

SC UTALIM SA
SLATINA-OLT
Str. Pitesti, nr.112
CUI RO1521066
Nr. ORC J28/4/1991
Tel./Fax:0249434678
Nr...366...1...14.06.2013



CATRE,

BURSA ELECTRONICA RASDAQ

Ca urmare a adresei nr. A/1674 din 13.06.2013 inaintata de Autoritatea de supraveghere financiara, alaturat va inaintam un exemplar (copie) din urmatoarele documente in completarea raportului anual aferent exercitiului financiar 2012:

- Note explicative la situatiile financiare anuale;
- Situatia fluxurilor de trezorerie la data de 31.12.2012;
- Situatia modificarilor capitalului propriu la data de 31.12.2012;
- Raportul administratorilor cu privire la gestionarea societatii pe anul 2012 analizata pe baza bilantului anual al contului de profit si pierdere;
- Balanta de verificare-luna decembrie anul 2012.

DIRECTOR GENERAL
Ing.Mircescu Vasile



SC. UTALIM SA SLATINA

NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE

În cadrul SC UTALIM SA, Slatina, exercițiul financiar 2012 s-au aplicat reglementările Legii 82/91 și Ordinul Ministerului de Finanțe 3055/2009 cu modificările ulterioare.

Organizarea și conducerea contabilității la SC UTALIM SA s-a efectuat prin compartiment distinct condus de directorul economic.

Salariații din compartimentul financiar-contabil au studii medii, iar directorul economic studii superioare de specialitate.

Persoanele care răspund de organizarea și conducerea contabilității asigură potrivit legii condițiile necesare pentru întocmirea documentelor justificative privind operațiunile economice, organizează și conduce corect și la zi contabilitatea, organizează efectuarea inventarierii elementelor de pasiv și activ, precum și valorificarea rezultatelor acestora, respectă regulile de întocmire a situațiilor financiare anuale, depunerea acestora la organele în drept și publicarea lor, păstrarea documentelor justificative, a registrelor și situațiilor financiare anuale, organizează contabilitatea de gestiune.

La nivelul societății, contabilitatea este organizată astfel:

- contabilitate de gestiune;
- contabilitate financiară.

Contabilitatea de gestiune este organizată pe ateliere de producție și auxiliare.

Contabilitatea financiară se ține pe jurnale, carte mare și bilanță de verificare, care corespund cu evidența analitică.

În cursul anului financiar 2012 nu au avut loc modificări ale politicii contabile.

Directorul general al SC UTALIM SA, Mircescu Vasile, numit în baza deciziei nr. 52/03.05.2004, a efectuat o analiză asupra modului cum a fost întocmit bilanțul contabil anual constatând:

- situațiile financiare anuale au fost întocmite în conformitate cu legea contabilității nr. 82/1991, republicată și cu prevederile cuprinse în Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 3055/2009 cu modificările ulterioare.

NOTA 1

Active imobilizate

Elementele imobilizărilor sunt exprimate în valori neevaluate în anii precedenți.

Valorile nete corespunzătoare care privesc acest element la începutul anului erau de 5894991 lei, iar la închiderea exercițiului financiar de 5752111 lei.

Mișcările ocazionate care au dus la această scadere, în cadrul acestei grupe cuprind:

- intrări la instalațiile tehnice..... 1739662 lei
- reduceri, prin casari de instalații tehnice, utilaje, vinzari de teren si desfiintari de cladiri 2904433 lei

Metoda de determinare a amortizării folosite de societate este cea liniară.

Ratele de amortizare sunt date de durata de viața a imobilizărilor corporale plecând de la 2 ani la 50 de ani.

Valoarea amortizării la începutul anului era de 1909991 lei, iar la închiderea exercițiului financiar de 888100 lei.

Mișcările ocazionate de această scadere cuprind:

-scaderea amortizarii aferente imobilizărilor scoase din evidență = 1168158 lei .

-cresterea amortizarii aferente instalațiilor și utilajelor = 146267 lei.

NOTA 2

Provizioane

La finele anului 2012, societatea nu a constituit provizioane.

NOTA 3

Repartizarea profitului.

Profit net de repartizat	5532423 lei
- rezerva legala	145732 lei
- acoperirea pierderii contabile 2010	73423 lei

NOTA 4

Analiza rezultatului din exploatare

	Denumire indicator	Exercițiu financiar	
		Precedent	Curent
1	Cifra de afaceri netă	4480727	12052243
2	Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate(3+4+5)	3116066	4655180
3	Cheltuielile activităților de bază	2175333	3733609
4	Cheltuielile activităților auxiliare	123658	6070
5	Cheltuielile indirecte de producție	817075	915501
6	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete(1-2)	1364661	7319425
7	Cheltuielile de desfacere		
8	Cheltuielile generale de administrație	924136	834485
9	Alte venituri din exploatare		
10	Rezultatul de exploatare(6-7-8+9)	440525	6484941

