

Raport al Consiliului de Administratie

pentru exercitiul financiar 2013

Denumirea societatii comerciale: **S.C. B.A.T. BASCOV S.A.**

Sediul social : Com. Bascov, str. Paisesti DN nr.5, Jud.Arges

Nr. telefon/ fax : 0248/270872; 0248/270545

C.I.F. RO 167662

Nr.O.R.C. J03/158/1991

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : RASDAQ

Capital social subscris si varsat: 1.034.570 ron

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala:

- numar actiuni: 413.828;
- tip actiuni: nominative, ordinare, emise in forma dematerializata;
- valoare nominala – 2,5 ron;

Registrul actionarilor este tinut de societatea de registru independent - Depozitarul Central - conform contractului de prestari servicii nr.14.742/04.04.2007.

1. Analiza activitatii societatii comerciale

1.1. a) Descrierea activitatii de baza a societatii comerciale

Societatea isi desfasoara activitatea potrivit prevederilor statutului sau. Are ca activitate principala - activitatea de prestari servicii anexe extractiei petrolului si gazelor naturale (exclusiv prospectiunile), iar ca activitati secundare – transport intern si international de marfa, inchiriat si reconditionat material tubular, inchiriat spatii proprii, productia de rezervoare, cisterne, containere metalice, fabricarea utilajelor pentru extractie si constructii, alte lucrari speciale de constructii.

b) Precizarea datei de infiintare a societatii comerciale

S.C. B.A.T. BASCOV S.A. este o societate desprinsa din cadrul Trustului de Petrol Pitesti, reorganizata ca societate comerciala pe actiuni din ianuarie 1991, in baza H.G. 1361/1990, in prezent exercitandu-si atributiile prevazute de Legea nr.31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare privind societatile comerciale.

c) descrierea oricarei fuziuni sau reorganizari semnificative a societatii comerciale, ale filialelor sale sau ale societatiilor controlate, in timpul exercitiului financiar

Nu este cazul;

d) descrierea achizitiilor si/sau instrainarilor de active

In 2013, societatea a facut investitii noi in echipamente, instalatii tehnice si mijloace de transport. Acestea s-au realizat atat din resurse proprii, cat si din alte surse, respectiv leasing financiar.

Situatia investitiilor se prezinta astfel:

Nr. crt.	Denumirea mijlocului fix	Nr. inventar	Data punerii in functiune	Valoarea investitiei (ron)	Cantitatea
1	Autoturism Duster	320500	ian.13	59.547	1
2	Cap tractor Volvo	320501	apr.13	123.428	1
3	Cap tractor Volvo	320502	apr.13	122.458	1
4	Cap tractor Volvo	320503	apr.13	121.770	1
5	Cap tractor Volvo	320504	apr.13	119.999	1
6	Cap tractor Volvo	320505	apr.13	117.302	1
7	Tablou electric Baza Tubulara	320506	mai.13	13.476	1
8	Modernizare stand probe	320449	aug.13	20.796	1
9	Modernizare post trafo	300630	sep.13	19.962	
10	Modernizare masina danturat	413600	oct.13	6.875	
11	Total	****	****	725.613	****

e) descrierea principalelor rezultate ale evaluarii activitatii societatii

La 31.12.2013 societatea a efectuat , printr-un evaluator specializat (societatea Eval Expert) reevaluarea constructiilor. Reevaluarea s-a efectuat la valoarea justa si rezultatele acesteia s-au inregistrat in contabilitate in decembrie 2013. In urma reevaluarii, pentru o serie de constructii s-au inregistrat diferente favorabile (22.607 ron), iar pentru altele nefavorabile (54.654 ron). Inregistrarea rezultatelor reevaluarii a influentat pe de o parte rezervele din reevaluare, atat cu sume favorabile (22.607 ron), cat si cu sume nefavorabile (13.260 ron), iar pe de alta parte cheltuielile cu ajustarea valorii imobiliarilor (41.394 ron). Diferentele nefavorabile inregistrate in cheltuieli provin de la constructiile la care s-au inregistrat deprecieri si nu existau rezerve favorabile inregistrate anterior.

