

S.C. SALTEX S.A.

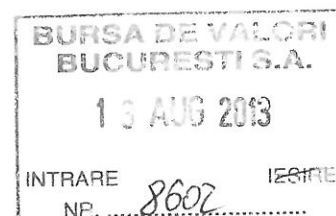
SALONTA, GHESTULUI, nr. 4, BIHOR

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

Cont bancar: RO19RNCB155000007320001, B.C.R. SALONTA

TEL : 255.57.76, FAX: 255.26.94

CĂTRE,



- **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**
- **OFICIUL DE EVIDENTA AL VALORILOR MOBILIARE – Bucuresti**
- **BURSA DE VALORI BUCURESTI**

Conform Regulamentului A.S.F. 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 A.S.F. nr.1/2006, Anexa 31, pentru Semestrul I-2013, cu anexe:
- Bilanțul contabil și contul de profit și pierdere la 30.06.2013, conform reglementărilor aplicabile;
- Raport de activitate al administratorului pentru perioada 01.01.2013 – 30.06.2013;
- Situațiile financiare pentru perioada raportata 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,

A.S.F – 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 07.08.2013, urmatorul comunicat privind informarea actionarilor cu privire la disponibilitatea Raportului Semestrial pentru exercitiul financiar 2013 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 2013, cu anexe: Situatia Activelor, Datoriilor si Capitalurilor Proprii la 30.06.2013 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.

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 A.S.F. 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.

RAPORT SEMESTRIAL

CONFORM REGULAMENTULUI A.S.F. NR. 1/2006 (anexa 31)

PENTRU SEMESTRUL -I- 2013

Raportul semestrial conform: Regulamentului A.S.F. nr.1/2006 – anexa 31

Data raportului : 30.06.2013

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

I. Situatia economico-financiara

1.1. Prezentarea unei analize economico-financiare actuale comparativ cu aceeaasi perioada a anului trecut.

BILANT

30.06.2012

30.06.2013

I. ACTIVE IMOBILIZATE din care:

* imobilizari necorporale	-	-
* imobilizari corporale	539.121	500.851
* imobilizari financiare		
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	539.121	500.851

II. ACTIVE CIRCULANTE din care:

> stocuri materiale	-	-
> creante	23.425	11.695
> investitii pe termen scurt		
> casa si conturi la banci	21.378	1.105

ACTIVE CIRCULANTE	44.803	12.800
CHELTUIELI IN AVANS	11.331	33.296
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	68.061	19.545
ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE	-11.927	26.551
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	462.856	527.402
PROVIZIOANE	-	-
VENITURI IN AVANS	-	-

III. CAPITAL SI REZERVE din care:

* capital social	563.707	563.707
* prime de capital		
* rezerve din reevaluare	336.367	316.957
* rezerve	674.618	694.028
* actiuni proprii		
* profit sau pierdere reportat	-1.435.392	-1.578.319
* profit sau pierdere exercitiul financiar	-72.492	-71.846
* repartizare profit		
CAPITALURI PROPRII	64.338	-85.838

- In perioada de raportare ,nu au avut loc schimbari fata de perioada precedenta in ceea ce priveste imobilizarilor corporale .
- In perioada de raportare societatea nu detine stocuri.
- Pierderea din anii precedenti in suma de 1.578.319 lei s-a majorat cu pierderea inregistrata la 30.06.2013, in suma de 71.846 lei.
- La data de 30.06.2013 s-a inregistrat o pierdere de 71.846 lei.

a) Elemente de bilant

Total active = 546.948 lei la 30.06.2013.

Active care reprezinta cel putin 10% din total active la 30.06.2013:

- teren = 250.000 lei
- constructii = 249.253 lei;
- alte creante +clienti = 11.695 lei;
- titluri de plasament = 0 lei.

Numerar si alte disponibilitati lichide la 30.06.2013 :

- conturi la banci in lei = 166 lei;
- conturi la banci in devize = 0 lei;

	3
- casa in lei	= 939 lei;
Profituri reinvestite	0 lei.
Total active circulante	12.800 lei.
Total pasive circulante	632.786 lei.

b) Contul profit si pierdere

Venituri brute = 38.422 lei.

