

**RAPORTUL ADMINISTRATORULUI**  
**pentru exercitiul financiar**  
**al anului 2013**

SC BAT Viforata SA are ca obiect de activitate principal „ Fabricarea de utilaje pentru extractie si constructii ”, cod CAEN 2892, conform clasificatiei CAEN Rev. 2.

In anul 2013, din cauza conjuncturii economice defavorabile si a concurentei tot mai ridicate, SC BAT Viforata SA si-a desfasurat activitatea in conformitate cu un obiect de activitate secundar, stabilit prin actul constitutiv, respectiv „ Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate ”, cod CAEN 6820.

Structura sintetica consolidata a actionariatului la data de 18 -02-2014 asa cum este comunicata de Depozitarul Central SA , proces-verbal nr.6545 /18.02.2014 este urmatoarea:

nr. total actiuni: 341.400 actiuni din care:	
Bulf Paulina	= 102.170 actiuni (29,9268%)
Bulf Bogdan Constantin	= 102,170 actiuni (29,9268%)
Bulf Catalina Alexandra	= 101.960 actiuni (29,8653%)
Persoane fizice	= 34.970 actiuni (10,2431%).
Persoane Juridice	= 130 actiuni (0.0381%)

Managementul societatii si gestionarea patrimoniului sau au fost asigurate in aceasta perioada de Administratorul unic – Bulf Paulina, iar conducerea executiva a fost realizata de : Ing. Mihalachioiu Nicolae – Director si Mihaela Mihai - Director economic. Supravegherea gestiunii si a patrimoniului a fost exercitata de un auditor financiar extern, in persoana doamnei PETRESCU FLOAREA membra a CAFR , avand carnet nr. 359/01.03.2001,

**1. Activitatea economico-financiara**

Cifra de afaceri realizata in anul 2013 a fost de 805204 lei.

De altfel, evolutia cifrei de afaceri in preturi curente ale perioadei se prezinta astfel:

Anul	2012 (lei)	2013 (lei)
Cifra de afaceri	771100	805204
Indicele de crestere (%)	100%	104.00%

Nivelul de realizare a principalilor indicatori economici in anul 2013 fata de anul 2012 :

INDICATORUL	UM	2012	2013	DIF (+/-)	%
Cifra de afaceri	Lei	771100	805204	34104	104
Venituri din exploatare	Lei	868271	900750	32479	103,7
Chelt. de exploatare	Lei	552669	699052	146383	126
Rezultat din exploatare	Lei	315602	201698	-113904	64
Venituri financiare	Lei	60862	28650	-32212	47
Chelt. financiare	Lei	0	0	0	0
Rezultat financiar	Lei	60862	28650	-32212	47
Venituri totale	Lei	929133	929400	267	101
Chelt. totale	Lei	552669	699052	146383	126
Rezultat brut	Lei	376464	230348	-146116	61
Impozit profit	Lei	63313	40746	-22567	64
Rezultat net	Lei	313151	189602	-123549	61
Nr. mediu	persoane	1	1	0	0
Chelt totale la 1000lei VT	Lei/1000	594,82	752,15	157,33	126
Ch expl la 1000 VExpl.	Lei/1000	636,52	776,08	139,56	122

Analizând nivelul de realizare a indicatorilor economico-financiari în anul 2013, fata de anul 2012, se constata o majorare a cifrei de afaceri cu 34104lei, respectiv 104% , ca urmare a cresterii numarului de utilaje inchiriate .

Din analiza contributiei fiecarui tip de activitate desfasurata de societate la formarea rezultatului final se desprind urmatoarele:

- *activitatea de exploatare* prezinta o majorare fata de 2012 cu 32.479 lei, respectiv o majorare de 3,7%.
- *activitatea financiara* concretizata cu un rezultat favorabil în suma de 32.212 lei, reprezinta dobinzi încasate la depozite bancare contractate la BCR Tirgoviste si la RAIFFEISEN BANK .
- rezultatul net al exercitiului financiar pe 2013 prezinta o diminuare cu 123549 lei fata de exercitiul financiar 2012 .

