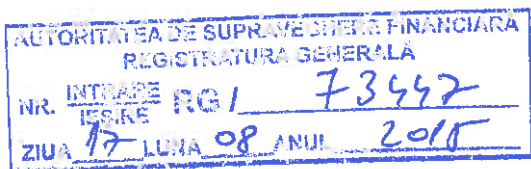




**SC ELECTROCARBON SA SLATINA**  
str. Silozului nr.9, jud. OLT  
J28/13/1991 C.U.I.: 1515382; Atribut fiscal:RO  
Capital social: 44.871.602,50 RON  
Cont IBAN RO10 RNCB 0133 0091 1509 0001



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



**NR. ECB 1427 / 17 08 2015**

**CATRE,  
Autoritatea de Supraveghere Financiara**

Va transmitem urmatoarele documente aferente semestrului I 2015:

- Raportul semestrial conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006
- Declaratia privind corectitudinea situatiilor financiare;
- Raportarile financiare incheiate la 30.06.2015 (situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, Contul de profit si pierdere, date informative);
- Balanta de verificare la data de 30.06.2015;
- 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 2015

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 aceeasi perioada a anului trecut .

#### a) Elemente de bilant

Activul societatii a crescut de la 330.478.587 lei la 30.06.2014 la 356.851.615 lei la 30.06.2015

- lei -

Denumire	30.06.2014		30.06.2015	
	Valoare lei	Pondere in total activ %	Valoare lei	Pondere in total activ %
Active imobilizate	152.014.743	45,99	247.478.322	69,35
Active circulante,din care :	178.375.969	53,98	109.348.346	30,64
- stocuri	59.532.965	18,02	45.702.520	12,81
- creante	118.053.655	35,72	61.550.229	17,25
- investitii pe termen scurt	537.657	0,16	930.144	0,26
- casa si conturi la banci	251.692	0,08	1.165.453	0,32
Cheltuieli in avans	87.875	0,03	24.947	0,01
<b>Total activ</b>	<b>330.478.587</b>	<b>100,00</b>	<b>356.851.615</b>	<b>100,00</b>

Situatia stocurilor la 30.06.2015 fata de 30.06.2014 se prezinta astfel :

- lei -

Natura stocului	Existent la :		Dinamic %
	30.06.2014	30.06.2015	
Materii prime si materiale consumabile	28.017.208	23.816.990	85,00
Productie in curs de executie	24.240.944	13.697.921	56,50
Produse finite si marfuri	7.274.813	8.187.609	112,55
<b>Total stocuri</b>	<b>59.532.965</b>	<b>45.702.520</b>	<b>76,77</b>

Analiza evidentiaza o scadere a stocurilor cu 23,23% fata de 30.06.2014, aceasta datorandu-se in principal scaderii stocurilor de materii prime si materiale consumabile cu 15% si a stocurilor de produse in curs de executie 43,50 % in timp ce stocul de produse finite a crescut cu 12,55%.

Creantele la 30.06.2015 inregistreaza un volum de 61.550.229 lei, din care creantele comerciale in suma de 41.229.331 lei detin o pondere de 66,98% .

-lei -

Denumire	Existent la :		Dinamic %
	30.06.2014	30.06.2015	
Creante comerciale	71.656.838	41.229.331	57,54
Alte creante privind bugetul statului	46.396.817	20.320.898	43,80
<b>Total</b>	<b>118.053.655</b>	<b>61.550.229</b>	<b>52,14</b>

Pasivul societatii la 30.06.2015 se prezinta astfel :

- lei -

Denumire	30.06.2014		30.06.2015	
	Valoare lei	Pondere in total pasiv %	Valoare lei	Pondere in total pasiv %
1.Capitaluri proprii din care	140.239.080	42,43	142.124.020	39,83
- capital social	44.871.602	13,58	44.871.602	12,57
2.Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	846.489	0,26	459.584	0,12
3.Datorii , din care	106.439.044	32,21	132.628.886	37,17
a)Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mica de un an	48.971.824	14,82	65.165.786	18,26
b)Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	57.467.220	17,39	67.463.100	18,91
4.Venituri in avans	82.953.974	25,10	81.639.125	22,88
<b>TOTAL PASIV</b>	<b>330.478.587</b>	<b>100,00</b>	<b>356.851.615</b>	<b>100,00</b>

Soldul datoriilor la data de 30.06.2015 este de 132.628.886 lei , fata de 106.439.044 lei la data de 30.06.2014, ceea ce reprezinta o crestere a acestora cu 24,61 % 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 %
	30.06.2014	30.06.2015	
Venituri totale,din care	58.061.843	57.189.526	98,50
-Venituri din exploatare,din care :	57.070.643	53.453.310	93,66
Productia vanduta	52.048.715	57.888.485	111,22
Venituri din vanzarea marfurilor	546.595	557.606	102,01
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri	581.652	2.047.128	351,95
Venituri af costului prod in curs de executie	3.274.646	(8.857.438)	-
Productia immobilizata	23.986		-
Alte venituri din exploatare	595.049	1.817.529	305,44
-Venituri financiare	991.200	3.736.216	376,93
Cheltuieli totale ,din care :	57.350.224	56.066.885	97,76
-Cheltuieli din exploatare , din care :	56.048.645	48.949.336	87,33
Cheltuieli cu materiile prime si materialele	28.386.461	22.856.609	80,52
Alte cheltuieli din afara (energie si apa)	9.969.576	11.645.352	116,81
Cheltuieli privind marfurile	539.321	554.310	102,78
Cheltuieli cu personalul	6.817.182	6.446.522	94,56
Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale	3.463.201	3.241.022	93,58
Alte cheltuieli de exploatare	6.872.904	4.205.521	61,19
-Cheltuieli financiare	1.301.579	7.117.549	546,83
Rezultatul brut al exercitiului	711.619	1.122.642	157,75
Impozitul pe profit	266.815	126.414	47,38
Rezultatul net al exercitiului	444.804	996.228	223,97

**Rata profitului (%)**

Nr. crt.	Denumirea indicatorului	Modalitate de calcul	Realizat	
			30.06.2014	30.06.2015
1	Rata profitului brut	$\frac{\text{Profit brut} \times 100}{\text{Venituri totale}}$	1,23	1,96
2	Rata profitului din exploatare	$\frac{\text{Profit din exploatare} \times 100}{\text{Venituri din exploatare}}$	1,79	8,42
3	Rata profitului financiar	$\frac{\text{Profit financiar} \times 100}{\text{Venituri financiare}}$	-	-

### Rata rentabilitatii (%)

Nr. crt.	Denumirea indicatorului	Modalitate de calcul	Realizat	
			30.06.2014	30.06.2015
1	Rentabilitatea economica	$\frac{\text{Profit brut} \times 100}{\text{Capital permanent}}$	0,51	0,79
2	Rentabilitatea financiara	$\frac{\text{Profit net} \times 100}{\text{Capital propriu}}$	0,32	0,70
3	Rentabilitatea capitalului avansat	$\frac{\text{Rezultat curent} \times 100}{\text{Active imob.} + \text{Active circ.}}$	0,13	0,28

### Rata activului (%)

Nr. crt.	Denumirea indicatorului	Modalitate de calcul	Realizat	
			30.06.2014	30.06.2015
1	Numarul de rotatii	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Activ total}}$	0,16	0,17
2	Viteza de rotatie in zile	$\frac{\text{Numar de zile}}{\text{Numar de rotatii}}$	1.125	1.059

