

**RAPORT ANUAL
Conform Regulament CNVM nr.1/2006**

Pentru anul 2012

Data raportului : 20.03.2013

Denumirea societatii comerciale : BANAT COM S.A.
Sediul social : Localitatea RESITA, str.I.L.CARAGIALE , nr.3
Numarul de telefon/fax : 0255/212298 ,
Codul unic de inregistrare . : 1059766
Numar de ordine in Registrul Comertului : J 11 / 500 / 1991
Capital social subscris și vărsat : 142.932,50 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BURSA DE VALORI RASDAQ.

1. ACTIVITATEA SOCIETĂȚII COMERCIALE

1.1

a. Activitatea desfășurată

Activități de închiriere de bunuri imobile proprii -cod CAEN 6820.

b. Data înființării societății

Societatea S.C. BANAT COM S.A. REȘIȚA a fost înființata, prin decizia nr.384/30.10.1990 a Prefecturii județului Caraș- Severin, decizie prin care se hotărăște ca Întreprinderea Comercială de Stat pentru Alimentație Publică să se reorganizeze ca societate cu capital de stat, conform prevederilor art.17 și art. 18 din Legea nr.15/1990. Astfel, în temeiul Legii nr.31/1990 a societăților comerciale, la data de 17.07.1991 este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Caraș- Severin, Societatea Comercială Banat Com S.A. Reșița, sub numărul J11/500/1991.

c. Date despre fuziuni sau reorganizări

Nu este cazul.

d. Achiziții sau înstrăinări de active.

În anul.2012 nu au avut loc înstrăinări de active dar s-a înregistrat o creștere a activelor imobilizate ca urmare a construirii unui garaj.

1.1.1 Elemente de evaluare generală

- a. Pierdere: 43.746 lei;
- b. cifră de afaceri: 22.152 lei;
- c. export 0 lei;
- d. costuri: 95.285 lei.

1.1.2

a. Principalele piețe de desfacere

Societatea prestează servicii pentru agenți economici din municipiul Reșița.

b. Ponderea serviciilor în total venituri.

Indicatori	an 2010	% din total vrnituri	an 2011	% din total venituri	an 2012	% din total venituri
Închirieri	68.257	65,92	25.388	45,56	22.152	42,98
Alte venituri	35.296	34,08	30.332	54,44	29.387	57,02

c. Produse noi avute în vedere.

Nu este cazul.

1.1.3 Evaluarea activității de aprovizionare tehnico- materială

Nu este cazul.

1.1.4.

a. Evoluția Vânzărilor

În anul 2012 societatea a înregistrat o diminuare a veniturilor realizate din activitatea de bază cu 7,5 % față de anul anul precedent .

b. Situația concurențială

Nu avem informații.

1.1.5 Informații privind angajații

La data de 31.12.2012 societatea are un număr de 2 salariați, din care unul cu timp parțial de lucru, care nu sunt afiliați la organizații sindicale.

Raportul dintre conducerea executivă și angajați sunt reglementate de Codul Muncii și Regulamentul de Ordine Interioară.

1.1.6. Aspecte legate de impactul activității societății asupra mediului.

Nu este cazul.

1.1.7. nu s-au efectuat cheltuieli de cercetare dezvoltare în anul 2012.

2.ACTIVELE CORPORALE

2.1 Amplasare și caracteristici

La data de 31.12.2012 societatea are în patrimoniu un număr de 3 (trei) active situate în municipiul Reșița.

Nr. crt.	Denumire active	Adresa	Funcționalitate
2.	Depozit Banatul	Piata Republicii nr.18	Litigiu
4.	Depozit	Str. Mihai Viteazul nr.30	Nu
5.	Cofetaria Nufărul	Str. Mihai Viteazu nr.30	Da

2.2. Gradul de uzură

Gradul de uzură contabilă la data de 31.12.2012, al spațiilor comerciale este următorul :

Nr. crt.	Spațiu comercial	Grad de uzură %
1.	Depozit Banatul	100,00
2.	Depozit	100,00
3.	Cofetăria Nufărul	90,00

2.3. Probleme legate de dreptul de proprietate

Pentru activul Depozit Banatul aflate în litigiu, societatea are procese pe rol la instanță pentru stabilirea dreptului de proprietate.

Societatea a obținut titlu de proprietate pentru toate terenurile pe care le are în patrimoniu și a majorat capitalul social cu valoarea acestora în cursul anului 1995.

