activelor imobilizate

Valoare bruta	Sold la 1 ianuarie 2014	la 1 Cresteri	Reduceri	Sold la 31 Decembrie 2014
0	1	2	3	4=1+2-3
Imobilizari necorporale, cheltuieli de infiintare				0
Imobilizari necorporale, licente, brevete si alte drepturi	45,297	0	0	45,297
Imobilizari necorporale in curs				0
Terenuri	1,028,285		0	1,028,285
Constructii	4,279,913	17,770	0	4,297,683
Echipamente tehnologice	2,904,295	187,561	0	3,091,856

Mobilier, ap birotica si alte active corporale	77,212	15,862		93,074
Imobilizari in curs	0	8	0	8
Imobilizari financiare	2,038,225	64,588	0	2,102,813
TOTAL	10,373,227	285,789	0	10,659,016

<i>Amortizari si provizioane</i>	<i>Sold la 1 ianuarie 2014</i>	<i>1 Deprecieri inregistrate in cursul exercitiului</i>	<i>Reduceri sau reluari</i>	<i>Sold la 31 Decembrie 2014</i>
0	5	6	7	8=6+5-7
Imobilizari necorporale, cheltuieli de infiintare				0
Imobilizari necorporale, licente, brevete si alte dreptur 41,398		0		41,398
Imobilizari necorporale in curs				0
Terenuri	83,919	1,422		85,341
Constructii	353,119	145,156	498,275	0

<u>Echipamente tehnologice</u>	<u>2,261,221</u>	<u>151,294</u>	<u>0</u>	<u>2,412,515</u>
Mobilier, ap birotica si alte active corporale	51,641	6,669	0	58,310
Imobilizari in curs				0
Imobilizari financiare	0	0		0
TOTAL	2,791,298	304,541	0	2,597,564

Societatea amortizeaza imobiliarile conform Legii nr.15/1994 cu modificarile ulterioare, precum si a Hotararii nr. 2139/2004.

Amortizarea se stabileste prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrarea imobiliarilor corporale, utilizand regimul de amortizare liniara.

Amortizarea imobilizarilor corporale se calculeaza pe baza unui plan de amortizare, de la data punerii in functiune a acestora si pana la recuperarea integrala a valorii lor de intrare, conform duratelor de utilizare economica si conditiilor de utilizare a acestora.

Imobilizari corporale sunt recunoscute, evaluate si inregistrate in conformitate cu prevederile OMFP 3055/2009 si a politicilor contabile aprobate de Consiliul de Administratie.

In cursul anului 2014 s-au contractat lucrări de reevaluare pentru imobilizări respectiv constructii – prin evaluator Autorizat Ec. Pasca Alexandra Cristina, nr. leg.15.040, diferenta de reevaluare fiind de 516.045 lei, valoarea justa a constructiilor fiind de 4,297,683 lei.

Valoarea bruta a terenurilor si constructiilor este reprezentata de sediu administrativ si cladiri destinate activitatilor productive localizate in Cluj-Napoca in P-ta 1 Mai pe un teren in suprafata totala de 55 mp si pe strada Teodor Mihaly pe un teren in suprafata totala de 120 mp.

Situatia rezervelor din reevaluare (cont 105) se prezintă la 31.12.2014 astfel:

Evolutie Rezerve din reevaluare an 2014		(lei)	
Sold la 1 Ianuarie 2014	Cresteri	Reduceri	Sold la 31.12. 2014
Dif. Din reevaluarea terenurilor 105.01			
942.934	-	-	942.934
Dif. Din reevaluarea cladirilor 105.02			
2.397.820.30	516,045	-	2.913,865
TOTAL 105 REZERVA DIN REEVALUARE			
3.340.754	516,045	-	3,856,799

1. Cresteri cu alte imobilizari corporale (utilaje, mobilier, etc.) inregistrate reprezinta achizitii de la terti, din surse proprii receptionate si puse in functiune, in suma de 187.561 lei.

Din lipsa resurselor de finantare, bugetul de investitii prognozat pentru anul 2014 nu s-a realizat in totalitate.

3. Nu s-au inregistrat descresteri de imobilizari corporale. Casari propuse la inventarierea utilajelor de productie vor fi reanalizate in cursul anului 2015.

4. S-au mentinut provizioanele constituite pentru imobilizarile transferate la punctul de lucru Depozit Bucuresti si care nu au fost recuperate ca urmare a inchiderii punctului de lucru. Pentru recuperarea acestora societatea este in litigiu cu fosta angajata, d-na Trusca Anda. Valoarea acestor provizioane este de 5.042 lei.

