



**S.C. SUBANSAMBLE AUTO S.A.**  
**SFÂNTU GHEORGHE**



**RO-520077 SF. GHEORGHE, Str. Lt.Păiuș David nr. 9, jud. Covasna, Tel. 0267-310.790 Fax 0267-324.161**

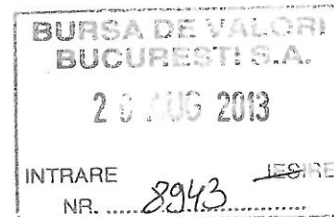
Nr. de înregistrare la Camera de Comerț: J 14/318/1997 Cod Fiscal: R 9938485 Adresă web: [www.subansambleauto.ro](http://www.subansambleauto.ro)  
BCR Sf.Gheorghe: RO11RNCB0124038029330001/ROL, RO81RNCB0124038029330002/EUR Pagina: 1 / 1

Nr. 413 / 22.08.2013

**Către,**

**C.N.V.M. București**  
Direcția Generală de Supraveghere

**Bursa de Valori București**



Vă transmitem anexat Raportul pentru semestrul I 2013, întocmit în conformitate cu Regulamentul CNVM nr. 1 / 2006, împreună cu anexele acestuia.

Cu stimă,

Președinte C.A.

dr.ec. Ion Maniga



# RAPORT SEMESTRIAL

conform regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006  
pentru semestrul I 2013

Data raportului: **22-08-2013**

Denumirea societății comerciale: **S.C. SUBANSAMBLE AUTO S.A.**

Sediul social: **Sfântu Gheorghe, Str. Lt. Păiuș David 9, jud. Covasna**

Numărul de telefon / Fax: **0267-310790 / 0267-324161**

Codul de Identificare Fiscală: **RO9938485**

Nr. Ordine la Registrul Comerțului: **J14/318/06-11-1997**

Capital social subscris și vărsat: **23.500.000,00 lei**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori București**

## 1. Situația economico-financiară

a) elemente de bilanț:

-lei-

Nr. crt.	Indicatori	Semestrul I 2012	Semestrul I 2013	Procent %
1.	Active imobilizate	21.773.167	20.225.252	93
2.	Active circulante, din care:	18.014.864	18.123.477	101
	- stocuri	8.088.523	8.351.317	103
	- creanțe	1.163.839	1.694.216	146
	- lichidități	8.762.502	8.077.944	92
3.	Capital social	23.500.000	23.500.000	100
4.	Capitaluri proprii	39.559.660	38.155.780	96
5.	Datorii	119.291	98.977	83

b) contul de profit și pierdere:

-lei-

Nr. crt.	Indicatori	Semestrul I 2012	Semestrul I 2013	Procent %
1.	Cifra de afaceri:	1.485.600	725.427	49
2.	Venituri din exploatare:	1.517.436	899.390	59
3.	Cheltuieli de exploatare, din care:	2.134.279	2.027.234	95
	- cheltuieli materiale	214.877	128.530	60
	- cheltuieli cu energia și apa	114.208	144.111	126
	- cheltuieli ce personalul	471.882	378.798	80
4.	Rezultatul din exploatare	-616.843	-1.127.844	-
5.	Venituri financiare	231.251	212.148	92
6.	Cheltuieli financiare	832	2.078	250
7.	Venituri excepționale	0	0	-
8.	Cheltuieli excepționale	0	0	-
9.	Rezultatul brut	-386.424	-917.774	-
10.	Număr de personal	26	22	85

Nr. crt.	Indicatori	Semestrul I 2012	Semestrul I 2013	Procent %
11.	Rata profitului - %	-	-	-
12.	Rata rentabilității din exploatare - %	-	-	-
13.	Productivitatea muncii – lei/pers.	57.138	32.974	58

Nu s-a vândut și nu s-a oprit nici un segment de activitate în ultimele 6 luni și nu se preconizează a se efectua nici în următoarele 6 luni.  
Nu s-au declarat dividende.

c) cash flow:

-lei-

Nr. Crt.	Indicator	Realizări 01.01.2013 – 30.06.2013
1.	Flux de numerar din activitatea de exploatare	-374.435
2.	Flux de numerar din activitatea de investiții	0
3.	Flux de numerar din activitatea de finanțare	0
4.	Flux de numerar total	-374.435
5.	Numerar la începutul perioadei	8.452.379
6.	Numerar la sfârșitul perioadei	8.077.944

## 2. Analiza activității societății comerciale

**2.1.** Tendințele, elementele, evenimentele sau factorii de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut:

- nu este cazul

**2.2.** Prezentarea și analizarea efectelor asupra situației financiare a societății comerciale a cheltuielilor de capital, curente sau anticipate, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut:

În exercițiul financiar 2012 s-au efectuat investiții pentru dezvoltarea societății în valoare de 1.547.678 lei și se anticipează pentru exercițiul financiar 2013 suma de 1.700.000 lei.

**2.3.** Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază:

- lipsa de comenzi.

## 3. Schimbări care afectează capitalul și administrarea societății comerciale

**3.1.** Societatea comercială nu a fost imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare în timpul perioadei respective.

**3.2.** În timpul semestrului I nu au avut loc modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de societatea comercială

## 4. Tranzacții semnificative

- Nu este cazul

Președinte C.A.

dr.ec. Ion Maniga



Contabil Șef

# MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

## AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

**Index încărcare: 37129678 din 14-08-2013**

Ați depus un formular tip **S1045**,

cu numărul de înregistrare **INTERNT-37129678-2013** din data: **14-08-2013**

pentru perioada de raportare **iunie 2013**, pentru CIF: **9938485**

Nu există erori de validare.



