

S.C. SALTEX S.A.

SALONTA, GHESTULUI, nr. 4, BIHOR

Nr. Reg. Com : J05/273/1991, C.U.I. RO 94730

Cont bancar: RO19RNCB1550000007320001, B.C.R. SALONTA

TEL : 255.57.76, FAX: 255.26.94



CĂTRE,

- COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
OFICIUL DE EVIDENȚĂ AL VALORILOR MOBILIARE–București
- BURSA DE VALORI – București

Conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006, privind informarea periodica și continuă realizată de emitenții de valori mobiliare, vă înaintăm următoarele documente, în completare la dosarul de valori mobiliare al societății noastre:

- Raport semestrial conform regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006, Anexa 31, pentru Semestrul I-2012, cu anexe:
- Bilanțul contabil și contul de profit și pierdere la 30.06.2012, conform reglementărilor aplicabile;
- Raport de activitate al administratorului pentru perioada 01.01.2012 – 30.06.2012;
- Situațiile financiare pentru perioada raportată nu au fost auditate.

Administrator

ISAI ADRIAN



S.C. SALTEX S.A.

Sediul : Salonta , Str.Ghestului nr.4, Jud Bihor – Romania
Reg.Com. J 05/273/1991 ; Cod Unic 94730; Atribut Fiscal R
Tel./Fax : (0259) 373441

Catre,

C.N.V.M – Bucuresti

Spre stiinta : BURSA DE VALORI BUCURESTI

In conformitate cu Regulamentul CNVM nr.1/2006, va informam ca societatea SC SALTEX SA, a publicat in ziarul "National" din data de 07.08.2012, urmatorul comunicat privind informarea actionarilor cu privire la disponibilitatea Raportului Semestrial pentru exercitiul financiar 2012 cu anexe :

COMUNICAT

"COMUNICAT: Subscrisa SC SALTEX SA, cu sediul in Salonta, Str.Ghestului nr.4, Jud. Bihor, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J05/273/1991, Cod Unic 94730, in conformitate cu Regulamentul CNVM nr.1/2006, informeaza actionarii ca societatea pune la dispozitia acestora Raportul Semestrial pentru exercitiul financiar 2012, cu anexe: Situatia Activelor, Datoriilor si Capitalurilor Proprii la 30.06.2012 si Raportul administratorilor, la sediul societatii din Salonta, Str.Ghestului nr.4 , Jud. Bihor, incepand cu data prezentului comunicat. Relatii suplimentare la tel: 0259.37.34.41"

Data

PRESEDINTE CA



S.C. SALTEX S.A.

Sediul : Salonta , Str.Ghestului nr.4, Jud Bihor – Romania
Reg.Com. J 05/273/1991 ; Cod Unic 94730; Atribut Fiscal R
Tel./Fax : (0259) 373441

COMUNICAT

“COMUNICAT: Subscrisa SC SALTEX SA, cu sediul in Salonta, Str.Ghestului nr.4, Jud. Bihor, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J05/273/1991, Cod Unic 94730, in conformitate cu Regulamentul CNVM nr.1/2006, informeaza actionarii ca societatea pune la dispozitia acestora Raportul Semestrial pentru exercitiul financiar 2012, cu anexe: Situatia Activelor, Datoriilor si Capitalurilor Proprii la 30.06.2012 si Raportul administratorilor, la sediul societatii din Salonta, Str.Ghestului nr.4 , Jud. Bihor, incepand cu data prezentului comunicat. Relatii suplimentare la tel: 0259.37.34.41”

PRESEDINTE CA



[Handwritten signature]

capva apropiată ar celor doi, printre care și Ivana Trump.

■ (A.C.)

Kristen Stewart, acuzată că a călcat strâmb din nou



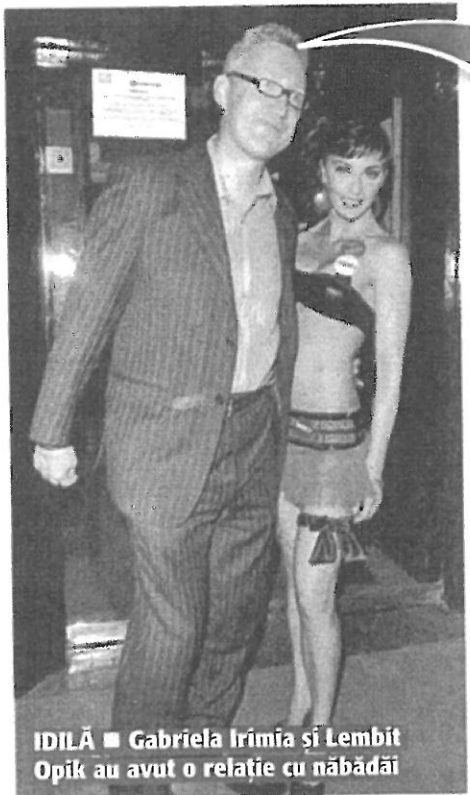
Robert Pattinson e foc și pară după ce a aflat că fosta lui iubită, Kristen Stewart,

s-a refugiat în casa producătorului Giovanni Agnelli. Potrivit apropiaților, Robert, care a fost înșelat de Kristen cu regizorul Rupert Sanders, este încredințat că actrița i-a pus și încă îi pune coarne și cu producătorul. "Robert este foarte supărat și i-a cerut lui Agnelli explicații", a povestit o sursă din anturajul lui Pattinson. ■ (A.C.)