1.1. Imobilizari financiare

Imobilizarile financiare include

- In suma de 2.080.145 lei reprezinta titluri de participare detinute de societate la:

31.12.2013

an	ATB	Asoc.patr.p	BIO	BRD	BRM	BRK	BT-TLV	ELRET	Inst.St.	SIF-1	SIF-5
noi-2006		1			20			1	1		
iul-2007							297700				
aug-2007	17500		100000	19940		14400	447300			21900	11000
sept-2007						5169					
oct-2007			73532								
noi-2007						1957					
dec-2007							548341				
ian-2008							118000				
febr-2008							66800				
mai-2008							87828				
iunie-2008							46490				
2008			20824		20	8354					
SUBTOTAL	17500	1	194356	19940	40	29880	1612459	1	1	21900	11000
							/10				
2009	17500	1	194356	19940	40	29880	161240	1	1	21900	11000
noi-2010							17811				
TOTAL act.	17500	1	194356	19940	40	29880	179051	1	1	21900	11000
Valoric act.	34450.50	150.00	97435.50	555614.12	40000.00	59631.25	904333.00	6790.00	100.00	83705.00	48420.00
	ATB	Asoc.patr.p	BIO	BRD	BRM	BRK	BT-TLV	ELRET	Inst.St.	SIF-1	SIF-5
TOTAL act.	17500	1	194356	19940	40	29880	179051	1	1	21900	11000
Valoric act.	34450.50	150.00	97435.50	556014.12	40000	59631.25	904333.00	6790.00	100.00	83705.00	48420.00

diferente

inreg.2014	8328					5082	200863				
valoric	832.80					1270.50	200863.00				

31.12.2014	25828	1	194356	19940	40	34962	379914	1	1	21900	11000
valoric	35283.30	150.00	97435.50	556014	40000	60901.75	1105196.00	6790.00	100.00	83705.00	48420.00

Nr. actiuni =688.946, valoarea contabila 2.080.145,67 lei.

Imobilizarile financiare sunt prezentate in bilant la costul de achizitie(cost de dobandire al acestora).

La data de 28.12.2014, ultima zi de tranzactionare al actiunilor, s-a actualizat costul de achizitie cu pretul de inchidere pentru actiunile detinute de CLUJANA S.A. la alte entitati.

Nu s-au efectuat ajustarile de valoare conform celor mentionate in contabilitate, insa situatia deprecierei de valoare s-a prezentat Consiliului de Administratie in sedinta din luna februarie 2013.

S-au inregistrat incasari din venituri din participatii(dividend) in suma de 12.056 lei.

AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA SI PIERDEREA DE VALOARE A IMOBILIZARILOR CORPORALE

Conducerea societatii a revizuit valoarea neta contabila a imobilizarilor corporale si a considerat ca nu este necesara calcularea si inregistrarea de ajustari pentru deprecierea acestor active.

Valoarea la care sunt reflectate in bilant la data de 31 decembrie 2014 este valoarea justa, reprezentata de costul de achizitie, costul de productie sau alte valori cae substituie costul, diminuate cu amortizarea cumulata pana la acea data, precum si cu pierderile cumulate din depreciere pana la data bilantului conform rapoartelor de evaluare.

Societatea a inregistrat provizioane in anul 2011 pentru imobilizarile transferate la punctul de lucru Depozit Bucuresti si care nu au fost recuperate ca urmare a inchiderii acestui punct de lucru. Pentru recuperarea acestora societatea este in litigiu cu fosta angajata, d-na Trusca Anda. Valoarea acestor provizioane este de 5.042,02lei.

ALTE REFERINTE PRIVIND IMOBILIZARILE CORPORALE

Exista o ipoteca asupra imobilizarilor corporale(constructii) in favoarea Bancii Transilvania pentru linia de credit pe termen scurt, cu plafon maxim in valoare de 600.000 lei.

Situatia datoriilor

<i>Denumire datorie</i>	<i>An 2013</i>	<i>An2014</i>
Credite bancare pe termen scurt	523,161	538.250
Datorii comerciale	613.228	850,625
Datorii in leg.cu pers., bug. De stat, bug. Asig soc	5.837.260	9.608.254
Impozit pe profit	-	-
Alte datorii fata de stat si instit publice	1,486,779	2,916,907
Alte datorii	17,583	842,961
TOTAL	8,478,012	14.756.997

Datoriile inregistrate de societate la sfarsitul anului 2014 sunt urmatoarele:

- societatea are linie de credit contractata pe termen scurt(un an) in limita maxima de creditare de 600.000lei, din care consumata 538.250 lei;