## 2. Cu privire la bilanț

La data de 31.12.2013 activul si pasivul SC BAT Viforita SA comparativ cu aceiasi perioada a anului 2012 se prezinta , astfel:

	2012	2013	Dif(+/-)
<b>ACTIV – TOTAL, din care:</b>	<b>3497001</b>	<b>3393417</b>	<b>-103584</b>
♦ <i>Active imobilizate</i>	2171715	2466162	294447
○ Imobilizari corporale	1349080	1643527	294447
○ Imobilizari financiare	822635	822635	0
♦ <i>Active circulante:</i>	1308762	923345	-385417
♦ stocuri	0	0	0
♦ creante	30898	38886	7988
♦ disponibilitati	1277864	884459	-393405
♦ chelt. inreg. in avans	16524	3910	-12614
<b>PASIV – TOTAL</b>	<b>3497001</b>	<b>3393417</b>	<b>-103584</b>
♦ capitaluri proprii	3446447	3322898	-123549
♦ datori $<$ 1 an	50554	70519	19965
♦ datori $>$ 1 an	0	0	0

### Schimbarile intervenite in masa activului au fost influentate de :

- majorarea imobilizarilor corporale cu suma de 294.447 lei, ca urmare a achizitionarii unui strung orizontal
- majorarea volumului creantelor cu 7988 lei , reprezentind facturi neincasate .
- diminuarea disponibilitatilor banesti cu 393405 lei fata de 2012 .

### Schimbarile intervenite in masa pasivului s-au datorat:

- diminuarea capitalurilor proprii ale societatii cu 123549 lei fata de 2012, ca urmare a diminuarii profitului realizat în 2013.
- majorarea datoriilor cu 19965 lei fata de 2012 , reprezentind datorii curente .

La sfarsitul anului societatea nu are obligatii restante la bugetele statului sau la bugetele locale .

Urmare a procesului de divizare, societatea a preluat titlurile de participare detinute la :

- SC PETROCONSTRUCT SA PITESTI;
- IAMSAT PITESTI;
- FRANCIZA PETROM 2001 SA PITESTI;
- FEDERATIA PATRONATUL ROMAN in valoare de 822635 lei.

Cu privire la lichiditatea si solvabilitatea societatii prezentam urmatoarele:

### INDICATORI DE EFICIENTA A PATRIMONIULUI

Rata lichiditatii generale Rlg.	= Active circulante / Datorii curente
	= 923345 / 70519 = 13,09 ( acceptata 1,2 - 1)
Rata lichiditatii imediate Rli.	= (Active circ. - Stocuri) / Datorii
	= (923345-0) / 70519 = 13,09
Viteza de rotatie a clientilor Vrcl.	= Clienti / Cifra de afaceri x 365
	= (9424 / 805204) x 365 = 3,65
Viteza de rotatie a activelor totale Vra.	= Cifra de afaceri/Active totale x 365
	= (805204/3393417) x 365 = 87,60
Marja bruta de vinzari	= Profit brut /Cifra de afaceri x 100
	= (146383 /805204) x 100 =18,18 %
Viteza de rotatie a activelor imobilizate Vrim.	= Cifra de afaceri / Active imob. x 100
	= (805204 / 2466162) x 100 = 32,65%
Rentabilitatea capitalului angajat R	= Profit din exploatare / Active totale x 100
	= (201698 / 3393417) x 100= 5,94 % ( acceptata ≈2)

### INDICATORI DE GESTIUNE

Perioada de recuperare a creantelor Vrc	= ( Creante / Cifra de afaceri ) x 365
	= (38886 /805204) x 365 = 18 zile
Perioada de rambursare a datoriilor Vrd	= ( Datorii / Cifra de afaceri ) x 365
	= (70519 / 805204) x 365 =32 zile
Rotatia stocurilor Vrs	= ( Stocuri / Cifra de afaceri ) x 365
	= (0 / 805204) x 365 =0 zile

### 3. Cu privire la organizarea si conducerea contabilitatii

In anul 2013 contabilitatea societatii a fost organizata si condusa in conformitate cu normele stabilite de Legea contabilitatii nr.82/ 1991, republicata si cu Reglementarile contabile conforme cu directivele europene , aprobate prin OMF 3055/2009 .

