

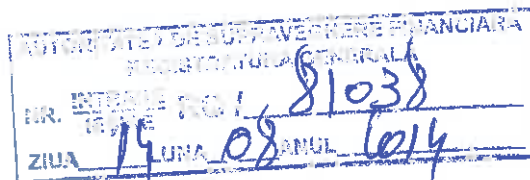


SC ELECTROCARBON SA SLATINA
str. Silozului nr.9, jud. OLT
J28/13/1991 C.U.I.: 1515382; Atribut fiscal:RO
Capital social: 44.871.602,50 RON
Cont IBAN RO10 RNCB 0133 0091 1509 0001



e-mail: office@electrocarbon.ro_Tel. 0249/412390, 91 ; 0372 016 300 FAX: 0249/412080, 0249/412122

NR. ECB 620/ 13.08.2014



**CATRE,
Autoritatea de Supraveghere Financiara**

Va transmitem urmatoarele documente aferente semestrului I 2014:

- Raportul semestrial conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006
- Declaratia privind corectitudinea situatiilor financiare;
- Raportarile financiare incheiate la 30.06.2014 (situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, Contul de profit si pierdere, date informative);
- Balanta de verificare la data de 30.06.2014;
- Raportul auditorului financiar;
- Certificatul de inregistrare.

Cu stima,

Director Economic
Andronica Danciu





SC ELECTROCARBON SA SLATINA
str. Silozului nr.9, jud. OLT
J28/13/1991 C.U.I.: 1515382; Atribut fiscal:RO
Capital social: 44.871.602,50 RON
Cont IBAN RO10 RNCB 0133 0091 1509 0001



e-mail: office@electrocarbon.ro_Tel. 0249/412390, 91 ; 0372 016 300 FAX: 0249/412080, 0249/412122

RAPORT SEMESTRIAL

CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR.1/2006

Data raportului : 30 iunie 2014

Denumirea societatii comerciale SC ELECTROCARBON SA

Sediul social : Str.Silozului , nr. 9 , Slatina , jud. Olt

Nr. Telefon : 0249412390

Cod inregistrare fiscala : RO 1515382

Numarul si data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului : J28/13/1991

Capitalul social subscris si varsat : 44.871.603 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise :RASDAQ

1.SITUATIA ECONOMICO – FINANCIARA

1.1 Analiza situatiei economico-financiare actuale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut .

a) Elemente de bilant

Activul societatii a crescut de la 271.824.486 lei la 30.06.2013 la lei la 30.06.2014
- lei -

Denumire	30.06.2013		30.06.2014	
	Valoare lei	Pondere in total activ %	Valoare lei	Pondere in total activ %
Active imobilizate	88.203.585	32,45	152.014.743	45,99
Active circulante,din care :	183.617.924	67,55	178.375.969	53,98
- stocuri	77.648.485	28,57	59.532.965	18,02
- creante	105.487.994	38,81	118.053.655	35,72
- investitii pe termen scurt	130.163	4,79	537.657	0,16
- casa si conturi la banci	351.282	0,13	251.692	0,08
Cheltuieli in avans	2.977	0,00	87.875	0,03
Total activ	271.824.486	100,00	330.478.587	100,00

Situatia stocurilor la 30.06.2014 fata de 30.06.2013 se prezinta astfel :

- lei -

Natura stocului	Existent la :		Dinamic %
	30.06.2013	30.06.2014	
Materii prime si materiale consumabile	30.539.602	24.859.802	81,40
Productie in curs de executie	22.507.796	24.240.944	107,70
Produse finite si marfuri	22.673.564	7.274.813	32,08
Avansuri pentru cumparari de stocuri	1.927.523	3.157.406	163,81
Total stocuri	77.648.485	59.532.965	76,67

Analiza evidentiaza o scadere a stocurilor cu 23,33 % fata de 30.06.2013, aceasta datorandu-se in principal scaderii stocurilor de materii prime si materiale consumabile cu 18,60% si a stocurilor de produse finite cu 67,92% in timp ce stocul productiei in curs de executie a crescut cu 7,70% iar avansurile pentru cumparari de stocuri cu 63,81 % .

Creantele la 30.06.2014 inregistreaza un volum de 118.053.655 lei , din care creantele comerciale in suma de 71.656.838 lei detin o pondere de 60,70% .

- lei -

Denumire	Existent la :		Dinamic %
	30.06.2013	30.06.2014	
Creante comerciale	37.412.085	71.656.838	191,53
Alte creante privind bugetul statului	68.075.909	46.396.817	68,15
Total	105.487.994	118.053.655	111,91

Pasivul societatii la 30.06.2014 se prezinta astfel :

- lei -

Denumire	30.06.2013		30.06.2014	
	Valoare lei	Pondere in total pasiv %	Valoare lei	Pondere in total pasiv %
1.Capitaluri proprii din care	139.356.183	51,27	140.239.080	42,43
- capital social	44.871.602	16,51	44.871.602	13,58
2.Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	119.841	0,04	846.489	0,26
3.Datorii , din care	49.068.822	18,05	106.439.044	32,21
a)Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mica de un an	48.435.959	17,82	48.971.824	14,82
b)Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	632.863	0,23	57.467.220	17,39
4.Venituri in avans	83.279.640	30,64	82.953.974	25,10
TOTAL PASIV	271.824.486	100,00	330.478.587	100,00

Soldul datoriilor la data de 30.06.2014 este de 106.439.044 lei , fata de 49.068.822 lei la data de 30.06.2013, ceea ce reprezinta o crestere a acestora cu 216,92 % fata de aceeaasi perioada a

anului trecut. Cresterea se datoreaza contractarii unui credit de investitii destinat sustinerii investitiilor in curs derulate de societate.

b) Contul de profit si pierderi

- lei -

Indicatori	Realizat	Realizat	Dinamic %
	30.06.2013	30.06.2014	
Venituri totale,din care	71.699.649	58.061.843	80,98
-Venituri din exploatare,din care :	70.127.342	57.070.643	81,38
Productia vanduta	68.084.952	52.048.715	76,45
Venituri din vanzarea marfurilor		546.595	
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri		581.652	
Venituri af costului prod in curs de executie	1.926.132	3.274.646	170,01
Productia imobilizata	29.370	23.986	81,67
Alte venituri din exploatare	86.888	595.049	684,85
-Venituri financiare	1.572.307	991.200	63,04
Cheltuieli totale ,din care :	70.077.495	57.350.224	81,84
-Cheltuieli din exploatare , din care :	67.745.224	56.048.645	82,73
Cheltuieli cu materiile prime si materialele	31.287.889	28.386.461	90,73
Alte cheltuieli din afara (energie si apa)	20.671.066	9.969.576	48,23
Cheltuieli privind marfurile		539.321	
Cheltuieli cu personalul	8.143.645	6.817.182	83,71
Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale	2.317.582	3.463.201	149,43
Alte cheltuieli de exploatare	5.325.042	6.872.904	129,07
-Cheltuieli financiare	2.332.271	1.301.579	55,81
Rezultatul brut al exercitiului	1.622.154	711.619	43,87
Impozitul pe profit	411.569	266.815	64,83
Rezultatul net al exercitiului	1.210.585	444.804	36,74