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

Tip situație financiară : IS

 An  Semestru

Anul 2013

Entitatea S.C. SUBANSAMBLE AUTO S.A.

Adresa

Judet Covasna Sector Localitate SFINTU GHEORGHE  
 Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon  
 LT. PAIUS DAVID 9

Număr din registrul comerțului J14 318 1997

Cod unic de înregistrare 9 9 3 8 4 8 5

Forma de proprietate 34-Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

2932 Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule

Raportare contabila la data de 30.06.2013 intocmita de entitatile carora le sunt incidente Reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice nr. 1.286/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, si care in exercitiul financiar precedent au inregistrat o cifra de afaceri mai mare de 220.000 lei.

## ADMINISTRATOR,

## INTOCMIT,

Numele si prenumele

EC. MANIGA ION

Semnătura și stampila

Semnătura electronica

Numele si prenumele

S.C.EXFIN SRL - EC. PAKUCS ANDREA

Calitatea

22-PERSONE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

2289 din 2000



**SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII**  
la data de 30.06.2013

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2013	30.06.2013
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 203 + 205 + 206 + 2071 + 208 + 233 - 2803 - 2805 - 2806 - 2808 - 2903 - 2905 - 2906 - 2907 - 2908 - 2933 )	01	338.811	296.234
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE ( 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	20.905.815	19.929.010
III. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241 - 284 - 294)	03		
IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 261 + 262 + 263 + 265 + 2671 + 2672 + 2673 + 2674 + 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2961 - 2962 - 2963 - 2964 - 2965 - 2966* - 2968* )	04	8	8
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03 + 04 )</b>	<b>05</b>	<b>21.244.634</b>	<b>20.225.252</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
I. STOCURI (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	8.213.270	8.351.317
II. CREANȚE (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	1.380.604	1.694.216
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 508 + 5113 + 5114 - 595 - 596 - 598 )	08		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	09	8.452.379	8.077.944
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06+ 07+ 08 + 09)</b>	<b>10</b>	<b>18.046.253</b>	<b>18.123.477</b>
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</b>	<b>11</b>		
<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 + 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 )	12	115.807	98.977
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 10 + 11 - 12- 20)</b>	<b>13</b>	<b>17.910.967</b>	<b>18.005.021</b>
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 05 + 13)</b>	<b>14</b>	<b>39.155.601</b>	<b>38.230.273</b>
<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 + 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 )	15		
H. PROVIZIOANE ( ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1517 + 1518)	16		
<b>I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 18 + 19 + 22)</b>	<b>17</b>	<b>101.526</b>	<b>93.972</b>

1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	18	82.047	74.493
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.20 + 21):	19	19.479	19.479
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	20	19.479	19.479
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	21		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct.478)	22		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
I. CAPITAL ( rd. 24 + 25 + 26 + 27 - 28 + 29 - 30)	23	23.500.000	23.500.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	23.500.000	23.500.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25		
3. Capital subscris reprezentând datoriile financiare (ct. 1027)	26		
4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1028)			
SOLD C	27		
SOLD D	28		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)			
SOLD C	29		
SOLD D	30		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	31		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	32	2.258.149	2.258.149
IV. REZERVE (ct. 1061 + 1063 + 1068)	33	14.187.935	13.349.770
Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de moneda funcțională (ct.1072)			
SOLD C (ct.1072)	34		
SOLD D (ct.1072)	35		
Acțiuni proprii (ct. 109)	36		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	37		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	38		
V. REZULTAT REPORTAT , CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29	39		
SOLD C (ct. 117)			
SOLD D (ct. 117)	40		34.365
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29	41		
SOLD C (ct. 118)			
SOLD D (ct. 118)	42		
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE	43		
SOLD C (ct. 121)			
SOLD D (ct. 121)	44	872.530	917.774
Repartizarea profitului (ct. 129)	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23 + 31 + 32 + 33 + 34 -35 - 36 + 37 - 38 + 39 - 40 + 41 - 42 + 43 - 44 - 45)	46	39.073.554	38.155.780
Patrimoniul public (ct. 1026)	47		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46 + 47)	48	39.073.554	38.155.780

Suma de control F10 : 551563172 / 815382001

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

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

La rd. 26. În acest cont se evidențiază acțiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezintă datoriile financiare.

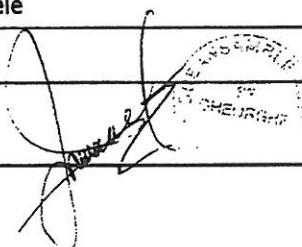
## ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