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

• cheltuieli materiale	=	17 lei
• cheltuieli cu energia	=	16.545 lei
• cheltuieli cu personalul	=	48.799 lei
• amortizare	=	19.245 lei
• cheltuieli prestatii externe	=	9.311 lei
• ajustari active circulante	=	0 lei
• cheltuieli cu alte impozite si taxe	=	4.993 lei
• alte cheltuieli	=	196 lei
• ajustari privind provizioanele	=	0 lei
<hr/>		
Total cheltuieli exploatare		99.106 lei

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

Dividendele declarate si platite = 0 lei.

c) Cash-Flow (lei)

Fata de perioada precedenta numerarul(10.810 lei) pe total activitate a scazut(1.105lei). 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 609.525 lei.

Analiza activitatii societatii comerciale

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

Conform bilantului incheiat la 30.06.2013, societatea are un rezultat net al exercitiului, reprezentand o pierdere de -71.846 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- 2013 nu s-au inregistrat tranzactii semnificative.

Situatiile financiare la 30.06.2013,nu au fost auditate.

Administrator ,
Isai Adrian

SACREX / INCAAT 30.06.2013

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 37028670 din 12-08-2013

Ați depus un formular tip **S1027**,

cu numărul de înregistrare **INTERNT-37028670-2013** din data: **12-08-2013**

pentru perioada de raportare **iunie 2013**, pentru CIF: **94730**

Nu există erori de validare.

Validity unknown

Digitally signed by Serviciul depunere
de declarații
Date: 2013.08.12 11:42:18 +03:00
Reason: Documentul trimis de catre ANAF
Location:

Tip situație financiară : BS

Bifati numai dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
- Sucursala

 An Semestru Anul 2013

Entitatea S.C.SALTEX S.A.

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 si denumire clasa CAEN)

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Raportare contabilă la data de 30.06.2013 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 3055/2009, cu modificările și completările ulterioare, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei

F10 - SITUATIA ACTIVEI, DATORII SI CAPITALURII PROPRII
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total

-85.838

Profit/ pierdere

-71.846

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ISAI ADRIAN

Numele si prenumele

A V CONTAB CONSULTING CO SRL

Semnătura
si stampilaAnisoara
Irimita

Digitally signed by Anisoara Irimita
 DN: c=RO, l=Bucuresti, cn=Anisoara
 Irimita,
 serialNumber=2006051670IA2,
 givenName=Anisoara, sn=Irimita
 Date: 2013.08.02 15:25:04 +03'00'

Semnătura electronica

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional:

466-2003

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.06.2013

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2013	30.06.2013
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	520.096	500.851
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	0	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	520.096	500.851
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 trebuie 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	15.089	11.695
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	36.721	1.105
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	51.810	12.800
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	3.243	33.296
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	585.426	19.545
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	-530.373	26.551
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	-10.277	527.402
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	3.715	613.240
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	0	0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22)	16	0	0
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	0	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20)	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 ^o)	20	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	21	0	0
Fondul comercial negativ (ct.2075)	22	0	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27)	23	563.707	563.707
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	563.707	563.707
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	26	0	0

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	27	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	28	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	29	316.957	316.957
IV. REZERVE (ct.106)	30	694.028	694.028
Acțiuni proprii (ct. 109)	31	10.365	10.365
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	32	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	33	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	34	0	0
SOLD D (ct. 117)	35	1.435.392	1.578.319
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA			
SOLD C (ct. 121)	36	0	0
LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
SOLD D (ct. 121)	37	142.927	71.846
Repartizarea profitului (ct. 129)	38	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)	39	-13.992	-85.838
Patrimoniul public (ct. 1016)	40	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)	41	-13.992	-85.838

Suma de control F10 : 10769234 / 20695900

*) 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,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ISAI ADRIAN

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

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 30.06.2013

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedenta 01.01.2012- 30.06.2012	Curenta 01.01.2013- 30.06.2013
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	35.908	38.422
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	35.908	38.422
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 mai 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	35.908	38.422
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	8	17
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	0	0
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	14.077	16.545
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	0	0
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	46.026	48.799
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	36.367	37.830
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	9.659	10.969
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	19.025	19.245
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	19.025	19.245
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	20.793	14.500