La intrarea in patrimoniul bunurile materiale au fost evaluate si inregistrate la valoarea de achizitie in preturi curente, contabilitatea analitica a stocurilor fiind organizata dupa normele metodologice in vigoare.

Amortizarea mijloacelor fixe a fost calculata in regim liniar si a fost inclusa integral in cheltuielile de exploatare .

Contabilitatea veniturilor si cheltuielilor a fost tinuta pe feluri de venituri si cheltuieli , in conformitate cu reglementarile contabile simplificate.

In conformitate cu prevederile Legii contabilitatii si a OMF nr.2861/2009, prin decizia nr. 100/13-12-2013 s-a dispus efectuarea inventarierii generale a patrimoniului, rezultatele inventarierii fiind cuprinse in balanta analitica si sintetica la 31.12.2013.

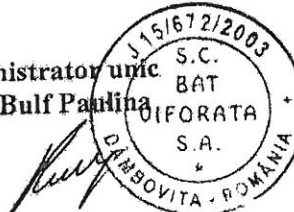
Bilantul contabil incheiat la 31.12.2013 ofera o imagine fidela, clara si completa a patrimoniului, a situatiei financiare si a rezultatelor obtinute, societatea comerciala respectand normele si principiile contabile impuse de Legea 82/1991, republicata si de Reglementarile contabile conforme cu directivele europene.

4. Administratorul unic propune adunarii generale sa aprobe raportul de gestiune pe anul 2013 si descarcarea sa de gestiune pe aceasta perioada .

5. Administratorul unic propune adunarii generale repartizarea profitului in suma de 189.602 lei ca dividende.

Targoviste, 31 - 01 - 2014

Administrator unic  
Bulf Paulina



## DECLARAȚIE

În conformitate cu prevederile articolului 29 și 30 din Legea contabilității nr.82/1991, republicată;

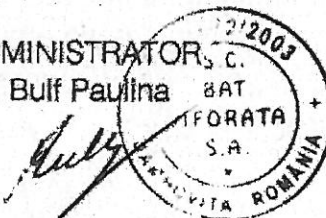
S-au întocmit situațiile financiare anuale la 31/12/2013 pentru:

Persoana Juridică: BAT VIFORATA SA  
Județul: 15 – DAMBOVIȚA  
Adresa: localitatea ANINOASA, str. ALEEA SINAIA, nr. 31  
Numar din registrul comerțului: J 15/672/2003  
Forma de proprietate : 34 – Societăți comerciale pe acțiuni  
Activitatea preponderantă: 2892 - Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții  
Cod de identificare fiscală: 15714067

Administratorul Unic al societății, Bulf Paulina, își asumă răspunderea pentru întocmirea Situațiilor financiare anuale la 31/12/2013 și confirmă că;

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

ADMINISTRATOR S.C.  
Bulf Paulina BAT  
VIFORATA  
S.A.  
DAMBOVIȚA ROMANIA



NOTE EXPLICATIVE

Nota 1 - Active immobilizate

Imobilizari	Valoare bruta				Deprecieri			
	Sold 01.01.13	Cresteri	Reduceri	Sold 31.12.13	Sold 01.01.13	Amortiz fiscale	Casari sau vanzari	Sold 31.12.13
Imob.corp.	3126124	538500	234031	3430593	1777044	243536	233514	1787066
Imob.financ	822635	0	0	822635	0	0	0	0
Total	3948759	538500	234031	4253228	1777044	243536	233514	1787066

Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli  
Nu este cazul.

Nota 3 - Repartizarea profitului

Destinatia	Suma (lei)
Profit net de repartizat	189602
- rezerve legale	-
- dividende	189602
- rezerve fond dezvoltare	-

Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

Nr.crt	Indicatorul	2012 (lei)	2013 (lei)
1	Venituri din exploatare	868271	900750
2	Cheltuieli din exploatare	552669	699052
3	Rezultatul brut din exploatare	315602	201698

Nota 5 - Situatia creantelor si datorilor

Creante

Nr.crt	Clienti	Sold la 31.12.2013	Din care	
			Sub 1 an	Peste 1 an
	0	1	2	3
1	Bugetul statului	29462	29462	
2	Petroconstruct sa	9424	9424	
	<b>TOTAL</b>	<b>38886</b>	<b>38886</b>	<b>0</b>