EC. MANIGA ION

Semnătura

Stampila unității



**Formular  
VALIDAT**

## INTOCMIT,

Numele și prenumele

S.C.EXFIN SRL - EC. PAKUCS ANDREA

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

2289 din 2000

## SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR

la data de 30.06.2013

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedentă 01.01.2012 - 30.06.2012	Curentă 01.01.2013 - 30.06.2013
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05)	01	1.485.600	725.427
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	1.482.819	719.986
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	2.781	5.441
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct.7411)	05		
2. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct.711)			
Sold C	06	24.282	148.783
Sold D	07		
3. Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 09 + 10)	08		0
4. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct.725)	10		
6. Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct.753)	11		
7. Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct.755)	12		
8. Venituri din investiții imobiliare (ct.756)	13		
9. Venituri din active biologice și produse agricole (ct.757)	14		
10. Venituri din subvenții de exploatare în caz de calamități și alte evenimente similare (ct.7417)	15		
11. Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7419)	16	7.554	25.180
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 06- 07 + 08 +11+12 +13+14+15+16)</b>	<b>17</b>	<b>1.517.436</b>	<b>899.390</b>
12. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	18	192.874	118.462
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+608)	19	22.003	10.068
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	20	114.208	144.111
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	13	599
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22		
13. Cheltuieli cu personalul (rd. 24 +25) :	23	471.882	378.798
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	24	322.974	212.399
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	25	148.908	166.399
14. a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 27 - 28)	26	1.035.845	1.036.681
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813 + 6816 + 6817)	27	1.035.845	1.036.681



a.2) Venituri (ct.7813 + 7816)	28		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 30 - 31)	29	-140	-140
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	30	922	
b.2) Venituri (ct.754+7814)	31	1.062	140
15. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 33 la 41)	32	297.594	338.655
15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	33	124.909	83.302
15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	34	172.180	240.623
15.3. Cheltuieli cu protecția mediului inconjurator (ct.652)	35	505	14.730
15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct.653)	36		
15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct.655)	37		
15.6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct.656)	38		
15.7 Cheltuieli privind activele biologice și produsele agricole (ct.657)	39		
15.8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct.6587)	40		
15.9. Alte cheltuieli (ct. 6581+ 6582 + 6583 + 6585 + 6588)	41		
Ajustări privind provizioanele (rd. 43 - 44)	42		
- Cheltuieli (ct.6812)	43		
- Venituri (ct.7812)	44		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 18 la 21- 22+23 + 26 + 29 + 32 + 42)	45	2.134.279	2.027.234
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 17 - 45)	46	0	0
- Pierdere (rd. 45 - 17)	47	616.843	1.127.844
16. Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct.7611)	48		
17. Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613 )	49		
18. Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct.762)	50		
19. Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	51		
20. Venituri din diferențe de curs valutar (ct.765)	52	1.695	2.931
21. Venituri din dobânzi (ct.766*)	53	229.556	209.217
- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	54		
22. Alte venituri financiare (ct.7615 + 764 +767 + 768)	55		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 55)	56	231.251	212.148
23. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 58 - 59)	57		
- Cheltuieli (ct.686)	58		
- Venituri (ct.786)	59		
24. Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)	60		
25. Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	61		
26. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	62		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	63		

27. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	64	832	2.078
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 57 +60+ 61 + 62 + 64)	65	832	2.078
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 56 - 65)	66	230.419	210.070
- Pierdere (rd. 65 - 56)	67	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 17 +56)	68	1.748.687	1.111.538
CHELTUIELI TOTALE (rd.45 + 65)	69	2.135.111	2.029.312
28. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
- Profit (rd.68 - 69)	70	0	0
- Pierdere (rd. 69 - 68)	71	386.424	917.774
29. Impozitul pe profit curent (ct. 691)	72		
30. Impozitul pe profit amanat (ct. 692)	73		
31. Venituri din impozitul pe profit amanat (ct. 792)	74		
32. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	75		
33. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 70- 72- 73 +74 - 75)	76	0	0
- Pierdere (rd. 71 + 72 + 73 -74+ 75) (rd. 72 + 73 + 75 -70 - 74)	77	386.424	917.774

Suma de control F20: 31640122 / 815382001

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd. 24 La acest rand se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizice".

### ADMINISTRATOR,

### INTOCMIT,

Numele si prenumele

EC. MANIGA ION

Semnătura

Stampila unității

Numele si prenumele

S.C.EXFIN SRL - EC. PAKUCS ANDREA

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organul profesional:

2289 din 2000

Formular  
VALIDAT

## DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2013

Formular 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati		Sume
A	B	1		2
Unitati care au inregistrat profit	01	0		0
Unitati care au inregistrat pierdere	02	1		917.774
Unitati care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	0		0
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	24.159	24.159	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	13.600	13.600	
- peste 30 de zile	06	11.243	11.243	
- peste 90 de zile	07	2.357	2.357	
- peste 1 an	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14):	09			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- Contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- Alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16	10.559	10.559	
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.	30.06.2012		30.06.2013
A	B	1		2
Numar mediu de salariati	24	25		22



Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	26	24
<b>IV. Dobanzi, dividende si redevente platite in cursul perioadei de raportare. Subventii incasate si creante restante</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	30		
- impozitul datorat la bugetul de stat	31		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32		
- impozitul datorat la bugetul de stat	33		
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	34		
- impozitul datorat la bugetul de stat	35		
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art.117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	36		
- impozitul datorat la bugetul de stat	37		
Venituri brute din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	38		
- impozitul datorat la bugetul de stat	39		
Venituri brute din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice nerezidente , din care:	40		
- impozitul datorat la bugetul de stat	41		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	42		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	43		
Redevență minieră plătită	44		
Venituri brute din servicii platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	45		
- impozitul datorat la bugetul de stat	46		
Venituri brute din servicii platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	47		
- impozitul datorat la bugetul de stat	48		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	49		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	50		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	51		
-subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca**)	52		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	53	384.565	

- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	54		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	55		384.565
<b>V. Tichete de masa</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	56		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2012</b>	<b>30.06.2013</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	57		
- din fonduri publice	58		
- din fonduri private	59		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ****)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2012</b>	<b>30.06.2013</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare – total (rd. 61 la 63)	60		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	61		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	62		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	63		
<b>VIII. Alte informații</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2012</b>	<b>30.06.2013</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (ct.4094)	64		
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (ct.4093)	65		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 67+ 75) :	66	8	8
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 68 la 74) :	67	8	8
- acțiuni cotate emise de rezidenți	68		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	69		
- părți sociale emise de rezidenți	70	8	8
- obligațiuni emise de rezidenți	71		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	72		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	73		
- obligațiuni emise de nerezidenți	74		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 76 + 77):	75		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	76		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	77		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) , din care:	78	1.519.258	2.049.950
-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)	79	605.456	620.734
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	80	593.541	1.005.299
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	81		

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), ( rd. 83 la 87 ) :	82	4.782	3.889
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	83		
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	84	4.160	1.249
- subventii de incasat(ct.445)	85		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	86		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	87	622	2.640
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile din grup(ct.451)	88		
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)	89		
Creante din operatiuni cu instrumente derivate (ct.4652)	90		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd. 92 la 94) :	91	24.942	24.941
- decontari cu entitatile asociate si entitatile controlate in comun, decontari cu actionarii privind capitalul si decontari din operatiuni in participatie ( ct. 453 + 456 + 4582 )	92		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice , altele decat creantele in legatura cu institutiile publice ( institutiile statului ), ( din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473 )	93	24.942	24.941
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentand avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii si nedecontate pana la data de 30.06.2013 (din ct. 461)	94		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	95		
- de la nerezidenti	96		
Valoarea imprumuturilor acordate operatorilor economici *****)	97		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + din ct.508) (rd.99 la 105) :	98		
- acțiuni cotate emise de rezidenti	99		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	100		
- părți sociale emise de rezidenti	101		
- obligațiuni emise de rezidenti	102		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	103		
- actiuni emise de nerezidenti	104		
- obligatiuni emise de nerezidenti	105		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	106		
Casa în lei și în valută (rd.108+109) :	107	10.098	11.238
- în lei (ct. 5311)	108	10.098	11.238
- în valută (ct. 5314)	109		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.111+113):	110	8.748.632	8.066.706
- în lei (ct. 5121), din care:	111	8.712.326	8.066.212
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	112		
- în valută (ct. 5124), din care:	113	36.306	494
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	114		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.116+117) :	115		

- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	116		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	117		
Datorii (rd. 119 + 122+ 125+ 128+ 131 + 134+ 137 + 140 + 143+ 146 + 149 + 150+ 154 + 156 + 157 + 162 + 163 + 164+ 165 + 171):	118	119.291	96.383
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161 )(rd. 120+121):	119		
- în lei	120		
- în valută	121		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct.1681) (rd.123+124):	122		
- în lei	123		
- în valuta	124		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ), (rd. 126+127):	125		
- în lei	126		
- în valută	127		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 129+130):	128		
- în lei	129		
- în valuta	130		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd. 132+133):	131		
- în lei	132		
- în valută	133		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 135+136):	134		
- în lei	135		
- în valuta	136		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627 ), (rd.138+139):	137		
- în lei	138		
- în valută	139		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.141+142):	140		
- în lei	141		
- în valuta	142		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.144+145):	143		
- în lei	144		
- în valută	145		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 147+148):	146		
- în lei	147		
- în valuta	148		
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	149		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 151+152):	150		



- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	151		
- în valută	152		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	153		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419), din care:	154	60.767	46.431
- 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)	155	8.067	8.271
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	156	19.804	16.593
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.158 la 161) :	157	27.734	22.800
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	158	21.798	18.063
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct. 441+4423+4428+444+446)	159	5.936	4.737
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct. 447)	160		
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct. 4481)	161		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile din grup(ct.451)	162		
Sume datorate acționarilor ( ct.455 )	163		
Datorii din operațiuni cu instrumente derivate (ct.4651)	164		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) , ( rd. 166 la 170) :	165	10.986	10.559
-decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul, dividende și decontări din operațiuni în participatie (ct. 453 + 456 + 457+ 4581)	166	10.986	10.559
-alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătura cu instituțiile publice ( instituțiile statului ) 1) (din ct. 462 + din ct.472 + din ct.473)	167		
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	168		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	169		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct.478)	170		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	171		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici*****)	172		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	173	23.500.000	23.500.000
- acțiuni cotate 2)	174	23.500.000	23.500.000
- acțiuni necotate 3)	175		
- părți sociale	176		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	177		
Brevete și licențe (din ct.205)	178	831.681	831.681
<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2012</b>	<b>30.06.2013</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	179		