Rata profitului (%)

Nr. crt.	Denumirea indicatorului	Modalitate de calcul	Realizat	
			30.06.2013	30.06.2014
1	Rata profitului brut	$\frac{\text{Profit brut} \times 100}{\text{Venituri totale}}$	2,26	1,23
2	Rata profitului din exploatare	$\frac{\text{Profit din exploatare} \times 100}{\text{Venituri din exploatare}}$	3,40	1,79
3	Rata profitului financiar	$\frac{\text{Profit financiar} \times 100}{\text{Venituri financiare}}$	-	-

Rata rentabilitatii (%)

Nr. crt.	Denumirea indicatorului	Modalitate de calcul	Realizat	
			30.06.2013	30.06.2014
1	Rentabilitatea economica	$\frac{\text{Profit brut} \times 100}{\text{Capital permanent}}$	1,16	0,51
2	Rentabilitatea financiara	$\frac{\text{Profit net} \times 100}{\text{Capital propriu}}$	0,87	0,32
3	Rentabilitatea capitalului avansat	$\frac{\text{Rezultat curent} \times 100}{\text{Active imob.} + \text{Active circ.}}$	0,45	0,01

Rata activului (%)

Nr. crt.	Denumirea indicatorului	Modalitate de calcul	Realizat	
			30.06.2013	30.06.2014
1	Numarul de rotatii	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Activ total}}$	0,25	0,16
2	Viteza de rotatie in zile	$\frac{\text{Numar de zile}}{\text{Numar de rotatii}}$	720	1.125

c) Determinarea cash-flow-ului

- lei-

Denumirea elementului	30.06.2013	30.06.2014
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare		
incasarile de la clienti	57.498.508	55.690.608
plati catre furnizori si angajati	49.146.533	47.563.744
dobanzi platite	503.638	553.938
impozit pe profit platit	411.569	409.253
Trezorerie neta din activitati de exploatare	7.436.767	7.163.673
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitii		
plati pentru achizitionarea de actiuni	0	0
plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	10.999.155	65.015.060
incasari din vanzarea de imobilizari corporale	0	0
dobanzi incasate	131	2.693
dividende incasate	0	0
Trezorerie neta din activitati de investitie	-10.999.024	-65.012.367
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare		
incasari din emisiunea de actiuni	0	0
incasari din imprumuturi pe termen lung	0	35.865.901
Incasari din subventii pentru investitii	4.000.000	4.586.436
plata datorilor aferente leasing-ului financiar	252.749	228.071
dividende platite	0	0
Trezorerie neta din activitati de finantare	3.747.252	40.224.266
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie	535.726	-17.624.428
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul perioadei	350.731	18.413.776
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul perioadei	184.995	789.348

2. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

2.1 Tendinte, elemente, evenimente sau factori de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii comerciale comparativ cu aceeași perioada a anului trecut.

Nu este cazul .

2.2 Efectele cheltuielilor de capital curente sau anticipate , asupra situatiei financiare a societatii comerciale comparativ cu aceeași perioada a anului trecut .

Nu este cazul .

2.3 Evenimente , schimbari economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza comparativ cu perioada corespunzatoare a anului trecut .

Nu este cazul .

3. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SOCIAL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII COMERCIALE

3.1 Situatii in care societatea comerciala a fost in imposibilitate de a-si respecta obligatiile financiare .

Nu este cazul .

3.2 Modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea comerciala .

Nu este cazul .

3.3 Probleme care au fost supuse dezbaterii detinatorilor de valori mobiliare .

Nu este cazul .

4. TRANZACTII SEMNIFICATIVE

Nu este cazul .

Presedintele Consiliului de Administratie

Director General

Fanel Neza



Director Economic

Andronica Dancioiu

SC ELECTROCARBON SA
SLATINA - OLT

DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art.113,lit.D din
Regulamentul CNVM nr.1/2006

Persoana juridica: SC ELECTROCARBON SA

Judetul: 28-OLT

Adresa: localitatea SLATINA, str. SILOZULUI, nr. 9, tel. 0249412390

Numar din registrul comertului: J13/28/1991

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 2399-Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a.

Cod de inregistrare fiscala : RO 1515382

Presedintele Consiliului de Administratie , Directorul General, Fanel Neaga GUSOI si Directorul Economic, Andronica DANCIOIU declaram ca, după cunoștințele noastre, situația financiar-contabilă semestrială care a fost întocmită în conformitate cu reglementările contabile aplicabile oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere ale emitentului, iar raportul Consiliului de Administratie prezintă în mod corect și complet informațiile despre emitent.

Semnatura

Fanel Neaga GUSOI



Andronica DANCIOIU

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 56503779 din 13-08-2014

Ați depus un formular tip S1027 ,

cu numărul de înregistrare INTERNET-56503779-2014 din data: 13-08-2014

pentru perioada de raportare iunie 2014, pentru CIF: 1515382

Nu există erori de validare.

Validity unknown

Digitally signed by Serviciul depunere
declaratii
Date: 2014.08.13 12:39:16 +03:00 (EEST)
Reason: Documentul este 74 de catre ANAF
Location:

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

Tip situație financiară : BS

An Semestru Anul 2014

Entitatea SC ELECTROCARBON SA

Adresa

Judet Olt Sector Localitate SLATINA
 Strada SILOZULUI Nr. 9 Bloc Scara Ap. Telefon 0249412051

Număr din registrul comerțului J28 13 1991

Cod unic de înregistrare 1 5 1 5 3 8 2

Forma de proprietate

34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

2399 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.

