

## I. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

Situatia economico-financiara pe primele 9 luni ale anului 2013, pe baza bilantului contabil , se prezinta astfel:

### a) Elemente de bilant

#### a.1. Activul bilantului

Nr. crt.	Elemente de activ	RON		%	
		01.01.2013	30.09.2013	01.01.2013	30.09.2013
<b>I.</b>	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
	din care:	37.437.211	35.711.917	25,18	24,72
1	Imobilizari necorporale	18.020	4.090	0,01	0,00
2	Imobilizari corporale	37.323.519	35.612.155	25,10	24,65
3	Imobilizari financiare	95.672	95.672	0,06	0,07
<b>II.</b>	<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>				
	din care:	111.036.634	108.512.478	74,67	75,11
1	Active circulante materiale	20.502.105	18.210.145	13,79	12,60
2	Active circulante in decontare	27.920.334	29.660.473	18,78	20,53
3	Active circulante banesti	62.614.195	60.641.860	42,11	41,97
<b>III</b>	<b>CHELTUIELI IN AVANS</b>	230.294	250.906	0,15	0,17
<b>IV</b>	<b>CONTURI DE REGULARIZARE</b>	0	0	0,00	0,00
	<b>TOTAL ACTIV</b>	<b>148.704.139</b>	<b>144.475.301</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Structura comparativa a activelor imobilizate se prezinta astfel:

		%	
		01.01.2013	30.09.2013
<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
din care:		100,00	100,00
{	imobilizari necorporale	0,05	0,01
	imobilizari corporale	99,70	99,72
	imobilizari financiare	0,26	0,27
		%	
		01.01.2013	30.09.2013
<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
din care:		100,00	100,00
{	active circulante materiale	18,46	16,78
	active circulante in decontare	25,15	27,33
	active circulante banesti	56,39	55,88

**a.2. Pasivul bilantului**

Nr.crt.	Elemente de pasiv	RON		%	
		01.01.2013	30.09.2013	01.01.2013	30.09.2013
	Capital social, din care:	18.399.596	18.399.596	12,37	12,74
	capital subscris varsat	18.399.596	18.399.596	12,37	12,74
	Patrimoniul regiei	0	0	0,00	0,00
	Prime de capital	0	0	0,00	0,00
	Rezerve din reevaluare	36.548.067	36.548.067	24,58	25,30
	Rezerve	14.291.340	14.291.340	9,61	9,89
	REZULTATUL REPORTAT				
	Profit	48.044.638	48.501.301	32,31	33,57
	REZULTATUL EXERCITIULUI				
	Profit	4.559.811	6.654.910	3,07	4,61
	Repartizarea profitului			0,00	0,00
	Alte fonduri			0,00	0,00
	Subventii pentru investitii			0,00	0,00
	Provizioane reglementate			0,00	0,00
I.	<b>CAPITALURI PROPRII</b>			0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	121.843.452	124.395.214	81,94	86,10
	Patrimoniu public	0	0	0,00	0,00
	<b>CAPITALURI -TOTAL</b>	121.843.452	124.395.214	81,94	86,10
II.	<b>PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI</b>	1.351.585	1.393.445	0,91	0,96
III.	<b>DATORII -TOTAL</b>	25.004.233	18.077.198	16,81	12,51
IV.	<b>CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE-TOTAL</b>			0,00	0,00
V	<b>VENITURI IN AVANS</b>	504.869	609.444	0,34	0,42
	<b>TOTAL PASIV</b>	148.704.139	144.475.301	100,00	100,00

**b) Contul de profit si pierderi**

Nr.crt.	Denumire indicatori	RON	
		30.09.2012	30.09.2013
I.	VENITURI DIN EXPLOATARE,	110.497.377	118.214.750
	CIFRA DE AFACERI	109.028.681	115.886.525
II.	VENITURI FINANCIARE	4.041.048	3.785.928
III.	VENITURI EXCEPTIONALE	0	0
<b>A</b>	<b>VENITURI TOTALE</b>	<b>114.538.425</b>	<b>122.000.678</b>
IV	CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE	105.657.416	110.243.237
V	CHELTUIELI FINANCIARE	2.114.960	3.060.322
VI	CHELTUIELI EXCEPTIONALE		0
<b>B</b>	<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>107.772.376</b>	<b>113.303.559</b>
VII	PROFIT BRUT ( A-B)	6.766.049	8.697.119
VIII.	IMPOZIT PE PROFIT	1.742.008	2.042.208
IX	REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI		
	PROFIT	5.024.041	6.654.911

Structura comparativa a veniturilor totale , se prezinta astfel:



		%	
	30.09.2012		30.09.2013
<b>VENITURI TOTALE</b>			
din care:	100,00		100,00
{ venituri din exploatare	96,47		96,90
venituri financiare	3,53		3,10
venituri exceptionale	0,00		0,00

Structura comparativa a cheltuielilor totale , se prezinta astfel:

		%	
	30.09.2012		30.09.2013
<b>CHELTUIELI TOTALE</b>			
din care:	100,00		100,00
{ cheltuieli pentru exploatare	98,04		97,30
cheltuieli financiare	1,96		2,70
cheltuieli exceptionale	0,00		0,00

#### c) Cash flow

MII RON

Nr.crt.	ANUL	DISPONIBILITATI BANESTI LA:		FLUX DE NUMERAR NET
		inceputul perioadei	sfarsitul perioadei	
1	2011	60.288	56.505	-3.783
2	2012	64.095	58.536	-5.559
3	2013	62.614	60.642	-1.972

#### 2. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII

Cantitativ , productia de electrozi de sudura obtinuta pe 9 luni 2013 a fost de 11.011 tone din care productia destinata exportului a fost de 7.017 tone , reprezentand 63,7 % din totalul productiei.

Situatiile financiare ale societatii pe primele 9 luni 2013 nu au fost auditate.

#### ANEXE:

Bilant contabil;  
Cont de profit si pierdere;  
Indicatori economico financiari

PRESEDINTE C.A.  
MAURIZIO SCARPA

DIRECTOR GENERAL,  
RAZVAN BATRINU

SEF DEP.FINANCIAR  
CONTABILITATE,  
BUCUR GEORGE



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

S.C. DUCTIL S.A. BUZAU  
Anexa 30 B  
INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI  
Trim III -2013

DENUMIRE INDICATOR	MOD DE CALCUL	REZULTAT
1.Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/ Datorii curente	6,02
2.Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat /Capital propriu*100	0
3.Viteza de rotatie a debitelor- clientii	Sold mediu clienti / Cifra de Afaceri *270	67,23
4.Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de Afaceri / Active imobilizate	3,25

Presedinte CA ,  
MAURIZIO SCARPA



Director General ,  
RAZVAN BATRINU



Sef Dep. Financiar -Contabilitate  
GEORGE BUCUR