1.1.1. Elemente de evaluare generala:

a) profit brut : 1.689.037 ron;

profit net: 1.389.885 ron;

b) cifra de afaceri : 20.842.592 ron;

c) export : nu este cazul;

d) cheltuieli totale – 20.440.761 ron ,din care cheltuieli de exploatare – 19.215.814 ron;

e) % din piata detinut

f) lichiditate (disponibil in cont, casierie, alte valori): disponibil total – 538.338 ron.

Disponibilul la banci in ron al societatii este de 484.029 ron, iar echivalentul in ron al celui in valuta (11.804,67 Eur si 136,19 USD) este de 53.384 ron.

La 31.12.2013, societatea inregistreaza un disponibil de 824 ron in casierie si timbre postale in valoare de 101 ron.

Disponibilitatile in valuta au fost evaluate la cursurile comunicate de B.N.R. la 31.12.2013, respectiv 4,4847 pentru Eur si 3,2551 pentru USD.

- Lichiditate curenta - 1,27;

- Lichiditate imediata – 1,1;

- FR = 1.439.486 ron

- NFR = 901.148 ron

- T = 538.338 ron

Asa cum rezulta din datele de mai sus, sursele permanente (capitalurile proprii si datoriile pe termen lung), au acoperit atat utilizarile permanente cat si din cele curente.

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale

Descrierea principalelor produse realizate si/sau servicii prestate cu precizarea:

a) principalelor pietee de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu si metode de distributie

Activitatea principala a societatii consta in prestarea de servicii anexe extractiei petrolului si gazelor naturale si anume :

- reparatii ansamble si subansamble utilaj petrolier si echipamente;
- reparat pompe cu piston 2PN 160, 2 PN 400, 2 PN 700, 2 PN 1300;
- reparat turle extractie;
- reparat reductoare pentru unitati pompare, scule de manevra;
- reparat preventivoare eruptie tip VH si DF;
- reparat capete eruptie, manifolduri, etc.

Aceste tipuri de reparatii si altele nementionate sunt efectuate pentru OMV Petrom S.A. si pentru societatile de foraj si extractie a petrolului. Din punct de vedere geografic, acestea sunt extinse la nivel national.

Extindere la nivel national si orientare, de asemenea, catre domeniul petrolier, o au si operatiunile de verificat, inspectat si reconditionat material tubular.

Pentru diversificarea activitatii si castigarea de noi clienti, societatea si-a extins si activitatea de transport marfa, in special pe cea de transport extern.

b) ponderii fiecarei categorii de produse sau servicii in veniturile si in totalul cifrei de afaceri ale societatii comerciale pentru ultimii trei ani

- ron-

Indicator	Nivel	%	Nivel	%	Nivel	%
	2011		2012		2013	
Cifra de afaceri	18.104.250	100	44.973.974	100	20.842.592	100
- venituri din activitatea principala	12.723.233	70	6.383.887	14	6.584.079	32
- venituri din servicii de verificat, reparat, reconditionat material tubular	281.797	2	1.167.337	3	939.466	4
- venituri din transporturi	4.886.553	27	7.739.741	17	9.157.226	44
- venituri din vanzarea marfurilor	151.625	1	8.262	-	61.567	
- venituri din chirii	56.549	-	1.043.020	2	1.629.326	8
- venituri din alte activitati	4.493	-	28.631.727	64	2.470.928	12

Analizand evolutia cifrei de afaceri pe cei trei ani constatam :