Raportare contabilă la data de 30.06.2014 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 3055/2009, cu modificările și completările ulterioare, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei

F10 - SITUAȚIA ACTIVEI, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total

140.239.080

Profit/ pierdere

444.804

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

GUSOI NEAGA FANEL

Numele și prenumele

DANCIOIU ANDRONICA

Semnătura și stampila

DANCIOIU
ANDRONICA

Digitally signed by DANCIOIU ANDRONICA
 DN: c=RO, l=SLATINA, o=SC
 ELECTROCARBON SA, title=DIRECTOR
 ECONOMIC,
 serialNumber=200506245DA114,
 cn=DANCIOIU ANDRONICA
 Date: 2014.08.13 12:35:49 +03'00'

Semnătura electronică

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Formular VALIDAT

SITUATIA ACTIVELOR, DATORILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.06.2014

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2014	30.06.2014
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	93.576.835	151.200.489
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+266+267 - 296)	03	632.479	814.254
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	94.209.314	152.014.743
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+321+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	63.041.634	59.532.965
II. ÎMPLĂNTE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trezorerie 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	98.882.651	118.053.655
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		537.657
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	18.413.776	251.692
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	180.338.061	178.375.969
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	122.435	87.875
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	28.968.936	48.971.824
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	151.491.560	129.492.020
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	245.700.874	281.506.763
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	21.845.295	57.467.220
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	846.489	846.489
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22)	16	83.214.860	82.953.974
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	82.716.912	82.199.517
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20)	18	497.948	754.457
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (ct. 472)	19		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472)	20	497.948	754.457
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	44.871.602	44.871.602
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	44.871.602	44.871.602
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	2.856.901	2.856.901
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	29	35.638.059	35.638.059
IV. REZERVE (ct.106)	30	16.854.834	16.854.834
Acțiuni proprii (ct. 109)	31		
Câștiguri 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)	34	38.089.381	39.572.880
SOLD D (ct. 117)	35		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA			
SOLD C (ct. 121)	36	1.648.632	444.804
LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
SOLD D (ct. 121)	37		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	38	165.179	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)	39	139.794.230	140.239.080
Patrimoniul public (ct. 1016)	40		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)	41	139.794.230	140.239.080

Suma de control F10: 3440987519 / 5618168860

*) 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 și prenumele

GUSOI NEAGA FANEL

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

DANCIOIU ANDRONICA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2014

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedenta 01.01.2013- 30.06.2013	Curenta 01.01.2014- 30.06.2014
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	68.084.952	53.176.962
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	68.084.952	52.048.715
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		546.595
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		581.652
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	1.926.132	3.274.646
Sold D	08	0	0
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	29.370	23.986
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	86.888	595.049
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	70.127.342	57.070.643
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	31.155.761	28.214.000
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	132.128	172.461
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	20.671.066	9.969.576
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		539.321
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	8.143.645	6.817.182
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	6.089.831	5.054.381
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	2.053.814	1.762.801
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	2.306.082	3.449.701
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	2.306.082	3.449.701
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	11.500	13.500
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	11.500	13.500
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	5.325.042	6.872.904

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	4.886.390	5.669.085
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	331.019	813.881
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	107.633	389.938
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	67.745.224	56.048.645
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	2.382.118	1.021.998
- 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	131	2.693
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	1.572.176	988.507
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	1.572.307	991.200
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	525.685	624.471
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	1.806.586	677.108
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	2.332.271	1.301.579
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	759.964	310.379
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	1.622.154	711.619
- 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	71.699.649	58.061.843
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	70.077.495	57.350.224
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	1.622.154	711.619
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	411.569	266.815
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	1.210.585	444.804
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 937244881 / 5618168860

Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La acest rând (rd.19) 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

GUSOI NEAGA FANEL

Numele și prenumele

DANCIOIU ANDRONICA

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 30.06.2014

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A	B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	1		444.804
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	18.491.346	18.311.732	179.614
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	18.491.346	18.311.732	179.614
- peste 30 de zile	06	7.910.616	7.910.616	
- peste 90 de zile	07	10.580.730	10.401.116	179.614
- 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 creditorii	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.	30.06.2013		30.06.2014
A	B	1		2
Numar mediu de salariati	24	385		291
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	370		327

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice asociate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele juridice nerezidente, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele juridice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele juridice nerezidente, din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele juridice asociate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	48	
- impozitul datorat la bugetul de stat	49	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	50	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	51	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	52	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	53	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri	54	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	55	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	57	

- impozitul datorat la bugetul de stat	58		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	59		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	60		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	61		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (*)	62		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	63		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	64		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	65		
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	66		272.328
V Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare (**)	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	67		
- din fonduri publice	68		
- din fonduri private	69		
VII. Cheltuieli de inovare (***)	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 71 la 73)	70		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	71		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	72		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	73		
V. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	74		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	75		17.012.547
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 77 + 85)	76	78.879	4.145
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 78 la 84)	77		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	79		
- părți sociale emise de rezidenți	80		
- obligațiuni emise de rezidenți	81		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	82		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	83		
- obligațiuni emise de nerezidenți	84		

Creanțe immobilizate, în sume brute (rd. 86+87)	85	78.879	4.145
- creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	86	78.879	4.145
- creanțe immobilizate în valută (din ct. 267)	87		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	88	40.351.672	74.580.238
- 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)	89	2.567.161	2.763.821
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	90	1.550.311	1.627.909
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	91		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.93 la 97)	92	68.072.912	46.394.413
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	93		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	94	1.193.849	7.280.923
- subvenții de încasat(ct.445)	95	66.879.063	39.113.490
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	96		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	97		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	98		
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)	99		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd. 101 la 103)	100	5.973	90.682
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	101		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	102	5.973	90.278
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 30 iunie (din ct. 461)	103		404
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	104		
- de la nerezidenți	105		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici	106		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.108 la 114)	107		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	108		

- acțiuni necotate emise de rezidenți	109		
- părți sociale emise de rezidenți	110		
- obligațiuni emise de rezidenți	111		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	112		
- acțiuni emise de nerezidenți	113		
- obligațiuni emise de nerezidenți	114		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	115		
Casa în lei și în valută (rd.117+118)	116	5.559	4.716
- în lei (ct. 5311)	117	5.559	4.716
- în valută (ct. 5314)	118		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.120+122)	119	171.333	78.181
- în lei (ct. 5121), din care:	120	159.667	77.806
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	121		
- în valută (ct. 5124), din care:	122	11.666	375
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	123		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.125+126)	124	168.382	168.382
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	125	168.382	168.382
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	126		
Datorii (rd. 128 + 131+ 134 + 137 + 140 + 143 + 146 + 149 + 152+ 155 + 158 + 159 + 163 + 165 + 166 + 171 + 172 + 173 + 179)	127	49.095.473	107.230.885
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161),(rd. 129 +130)	128		
- în lei	129		
- în valută	130		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.132 +133)	131		
- în lei	132		
- în valută	133		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 135+136)	134	21.746.184	
- în lei	135		
- în valută	136	21.746.184	
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 138+139)	137		
- în lei	138		
- în valută	139		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 141+142)	140		
- în lei	141		
- în valută	142		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 144+145)	143		
- în lei	144		
- în valută	145		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.147+148)	146		57.140.989
- în lei	147		
- în valută	148		57.140.989
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.150+151)	149		62.516
- in lei	150		
-in valuta	151		62.516
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.153+154)	152		
- în lei	153		
- în valută	154		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 156+157)	155		
- in lei	156		
- in valuta	157		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	158		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 160+161)	159	1.313.903	879.339
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	160	1.313.903	879.339
- în valută	161		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	162		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	163	24.175.220	46.860.518
- 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)	164	651.392	597.839
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	165	446.104	377.894
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.167 la 170)	166	1.217.451	1.079.214
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	167	703.303	643.865
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	168	425.641	346.842
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	169		
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	170	88.507	88.507
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	171		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	172		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) (rd.174 la 178)	173	119.441	754.457