FOTO: HERTA

ATITUDINE
"Totul pă"

Fostul iubit al GABRIELEI IRIMIA Lembit Opik, în



IDILĂ ■ Gabriela Irimia și Lembit Opik au avut o relație cu năbădăi

MARTI,
7 AUGUST 2012

DIVERSE

COMUNICAT: subscrisa SC CHIBRO SA, cu sediul în București, Str. Fabrica de Chibrituri nr. 24-26; sector 5, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/894/1991; Cod Unic 2779730 în conformitate cu Regulamentul CNVM nr. 1/2006, informează acționarii că societatea pune la dispoziția acestora Raportul Semestrial pentru exercițiul financiar 2012, cu anexe: Situația Activelor, Datoriilor și Capitalurilor proprii la 30.06.2012 și Raportul administratorilor, la sediul societății din București, Str. Fabrica de Chibrituri nr. 24-26, sector 5 începând cu data prezentului comunicat. Relații suplimentare la tel: 021.255.57.76

COMUNICAT: subscrisa SC RECO SA, cu sediul în București, Șos. Andronache nr. 201 bis, sector 2, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/2681/1991, Cod Unic 728 în conformitate cu Regulamentul CNVM nr. 1/2006, informează acționarii că societatea pune la dispoziția acestora Raportul Semestrial pentru exercițiul financiar 2012, cu anexe: Situația Activelor, Datoriilor și Capitalurilor proprii la 30.06.2012 și Raportul administratorilor, la sediul societății din București, Șos. Andronache nr. 201 bis, sector 2, începând cu data prezentului comunicat. Relații suplimentare la tel: 021.240.70.10

COMUNICAT: Subscrisa SC SALTEX SA, cu sediul în Salonta, Str. Ghestului nr. 4, jud. Bihor, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J05/273/1991, Cod Unic 94730, în conformitate cu Regulamentul CNVM nr. 1/2006, informează acționarii că societatea pune la dispoziția acestora Raportul Semestrial pentru exercițiul financiar 2012, cu anexe: Situația Activelor, Datoriilor și Capitalurilor Proprii la 30.06.2012 și Raportul administratorilor, la sediul societății din Salonta, Str. Ghestului nr. 4, jud. Bihor, începând cu data prezentului comunicat. Relații suplimentare la tel: 0259.37.34.41

RULOTĂ Dethieffs, 1989, 4 M interior, colțar, aragaz, frigider, instalație climatizare, baie, cort, model nou, impecabilă. 0722-605.431; 0723-863.308.

RULOTĂ Beyerland Vitesse, 1987, 4 M interior, colțar, aragaz, frigider, instalație climatizare, cort, în perfectă stare. 0722-605.431; 0723-863.308.

PASSAT 2002, berlină, argintiu metalizat 1,9 TDI, 130 CP, 6 viteze, climatic, scaune sport, închidere, 4 geamuri electrice, jenți aluminiiu. 0722.605431; 0723-863308.

OPEL Vectra berlină, 2001, albastru metalic, 1800 CMC, 125 CP, benzină fără plumb + GPL original, climatic, piele, bord computer, tempomat, jenți aluminiiu, 118.000 km cu carte service. 0722-605431; 0723-863308.

VÂND Golf 4, 1,9 diesel, 2002, înmatriculată, stare bună, 131.000 km. Preț 7.700 Euro negociabil. Telefon: 0724-222598.

Vindem mașini noi și second-hand, asigurăm și finanțare în condiții avantajoase. Tel: 0758-921060.

CUMPĂRARI AUTO

CUMPĂR auto avariate/inundate/incendiate/neînmatriculate, indiferent de stare. Plata și actele pe loc. Asigur transport. Tel. 0784404040.

OFERTE SERVICIU

ANGAJĂM VÂNZĂTORI VOLANȚI PRESĂ, CONDIȚII AVANTAJOASE. RELAȚII LA TELEFON: 021.318 07 93

ANGAJĂM vânzător chioșc presă. Condiții avantajoase. Telefon: 021/318.07.93.