NOTA 5

Situația creanțelor și datoriilor

a) CREANȚE

Structura acestora la finele anului exercițiului financiar 2012 este următoarea:

- total, din care 1677522 lei
 - creanțe comerciale ----- 1186137 lei
 - alte creanțe----- 491385 lei

Creanțele comerciale au termen de lichiditate sub un an de zile, iar cele mai importante sume sint

SC ASTRA S.A.CRAIOVA	53576 lei
S.C,TURNEF PRIMO SRL SLATINA	6246 lei

S.C.,TURNEF PRIMO SRL SLATINA	6246 lei
SC TURNEF SRL SLATINA	28604 lei
S.C.PRODECOR S.R.L SLATINA	61906 lei
Alte creanțe, total din care 491385 lei	
- avansuri alocate salariaților = 5678 lei	
- creanțe în legătură cu bugetul statului = 485312 lei	
- decontari din operatii in curs de clarificare = 395 lei	

b) DATORII

Structura datoriilor la 31.12.2012 total din care = 365106 lei	
- furnizori -----	101349 lei
- avansuri încasate în contul comenzilor-----	171233 lei
- datorii la bugetul de stat-----	13609 lei
- datorii la bugetul asigurărilor sociale-----	43632 lei
- datorii cu salariile-----	30196 lei
- dividende de platit	5081 lei
- creditori diversi	6 lei

Nu s-au constituit provizioane pentru datorii.

NOTA 6

Principii, politici și metode contabile

Reglementările contabile aplicate la întocmirea și prezentarea situațiile financiare anuale sunt cele aprobate de Ordinul Ministrului de Finanțe nr. 3055/2005 cu modificările ulterioare..

NOTA 7

Participații și sume de finanțare

- capitalul social subscris și vărsat este de 1445608 lei
- nu deține acțiuni răscumpărabile;
- nu au fost emise acțiuni în timpul exercițiului financiar;
- nu au fost emise obligațiuni.

Structura acționariatului la sfârșitul exercițiului financiar:

RICA SEOR- VERONIU	---- 280966	48,5896
SC ASTRA SA-----	196085	33,9105
S.C.CORI S.R.L.....	63717	11,0191
PERSOANE FIZICE-----	37316	6,4533

PERSOANE JURIDICE-----	159	0,0275
TOTAL-----	578,243	100,0 %

NOTA 8

Informații privind salariații și membrii organelor de administrare, conducere și supraveghere.

Organele de administrare, conducere și de supraveghere sunt:

Consiliul de administrație:

- Râcă Seor Veroniu
- Cremenescu Petrisor
- Vidu Costel

Conducerea societății:

- Mircescu Vasile - director general
- Ceaușu Constantin – director producție
- Florescu Gheorghe – director economic

Auditor intern :

- Botea Camelia

Indemnizațiile organelor de administrare și de supraveghere sunt stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor, iar indemnizațiile conducerii societății de către Consiliul de Administrație

Societatea nu are obligații contractuale cu privire la plata primelor către foștii membrii ai organelor de administrare, conducere și supraveghere.

Nu s-au acordat avansuri și credite membrilor organelor de administrare, conducere și supraveghere în timpul exercițiului financiar.

Structura personalului în exercițiul financiar încheiat este următoarea:

Total salariați, din care	= 57
muncitori direct productivi	= 41
- muncitori indirect productivi	= 2
- tesa	= 14

Salariile au fost achitate în cursul exercițiului financiar, mai puțin lichidarea lunii decembrie, care se achită în luna următoare închiderii exercițiului financiar. De asemenea și accesoriile la salarii au fost platite.

NOTA 9

Exemple de calcul și analiza principalilor indicatori economico-financiar.

1. Indicatori de lichiditate:

- a) indicatorul lichidității curente = 28,35
- b) indicatorul lichidității imediate = 27,9

2. Indicatori de risc:

- a) indicatorul gradului de îndatorare = nu este cazul
- b) indicatorul privind acoperirea dobânzilor = nu este cazul

3. Indicatori de activitate:

- a) viteza de rotație a stocurilor = 8,2 ori
- b) viteza de rotație a debitelor-clienți
debite = 100,9 zile
clienți = 441,2 zile
- c) viteza de rotație a creditelor – furnizor = 8,32 zile
- d) viteza de rotație a activelor imobilizate = 0,23
- e) viteza de rotație a activelor totale = 0,13

4. Indicatori de profitabilitate:

- a) rentabilitatea capitalului angajat = 63,0 %
- b) marja luată din vânzări = 1,3 %

NOTA 10

Alte informații

Societatea a încheiat exercițiul financiar cu un profit net de 45532423 lei. Profitul realizat se datorează în mare parte altor activități.

În anul 2012, societatea a realizat o cifră de afaceri în sumă de 1325808 lei.

Segmentele de activități din care s-a obținut cifra de afaceri sunt:

- producția de bază = 1113987 lei;
- produse reziduale = 97153 lei;
- închirieri = 108377 lei;
- vânzări teren = 377044 lei.

