

Bifati numai dacă este cazul: Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
 Sucursala

Tip situație financiară : BS

An Semestru Anul 2012

Entitatea SC CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ SA

Adresa

Judet Cluj Sector Localitate DEZMIR
 Strada CRISENI Nr. FN Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J12 1571 2004

Cod unic de înregistrare 1 6 3 6 9 2 1 8

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate

 Situații financiare anuale

(entități 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 (3¹) 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 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total 549.944

Profit/ pierdere 173.889

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

ROMAN MIHAI

Semnătura și stampila

SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O VALIDARE CORECTĂ

INTOCMIT,

Numele și prenumele

TUDORACHI OANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional

BILANȚ prescurtat

Formular 10

la data de 31.12.2012

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2012	31.12.2012
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	16.251	15.843
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	3.823.208	3.505.223
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	3.839.459	3.521.066
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391- 392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	11.625	5.813
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424 +4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** -491 -495-496+5187)	06	206.025	295.379
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	267.058	185.342
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	484.708	486.534
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	1.500	4.105
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423 +424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519)	11	239.525	335.172
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	246.683	153.583
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	4.086.142	3.674.649
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423 +424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+473***+509+5186+519)	14		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22)	16	3.446.985	3.126.589
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	3.446.985	3.124.705
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20)	18		1.884
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19		1.884
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	20		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	21		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	22		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27)	23	101.850	101.850
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	101.850	101.850
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	26		

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	27		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	28		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	29		
IV. REZERVE (ct.106)	30	20.370	316.132
Acțiuni proprii (ct. 109)	31		
Căștiguri 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)	74.586	
	SOLD D (ct. 117)		41.927
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	SOLD C (ct. 121)	442.351	173.889
	SOLD D (ct. 121)		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	38		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)	39	639.157	549.944
Patrimoniul public (ct. 1016)	40		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)	41	639.157	549.944

Suma de control F10 : 42408782 / 135386110

*) 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 si prenumele

ROMAN MIHAI

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

TUDORACHI OANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2012

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2011	2012
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	2.664.361	2.395.122
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	2.664.361	2.395.122
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	154.299	
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	520.982	677.528
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	3.339.642	3.072.650
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	275.694	148.390
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	84.427	41.796
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	293.266	391.839
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	1.040.959	1.258.388
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	827.628	995.131
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	213.331	263.257
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	320.082	342.970
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	320.082	342.970
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	-201	56.950
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	21.281	80.169
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	21.482	23.219
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	813.740	644.125
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	602.382	465.660
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	76.297	151.687

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	135.061	26.778
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	2.827.967	2.884.458
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	511.675	188.192
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
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	20.890	4.342
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44		11.964
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	20.890	16.306
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	-637	
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	-637	
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	21.527	16.306
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	533.202	204.498
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
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	3.360.532	3.088.956
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	2.827.330	2.884.458

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	533.202	204.498
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	90.851	30.609
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	442.351	173.889
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 49060526 / 135386110

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ROMAN MIHAI

Numele și prenumele

TUDORACHI OANA

Semnătura

Stampila unității



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2012

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A	B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	1		173.889
Unitați care au inregistrat pierdere	02			
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, salariati 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 creditori	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 salariati	Nr. rd.	31.12.2011		31.12.2012
A	B	1		2
Numar mediu de salariati	24	32		34
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul exercitiului financiar	25	32		34



IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	40	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	41	
Redevență minieră plătită	42	
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:	43	
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor	44	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	45	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	46	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	47	265.696
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	48	48.227
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	49	217.469
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	50	66.879



	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		
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 organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	66		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	67		
- obligațiuni emise de nerezidenți	68		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 70+71)	69		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	70		
- 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	321.855	301.734
- 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 neincasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	74	186.074	199.972
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	23.626	75.514
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	77		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	78	23.626	75.514
- subvenții de încasat(ct.445)	79		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	80		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	81		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	82		



Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	83	27.812	
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.85+86+87)	84	3.216	95.947
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionari/asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	85		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	86	3.216	95.947
- sumele preluate din contul 542, reprezentând avansurile de trezorerie acordate potrivit legii și nedecontate până la data bilanțului (din ct. 461)	87		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	88		
- de la nerezidenti	89		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	90		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.92 la 98)	91		
- acțiuni cotate emise de rezidenti	92		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	93		
- părți sociale emise de rezidenti	94		
- obligațiuni emise de rezidenti	95		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	96		
- actiuni emise de nerezidenti	97		
- obligatiuni emise de nerezidenti	98		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	99		
Casa în lei și în valută (rd.101+102)	100	4.531	18.164
- în lei (ct. 5311)	101	4.531	18.164
- în valută (ct. 5314)	102		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.104+106)	103	262.527	167.178
- în lei (ct. 5121), din care:	104	262.527	167.178
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	105		
- în valută (ct. 5124), din care:	106		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	107		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.109+110)	108		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	109		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	110		
Datorii (rd. 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 139 + 142 + 143 + 147 + 149 + 150+ 155 + 156 + 157 + 163)	111	239.524	337.055
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161), (rd. 113+114)	112		
- în lei	113		
- în valută	114		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681), (rd.116+117)	115		
- in lei	116		
- in valuta	117		