### c) Determinarea cash-flow-ului

- lei-

Denumirea elementului	30.06.2014	30.06.2015
<b>Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare</b>		
incasarile de la clienti	55.690.608	90.618.353
plati catre furnizori si angajati	47.563.744	57.358.711
dobanzi platite	553.938	2.758.209
impozit pe profit platit	409.253	310.018
<b>Trezorerie neta din activitati de exploatare</b>	<b>7.163.673</b>	<b>30.191.415</b>
<b>Fluxuri de trezorerie din activitati de investitii</b>		
plati pentru achizitionarea de actiuni		
plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	65.015.060	39.494.521
incasari din vanzarea de imobilizari corporale		
dobanzi incasate	2.693	19
dividende incasate		
<b>Trezorerie neta din activitati de investitie</b>	<b>-65.012.367</b>	<b>-39.494.502</b>
<b>Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare</b>		
incasari din emisiunea de actiuni		
incasari din imprumuturi pe termen lung	35.865.901	3.377.550
Incasari din subventii pentru investitii	4.586.436	
plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	228.071	187.070
dividende platite		
<b>Trezorerie neta din activitati de finantare</b>	<b>40.224.266</b>	<b>3.190.480</b>
<b>Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie</b>	<b>-17.624.428</b>	<b>-6.112.607</b>
<b>Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul perioadei</b>	<b>18.413.776</b>	<b>8.208.203</b>
<b>Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul perioadei</b>	<b>789.348</b>	<b>2.095.596</b>

## 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 Neaga Gusoi



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

**MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE**  
**AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ**

**Index încărcare: 76612338 din 13.08.2015**

Ați depus un formular tip S1045 cu numărul de înregistrare **INTERNT-76612338-2015** din data de **13.08.2015** pentru perioada de raportare 6 2015 pentru CIF: **1515382**

Nu există erori de validare.



**Raportare contabila semestrială \***

Suma de control <b>142.124.020</b>	Tip formular <b>IT</b>
Data raportării <b>30.06.2015</b>	Anul <b>2015</b>

**Date de identificare ▶**  
 \* Campuri obligatorii

\* Entitatea  
**SC ELECTROCARBON SA**

---

\* Numar inregistrare in Registrul Comertului  
**J28/13/1991**

\* Cod Unic de inregistrare  
**1515382**

---

\* Cod CAEN și denumire activitate  
**2399--Fabric. altor prod. din minerale nemetalice, n.c.a.**

---

\* Forma de proprietate  
**34--SC pe actiuni**

---

Strada  
**SILOZULUI**

Numar  
**9**

---

Bloc Scara Apartament

---

Telefon  
**0249412051**

e-mail  
**office@electrocarbon.ro**

---

\* Localitatea  
**SLATINA**

---

\* Județ Sector  
**Olt**

Bifati daca este cazul

Marți contribuabili care depun bilanțul la București

Sucursala

**FORMULAR VALIDAT**

**Semnături ▶**  
 \* Campuri obligatorii

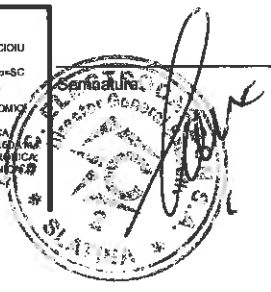
\* **Administrator**  
 Nume și prenume  
**GUSOI NEAGA FANEL**

\* **Intocmit**  
 Nume și prenume  
**DANCIOIU ANDRONICA**

Semnatura electronica

**DANCIOIU ANDRONICA**

Digitally signed by DANCIOIU ANDRONICA, DN: c=RO, In=SLATINA, o=SC ELECTROCARBON SA, ou=ECONOMIC, ou=DIRECTOR ECONOMIC an=DANDIOIU, email=DANCIOIU ANDRONICA, serialNumber=2001, c=RO, name=DANCIOIU ANDRONICA, cn=DANCIOIU ANDRONICA, Date: 2015.06.15 14:13:41 +0300



\* Calitatea  
**11--Director economic**

Nr. de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

\*) Raportare contabilă la data de 30 iunie 2015 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice nr. 1.286/2012, cu modificările și completările ulterioare, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei

**Precizări privind semnăturile**

Raportările contabile la 30 iunie 2015 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar al acestora. Rândul corespunzător calității persoanei care a întocmit raportările contabile la 30 iunie 2015 se completează astfel:

- directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii;
- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.

Raportările contabile la 30 iunie 2015 se semnează și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării entității.

<b>Indicatori</b>	Capitaluri - total	Profit/ pierdere
Campuri cu valori calculate	<b>142.124.020</b>	<b>996.227</b>

**COD 10 ► SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 30.06.2015 (lei)**

Denumirea elementului	Nr. rand	Sold la:	
		01.01.2015	30.06.2015
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b> (ct. 203 + 205 + 206 + 2071 + 208 - 2803 - 2805 - 2806 - 2808 - 2903 - 2905 - 2906 - 2907 - 2908)	01		
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b> (ct. 211 + 212 + 213 + 214 + 215 + 216 + 223 + 224 + 231 + 235 - 2811 - 2812 - 2813 - 2814 - 2815 - 2816 - 2911 - 2912 - 2913 - 2914 - 2915 - 2916 - 2931 - 2935)	02	246.223.953	246.912.370
<b>III. ACTIVE BIOLOGICE</b> (ct. 241 - 284 - 294)	03		
<b>IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b> (ct. 261 + 262 + 263 + 265 + 266 + 2671 + 2672 + 2673 + 2674 + 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2961 - 2962 - 2963 - 2964 - 2965 - 2966* - 2968*)	04	545.202	565.952
<b>ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 01 + 02 + 03 + 04)</b>	05	246.769.155	247.478.322
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. STOCURI</b> (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 311 + 321 + 322 + 323 + 327 + 328 + 331 + 341 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 351 + 354 + 357 + 358 + 371 +/- 378 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 393 - 3941 - 3945 - 3946 - 3951 - 3952 - 3953 - 3954 - 3957 - 3958 - 397 - 398 - 4428)	06	59.186.765	45.702.520
<b>II. CREANȚE</b> (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element), (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 409 + 411 + 413 + 418 + 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 451** + 453** + 456** + 4582 + 461 + 4652 + 473** - 491 - 495 - 496 + 5187)	07	79.026.845	61.550.229
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b> (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 + 5113 + 5114 - 595 - 596 - 598)	08	217.730	930.144
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b> (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	09	7.990.474	1.165.453
<b>ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 06 + 07 + 08 + 09)</b>	10	146.421.814	109.348.346
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS</b> (ct. 471) (rd. 12 + 13), din care:	11	62.096	24.947
<b>Sume de reluat într-o perioadă de până la un an</b> (din ct. 471)	12	62.096	24.947
<b>Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an</b> (din ct. 471)	13		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (ct. 161 + 1621 + 1622 + 1623 + 1624 + 1625 + 1626 + 1627 + 1661 + 1663 + 167 + 1681 + 1682 + 1685 + 1686 + 1687 - 169 + 2691 + 2692 + 2693 + 2695 + 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 451*** + 453*** + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4651 + 473*** + 509 + 5186 + 5191 + 5192 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197 + 5198)	14	105.513.121	65.165.786
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE</b> (rd. 10 + 12 - 14 - 21 - 24 - 27)	15	40.970.789	44.207.507
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE</b> (rd. 05 + 13 + 15)	16	287.739.944	291.685.829
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN</b> (ct. 161 + 1621 + 1622 + 1623 + 1624 + 1625 + 1626 + 1627 + 1661 + 1663 + 167 + 1681 + 1682 + 1685 + 1686 + 1687 - 169 + 2691 + 2692 + 2693 + 2695 + 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 451*** + 453*** + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4651 + 473*** + 509 + 5186 + 5191 + 5192 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197 + 5198)	17	63.976.266	67.463.100