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	14.408	9.311
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	6.380	4.993
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	5	196
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	99.929	99.106
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	64.021	60.684
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	8	9
- 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	8	9
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	8.479	10.146
- 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	8.479	10.146
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	8.471	10.137
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	72.492	70.821
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	35.916	38.431
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	108.408	109.252
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	72.492	70.821
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	0	0
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	0	1.025
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	72.492	71.846

Suma de control F20 : 1694041 / 20695900

*) 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 colaborarii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ISAI ADRIAN

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

Numele și prenumele

A V CONTAB CONSULTING CO SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

466-2003



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
Unitați care au inregistrat profit	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	1		71.846
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03			
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)	04	0	0	0
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	0	0	0
- peste 30 de zile	06	0	0	0
- peste 90 de zile	07	0	0	0
- peste 1 an	08	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09	0	0	0
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	0	0	0
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	0	0	0
- Contribuția pentru pensia suplimentară	12	0	0	0
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	0	0	0
- Alte datorii sociale	14	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19	0	0	0
- restante dupa 30 de zile	20	0	0	0
- restante dupa 90 de zile	21	0	0	0
- restante dupa 1 an	22	0	0	0
Dobanzi restante	23	0	0	0
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	30.06.2012		30.06.2013
A	B	1		2
Numar mediu de salariatii	24	4		4
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	4		4

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	30	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	0
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	0
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	34	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	0
Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice române către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	36	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	0
Venituri brute din redevențe platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	38	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	0
Venituri brute din redevențe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice nerezidente, din care:	40	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	0
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	42	0
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	43	0
Redevență minieră plătită	44	0
Venituri brute din servicii plătite de persoanele juridice române către persoane nerezidente, din care:	45	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	46	0
Venituri brute din servicii plătite de persoanele juridice române către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	47	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	48	0
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	49	0
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	50	0
- subvenții aferente veniturilor, din care:	51	0
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	52	0
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	53	0
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	54	0
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	55	0

V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	56	720	
	Nr. rd.	30.06.2012	30.06.2013
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ****)			
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	57	0	0
- din fonduri publice	58	0	0
- din fonduri private	59	0	0
VII. Cheltuieli de inovare *****)			
Cheltuieli de inovare – total (rd. 61 la 63)	60	0	0
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	61	0	0
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	62	0	0
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	63	0	0
VIII. Alte informații			
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	64	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	65	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 67 + 75)	66	0	0
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 68 la 74)	67	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenți	68	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	69	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	70	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	71	0	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	72	0	0
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	73	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	74	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 76+77)	75	0	0
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	76	0	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	77	0	0
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	78	21.930	9.890
- 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	0	0
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	80	0	0
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	81	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.83 la 87)	82	1.495	1.805
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	83	420	420
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	84	1.075	1.385
- subvenții de încasat(ct.445)	85	0	0

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	86	0	0
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	87	0	0
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	88	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)	89	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.91 la 93)	90	11.331	33.296
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	91	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)	92	11.331	33.296
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de <u>30.06.2013</u> (din ct.461)	93	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	94	0	0
- de la nerezidenti	95	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	96	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.98 la 104)	97	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenti	98	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenti	99	0	0
- părți sociale emise de rezidenti	100	0	0
- obligațiuni emise de rezidenti	101	0	0
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	102	0	0
- actiuni emise de nerezidenti	103	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	104	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	105	0	0
Casa în lei și în valută (rd.107+108)	106	3.275	939
- în lei (ct. 5311)	107	3.275	939
- în valută (ct. 5314)	108	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.110+112)	109	18.103	166
- în lei (ct. 5121), din care:	110	18.103	166
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	111	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	112	0	0
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	113	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditate, (rd.115+116)	114	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	115	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	116	0	0
Datorii (rd. 118 + 121+ 124+ 127 + 130 + 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 149 + 153 + 155 + 156+ 161 + 162 + 163 + 169)	117	530.917	632.785
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161),(rd. 119+120)	118	0	0
- în lei	119	0	0
- în valută	120	0	0
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681), (rd.122+123)	121	0	0