Prin contractele

nr125/15,03,2012,305/22,06,2011,355/09,09,2012,privind
realizarea de investitii si reparatii la cladiri a existat o relatie
comerciala intre S.C.UTALIM S.A. SLATINA si
S.C.ASTRA S.A.CRAIOVA.

Cheltuielile realizate în avans in suma de 1358895,57 lei
reprezintă cheltuieli cu reparatii cladiri .

Administrator
Mircescu Vasile



Întocmit
Dir. Ec. Florescu Gheorghe

A handwritten signature.

S.C.UTALIM S.A.SLATINA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2012

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare :		
Incasari de la clienti	5082255	8153396
Plati catre furnizori si angajati	8902857	9728096
Dobinzi platite	1394	740
Impozit pe profit platit (datorii buget)	1459680	2818990
Incasari din asig. impotriva cutrmurelor		
Trezorerie neta din cativitati de exploatare	-5281676	-4394430
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie :		
Plati pentru achizitionarea de actiuni		
Plati pentru achiz.de imobilizari corporale	556369	1919828
Incasari din vinzarea de imobilizari corporale	7682460	5903230
Dobinzi incasate	3149	78377
Dividende incasate		
Trezorerie neta din activitati de investitie	7129240	4061779
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare :		
Incasari din emisiunea de actiuni		
Incasari din imprumuturi pe termen lung		
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar		
Dividende platite		
Trezoreria neta din activitatio de finantare		
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trez.	1847564	-332651
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	76011	1923575
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfirsitul exercitiului financiar	1923575	1590924

ADMINISTRATOR
Ing.Mircescu Vasile



INTOCMIT
Ec.Florescu Gheorghe
Director Economic

S.C.UTALIM S.A.SLATINA

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 31.12.2012

Denumirea elementului	Sold la nceputul exercitiu lui financiar	Cresteri		Reduceri		Sold la sfirsitul exercitiu i financiar
		Total, din care	Prin trasfer	Total, din care :	Prin transfe r	
A	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	1445607					1445608
Patrimoniul regiei						
Prime de capital						
Rezerve din reevaluare	1879926			1173148		706778
Rezerve legale	143389	145732				289121
Rezerve stat.sau contract.						
Rezerve reprezentand surplusul reliz.din rezerve din reevaluare		1173148				1173148
Alte rezerve	1188987					1188987
Rez.reportat reprez.profitul nerepartiz. s-au pierderea neacoperita	Sold C	484663		250000		234663
	Sold D					
Rez.reportat provenit din adaptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29	SoldC					
	Sold D					
Rez.reportat provenit din corect.erorilor contabile	Sold C					
	Sold D					
Rez.reportat	Sold C					

provenit din trecerea la aplicarea Reg. contabile conf. cu Directiva patra a Com.Eco. Europene	Sold D						
Profitul s-au pierderea exercitiului financiar	Sold C		5532423				5532423
	Sold D	73423			73423		0
Repartizarea profitului			219155				219155
Total capitaluri proprii		5069150	6632148		1349725		10351573

ADMINISTRATOR,
MIRCESCU VASILE



INTOCMIT,
DIRECTOR ECONOMIC,
FLORESCU GHEORGHE

A handwritten signature, likely of Florescu Gheorghe, consisting of a stylized 'F' and 'G' with a horizontal line.

S.C.UTALIM S.A.SLATINA

RAPORTUL
ADMINISTRATORILOR CU PRIVIRE LA GESTIONAREA SOCIETATII PE ANUL
2012 ANALIZATA PE BAZA BILANTULUI ANUAL AL CONTULUI DE PROFIT SI
PIERDERE

Consilul de Administratie numit in Adunarea Generala a Actionarilor a efectuat analiza activitatilor desfasurate pe anul 2012 in baza documentelor privind operatiunile economico-financiare, a principiilor Legii contabilitatii nr.82/1991 si a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2012.

La intocmirea bilantului contabil si a anexelor sale a stat balanta sintetica de verificare corelata cu toate analiticile corespunzatoare cu respectarea Legii nr.82/1991 si Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr.3055/2009.

Analizind conturile de venituri si cheltuieli comparativ cu B.V.C.pe anul 2012,s-a constatat ca acestea au fost realizate pe fiecare indicator astfel :

INDICATORUL	PREVAZUT B.V.C.	REALIZAT	DIFERENTE %
Venituri totale	13000000	12052243	92,7
Venituri din exploatare	12988000	11973866	92,2
Venituri financiare	12000	78377	653,4
Venituri extraordinare			
Cheltuieli totale	5100000	5489665	107,6
Cheltuieli pentru exploatare	5098000	5488925	107,7
Cheltuieli cu personalul	1380000	1363554	98,8
Cheltuieli materiale	1065000	692208	65,0
Cheltuieli financiare	2000	740	37,0
Cheltuieli extraordinare			
Rezultat brut	7900000	6562578	83,1
Rezultat din exploatare	7890000	6484941	82,2
Rezultat financiar	10000	77637	7763,7
Rezultat extraordinar			
Impozit pe profit	1256000	1030155	82,0
Profit net	6644000	5532423	83,3