- cresterea, in 2012, a veniturilor din alte activitati; in acest an societatea a incheiat cu Ecoterm SRL Urziceni, pentru perioada iunie 2012 –februarie 2013, un contract pentru realizarea in subantrepriza a unui depozit de productie. Valoarea contractului a reprezentat in valoarea cifrei de afaceri realizate 64 % in 2012 si 12 % in 2013. Acest contract a presupus lucrari de infrastructura, suprastructura, arhitectura, lucrari pe care societatea noastra le-a realizat atat singura cat si prin subantreprenori, astfel ca au fost influentate si cheltuielile din prestari servicii terti. De mentionat ca, societatea nu realizeaza in mod curent acest tip de lucrari;

- cresterea veniturilor din transporturi ca urmare a incheierii, in august 2011 a contractului de prestari servicii transport cu J.Christof E&P Services SRL;

- cresterea veniturilor din chirii; in februarie 2012 societatea a pus in functiune un depozit logistic pe care l-a inchiriat societatii Lazar Logistics SRL;

c) produselor noi avute in vedere pentru care se va afecta un volum substantial de active in viitorul exercitiu financiar precum si stadiul de dezvoltare al acestor produse

Nu este cazul.

1.1.3. Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico- materiala (surse indigene, surse import)

a) Surse de aprovizionare

Aprovizionarea societatii cu materiale se face de la societati romanesti, pe baza de contracte de achizitie sau comenzi ferme.

Aprovizionarea societatii cu carburanti se face atat de la societati romanesti cat si de la societati straine pe baza de contracte.

b) Preturile pentru materiale sunt stabilite prin negociere cu furnizorii.

c) Dimensiuni stocuri : in concordanta cu volumul de comenzi si contracte.

1.1.4. Evaluarea activitatii de vanzare

a) descrierea evolutiei vanzarilor secvential pe piata interna si/sau externa si a perspectivelor vanzarilor pe termen mediu si lung;

Prestarile de servicii de transport au inregistrat o evolutie ascendenta si estimam sa pastram acelasi trend. Si veniturile din chirii vor reprezenta o pondere importanta in veniturile anilor urmasori avand in vedere darea in folosinta a unei hale moderne care asigura conditii de depozitare excelente pentru rulouri tabla . Pentru activitatea de servicii anexe extractiei petrolului si gazelor naturale si cea de verificare, inspectare si reconditionare a materialului tubular, date fiind conditiile economice actuale se va incerca cel putin mentinerea aceluiasi nivel.

b) descrierea situatiei concurentiale in domeniul de activitate al societatii comerciale, a ponderii pe piata a produselor sau serviciilor societatii comerciale si a principalilor competitori

Principalii competitori ai societatii sunt Upet Targoviste , BAT Targoviste, Confind Campina si IOT Tg. Jiu.

c) descrierea oricarei dependente semnificative a societatii comerciale fata de un singur client sau fata de un grup de clienti a carui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societatii

O influenta semnificativa in realizarea veniturilor o are relatia comerciala cu OMV Petrom si J.Christof E&P Services SRL.

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajatii/ personalul societatii comerciale

In anul 2013, societatea a inregistrat un numar mediu de 152 salariati, din care 122 muncitori. Structura acestora pe activitati se prezinta astfel:

- deservire – total – 97, din care 74 muncitori;
- transporturi – total – 36, din care 32 muncitori;
- baza tubulara – total – 19, din care 16 muncitori.

Din punct de vedere al pregatirii profesionale structura acestora se prezinta astfel:

- cu studii superioare (ingineri, subingineri, economisti,programatori) - 18 persoane;
- cu studii liceale si postliceale – 64 persoane;
- cu scoli profesionale – 70 persoane;

Toti salariatii societatii sunt reprezentati, in relatia cu patronatul, prin Sindicatul Liber B.A.T. Bascov – membru al F.S.L.I. Petrom.

Nu s-au inregistrat stari conflictuale intre sindicat si patronat.

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza a emitentului asupra mediului inconjurator

Societatea detine autorizatie de mediu vizata la zi. Prin natura activitatii sale, nu are un impact deosebit asupra mediului inconjurator. Nu s-au inregistrat si nici nu se

preconizeaza litigii cu privire la incalcarea legislatiei privind protectia mediului inconjurator.