Datorii

Nr.crt	Denumire	Sold la 31.12.2013	Din care	
			Sub 1 an	Peste 1 an
	0	1	2	3
1	Furnizori	0	0	0
2	Bugetul statului	16727	16727	0
3	Bugetul asig. sociale	7937	7937	0
4	Alte datorii	45934	45934	0
	<b>TOTAL</b>	<b>70519</b>	<b>70519</b>	<b>0</b>

Nota 6 - Principii, politici si metode contabile

Modificare cont 105 - Rezerve din reevaluari

Nr.crt	Sold la 01.01.2013	Cresteri	Diminuari	Sold la 31-12-2013
	0	1	3	4
1	457693	0	0	45769

Nu s-au facut reevaluari.

Nu am practicat abateri de la principiile contabile prevazute de legea 82/1991

Nu s-au inclus dobinzi in valoarea imobilizarilor.

Imobilizarile corporale se amortizeaza prin metoda lineara.

**Nota 7 - Actiuni si obligatiuni**

Capitalul social subscris si varsat = 853500 lei.  
 Actiuni nominale = 341400 cu valoare individuala de 2,5 lei.  
 Nu s-au emis actiuni noi.

**Nota 8 - Informatii privind salariatii, administratorii si directorii**

Indemnizatii acordate administratorilor	90180 lei
Indemnizatii acordate conducerii	120000 lei
Salarii acordate rest salariatii	7836 lei
Total sume incluse in costuri	218016 lei
Cheltuieli cu asigurari sociale	59764 lei
Numar mediu de salariatii	1 pers.

Nu s-au acordat credite sau avansuri directorului sau administratorului in exercitiul expirat.

**Nota 9 - Indicatori economico-financiari**

Lichiditatea curenta = ACTIVE CIRCULANTE / DATORII CURENTE  
 = 923345 / 70519 = 13,09 (acceptata 1.2 - 1)

Lichiditatea imediata = (ACTIVE CIRCULANTE - STOCURI) / DATORII  
 = (923345 - 0) / 70519 = 13,09 (acceptata 0.65 - 1.00)

Viteza de rotatie a creantelor = (CLIENTI / CIFRA DE AFACERI) x 365  
 = (9424 / 805204) x 365 = 3,65

Viteza de rotatie a activelor totale = (CIFRA DE AFACERI / ACTIVE TOTALE) x 365  
 = (805204 / 3393417) x 365 = 87,60

Marja bruta de vinzari = (PROFIT BRUT / CIFRA DE AFACERI) x 100  
 = (230348 / 805204) x 100 = 28,61 %

Viteza de rotatie a activelor imobilizate = (CIFRA DE AFACERI / ACTIVE IMOBILIZATE) x 100  
 = (805204 - 2466162) x 100 = 32,65 %

Rentabilitatea capitalului angajat = (PROFIT DIN EXPLOATARE / ACTIVE TOTALE) x 100  
 = (201698 / 3393417) x 100 = 5,94 %

Grad de indatorare = (CAPITAL IMPRUMUTAT / CAPITAL PROPRIU) X 100  
 = (0 / 3322898) X 100 = 0

**Nota 10 - Alte informatii**

SC BAT VIFORITA SA a luat fiinta prin divizarea SC BAT TIRGOVISTE SA., inregistrata la ORC Dimbovita in data 03.09.2003 sub nr. 672/2003. Activitatea principala este - Fabricarea utilajelor pentru extractie si constructie cod CAEN 2892

**Structura sintetica consolidata a actionariatului este:**

Bulf Paulina	= 102.170 actiuni (29,9268%)
Bulf Bogdan Constantin	= 102.170 actiuni (29,9268%)
Bulf Catalina Alexandra	= 101.960 actiuni (29,8653%)
Persoane fizice	= 34.970 actiuni (10,2431%).
Persoane Juridice	= 130 actiuni (0.0381%)

**Societatea detine titluri de participare la capitalul social al altor societati :**

Petroconstruct SA Pitesti	600000 lei
Franciza Petrom 2001 Pitesti	18000 lei
IAMSAT Pitesti	204125 lei
Federatia Patronatul Roman	510 lei