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		
- in lei	122		
- in 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		
- in lei	128		
- in 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		
- in lei	134		
-in 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		
- in lei	140		
- in 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	9.089	5.930
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	144	9.089	5.930
- 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	64.084	49.616
- 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	38.910	68.173
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	76.007	60.936
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	151	47.267	34.901

- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	152	28.344	24.773
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	153		
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	154	396	1.262
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	155		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	156		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) rd.(158 la 162)	157	51.434	152.400
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	158		75.514
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	159	51.434	76.886
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	160		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	161		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	162		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	163		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	164		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	165		
- acțiuni cotate 2)	166		
- acțiuni necotate 3)	167	101.850	101.850
- părți sociale	168		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	169		
Brevete si licente (din ct.205)	170	10.534	10.534
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii			
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	171		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	172		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	173		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	174		
XI. Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 176 + 179 + 183 + 184 + 185 + 186)	175	101.850	101.850
- deținut de instituții publice, (rd. 177+178)	176	101.850	101.850
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	177		
- deținut de instituții publice de subordonare locală	178	101.850	101.850
- deținut de societăți comerciale cu capital stat, din care:	179		
- cu capital integral de stat	180		
- cu capital majoritar de stat	181		
- cu capital minoritar de stat	182		



- 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		734.346
- dividende/vărsăminte aferente anului 2012, repartizate către instituții publice, din care:	188		93.575
- către instituții publice de subordonare centrală	189		
- către instituții publice de subordonare locală	190		93.575
- dividende/vărsăminte din profitul anului 2011, plătite către instituții publice, din care:	191		221.175
- către instituții publice de subordonare centrală	192		
- către instituții publice de subordonare locală	193		221.175
- dividende/vărsăminte din profitul aferent exercițiilor anterioare anului 2011, plătite către instituții publice , din care:	194		419.596
- către instituții publice de subordonare centrală	195		
- către instituții publice de subordonare locală	196		419.596

Suma de control F30 : 7659006 / 135386110

*) 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 nebancare, entități reglementate și supravegheate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare), societățile reclassificate 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 tranzacționate, potrivit legii.

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



ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ROMAN MIHAI

Numele si prenumele

TUDORACHI OANA

Semnatura

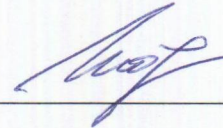


Stampila unitatii

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura



Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



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	63.267			X	63.267
Alte imobilizari	02	18.510	5.982		X	24.492
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	81.777	5.982		X	87.759
Imobilizari corporale						
Terenuri	05				X	
Constructii	06	2.690.105	32.440	5.486		2.717.059
Instalatii tehnice si masini	07	1.457.275	55.389			1.512.664
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	461.791				461.791
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09					
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	4.609.171	87.829	5.486		4.691.514
Imobilizari financiare	11				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	4.690.948	93.811	5.486		4.779.273

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	59.751	3.516		63.267
Alte imobilizari	14	5.775	2.874		8.649
TOTAL (rd.13 +14)	15	65.526	6.390		71.916
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	0	131.352		131.352
Instalatii tehnice si masini	18	543.531	148.840		692.371
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	242.432	120.136		362.568
TOTAL (rd.16 la 19)	20	785.963	400.328		1.186.291
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	851.489	406.718		1.258.207

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22				
Alte imobilizari	23				
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24				
TOTAL (rd.22 la 24)	25				
Imobilizari corporale					
Terenuri	26				
Constructii	27				
Instalatii tehnice si masini	28				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29				
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30				
TOTAL (rd. 26 la 30)	31				
Imobilizari financiare					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33				

Suma de control F40 : 36257796 / 135386110

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ROMAN MIHAI

Semnătura

Stampila unității

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

TUDORACHI OANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



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



S.C. CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ S.A.

Nr. Reg. Com.: J12/1574/2004

C.u.i.: RO 16369218

Banca: BANCA COMERCIALA ROMANA

Cont: RO70RNCB0106026596730001

NOTA 1

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	81,777	5,982		87,759	65,526	6,390		71,916
Licente-programe informatice	63,267			63,267	59,751	3,516		63,267
Alte imobilizari necorporale	18,510	5,982		24,492	5,775	2,874		8,649
Imobilizari corporale	4,609,171	87,829	5,486	4,691,514	785,963	400,328		1,186,291
Constructii	2,690,105	32,440	5,486	2,717,059	0	131,351		131,351
Instalatii tehnice si masini	1,457,275	55,389	0	1,512,664	543,531	148,840		692,371
Alte instalatii, utilitaje si mobilier	461,791	0	0	461,791	242,432	120,137		362,569
Imobilizari financiare	0			0				
TOTAL	4,690,948	93,811	5,486	4,779,273	851,489	406,718		1,258,207

Capitolul " Imobilizari necorporale " inregistreaza, in cursul anului 2012, o crestere in valori absolute de 5.982 lei, structurata astfel :