Dacă ești din București și vrei cu orice preț să prosperi aici, fără să fii nevoit să pleci din țară, dar nu știi încotro să o iei, ai sau nu ai încă o calificare, dar în schimb ești o persoană tânără, cu aspect fizic plăcut, veselă, mereu cu zâmbetul pe buze, dinamică, perseverentă, și vrei cu adevărat să investești în mod util timpul și energia ta în PROPRIA TA AFACERE, care să îți poată aduce în aproximativ 12 luni venituri considerabile, care să îți asigure independența financiară totală și pen-

Tel.: 0213180789/fax: 0213180800;
mail: publicit@eNational.ro

S.C. SALTEX S.A.

SALONTA, GHESTULUI, nr. 4, BIHOR

Nr. Reg. Com : J05/273/1991, C.U.I. RO 94730

Cont bancar: RO19RNCB1550000007320001, B.C.R. SALONTA

TEL : 0259373441, FAX: 0259373441

DECLARATIE

Subsemnatul Isai Adrian, administrator al S.C. SALTEX S.A., cu sediul in Salonta, Ghestului, nr.4, Bihor, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J05/273/1991, cod unic de inregistrare 94730, atribut fiscal RO, avand in vedere prevederile art.30 din Legea nr.82/1991 republicata in MO nr.48/14.01.2005, cu modificarile si completarile ulterioare si Regulamentul CNVM nr.1/2006, declar urmatoarele:

- ◆ Dupa cunostintele mele situatia financiar-contabila semestrială a fost intocmita in conformitate cu standardele contabile aplicabile, ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, a contului de profit si pierdere;
- ◆ Raportul administratorului prezinta in mod concret si complet informatiile despre societate.

Administrator

Isai Adrian



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Isai Adrian', written over a horizontal line.

SACREX

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 17220337

Ați depus un formular tip **S1027** ,

cu numărul de înregistrare **INTERNT-17220337-2012** din data: **10-08-2012**

pentru perioada de raportare **iunie 2012**, pentru CIF: **94730**

Nu există erori de validare.

Validity unknown

Digitally signed by Spunerea
declarării
Date: 2012.08.10 08:25:30 EEST
Reason: Documentul de către ANAF
Location:

RAPORT SEMESTRIAL

CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR. 1/2006 (anexa 31)

PENTRU SEMESTRUL -I- 2012

Raportul semestrial conform: Regulamentului CNVM nr.1/2006 – anexa 31

Data raportului : 30.06.2012

S.C. SALTEX S.A.

Sediul social: Salonta, Ghestului, nr.4, Bihor

Tel/ Fax : 0259.373.441

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 94730

Numar de ordine in Registrul Comertului: J05/273/1991

Capitalul social subscris si varsat: 563.707,50 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BURSA DE VALORI BUCURESTI

1. Situatia economico-financiara

1.1. Prezentarea unei analize economico-financiare actuale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

BILANT

30.06.2011

30.06.2012

I. ACTIVE IMOBILIZATE din care:

* imobilizari necorporale	-	-
* imobilizari corporale	577.171	539.121
* imobilizari financiare		
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	577.171	539.121

II. ACTIVE CIRCULANTE din care:

> stocuri materiale	-	-
> creante	17.489	23.425
> investitii pe termen scurt		
> casa si conturi la banci	10.810	21.378
ACTIVE CIRCULANTE	28.299	44.803

CHELTUIELI IN AVANS	22.920	11331
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	417.302	68.061
ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE	-366.088	-11.927
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	7.786	462.856
PROVIZIOANE	-	-
VENITURI IN AVANS	-	-

III. CAPITAL SI REZERVE din care:

* capital social	563.707	563.707
* prime de capital		
* rezerve din reevaluare	2.528.317	336.367
* rezerve	512.660	674.618
* actiuni proprii		
* profit sau pierdere reportat	-1.214.053	-1.435.392
* profit sau pierdere exercitiul financiar	-123.596	-72.492
* repartizare profit		
CAPITALURI PROPRII	2.267.035	64.338

- In perioada de raportare ,nu au avut loc schimbari fata de perioada precedenta in ceea ce priveste imobiliarilor corporale .
- In perioada de raportare societatea nu detine stocuri.
- Pierderea din anii precedenti in suma de 1.435.392 lei s-a majorat cu pierderea inregistrata la 30.06.2012, in suma de 72.492 lei.
- La data de 30.06.2012 s-a inregistrat o pierdere de 72.492 lei.

a) Elemente de bilant

Total active = 595.255 lei la 30.06.2012.

Active care reprezinta cel putin 10% din total active la 30.06.2012:

- teren = 250.000 lei
- constructii = 289.121 lei;
- alte creante +clienti = 23.425 lei;
- titluri de plasament = 0 lei.

Numerar si alte disponibilitati lichide la 30.06.2012 :

- conturi la banci in lei = 18.103 lei;
- conturi la banci in devize = 0 lei;
- casa in lei = 3.275 lei;

Profituri reinvestite	0 lei.
Total active circulante	44.803 lei.
Total pasive circulante	530.917 lei.

b) Contul profit si pierdere

Venituri brute = 35.908 lei.