- in lei	122	0	0
- in valuta	123	0	0
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 125+126)	124	0	0
- în lei	125	0	0
- în valută	126	0	0
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 128+129)	127	0	0
- in lei	128	0	0
- in valuta	129	0	0
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd.131+132)	130	0	0
- în lei	131	0	0
- în valută	132	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 134+135)	133	0	0
- in lei	134	0	0
- in valuta	135	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.137+138)	136	0	0
- în lei	137	0	0
- în valută	138	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.140+141)	139	0	0
- in lei	140	0	0
-in valuta	141	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.143+144)	142	0	0
- în lei	143	0	0
- în valută	144	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 146+147)	145	0	0
- in lei	146	0	0
- in valuta	147	0	0
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	148	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 150+151)	149	515.706	613.240
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	150	515.706	613.240
- în valută	151	0	0
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	152	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:	153	969	2.756
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate în sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	154	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	155	5.171	4.464
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.157 la 160)	156	5.643	8.897

- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	157	2.856	2.904
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	158	2.787	5.993
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	159	0	0
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	160	0	0
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	161	0	0
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	162	0	0
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) rd.(164 la 168)	163	3.428	3.428
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	164	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)	165	3.428	3.428
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	166	0	0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	167	0	0
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	168	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	169	0	0
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	170	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	171	563.707	563.707
- acțiuni cotate 2)	172	563.707	563.707
- acțiuni necotate 3)	173	0	0
- părți sociale	174	0	0
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	175	0	0
Brevete si licente (din ct.205)	176	0	0
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii			
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	177	0	0
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	178	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	179	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	180	0	0
XI. Capital social vărsat (ct. 1012), (rd. 182 + 185 + 189 + 190 + 191 + 192)	181	563.707	563.707
- deținut de instituții publice, (rd. 183+184)	182	0	0
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	183	0	0
- deținut de instituții publice de subordonare locală	184	0	0
- deținut de societăți comerciale cu capital stat, din care:	185	0	0
- cu capital integral de stat	186	0	0
- cu capital majoritar de stat	187	0	0

- cu capital minoritar de stat	188		
- deținut de regii autonome	189		
- deținut de societăți comerciale cu capital privat	190	458.122	458.122
- deținut de persoane fizice	191	105.585	105.585
- deținut de alte entități	192	0	0
XII. Dividende ale companiilor naționale, societăților naționale și societăților comerciale de stat și vărsăminte ale regiilor autonome, plătite în perioada de raportare, din care:	193	0	0
- dividende/vărsăminte aferente anului 2012, plătite în perioada de raportare, către instituții publice, din care:	194	0	0
- către instituții publice de subordonare centrală	195	0	0
- către instituții publice de subordonare locală	196	0	0
- dividende/vărsăminte din profitul aferent exercițiilor anterioare anului 2012, plătite în perioada de raportare, către instituții publice, din care:	197	0	0
- către instituții publice de subordonare centrală	198	0	0
- către instituții publice de subordonare locală	199	0	0

Suma de control F30 : 8232625 / 20695900

*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 124[^]20, lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata 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 13.08.2004 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/ 14.08.2004.

*****) 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,

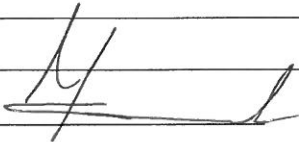
Numele si prenumele

ISAI ADRIAN

Numele si prenumele

A V CONTAB CONSULTING CO SRL

Semnatura



Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Stampila unitatii



Semnatura




Nr.de inregistrare in organismul profesional

466-2003

Formular
VALIDAT

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Conturi forma prescurtata

1011 SC(+)-F10S.R25

OK

1 (nr.cr. rand de completat)		
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

+ -

Salt

S.C. SALTEX S.A.

Salonta, Ghestului, nr. 4, Bihor

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

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

Telefon / Fax : 0259 / 37.34.41

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI LA 30.06.2013

S.C. SALTEX S.A., cu sediul in Bihor, Salonta, Ghestului, nr. 4, inmatriculata la Registrul Comertului cu nr. J05/273/1991, cod fiscal 94730, atribut fiscal RO, avand ca obiect principal de activitate inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate, cod CAEN 6820 a realizat la 31.03.2013 urmatoarele rezultate financiare.