• Achizitii de program informatic de contabilitate in valoare de 5

Capitolul " Constructii " inregistreaza, in cursul anului 2012, o crestere in valori absolute de 32.440 lei, structurata astfel :

• Extindere retea electrica-piata in aer liber in valoare de 26.954 lei

• Majorare si micorare contabila de valoare Statie de Autobus, rezultand in urma controlului Curtii de Conturi in valoare de 5.486 lei



Capitolul "Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii" inregistrata, in cursul anului 2012, o crestere in valori absolute de 55.389 lei, structurata astfel

- Achizitie cititor cod de bare in valoare de 2.482 lei
- Achizitie masina trusa de marcaj rutier in valoare de 27.496 lei
- Achizitie turbina de zapada in valoare de 3.541 lei
- Majorare de valoare mijloc fix calculator Alpis, rezultand in urma controlului Curtii de Conturi in valoare de 1.718 lei
- Repunere mijloc fix casat in anul 2011, rezultand in urma controlului Curtii de Conturi in valoare de 2.012 lei
- Evaluare bunuri primite de la Serviciul de Paza si Protectia Plantelor in valoare de 18.140 lei

In cursul anului 2012, s-a utilizat ca metoda de amortizare tot metoda liniara, valoarea amortizabila a imobilizatorilor corporale fiind alocata in mod sistematic pe parcursul duratei de viata utila a activului, neexistand o situatie speciala care sa necesite schimbarea metodei de amortizare.

Director General,
Roman Mihai

Intocmit,
Tudorachi Oana



*) Cheltuielile de constituire si cheltuielile de dezvoltare vor fi detaliate, prezentandu-se motivele imobilizarii si perioada de amortizare, cu justificarea acesteia.

**) Modificarile valorii brute se vor prezenta plecand de la costul de achizitie sau costul de productie pentru fiecare element de imobilizare, in functie de tratamentele contabile aplicate.

In cazul in care durata contractului sau durata de utilizare a elementelor de natura cheltuielilor de dezvoltare depaseste cinci ani, aceasta trebuie prezentata in notele explicative, impreuna cu motivele care au determinat-o.

In cazul fondului comercial amortizat intr-o perioada de peste cinci ani, aceasta perioada nu trebuie sa depaseasca durata de utilizare economica a activului si trebuie sa fie prezentata si justificata in notele explicative.

***) Se vor prezenta duratele de viata sau ratele de amortizare utilizate, metodele de amortizare si ajustarile care privesc exercitiile anterioare.

****) Se vor prezenta separat cresterile de valoare aparute din procesul de dezvoltare interna.



S.C. CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ S.A.

Nr. Reg. Com.:J12/1574/2004

C.u.i.: RO 16369218

Banca: BANCA COMERCIALA ROMANA

Cont: RO70RNCB0106026596730001

NOTA 2**PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2012**

Denumirea provizionului *)	Sold la inceputul exercitiului	Transferuri **)		lei
		in cont	din cont	Sold la sfarsitul exercitiului
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
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea stocurilor si a productiei in curs de executie	0	0	0	0
Provizioane pentru cheltuieli legate de activitatea de service in perioada de garantie si alte cheltuieli privind garantia acordata clientilor	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea creantelor	141,173	53,166	85,709	108,630
Provizioane pentru deprecierea conturilor de trezorerie	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare immobilizari corporale si alte actiuni similare legate de acestea	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare	0	0	0	0
Provizioane pentru litigiile, amenzile si penalitatile, despagubirile, daunele si alte datorii incerte		64,582	0	64,582
TOTAL	141,173	117,748	85,709	173,212

*) Provizioanele prezentate in bilant la "Alte provizioane" trebuie descrise in notele explicative, daca acest lucru este semnificativ.

**) Cu explicarea naturii, sursei sau destinatiei acestora.

Provizioanele pentru deprecierea creantelor in suma de 108.630 lei reprezinta un numar de 19 clienti aflati in litigiu.

Provizioanele in suma de 64.582 lei reprezinta creante de recuperat de la administratorii societatilor care au avut contract cu societatea SC Centrul Agro Transilvania Cluj SA.

Director General,

Roman Mihai



Intocmit,

Tudorache



S.C. CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ S.A.

Nr. Reg. Com.:J12/1574/2004

C.u.i.: RO 16369218

Banca: BANCA COMERCIALA ROMANA

Cont: RO70RNCB0106026596730001

NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI IN ANUL 2012

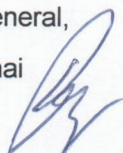
DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	173,889.00
rezerva legala	0.00
alte rezerve	0.00
acoperirea pierderii contabile	0.00
dividende, etc.	86,945.00
PROFIT NEREPARTIZAT :	86,944.00

lei

In cursul anului 2012 societatea a inregistrat un profit net in valoare de 173.889 lei

Director General,

Roman Mihai



Intocmit,

Tudorachi Oana



S.C. CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ S.A.