Din datele prezentate comparativ cu B.V.C.se poate preciza :

- veniturile s-au realizat in proportie de 92,7 % ,iar cheltuielile in proportie de 107,6%.
In ceea ce priveste veniturile pe structura situatia se prezinta astfel :

- productie de baza 9,2 %
- vinzari de deseuri 0,8 %
- chirii 0,9 %
- vinzari de mijloace fixe 88,1 %

- vinzari de materiale	0,1 %
-venituri financiare	0,9%

Ponderea cheltuielilor cu personalul in valoarea adaugata este de 165.09 %.
Ponderea cheltuielilor materiale in total cheltuieli pentru exploatare este de 12,6 %
Nivelul scazut al cheltuielilor materiale este dat de faptul ca anumite comenzi s-au efectuat cu materialele clientilor.

In total cheltuieli de exploatare ponderea o detin cheltuielile cu manopera 24.8 % urmat de cheltuielile cu materialele 12,6 %,alte cheltuieli externe (energie si apa) 4,9%.

SITUATIA ACTIVEI

La data de 31.12.2012 activele societatii sint formate din :

- imobilizari corporale	5752111 lei
- stocuri	161785 lei
-creante	1677522 lei
- disponibilitati banesti	1590924 lei
- conturi de regularizare	1358986 lei
TOTAL	10541328 lei

Comparativ cu aceiasi perioada a anului trecut,suma activelor este mai mica cu suma de 757296 lei.

O scadere importanta au suferit Disponibilitatile banesti cu suma 332651 lei.

In ceea ce priveste activul net la finele anului 2012,acesta a fost de 10351573 lei.

Nivelul rotatiei stocurilor a fost de 44,5 zile,mai mre cu 16,1 zile fata de aceiasi perioada a anului 2011

In baza deciziei nr.,s-a efectuat inventarierea patrimoniului constatindu-se urmatoarele :

- plusuri	0 lei
- minusuri	0 lei
-compensari	0 lei
- materiale de clasate	0 lei
-casari mijloace fixe	0 lei
- materiale fara miscare	27404,74 lei

Inventarierea patrimoniului s-a efectuat conform normelor legale ,prin numarare,masurare si cintarire.

SITUATIA CAPITALURILOR

Capitalurile societatii sint formate din capitaluri proprii,care la data de 31.12.2012 erau in suma de 10351574 lei :

-capital social subscris varsat	1445608 lei
- diferente din reevaluare	706778 lei
- rezerve	2651256 lei
- rezultatul anului curent	5532423 lei
-reultat reportat	234663 lei

Fata de aceiasi perioada a anului trecut capitalurile proprii au crescut cu suma de 5282424 lei

Cresterea se datoreaza in mare parte cresterii profitului cu suma de 5532423 lei .

SITUATIA DATORIILOR

La data de 31.12.2012,datoriile totale sint in suma de 365106 lei,cu 4864368 lei mai mare fata de 31.12.2011.

Datoriile se compun din :

- furnizori	101349 lei
- clienti creditori	171233 lei
-bugetul de stat	57241 lei

O scadere semnificativa au avut Furnizorii cu suma de 128152 lei, si bugetul de stata scazut cu suma de 7534 lei,iar Clientii creditori au scazut cu suma de 5728199 lei.

Perioada de rambursare a datoriilor a fost de 100,9 zile.

SITIATIA CREANTELOR

La 31.12.2012,creantele de recuperat sint in suma de 853428 lei ,cu 511441 lei mai mica decit aceiasi perioada a anului trecut.

Perioada de recuperare a creantelor a fost de 441,2 zile.

In ceea ce priveste continuitatea functionarii societatii ,pentru anul 2013 nivelul comenzilor este scazut.

Fata de cele prezentate ,putem concluziona ca societatea se afla in progres fata de anul precedent drept pentru care propunem Adunarii Generale a Actionarilor aprobarea Bilantului Contabil si al Contului de Profit si Pierdere in forma prezentata.