Acțiuni proprii (ct. 109)	42		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	43		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	44		
<b>V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117)</b>	45	41.127.460	42.437.975
<b>SOLD C ►</b>			
<b>SOLD D ►</b>	46	0	0
<b>VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118)</b>	47		
<b>SOLD C ►</b>			
<b>SOLD D ►</b>	48		
<b>VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)</b>	49	1.389.214	996.227
<b>SOLD C ►</b>			
<b>SOLD D ►</b>	50		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	51	78.699	
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29 + 37 + 38 + 39 + 40 - 41 - 42 + 43 - 44 + 45 - 46 + 47 - 48 + 49 - 50 - 51)</b>	52	141.127.793	142.124.020
Patrimoniul public (ct. 1026)	53		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 52 + 53)</b>	54	141.127.793	142.124.020
FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 10: 3898953189 / 6208393135		

**Semnături ►**

**Administrator**  
Nume si prenume  
GUSCĂ, NEACĂ, RANEL

Semnatura


**Intocmit**

Nume si prenume  
DANCIOIU ANDRONICA

Calitatea

11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

\*\*\*\*) În acest cont se evidențiază acțiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezintă datorii financiare.



	A	B	1	2
	a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	25	5.054.381	4.959.955
	b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645)	26	1.762.801	1.486.567
14	a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 28 - 29)	27	3.449.701	3.241.022
	a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817)	28	3.449.701	3.241.022
	a.2) Venituri (ct. 7813 + 7816)	29		
	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 31- 32)	30	13.500	
	b.1) Cheltuieli (ct. 654 +6814)	31	13.500	
	b.2) Venituri (ct. 754 +7814)	32		
15	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 34 la 42)	33	6.872.904	4.205.521
	15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 )	34	5.669.085	2.975.412
	15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586)	35	813.881	920.827
	15.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	268.879	194.871
	15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 653)	37		
	15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct. 655)	38		
	15.6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct. 656)	39		
	15.7. Cheltuieli privind activele biologice și produsele agricole (ct. 657)	40		
	15.8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	41		
	15.9. Alte cheltuieli (ct. 6581 + 6582 + 6583 + 6585 + 6588 )	42	121.059	114.411
	Ajustări privind provizioanele (rd. 44 - 45)	43		
	- Cheltuieli (ct. 6812)	44		
	- Venituri (ct. 7812)	45		
	<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL</b> (rd. 19 la 22 - 23 + 24 + 27 + 30 + 33 + 43)	46	56.048.645	48.949.336
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>				
	- Profit (rd. 18 - 46)	47	1.021.998	4.503.974
	- Pierdere (rd. 46 - 18)	48	0	0
16	Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct. 7611)	49		

17	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate ( ct. 7612)	50		
18	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613)	51		
19	Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 762)	52		
20	Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	53		
21	Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765)	54	976.044	2.378.851
22	Venituri din dobânzi (ct. 766*)	55	2.693	19
	- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	56		
23	Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	57		
24	Venituri din investiții financiare pe termen scurt ( ct. 7617)	58		
25	Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767 + 768)	59	12.463	1.357.346
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL</b> (rd. 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 57 + 58 + 59)		60	991.200	3.736.216
26	Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 62 - 63)	61		
	- Cheltuieli (ct. 686)	62		
	- Venituri (ct. 786)	63		
27	Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)	64		
28	Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	65		
29	Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*)	66	624.471	2.709.196
	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	67		
30	Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	68	677.108	4.408.353
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 61 + 64+ 65 + 66 + 68)</b>		69	1.301.579	7.117.549
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
	- Profit (rd. 60 - 69)	70	0	0
	- Pierdere (rd. 69 - 60)	71	310.379	3.381.333
<b>VENITURI TOTALE (rd. 18 + 60)</b>		72	58.061.843	57.189.526
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 46 + 69)</b>		73	57.350.224	56.066.885
<b>31 PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
	- Profit (rd. 72 - 73)	74	711.619	1.122.641

	- Pierdere (rd. 73 - 72)	75	0	0
32	Impozitul pe profit curent (ct. 691)	76	266.815	126.414
33	Impozitul pe profit amânat (ct. 692)	77		
34	Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)	78		
35	Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	79		
36	<b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>			
	- Profit (rd. 74 - 76 -77 + 78 - 79)	80	444.804	996.227
	- Pierdere (rd. 75 + 76 + 77 - 78 + 79) (rd. 76 + 77 + 79 - 74 - 78 )	81	0	0
<b>FORMULAR VALIDAT</b>		<b>Suma de control Formular 20: 862401603 / 6208393135</b>		

**Semnături ►**
**Administrator**

Nume si prenume

GUSOI NEAGA FANEL

**Intocmit**

Nume si prenume

DANCIOIU ANDRONICA

Semnatura

Calitatea

11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 25 - 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”.

La rândul 35 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Legea nr. 571/ 2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.



**COD 30 ► DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2015 (lei)**

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rand	Nr. unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unități care au înregistrat profit	01	1	996.227	
Unități care au înregistrat pierdere	02	0	0	
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	0	0	
II. Date privind plățile restante	Nr. rand	Total (col.2 + 3)	Din care:	
A	B	1	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
			2	3
Plăți restante – total (rd.05+09+15 la 19+23), din care:	04	27.007.265	6.332.640	21.674.628
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care:	05	27.807.268	6.332.640	21.474.628
- peste 30 de zile	06	15.714.665	6.332.640	9.382.029
- peste 90 de zile	07	12.092.599		12.092.599
- peste 1 an	08			
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd.10 la 14), din care:	09			
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10			
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	13			
- alte datorii sociale	14			
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15			
Obligații restante față de alți creditori	16			
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadență –total (rd. 20 la 22), din care:	19			
- restante după 30 de zile	20			
- restante după 90 de zile	21			
- restante după 1 an	22			
Dobânzi restante	23			

A	B	1	2
<b>III. Număr mediu de salariați</b>	Nr. rand	<b>30.06.2014</b>	<b>30.06.2015</b>
A	B	1	2
Număr mediu de salariați	24	291	235
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	327	231
<b>IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante</b>	Nr. rand	<b>Sume (lei)</b>	
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 persoane juridice nerezidente, din care:	30		
- impozitul datorat la bugetul de stat	31		
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane 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 persoane fizice nerezidente, din care:	34		
- impozitul datorat la bugetul de stat	35		
Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36		
- impozitul datorat la bugetul de stat	37		
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente din state 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:	38		
- impozitul datorat la bugetul de stat	39		
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	40		
- impozitul datorat la bugetul de stat	41		
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42		
- impozitul datorat la bugetul de stat	43		
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44		
- impozitul datorat la bugetul de stat	45		
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46		

A	B	1	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	50		
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	51		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri <sup>1)</sup>	52		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	53		
- impozitul datorat la bugetul de stat	54		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55		
- impozitul datorat la bugetul de stat	56		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă**)	60		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		
<b>V. Tichete de masa</b>	Nr. rand	<b>Sume (lei)</b>	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64		242.439
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare – dezvoltare***)</b>	Nr. rand	<b>30.06.2014</b>	<b>30.06.2015</b>
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare	65		
- după surse de finanțare, din care:	66		
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- după natura cheltuielilor, din care:	69		
- cheltuieli curente	70		