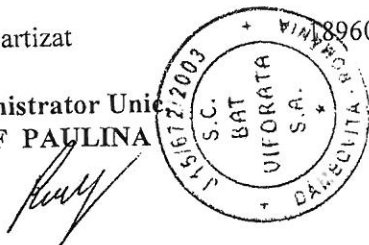
**Cifra de afaceri in suma de 805204 lei a fost realizata din :**

vinzari din prestatii diverse	805204 lei
vinzari de marfuri	0 lei
venituri diverse	0 lei

**Situatia profitului realizat**

profit activitate exploatare	201698 lei
profit activitatea financiara	28650 lei
cheltuieli nedeductibile fiscal	24312 lei
Profitul brut de impozitat	254660 lei
Impozit 16%	40746 lei
Sponsorizare	0 lei
Profit net de repartizat	189602 lei

Administrator Unic  
 BULF PAULINA



Director Economic  
 MIHAILA MIHAILA

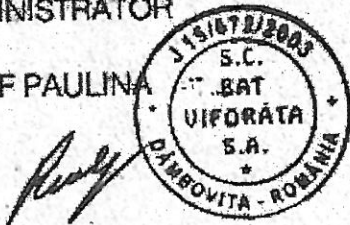
**S.C. BAT VIFORATA S.A.**DAMBOVITA, COM. ANINOASA, VIFORATA, STR. ALEEA SINAIA, NR. 31  
J15/672/2003 // RO 15714067 // C.S. : 853.500 lei**SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU**  
la data de: 31.12.2013

Denumirea elementului	Sold la începutul exercitiului financiar	Cresteri		Reduceri		Sold la sfirsitul exercitiului financiar
		Total	Transf.	Total, din care:	Prin transfer	
A	1			4	5	6
Capital subscris	853500			-	-	853500
Patrimoniul regiei						
Prime de capital						
Rezerve din reevaluare						
Rezerve legale	145762			-	-	145762
Rezerve statutare sau contractuale						
Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare	457693				-	457693
Alte rezerve	1676341			-	-	1676341
Acțiuni proprii						
Câștiguri legate instrumentele de capitaluri proprii						
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii						
Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită	Sold C	313151		313151	-	0
	Sold D					
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS 29*31)	Sold C					
	Sold D					

Rezultatul provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C						
	Sold D						
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunităților Economice Europene	Sold C						
	Sold D						
Profitul exercițiului finanțiar	Sold C	0	189602		-	-	189602
	Sold D						
Repartizarea profitului							
Total Capitaluri proprii		3446447	189602		313151	-	3322898

ADMINISTRATOR

BULF PAULINA



ÎNTOCMIT,

MIHAILA MIHA

A handwritten signature in black ink, appearing to read "MIHAILA MIHA".



**S.C. BAT VIFORATA S.A.**DAMBOVITA, COM. ANINOASA, VIFORATA, STR. ALEEA SINAIA, NR. 31  
J15/672/2003 // RO 15714067 // C.S. : 853.500 leiSITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR  
la data de 31.12.2013

Denumire elemente	Exercitiul financiar	
	31/12/12	31/12/13
<b>FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE</b>		
-Incasari de la clienti si debitori	1548069	1257965
-Plati catre furnizori , angajati si debitori	885391	458561
-Plati la buget si alte obligatii	225481	288517
-Impozit pe profit platit	63064	47729
-Dobinzi plătite	0	0
<b>I. Numerar net din activitati de exploatare</b>	<b>374133</b>	<b>463158</b>
<b>FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE INVESTITIE</b>		
-Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	97171	81500
-Plati pentru achiziti de imobilizari corporale	493871	667740
-Plata datorilor aferente linsingului financiar	0	0
-Dividende incasate	0	0
<b>II. Numerar net din activitati de investitie</b>	<b>-396700</b>	<b>-586240</b>
<b>FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE FINANTARE</b>		
-Incasari din emisiuni de actiuni	0	0
-Incasari dobinzi din depozite la termen	60862	28650
-Dividende plătite	128792	298973
<b>III. Numerar net din activitati de finantare</b>	<b>-67930</b>	<b>-270323</b>
<b>IV. Crestere sau diminuare neta a numerarului</b>	<b>-90497</b>	<b>-393405</b>
<b>NUMERAR SI ECHIVALENTELE DE NUMERAR LA INCEPUL EXERCITIULUI FINANCIAR</b>	<b>1368361</b>	<b>1277864</b>
<b>NUMERAR SI ECHIVALENTELE DE NUMERAR LA SFIRSITUL EXERCITIULUI FINANCIAR</b>	<b>1277864</b>	<b>884459</b>

ADMINISTRATOR  
BULF PAULINAINTOCMIT,  
MIHAILA MIHAI

S.C. BAT VIFORATA S.A.