Consilul de Administratie



BALANTA DE VERIFICARE

Luna decembrie anul 2012

Pagina 1

Simbol cont	Denumire cont	Debit precedent	Credit precedent	Ruaj debitor luna	Ruaj creditor luna	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold debitor	Sold creditor
1012	Capital subscris varsat		1445607.50				1445607.50		1445607.50
105	Rezerve din reevaluare	1173147.87	1879926.30			1173147.87	1879926.30		706778.43
1061	Rezerve legale		143389.40		145732.00		289121.40		289121.40
1065	Rezerve din reevaluare		1173147.87				1173147.87		1173147.87
1068	Alte rezerve		1188987.20				1188987.20		1188987.20
106 Total			2505224.47		145732.00		2651256.47		2651256.47
117	Rezultatul reportat	250000.00	484663.29			250000.00	484663.29		234663.29
1171	Rezultatul Raportat	481069.52	407646.44		73423.08	481069.52	481069.52		
117 Total		731069.52	892309.73		73423.08	731069.52	965732.81		234663.29
121	Profil si pierdere	6472624.34	12110418.43	47195.53	-58175.12	6519819.87	12052243.31	429746.19	5532423.44
129	Repartizarea profitului	429746.19	429746.19	219155.08		648901.27	429746.19	219155.08	
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	11944.11	11944.11			11944.11	11944.11		
	Total clasa conturi capital	8818532.03	19275476.73	266350.61	160979.96	9084882.64	19436456.69	219155.08	10570729.13
2111	Terenuri	1656132.36	749962.98			1656132.36	749962.98	906169.38	
212	Constructii	2759163.82	2154470.00			2759163.82	2154470.00	604693.82	
21211	Diferente din Reevaluarea Cladirilor	529383.00				529383.00		529383.00	
212 Total		3288546.82	2154470.00			3288546.82	2154470.00	1134076.82	
2131	Echipamente tehnologice (masini,utili,si	538281.12		7641.00		538281.12	7641.00	530640.12	
2132	Aparate si instalatii de masurare,control si regla	35430.74		2268.00		35430.74	2268.00	33162.74	
2133	Mijloace de transport	329593.94				329593.94		329593.94	
213 Total		903305.80		9909.00		903305.80	9909.00	893396.80	
214	Mobilier,ap.birotea,echip,protectie,alte active	100014.01				100014.01		100014.01	
231	Imobilizari corporale in curs	1777888.92		251729.21		2029618.13		2029618.13	
232	Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	1450322.58		126612.91		1576935.49		1576935.49	
265	Alte titluri imobilizate	100.00				100.00		100.00	
2675	Creante legate de interele de participare	170000.00				170000.00		170000.00	
2676	Dobanda af.creantelor legate de participare	4585.86		755.95		5341.81		5341.81	
2678	Alte creante imobilizate	49570.80				49570.80		49570.80	
267 Total		224156.66		755.95		224912.61		224912.61	
28111	Amortizarea Diferentei din Reevaluarea		212722.31				212722.31		212722.31
2812	Amortizarea constructiilor	1168158.53	1540303.18	9908.88	1871.77	1168158.53	1542174.95	374016.42	
2813	Amortizarea insi.mijl.transp.,animalelor si plant		228574.14		11001.62	9908.88	239575.76	220666.88	
2814	Amortizarea altor imobilizari corporale		70657.57		1036.10		71693.67		71693.67
281 Total		1168158.53	2052257.20	9908.88	13909.49	1178067.41	2066166.69		888099.28

Luna decembrie anul 2012

Pagina 2

Simbol cont	Denumire cont	Debit precedent	Credit precedent	Rulaj debitor luna	Rulaj creditor luna	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold debitor	Sold creditor
	Total clasa conturi imobilizari	10568625,68	4956690,18	389006,95	23818,49	10957632,63	4980508,67	6865223,24	888099,28
301	Materii prime	668425,27	589764,66	21697,09	18996,09	690122,36	608760,75	81361,61	
3022	Combustibili	19181,43	19181,43	242,00	242,00	19423,43	19423,43		
30221	Combustibili Administratie	8344,40	8288,26	870,40	694,72	9214,80	8982,98	231,82	
30223	COMBUSTIBILI BOGOI ALEXANDRU			660,89	660,89	660,89	660,89		
3024	Piese de schimb	6741,31	6217,69	348,75	707,30	7090,06	6924,99	165,07	
30241	Piese de schimb - BOGOI ALEXANDRU			165,31	165,31	165,31	165,31		
3028	Alte materiale consumabile	22178,65	21948,83	2161,81	2263,71	24340,46	24212,54	127,92	
30281	Alte materiale consumabile			169,13	169,13	169,13	169,13		
302 Total		56445,79	55636,21	4618,29	4903,06	61064,08	60539,27	524,81	
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	20142,32	19390,78	2304,11	2298,16	22446,43	21688,94	757,49	
303.1	Materiale de natura obiectelor de inventar			3181,36	2172,97	3181,36	2172,97	1008,39	
303 Total		20142,32	19390,78	5485,47	4471,13	25627,79	23861,91	1765,88	
331	Produce in curs de executie	4948912,86	4505341,21	78132,69	443571,65	5027045,55	4948912,86	78132,69	
345	Produce finite	1024776,59	1024776,59	79254,71	79254,71	1104031,30	1104031,30		
346	Produce reziduale	95937,00	95937,00	1216,00	1216,00	97153,00	97153,00		
348	Diferente de pret la produse	1303957,66	1303957,66	255922,32	255922,32	1559879,98	1559879,98		
371	Marfuri	953,90	953,90			953,90	953,90		
	Total clasa conturi stocuri si prod.	8119551,39	7595758,01	446326,57	808334,96	8565877,96	8404092,97	161784,99	
401	Furnizori	2488282,37	2602181,78	166316,98	153766,07	2654599,35	2755947,85		101348,50
404	Furnizori de imobilizari	1711607,95	1711607,95	208219,87	208219,87	1919827,82	1919827,82		
409	Furnizori - debitori	244507,00	1395,20	40847,00	100820,34	285354,00	102215,54	183138,46	
411	Clienti	2750960,14	1806403,08	275040,23	275229,93	3026000,37	2078933,01	947067,36	
4118	Clienti incerti sau in litigiu	6360,37				6360,37		6360,37	
411 Total		2757320,51	1806403,08	275040,23	272529,93	3032360,74	2078933,01	953427,73	
419	Clienti creditor		34849,21		136383,65		171232,86		171232,86
421	Personal-salarii datorate	945671,00	978689,00	101894,00	97227,00	1047565,00	1075916,00		28351,00
423	Personal-ajutoare materiale datorate	14443,00	14638,00	195,00	954,00	14638,00	15592,00		954,00
425	Avansuri acordate personalului	341094,00	337684,00	41310,00	39292,00	382404,00	376976,00	5428,00	
427	Retineri din remuneratii datorate terților	101115,00	11054,18	883,00	835,00	10998,00	11889,18		891,18
4281	Alte datorii în legatura cu personalul	74,00	5155,00		-5081,00	74,00	74,00		
4282	Alte creante în legatura cu personalul	1091,00	791,00		50,00	1091,00	841,00	250,00	
428 Total		1165,00	5946,00		-5031,00	1165,00	915,00	250,00	
4311	Contributia unitatii la asigurările sociale	204837,00	223619,00	18782,00	20855,00	223619,00	244474,00		20855,00