- cheltuieli de capital	71		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ****)</b>	Nr. rand	<b>30.06.2014</b>	<b>30.06.2015</b>
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		
<b>VIII. Alte informații</b>	Nr. rand	<b>30.06.2014</b>	<b>30.06.2015</b>
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74	17.012.547	
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84), din care:	75	4.145	24.895
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83), din care:	76		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78		
- părți sociale emise de rezidenți	79		
- obligațiuni emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	81		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85 + 86), din care:	84	4.145	24.895
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85	4.145	24.895
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	74.580.238	44.249.290
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88	2.763.821	3.644.151
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 411 + din ct. 413)	89	1.627.909	1.345.932
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96), din care:	91	46.394.413	20.189.315
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	92		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	93	7.280.923	210.025
- subvenții de încasat (ct. 445)	94	39.113.490	19.883.729

- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	95		95.561
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	96		
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile din grup (ct.451)	97		
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)	98		
Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4652)	99		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.101 la 103), din care:	100	90.682	211.582
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul și decontări din operațiuni în participație (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	90.278	211.582
- 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. 505 + 506 + din ct. 508), (rd. 108 la 114), din care:	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 organisme 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), din care:	116	4.716	2.535
- în lei (ct. 5311)	117	4.716	2.535
- în valută (ct. 5314)	118		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 120 + 122), din care:	119	78.181	993.654

- în lei (ct. 5121), din care:	120	77.806	621.185
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	121		
- în valută (ct. 5124), din care:	122	375	372.469
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	123		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 125 + 126), din care:	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 + 5414)	126		
Datorii (rd. 128 + 131 + 134 + 137 + 140 + 143 + 146 + 149 + 152 + 155 + 158 + 159 + 163 + 165 + 166 + 171 + 172 + 173 + 174 + 180), din care:	127	107.230.885	133.224.997
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161), (rd. 129 + 130), din care:	128		
- în lei	129		
- în valută	130		
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 1681), (rd. 132 + 133), din care:	131		
- în lei	132		
- în valută	133		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 135 + 136), din care:	134		24.568.834
- în lei	135		
- în valută	136		24.568.834
Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 138 + 139), din care:	137		87.954
- în lei	138		
- în valută	139		87.954
Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd. 141 + 142), din care:	140		
- în lei	141		
- în valută	142		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 144 + 145), din care:	143		
- în lei	144		
- în valută	145		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd. 147 + 148), din care:	146	57.140.989	67.102.500
- în lei	147		
- în valută	148	57.140.989	67.102.500
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 150 + 151), din care:	149	62.516	360.600
- în lei	150		
- în valută	151	62.516	360.600
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd. 153 + 154), din care:	152		
- în lei	153		
- în valută	154		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 156 + 157), din care:	155		
- în lei	156		
- în valută	157		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	158		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 160 + 161), din care:	159	879.339	639.792
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	160	879.339	639.792
- 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 + 406 + 408 + 419), din care:	163	46.860.518	38.217.421
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct.406 + din ct. 408 + din ct. 419)	164	597.839	1.857.027
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426+ 427 + 4281)	165	377.894	280.869
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), din care:	166	1.079.214	1.425.970
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	167	643.865	560.897
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 +444 + 446)	168	346.842	776.566
- fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	169		
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	170	88.507	88.507
Datoriile entității în relațiile cu entitățile din grup (ct. 451)	171		

Sume datorate acționarilor (ct. 455)	172				
Datorii din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4651)	173				
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), (rd. 175 la 179), din care:	174	754.457	541.057		
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul, dividende și decontări din operații în participație (ct. 453 + 456 + 457 + 4581)	175				
- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) <sup>2)</sup> (din ct. 462 + din ct. 472 + din ct. 473)	176	754.457			
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	177		541.057		
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509)	178				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	179				
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	180	75.958			
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici*****)	181				
Capital subscris vărsat (ct. 1012) din care:	182	44.871.602	44.871.602		
- acțiuni cotate <sup>3)</sup>	183	44.871.602	44.871.602		
- acțiuni necotate <sup>4)</sup>	184				
- părți sociale	185				
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct.1012)	186				
Brevete și licențe (din ct.205)	187				
<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	Nr. rand	<b>30.06.2014</b>	<b>30.06.2015</b>		
A	B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	188	28.812	28.812		
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>	Nr. rand	<b>30.06.2014</b>	<b>30.06.2015</b>		
A	B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	189				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	190				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	191				
<b>XI. Capital social vărsat</b>	Nr. rand	<b>30.06.2014</b>		<b>30.06.2015</b>	
		<b>Suma (col.1)</b>	<b>%<sup>5)</sup> (col.2)</b>	<b>Suma (col.3)</b>	<b>%<sup>5)</sup> (col.4)</b>
A	B	1	2	3	4
Capital social vărsat (ct. 1012) <sup>5)</sup> (rd. 193 + 196 + 200 + 201 + 202 + 203), din care:	192	44.871.602	X	44.871.602	X



A	B	1	2	3	4
deținut de instituții publice (rd. 194 + 195), din care:	193		0		0
deținut de instituții publice de subordonare centrală;	194		0		0
deținut de instituții publice de subordonare locală;	195		0		0
deținut de societățile cu capital de stat, din care:	196		0		0
cu capital integral de stat;	197		0		0
cu capital majoritar de stat;	198		0		0
cu capital minoritar de stat;	199		0		0
deținut de regii autonome	200		0		0
deținut de societățile cu capital privat	201	44.871.602	100	44.871.602	100
deținut de persoane fizice	202		0		0
deținut de alte entități	203		0		0
<b>XII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>			<b>Nr. rand</b>	<b>Sume (lei)</b>	
				<b>30.06.2014</b>	<b>30.06.2015</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	204				
creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	205				
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	206				
creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	207				
<b>XIII. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>			<b>Nr. rand</b>	<b>Sume (lei)</b>	
				<b>30.06.2014</b>	<b>30.06.2015</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
<b>Venituri obținute din activități agricole</b>	<b>208</b>				

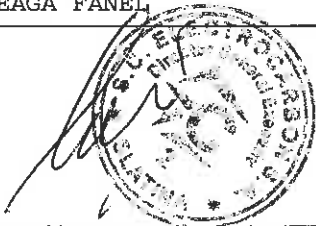
## Semnături ►

## Administrator

Nume și prenume

GUSOI NEAGA FANEL

Semnatura



## Intocmit

Nume și prenume

DANCIOIU ANDRONICA

Calitatea

11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

\*) Pentru statutul de „persoane juridice asociate” se vor avea în vedere prevederile art.124<sup>A</sup>20 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 absolenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în munca pe perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de 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, cu modificările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului (CE) nr. 995/2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial Seria L, nr. 299/27.10.2012.

\*\*\*\*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului (CE) nr. 995/2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial Seria L, nr. 299/27.10.2012.

\*\*\*\*\*) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate 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, cu modificările și completările ulterioare.

\*\*\*\*\*) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, "(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), „venituri” înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...".

1) Se vor include chiriile 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 chiriile 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. 193-203, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd. 192.