A. TOTAL VENITURI

• Venituri din exploatare	=	38.421,72 lei
• Venituri financiare	=	9,58 lei
TOTAL	=	38.431,30 lei

B. TOTAL CHELTUIELI

• Cheltuieli aferente activității de exploatare	=	99.105,95 lei
• Cheltuieli financiare	=	10.145,92 lei
TOTAL	=	109.251,87 lei

PROFIT BRUT CONTABIL = -70.820,57 lei

C. IMPOZIT PE VENIT = 1.025,00 lei

D. PROFIT NET = -71.846,57 lei

Societatea mai are de acoperit pierdere din anii precedenti in suma de **1.578.319,41 lei** astfel:

• pierdere din sold 1999	=	76.753,85 lei
• pierdere inregistrata in 2000	=	135.313,69 lei
• pierdere inregistrata in 2003	=	34.668,67 lei
• pierdere inregistrata in 2005	=	137.743,71 lei
• pierdere inregistrata in 2006	=	74.547,08 lei
• pierdere inregistrata in 2007	=	192.597,51 lei
• pierdere inregistrata in 2008	=	274.346,73 lei
• pierdere inregistrata in 2009	=	288.082,42 lei
• pierdere inregistrata in 2010	=	82.307,79 lei
• pierdere inregistrata in 2011	=	139.030,61 lei
• pierdere inregistrata in 2012	=	142.927,35 lei
•		

Total pierdere din anii precedenti = **1.578.319,41 lei**

SITUATIA CREANTELOR

a) **CLIENTI** -Clientii neincasati la 30.06.2013 sunt in suma de **9.889,51 lei**, sunt clienti certi si clienti facturi de intocmit.

b) **ALTE CREANTE**-in suma de 1.805,39 lei reprezinta tva neexigibila,impozit profit platit in plus.

CAPITALURI PROPRII La data de 30.06.2013 capitalul social este de **563.707,50 lei**. In perioada de raportare nu s-a modificat valoarea, nici structura actionariatului:

SITUATIA DATORIILOR

a) **GARANTII CLIENTI** -Conform contractelor de inchiriere, au fost constituite garantii in valoare de **3.689,60 lei**, pentru recuperarea eventualelor pagube aduse de chiriasi.

b) **IMPRUMUTURI**-Conform contractului de imprumut nr. 142 din data de 15.02.2007 societatea comerciala Santer System S.A. imprumuta S.C. Saltex S.A. pentru acoperirea resurselor financiare curente ale acestuia in suma de **511.500,00 lei**. Imprumutul societatii s-a acordat pe o perioada de 8 ani, cu o dobanda de 4% pe an.

- **33.296,55 lei**, dobanda curenta aferenta imprumut cf. ctr. nr.142/15.02.2007.

- **64.728,58 lei**, dobanda restanta aferenta imprumut cf. ctr. nr.142/15.02.2007.

c) **FURNIZORI**-Furnizorii neachitati la 30.06.2013 sunt in suma de **2.755,86 lei** sunt furnizori interni,externi,de investitii si facturi nesosite cu termen de plata in 2013.

d) **DATORII CATRE BUGETUL STATULUI SI ALTE BUGETE**-Datoriile catre bugetul statului si alte bugete, inregistrate la 30.06.2013, sunt in suma de 8.095,00 lei sunt datorii curente cu scadenta in 2013.

e) **ALTE DATORII**-in suma de 8.695 lei, reprezinta salarii si garantii fosti chiriasi.

DISPONIBILITATI BANESTI-Societatea detine disponibilitati banesti, astfel:

- in conturi la banci in lei = **165,55 lei.**
- in numerar (casierie) = **939 ,34 lei**

VOLUMUL SI STRUCTURA CIFREI DE AFACERI

Cifra de afaceri realizata la 30.06.2013 a fost de **38.422 lei** si are urmatoarea structura:

- **Chirii** **23.533 lei**
- **Activitati diverse** **14.889 lei**
 - Din activitatea de exploatare s-a inregistrat o pierdere in valoare de **60.684 lei**.
 - Din activitatea financiara s-a inregistrat o pierdere in suma de **10.136 lei** .

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.

Controlul este asigurat prin auditarea situatiilor financiare anuale de catre societatea de audit” POZITIV AUDIT EXPERT SRL’conform contract nr.12/20.04.2009 valabil si pentru situatiile financiare ale anului 2013,se expira in data de 30.04.2014.

Mentionam ca situatiile financiare analizate nu au fost auditate.



Administrator
ISAI ADRIAN