Nr. Reg. Com.:J12/1574/2004

C.u.i.: RO 16369218

Banca: BANCA COMERCIALA ROMANA

Cont: RO70RNCB0106026596730001

NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2012

lei

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	2,664,361	2,395,122
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2,726,713	2,724,215
3. Cheltuielile activitatii de baza	2,726,713	2,724,215
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	-62,352	-329,093
7. Cheltuielile de desfacere	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	101,254	160,243
9. Alte venituri din exploatare	675,281	677,528
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	511,675	188,192

Director General,
Roman MihaiIntocmit,
Tudorachi Oana

S.C. CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ S.A.

Nr. Reg. Com.:J12/1574/2004

C.u.i.: RO 16369218

Banca: BANCA COMERCIALA ROMANA

Cont: RO70RNCB0106026596730001

NOTA 5

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:	468,590	468,590	0
clienti interni	168,860	168,860	0
clienti aflati in litigii	108,630	108,630	0
clienti facturi de intocmit	24,244	24,244	0
Alte impozite, taxe si varsaminte	75,514	75,514	0
Debitori diversi	91342	91342	0

*)Valorile sunt luate in sume brute.

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:	#REF!	335,172	#REF!	0
furnizori interni	44,390	44,390	0	0
furnizori imobiliz	750	750	0	0
furnizori-facturi nesosite	153	153	0	0
clienti-creditori	4,323	4,323	0	0
contributii asigurari sociale	34,143	34,143	0	0
contributii somaj	759	759	0	0
impozit profit	2,434		0	0
impozit salarii	10,451	10,451	0	0
salarii	34,100	34,100	0	0
altele datorii in legatura cu personalul	34,073	34,073	0	0
alte impozite si taxe	1,262	1,262	0	0
TVA de plata	11,888	11,888	0	0
Dividende	75,514	75,514	0	0
creditori diversi	75,002	75,002	0	0
alte imprumuturi si datorii asimilate	5,930	5,930	0	0

*) Se vor mentiona urmatoarele informatii:

a) clauzele legate de achitarea datoriilor si rata dobanzii aferente imprumuturilor;

b) datoriile pentru care s-au depus garantii sau au fost efectuate ipotecari:

*valoarea datoriei; sau *valoarea si natura garantiilor;

c) valoarea obligatiilor pentru care s-au constituit provizioane;

d) valoarea obligatiilor privind plata pensiilor.

Nu este cazul de alte mentiuni.

Director General,
Roman MihaiIntocmit,
Tudorachi Oana

S.C. CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ S.A.

Nr. Reg. Com.:J12/1574/2004

C.u.i.: RO 16369218

Banca: BANCA COMERCIALA ROMANA

Cont: RO70RNCB0106026596730001

NOTA 6

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

) Reglementarile contabile aplicate la întocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale.

Situatiile financiare au fost întocmite în conformitate cu Reglementările Contabile Românești armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene aprobate prin OMFP 3055/2009. OMFP 3055/2009 solicita ca situațiile financiare să fie întocmite în conformitate cu Legea Contabilității 82/1991 (republicată, modificată și completată ulterior) și Cerințele de întocmire și prezentare prevăzute de OMFP 3055/2009. Societatea organizează și conduce contabilitatea proprie potrivit prevederilor Legii contabilității nr.82/1991 republicată, cu modificările ulterioare și întocmeste situații financiare anuale potrivit prevederilor Ordinului Ministerului de Finanțe nr.3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a Comunităților Economice Europene. Prezentatele situații financiare sunt întocmite în baza continuității activității și independenței exercitiului economico-financiar. Fiecare element semnificativ este prezentat separat în situațiile financiare. Valorile nesemnificative sunt agregate cu valorile de natura sau funcție similară și nu sunt prezentate separat.

) Abaterile de la principiile și politicile contabile, metodele de evaluare și de la alte prevederi din reglementările contabile:

* natura;

* motivele;

* evaluarea efectului asupra activelor și datorțiilor, pozitiei financiare și a profitului sau pierderii.

Valorile prezentate în situațiile financiare sunt comparabile

* comentarii relevante

Valoarea reziduală pentru imobilizări stabilită în situația în care nu se cunoaște prețul de achiziție sau costul de producție al acesteia.

Suma dobanzilor incluse în costul activelor imobilizate și circulante cu ciclu lung de fabricație.

În cazul reevaluarii imobilizărilor corporale - detaliem:

elementele supuse reevaluarii, precum și metodele prin care sunt determinate valorile rezultate în urma reevaluarii;

valoarea la cost istoric a imobilizărilor reevaluate;

tratamentul în scop fiscal al rezervei din reevaluare;

modificările rezervei din reevaluare:

* valoarea rezervei din reevaluare la începutul exercitiului financiar;

* diferențele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare în cursul exercitiului financiar;

nu este cazul

nu este cazul

* sumele capitalizate sau transferate intr-un alt mod din rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar, cu prezentarea naturii oricarui astfel de transfer, cu respectarea legislatiei in vigoare;

nu este cazul

* valoarea rezervei din reevaluare la sfarsitul exercitiului financiar.