## Balanta de verificare luna Iunie 2015

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj cumulativ		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
<b>Clasa 1</b>									
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	6.212.129,43	0	0	0,00	6.212.129,43	0,00	6.212.129,43
1065	Rez repr.surplusul realiz. din rez reeval.	0,00	1.610.276,54	1.610.277	0	1.610.276,54	0,00	0,00	0,00
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	Rezultatul reportat	45,51	0,00	25.731	0	25.776,97	0,00	25.776,97	0,00
117.1.CCE-35RES/08.1	Rezultatul reportat	0,00	4.424,51	53.210	0	53.209,94	4.424,51	48.785,43	0,00
1171	Rezultatul nerepartizat	0,00	39.034.336,76	6.628.969	8.018.426	6.628.968,91	47.052.762,55	0,00	40.423.793,64
1172	Rez.rep.prov.din adopt.IAS,mai putin IAS 2	0,00	534.118,90	0	0	0,00	534.118,90	0,00	534.118,90
1174	Rez.rep. prov. corectarea erorilor contabile	55.651,88	0,00	0	0	55.651,88	0,00	55.651,88	0,00
1175	Rez.rep.reprez.surplus din rezerve de reev.	0,00	1.389.214,48	77.052.118	1.610.277	83.365.476,29	84.361.703,48	0,00	1.610.276,54
121	Profit si pierdere	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	996.227,19
129	Repartizarea profitului	78.699,00	0,00	78.699	0	78.699,00	78.699,00	0,00	0,00
131	Subvenții 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	459.584,00	0	0	0,00	459.584,00	0,00	459.584,00
1621	Credite bancare pe termen lung	0,00	63.869.925,00	1.100.475	4.333.050	1.100.475,00	68.202.975,00	0,00	67.102.500,00
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0,00	828.158,74	199.973	11.607	199.973,35	839.765,76	0,00	639.792,41
1682	Dob.afacente creditorilor bancare pe t.l.	0,00	409.943,71	2.231.273	2.181.929	2.231.273,40	2.591.872,93	0,00	360.599,53
1687	Dob.afacente altor imprumuturi si datorii as	0,00	0,00	9.597	9.597	9.597,30	9.597,30	0,00	0,00
<b>Total clasa 1</b>		<b>134.396,39</b>	<b>206.829.802,02</b>	<b>88.911.624</b>	<b>92.902.715</b>	<b>95.359.378,58</b>	<b>306.045.875,89</b>	<b>130.214,28</b>	<b>210.816.711,59</b>
<b>Clasa 2</b>									
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	30.383	0	1.045.828,65	0,00	1.045.828,65	0,00
212.01	Construcții	38.230.819,60	0,00	0	0	38.230.819,60	0,00	38.230.819,60	0,00
212.02	Alte constructii	5.400,00	0,00	0	0	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
212.1.CCE-35RES/08.1	Construcții	0,00	0,00	9.556.234	0	9.556.233,99	0,00	9.556.233,99	0,00
213.1.CCE-25EE/22.04	Echipamente tehnologice(masini ,utilaje si	811.804,55	0,00	0	0	811.804,55	0,00	811.804,55	0,00
213.1.CCE-35RES/08.1	Echipamente tehnologice(masini,utilaje ins	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
213.2.CCE-25EE/22.04	Aparate si instalatii de masura ,contr si reg	127.870,19	0,00	159.887.378	0	159.887.377,98	0,00	159.887.377,98	0,00
213.2.CCE-35RES/08.1	Aparate de masura, contr si reglare	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
213.3.CCE -35RES/08	Mijloace de transport	0,00	0,00	38.514	0	38.514,14	0,00	38.514,14	0,00
2131	Instalatii tehn.miji.de transport ,animale	0,00	0,00	369.166	0	369.166,01	0,00	369.166,01	0,00
2132	Aparate si instalatii de masura, contr si reg	78.990.615,36	0,00	177.815	177.815	79.168.430,01	177.814,65	78.990.615,36	0,00
2133	Mijloace de transport	5.489.780,56	0,00	28.308	0	5.518.088,66	0,00	5.518.088,66	0,00
214	Mobilier, ap.birofica, echipam. de protectie	9.730.040,09	0,00	0	0	9.730.040,09	0,00	9.730.040,09	0,00
231.1.CCE -35RES/08	Imobilizari corporale in curs de executie	149.267.447,41	0,00	169.851.292	169.851.292	170.763.310,60	169.851.292,12	912.018,48	0,00
2312	Investitii in curs	275.929,58	0,00	287.200	2.624	573.129,75	2.623,88	570.505,87	0,00
232	Avansuri acord. pt. imobilizari corporale	17.919.690,23	0,00	-1.369.593	16.550.097	16.550.097,02	16.550.097,02	0,00	0,00

**WAVE**

Balanta de verificare luna 2015

Simbol cont	Denumire cont	Initial		Rulaj cumulata		Total suma		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
232.1.CCE-35RES/08.1	Avansuri acordate pt imobilizari corporale	17.919.690,23	0,00	-1.369.593	16.550.097	16.550.097,02	0,00	0,00	0,00
266	Certificate verzi amanate	541.056,60	0,00	0	0	541.056,60	0,00	541.056,60	0,00
2678	Alte creante imobilizate	4.145,39	0,00	20.750	0	24.895,39	0,00	24.895,39	0,00
2808	Amortizarea altor imobilizari necorporale	0,00	10.743,25	0	0	0,00	10.743,25	0,00	10.743,25
281.1.CCE-25EEE/22.04	Amortizarea altor imobilizari corp (echip. tehnolc	0,00	21.289,80	0	42.580	0,00	63.869,45	0,00	63.869,45
281.2.CCE-25EEE/22.04	Amortiz. priv imobilizari corp (aparate de ma	0,00	3.196,75	0	6.394	0,00	9.590,26	0,00	9.590,26
2812	Amortizarea constructiilor	0,00	4.543.791,42	0	1.062.636	0,00	5.606.427,55	0,00	5.606.427,55
2813	Amortizare instalatii,miji de transport,anima	0,00	50.704.818,93	40.749	2.168.723	40.749,26	52.873.542,14	0,00	52.873.542,14
2814	Amortiz. altor imobil. corporale	0,00	86.124,65	0	1.439	0,00	87.564,02	0,00	87.564,02
291	Provizioane pt.deprecierea imob.corporale	0,00	375.828,81	0	0	0,00	375.828,81	0,00	375.828,81
2912	Ajust.pt.depreciere constructii	0,00	254.374,06	0	0	0,00	254.374,06	0,00	254.374,06
2913	Ajust..pt.depreciere inst.miji transp.	0,00	121.454,75	0	0	0,00	121.454,75	0,00	121.454,75
2914	Ajust.pt.depreciere altor imobilizari corpora	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total clasa 2</b>		<b>302.514.948,27</b>	<b>55.745.793,61</b>	<b>190.572.768</b>	<b>189.863.600</b>	<b>493.087.716,01</b>	<b>245.609.393,15</b>	<b>306.465.139,08</b>	<b>58.986.816,22</b>
<b>Clasa 3</b>									
301	Materii prime	24.186.962,60	0,00	16.720.097	19.783.701	40.907.059,39	19.783.701,35	21.123.358,04	0,00
3022	Combustibili	40.410,93	0,00	239.942	243.338	280.353,41	243.338,11	37.015,30	0,00
3024	Piese de schimb	489.876,35	0,00	371.112	353.687	860.988,83	353.686,74	507.302,09	0,00
3028	Alte materiale consumabile	472.565,99	0,00	432.231	512.719	904.796,86	512.719,10	392.077,76	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	18.959,73	0,00	33.255	24.491	52.214,94	24.490,56	27.724,38	0,00
308	Diferente de pret la materii prime si materia	2.756.220,70	0,00	2.114.884	2.353.994	4.880.635,23	2.363.524,52	2.517.110,71	0,00
331	Produce in curs de executie	22.883.417,82	0,00	98.231.461	107.435.915	121.114.879,03	107.435.914,81	13.678.964,22	0,00
341	Semifabricate	0,00	0,00	18.957	0	18.956,60	0,00	18.956,60	0,00
345	Produce finite	9.334.639,47	0,00	38.273.047	39.637.067	47.607.686,36	39.637.067,14	7.970.619,22	0,00
346	Produce reziduale	243.431,64	0,00	516.128	502.616	759.559,99	502.615,72	256.944,27	0,00
348	Diferente de pret la produse	1.192.821,36	0,00	-7.466.762	-7.878.931	-6.273.940,49	-7.878.930,52	1.604.990,03	0,00
371	Marfuri	0,00	0,00	554.310	554.310	554.309,57	554.309,57	0,00	0,00
381	Ambalaje	27.294,91	0,00	46.154	46.154	73.449,01	46.154,10	27.294,91	0,00
3921	Provizioane pt. depr. materialelor consuma	0,00	771.323,57	0	0	0,00	771.323,57	0,00	771.323,57
3922	Provizioane pt.depr.mat de nat.ob.de inven	0,00	16.273,87	0	0	0,00	16.273,87	0,00	16.273,87
394	Provizioane pt.deprecierea produselor	0,00	1.644.944,35	0	0	0,00	1.644.944,35	0,00	1.644.944,35
398	Provizioane pt.deprecierea ambalajelor	0,00	27.294,91	0	0	0,00	27.294,91	0,00	27.294,91
<b>Total clasa 3</b>		<b>61.646.607,50</b>	<b>2.459.836,70</b>	<b>150.084.816</b>	<b>163.569.060</b>	<b>211.740.948,73</b>	<b>166.038.427,90</b>	<b>48.162.357,53</b>	<b>2.459.836,70</b>
<b>Clasa 4</b>									
401	Furnizori	0,00	15.252.606,28	46.066.362	42.627.503	46.066.361,70	57.880.108,96	0,00	11.813.747,26
403	Efecte de platit	0,00	64.026,28	572.555	668.737	572.554,56	732.763,29	0,00	160.208,73
404	Furnizori de imobilizari	0,00	41.962.304,73	39.494.521	22.541.332	39.494.520,89	64.503.636,63	0,00	25.009.115,74
404.01	Furnizori de imobilizari	0,00	33.698,65	587.960	622.500	587.959,92	656.198,50	0,00	68.238,58
404.1.CCE-25EEE/22.04	Furnizori de imobilizari interni	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
404.1.CCE-35RES/08.1	Furnizori de imobilizari interni	0,00	41.928.606,08	38.906.561	21.918.832	38.906.560,97	63.847.438,13	0,00	24.940.877,16
408	Furnizori - facturi nesosite	0,00	20.526.004,09	27.098.897	7.491.320	27.098.897,03	28.017.324,21	0,00	918.427,18
409.1.CCE-35RES/08.1	Furnizori -debitori interni	0,00	0,00	1.630	1.630	1.630,00	1.630,00	0,00	0,00
4091	Furnizori - debitori pt.cump.de bunuri de na	1.165.287,21	0,00	531.776	318.768	1.697.062,73	318.767,64	1.378.295,09	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
4093	Avansuri acordate pt imobilizari corporale	0,00	0,00	188.966	188.966	188.966,02	188.966,02	0,00	0,00
4093.01	Avansuri acordate pt imobilizari corpor	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4093.1.CCE-35RES/08.1	Avansuri acordate pt imobilizari corpor	0,00	0,00	188.966	188.966	188.966,02	188.966,02	0,00	0,00
4111	Clienti	48.221.834,67	0,00	72.197.795	80.637.136	120.419.629,18	80.637.135,85	39.782.493,33	0,00
4118	Clienti incerti sau in litigiu	3.019.957,90	0,00	119.650	51.107	3.139.607,75	51.106,62	3.088.501,13	0,00