3. PIAȚA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE SOCIETATE

3.1. Piața pe care se negociază valorile mobiliare emise de societate.

Actiunile S.C. Banat Com S.A. Reșița sunt tranzacționate pe piața RASDAQ- BVB.Ultima tranzacție a avut loc în data de 13.07.2010, prețul de tranzacționare fiind de 0,0500 lei pe acțiune.

3.2. Dividende

În ultimii trei ani societatea nu a plătit dividende.

3.3. Achiziționarea de acțiuni proprii

Nu este cazul.

3.4. Acțiuni deținute de filiale

Nu este cazul.

3.5. Obligațiuni și alte titluri de creanță.

Nu este cazul.

4. CONDUCEREA SOCIETĂȚII COMERCIALE

4.1. Consiliu de Administrație

- Sameș Elena –Președinte C.A.
- Deca Viorel –membru C.A.
- Ioviță Cristiana – membru C.A.

Nici unul din administratori nu deține acțiuni la societate.

4.2. Conducerea executivă

Sameș Elena – director, nu deține acțiuni la societate.

Precizăm că nu există nici un acord, înțelegere sau legătură de familie între membrii consiliului de administrație și ai conducerii executive și altă persoană datorită căreia persoanele respective au fost numite în consiliul de administrație al societății

5. SITUAȚIA FINANCIAR- CONTABILĂ

a. Elemente de bilanț

Din elementele de bilanț, activele înregistrate la 31.12.2012 care reprezintă cel puțin 10% din total active, numerarul și alte disponibilități, pasivele curente, au următoarea structură comparativ cu anii precedenți:

ELEMENTE DE BILANT	2010	2011	2012
TOTAL ACTIVE	764.928	147.156	153.630
1. Active immobilizate	352.142	99.839	105.576
2. Creanțe	411.586	46.166	46.079
3. Casa și conturi la bănci	1.200	945	1.700
TOTAL PASIVE CURENTE	235.914	46.542	96.762
CAPITAL PROPRIU	529.014	100.614	56.868

b. Contul de profit și pierderi

Din contul de profit și pierdere se evidențiază următorii indicatori referitori la venituri și cheltuieli, comparativ cu anii precedenți :

Indicatori	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012
Cifra de afaceri	68.257	25.388	22.152
Alte venituri din exploatare	35.296	30.332	29.387
VENITURI DIN EXPLOATARE	103.553	55.720	51.539
VENITURI FINANCIARE	-	-	-
VENITURI TOTALE	103.553	55.720	51.539
Cheltuieli cu personalul	37.853	40.657	40.872
Cheltuieli cu prestatii externe	30.563	18.648	17.464
Chelt.cu alte impozite si taxe	12.096	3.569	2.187
CHELTUIELI DE EXPLOATARE	181.123	117.502	95.285
CHELTUIELI FINANCIARE	-	-	-
CHELTUIELI TOTALE	181.123	117.502	95.285

Societatea Banat Com S.A nu are filiale și nici personae afiliate și nu are societăți pe care le controlează.

PRESEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRATIE,
SAMEȘ ELENA



Bifati numai dacă
este cazul:

-
- Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
-
-
- Sucursala

Tip situație financiară : BS

 An Semestru Anul 2012

Entitatea BANAT COM S.A

Adresa

Judet Caras-Severin Sector Localitate RESITA

Strada I.L. CARAGIALE Nr. 3 Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J11 500 1990

Cod unic de înregistrare 1 0 5 9 7 6 6

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

6920 Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal

 Situații financiare anuale

(entitati al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

-
- Forma lungă
-
-
- Forma prescurtată
-
-
- Forma simplificată

 Raportări anuale

-
1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) și (3
- ¹
-) din Legea contabilității nr. 82/1991
-
-
2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
-
-
3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2012 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entitatilor care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

F10 - BILANT prescurtat
 F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
 F30 - DATE INFORMATIVE
 F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE



Indicatori :

Capitaluri - total 56.868

Profit/ pierdere -43.746

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

DECA VIOREL

Semnătura
si stampilaElena
Sames

Digitally signed by Elena Sames
 DN: c=RO,
 serialNumber=200012234SE85,
 givenName=Elena, sn=Sames,
 cn=Elena Sames
 Date: 2013.04.23 12:32:45 +03'00'