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	174	46			
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	175	119.395		754.457	
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	176				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	177				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	178				
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	179	77.170		75.958	
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	180				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	181	44.871.602		44.871.602	
- acțiuni cotate	182	44.871.602		44.871.602	
- acțiuni necotate	183				
- părți sociale	184				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	185				
Brevete si licente (din ct.205)	186				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2013		30.06.2014	
A	B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	187	28.812		28.812	
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	30.06.2013		30.06.2014	
A	B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	188				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	189				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	190				
XI. Capital social vărsat	Nr. rd.	30.06.2013		30.06.2014	
		Suma (lei)	%	Suma (lei)	%
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) , (rd. 192 + 195 + 199+ 200 + 201 + 202)	191	44.871.602	X	44.871.602	X
- deținut de instituții publice, (rd. 193+194)	192				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	194				

- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	195				
- cu capital integral de stat	196				
- cu capital majoritar de stat	197				
- cu capital minoritar de stat	198				
- deținut de regii autonome	199				
- deținut de societăți cu capital privat	200	44.871.602	100,00	44.871.602	100,00
- deținut de persoane fizice	201				
- deținut de alte entități	202				
XII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume			
A	B	30.06.2013		30.06.2014	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	203				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	204				
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	205				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	206				

Suma de control F30 : 1239936460 / 5618168860

*) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 124^A20, lit. b) 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 soți 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, cu modificările ulterioare.

****) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267 din 14 august 2004.

*****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

1) Se vor include chirii plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chirii pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit, etc.)

2) 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.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

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

5) La secțiunea „XI Capital social vărsat” la rd. 192 - 202, în col. 2 și col 4, entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 191.

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

GUSOI NEAGA FANEL

Semnatura _____

Stampila unitatii



Numele si prenumele

DANCIOIU ANDRONICA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Formular
VALIDAT

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

Balanta de verificare luna Iunie 2014

Clasa 1	Simbol cont	Denumire cont	Sold Initial		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
			Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	1012	Capital subscris varsat	0,00	44.871.602,50	0	0	0,00	44.871.602,50	0,00	44.871.602,50
	1041	Prime de emisiune	0,00	2.856.901,19	0	0	0,00	2.856.901,19	0,00	2.856.901,19
	105	Rezerve din reevaluare	0,00	35.638.059,47	0	0	0,00	35.638.059,47	0,00	35.638.059,47
	1061	Rezerve legale	0,00	6.133.430,43	0	0	0,00	6.133.430,43	0,00	6.133.430,43
	1065	Rez repr. surplusul realiz. din rez. reeval.	0,00	1.610.276,54	0	0	0,00	1.610.276,54	0,00	1.610.276,54
	1068	Alte rezerve	0,00	9.111.126,79	0	0	0,00	9.111.126,79	0,00	9.111.126,79
	117.1.CCE-25EE/22.04.2013	Rezultatul reportat	0,00	0,00	46	0	45,51	0,00	45,51	0,00
	117.1.CCE-35RES/08.03.2013	Rezultatul reportat	0,00	37.555.262,47	0	0	0,00	4.424,51	0,00	4.424,51
	1171	Rezultatul nerepartizat	0,00	534.118,90	2.247.903	0	2.247.902,98	41.282.239,74	0,00	39.034.336,76
	1172	Rez. rep. prov. din adopt. IAS, mai puțin IAS 2	0,00	0,00	0	0	0,00	534.118,90	0,00	534.118,90
	1174	Rez. rep. prov. corectarea erorilor contabile	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	121	Profit si pierdere	0,00	1.648.632,29	66.206.038	65.002.210	67.909.976,29	68.354.780,55	0,00	444.804,26
	129	Repartizarea profitului	165.179,00	0,00	0	165.179	165.179,00	165.179,00	0,00	0,00
	131	Subventii pentru investitii	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	132	Imprum neramb cu caracter de subv pt inv	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	151	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0,00	846.489,00	0	0	0,00	846.489,00	0,00	846.489,00
	1621	Credite bancare pe termen lung	0,00	0,00	129.402	35.287.308	129.402,24	35.287.308,43	0,00	35.157.906,19
	167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0,00	1.061.931,72	208.505	25.912	208.504,55	1.087.844,01	0,00	879.339,46
	1682	Dob. aferente creditelor bancare pe t.l.	0,00	0,00	56.046	118.563	56.046,23	118.563,22	0,00	62.516,99
	1687	Dob. aferente altor imprumuturi si datorii asi	0,00	0,00	19.566	19.566	19.566,03	19.566,03	0,00	0,00
	Total clasa 1		165.179,00	141.867.831,30	68.867.505	104.350.141	70.736.622,83	247.921.910,31	45,51	177.185.332,99
	Clasa 2									
	208	Alte imobilizari necorporale	10.743,25	0,00	0	0	10.743,25	0,00	10.743,25	0,00
	211	Terenuri si amenajari de terenuri	1.015.445,19	0,00	0	0	1.015.445,19	0,00	1.015.445,19	0,00
	212	Constructii	38.007.639,60	0,00	0	0	38.007.639,60	0,00	38.007.639,60	0,00
	2131	Instalatii tehn. mijl. de transport, animale	78.932.730,67	0,00	1.444	0	78.934.174,22	0,00	78.934.174,22	0,00
	2132	Aparate si instalatii de masura, contr si regl	5.436.077,58	0,00	49.248	0	5.485.325,56	0,00	5.485.325,56	0,00
	2133	Mijloace de transport	9.780.291,22	0,00	657.670	707.921	10.437.960,87	707.920,78	9.730.040,09	0,00
	214	Mobilier, ap. birou, echipam. de protectie	87.066,23	0,00	0	0	87.066,23	0,00	87.066,23	0,00
	231.1.CCE-25EE/22.04.2013	Imobilizari corporale in curs de executie	867.688,70	0,00	71.986	0	939.674,74	0,00	939.674,74	0,00
	231.1.CCE-35RES/08.03.2013	Imobilizari corporale in curs de executie	4.985.381,44	0,00	46.905.885	0	51.891.266,48	0,00	51.891.266,48	0,00
	2312	Investitii in curs	556.856,74	0,00	22	0	556.878,74	0,00	556.878,74	0,00
	232	Avansuri acord. pt. imobilizari corporale	2.967.776,31	0,00	14.044.770	0	17.012.546,58	0,00	17.012.546,58	0,00
	266	Certificate verzi amanate	553.600,00	0,00	256.509	0	810.109,12	0,00	810.109,12	0,00
	2678	Alte creante imobilizate	78.878,85	0,00	1.319	76.052	80.197,59	76.052,20	4.145,39	0,00
	2808	Amortizarea altor imobilizari necorporale	0,00	10.743,25	0	0	0,00	10.743,25	0,00	10.743,25
	2812	Amortizarea altor imobilizari necorporale	0,00	2.312.917,19	0	1.115.437	0,00	3.428.354,29	0,00	3.428.354,29
	2813	Amortizarea instalatiilor, mijl. de transport, anima	0,00	46.229.339,76	527.845	2.811.053	527.844,53	49.040.392,78	0,00	48.512.548,25
	2814	Amortiz. altor imobil. corporale	0,00	84.540,82	0	804	0,00	85.345,12	0,00	85.345,12
	291	Provizioane pt. deprecierea imob. corporale	0,00	433.320,93	0	0	0,00	433.320,93	0,00	433.320,93