Elemente de costuri si cheltuieli cu o pondere de cel putin 20 % in vanzarile nete sau in veniturile brute:

• cheltuieli materiale	=	8 lei
• cheltuieli cu energia	=	14.077 lei
• cheltuieli cu personalul	=	46.026 lei
• amortizare	=	19.025 lei
• cheltuieli prestatii externe	=	14.408 lei
• ajustari active circulante	=	0 lei
• cheltuieli cu alte impozite si taxe	=	6.380 lei
• alte cheltuieli	=	5 lei
• ajustari privind provizioanele	=	0 lei
Total cheltuieli exploatare		99.929 lei

Fata de anul precedent cifra de afaceri a crescut, motivul spatiile disponibile nu au fost inchiriate.

Dividendele declarate si platite = 0 lei.

c) Cash-Flow (lei)

Situatia fluxului de numerar metoda directa -

Fluxuri de numerar din activitati de exploatare	-59.005	-49.093
- incasari in numerar din vanzari de bunuri si servicii prestate	36.984	41.856
- incasari in numerar din penalitati, daune, diferente pret		
- incasari in numerar din garantii licitatii , clienti		
- incasari in numerar din dobanzi bancare,diferente curs	10	9
- incasari diverse	3	-
- avansuri de trezorerie incasate	126	126
TOTAL INCASARI	37.120	41.865

- plati in numerar catre furnizori de bunuri si servicii	39.023	37.659
- plati in numerar catre si in numele angajatilor	47.529	45.411
- plati in numerar de impozit pe profit	1.075	0
- plati in numerar de tva	3.664	2.889
- plati in numerar - garantii licitatii , clienti		
- plati in numerar - alte impozite , taxe	4.091	4.245
- plati in numerar - majorari penalitati		
- alte plati in numerar		
- avansuri de trezorerie platite		
-comisioane bancare si dif.de curs	743	754
TOTAL PLATI	96.125	90.958
Fluxuri de numerar din activitati de investitii	-	-2.470
- incasari in numerar din vanzari de terenuri si alte imobilizari		
- incasari in numerar din din rambursarea avansurilor		
- incasari in numerar din vanzare titlluri de participare , actiuni		
- incasari in numerar din dividende incasate		
TOTAL INCASARI	-	-
- plati in numerar ptr. achizitionarea de terenuri si alte imob.	-	-
- plati in numerar ptr. imprumuturi efectuate catre alte parti	-	-
- plati in numerar pt.achizitionare titlluri de participare	-	2.470
- plati in numerar din cumpararea de actiuni		
-plati in numerar majorare capital social		
TOTAL PLATI	-	2.470
Fluxuri de numerar din activitati de finantare		
- veniturile in numerar din emisiunea de actiuni si alte instrumente de capital propriu	-	-
- rambursarile in numerar ale unor sume imprumutate	50.000	50.000
- rambursarile in numerar din creditare firma		
TOTAL INCASARI	50.000	50.000
- plati in numerar ptr.imprumut		
- dividende platite		
TOTAL PLATI		
Fluxuri de numerar – Total	-9.005	-1.563
Fluxuri de numerar - Total incasari	87.120	91.865
Fluxuri de numerar - Total plati	96.125	93.428
Numerar la inceputul perioadei	19.815	22.941
Numerar la finele perioadei	10.810	21.378

Fata de perioada precedenta numerarul pe total activitate a crescut. Nu s-au efectuat investitii sau finantari.

Pentru necesarul de lichiditati, societatea a fost finantata de S.C. Santer System S.A., actionar prin acordarea unui imprumut in suma totala de 507.920 lei.

Analiza activitatii societatii comerciale

Lichiditatea societatii poate fi afectata de neancasarea clientilor, si nevalorificarea prin inchiriere a spatiilor disponibile.

Conform bilantului incheiat la 30.06.2012, societatea are un rezultat net al exercitiului, reprezentand o pierdere de -72.492 lei.

Nu s-au inregistrat cheltuieli de capital.

2. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii Comerciale

Comparativ cu perioada precedenta valoarea capitalului social nu s-a modificat ,doar structura actionariatului.

ACTIONARI	NUMAR ACTIUNI	VALOARE NOMINALA	VAL. CAPITAL SOCIAL	PROCENT
SANTER SYSTEM	74.125	2,50	185.312,50	32,874
MECAPOL	72.650	2,50	181.625,00	32,220
CANTEMIR DEVELOPMENT	36.356	2,50	90.890,00	16,124
CHIBRO	118	2,50	295,00	0,052
ALTI ACTIONARI	42.234	2,50	105.585,00	18,730
TOTAL	225.483		563.707,50	100,00

Societatea este administrată de un consiliu de administratie format din trei membrii, numit in Adunarea Generală a Acționarilor din data de 15.01.2009 , după cum urmează:

- Isai Adrian – presedinte CA;
- Nedelcu Silvia – membru;
- Coroian Septimiu – membru.

