

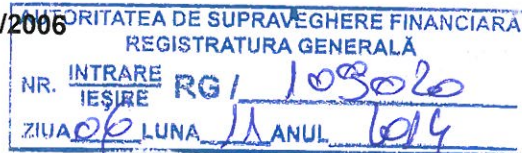


SC ELECTROCARBON SA SLATINA  
str. Silozului nr.9, jud. OLT  
J28/13/191 C.U.I.: 1515382; Atribut fiscal: RO  
Capital social: 44.871.602,50 RON  
Cont IBAN RO10RNCB0133009115090001



ECB 797 / 05.11.2014

RAPORTUL TRIMESTRIAL  
CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR.1/2006  
LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2014



Denumire :S.C. ELECTROCARBON S.A  
Sediul social :Slatina, str. Silozului nr.9, judetul Olt, cod: 230120  
Telefon :0249/412390,91,92 ; 0249/412051;  
Fax : 0249/412122 ; 0249/412080  
Email: office @ electrocarbon.ro  
Codul unic de inregistrare : RO 1515382  
Numar ordine Registrul Comertului : J28/13/1991  
Capitalul social subscris si varsat : 44.871.602,50 lei  
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : RASDAQ

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE  
LA DATA DE 30.09.2014

-LEI-

Denumirea indicatorului	Nr.	Exercitiul financiar	
		rd. precedent	rd. curent
A	B	1	2
<b>1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05)</b>	<b>01</b>	<b>101.686.302</b>	<b>83.395.447</b>
Productia vanduta			
(ct. 701+702+703+704+705+ 706+708)	02	101.499.768	81.896.172
Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)	03	186.534	546.594
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect principal de activitate il constituie leasingul(ct.766)	04		
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411 )	05		952.681
2. Venituri aferente costului productiei Sold C	06		8.020.829
in curs de exec.(ct. 711+712) Sold D	07	2.142.520	
3. Productia realizata de entitate pt scopurile sale proprii si capitalizata (ct. 721+722)	08	29.370	23.986
4. Alte venituri din exploatare (ct. 758+7417)	09	193.615	854.986
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)</b>	<b>10</b>	<b>99.766.767</b>	<b>92.295.248</b>
5.a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct. 601+602-7412)	11	45.503.448	45.327.937
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	12	216.198	261.189
b) Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) (ct. 605-7413)	13	28.408.154	16.965.985
c) Cheltuieli privind marfurile (ct. 607)	14	171.708	539.322
<b>6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17)</b>	<b>15</b>	<b>11.587.659</b>	<b>10.670.558</b>
a) Salarii si indemnizatii (ct. 641+642 - 7414)	16	8.658.894	7.890.046
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645 - 7415)	17	2.928.765	2.780.512
<b>7. a) Ajustari de valoare privind imobiliarile corporale</b>			

<b>si necorporale (rd.19-20)</b>	<b>18</b>	<b>3.882.244</b>	<b>5.116.729</b>
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	19	3.882.244	5.116.729
a.2) Venituri (ct. 7813)	20		
<b>b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)</b>			
	<b>21</b>	<b>-5.500</b>	<b>15.000</b>
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	22	14.500	15.000
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	23	20.000	
<b>8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)</b>	<b>24</b>	<b>7.338.656</b>	<b>9.877.335</b>
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416 )	25	6.529.814	8.003.337
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	26	649.712	1.414.676
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct. 652+658)	27	159.130	459.322
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect principal de activitate il constituie leasingul(ct.666)	28		
<b>Ajustari privind provizioanele (rd.30-31)</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Cheltuieli (ct. 6812)	30		
Venituri (ct. 7812)	31		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 11 la 15+18+21+24+29)</b>	<b>32</b>	<b>97.102.567</b>	<b>88.774.055</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>			
<b>Profit (rd. 10-32)</b>	<b>33</b>	<b>2.664.200</b>	<b>3.521.193</b>
<b>Pierdere (rd. 32-10)</b>	<b>34</b>		
9. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613)	35		
- din care , veniturile obtinute de la entitatile afiliate	36		
10. Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct. 763)	37		
- din care , veniturile obtinute de la entitatile afiliate	38		
11. Venituri din dobanzi(ct. 766)	39	3.912	2.726
- din care , veniturile obtinute de la entitatile afiliate	40		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	2.265.491	1.480.095
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41)</b>	<b>42</b>	<b>2.269.403</b>	<b>1.482.821</b>
<b>12. Ajustari de valoare privind imobiliarile financiare si investitiile detinute ca active circulante(rd.44-45)</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Cheltuieli (ct. 686)	44		
Venituri (ct. 786)	45		
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666-7418)	46	792.715	1.570.076
- din care , cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	47		
Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	48	2.180.402	2.494.417
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48)</b>	<b>49</b>	<b>2.973.117</b>	<b>4.064.493</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):</b>			
<b>Profit (rd. 42-49)</b>	<b>50</b>		
<b>Pierdere (rd. 49-42)</b>	<b>51</b>	<b>703.714</b>	<b>2.581.672</b>
<b>14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A):</b>			
<b>Profit (rd. 10+42-32-49)</b>	<b>52</b>	<b>1.960.486</b>	<b>939.521</b>
<b>Pierdere (rd. 32+49-10-42)</b>	<b>53</b>		
<b>15. Venituri extraordinare (ct. 771)</b>	<b>54</b>		
<b>16. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)</b>	<b>55</b>		

<b>17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA:</b>			
Profit (rd. 54-55)	56	0	0
Pierdere (rd. 55-54)	57	0	0
<b>VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)</b>	<b>58</b>	<b>102.036.170</b>	<b>93.778.069</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)</b>	<b>59</b>	<b>100.075.684</b>	<b>92.838.548</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):</b>			
Profit (rd. 58-59)	60	1.960.486	939.521
Pierdere (rd. 59-58)	61		
<b>18. Impozitul pe profit (ct.691)</b>	<b>62</b>	<b>541.234</b>	<b>371.241</b>
<b>19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698 )</b>	<b>63</b>		
<b>20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR</b>			
Profit(rd.60-62-63)	64	1.419.252	568.280
Pierdere(rd.61+62+63);(rd.62+63-60)	65		

Obs.:Situatiile financiare pentru trimestrul III nu au fost auditate.

**INDICATORI ECONOMICI - FINANCIARI  
LA DATA DE 30.09.2014**

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente	Active curente/Datorii curente 164.004.430/61.721.633	2,66
2. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat/Capital propriu x100 68.769.904/140.353.753	49,00
	Capital împrumutat/Capital angajat x100 68.769.904/140.353.753	49,00
3. Viteza de rotație a debitorilor-clienți	Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 270 55.882.322/83.395.447	180,92
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate 83.395.447/190.491.764	0,44

**DIRECTOR GENERAL**

**NUMELE SI PRENUMELE  
GUSOI NEAGA FANEL**

**SEMNATURA**

**STAMPILA UNITATI**



**DIRECTOR ECONOMIC**

**NUMELE SI PRENUMELE  
DANCIOIU ANDRONICA**

**SEMNATURA**