Semnătura electronica

INTOCMIT,

Numele si prenumele

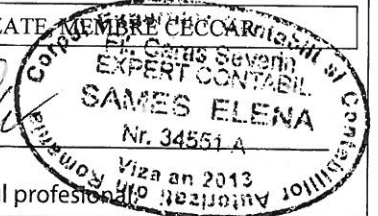
SAMES ELENA

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional



4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	27		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	28		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	29	31.409	31.409
IV. REZERVE (ct.106)	30		
Acțiuni proprii (ct. 109)	31		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	32		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	33		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)		
	SOLD D (ct. 117)	11.946	73.728
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	SOLD C (ct. 121)		0
	SOLD D (ct. 121)	61.782	43.746
Repartizarea profitului (ct. 129)	38		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)	39	100.614	56.868
Patrimoniul public (ct. 1016)	40		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)	41	100.614	56.868

Suma de control F10 : 1995141 / 5993608

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

***) Solduri debitoare ale conturilor respective.

****) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

DECA VIOREL

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

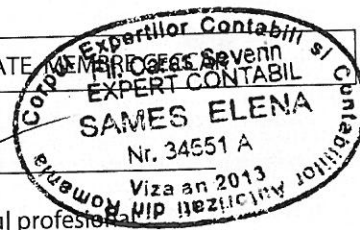
SAMES ELENA

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesiei



8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	2.950	100
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32		
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	117.502	95.285
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	61.782	43.746
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45		
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	61.782	43.746
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	55.720	51.539
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	117.502	95.285

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2012

Formular 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	1		43.746
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03			
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05			
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- Contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- Alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19			
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Dobanzi restante	23			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2011		31.12.2012
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	24	2		2
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul exercitiului financiar	25	2		2

	Nr. rd.	31.12.2011	31.12.2012
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***}			
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	51		
- din fonduri publice	52		
- din fonduri private	53		
VII. Cheltuieli de inovare ****}			
Cheltuieli de inovare – total (rd. 55 la 57)	54		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	55		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	56		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	57		
VIII. Alte informații			
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	58		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	59		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 61+ 69)	60	1.420	1.320
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 62 la 68)	61		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	62		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	63		
- părți sociale emise de rezidenți	64		
- obligațiuni emise de rezidenți	65		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți	66		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	67		
- obligațiuni emise de nerezidenți	68		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 70+71)	69	1.420	1.320
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	70	1.420	1.320
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	71		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	72	46.164	44.102
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)	73		
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	74		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	75		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.77 la 81)	76		1.976
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	77		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	78		1.976
- subvenții de încasat(ct.445)	79		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	80		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	81		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	82		

Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 119+120)	118		
- în lei	119		
- în valută	120		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 122+123)	121		
- în lei	122		
- în valuta	123		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd.125+126)	124		
- în lei	125		
- în valută	126		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 128+129)	127		
- în lei	128		
- în valuta	129		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.131+132)	130		
- în lei	131		
- în valută	132		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.134+135)	133		
- în lei	134		
- în valuta	135		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.137+138)	136		
- în lei	137		
- în valută	138		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 140+141)	139		
- în lei	140		
- în valuta	141		
Credite de la trezoreria statului si dobanda aferenta (ct. 1626 + din ct. 1682)	142		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 144+145)	143		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	144		
- în valută	145		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	146		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	147	17.599	39.397
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	148		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	149	3.686	3.673
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.151 la 154)	150	1.537	1.479
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	151	1.148	1.149

- deținut de regii autonome	183		
- deținut de societăți comerciale cu capital privat	184		
- deținut de persoane fizice	185		
- deținut de alte entități	186		
XII. Dividende ale societăților comerciale cu capital de stat și vărsăminte ale regiilor autonome , din care:	187		
- dividende/vărsăminte aferente anului 2012, repartizate către instituții publice, din care:	188		
- către instituții publice de subordonare centrală	189		
- către instituții publice de subordonare locală	190		
- dividende/vărsăminte din profitul anului 2011, plătite către instituții publice, din care:	191		
- către instituții publice de subordonare centrală	192		
- către instituții publice de subordonare locală	193		
- dividende/vărsăminte din profitul aferent exercițiilor anterioare anului 2011, plătite către instituții publice , din care:	194		
- către instituții publice de subordonare centrală	195		
- către instituții publice de subordonare locală	196		

Suma de control F30 : 831509 / 5993608

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

**) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

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

*****) Prin operatori economici se înțeleg mai puțin operatorii economici din sectorul financiar (instituții de credit, instituții financiare nebancale, entități reglementate și supravegheate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare), societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației

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

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

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

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

la data de 31.12.2012

Formular 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02				X	
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04				X	
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	25.500			X	25.500
Constructii	06	88.784	10.800	6.269		93.315
Instalatii tehnice si masini	07	46.257				46.257
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	12.481				12.481
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09					
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	173.022	10.800	6.269		177.553
Imobilizari financiare	11	1.420		100	X	1.320
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	174.442	10.800	6.369		178.873

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13				
Alte imobilizari	14				
TOTAL (rd.13 +14)	15				
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	19.298	4.963	6.269	17.992
Instalatii tehnice si masini	18	46.257			46.257
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	9.048			9.048
TOTAL (rd.16 la 19)	20	74.603	4.963	6.269	73.297
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	74.603	4.963	6.269	73.297

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Conturi forma prescurtata

1011 SC(+).F10S.R25

OK

1	(nr.cr. rand de completat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

+

-

Salt

ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2012

lei

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta **)				Ajustari de valoare**) (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri ***)	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
0	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	8 = 5+6-7
Imobilizari necorporale		0	0	0		0		0
Terenuri	25.500			25.500	0			0
Constructii	88.784	10.800	6.269	93.315	19.298	4.963	6.269	17.992
Instalatii tehnice si masini	46.257	0		46.257	46.257			46.257
Alte instalatii, utilaje si mobilier	12.481			12.481	9.048			9.048
Imobilizări corporale în curs	0							
Imobilizări financiare	1.420		100	1.320				
TOTAL	174.442	10.800	6.369	178.873	74.603	4.963	6.269	73.297

ADMINISTRATOR

INTOCMIT



NOTA 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2012

lei

Denumirea provizionului *)	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri **)		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Provizioane pentru clienti neincasati	0	0	0	0
Provizioane pt pierderi schimb valutar	0	0	0	0

Nu s-au creat provizioane in cursul anului 2012

Administrator,




Intocmit,



S.C. BANAT COM S.A.

NOTA 3

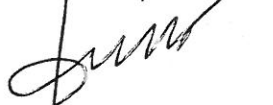
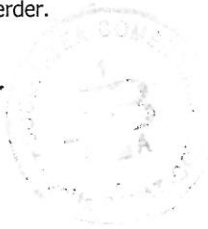
REPARTIZAREA PROFITULUI *) IN ANUL 2012

lei

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

In anul 2012 s-a înregistrat pierder.

Administrator,

Intocmit,



NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2012

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	25.388	22.152
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	92.335	75.534
3. Cheltuielile activitatii de baza	92.335	75.534
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	-66.947	-53.382
7. Cheltuielile de desfacere	0	
8. Cheltuieli generale de administratie	25.167	19.751
9. Alte venituri din exploatare	30.332	29.387
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	-61.782	-43.746

Administrator,



Intocmit,



SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

lei

CREANTE	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1 = 2 + 3	2	3
Total, din care:	46.079	46.079	0
clienti interni	46.164	44.101	0
clienti externi	0	0	0
TVA de rambursat		1.976	0
Avans salarii	0	0	0
Altele	2	2	0

DATORII *)	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
Total, din care:	96.762	96.762	0	0
furnizori interni	18.804	18.804	0	0
furnizori imobiliz	20.592	20.592	0	0
contributii asigurari sociale	1.138	1.138	0	0
contributii somaj	11	11	0	0
TVA de plata	0	0	0	0
impozit salarii	324	324	0	0
Datorii față de personal	3.673	3.673	0	0
altele	52.220	52.220	0	0
alte impozite si taxe	0		0	0
linie credit	0	0	0	0
rata leasing	0	0	0	0
dobanda leasing	0	0	0	0
catre asociati	0	0	0	0

Administrator,




Intocmit,



Nota 6

PPRINCIPII, POLITICI ȘI METODELE CONTABILE

S.C. BANAT COM S.A. , la nivel de conducere a stabilit un set de proceduri pentru toate operațiunile derulate, pornind de la întocmirea documentelor justificative până la întocmirea situațiilor financiare anuale.

La elaborarea acestor proceduri s-a avut în vedere specificul activității desfășurate.

În evaluarea elementelor prezentate în situațiilor financiare simplificate pentru anul 2012 s-a ținut seama de principiile de bază prevăzute de Legea contabilității:

- continuitatea activității ;
- permanența metodelor, asigurându-se continuitatea în aplicarea regulilor și normelor de evaluare;
- principiul prudenței, nu au fost supraevaluate elementele de activ și veniturile, nu au fost subevaluate elementele de pasiv și cheltuielile;
- independența exercițiului,
- evaluarea separată a elementelor de activ și pasiv,
- intangibilitatea bilantului,
- principiul necompensării, nu au avut loc compensări între posturile de activ și de pasiv, între veniturile și cheltuielile din conturile de rezultate.