4. Tranzactii semnificative

In semestrul -I- 2012 nu s-au inregistrat tranzactii semnificative.

Administrator ,
Isai Adrian

Bifati numai dacă
este cazul:

-
- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
-
-
- Sucursala

Tip situație financiară : BS

 An Semestru Anul 2012

Entitatea SC SALTEX SA

Adresa

Judet Bihor Sector Localitate SALONTA

Strada GHESTULUI Nr. 4 Bloc Scara Ap. Telefon 0259373441

Număr din registrul comerțului J05 273 1991

Cod unic de înregistrare 9 4 7 3 0

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

RAPORTARI FINANCIARE încheiate la 30.06.2012

F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total

64.338

Profit/ pierdere

-72.492

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ISAI ADRIAN

Numele și prenumele

A V CONTAB CONSULTING CO SRL

Semnătura

și stampila

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Anisoara
IrimitaDigitally signed by Anisoara Irimita
DN: c=RO, l=Bucuresti, cn=Anisoara
Irimita,
serialNumber=2006051670IA2,
givenName=Anisoara, sn=Irimita
Date: 2012.07.27 15:12:51 +03'00'

Semnătura electronică

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

466-2003

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.06.2012

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2012	30.06.2012
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	0	0
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	558.146	539.121
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	558.146	539.121
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	0	0
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an și buie prezentate separat pentru fiecare element.) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** -491-495-496+5187)	06	21.047	23.425
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	22.941	21.378
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	43.988	44.803
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	18.804	11.331
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519)	11	54.243	68.061
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	8.549	-11.927
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	566.695	527.194
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+473***+509+5186+519)	14	427.395	462.856
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	0	0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21), din care :	16	0	0
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	0	0
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18	0	0
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19	0	0
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	20	0	0
Fondul comercial negativ (ct.2075)	21	0	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:	22	563.707	563.707
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	563.707	563.707
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	24	0	0
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)	25	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	26	0	0

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	27	336.367	336.367
IV. REZERVE (ct.106)	28	674.618	674.618
Acțiuni proprii (ct. 109)	29	0	2.470
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	30	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	31	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	32	0	0
SOLD D (ct. 117)	33	1.296.361	1.435.392
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	34	0	0
SOLD D (ct. 121)	35	139.031	72.492
Repartizarea profitului (ct. 129)	36	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	139.300	64.338
Patrimoniul public (ct. 1016)	38	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38) (rd.39=13-14-15-17-20-21)	39	139.300	64.338

Suma de control F10 : 12135137 / 21448027

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

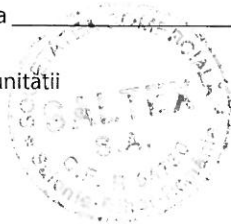
ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

ISAI ADRIAN

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

A V CONTAB CONSULTING CO SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

466-2003



CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2012

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		01.01.2011 - 30.06.2011	01.01.2012 - 30.06.2012
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	33.638	35.908
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	33.638	35.908
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	0	0
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care ai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	0	0
Sold D	08	0	0
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	0	0
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	33.638	35.908
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	0	8
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	22	0
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	15.074	14.077
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	0	0
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	49.602	46.026
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	38.772	36.367
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	10.830	9.659
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	19.025	19.025
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	19.025	19.025
a.2) Venituri (ct.7813)	23	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	17.378	20.793
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	11.865	14.408
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	5.509	6.380

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	4	5
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	33	0	0
- Venituri (ct.7812)	34	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	101.101	99.929
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	67.463	64.021
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39	0	0
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	10	8
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	10	8
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	47	0	0
- Venituri (ct.786)	48	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	7.581	8.479
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	0	0
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	7.581	8.479
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	7.571	8.471
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	75.034	72.492
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58	0	0
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	33.648	35.916
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	108.682	108.408

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	75.034	72.492
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	0	0
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	0	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	75.034	72.492

Suma de control F20 : 1691461 / 21448027

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ISAI ADRIAN

Numele și prenumele

A V CONTAB CONSULTING CO SRL

Semnătura



Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Stampila unității



Semnătura



Nr. de înregistrare în organismul profesional

466-2003

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 30.06.2012

- 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		72.492
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.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:	03	744	744	0
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04	744	744	0
- peste 30 de zile	05	744	744	0
- peste 90 de zile	06	0	0	0
- peste 1 an	07	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08	0	0	0
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	09	0	0	0
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	0	0	0
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11	0	0	0
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	0	0	0
- Alte datorii sociale	13	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditorii	15	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:	18	0	0	0
- restante dupa 30 de zile	19	0	0	0
- restante dupa 90 de zile	20	0	0	0
- restante dupa 1 an	21	0	0	0
Dobanzi restante	22	0	0	0
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	30.06.2011		30.06.2012
A	B	1		2
Numar mediu de salariatii	23	4		4
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	24	4		4

IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:	25	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	26	0	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	27	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	0	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	29	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	0	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	31	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	32	0	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	33	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	34	0	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	35	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	36	0	
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	37	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	38	0	
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	39	0	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	40	0	
Redevență minieră plătită	41	0	
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:	42	0	
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor	43	0	
- subvenții aferente veniturilor	44	0	
creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	45	0	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	46	0	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	47	0	
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	48	1.224	
	Nr. rd.	30.06.2011	30.06.2012
A	B	1	2
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)			
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	49	0	0
- din fonduri publice	50	0	0

- din fonduri private	51	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ***)			
Cheltuieli de inovare – total (rd. 53 la 55), din care:	52	0	0
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	53	0	0
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	54	0	0
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	55	0	0
VIII. Alte informații			
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	56	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	57	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 59+ 67), din care:	58	0	0
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 60 la 66), din care:	59	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenți	60	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	61	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	62	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	63	0	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	64	0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	65	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	66	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 68 + 69), din care:	67	0	0
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	68	0	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	69	0	0
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	70	15.303	21.930
-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)	71	0	0
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	72	0	0
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	73	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.75 la 79), din care:	74	2.187	1.495
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	75	1.112	420
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	76	1.075	1.075
- subvenții de încasat(ct.445)	77	0	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	78	0	0
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	79	0	0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	80	0	0
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)	81	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.83 + 84) , din care:	82	22.920	11.331
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/asociații privind capitalul ,decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	83	0	0

- 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)	84	22.920	11.331
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	85	0	0
- de la nerezidenti	86	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.88 la 94) , din care:	87	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenti	88	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenti	89	0	0
- părți sociale emise de rezidenti	90	0	0
- obligațiuni emise de rezidenti	91	0	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	92	0	0
- actiuni emise de nerezidenti	93	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	94	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	95	0	0
Casa în lei și în valută (rd.97+98) , din care:	96	194	3.275
- în lei (ct. 5311)	97	194	3.275
- în valută (ct. 5314)	98	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.100+102), din care:	99	10.616	18.103
- în lei (ct. 5121), din care:	100	10.616	18.103
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	101	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	102	0	0
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	103	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.105+106), din care:	104	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	105	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	106	0	0
Datorii (rd. 108 + 111 + 114 + 117 + 120 + 123 + 126 + 129 + 132 + 135 + 138 + 139 + 143 + 145 + 146+ 151 + 152 + 153 + 158), din care:	107	425.093	530.917
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161)(rd. 109+110) , din care:	108	0	0
- în lei	109	0	0
- în valută	110	0	0
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681) (rd.112+113), din care:	111	0	0
- in lei	112	0	0
- in valuta	113	0	0
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197) , (rd. 115+116), din care:	114	0	0
- în lei	115	0	0
- în valută	116	0	0
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 118+119) , din care:	117	0	0
- in lei	118	0	0
- in valuta	119	0	0
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd. 121+122) , din care:	120	0	0
- în lei	121	0	0

- în valută	122	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 124+125), din care:	123	0	0
- in lei	124	0	0
- in valuta	125	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.127+128) din care:	126	0	0
- în lei	127	0	0
- în valută	128	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.130+131), din care:	129	0	0
- in lei	130	0	0
-in valuta	131	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.133+134), din care:	132	0	0
- în lei	133	0	0
- în valută	134	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 136+137), din care:	135	0	0
- in lei	136	0	0
- in valuta	137	0	0
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	138	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 140+141), din care:	139	411.446	515.706
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	140	411.446	515.706
- în valută	141	0	0
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	142	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	143	595	969
- 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. 408 + din ct.419)	144	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	145	5.194	5.171
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.147 la 150), din care:	146	4.430	5.643
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	147	2.589	2.856
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	148	1.841	2.787
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	149	0	0
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	150	0	0
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	151	0	0
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	152	0	0
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) (rd.154 la 157), din care:	153	3.428	3.428
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	154	0	0

-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	155	3.428	3.428
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	156	0	0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	157	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	158	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	159	563.707	563.707
- acțiuni cotate 2)	160	563.707	563.707
- acțiuni necotate 3)	161	0	0
- părți sociale	162	0	0
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	163	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 165 + 168 + 169 + 170 + 171), din care:	164	563.707	563.707
- deținut de instituții publice, (rd. 166 + 167), din care:	165	0	0
- instituții publice de subordonare centrală 4)	166	0	0
- instituții publice de subordonare locală 5)	167	0	0
- deținut de societăți comerciale cu capital stat 6)	168	0	0
- deținut de societăți comerciale cu capital privat	169	458.122	458.122
- deținut de persoane fizice	170	105.585	105.585
- deținut de alte entități	171	0	0
Brevete si licente (din ct.205)	172	0	0
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii			
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	173	0	0
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	174	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	175	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	176	0	0

Suma de control F30 : 7621429 / 21448027

*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

***) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea , publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.

1) În categoria “Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)” nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

4) Se va completa de către ministere, celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, alte autorități publice centrale, instituțiile publice autonome precum și instituțiile din subordinea acestora, indiferent de modul de finanțare a acestora, care au în subordine, autoritate, coordonare sau în portofoliu operatori economici.