WINTERIOR

## Balanta de verificare lunie 2015

Simbol cont	Denumire cont	Initial		Rulaj cumulati		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
413	Efecte de primit de la clienti	0,00	0,00	7.511	7.510,87	7.510,87	7.510,87	0,00	0,00
419	Cifanti - creditorii	0,00	1.424.662,00	2.659.960	1.551.220	2.659.959,97	2.975.881,72	0,00	315.921,75
421	Personal - remuneratii datorate	0,00	309.796,00	4.762.196	4.688.704	4.762.196,00	4.998.500,00	0,00	236.304,00
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0,00	11.969,00	180.376	199.663	180.376,00	211.632,00	0,00	31.256,00
425	Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	1.186.290	1.186.290	1.186.290,00	1.186.290,00	0,00	0,00
427	Retineri din remuneratii datorate tertilor	0,00	6.146,00	127.848	125.810	127.848,00	131.956,00	0,00	4.108,00
4281	Alte datorii in legatura cu personalul	0,00	15.883,61	7.593	910	7.592,99	16.793,63	0,00	9.200,64
4282	Alte creante in legatura cu personalul	0,00	0,00	2.485	2.485	2.485,00	2.485,00	0,00	0,00
4311	Contributia unitatii la asigurarile sociale	0,00	268.141,00	819.615	782.857	819.615,00	1.050.998,00	0,00	231.383,00
4312	Contributia personalului la asig.soc.	0,00	185.356,00	518.296	493.685	518.296,00	679.041,00	0,00	160.745,00
4313	Contrib. unitatii pt.asig.sociale de sanatate	0,00	89.673,00	264.611	246.877	264.611,00	336.550,00	0,00	71.939,00
4314	Contrib. personalului pt.asig.soc.de sanatate	0,00	101.851,00	279.152	260.545	279.152,00	362.396,00	0,00	83.244,00
437	Ajutor de soma)	0,00	16.904,00	47.588	44.270	47.588,00	61.174,00	0,00	13.586,00
441	Impozitul pe profit	0,00	166.805,00	310.018	126.414	310.018,00	293.219,00	16.799,00	0,00
442.3.1CCE-35RES/08	Taxa pe valoarea adaugata de plata	0,00	0,00	335.280	335.280	335.280,00	335.280,00	0,00	0,00
442.4.1CCE-35RES/08	Taxa pe valoarea adaugata de recuperat	5.737.086,00	0,00	3.862.508	9.599.594	9.599.594,00	9.599.594,00	0,00	0,00
442.6.1CCE-35RES/08	Taxa pe valoarea adaugata deductibila	0,00	0,00	3.862.508	3.862.508	3.862.508,12	3.862.508,12	0,00	0,00
442.7.1CCE-35RES/08	Taxa pe valoarea adaugata colectata	0,00	0,00	335.279	335.279	335.278,81	335.278,81	0,00	0,00
442.8.1CCE-35RES/08	Taxa pe valoarea adaugata neexigibila	3.698.218,70	0,00	550.485	4.197.437	4.248.703,28	4.197.437,30	51.265,98	0,00
4423	TVA de plata	0,00	0,00	2.780.872	3.329.646	2.780.872,00	3.329.646,00	0,00	548.774,00
4424	TVA de recuperat	0,00	0,00	381.623	381.623	381.623,00	381.623,00	0,00	0,00
4426	TVA deductibila	0,00	0,00	8.784.558	8.784.558	8.784.557,56	8.784.557,56	0,00	0,00
4427	TVA colectata	0,00	0,00	11.732.582	11.732.582	11.732.582,29	11.732.582,29	0,00	0,00
4428	TVA neexigibila	318.226,86	0,00	1.016.905	1.193.172	1.335.132,03	1.193.172,18	141.959,85	0,00
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	0,00	265.227,00	708.564	667.934	708.564,00	933.161,00	0,00	224.597,00
445.1CCE-35RES/08.C	"Subventii" BS	488.222,31	0,00	2.772.709	0	3.260.931,57	0,00	3.260.931,57	0,00
445.8CCE-35RES/08.C	"Subventii" FEDR	19.395.506,83	0,00	-2.772.709	0	16.622.797,57	0,00	16.622.797,57	0,00
4458.01	Alte sume primite cu caracter de subventii	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4458.02	Subventii cv	0,00	0,00	2.047.128	2.047.128	2.047.127,69	2.047.127,69	0,00	0,00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	2.882,00	459.391	459.704	459.391,32	462.586,32	0,00	3.195,00
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	0,00	15.458,00	332.232	221.213	332.232,48	236.671,48	0,00	-95.561,00
4481	Alte datorii fata de bugetul statului	0,00	88.507,00	7.242	7.242	7.242,00	95.749,00	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	2.462,00	0,00	147	1.640	2.609,00	1.640,00	969,00	0,00
462	Creditori diversi	0,00	0,00	30.383	30.383	30.383,46	30.383,46	0,00	0,00
471	Cheltuieli inregistrate in avans	62.096,07	0,00	1.187	38.336	63.282,90	38.336,16	24.946,74	0,00
472	Venituri inregistrate in avans	0,00	541.056,60	0	0	0,00	541.056,60	0,00	541.056,60
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	0,00	0,00	190.066	4.400	190.066,39	4.400,26	185.666,13	0,00
475.1.CCE-25EEE/22.04	"Subventii pentru investitii" BS	0,00	44.359,14	2.374	0	2.373,72	44.359,14	0,00	41.985,42
475.1.CCE-35RES/08.C	"Subventii pentru investitii" BS	0,00	0,00	0	0	0,00	7.614.312,24	0,00	7.614.312,24
475.8.CCE-25EEE/22.04	"Subventii pentru investitii" FEDR	0,00	325.300,28	17.407	0	17.407,44	325.300,28	0,00	307.892,84
475.8.CCE-35RES/08.C	"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	11.994,66	8.414	0	8.413,98	11.994,66	0,00	3.580,68
4758	Subventii pentru investitii	0,00	17.800.988,05	508.981	0	508.981,20	17.800.988,05	0,00	17.292.006,85
481	Decontari intre unitate si subunitati	0,00	0,00	5.645.174	5.645.174	5.645.174,19	5.645.174,19	0,00	0,00
491	Provizioane pt.deprecierea creantelor-clien	0,00	3.019.957,91	0	0	0,00	3.019.957,91	0,00	3.019.957,91
<b>Total clasa 4</b>		<b>62.108.898,55</b>	<b>165.970.460,63</b>	<b>241.046.980</b>	<b>217.118.573</b>	<b>323.155.878,69</b>	<b>383.089.033,90</b>	<b>64.554.625,39</b>	<b>124.487.780,60</b>
<b>Clasa 5</b>		<b>217.729,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.047.128</b>	<b>1.334.714</b>	<b>2.284.857,23</b>	<b>1.334.713,55</b>	<b>930.143,68</b>	<b>0,00</b>
507	Certificate verzi acordate								<b>WINNENTOR</b>