BALANTA DE VERIFICARE

Luna decembrie anul 2012

Pagina 3

Simbol cont	Denumire cont	Debit precedent	Credit precedent	Rulaj debitor luna	Rulaj creditor luna	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold debitor	Sold creditor
4312	Contributia personalului la asigurariile sociale	103383.00	112863.00	9480.00	10524.00	112863.00	123387.00		10524.00
4313	Contributie Angajarii Sanatate	50758.00	55448.00	4690.00	5178.00	55448.00	60626.00		5178.00
4314	Contributie Sanatate Angajati	53497.00	58448.00	4951.00	5466.00	58448.00	63914.00		5466.00
4315	Contrib de asigurare pt ace de munca si boli prof	3828.00	4179.00	351.00	390.00	4179.00	4569.00		390.00
4316	Contrib pt concedii si indemnizatii	13258.00	8603.00	1506.00	1289.00	14764.00	9892.00	4872.00	
431 Total		429561.00	463160.00	39760.00	43702.00	469321.00	506862.00	4872.00	42413.00
4371	Contributia unitatii la fondul de somaj	4750.00	5189.00	439.00	486.00	5189.00	5675.00		486.00
4372	Contributia personalului la fondul de somaj	4768.00	5210.00	442.00	490.00	5210.00	5700.00		490.00
437 Total		9518.00	10399.00	881.00	976.00	10399.00	11375.00		976.00
441	Impozitul pe profit/venit	1250251.00	1250251.00		-207867.00	1250251.00	1042384.00	207867.00	
4423	TVA de plata	927460.00	927460.00			927460.00	927460.00		
4424	TVA de recuperat	259243.00		13330.00		272573.00		272573.00	
4426	TVA deductibila	744326.43	744326.43	66327.89	66327.89	810654.32	810654.32		
4427	TVA colectata	1412541.78	1412541.78	52998.22	52998.22	1465540.00	1465540.00		
442 Total		3343571.21	3084328.21	132656.11	119326.11	3476227.32	3203654.32	272573.00	
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	103893.00	113202.00	9309.00	12594.00	113202.00	125796.00		12594.00
4441	Impozit Colaboratori	3465.00	3780.00	315.00	315.00	3780.00	4095.00		315.00
444 Total		107358.00	116982.00	9624.00	12909.00	116982.00	129891.00		12909.00
446	Alte impozite taxe si varsaminte asimilate	94935.80	94935.80	6.00	6.00	94941.80	94941.80		
4471	Fond Pt Handicapati	1140.00	1840.00	700.00	700.00	1840.00	2540.00		700.00
4473	Fond Garantare pt Plata Creanțelor Sociale	2377.00	2597.00	220.00	243.00	2597.00	2840.00		243.00
447 Total		3517.00	4437.00	920.00	943.00	4437.00	5380.00		943.00
4551	Asociati - conturi curente		30000.00	30000.00		30000.00	30000.00		
457	Dividende de plata	250000.00	250000.00	-5081.00		244919.00	250000.00		5081.00
461	Debitori diversi	5903230.30	5903230.30			5903230.30	5903230.30		
462	Creditori diversi	0.01	6.49			0.01	6.49		6.48
471	Chebulucii inregistrate in avans	1841506.10	454313.02	458.72	28756.23	1841964.82	483069.25	1358895.57	
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	63297.95	162902.51	99999.67	0.12	163297.62	162902.63	394.99	
	Total clasa conturi terți	21810952.20	19329393.73	1143930.58	1003748.32	22954882.78	20333142.05	2986846.75	365106.02
5121	Conturi la banci in lei	9776095.18	7938277.80	276935.30	523955.71	10053030.48	8462233.51	1590796.97	
5311	Casa in lei	739141.63	737301.66	98499.77	100212.34	837641.40	837514.00	127.40	
5328	Alte valori	11800.00	11800.00	11600.00	11600.00	23400.00	23400.00		
542	Avansuri de trezorerie	98430.51	98430.51	6605.66	6605.66	105036.17	105036.17		
581	Viramente interne	626600.00	626600.00	93500.00	93500.00	720100.00	720100.00		