<b>X. Informatii privind bunurile din domeniul public al statului</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2012</b>	<b>30.06.2013</b>
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare	180		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune	181		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	182		
<b>XI. Capital social varsat (ct.1012) (rd 184+187+191+192+193+194) :</b>	<b>183</b>	<b>23.500.000</b>	<b>23.500.000</b>
- detinut de institutii publice, (rd.185+186) :	184		
- detinut de institutii publice de subordonare centrala	185		
- detinut de institutii publice de subordonare locala	186		
- detinut de societati comerciale cu capital de stat , din care:	187		
- cu capital integral de stat	188		
- cu capital majoritar de stat	189		
- cu capital minoritar de stat	190		
- detinut de regii autonome	191		
- detinut de societati comerciale cu capital privat	192	520.466	520.466
- detinut de persoane fizice	193	22.979.534	22.979.534
- detinut de alte entitati	194		
<b>XII. Dividende ale companiilor nationale, societatilor nationale si societatilor comerciale de stat si varsaminte ale regiilor autonome, platite in perioada de raportare, din care:</b>	<b>195</b>		
- dividende / varsaminte aferente anului 2012, platite in perioada de raportare catre institutii publice , din care :	196		
- catre institutii publice de subordonare centrala;	197		
- catre institutii publice de subordonare locala;	198		
- dividende/varsaminte din profitul aferent exercitiilor anterioare anului 2012, platite in perioada de raportare catre institutii publice, din care:	199		
- catre institutii publice de subordonare centrala;	200		
- catre institutii publice de subordonare locala.	201		

Suma de control F30 : 232178707 / 815382001

\*) Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 124<sup>20</sup>, 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 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 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.

\*\*\*\*\*) Operatorii economici nu cuprind entitățile prevăzute la art. 5 din ordin, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

- 1) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)" nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472
- 2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
- 3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

EC. MANIGA ION

Semnatura

Stampila unitatii

Numele si prenumele

S.C.EXFIN SRL - EC. PAKUCS ANDREA

Calitatea

22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

2289 din 2000

**Formular  
VALIDAT**

## Balanta sintetica de verificare din iunie 2013

	Titlu cont		Rulaj curent		Rulaj final		Sold final	
	+	-	+	-	+	-	+	-
	Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor
101 Capital	0.00	23,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500,000.00
1012 -Capital subscris varsat	0.00	23,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500,000.00
105 Rezerve din reevaluare	0.00	2,258,149.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,258,149.10
106 Rezerve	0.00	14,187,935.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,349,770.31
1061 -Rezerve legale	0.00	1,087,955.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,087,955.35
1065 -Rezerve reprezentand surplusul din rezerve reeval	0.00	4,015,088.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,640,930.36
1065.01 -Rezerve 30.04.2009 surplusul din reevaluare	0.00	3,640,930.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,640,930.86
1065.02 -Rezerve dupa 01.05.2009 surplusul din reevaluare	0.00	174,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1068 -Alte rezerve	0.00	9,084,890.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,420,884.10
1068.01 -rezerve pentru surse proprii de finantare	0.00	564,006.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1068.02 -rezerve din facilitati la export	0.00	14,992.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,992.60
1068.03 -rezerve din facilitati la export	0.00	8,405,891.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,405,891.50
117 Rezultat reportat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1171 -Rezultat reportat-profit nerep./pierdere neta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121 Profit sau pierdere	872,529.86	0.00	158,731.87	2,029,453.44	1,984,209.55	917,773.75	0.00	0.00
129 Reartizarea profitului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205 Concesiuni,brevete, licente,marci, drepturi si alte necorporale	157,272.42	0.00	0.00	0.00	0.00	157,272.42	0.00	0.00
211 Terenuri si amenajari de terenuri	1,086,131.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1,086,131.97	0.00	0.00
2111 -terenuri	1,086,131.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1,086,131.97	0.00	0.00
212 Constructii	14,163,975.53	0.00	0.00	0.00	0.00	14,163,975.53	0.00	0.00
212.01 Constructii-CLADIRI IMOBILIZABILE	12,433,308.11	0.00	0.00	0.00	0.00	12,433,308.11	0.00	0.00
212.02 Constructii-CNSTRUC TII SPECIALE	1,730,667.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1,730,667.42	0.00	0.00
213 Instalatii tehnice, mijl.transport, animale,plantat.	24,910,454.02	0.00	0.00	0.00	0.00	117,234.49	247,933,219.53	0.00







SC SUSANMABLE AUTO SA	Titlu cont		Kulaj curent		Kulaj final		Sold final		Simbol	
- cont	- Debitor	+ Creditor	- Debitor	+ Creditor	- Debitor	+ Creditor	- Debitor	+ Creditor	- cont	+ cont
4111.1	-Clienti interni	114,470.42	0.00	35,935.15	212,868.01	241,363.52	92,989.91	0.00	4111.1	
4118	-Clienti incerti	384,705.28	0.00	0.00	0.00	140.00	384,565.28	0.00	4118	
419	Clienti - creditor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419	
421	Personal-salarii datorate	0.00	15,906.00	44,031.00	252,455.00	253,142.00	16,593.00	421		
423	Personal-ajutoare materiale datorate	0.00	0.00	1,500.00	55,236.00	55,236.00	0.00	423		
423.01	Concedii medical	0.00	0.00	0.00	736.00	736.00	0.00	423.01		
423.04	deductibil din CAS	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	423.04		
423.05	Ajutor umanitar nedeductibil	0.00	0.00	1,500.00	49,000.00	49,000.00	0.00	423.05		
425	Alte ajutoare materiale neimpozabile (Cf. CCM)	0.00	0.00	12,700.00	80,445.00	80,445.00	0.00	425		
427	Personalul salarii datorate tertilor	0.00	46.00	0.00	264.00	270.00	0.00	427		
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	5,531.62	0.00	0.00	114.80	5,706.42	0.00	428		
4281	-Alte datorii in legatura cu personalul	0.00	130.12	0.00	114.80	0.00	0.00	4281		
4282	-Alte creante in legatura cu personalul	5,711.74	0.00	0.00	0.00	5,706.42	15.32	4282		
43	ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA, CT ASIMILATE	0.00	17,395.00	21,066.00	111,736.00	112,404.00	0.00	43		
431	Asigurari sociale	0.00	16,942.00	20,522.00	108,833.00	109,479.00	0.00	431		
4311	Contributia unitatii la asigurarile sociale	0.00	8,155.00	9,878.00	52,393.00	52,713.00	0.00	4311		
4311.02	-C.A.S. Constituit dupa 01.04.2001 L.	0.00	8,155.00	9,878.00	52,393.00	52,713.00	0.00	4311.02		
4311.02.1	-C.A.S. Constituit dupa 01.04.2001 L.	0.00	8,155.00	9,878.00	52,393.00	52,713.00	0.00	4311.02.1		
4312	Contributia personalului la asigurarile sociale	0.00	4,116.00	4,990.00	26,461.00	26,624.00	0.00	4312		
4312.01	-C.A.S. Asigurat constituit dupa 01.04.2001 L.	0.00	4,116.00	4,990.00	26,461.00	26,624.00	0.00	4312.01		
4313	Contributia angajatorului pt. asigurarile soc. sanat	0.00	2,059.00	2,469.00	13,107.00	13,187.00	0.00	4313		