Balanta de verificare luna 2015

Simbol cont	Denumire cont	Inital		Rulaj cumulat		Total suma		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
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.	Conturi curente la banci	0,00	0,00	34.015.712	34.015.712	34.015.712,11	34.015.712,11	0,00	0,00
512.4.CCE-35RES/08.	Conturi curente la banci -eur	0,01	0,00	5.433.858	5.433.858	5.433.858,44	5.433.858,44	0,00	0,00
5121	Conturi la banci in lei	7.695.355,56	0,00	74.867.279	81.941.450	82.562.634,36	81.941.449,86	621.184,50	0,00
5124	Conturi la banci in devalize	0,00	23.385.120,57	32.346.204	33.157.448	32.471.126,64	56.667.490,99	0,00	24.196.364,35
5125	Sume in curs de decontare	2.095,15	0,00	0	0	2.095,15	0,00	2.095,15	0,00
5186	Dobanzi de platit	0,00	97.111,85	526.936	517.778	526.936,37	614.890,13	0,00	87.953,76
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	Dobanzi aferente credit.bancare pe termen	0,00	0,00	96.897	96.137	96.672,01	96.137,33	2.534,68	0,00
5311	Casa in lei	1.775,37	0,00	3.829	3.829	3.828,82	3.828,82	0,00	0,00
5314	Casa in devalize	0,00	0,00	70	100	108,07	100,00	8,07	0,00
5321	Timbre fiscale si postale	38,07	0,00	242.439	242.439	242.439,21	242.439,21	0,00	0,00
5328	Alte valori	0,00	0,00	131.721	130.847	131.721,16	130.847,27	873,89	0,00
542	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	64.550,036	64.550,036	64.550,035,93	64.550,035,93	0,00	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	214.262,109	221.424,349	222.470,312,47	245.031.503,64	1.723.126,94	24.284.318,11
Total clasa 5		8.083.280,67	23.482.232,42	214.262,109	221.424,349	222.470,312,47	245.031.503,64	1.723.126,94	24.284.318,11
Clasa 6									
601	Cheltuieli cu materiile prime	0,00	0,00	21.567.932	21.567.932	21.567.931,63	21.567.931,63	0,00	0,00
6022	Cheltuieli privind combustibilii	0,00	0,00	336.100	336.100	336.100,04	336.100,04	0,00	0,00
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	358.382	358.382	358.381,85	358.381,85	0,00	0,00
6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	523.550	523.550	523.550,14	523.550,14	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materialele de nat.ob.de in	0,00	0,00	24.491	24.491	24.490,56	24.490,56	0,00	0,00
605	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	11.645.352	11.645.352	11.645.351,83	11.645.351,83	0,00	0,00
607	Cheltuieli privind marfurile	0,00	0,00	554.310	554.310	554.309,57	554.309,57	0,00	0,00
608	Cheltuieli privind ambalajele	0,00	0,00	46.154	46.154	46.154,10	46.154,10	0,00	0,00
611	Cheltuieli de intretinere si reparatii	0,00	0,00	582.974	582.974	582.973,70	582.973,70	0,00	0,00
612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile si chirile	0,00	0,00	104.176	104.176	104.176,15	104.176,15	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	127.707	127.707	127.706,97	127.706,97	0,00	0,00
614	Cheltuieli cu studiile si cercetarile	0,00	0,00	7.376	7.376	7.375,52	7.375,52	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	50.101	50.101	50.100,86	50.100,86	0,00	0,00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	19.529	19.529	19.529,03	19.529,03	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si de per	0,00	0,00	182.894	182.894	182.893,99	182.893,99	0,00	0,00
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transfera	0,00	0,00	20.645	20.645	20.644,86	20.644,86	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	46.314	46.314	46.313,84	46.313,84	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	61.751	61.751	61.751,25	61.751,25	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu servicii prestate de teri	0,00	0,00	1.771.947	1.771.947	1.771.946,88	1.771.946,88	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vars. asir	0,00	0,00	1.022.752	1.022.752	1.022.751,53	1.022.751,53	0,00	0,00
635.13	Alte taxe si impozite	0,00	0,00	168	168	168,00	168,00	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	4.688.704	4.688.704	4.688.704,00	4.688.704,00	0,00	0,00
642	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate sa	0,00	0,00	242.439	242.439	242.439,21	242.439,21	0,00	0,00
6451	Cheltuieli priv contributiia de asig soc angaj	0,00	0,00	782.857	782.857	782.857,00	782.857,00	0,00	0,00
6452	Contributia unitati pt ajutor somaj	0,00	0,00	22.017	22.017	22.017,00	22.017,00	0,00	0,00
6453	Contributia unitati asig sociale de sanatate	0,00	0,00	246.877	246.877	246.877,00	246.877,00	0,00	0,00
6458	Alte cheltuieli priv.asig.si protectie sociala	0,00	0,00	332.723	332.723	332.722,70	332.722,70	0,00	0,00
652	Ch.cu protectia mediului inconjurator	0,00	0,00	194.871	194.871	194.870,82	194.870,82	0,00	0,00
654	Pierderi din creante si debitori diversi	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6581	Penalitati	0,00	0,00	12.167	12.167	12.167,36	12.167,36	0,00	0,00