DAMBOVITA, COM. ANINOASA, VIFORATA, STR. ALEEA SINAIA, NR. 31

J15/672/2003 // RO 15714067 // C.S.: 853.500 lei

Nr. 51/11.04.2013

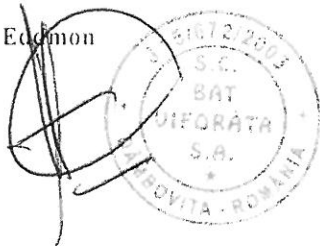
## COMPLETARE RAPORT ANUAL 2013

Pct. 3.2. „Descrierea politicii societatii comerciale cu privire la dividende” se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

In perioada 2011 – 2013 societatea a realizat un profit net si a acordat dividende, dupa cum urmeaza:

Anul	Profit net (lei)	Dividende brute (lei)	
		acordate	platite
2011	135.250,42	135.250,42	128.792
2012	313.151	313.151	298.973
2013	189.602	189.602	-

Director,  
Mihalachioiu Nicolae Ecumon



Director economic,  
Calin Teodor



31P	1431	CAS ANGAJATOR 20.8%	0.00	41048.00	41569.00	3779.00	3779.00	44827.00	45348.00	3779.00
32P	1432	CAS SALARIATI 10.5%	0.00	20725.00	20998.00	1908.00	1908.00	22633.00	22896.00	1908.00
33P	1433	CAS ANGAJATOR 5.2%	0.00	10363.00	10394.00	945.00	945.00	11208.00	11339.00	945.00
34P	1434	CAS SALARIATI 5.5%	0.00	10853.00	10990.00	999.00	999.00	11852.00	11989.00	999.00
35P	1435	PD RISC SI BOLI PROFESIONALE 0.79%	0.00	532.00	529.00	44.00	44.00	576.00	568.00	44.00
36P	1436	CONTRIB.DONC.SI INDEMNIZATII 0.85%	0.00	1674.00	1695.00	154.00	154.00	1828.00	1849.00	154.00
TOTAL CONT	437		0.00	85095.00	86160.00	7829.00	7829.00	92924.00	93989.00	7829.00
37P	1437	CONTRIB.ANGAJATOR FOND SOMAJ 0.5%	0.00	583.00	583.00	53.00	53.00	636.00	636.00	53.00
38P	1438	CONTRIB.SALARIATI FOND SOMAJ 0.5%	0.00	583.00	583.00	53.00	53.00	636.00	636.00	53.00
39P	1439	FOND GARANTARE PLATA SALARIIL 0.25%	0.00	22.00	22.00	2.00	2.00	24.00	24.00	2.00
TOTAL CONT	437		0.00	1188.00	1188.00	108.00	108.00	1296.00	1296.00	108.00
40P	144	Impozit pe profit/venit	0.00	47729.00	30978.00	0.00	9768.00	47729.00	40746.00	0.00
41P	1442	TVA de plata	0.00	102672.94	102672.94	10198.26	10198.26	112871.20	112871.20	0.00
42A	1442A	TVA de recuperat	30867.63	111437.08	102672.94	0.00	10198.26	111437.08	29462.00	0.00
43A	1442B	TVA deductibila	0.00	130883.42	130883.42	1.74	1.74	130885.16	130885.16	0.00
44P	1447	TVA colectata	0.00	122119.28	122119.28	10200.00	10200.00	132319.28	132319.28	0.00
45B	1447B	T.V.A. NEEFIXATA	0.00	0.00	912.00	0.00	912.00	1824.00	1824.00	0.00
TOTAL CONT	442		30867.63	467112.72	459260.58	20400.00	31811.77	467512.72	490772.35	29462.00
46P	144	IMPOZIT SALARI	0.00	26426.00	26763.00	2433.00	2433.00	28899.00	29196.00	0.00
47P	144B	IMPOZIT DIVIDENDE	0.00	48658.00	47421.00	0.00	2702.00	48658.00	50123.00	0.00