Cont	Titlu cont	Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor
4313.1	Contrib. angajatorului pentru CAS-S 7%	0.00	2,039.00	2,465.00	13,107.00	13,187.00	0.00	2,119.00	13,187.00	0.00	2,119.00	4313.1	2,119.00
4314	Contributia angajatilor pt. asigurarile soc. sanat.	0.00	2,159.00	2,614.00	13,843.00	13,926.00	0.00	2,242.00	13,926.00	0.00	2,242.00	4314	2,242.00
4314.01	Contributia angajatilor la CAS-S 6.5%	0.00	2,159.00	2,614.00	13,843.00	13,926.00	0.00	2,242.00	13,926.00	0.00	2,242.00	4314.01	2,242.00
4315	Contributia angajatori-asig. acc.muunca, boli concedii si indemnizatii	0.00	138.00	167.00	867.00	874.00	0.00	125.00	874.00	0.00	125.00	4315	125.00
4316	Contributia angajatori-pt. concedii si indemnizatii	0.00	333.00	404.00	2,142.00	2,155.00	0.00	346.00	2,155.00	0.00	346.00	4316	346.00
437	Ajutor de somaj	0.00	453.00	544.00	2,903.00	2,925.00	0.00	475.00	2,925.00	0.00	475.00	437	475.00
4371	-Contributia unitatii la fondul de somaj	0.00	180.00	215.00	1,153.00	1,161.00	0.00	189.00	1,161.00	0.00	189.00	4371	189.00
4371.01	-Contributia unitatii la fondul de somaj	0.00	180.00	215.00	1,153.00	1,161.00	0.00	189.00	1,161.00	0.00	189.00	4371.01	189.00
4372	-Contributia personalului la fondul de somaj	0.00	180.00	215.00	1,149.00	1,145.00	0.00	190.00	1,145.00	0.00	190.00	4372	190.00
4373	-Contr. angajatorului la fondul garantare salarii	0.00	93.00	114.00	602.00	606.00	0.00	97.00	606.00	0.00	97.00	4373	97.00
44	BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE, CT.SIMILARE	0.00	14,866.00	31,294.91	637,674.27	629,154.36	0.00	34,344.95	637,674.27	0.00	34,344.95	44	3,386.09
441	Impozitul pe profit/venit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441	0.00
441.1	Impozitul pe profit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441.1	0.00
442	Taxa pe valoarea adaugata	0.00	12,734.00	25,835.91	368,057.27	355,612.36	0.00	29,607.85	368,057.27	0.00	29,607.85	442	1,289.09
4423	- TVA de plata	0.00	12,734.00	1,030.00	110,616.00	100,420.00	0.00	3,568.00	110,616.00	0.00	3,568.00	4423	2,538.00
4423.01	- TVA DE PLATA	0.00	12,734.00	1,030.00	110,616.00	100,420.00	0.00	3,568.00	110,616.00	0.00	3,568.00	4423.01	2,538.00
4424	-TVA de recuperat	0.00	0.00	0.00	1,030.00	1,030.00	0.00	0.00	1,030.00	0.00	0.00	4424	0.00
4426	-TVA deductibila	0.00	0.00	10,104.37	74,455.35	74,455.35	0.00	10,104.37	74,455.35	0.00	10,104.37	4426	0.00
4426.09	-TVA deductibila de 09%	0.00	0.00	0.00	70.57	70.57	0.00	0.00	70.57	0.00	70.57	4426.09	0.00
4426.24	-TVA deductibila de 24%	0.00	0.00	10,104.37	74,385.78	74,385.78	0.00	10,104.37	74,385.78	0.00	10,104.37	4426.24	0.00
4427	-TVA colectata	0.00	0.00	13,672.20	173,844.99	173,844.99	0.00	13,672.20	173,844.99	0.00	13,672.20	4427	0.00
4428	-TVA neexigibila	0.00	0.00	1,029.34	6,861.02	6,861.02	0.00	1,233.28	6,861.02	0.00	1,233.28	4428	0.00