Balanta de verificare Iunie 2014

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj cumulativ		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
2912	Ajust.pt.depreciere constructii	0,00	380.512,76	0	0	0,00	380.512,76	0,00	380.512,76
2913	Ajust..pt.depreciere inst.mijl transp.	0,00	52.808,17	0	0	0,00	52.808,17	0,00	52.808,17
2914	Ajust.pt.depreciere altor imobilizari corpora	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Total clasa 2		143.280.175,78	49.070.861,95	62.516.697	4.711.267	205.796.872,70	53.782.129,35	204.485.055,19	52.470.311,84
Clasa 3									
301	Materii prime	21.364.538,26	0,00	24.983.530	24.149.031	46.348.067,80	24.149.030,76	22.199.037,04	0,00
3022	Combustibili	41.357,77	0,00	307.512	299.754	348.869,83	299.753,71	49.116,12	0,00
3024	Piese de schimb	561.830,57	0,00	857.401	913.450	1.419.231,58	913.450,04	505.781,54	0,00
3028	Alte materiale consumabile	519.723,29	0,00	494.518	556.994	1.014.241,74	556.993,56	457.248,18	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	33.764,14	0,00	64.486	79.360	98.250,45	79.359,79	18.890,66	0,00
308	Diferente de pret la materii prime si materia	2.118.721,63	0,00	3.162.912	2.749.746	5.311.657,45	2.779.770,40	2.531.887,05	0,00
331	Produce in curs de executie	16.815.866,91	0,00	122.354.202	114.929.125	139.170.069,11	114.929.125,41	24.240.943,70	0,00
341	Semifabricata	0,00	0,00	932.876	932.876	932.876,00	932.876,00	0,00	0,00
345	Produce finite	12.490.894,13	0,00	34.954.876	41.085.243	47.445.770,14	41.085.242,93	6.360.527,21	0,00
346	Produce reziduale	215.190,42	0,00	264.911	277.170	480.101,89	277.170,00	202.931,89	0,00
348	Diferente de pret la produse	2.859.031,31	0,00	-14.172.298	-13.542.375	-11.313.266,48	-13.542.375,33	2.229.108,85	0,00
371	Marfuri	0,00	0,00	539.322	539.322	539.321,51	539.321,51	0,00	0,00
381	Ambalaje	45.365,11	0,00	93.101	93.101	138.466,13	93.101,02	45.365,11	0,00
3921	Provizioane pt. depr. materialelor consuma	0,00	886.207,44	0	0	0,00	886.207,44	0,00	886.207,44
3922	Provizioane pt.depr.mat de nat.cb.de invent	0,00	15.950,59	0	0	0,00	15.950,59	0,00	15.950,59
394	Provizioane pt.deprecierea produselor	0,00	1.517.754,76	0	0	0,00	1.517.754,76	0,00	1.517.754,76
398	Provizioane pt.deprecierea ambalajelor	0,00	45.365,11	0	0	0,00	45.365,11	0,00	45.365,11
Total clasa 3		57.066.283,54	2.465.277,90	174.837.350	173.062.796	231.933.657,15	175.558.097,70	58.840.837,35	2.465.277,90
Clasa 4									
401	Furnizori	0,00	20.528.749,52	35.462.078	44.090.466	35.462.078,06	64.619.215,46	0,00	29.157.137,40
403	Efecte de platit	0,00	265.667,32	1.362.235	1.190.916	1.362.234,58	1.456.582,85	0,00	94.348,27
404	Furnizori de imobilizari	0,00	4.756.088,60	65.243.131	72.811.886	65.243.131,08	77.567.974,16	0,00	12.324.843,08
408	Furnizori - facturi nesosite	0,00	358.922,64	3.915.243	5.075.518	3.915.243,05	5.434.440,97	0,00	1.519.197,92
409.1.CCE-35RES/08.03.201	Furnizori - debitori pt.cump.de bunuri de na	0,00	0,00	333	333	332,84	332,84	0,00	0,00
4091	Furnizori - debitori pt.prestari serv.si exec.lu	8.440.628,90	0,00	-3.263.547	2.019.676	5.177.082,35	2.019.676,23	3.157.406,12	0,00
4092	Furnizori -debitori pt.prestari serv.si exec.lu	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4111	Cilienti	55.561.788,94	0,00	62.821.134	46.704.969	118.382.922,60	46.704.968,60	71.677.954,00	0,00
4118	Cilienti incerti sau in litigiu	2.923.400,08	0,00	19.365	40.482	2.942.765,40	40.481,55	2.902.283,85	0,00
413	Efecte de primit de la cilienti	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
419	Cilienti - creditor	0,00	543.149,69	3.728.445	6.950.286	3.728.444,93	7.493.435,82	0,00	3.764.990,89
421	Personal - remuneratii datorate	0,00	263.540,00	4.672.486	4.753.241	4.672.486,00	5.016.781,00	0,00	344.295,00
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0,00	11.086,00	92.288	92.596	92.288,00	103.682,00	0,00	11.394,00
425	Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	1.436.290	1.436.290	1.436.290,00	1.436.290,00	0,00	0,00
427	Retineri din remuneratii datorate tertilor	0,00	7.887,00	87.934	86.952	87.934,00	94.839,00	0,00	6.905,00
4281	Alte datorii in legatura cu personalul	0,00	14.819,74	0	480	0,00	15.299,74	0,00	15.299,74
4282	Alte creante in legatura cu personalul	0,00	0,00	2.042	2.042	2.042,00	2.042,00	0,00	0,00
4311	Contributia unitatii la asigurarile sociale	0,00	198.189,00	894.595	1.001.180	894.595,00	1.199.369,00	0,00	304.774,00
4312	Contributia personalului la asig.soc.	0,00	101.515,00	424.302	487.052	424.302,00	588.567,00	0,00	164.265,00
4313	Contrib. unitatii pt.asig.sociale de sanatate	0,00	48.228,00	222.786	249.371	222.786,00	297.599,00	0,00	74.813,00
4314	Contrib.personalului pt.asig.soc.de sanatate	0,00	57.982,00	235.076	263.089	235.076,00	321.071,00	0,00	85.995,00
437	Ajutor de somaj	0,00	9.280,00	39.657	44.395	39.657,00	53.675,00	0,00	14.018,00
441	Impozitul pe profit	0,00	257.749,00	409.253	266.815	409.253,00	524.564,00	0,00	115.311,00
442.4.1CCE-2BEE/22.04.2014	Taxa pe valoarea adaugata de recuperat	0,00	0,00	9.216	9.216	9.216,00	9.216,00	0,00	0,00
442.4.1CCE-35RES/08.03.2014	Taxa pe valoarea adaugata de recuperat	0,00	0,00	11.644.012	4.706.193	11.644.012,00	4.706.193,00	6.937.819,00	0,00