Luna decembrie anul 2012

Pagina 4

Simbol cont	Denumire cont	Debit precedent	Credit precedent	Ruaj debitor luna	Ruaj creditor luna	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold debitor	Sold creditor
	Total clasa conturi rezervate	11252067.32	9412409.97	487140.73	735873.71	11739208,05	10148283,68	1590924,37	
601	Cheltuieli cu materiile prime	588810.76	588810.76	18996,09	18996,09	607806,85	607806,85		
6022	Cheltuieli privind combustibilii	19181,43	19181,43	242,00	242,00	19423,43	19423,43		
60221	Cheltuieli privind combustibilii -BOGOI	8288,26	8288,26	694,72	694,72	8982,98	8982,98		
60223	Cheltuieli privind combustibilii -BOGOI			660,89	660,89	660,89	660,89		
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb	6217,69	6217,69	707,30	707,30	6924,99	6924,99		
60241	Cheltuieli privind piesele de schimb - BOGOI			165,31	165,31	165,31	165,31		
6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	21948,83	21948,83	2263,71	2263,71	24212,54	24212,54		
60281	Chelt privind alte materiale consumabile-			169,13	169,13	169,13	169,13		
602 Total		55636,21	55636,21	4903,06	4903,06	60539,27	60539,27		
603	Cheltuieli privind mat.de nat.obiectelor de invent	19390,78	19390,78	2298,16	2298,16	21688,94	21688,94		
6031	Chelt privind mat de nat obiectelor de inv			2172,97	2172,97	2172,97	2172,97		
603 Total		19390,78	19390,78	4471,13	4471,13	23861,91	23861,91		
605	Cheltuieli privind energia si apa	249016,98	249016,98	21725,80	21725,80	270742,78	270742,78		
607	Cheltuieli privind marfurile	953,90	953,90			953,90	953,90		
611	Cheltuieli cu intrtinerrea si reparatiile	306924,92	306924,92	28226,47	28226,47	335151,39	335151,39		
612	Cheltuieli cu redeventele,locatiile gestiune,chiri	23489,44	23489,44	110,92	110,92	23600,36	23600,36		
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	12044,98	12044,98	783,83	783,83	12828,81	12828,81		
614	Cheltuieli cu studiile si cercetarile	600,00	600,00			600,00	600,00		
621	Cheltuieli cu colaborarii	32571,00	32571,00	2961,00	2961,00	35532,00	35532,00		
622	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	437751,15	437751,15			437751,15	437751,15		
6231	Cheltuieli cu Protocolul	1014,99	1014,99	537,68	537,68	1552,67	1552,67		
6232	Cheltuieli cu Publicitatea	4301,07	4301,07			4301,07	4301,07		
623 Total		5316,06	5316,06	537,68	537,68	5853,74	5853,74		
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si de personal	12761,69	12761,69	114,00	114,00	12875,69	12875,69		
624.1	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL BOGOI			80,64	80,64	80,64	80,64		
624 Total		12761,69	12761,69	194,64	194,64	12956,33	12956,33		
625	Cheltuieli cu deplasari ,delasari si transferari	15063,33	15063,33	368,18	368,18	15431,51	15431,51		
6251	CHELTUIELI CU DEPLASARI BOGOI			143,50	143,50	143,50	143,50		
625 Total		15063,33	15063,33	511,68	511,68	15575,01	15575,01		
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	10584,12	10584,12	1170,00	1170,00	11754,12	11754,12		
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	7037,43	7037,43	812,68	812,68	7850,11	7850,11		
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	278325,39	278325,39	17468,92	17468,92	295794,31	295794,31		
635	Cheltuieli cu alte impozite,taxe si varsaminte asi	63580,13	63580,13	695,24	695,24	64275,37	64275,37		
641	Cheltuieli cu salariile personalului	949130,00	949130,00	97227,00	97227,00	1046357,00	1046357,00		
642	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariati	11800,00	11800,00	11600,00	11600,00	23400,00	23400,00		