1) Activele fac obiectul ajustarilor exceptionale de valoare exclusiv in scop fiscal

nu este cazul

suma ajustarilor si motivele pentru care acestea au fost efectuate

Da.

-

Nu.

X

2) Valoarea prezentata in bilant, rezultata dupa aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, difera in mod semnificativ, la data bilantului, de valoarea determinata pe baza ultimei valori de piata cunoscute inainte de data bilantului

Da.

-

Nu.

X

aloearea acestei diferente ca total, pe categorii de active fungibile.

nu este cazul

Director General,
Ioaman Mihai



Intocmit,
Tudorachi Oana



C. CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ S.A.

r. Reg. Com.: J12/1574/2004

.u.i.: RO 16369218

banca: BANCA COMERCIALA ROMANA

cont: RO70RNCB0106026596730001

DATA 7

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

existenta oricaror certificate de participare, valori mobiliare, valori convertibile, obligatiuni convertibile, cu prezentarea informatiilor cerute in Subsectiunea 8.2;

Da.	-	Nu.	X	Valoare actiuni - 1:	Valoare actiuni - 2:
capital social subscris/patrimoniul entitatii:					
numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise sau fost integral varsate				2500	40.74
componenta actionariatului;				101850	0
		Numar:		DA	
		Numar:	Valoare nominala actiuni:	1375	40.74
		Numar:	Valoare nominala actiuni:	385	40.74
		Numar:	Valoare nominala actiuni:	200	40.74
		Numar:	Valoare nominala actiuni:	200	40.74
		Numar:	Valoare nominala actiuni:	200	40.74
		Numar:	Valoare nominala actiuni:	70	40.74
		Numar:	Valoare nominala actiuni:	70	40.74
numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea actiuni rascumparabile:				nu este cazul	
* data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;				nu este cazul	
* caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii;				nu este cazul	
* valoarea eventualei prime de rascumparare;				nu este cazul	
actiuni emise in timpul exercitiului financiar:					
* tipul de actiuni;				nu este cazul	
* numar de actiuni emise;				nu este cazul	
* valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;				nu este cazul	
* drepturi legate de distributie:				nu este cazul	
* numarul, descrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare;				nu este cazul	
* perioada de exercitare a drepturilor;				nu este cazul	
* pretul platit pentru actiunile distribuite;				nu este cazul	



j) obligatiuni emise:

* tipul obligatiunilor emise;		nu este cazul
* valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni;		nu este cazul
* obligatiuni emise de entitate, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita de aceasta:		nu este cazul
* valoarea nominala;		nu este cazul
* valoarea inregistrata in momentul platii.		nu este cazul

Director General,
Roman Mihai



Intocmit,
Tudorachi Oana



C.C. CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ S.A.

r. Reg. Com.: J12/1574/2004

.u.i.: RO 16369218

banca: BANCA COMERCIALA ROMANA

cont: RO70RNCB0106026596730001

DATA 8

INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE

indemnizatii acordate membrilor organelor de administratie si conducere;

Da.	X	Nu.	123,420	Administratie	Conducere	Supraveghere
obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie si conducere;						
valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie						
valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:						
* rata dobanzii; nu este cazul						
* principalele clauze ale creditului; nu este cazul						
* suma rambursata pana la acea data; nu este cazul						
* obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de entitate in numele acestora; nu este cazul						
salariati:						
* numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie;						
Conducere 6						
Executie 28						
* salarii platite sau de platit, aferente exercitiului;						
804,830						
* cheltuieli cu asigurările sociale;						
224,547						
* alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii.						
nu este cazul						



Intocmit,
Tudorachi Oana



CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ S.A.

Reg. Com.: J12/1574/2004

Cui.: RO 16369218

Societate: BANCA COMERCIALA ROMANA

CUI: RO70RNCB0106026596730001

NOTA EXPLICATIVA Nr. 9

ANEXA LA BILANTUL CONTABIL INTOCMIT LA 31.12.2012

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Indicatorul lichiditatii curente	
Active curente (A)	486,534
Datorii curente (B)	335,172
A/B - in numar de ori	1.45
Indicatorul lichiditatii imediate (test acid)	
Active curente (A)	486,534
Stocuri (B)	5,813
Datorii curente (C)	335,172
(A-B)/C - in numar de ori	1.43
Indicatorul gradului de indatorare	
Capital imprumutat (A)	0
Capital angajat (B)	3,674,649
A/B (daca este negativ, nu se calculeaza)	0.00
Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	
Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit (A)	204,498
Cheltuieli cu dobanda (B)	0
A/B - in numar de ori (daca este negativ, nu se calculeaza)	#DIV/0!
Numar de zile de stocare	
Stoc mediu (A)	8,719
Costul vanzarilor (B)	190,186
(A/B)*365 - in numar de zile	16.73
Viteza de rotatie a stocurilor	
Costul vanzarilor (A)	190,186
Stoc mediu (B)	8,719
(A/B) - in numar de ori	0.00

Ofera garantia acoperii datoriilor curente din Active Curente

In studiile de specialitate se apreciaza ca valoarea recomandata este in jurul valorii 2

In studiile de specialitate se apreciaza ca valoarea recomandata este in jurul valorii 2

Determina de cate ori entitatea poate achita cheltuielile cu dobanda.