WUMENOR

Balanta de verificare lunie 2015

Simbol cont	Denumire cont	Initial		Rulaj cumulati		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6582	Donatii si subventii acordate	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	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	42.224	42.224	42.224,00	42.224,00	0,00	0,00
6588.03	Cheltuieli nedeductibile fiscale	0,00	0,00	47.519	47.519	47.518,92	47.518,92	0,00	0,00
6642	Pierderi privind investitiile fin. pe t.s.cedate	0,00	0,00	1.334.714	1.334.714	1.334.713,55	1.334.713,55	0,00	0,00
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	3.073.639	3.073.639	3.073.639,37	3.073.639,37	0,00	0,00
666	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	2.709.196	2.709.196	2.709.195,96	2.709.195,96	0,00	0,00
667	Cheltuieli privind sconturile acordate	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
671	Cheltuieli privind calamit.si alte even.extrac	0,00	0,00	48.973	48.973	48.973,16	48.973,16	0,00	0,00
681.1.CEE-25EE/22.04	Chelt.exp.privind amort.corporale	0,00	0,00	3.192.049	3.192.049	3.192.049,45	3.192.049,45	0,00	0,00
6811	Cheltuieli cu amortizarea imobiliz	0,00	0,00	126.414	126.414	126.414,00	126.414,00	0,00	0,00
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0,00	0,00	56.193.298	56.193.298	56.193.297,80	56.193.297,80	0,00	0,00
<b>Total clasa 6</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.193.298</b>	<b>56.193.298</b>	<b>56.193.297,80</b>	<b>56.193.297,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Clasa 7</b>									
701	Venituri din vanzarea produselor finite	0,00	0,00	56.358.124	56.358.124	56.358.123,76	56.358.123,76	0,00	0,00
703	Venituri din vanzarea produselor reziduale	0,00	0,00	490.710	490.710	490.709,65	490.709,65	0,00	0,00
704	Venituri din lucrari exec.si servicii prestate	0,00	0,00	996.444	996.444	996.444,45	996.444,45	0,00	0,00
706	Venituri din redevente, locatii si chirii	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	557.606	557.606	557.605,81	557.605,81	0,00	0,00
708	Venituri din activitati diverse	0,00	0,00	33.157	33.157	33.157,17	33.157,17	0,00	0,00
711	Varianta stocurilor	0,00	0,00	142.041.032	142.041.032	142.041.031,65	142.041.031,65	0,00	0,00
722	Venituri din productie de imobilizari corpora	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7411	Venituri din subv.exp.afacente cifrei de afac	0,00	0,00	2.047.128	2.047.128	2.047.127,69	2.047.127,69	0,00	0,00
758.4.CCE-25EE/22.04	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	19.781	19.781	19.781,16	19.781,16	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 investitii	0,00	0,00	517.395	517.395	517.395,18	517.395,18	0,00	0,00
7588	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	1.280.353	1.280.353	1.280.352,92	1.280.352,92	0,00	0,00
7642	Castiguri din investitii financiare pe t.s.ceda	0,00	0,00	1.335.635	1.335.635	1.335.634,72	1.335.634,72	0,00	0,00
765	Venituri din diferente de curs valutar	0,00	0,00	2.378.851	2.378.851	2.378.851,40	2.378.851,40	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	19	19	19,20	19,20	0,00	0,00
767	Venituri din sconturi obtinute	0,00	0,00	21.710	21.710	21.710,02	21.710,02	0,00	0,00
7814	Venituri din proviz.pt.deprec.activelor circula	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total clasa 7</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.087.995</b>	<b>208.087.995</b>	<b>208.087.994,78</b>	<b>208.087.994,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>454.488.125,38</b>	<b>454.488.125,38</b>	<b>1.149.159.590</b>	<b>1.149.159.590</b>	<b>1.610.095.527,06</b>	<b>1.610.095.527,06</b>	<b>421.035.463,22</b>	<b>421.035.463,22</b>

DIRECTOR GENERAL,  
GUSOI NEAGA PAVEL

DIRECTOR ECONOMIC,  
DANCIOIU ANDRONICA



**RAPORT DE REVIZUIRE  
A INFORMATIILOR FINANCIARE INTERIMARE**

**Introducere**

Am revizuit informatiile financiare interimare ale S.C. ELECTROCARBON S.A. cu sediul in Slatina, str. Silozului, nr. 9, judetul Olt, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J 28/13/1991, CIF RO1515382, pentru perioada de sase luni incheiata la data de 30 iunie 2015, compuse din situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii (situatia cod 10), cont de profit si pierdere (situatia cod 20) si date informative (situatia cod 30), intocmite in conformitate cu prevederile O.M.F.P. 1802/2014 si OMFP nr. 773/2015 pentru aprobarea sistemului de raportare contabila a operatorilor economici la 30.06.2015.

Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2015 a operatorilor economici se aplică persoanelor cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2015 a operatorilor economici se aplică, de asemenea, societăților cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificările și completările ulterioare, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

Aceste raportari contabile sunt intocmite sub responsabilitatea conducerii societatii ELECTROCARBON S.A. SLATINA.

Responsabilitatea noastra este de a exprima o concluzie cuprivire la aceste informatii financiare interimare pe baza revizuirii noastre.

**Scopul revizuirii**

Am efectuat revizuirea in conformitate cu Standardul International pentru Misiuni de Revizuire 2410 "Revizuirea Informatiilor Financiare Interimare Efectuata de un Auditor Independent al Entitatii".





**CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA**  
**SC AUDITOR EXPERT SRL**  
**Autorizatia CAFR nr. 420/2003**

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 revizuiri este in mod semnificativ mai redusa decat cea a unui audit efectuat in conformitate cu Standardele de Audit adoptate de Camera Auditorilor Financiar 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 entitatii la 30 iunie 2015 si a performantei sale financiare si a fluxurilor de trezorerie pentru perioada de sase luni incheiata la 30 iunie 2015.

Acest raport este intocmit exclusiv in vederea depunerii raportarilor contabile ale S.C. ELECTROCARBON S.A. SLATINA, aferente perioadei de 6 luni incheiate la 30 iunie 2015, la unitatea teritoriala a Ministerului Finantelor Publice si la Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare ( ASF) si nu poate fi folosit in nici un alt scop si de catre nici un alt tert, fara acordul conducerii S.C. ELECTROCARBON S.A. SLATINA.

Data: 10.08.2015

Auditor financiar,



Auditor Financiar:  
SC AUDITOR EXPERT SRL  
Sediul: Targoviste, str. IC Bratianu, bl. D2A, ap.4  
Judetul Dambovita  
Nr. Reg. Com: J 15/475/2003  
CIF: 15530005

ROMÂNIA  
MINISTERUL JUSTIȚIEI



OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI  
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI  
DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL ..... OLT

# CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Firma: ELECTROCARBON S.A.

Sediu social: MUNICIPIUL SLATINA, Str. SILOZULUI, Nr. 9, Județul OLT

Activitatea principală: Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a. ( grafit artificial, coloidal sau semicolid, 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: 21-05-1991

Seria B Nr. 1539671

DIRECTOR

BARBULESCU MARIA