BALANTA DE VERIFICARE

Luna decembrie anul 2012

Pagina 5

Simbol cont	Denumire cont	Debit precedent	Credit precedent	Rulaj debitor luna	Rulaj creditor luna	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold debitor	Sold creditor
6451	Contributia unitatii la asigurările sociale	199150,00	199150,00	20368,00	20368,00	219518,00	219518,00		
6452	Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj	4743,00	4743,00	486,00	486,00	5229,00	5229,00		
6453	Contributia angajator sanatare	49346,00	49346,00	5056,00	5056,00	54402,00	54402,00		
6454	Contr de asig pt accidente si boli profesionale	3723,00	3723,00	381,00	381,00	4104,00	4104,00		
6455	Contributii pentru concedii si indemnizatii	8067,00	8067,00	826,00	826,00	8893,00	8893,00		
6458	Alte cheltuieli privind asigurările si protecția s	1651,00	1651,00			1651,00	1651,00		
645 Total		266680,00	266680,00	27117,00	27117,00	293797,00	293797,00		
654	Pierderi din creanțe și debitori diverși			1639,66	1639,66	1639,66	1639,66		
6581	Despagubiri, amenzi și penalități	1146,48	1146,48			1146,48	1146,48		
6583	Cheltuieli privind activele cedate și alte op. cap.	1736274,45	1736274,45	0,12	0,12	1736274,57	1736274,57		
6588	Alte cheltuieli de exploatare	6707,46	6707,46			6707,46	6707,46		
658 Total		1744128,39	1744128,39	0,12	0,12	1744128,51	1744128,51		
665	Cheltuieli din diferențe de curs valutar	229,16	229,16			229,16	229,16		
666	Cheltuieli privind dobanzile	209,57	209,57			209,57	209,57		
668	Alte cheltuieli financiare	301,11	301,11			301,11	301,11		
6811	Cheltuieli de expl. privind amortizarea imobilizari	142265,92	142265,92	13909,49	13909,49	156175,41	156175,41		
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	1238021,92	1238021,92	-207866,88	-207866,88	1030155,04	1030155,04		
6 TOTAL	TOTAL CHELTUIELI din care :	6472624,34	6472624,34	47195,53	47195,53	6519819,87	6519819,87		
EXPL.	CHELTUIELI EXPLOATARE	6471884,50	6471884,50	47195,53	47195,53	6519080,03	6519080,03		
FINAN	CHELTUIELI FINANCIARE	739,84	739,84			739,84	739,84		
701	Venturi din vinzarea produselor finite	824471,24	824471,24	16635,59	16635,59	841106,83	841106,83		
703	Venturi din vinzarea produselor reziduale	95937,00	95937,00	1216,00	1216,00	97153,00	97153,00		
704	Venturi din lucrari exec. si servicii prestate	198633,95	198633,95	62619,12	62619,12	261253,07	261253,07		
706	Venturi din redevente locatii de gestiune si chir	103374,47	103374,47	5002,92	5002,92	108377,39	108377,39		
707	Venturi din vanzarea marfurilor	17901,70	17901,70			17901,70	17901,70		
708	Venturi din activitati diverse	16,13	16,13			16,13	16,13		
711	Variata stocurilor	7094799,03	7094799,03	414525,72	414525,72	7509324,75	7509324,75		
722	Venturi din productia de imobilizari corporale	1839,00	1839,00	210422,86	210422,86	212261,86	212261,86		
7583	Venturi din vanzarea activelor si alte op. capital	10619480,29	10619480,29			10619480,29	10619480,29		
7588	Alte venituri din exploatare	16783,33	16783,33	184,73	184,73	16968,06	16968,06		
758 Total		10636263,62	10636263,62	184,73	184,73	10636448,35	10636448,35		
763	Venturi din creanțe imobilizate	4585,86	4585,86	755,95	755,95	5341,81	5341,81		
765	Venturi din diferențe de curs valutar	14,46	14,46			14,46	14,46		
766	Venturi din dobanzi	62554,46	62554,46	10426,67	10426,67	72981,13	72981,13		
768	Alte venituri financiare	39,97	39,97			39,97	39,97		
7 TOTAL	TOTAL VENITURI din care :	19040430,89	19040430,89	721789,56	721789,56	19762220,45	19762220,45		

BALANTA DE VERIFICARE

Luna decembrie anul 2012

Pagina 6

Simbol cont	Denumire cont	Debit precedent	Credit precedent	Rulaj debitor luna	Rulaj creditor luna	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold debitor	Sold creditor
EXPL.	VENITURI EXPLOATARE	18973236,14	18973236,14	710606,94	710606,94	19683843,08	19683843,08		
FINAN	VENITURI FINANCIARE	67194,75	67194,75	11182,62	11182,62	78377,37	78377,37		
TOTAL		86082783,85	86082783,85	3501740,53	3501740,53	89584524,38	89584524,38	11823934,43	11823934,43

DIRECTOR



X