Cu cat valoarea indicatorului este mai mica, cu atat pozitia entitatii este considerata mai riscanta.

Nu este cazul

Nu este cazul



	Viteza de rotatie a debitorilor - clienti	
	Sold mediu clienti (A)	146,435
	Cifra de afaceri neta (B)	2,395,122
	(A/B)*365 - in numar de zile	22
	Viteza de rotatie a creditorilor - furnizori	
	Sold mediu furnizori (A)	46,171
	Cifra de afaceri neta (B)	2,395,122
	(A/B)*365 - in numar de zile	7
	Viteza de rotatie a activelor imobilizate	
	Cifra de afaceri neta (A)	2,395,122
	Active imobilizate (A)	3,521,066
	(A/B) - in numar de ori	0.68
	Viteza de rotatie a activelor totale	
	Cifra de afaceri neta (A)	2,395,122
	Total active (B)	4,011,705
	(A/B) - in numar de ori	0.60
	Rentabilitatea capitalului angajat	
	Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit (A)	204,498
	Total active minus datorii curente (B)	3,674,649
	A/B (daca este negativ, nu se calculeaza)	0.06
	Marja bruta din vanzari	
	Profit brut din vanzari (A)	188,192
	Cifra de afaceri neta (B)	2,395,122
	(A/B) - in procente	7.86%

Evidentiaza eficacitatea societatii in colectarea creantelor sale.

Evidentiaza numarul de zile de creditare pe care societatea il obtine de la furnizorii sai.

Evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea Cifrei de Afaceri generata de o anumita cantitate de Active Imobilizate

Vizeaza eficienta utilizarii tuturor resurselor

Reprezinta Profitul pe care il poate obtine intreprinderea din banii investiti

Nu este cazul

Intocmit,
Tudorachi Oana



Director General,
in Mihai



C.C. CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ S.A.

r. Reg. Com.: J12/1574/2004

u.i.: RO 16369218

banca: BANCA COMERCIALA ROMANA

cont: RO70RNCB0106026596730001

DATA 10

ALTE INFORMATII

Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsectiunii 8.2.

C.C. CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ SA este persoana juridica romana, functioneaza sub regimul juridic de societate comerciala pe actiuni cu capital integral de stat, isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia romana aplicabila in vigoare coroborat cu prevederile Actului Constitutiv. Evidentele contabile ale societatii se tin in limba romana si in moneda nationala.

Informatii privind relatii entitatii cu filiale, entitati asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, cerute potrivit Subsectiunii 8.2.

Societatea este membru fondator al Asociatiei Produs de Cluj cu o cotizatie la capitalul social de 300 lei.

Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiate initial intr-o moneda straina.

nu este cazul

Informatii referitoare la impozitul pe profit:

*Rezultatul impozabil ;					197558
* Impozitul pe profit datorat ;					31609
*impozitul pe profit anual;					30609
* impozitul pe profit de recuperat.					2157

Cifra de afaceri:

pe segmente de activitati

pe pietele geografice.

Comert	0	Servicii	2395122	Lucrari	0
		Romania	2395122	International	0

Evenimentele ulterioare datei bilanțului care au importanță întrucât reprezintă o parte din capacitatea utilizatorilor situațiilor financiare de a face evaluări și de a lua decizii corecte - informatii pentru fiecare categorie semnificativă de astfel de evenimente:

Natura evenimentului;

Estimare a efectului financiar sau mențiune conform careia estimarea nu poate să fie făcută.

nu este cazul

nu este cazul



Explicatii despre valoarea si natura:		
veniturilor si cheltuielilor extraordinare;		nu este cazul
veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans - in situatia in care acestea sunt semnificative.	0	0
Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing.		
0		
Leasing financiar - informatii:		
descriere generala a contractelor semnificative de leasing;		
dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare.		
Leasing financiar - evidentiari:	Descriere generala a contractelor importante de leasing:	
xistenta si conditiile optiunilor de reinnoire sau cumparare;		
restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing.		
Leasing financiar - evidentiari:	dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare	
Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit.		
nu este cazul		
Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta.		
nu este cazul		
Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferenta se prezinta in notele explicative.		
nu este cazul		
Datoriile probabile si angajamentele acordate.		
nu este cazul		
Angajamentele sub forma garantiilor de orice fel trebuie, in cazul in care nu exista obligatia de a le prezenta ca datorii, sa fie in mod clar prezentate in notele explicative, trebuie facuta distinctie intre diferitele tipuri de garantii recunoscute de legislatia nationala. De asemenea, trebuie facuta o prezentare separata a oricarei garantii valorice		
nu este cazul		
Daca un activ sau o datorie are legatura cu mai mult de un element din formatul de bilant, relatia sa cu alte elemente trebuie prezentata in notele explicative, daca o asemenea prezentare este esentiala pentru intelegerea situatiilor financiare anuale.		
nu este cazul		
Orice detalieri a elementelor din situatiile financiare anuale, atunci cand aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatorii situatiilor financiare.		
nu este cazul		