48P	1457	DIVIDENDE DE PLATA 2011	0.00	6482.42	6482.42	0.00	0.00	6482.42	6482.42	0.00
49P	1457	DIVIDENDE 2012	0.00	286265.00	313151.02	2742.80	0.00	288967.00	313151.02	0.00
50P	1457B	DIVIDENDE 2009 ACT.MINORIT.	0.00	12429.60	12429.60	0.00	0.00	12429.60	12429.60	0.00
TOTAL CONT	457		0.00	18911.42	313151.02	2702.00	0.00	298973.00	313151.02	0.00
51A	1461	DEBITORI DIVERSI CONTR.7/2008	0.00	200000.00	200000.00	0.00	0.00	200000.00	200000.00	0.00
52A	14615	DEBITORI din vnzr. m.31.11.11	0.00	81500.24	81500.24	0.00	0.00	81500.24	81500.24	0.00
TOTAL CONT	461		0.00	281500.24	281500.24	0.00	0.00	281500.24	281500.24	0.00
53P	1462	Creditori diversi	0.00	249281.19	249281.19	0.00	6311.30	249281.19	255592.49	0.00
54A	1471	CHELT. INRSG. IN AVANS	16324.21	3809.60	16324.21	0.00	0.00	3809.60	16324.21	0.00
55P	1473	DEC.OP.IN CURS DE CLARIF	0.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	1000.00	1000.00	0.00
56P	15121	CONTURI LA BANCI IN LEI BCR	46035.63	1319506.92	1350966.71	16500.00	20351.00	1335406.92	1381317.71	0.00
57B	15122	CONT CURENT RAIFEXSEN-BANK	18058.63	7564846.42	7550194.89	884317.50	917948.22	8449163.92	8489163.92	0.00
58P	15123	LEONE CURENT RAIFEX CARD	6695.47	1.00	9031.27	10809.00	413.33	10001.00	9444.60	0.00
59P	15124	DEPOZIT RAIFEXSEN LA 7.ZILE	0.00	1700000.00	1700000.00	0.00	0.00	1700000.00	1700000.00	0.00
60P	15125	DEPOZIT BCR	800000.00	0.00	800000.00	0.00	0.00	800000.00	800000.00	0.00
61P	15126	DEPOZIT BCR 3 LUNI	200000.00	0.00	200000.00	0.00	0.00	200000.00	200000.00	0.00
62P	15127	DEPOZIT RAIFEXISEN SPEC.	0.00	3250000.00	2400000.00	50000.00	0.00	3800000.00	3400000.00	0.00
63P	15128	DEPOZIT BCR 3LUNI	20000.00	2644.45	26204.45	0.00	0.00	2044.45	26204.45	0.00
TOTAL CONT	512		16324.21	13816298.79	14232287.32	959817.50	936712.58	14776616.29	15370949.87	0.00
64P	1511	Casa in lei	0.00	11327.50	11327.50	2500.00	4819.00	12127.50	12029.73	0.00
65A	1561	VIRAMENTE INFERE	0.00	12506437.62	12506437.62	887900.00	887900.00	13394337.62	13394337.62	0.00
66A	1604	CHELTUIELI CU MAT. NESTOC.	0.00	274.50	274.50	0.00	0.00	274.50	274.50	0.00
67A	611	CHELT. INTRER. REPAR.	0.00	3633.28	3633.28	0.00	0.00	3633.28	3633.28	0.00
68A	613	CHELT.CU PRIMILE ASIGURARE AUTO	0.00	50107.79	50107.79	18530.36	18530.36	68638.15	68638.15	0.00
69A	6132	CHELT.ASIGURARE VIATA MENEGER *	0.00	6220.60	6220.60	0.00	0.00	6220.60	6220.60	0.00
TOTAL CONT	613		0.00	56328.39	56328.39	18530.36	18530.36	74858.75	74858.75	0.00