5) Se va completa de către autoritățile administrației publice locale (consiliile locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București), instituțiile publice locale (comune, orașe, municipii, sectoarele municipiului București, județe, municipiul București), instituțiile și serviciile publice din subordinea acestora, cu personalitate juridică, indiferent de modul de finanțare a activității acestora, care au în subordine, coordonare sau autoritate operatori economici.


6) Se va completa cu sumele reprezentând capitalul social vărsat deținut de societăți comerciale cu capital stat (indiferent de procentul de deținere).

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

ISAI ADRIAN

Semnatura



Stampila unitatii


**Formular
VALIDAT**
INTOCMIT,

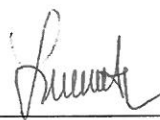
Numele si prenumele

A V CONTAB CONSULTING CO SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

466-2003



SC SALTEX SA

Salonta str.Ghestului nr.4 Bihor
Nr.Reg.Comertului J05/273/1991 CUI RO94730
Tel.Fax. 0259-373441

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI LA DATA DE 30.06.2012

SC SALTEX SA cu sediul in Bihor, Salonta, str. Ghestului nr.4, inmatriculata la Registrul Comertului cu nr. J05/273/1991, cod fiscal 94730, atribut fiscal RO, avand ca obiect de activitate inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate, cod CAEN 6820 a realizat la 30.06.2012 urmatoarele rezultate financiare:

A. TOTAL VENITURI

Venituri din exploatare	35.908 lei
Venituri financiare	8 lei

TOTAL	35.916 lei
--------------	-------------------

B. TOTAL CHELTUIELI

Cheltuieli de exploatare	99.929 lei
Cheltuieli financiare	8.479 lei

TOTAL	108.408 lei
--------------	--------------------

PROFIT BRUT CONTABIL	-72.492 lei
-----------------------------	--------------------

C. IMPOZIT PE PROFIT	0 lei
-----------------------------	--------------

D. PROFIT NET	-72.492 lei
----------------------	--------------------

Societatea mai are de acoperit pierderi din anii precedenti in suma de 1.435.392,06 lei astfel:

pierderi din sold 1999	76.753,85	lei
pierderi inregistrate in 2000	135.313,69	lei
pierderi inregistrate in 2003	34.668,67	lei
pierderi inregistrate in 2005	137.743,71	lei
pierderi inregistrate in 2006	74.547,08	lei
pierderi inregistrate in 2007	192.597,51	lei
pierderi inregistrate in 2008	274.346,73	lei
pierderi inregistrate in 2009	288.082,42	lei
pierderi inregistrate in 2010	82.307,79	lei
pierderi inregistrate in 2011	139.030,61	lei
Total pierderi din anii precedenti	1.435.392,06	lei

IMOBILIZARI SI AMORTISMENTE

IMOBILIZARI

Explicatii	Val.brute la 01.01.2012	Intrari	Iesiri	Val.brute la 30.06.2012
Imobilizari necorporale	0	0	0	0
Imobilizari corporale	687.802	0	0	687.802
Imobilizari financiare	0	0	0	0
TOTAL	687.802	0	0	687.802

In perioada raportata societatea nu detine imobilizari necorporale, imobilizari financiare si nu a achizitionat mijloace fixe.

AMORTISMENTE

Explicatii	La inceputul anului	Amortizare sem.I.2012	Amort.af.m.f. scoase	La 30.06.2012
Imobilizari necorporale	0	0	0	0
Imobilizari corporale	129.656	19.025	0	148.681
Amortizari cumulate	129.656	19.025	0	148.681

Amortizarea a fost calculata dupa metoda lineara, conform prevederilor Legii nr. 571/2003 – Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare.

STOCURI

In perioada de raportare societatea nu detine stocuri de materiale.

SITUATIA CREANTELOR

Dupa certitudinea lor, creantele societatii se grupeaza in creante certe, confirmate de catre clienti solvabili si incerte cu un grad scazut de probabilitate de incasare.

a) CLIENTI

Clientii certi la 30.06.2012 sunt in suma de 21.930,20 lei si se incadreaza in termenele de scadenta conform contractelor intre parti, avand urmatoarea componenta:

Theobald Prodimpex	12.845,35	lei
Goldenviolett Impex SRL	444,04	lei
Incubator Pui SRL	61,36	lei
Stirotutto SRL	8579,45	lei

b) ALTE CREANTE

Impozit pe profit de recuperat	1.075,00	lei
FNUASS co.medical de recuperat	420,00	lei

CAPITALURI PROPRII

La data de 30.06.2012 capitalul social este de 563.707,50 lei. In perioada de raportare nu s-a modificat valoarea capitalului social.