Director General,
 Adrian Mihai

Intocmit,
 Tudorachi Oana

ILANT

data de 31/12/2012

formularul : 10

C CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ SA

- lei -

Nr. rd.	SOLD LA	INCEPUTUL ANULUI	SFARSITUL ANULUI
1	ACTIVE IMOBILIZATE I.IMOBILIZARI NECORPORALE ct. 201+203+205+207+208+233+234-2801...-290-293*)	16,251	15,843
2	IMOBILIZARI CORPORALE ct. 211+212+213+214+231+232-2811-2812...-291-293*)	3,823,208	3,505,223
3	I.IMOBILIZARI FINANCIARE ct. 261+262+263+265+267-296)	0	0
4	ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	3,839,459	3,521,066
5	ACTIVE CIRCULANTE I.STOCURI ct. 301+302+303+/-308+331+332+341+345+346...-4428)	11,625	5,813
6	CREANTE (Sumele ce urmeaza a fi incasate dupa per.>1 an se prez.separat.)(ct.4092+411...+5187)	206,025	295,379
7	INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT ct. 501+502+503+505+506+508+5113+5114...-596-598)	0	
8	CASA SI CONTURI LA BANCI ct. 5112+5121+5124+5125+531+532+541+542)	267,058	185,342
9	ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	484,708	486,534
10	CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	1,500	4,105
11	DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE AN LA UN AN (ct. 161+162+166+167+168...+5186+519)	239,525	335,172

LA O FIRMA MICA POATE FI UTILIZAT CU SUCCES F
EFECTUAREA CALCULELOR SI LISTAREA ANEXEI 9.

Datele se introduc in celulele
galbene si verzui. Restul celulelor
sunt protejate la scriere, dar daca
se doreste modificarea algoritmiilor
de calcul, protectia se poate anula
urmand calea "tools-protection-
unprotect sheet". Dupa efectuarea
modificarilor este indicat a se
repune protectia de celula.
In sheetul "Anexa 9" gasiti formularul
notei care se anexeaza la bilant si
care se completeaza automat prin
introducerea datelor in sheeturile
"BS" si "PL".

sodurile conturilor de clienti

sodurile conturilor de furnizori



ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 09+10-11-18)	12	246,683	153,583
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (d. 04+12)	13	4,086,142	3,674,649
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct. 161+162+166+167+168.+5186+519)	14		
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (ct. 151)	15	0	0
VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:	16	3,446,985	3,126,589
- subventii pentru investitii (ct. 475)	17	3,446,985	3,124,705
- venituri inregistrate in avans (ct. 472)	18	0	1,884
CAPITAL SI REZERVE	19	101,850	101,850
CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:	20	0	0
- capital subscris nevarsat (ct. 1011)	21	101,850	101,850
- capital subscris varsat (ct. 1012)	22	0	0
- patrimoniul regiei (ct. 1015)	23	0	0
PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	24	0	0
REZERVE DIN REEVALUARE ----- Sold C	25	0	0
----- Sold D			

credite bancare si asimilate



REZERVE (ct. 106)	26		20,370	316,132
REZULTATUL REPORTAT ----- Sold C	27		74,586	
----- Sold D	28		0	41,927
REZULTATUL EXERCITIULUI ----- Sold C	29		442,351	172,889
FINANCIAR (ct. 121) ----- Sold D	30			
repartizarea profitului (ct. 129)	31			
TOTAL CAPITALURI PROPRII d. 19+23+24-25+26+27-28+29-30-31)	32		639,157	548,944
atrimoniul public (ct. 1016)	33		0	0
TOTAL CAPITALURI (rd. 32+33)	34		639,157	548,944



CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31/12/2012

Formularul : 20

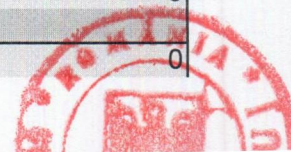
SC CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ SA

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	EXERCITIUL FINANCIAR	
		PRECEDENT	INCHEIAT
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 04)	1	2,664,361	2,395,122
Productia vanduta (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	2	2,664,361	2,395,122
Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)	3		
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	4		
2. Variatia stocurilor ----- Sold C	5		
(ct. 711) ----- Sold D	6		
3. Productia imobilizata (ct. 721+722)	7	154,299	
4. Alte venituri din exploatare (ct. 7417+758+7815)	8	520,982	677,528
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+05-06+07+08)	9	3,339,642	3,072,650
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct. 601+602)	10	275,694	148,390
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	11	84,427	41,796
b) Alte cheltuieli din afara (cu energie si apa) (ct. 605)	12	293,266	391,839
c) Cheltuieli privind marfurile (ct. 607)	13		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16), din care:	14	1,040,959	1,258,388
a) Salarii (ct. 621+641+643+644)	15	827,628	995,131
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645)	16	213,331	263,257
7. a) Amortizari si provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale (rd.18-19)	17	320,082	342,970
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	18	320,082	342,970
a.2) Venituri (ct. 7813)	19		
b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 21-22)	20	(201)	56,950