1.1.7. Evaluarea activitatii de cercetare si dezvoltare

In anul 2013 nu s-au efectuat cheltuieli de cercetare –dezvoltare si nu se preconizeaza realizarea unor astfel de cheltuieli.

1.1.8. Evaluarea activitatii comerciale privind managmentul riscului

Pentru evitarea unor riscuri legate de preturi, lichiditati, societatea incheie contracte ferme cu partenerii sai de afaceri, clienti sau furnizori. In relatiile comerciale, societatea utilizeaza instrumente de plata si de garantare a platii care sa diminueze la maxim riscurile de neplata; de asemenea, pentru plata furnizorilor se utilizeza sistemul de plata la livrare sau intr-un anumit termen de la aceasta data, in functie de specificul contractului.

1.1.9. Elemente de perspectiva privind activitatea societatii comerciale

Nu sunt elemente semnificative de raportat.

2. Activele corporale ale societatii comerciale

2.1. Precizarea amplasarii si a caracteristicilor principalelor capacitati de productie in proprietatea societatii comerciale

Societatea nu are filiale, sucursale, agentii, puncte de lucru. Intreaga activitate se desfasoara la sediul sau social . Terenurile si imobilele situate pe acestea (ateliere, depozite, magazii, hale, cladiri administrative) sunt proprietatea societatii.

2.2. Descrierea si analiza gradului de uzura al proprietatilor societatii comerciale

Imobilizarile corporale, inregistrate in bilantul de la 31.12.2013 sunt formate din terenuri, mijloace fixe si investitii in curs .

Societatea detine terenuri in suprafata de 52.726,40 mp, din care 40.860 mp reprezinta terenul de la sediul societatii pe care se desfasoara activitatea acesteia, iar 11.866,40 mp reprezinta un teren situat in localitatea Merisani, unde societatea a avut inregistrat un punct de lucru. Valoarea terenurilor este de 26.354.637 ron.

In ceea ce priveste principalele mijloacele fixe, societatea detine :

- o hala pentru depozitat rulouri tabla – in valoare de 11.615.741 ron; valoare uzura 2,9 %;
- un racord de cale ferata – in valoare de 1.042.074 ron; valoare uzura 3 %;
- constructii (ateliere, hale, depozite, magazii) – in valoare de 1.689.618 ron; valoare uzura 51 %;
- strunguri, masini de rabotat, frezat, debitat, alezat standuri de probe, calibre petroliere, aparate de sudura , matrite,etc – in valoare de 960.288 ron; valoare uzura 73 %;
- prajini de foraj de diverse dimensiuni, prajini grele, prajini de antrenare, reductii – in valoare de 2.007.787 ron; valoare uzura 91 %;
- autocamioane, remorci, semiremorci, autobasculante, automacarale, autocisterna – in valoare de 5.596.588 ron; valoare uzura 57 %;
- poduri rulante in valoare de 685.653 ron; valoare uzura 12 %;

2.3. Precizarea potentialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societatii

Nu este cazul.

3. Piata valorilor mobiliare emise de societatea comerciala

3.1. Precizarea pietelor din Romania si din alte tari pe care se negociaza valorile mobiliare emise de societatea comerciala

Actiunile societatii sunt negociate pe Rasdaq. In anul 2013, societatea nu a emis actiuni, obligatiuni sau alte titluri de creanta. De asemenea nu si-a rascumparat propriile actiuni.

3.2 Descrierea politicii comerciale cu privire la dividende . Precizarea dividendelor cuvenite /platite/acumulate in ultimii trei ani si, daca este cazul , a motivelor pentru eventuala micșorare a dividendelor pe parcursul ultimilor trei ani

Sumele repartizate la dividende , din profitul net obtinut au fost:

- in 2011 – nu s-au repartizat dividende; AGA a aprobat repartizarea profitului net la alte rezerve;
- in 2012 – nu s-au repartizat dividende; AGA a aprobat repartizarea profitului net la alte rezerve;

Pentru anul 2013 AGOA a aprobat repartizarea profitului net la alte rezerve.