- creditul pe termen scurt pentru activitatea curenta, de 50.000, cu 6 rate lunare egale ramase de rambursat;

a) furnizorii activitatii curente, suma de 850,625 lei

b) furnizori pentru investitii 1.242 lei

c) efecte de platit pentru diversi furnizori suma de 0 lei, conform contului 403;

d) datorii la bugetul asigurarilor sociale si fondurilor special 9.608.254lei

h) Alte datorii se refera la: accesoriile instituite(dobanzi si penalitati) si neachitate sunt de 2,916,907 lei

Datorii pentru care s-au depus garantii:

Sechestrul asiguratoriu asupra bunurilor imobile proprietatea SC CLUJANA SA - teren intravilan in suprafata de 2.296 mp cu constructii industriale si edilitare, situate in Cluj Napoca, P-ta 1 Mai, nr.4-5, jud.Cluj, inscrisa in CF 254071- valoare garantie in favoarea ANAF- Administratia finantelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii Cluj-

Sechestrul asiguratoriu asupra spatiului comercial nr.3, compus din sala de vanzare situata in Cluj Napoca, str.T.Mihaly, nr.31-35, jud.Cluj, proprietatea SC CLUJANA SA, inscris CF 250614-C1-U8 -Su 118,40mp.

Sechestrul asigurator pentru bunurile mobile cf anexa nr.80.705/13.10.2014 de la procesul verbal se sechestrul asigurator ANAF

Sechestrul asigurator pentru teren - intravilan inscris in C FNR.253926 Cluj Napoca nr CF vechi 111396(provenit din conversia de pe hartie a CF 111396)IN SUPRAFATA de 991 mp

Sechestrul asigurator pentru teren - intravilan inscris in C FNR.300840 Cluj Napoca nr CF vechi 111396(provenit din conversia de pe hartie a CF 111396)IN SUPRAFATA de 3454 mp

Sechestrul asigurator pentru teren - extravilan inscris in C FNR.254090 Cluj Napoca nr CF vechi 111396, IN SUPRAFATA 328 mp

Sechestrul asigurator pentru teren - intravilan inscris in C FNR.268957 Cluj Napoca nr CF vechi 111396 IN SUPRAFATA de 68 mp

Sechestrul asigurator pentru teren - intravilan inscris in C FNR.268928 Cluj Napoca nr CF vechi 111396 IN SUPRAFATA de 112 mp

Sechestrul asigurator pentru teren - intravilan inscris in C FNR.284794 Cluj Napoca nr CF vechi 111396 IN SUPRAFATA de 68 mp

Sechestru asigurator pentru teren – intravilan inscris in C FNR.284339 Cluj Napoca nr CF vechi 111396 IN SUPRAFATA de 22 mp

Garantii credite termen scurt:

a) Iopteca rang III inscrisa conform contract 028211/PO/1/10.06.2011, asupra imobil teren + 2 corpuri de cladire tip industrial/administrativ situate in Cluj Napoca, P-ta 1 Mai, nr. 4-5, jud. Cluj, proprietate S.C. CLUJANA S.A., inscris CF 254090 - teren 328 mp + hala, birouri.

b) Ipoteca rang III inscrisa conform contract 028211/I/PO/1/10.06.2011, asupra spatiului comercial nr.3, compus din sala de vanzare situata in Cluj Napoca, str. T.Mihaly, nr. 31-35, jud. Cluj, proprietatea S.C. CLUJANA S.A., inscrisa CF 250614-C1-U8-Su 118,40mp.

c) BO in alb, "fara protest" – act additional 9/06.09.12 – contr. Credit 028211/10.06.11.

Pe piata interna, pentru anul 2014, programul de vanzare a fixat tinte care nu au fost considerate nu facil de atins, cu atat mai mult cu cat a necesitat dezvoltarea de la 0 a unei retele de vanzari si o convergenta de aspecte conjuncturale legate de diminuarea constanta a puterii de cumparare in retail si comprimarea pietii pe toate aspectele acesteia.

Toate aceste obiective pot fi atinse de echipa manageriala in stransa colaborare cu Consiliu de Administratie si Consiliul Judetean Cluj, numai functionand ca si o echipa si avand aceleasi obiective putem renaste acest brand romanesc.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Ec. Florin Valentin Gliga

Brie Ionel - Presedinte,
Duj Erika- membru,
Feher Maria- membru
Molnos Lajos-membru,
Nicoară Ioan-membru,
Rus Vasile-membru,
Sacara Ioana-membru,
Bede Cristina -membru