701A	621	CHELT. COLABORATORI	0.001	0.001	192665.001	192665.001	17515.001	210180.001	210180.001	0.001	0.001
711A	6252	CHELT. DEPL. NEDED. *	0.001	0.001	11780.301	11780.301	6311.301	18091.601	18091.601	0.001	0.001
721A	627	CHELT. SERVICII BANCARE	0.001	0.001	1117.101	1117.101	125.191	1242.291	1242.291	0.001	0.001
731A	628	VALTE. CH. SERV. EX. TERTI	0.001	0.001	30319.861	30319.861	13829.261	44149.121	44149.121	0.001	0.001
741A	6351	CHELT. IMP. MJL. TRANSPORT	0.001	0.001	12219.001	12219.001	0.001	12219.001	12219.001	0.001	0.001
751A	6311	IMEDIU-PT. DESEURI	0.001	0.001	894.601	894.601	0.001	894.601	894.601	0.001	0.001
761A	6352	CHELT. IMP. CLAUDIRI	0.001	0.001	17289.001	17289.001	0.001	17289.001	17289.001	0.001	0.001
771A	6353	CHELT. IMP. TEREN	0.001	0.001	3534.001	3534.001	0.001	3534.001	3534.001	0.001	0.001
781A	6354	CHELT. TAXA FIRMA	0.001	0.001	32.001	32.001	0.001	32.001	32.001	0.001	0.001
791A	6355	CHELT. TAXA CNVM	0.001	0.001	1000.001	1000.001	6.001	1000.001	1000.001	0.001	0.001
TOTAL CONT	635		0.001	0.001	34968.601	34968.601	0.001	34968.601	34968.601	0.001	0.001
801A	641	CHELT. REMON. FERES	0.001	0.001	7183.001	7183.001	653.001	7836.001	7836.001	0.001	0.001
811A	6451	CHELT. BRIND. CAS ANGAJATOR	0.001	0.001	41565.001	41565.001	3779.001	45344.001	45344.001	0.001	0.001
821A	6452	CHELT. AJ. SOKAJ ANGAJATOR	0.001	0.001	524.001	524.001	44.001	568.001	568.001	0.001	0.001
831A	64521	CHELT. FOND. GARANTARE SALARII 0.25%	0.001	0.001	563.001	563.001	53.001	616.001	616.001	0.001	0.001
841A	6453	CHELT. ASIG. SOC. CAS. ANGAJATOR	0.001	0.001	22.001	22.001	2.001	24.001	24.001	0.001	0.001
851A	64531	CHELT. FOND. AJ. MEDICALE 0.85%	0.001	0.001	10394.001	10394.001	845.001	11239.001	11239.001	0.001	0.001
TOTAL CONT	645		0.001	0.001	1695.001	1695.001	154.001	1849.001	1849.001	0.001	0.001
871A	6583	CHELT. CU ACTIVE CEDATE SI CASATE	0.001	0.001	54787.001	54787.001	4977.001	59764.001	59764.001	0.001	0.001
881A	6611	CHELT. AMORT. IMB. CORPORALE	0.001	0.001	223034.801	223034.801	21017.711	244052.511	244052.511	0.001	0.001
891A	691	CHELT. IMPOZIT PE PROFIT	0.001	0.001	30978.001	30978.001	9768.001	40746.001	40746.001	0.001	0.001
901P	766	VENITURI CHIRII LOC. GRST	0.001	0.001	728900.001	728900.001	72300.001	801200.001	801200.001	0.001	0.001
911P	1708	VENIT. ACTIV. DIVERSE	0.001	0.001	4004.331	4004.331	0.001	4004.331	4004.331	0.001	0.001
921P	1783	VENIT. CASERI. ACTIV. SI ALTE OP. CAP.	0.001	0.001	95546.001	95546.001	0.001	95546.001	95546.001	0.001	0.001
931P	1766	VENIT. DIN DOBANDI	0.001	0.001	27932.521	27932.521	717.501	28650.021	28650.021	0.001	0.001
TOTAL GENERAL			5274045.771	5274045.771	33337010.561	33337010.561	2769052.661	35606063.221	35606063.221	5180484.531	5180484.531



CONTABIL. SAF.

REF. BIROU CONTABILITATE