Societatea conduce contabilitatea de gestiune și cea financiar- contabilă după metoda global- valorică, respectându-se regulile de evaluare prevăzute de art.8 și art.9 din Legea 82/ 1991, republicată.

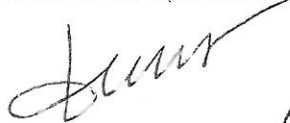
Pentru calculul amortizării societatea a utilizat metoda de amortizare liniară.

Stocurile de materiale cuprinse în situațiile financiare sunt evaluate la cost de achiziție.

În cursul anului 2012 nu s-au făcut reevaluări.

Rezerva din reevaluare existentă la sfârșitul exercițiului financiar 2012 este de 31.409 lei.

ADMINISTRATOR



ÎNTOCMIT



Nota 7

Acțiuni și obligațiuni

Se prezintă următoarele informații:

- capital social subscris:	142.933 lei
- capital social vărsat:	142.933 lei
- număr acțiuni emise :	1.429.325,00
- valoarea nominativa a unei acțiuni	0,10 lei

ADMINISTRATOR



ÎNTOCMIT

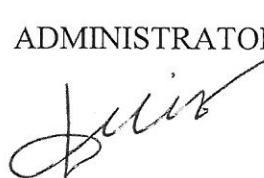


Nota 8

Informații privind salariații, administratorii și directorii

- salarizarea directorilor și administratorilor: s-a făcut conform celor stabilite de A.G.A.;
- nu s-au acordat credite directorilor și administratorilor în timpul exercițiului financiar;
- număr mediu de salariați aferent exercițiului financiar: 2 persoane
- salarizarea personalului angajat: conform contractelor de muncă;
- salarii plătite sau de plătit, aferente exercițiului financiar: 17.781 lei;
- cheltuieli cu asigurările sociale: 8.701 lei;
- indemnizații plătite membrilor CA și cenzorilor : 14.400 lei.
-

ADMINISTRATOR



ÎNTOCMIT



Nota 9

**Calculul principalilor
indicatori economico-financiari**

1. Indicatori de lichiditate:

$$\begin{array}{rcccl} & & \text{Active curente} & 48.054 & \\ \text{Indicatorul lichidității curente} & = & \text{-----} & = & \text{-----} = 0,50 \\ \text{(Indicatorul capitalului circulant)} & & \text{Datorii curente} & 96.762 & \end{array}$$

2. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune):

- Viteza de rotație a debitelor- clienți:

$$\begin{array}{rcccl} \text{Sold mediu clienți} & 44102 & & & \\ \text{-----} \times 365 & = & \text{-----} \times 365 & = & 727 \text{ zile} \\ \text{Cifra de afaceri} & 22.152 & & & \end{array}$$

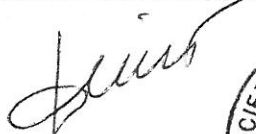
- Viteza de rotație a activelor imobilizate

$$\begin{array}{rcccl} \text{Cifra de afaceri} & 22.152 & & & \\ \text{-----} & = & \text{-----} & = & 0,21 \\ \text{Active imobilizate} & 105.576 & & & \end{array}$$

- Viteza de rotație a activelor totale

$$\begin{array}{rcccl} \text{Cifra de afaceri} & 22.152 & & & \\ \text{-----} & = & \text{-----} & = & 0,14 \\ \text{Total active} & 153.630 & & & \end{array}$$

ADMINISTRATOR



ÎNTOCMIT

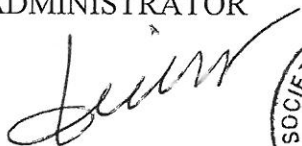


Nota 10

Alte informații

- a) S.C. BANAT COM S.A., a fost înființată în anul 1990, societate pe acțiuni cu acționar unic Statul Român și ulterior privatizată.
Desfășoară activitatea de închirierii imobile proprii , conform cod CAEN 6820.
- b) Societatea nu are filiale, nu este asociata cu alte societăți și nu deține titluri de participare strategice la alte societăți.
- c) Cifra de afaceri realizată în anul 2012 este de 22,152 lei.
- d) Societatea nu are contract de leasing operațional în derulare.