Simbol	Titlu cont	Debit	Creditor	Rulaj curent	Rulaj final	Sold final	Simbol
-	+	-	+	-	+	-	-
624	Cheptuieii cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	452.40	3,604.25	0.00	625
625	Cheptuieii cu deplasari,detasari si transferari	0.00	0.00	65.00	551.00	0.00	625.01
625.01	Cheptuieii deductibile cu deplasari,detas, transf	0.00	0.00	65.00	551.00	0.00	625.01
625.02	Cheptuieii nedeductibile cu deplasari,detas,	0.00	0.00	0.00	1,774.58	0.00	625.02
625.03	Cheptuieii deductibile cu deplasari transport	0.00	0.00	302.40	846.95	0.00	625.03
625.04	Cheptuieii deductibile cazare fara hotel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.04
625.05	Cheptuieii deductibile cazare cu hotel	0.00	0.00	0.00	431.72	0.00	625.05
626	Cheptuieii postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	610.46	4,494.38	0.00	626
627	Cheptuieii cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	520.76	3,741.91	0.00	627
628	Alte cheptuieii cu servicii executate de terti	0.00	0.00	3,966.66	40,148.65	0.00	628
635	Cheptuieii cu alte impozite,taxe, varsam.asimilate	0.00	0.00	80.00	240,623.40	0.00	635
641	Cheptuieii cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	212,399.00	0.00	641
645	Cheptuieii priv.asigurariile si protectia sociala	0.00	0.00	53,593.00	166,399.00	0.00	645
6451	-Contr.unitatii la asigurarile sociale	0.00	0.00	49,343.00	94,330.00	0.00	6451
6452	-Contr.unitatii pentru ajutorul de somaj	0.00	0.00	285.00	1,767.00	0.00	6452
6453	-Contr. angajatorului pt. asig. sociale de sanatate	0.00	0.00	2,119.00	13,187.00	0.00	6453
6455	-Chelt.priv.contrib. unitatii pt. CCI	0.00	0.00	346.00	2,155.00	0.00	6455
6458	-Alte chelt.priv. asigurarile si protectia sociala	0.00	0.00	1,500.00	54,960.00	0.00	6458
651	Pierderi din creante si debitori diversi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651





SC SUBANSAMBLE AUTO SA	Sold la inceput an		Kulaj final		Sold final	
- Simbol	- cont	- Debit	- Creditor	- Debit	- Creditor	- cont
701	Venituri din vanzarea produselor finite	0.00	21,125.44	587,970.66	0.00	0.00 701
703	Venituri din vanzarea produselor reziduale	0.00	0.00	8,726.40	0.00	0.00 703
704	servicii prestate	0.00	34,231.61	121,676.21	0.00	0.00 704
706	Venituri din redevente, locatii de gestiune, chirii	0.00	1,612.90	1,612.90	0.00	0.00 706
707	Venituri din vanzarea marfurilor	0.00	0.00	5,440.50	0.00	0.00 707
711	Venituri aferente costurilor stocurilor de produse	0.00	414,874.19	2,672,166.59	0.00	0.00 711
756	Alte venituri din exploatare	0.00	1,259.00	25,180.06	0.00	0.00 756
7583	-venit din vanzarea activelor,alte oper.	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00 7583
7584	-Venit din subventii pentru investitii	0.00	1,259.00	7,584.00	0.00	0.00 7584
7586	-Alte venituri din exploatare	0.00	0.00	26.06	0.00	0.00 7586
765	Venituri din diferente de curs	0.00	2,218.90	2,931.27	0.00	0.00 765
766	valutar	0.00	53,567.29	209,217.44	0.00	0.00 766
781	dobanzi venit din provizii si ajust. privind act. de exploat.	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00 781
7814	-Venituri din ajust. pt.deprec.activelor	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00 7814
7814.02	-Venituri NeImpoz din prov. pt.deprec. activelor si	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00 7814.02
TOTAL:		60,797,491.04	13,232,043.11	140,165,773.30	60,667,764.28	

Inceput cu contul V 4.00,

Serv. Fir-Cont  
EC. PAUCS AUREA



Director ger.  
Ec. Ion Manig



## DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare la 30/06/2013 pentru :

---

Entitate: **SC SUBANSAMBLE AUTO SA**

Judetul: **14-COVASNA**

Adresa: localitatea **SFINTU GHEORGHE**, str. **LT. PAIUS DAVID**, nr. 9, tel. **0267-310790**

Numar din registrul comertului: **J14/318/07.11.1997**

Forma de proprietate: **34--Societati comerciale pe actiuni**

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): **2932--Fabric.alte piese si accesorii pt.autovehicule si pt.motoare de autovehicule**

Cod unic de inregistrare: **9938485**

---

Subsemnatul **\_Ec. Maniga Ion\_**.

conform art.10 alin.(1)din Legea contabilitatii nr.82/1991, avand calitatea de **Director General**

---

imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare la 30/06/2013  
si confirm urmatoarele:

- a) **Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.**
- b) **Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.**
- c) **Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.**

Semnatura  
Director General  
Ec. Maniga Ion



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Maniga Ion".

**RAPORTUL PRESEDINTELUI C.A.**  
**LA 30.06.2013**

in perioada 01.01.2013 - 30.06.2013 S.C. Subansamble Auto S.A. si-a desfasurat activitatea in conformitate cu legislatia in vigoare si a statutului societatii.

Conform Legii Contabilitatii societatea are obligatia de a organiza si conduce contabilitate corecta si la zi, cu respectarea actelor normative in domeniu.