Societatea si-a indeplinit obligatiile de publicitate fata de actionarii sai, in ceea ce priveste repartizarea si plata dividendelor.

3.3. Descrierea oricaror activitati ale societatii comerciale de achizitionare a propriilor actiuni

Nu este cazul.

3.4. In cazul in care societatea comerciala are filiale, precizarea numarului si a valorii nominale a actiunilor emise de societatea mama detinute de filiale

Nu este cazul .

3.5. In cazul in care societatea comerciala a emis obligatiuni si/sau alte titluri de creanta, prezentarea modului in care societatea comerciala isi achita obligatiile fata de detinatorii de astfel de valori mobiliare.

Nu este cazul.

4. Conducerea societatii comerciale

4.1. Prezentarea listei administratorilor societatii comerciale si a urmatoarelor informatii pentru fiecare administrator.

a) CV (nume, prenume, varsta, calificare, experienta profesionala, functia, vechimea in functie)

Potrivit statutului sau, societatea este administrata de un Consiliu de Administratie format din trei membri si anume:

1. Dl Pantea Adrian – Presedintele Consiliului de Administratie

- Varsta: 57 ani;
- Calificare : Inginer- specialitate Utilaj Petrolier
- Experienta profesionala :

Inginer in perioada 08.10.1982 – 01.10.1987 – Schela Foraj Bascov;

Sef birou mecanic in perioada 01.10.1987- 10.04.1991 – Trustul Foraj Extractie Pitesti;

Inginer Sef in perioada 10.04.1991 – 01.03.1992 - S.C. B.A.T. BASCOV S.A.;

Director Tehnic in perioada 01.03.1992 – 01.09.1994 - S.C. B.A.T. BASCOV S.A.;

Manager General Adjunct tehnic in perioada 01.09.1994 – 01.05.2000 – S.C. B.A.T. BASCOV S.A.;

Director General si Administrator Unic din 01.05.2000 – 29.02.2008

Director General si Presedinte al Consiliului de Administratie – 01.03.2008 pana in prezent;

- Functia: Director General
- Vechime in functie : 14 ani

2. Dna. Nosescu Veronica – Administrator

- Varsta: 55 ani
- Calificare: economist
- Experienta profesionala: Director economic la SC International Lazar Company SRL;

3. Dl. Marinescu Emanuel- Cezar - Administrator

- Varsta : 42 ani
- Calificare: jurist;
- Experienta profesionala : Director General Adjunct la SC INTERNATIONAL LAZAR COMPANY SRL;

Numirea Consiliului de Administratie s-a facut prin hotarare AGA din 20.02.2008. Durata mandatului este de 4 ani incepand cu 01.03.2008. In 24.02.2012 , prin hotarare AGA s- a prelungit mandatul pe o perioada de inca 4 ani, incepand cu 01.03.2012.

b) orice accord , intelegere sau legatura de familie intre administratorul respectiv si o alta persoana datorita careia persoana respectiva a fost numita administrator

N u este cazul.

c) participarea administratorului la capitalul societatii comerciale

Pantea Adrian – 10,7 %

La celelalte doua persoane nu este cazul.

4.2. Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societatii comerciale

Conducerea executiva a societatii este asigurata de Dl Pantea Adrian, numit prin hotarare AGA din 2008, pentru o perioada de 4 ani incepand cu 01.03.2008. Prin hotararea AGA din 24.02.2012 i s-a prelungit mandatul pentru inca 4 ani, incepand cu 01.03.2012.