ADMINISTRATOR



ÎNTOCMIT



DECLARAȚIE

în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilității nr. 82/1991

S-au întocmit situațiile financiare anuale la 31.12.2012 pentru:

Persoana juridică: **S.C. BANAT COM S.A.**

Județul: Caraș-Severin

Adresa: Reșița, str. I.L. Caragiale, nr. 3

Număr din Registrul Comerțului: J11/500/1991

Forma de proprietate: 34– Societate pe acțiuni

Activitatea preponderentă: 6920 –Activități de contabilitate și audit financiar.

Cod de identificare fiscală: RO 1059766

Administratorul societății, DECA VIOREL își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31.12.2012 și confirmă că:

- a. Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicate.
- b. Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a informațiilor referitoare la activitatea desfășurată.
- c. Persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Administrator,



SC BANAT COM SA RESITA
STR.I.L.CARAGIALE NR.3
J/11/500/1991
CIF 1059766

NR.....DATA.....

**RAPORTUL CENZORILOR DE AUDIT
FINANCIAR SI DE CERTIFICARE A BILANTULUI
CONTABIL LA DATA DE 31.12.2012**

Subsemnatii Safer Camelia, Pirvu Georgeta, si ec. Chitibea Horia Lus ,in conformitate cu Normele Metodologice privind intocmirea si certificarea bilanturilor contabile ale agentilor economici pe anul 2012, in concordanta cu Normele de audit financiar aliniate la Standardele Interne si Internationale am procedat la auditarea conturilor si a bilantului contabil la data de 31.12.2012, a contului de profit si pierdere si a anexelor la bilantul contabil incheiat la SC BANAT COM SA RESITA, cu sediul in Resita, str. I.L. Caragiale nr.3, inregistrata la la ORC cu nr. J/11/500.1991, CIF 1059766.

Responsabilitatea noastra este ca pe baza auditului sa exprimam o opinie asupra acestor conturi anuale, astfel ca prin examinare am urmarit daca :

-bilantul contabil ,.contul de profit si pierdere si anexele sale intocmite au fost corelate intre ele si daca sunt in concordanta cu datele contabile ;

-anexele la bilantul contabil contin informatii semnificative pentru a caracteriza situatia patrimoniala ,financiara si rezultatul contabil ;

In acest scop am verificat si ne-am convins de urmatoarele :

-contabilitatea este corect intocmita si la zi ;

-inventarierea patrimoniului este efectuata conform normelor legale si rezultatele ei sunt cuprinse in bilant ;

-intre bilant, balantele de verificare analitice si sintetice exista concordanta;

-capitalul social subscris si varsat este corect oglindit in bilant ;

-raportarea rezultatelor prin contul de profit si pierdere este in conformitate cu activitatea depusa ;

Odata cu verificarea bilantului contabil am verificat si modul in care au fost respectate principiile contabile stabilite prin Normele de aplicare a Legii Contabilitatii nr.82/1991, dupa cum urmeaza :

-principiul prudentei-nu au fost supraevaluate elementele de activ si veniturile si nu au fost subevaluate elementele de pasiv si cheltuielile ;

-principiul permanentei metodelor-a fost aplicata continuitatea regulilor si a normelor de evaluare ;

-principiul continuitatii activitatii-societatea isi propune sa functioneze in viitorul apropiat ;

-principiul intangibilitatii exercitiului-bilantul de deschidere a exercitiului pe anul 2012 coincide cu cel de inchidere pe anul 2011 ;

-principiul necompensarii –nu au avut loc compensari intre posturile de activ si cele de pasiv ,intre veniturile si cheltuielile din conturile de rezultate ;

Indicatorii de mai jos au fost inregistrati in situatiile financiare anuale sub responsabilitatea administratiei :

-lei-

SPECIFICATII	31.12.2011	31.12.2012
1.Capital,din care :	142.933	142.933
-capital subscris varsat	142.933	142.933
-capital subscris nevarsat	-	-
2.Cifra de afaceri neta	25.388	22.152
3.Venituri totale	55.720	51.539

4.Cheltuieli totale	117.502	95.285
5.Rezultat brut exercitiu	-61.782	-43.746
6.Rezultatul net exercitiu	-61.782	-43.746
7.Creante	46.166	46.079
8.Datorii	46.542	96.762

Urmare analizei elementelor de mai sus a conturilor anuale,putem afirma ca acestea dau o imagine fidela a unitatii patrimoniale a SC BANAT COM SA la data de 31.12.2012,precum si a contului de profit si pierdere pentru exercitiul financiar la aceasta data.

COMISIA DE CENZORI Camelia Safer Pirvu Georgeta ec.Chitibea Horia Lus

Camelia Safer

Pirvu Georgeta