Actionari	Numar actiuni	Valoare nominala	Val.capital social	Procent
Santer System	74.125	2,50	185.312,50	32,874
Mecapol	72.650	2,50	181.625,00	32,220
Cantemir Development	36.356	2,50	90.890,00	16,124
Chibro	118	2,50	295,00	0,052
Alti actionari	42.234	2,50	105.585,00	18,730
TOTAL	225.483		563.707,50	100,000

Prin hotararea AGEA din data de 23.02.2012, s-a aprobat retragerea de la tranzactionare a actiunilor emise de SC Saltex SA si radierea actiunilor de la Oficiul de Evidenta a Valorilor Mobiliare. S-a aprobat pretul de 2,50 lei/actiune ca pret de rascumparare pentru delistarea societatii. Pana la data de 30.06.2012 s-au rascumparat 988 actiuni in valoare de 2.470 lei.

SITUATIA DATORIILOR

a) GARANTII CLIENTI

Conform contractelor de inchiriere, au fost constituite garantii in valoare de 7.785,71 lei, pentru recuperarea eventualelor pagube aduse de chiriasi.

b) IMPRUMUTURI

Conform contractului de imprumut nr. 142 din data de 15.02.2007 SC Santer System SA imprumuta SC Saltex SA pentru acoperirea resurselor financiare curente ale acestuia cu suma de 451.500 lei. Imprumutul societatii s-a acordat pe o perioada de 6 ani, cu o dabanda de 4% pe an.

- 11.330,80 lei, dobanda curenta aferenta imprumut cf.ctr.nr.142/15.02.2007
- 45.089,40 lei, dobanda restanta aferenta imprumut cf.ctr.nr.142/15.02.2007

c) FURNIZORI

Furnizorii neachitati la 30.06.2012 sunt in suma de 968,47 lei avand urmatoarea componenta:

Vodafone Romania	75,67 lei
A&V Contab Consulting	892,80 lei

d) DATORII DE PERSONAL

Salarii pentru luna iunie	3.684,00 lei
Salarii neridicate - Rotariu Dan	1.200,00 lei
Poprire Szegi Janos - pensie alimentara	262,00 lei
Isai Adrian - garantie administrator (incasat cu chitanta nr.37510/10.03.2003)	25,00 lei

e) DATORII CATRE BUGETUL STATULUI SI ALTE BUGETE

- Datorii aferente lunii iunie:

CAS - angajator	1.354,00	lei
Fond initial de accidente	10,00	lei
CAS - angajat	683,00	lei
CASS - angajator	339,00	lei
CASS - angajat	359,00	lei
FNUASS - angajator	55,00	lei
Fd.somaj - angajator	22,00	lei
Fd.somaj - angajat	22,00	lei
Fd.de garantare - angajator	12,00	lei
Impozit pe salarii	702,00	lei
- TVA de plata trim.II.2012	2.085,00	lei

f) ALTE DATORII

Candy Globe – garantie de restituit	3.427,20	lei
Dif.rotunjire la zecimale	1,23	lei

CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS

Cheltuielile inregistrate in avans la 30.06.2012 sunt in suma de 11.330,80 lei si reprezinta dobanda imprumut cf.ctr.nr.142/15.02.2007.

DISPONIBILITATI BANEST

Societatea detine disponibilitati banesti astfel:

- in conturi la banci in lei	18.103,15	lei
- in numerar (caserie)	3.274,95	lei

VOLUMUL SI STRUCTURA CIFREI DE AFACERI

Cifra de afaceri realizata la 30.06.2012 a fost de 35.908 lei si are urmatoarea structura:

- Chirii	23.508	lei
- Activitati diverse	12.400	lei

Din activitatea de exploatare s-a inregistrat o pierdere in valoare de 64.021 lei.
Din activitatea financiara s-a realizat o pierdere de 8.471 lei.

Societatea este administrata de un consiliu de adminstratie format din trei membrii, numit in AGA din data de 15.01.2009, dupa cum urmeaza:

- Isai Adrian – presedinte CA
- Nedelcu Silvia – membru
- Coroian Septimiu – membru

Documentele justificative care au stat la baza inregistrarilor in contabilitate au fost inregistrate sistematic si cronologic respectandu-se regulile si metodele contabile prevazute de reglementarile in vigoare.

Controlul este asigurat prin auditarea situatiilor financiare anuale de catre societatea de audit POZITIV AUDIT EXPERT SRL.

Mentionam ca situatiile financiare analizate nu au fost auditate.

ADMINISTRATOR
ISAI ADRIAN