Balanta de verificare lunie 2014

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj cumulativ		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
442.6.1.CCE-25EE/22.04.2013	Taxa pe valoarea adaugata deductibila	0,00	0,00	9.216	9.216	9.216,00	9.216,00	0,00	0,00
442.6.1.CCE-35RES/08.03.2013	Taxa pe valoarea adaugata deductibila	0,00	0,00	11.300.122	11.300.122	11.300.122,17	11.300.122,17	0,00	0,00
442.8.1.CCE-35RES/08.03.2013	Taxa pe valoarea adaugata neexigibila	15.000,05	0,00	129.116	96.831	144.116,35	96.830,80	47.285,55	0,00
4423	TVA de plata	0,00	591.218,00	2.948.831	2.357.613	2.948.830,92	2.948.830,92	0,00	0,00
4424	TVA de recuperat	0,00	0,00	464.757	464.757	464.757,21	464.757,21	0,00	0,00
4426	TVA deductibila	0,00	0,00	11.869.204	11.869.204	11.869.204,08	11.869.204,08	0,00	0,00
4427	TVA colectata	0,00	0,00	13.777.272	13.777.272	13.777.271,69	13.777.271,69	0,00	0,00
4428	TVA neexigibila	119.572,57	0,00	1.160.783	984.536	1.280.355,29	984.536,32	295.818,97	0,00
444	Impozitul pe veniturile de natura salariilor	0,00	157.314,00	585.504	653.211	585.504,00	810.525,00	225.021,00	0,00
445.1.CCE-25EE/22.04.2013	"Subventii" BS	49.984,43	0,00	0	0	49.984,43	0,00	49.984,43	0,00
445.1.CCE-35RES/08.03.2013	"Subventii" BS	7.561.934,38	0,00	0	1.604.681	7.561.934,38	1.604.681,37	5.957.253,01	0,00
445.8.CCE-25EE/22.04.2013	"Subventii" FEDR	366.552,46	0,00	0	0	366.552,46	0,00	366.552,46	0,00
445.8.CCE-35RES/08.03.2013	"Subventii" FEDR	33.629.879,76	0,00	890.179	890.179	33.629.879,76	890.179,28	32.739.700,48	0,00
4458.01	Alte sume primite cu caracter de subventii	1.509.924,11	0,00	0	1.509.924	1.509.924,11	1.509.924,11	0,00	0,00
4458.02	Subventii cv	0,00	0,00	581.652	581.652	581.652,38	581.652,38	0,00	0,00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	574,00	533.447	539.383	533.447,00	539.957,00	0,00	6.510,00
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	0,00	-65.551,22	244.026	272.237	244.026,46	206.685,71	0,00	-37.340,75
4481	Alte datorii fata de bugetul statului	0,00	88.507,00	0	0	0,00	88.507,00	0,00	88.507,00
4482	Alte creante privind bugetul statului	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
461	Debitori diversi	2.462,81	0,00	79	210	2.541,81	209,81	2.332,00	0,00
462	Creditori diversi	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
471	Cheletuiri inregistrate in avans	122.434,66	0,00	2.691	37.251	125.125,60	37.251,03	87.874,57	0,00
472	Venituri inregistrate in avans	0,00	497.948,12	0	256.509	0,00	754.457,24	0,00	754.457,24
473	Decontari din operatiile in curs de clarificare	0,00	0,00	247.336	247.265	247.336,13	247.264,83	71,30	0,00
475.1.CCE-25EE/22.04.2013	"Subventii pentru investitii" BS	0,00	49.984,43	0	0	0,00	49.984,43	0,00	49.984,43
475.1.CCE-35RES/08.03.2013	"Subventii pentru investitii" BS	0,00	7.614.312,24	0	0	0,00	7.614.312,24	0,00	7.614.312,24
475.8.CCE-25EE/22.04.2013	"Subventii pentru investitii" FEDR	0,00	366.552,46	0	0	0,00	366.552,46	0,00	366.552,46
475.8.CCE-35RES/08.03.2013	"Subventii pentru investitii" FEDR	0,00	55.838.289,76	0	0	0,00	55.838.289,76	0,00	55.838.289,76
4751	Subventii pentru investitii	0,00	28.822,62	8.414	0	8.413,98	28.822,62	0,00	20.408,64
4758	Subventii pentru investitii	0,00	18.818.950,61	508.981	0	508.981,36	18.818.950,61	0,00	18.309.969,25
481	Decontari intre unitate si subunitati	0,00	0,00	1.210.551	1.210.551	1.210.551,09	1.210.551,09	0,00	0,00
491	Provizioane pt.deprecierea creantelor-client	0,00	2.923.400,08	0	0	0,00	2.923.400,08	0,00	2.923.400,08
Total clasa 4		170.303.563,75	114.333.175,61	235.040.337	240.946.048	345.343.900,55	355.279.223,46	124.222.335,74	134.157.658,65
Clasa 5									
507	CertIFICATE VERZI ACORDATE	0,00	0,00	581.652	43.996	581.652,38	43.995,80	537.656,58	0,00
5112	Cecuri de incasat	166.286,97	0,00	0	0	166.286,97	0,00	166.286,97	0,00
512.1.CCE-35RES/08.03.2013	Conturi curente la banci	0,00	0,00	36.728.293	36.728.293	36.728.292,75	36.728.292,75	0,00	0,00
512.4.CCE-35RES/08.03.2013	Conturi curente la banci -eur	0,00	0,00	7.881.579	7.881.579	7.881.578,97	7.881.578,97	0,00	0,00
5121	Conturi la banci in lei	18.227.561,64	0,00	87.814.850	105.964.605	106.042.411,56	105.964.605,28	77.806,28	0,00
5124	Conturi la banci in devalize	0,00	21.388.822,58	66.517.938	67.111.823	66.533.604,86	88.516.312,93	0,00	21.982.708,07
5125	Sume in curs de decontare	2.095,15	0,00	0	0	2.095,15	0,00	2.095,15	0,00
5186	Dobanzii de platit	0,00	87.341,73	497.892	486.507	497.891,65	573.849,17	0,00	75.957,52
519	Credite bancare pe termen scurt	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5191	Credite bancare pe termen scurt	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5198	Dobanzii aferente creditului bancar pe termen	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5311	Casa in lei	2.080,87	0,00	146.339	143.704	148.419,51	143.703,76	4.715,75	0,00
5321	Timbre fiscale si postale	84,97	0,00	0	77	84,97	77,00	7,97	0,00
5328	Alte valori	0,00	0,00	272.328	272.328	272.328,10	272.328,10	0,00	0,00
542	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	103.871	103.467	103.871,09	103.466,61	404,48	0,00