Documentul oficial de gestiune al societatii il constituie bilantul contabil, care trebuie sa ofere o imagine fidela, clara si completa a patrimoniului, a situatiei financiare si a rezultatelor obtinute, in conformitate cu OMFP Nr.3055/2009.

Din analiza informatiilor cuprinse in bilant se constata o diminuare a capitalurilor de la 39.073.554 lei la inceputul anului, la 38.155.780 lei, datorita pierderilor inregistrate in cursul exercitiului financiar analizat.

Valoarea totala a activelor este de 38.348.729 lei structurat astfel:

□ active imobilizate	20.225.252 lei = 52,74 %
□ active circulante	18.123.477 lei = 47,26 %

La capitolul "Datorii" se constata o scadere cu 14,53 % prin achitarea la zi a obligatiilor catre bugete, utilitati (energie, gaze) si restul furnizorilor.

Societatea a mentinut activitatea specifica a societatii si s-au achitat fara intarziere obligatiile salariale.

Din analiza "Contului de profit si pierdere" pe perioada 30.06.2012 - 30.06.2013 se constata urmatoarele:

□ Cifra de afaceri:	725.427 lei	- 51,17 %
□ Venituri totale:	1.111.538 lei	- 36,44 %
□ din care:		
□ din exploatare:	899.390 lei	- 40,73 %
□ financiare:	212.148 lei	- 8,26 %
□ Cheltuieli totale:	2.029.312 lei	- 4,96 %
□ din care:		
□ de exploatare:	2.027.234 lei	- 5,02 %
□ financiare:	2.078 lei	+ 149,76 %
□ Pierderi:	917.774 lei	
□ impozit pe profit:	0 lei	
□ Profit net:	0 lei	

in concluzie, se constata inregistrarea pierderii de 917.774 lei datorate in primul rand crizei economice persistente care a dus la scaderea cifrei de afaceri cu 51,17 % si implicit a veniturilor cu 36,44 % care nu s-au putut fi contracarate prin reducerea cheltuielilor din exploatare cu doar 5,02 si nici prin mentinerea la nivel relativ inalt a veniturilor financiare.

Ca rezultat pozitiv mentionam la acest capitol faptul, ca in acest semestru am reusit sa recuperam aproape integral pierderile inregistrate la sfarsitul anului trecut, din rezervele anilor precedenti.

Aceste rezultate, sau lipsa de rezultate, trebuie sa fie analizate cu maxima responsabilitate. si in scurt timp trebuie sa fie aduse decizii drastice in vederea cresterii desfacerii, reducerii in continuare a cheltuielilor, si mentinerii productiei si a personalului in stricta concordanta cu prortofoliul de comenzi si contracte.

PRESEDINTE C.A.  
EC. MANIGA ION



**S.C. MOONLIGHT SRL**

**C.I. F. RO 3892214**

**Brasov**

## **RAPORT DE REVIZUIRE LIMITATĂ**

Am revizuit Raportările contabile ale societății comerciale SUBANSAMBLE AUTO S.A Sf.Gheorghe la data de 30.06 2013 compuse din Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, Cont de profit și pierdere și Date informative pentru perioada 01.01 – 30.06.2013, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 3055/2009, cu modificările și completările ulterioare, pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene. Raportările contabile sunt întocmite sub responsabilitatea conducerii societății. Responsabilitatea auditorului este să emită un raport asupra acestor rapoartări contabile pe baza revizuirii efectuate.

Revizuirea a fost efectuată în conformitate cu Standardele de Audit emise de Camera Auditorilor Financiari din România, aplicabile angajamentelor de revizuire. Standardele cer ca revizuirea să fie planificată și efectuată astfel încât să obținem o asigurare rezonabilă că raportările contabile nu conțin erori semnificative. Revizuirea este limitată în primul rând la cererea de informații a personalului societății și la proceduri analitice aplicate datelor financiare și de aceea oferă o asigurare mai mică decât un audit. Nu am efectuat un audit și în consecință, nu ne exprimăm o opinie de audit.

Bazându-ne pe procedurile de revizuire efectuate, nimic nu ne-a atras atenția în sensul de a ne face să credem că raportările contabile alăturate nu sunt întocmite corect, sub toate aspectele semnificative, în conformitate cu prevederile O.M.F.P nr. 3055/2009, cu modificările și completările ulterioare, pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene.

Procedând la verificarea formularelor de raportare contabilă, acestea prezintă date referitoare la:

- total – capitaluri proprii 38.155.780 lei
- cifra de afaceri 725.427 lei
- rezultatul net al perioadei – pierdere 917.774 lei

Fără a exprima o rezervă asupra raportului nostru, atragem atenția asupra faptului că aceste raportări contabile sunt întocmite în baza prevederilor O.M.F.P. nr.3055/2009 cu modificările și completările ulterioare și nu în conformitate cu prevederile Standardelor Internaționale de Contabilitate, în integritatea lor.

Acest raport este întocmit "exclusiv" în vederea depunerii raportărilor contabile ale SC SUBANSAMBLE AUTO S.A Sf. Gheorghe aferente perioadei încheiate la 30 iunie 2013, la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și poate fi folosit de utilizatorii raportărilor contabile care cunosc prevederile O.M.F.P. nr 3055/2009 cu modificările și completările ulterioare, pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene..

Brasov,

13 august 2013

Auditor statutar,  
Dumitru LUNG