b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	21	21,281	80,169
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	22	21,482	23,219
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26)	23	813,740	644,125
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe(ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628)	24	602,382	465,660
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	25	76,297	151,687
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct.652+ 658)	26	135,061	26,778
Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli (rd. 28-29)	27	0	0
- Cheltuieli (ct. 6812)	28	0	0
- Venituri (ct. 7812)	29	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 10 la 14+17+20+23+27)	30	2,827,967	2,884,458
REZULTATUL DIN EXPLOATARE - Profit (rd. 09-30)	31	511,675	188,192
- Pierdere (rd. 30-09)	32	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct. 7613+7614+7615+7616)	33	0	0
- din care, in cadrul grupului	34	0	0
10. Venituri din alte investitii fin.si creante care fac parte din act.imobilizate (ct. 7611+7612)	35	0	0
- din care, in cadrul grupului	36	0	0
11. Venituri din dobanzi (ct. 766)	37	20,890	4,342
- din care, in cadrul grupului	38		
Alte venituri financiare (ct. 762+763+764+765+767+768)	39	0	11,964
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 33+35+37+39)	40	20,890	16,306
12. Ajustarea valorii imobiliz. fin. si a invest. financiare detinute ca active circ. (rd. 42-43)	41	0	0
- Cheltuieli (ct. 686)	42	0	0
- Venituri (ct. 786)	43	0	0



13. Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666)	44		
- din care, in cadrul grupului	45		
Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	46	(637)	0
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 41+44+46)	47	(637)	0
REZULTATUL FINANCIAR - Profit (rd. 40-47)	48	21,527	16,306
- Pierdere (rd. 47-40)	49	0	0
14. REZULTATUL CURENT - Profit (rd. 09+40-30-47)	50	533,202	204,498
- Pierdere (rd. 30+47-09-40)	51	0	0
15. Venituri extraordinare (ct. 771)	52	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	53	0	0
17. REZULTATUL EXTRAORDINAR - Profit (rd. 52-53)	54	0	0
- Pierdere (rd. 53-52)	55	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 09+40+52)	56	3,360,532	3,088,956
CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)	57	2,827,330	2,884,458
18. REZULTATUL BRUT - Profit (rd. 56-57)	58	533,202	204,498
- Pierdere (rd. 57-56)	59	0	0
19. IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691)	60	90,851	30,609
20. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in elementele de mai sus (ct. 698)	61		
21. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR - Profit (rd. 58-60-61)	62	442,351	173,889
- Pierdere (rd. 59+60+61); (rd. 60+61-58)	63	0	0




SC CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ SA		2012
I. Indicatori de lichiditate		
<i>Indicatorul lichiditatii curente</i>		
Active curente (A)		486,534
Datorii curente (B)		335,172
<i>A/B - in numar de ori</i>		1.45
<i>Indicatorul lichiditatii imediate (test acid)</i>		
Active curente (A)		486,534
Stocuri (B)		5,813
Datorii curente (C)		335,172
<i>(A-B)/C - in numar de ori</i>		1.43
II. Indicatori de risc		
<i>Indicatorul gradului de indatorare</i>		
Capital imprumutat (A)		0
Capital angajat (B)		3,674,649
<i>A/B (daca este negativ, nu se calculeaza)</i>		0.00
<i>Indicatorul privind acoperirea dobanzilor</i>		
Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit (A)		204,498
Cheltuieli cu dobanda (B)		0
<i>A/B - in numar de ori (daca este negativ, nu se calculeaza)</i>		#DIV/0!
III. Indicatori de activitate		
<i>Numar de zile de stocare</i>		
Stoc mediu (A)		8,719
Costul vanzarilor (B)		190,186
<i>(A/B)*365 - in numar de zile</i>		16.73
<i>Viteza de rotatie a debitelor - clienti</i>		
Sold mediu clienti (A)		146,435
Cifra de afaceri neta (B)		2,395,122
<i>(A/B)*365 - in numar de zile</i>		22
<i>Viteza de rotatie a creditelor - furnizori</i>		
Sold mediu furnizori (A)		46,171
Cifra de afaceri neta (B)		2,395,122
<i>(A/B)*365 - in numar de zile</i>		7
<i>Viteza de rotatie a activelor imobilizate</i>		
Cifra de afaceri neta (A)		2,395,122
Active imobilizate (B)		3,521,066
<i>(A/B) - in numar de ori</i>		0.68
<i>Viteza de rotatie a activelor totale</i>		
Cifra de afaceri neta (A)		2,395,122
Total active (B)		4,011,705
<i>(A/B) - in numar de ori</i>		0.60
IV. Indicatori de profitabilitate		
<i>Rentabilitatea capitalului angajat</i>		
Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit (A)		204,498
Total active minus datorii curente (B)		3,674,649
<i>A/B (daca este negativ, nu se calculeaza)</i>		0.06
<i>Marja bruta din vanzari</i>		
Profit brut din vanzari (A)		188,192
Cifra de afaceri neta (B)		2,395,122
<i>(A/B) - in procente</i>		7.86%