Balanta de verificare lunie 2014

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj cumulativ		Total sume		Sold final		
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
581	Viramente interne	0,00	0,00	108.574,144	108.574,144	108.574,144,32	108.574,144,32	0,00	0,00	
Total clasa 5		18.398.109,60	21.476.164,31	309.118.886	327.310.524	327.532.662,28	348.802.354,69	788.973,18	22.058.665,59	
Clasa 6										
601	Cheltuieli cu materiile prime	0,00	0,00	26.344,832	26.344,832	26.344,832,32	26.344,832,32	0,00	0,00	
6022	Cheltuieli privind combustibilii	0,00	0,00	385.755	385.755	385.754,86	385.754,86	0,00	0,00	
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	920.230	920.230	920.229,51	920.229,51	0,00	0,00	
6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	563.183	563.183	563.182,77	563.182,77	0,00	0,00	
603	Cheltuieli privind materialele de nat.ob.de ir	0,00	0,00	79.360	79.360	79.359,79	79.359,79	0,00	0,00	
605	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	9.969.576	9.969.576	9.969.576,38	9.969.576,38	0,00	0,00	
607	Cheltuieli privind marfurile	0,00	0,00	539.322	539.322	539.321,51	539.321,51	0,00	0,00	
608	Cheltuieli privind ambalajele	0,00	0,00	93.101	93.101	93.101,02	93.101,02	0,00	0,00	
611	Cheltuieli de intretinere si reparatii	0,00	0,00	1.449.020	1.449.020	1.449.019,83	1.449.019,83	0,00	0,00	
612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile si chiriile	0,00	0,00	88.537	88.537	88.536,65	88.536,65	0,00	0,00	
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	160.694	160.694	160.693,71	160.693,71	0,00	0,00	
614	Cheltuieli cu studiile si cercetarile	0,00	0,00	2.831	2.831	2.830,86	2.830,86	0,00	0,00	
621	Cheltuieli cu colaboratorii	0,00	0,00	28.812	28.812	28.812,00	28.812,00	0,00	0,00	
622	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0,00	0,00	3.520	3.520	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00	
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	26.463	26.463	26.463,11	26.463,11	0,00	0,00	
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si de pers	0,00	0,00	69.581	69.581	69.580,76	69.580,76	0,00	0,00	
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transfera	0,00	0,00	22.857	22.857	22.857,36	22.857,36	0,00	0,00	
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	45.704	45.704	45.704,46	45.704,46	0,00	0,00	
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	1.116.269	1.116.269	1.116.268,65	1.116.268,65	0,00	0,00	
628	Alte cheltuieli cu servicii prestate de terti	0,00	0,00	2.683.610	2.683.610	2.683.609,77	2.683.609,77	0,00	0,00	
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vars. asir	0,00	0,00	888.337	888.337	888.336,53	888.336,53	0,00	0,00	
635.13	Alte taxe si impozite	0,00	0,00	28.510	28.510	28.510,40	28.510,40	0,00	0,00	
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	4.753.241	4.753.241	4.753.241,00	4.753.241,00	0,00	0,00	
642	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate sa	0,00	0,00	272.328	272.328	272.328,10	272.328,10	0,00	0,00	
6451	Cheltuieli priv contributiia de asig soc angaj	0,00	0,00	1.001.180	1.001.180	1.001.180,00	1.001.180,00	0,00	0,00	
6452	Contributia unitati pt ajutor somaj	0,00	0,00	22.200	22.200	22.200,00	22.200,00	0,00	0,00	
6453	Contributia unitati asig sociale de sanatate	0,00	0,00	249.371	249.371	249.371,00	249.371,00	0,00	0,00	
6458	Alte cheltuieli priv.asig.si protectia sociala	0,00	0,00	387.083	387.083	387.082,80	387.082,80	0,00	0,00	
652	Ch.cu protectia mediului inconjurator	0,00	0,00	268.879	268.879	268.879,20	268.879,20	0,00	0,00	
654	Pierderi din creante si debitori diversi	0,00	0,00	13.500	13.500	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	
6581	Penalitati	0,00	0,00	7.064	7.064	7.063,54	7.063,54	0,00	0,00	
6582	Donatii si subventii acordate	0,00	0,00	7.900	7.900	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	
6583	Cheltuieli privind activele cedate	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
6588.02	Alte de exploatare	0,00	0,00	42.790	42.790	42.790,00	42.790,00	0,00	0,00	
6588.03	Cheltuieli nedeductibile fiscal	0,00	0,00	63.306	63.306	63.305,70	63.305,70	0,00	0,00	
6642	Pierderi privind investitiile fin. pe t.s.cedate	0,00	0,00	43.996	43.996	43.995,80	43.995,80	0,00	0,00	
665	Cheltuieli din diferente de curs valutare	0,00	0,00	633.112	633.112	633.112,00	633.112,00	0,00	0,00	
666	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	624.471	624.471	624.471,15	624.471,15	0,00	0,00	
667	Cheltuieli privind sconturile acordate	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
668	Alte cheltuieli financiare	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
671	Cheltuieli privind calamit.si alte even.extrao	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
6811	Cheltuieli cu amortizarea imobiliz	0,00	0,00	3.449.701	3.449.701	3.449.701,02	3.449.701,02	0,00	0,00	
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0,00	0,00	266.815	266.815	266.815,00	266.815,00	0,00	0,00	
Total clasa 6		0,00	0,00	57.617.039	57.617.039	57.617.038,56	57.617.038,56	0,00	0,00	
Clasa 7										
701	Venituri din vanzarea produselor finite	0,00	0,00	51.725.374	51.725.374	51.725.373,95	51.725.373,95	0,00	0,00	