4.3. Pentru toate persoanele prezentate la 4.1. si 4.2. precizarea eventualelor litigii sau proceduri administrative in care au fost implicate , in ultimii 5 ani, referitoare la activitatea acestora in cadrul emitentului, precum si acelea care privesc capacitatea respectivei persoane de a-si indeplini atributiile in cadrul emitentului.

Nu este cazul.

5. Situatia financiar- contabila

Situatia patrimoniala a societatii in ultimii trei ani se prezinta astfel:

- ron-

Element patrimonial	2011	2012	2013
Active imobilizate, din care:	42.007.224	43.382.819	42.965.136
-imobilizari necorporale	21.705	28.285	31.559
-imobilizari corporale	41.984.661	43.353.676	42.932.719
- imobilizari financiare	858	858	858
Active circulante, din care:	7.737.633	5.758.218	6.278.176
- stocuri	958.551	996.825	847.280
-creante	5.783.927	3.952.449	4.892.558
- disponibilitati banesti si alte valori	995.155	808.944	538.338
Cheltuieli in avans	101.302	76.329	109.555
TOTAL ACTIV	49.846.159	49.217.366	49.352.867
Datorii totale, din care:	15.772.938	13.465.711	12.201.953
- datorii curente	8.328.330	4.133.762	4.948.218
Subventii pentru investitii	0	0	0
Venituri in avans	0	0	27

Capitaluri proprii	34.073.221	35.751.655	37.150.887
TOTAL PASIV	49.846.159	49.217.366	49.352.867

Situatia financiar – contabila a societatii in ultimii trei ani se prezinta astfel:

- ron -

Indicator	2011	2012	2013
Cifra de afaceri	18.104.250	44.973.974	20.842.592
Cheltuieli totale, din care:	17.508.886	44.008.663	20.440.761
- cheltuieli exploatare	17.279.917	42.680.463	19.215.814
- cheltuieli financiare	228.969	1.328.200	1.224.947
Venituri totale, din care:	18.937.951	46.024.739	22.129.798
- venituri din exploatare	18.798.099	45.438.304	21.492.317
- venituri financiare	139.852	586.435	637.481
Profit Brut	1.429.065	2.016.076	1.689.037
Impozit profit	246.305	337.642	299.152
Profit net	1.182.760	1.678.434	1.389.885

SITUATIA FLUXURILOR DE DISPONIBILITATI BANESTI

PENTRU ANUL 2013

Metoda indirecta

FLUXUL DE NUMERAR	01.01.2013	31.12.2013
(+/-) Rezultatul net al exercitiului	1.678.434	1.389.885
(+) Amortizare si proviz. incluse in costuri in cursul perioadei	961.556	1.149.672
(-) Variatia stocurilor	-38.274	149.545
(-) Variatia creantelor	1.831.478	-940.109

(+) Variatia furnizorilor si clientilor creditori	-3.987.490	604.752
FLUX DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE (A)	445.704	2.353.745
(-) Variatia activelor imobilizate	-2.337.151	-731.989
FLUX DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII (B)	-2.337.151	-731.989
(+) Variatia imprumuturilor si datoriilor asimilate	-207.078	209.704
(+) Variatia altor datorii	1.887.341	-2.078.214
(+) Variatia capitalului social	0	0
FLUX DIN ACTIVITATEA FINANCIARA (C)	1.680.263	-1.868.510
(+) Variatia altor elemente de pasiv	0	9.374
(-) Variatia altor elemente de activ	24.973	-33.226
FLUX DIN ALTE ACTIVITATI (D)	24.973	-23.852
FLUX DE NUMERAR TOTAL(A+B+C+D)	-186.211	-270.606
Disponibilitati la inceputul perioadei	995.155	808.944
Disponibilitati la sfarsitul perioadei	808.944	538.338

Presedintele,

Intocmit,

Consiliului de Administratie

Numele si prenumele

Numele si prenumele

Pantea Adrian

Trandafirescu Madi



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Madi', written below the name 'Trandafirescu Madi'.