Balanta de verificare lunie 2014

Simbol cont	Denumire cont	la initial		Rutaj cumulati		total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
703	Venituri din vanzarea produselor reziduale	0,00	0,00	298.801	298.801	298.800,69	298.800,69	0,00	0,00
706	Venituri din redevente, locatii si chiri	0,00	0,00	10.050	10.050	10.050,00	10.050,00	0,00	0,00
707	Venituri din vanzarea marfurilor	0,00	0,00	546.594	546.594	546.593,84	546.593,84	0,00	0,00
708	Venituri din activitati diverse	0,00	0,00	14.490	14.490	14.490,48	14.490,48	0,00	0,00
711	Variatia stocurilor	0,00	0,00	149.026.986	149.026.986	149.026.986,39	149.026.986,39	0,00	0,00
722	Venituri din productie de imobilizari corpora	0,00	0,00	23.986	23.986	23.986,04	23.986,04	0,00	0,00
7411	Venituri din subv.exp.af.erente cifrei de afac	0,00	0,00	581.652	581.652	581.652,38	581.652,38	0,00	0,00
7583	Venituri din vanzarea activelor si alte opera	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7584	Venituri din subventii pentru investiti	0,00	0,00	517.395	517.395	517.395,34	517.395,34	0,00	0,00
7588	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	77.654	77.654	77.653,70	77.653,70	0,00	0,00
7642	Castiguri din investitii financiare pe t.s.ceda	0,00	0,00	30.712	30.712	30.712,15	30.712,15	0,00	0,00
765	Venituri din diferente de curs valutare	0,00	0,00	939.910	939.910	939.910,06	939.910,06	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	2.693	2.693	2.692,74	2.692,74	0,00	0,00
767	Venituri din sconturi obtinute	0,00	0,00	12.064	12.064	12.063,94	12.063,94	0,00	0,00
768	Alte venituri financiare	0,00	0,00	5.821	5.821	5.821,40	5.821,40	0,00	0,00
Total clasa 7		0,00	0,00	203.814.783	203.814.183	203.814.183,10	203.814.183,10	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		329.213.311,07	329.213.311,07	1.111.811.997	1.111.811.997	1.442.774.937,17	1.442.774.937,17	388.337.246,97	388.337.246,97

DIRECTOR GENERAL,
GUSOI NEAGA FANEL



DIRECTOR ECONOMIC,
DANCIOIU ANDRONICA

S.C. Auditor Expert SRL
Sediul: Targoviste-str, IC Bratianu, bl. D2A, ap. 4, jud. Dambovita
C.U.I. : 15530005
Autorizatia C.A.F.R. : 420/2003

RAPORT DE REVIZUIRE A INFORMATIILOR FINANCIARE INTERIMARE

Introducere

Am revizuit informatiile financiare interimare ale S.C. ELECTROCARBON S.A. SLATINA pentru perioada de sase luni incheiata la data de 30 iunie 2014, compuse din situatia activelor ,datoriilor si capitalurilor proprii (situatia cod 10), contul de profit si pierdere (situatia cod 20), si date informative (situatia cod 30), intocmite in conformitate cu prevederile O.M.F.P. 3055/2009 privind reglementarile contabile conforme cu directivele europene si OMFP nr. 946/2014 pentru aprobarea sistemului de raportare contabila a operatorilor economici la 30.06.2014. Aceste raportari contabile sunt intocmite sub responsabilitatea conducerii societatii. Responsabilitatea noastra este de a exprima o concluzie cu privire la aceste informatii financiare interimare pe baza revizuirii noastre.

Scopul revizuirii

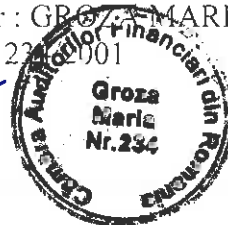
Am efectuat revizuirea in conformitate cu Standardul International pentru Misiumi de Revizuire 2410 "Revizuirea Informatiilor Financiare Interimare Efectuata de un Auditor Independent al Entitatii". O revizuire a informatiilor financiare interimare consta in realizarea de investigatii, in special asupra persoanelor responsabile cu aspectele financiare si contabile, si in aplicarea procedurilor analitice, precum si a altor proceduri de revizuire. Aria de aplicabilitate a unei revizuirii este in mod semnificativ mai redusa decat cea a unui audit efectuat in conformitate cu Standardele de Audit adoptate de Camera Auditorilor Financiari din Romania si, prin urmare, nu putem obtine asigurarea ca vom sesiza toate aspectele semnificative care ar putea fi identificate in cadrul unui audit. Prin urmare, nu exprimam o opinie de audit.

Concluzie

Bazandu-ne pe revizuirea efectuata, nu am sesizat nimic care sa ne faca sa credem ca informatiile financiare interimare nu ofera o imagine fidela, sub toate aspectele semnificative, a pozitiei financiare a societatii comerciale ELECTROCARBON SA SLATINA la 30 iunie 2014 si a performantei sale financiare pentru perioada de sase luni incheiata la 30 iunie 2014.

Data: 07.08.2014
Localitatea: Slatina

SC AUDITOR EXPERT SRL,
Auditor Financiar : GROZA MARIA
Carnet CAFR nr. 227/2001



ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIȚIEI



OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
DE PE LANGĂ TRIBUNALUL OLI

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Firma: ELECTROCARBON S.A.

Sediu social: MUNICIPIUL SLAJINA, Str. SILOZULUI, Nr. 2, Județul OLI

Activitatea principală: Fabricarea altor produse din minerale nemetale, n.c.a. (grafit artificial, coleză sau semicotozoid, produse pe baza de grafit sau altfel de carbon sub forma de semifabricate) - 2399

Cod Unic de înregistrare: 1515382 din data de: 29.11.1992

Nr. de ordine în registrul comerțului: J28/13/04.02.1991

Data eliberării: 21.05.2000

Seria B Nr. 1539671

DIRECTOR
BARBULESCU Maria