

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-2014, cu anexe:
- Bilanțul contabil și contul de profit și pierdere la 30.06.2014, conform reglementărilor aplicabile;
- Raport de activitate al administratorului pentru perioada 01.01.2014 – 30.06.2014;
- Situațiile financiare pentru perioada raportată nu au fost auditate.

Administrator

ISALADRIAN



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 07.08.2014, urmatorul comunicat privind informarea actionarilor cu privire la disponibilitatea Raportului Semestrial pentru exercitiul financiar 2014 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 2014, cu anexe: Situatiia Activelor, Datoriilor si Capitalurilor Proprii la 30.06.2014 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

[Handwritten signature]

MICA PUBLICITATE ZIARUL NATIONAL

DIVERSE

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 2014, cu anexe: Situatia Activelor, Datoriilor si Capitalurilor Proprii la 30.06.2014 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

NOTIFICAN

Subscrisa, P&L Insolv IPURL, in calitate de lichidator al debitorului SC ADIRAMO SRL, conform incheierii nr. 1114/F/2014 din data de 3.07.2014, pronuntata de Tribunalul Bihor, Sectia a II-a Civila, contencios administrativ si fiscal, in dosarul 3329/111/2014, notifica deschiderea procedurii simplificate a falimentului impotriva debitorului SC ADIRAMO SRL. Creditorii debitorului trebuie sa procedeze la inregistrarea la masa credala a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creantei asupra averii debitorului pana la data de 18.08.2014.

18.08.2014, 20.08.2014 si 22.08.2014. Regulamentele pentru participare la licitatie pot fi cumparate de la sediul debitoarei. Informatii suplimentare se pot obtine la tel.0741271217 sau e-mail: laurentiu.dumitrescu@idcompany.ro, djana.tarara@westaco.com.

Lichidatorul judiciar BUSSINES EXPERT INSOLV IPURL al SC TELEMEDIA SERVICES ROMANIA SRL, J40/5877/1997, CUI 9731209, prin Hotararea Civila din 10.06.2014, pronuntata de Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a Civila, in dosarul nr. 10579/3/2014 notifica debitoarea, creditorii si O.N.R.C. de pe langa Tribunalul Bucuresti, ca prin hotararea din data de 10.06.2014 pronuntata in Dosarul nr. 10579/3/2014 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti Sectia a VII-a Civila s-a dispus deschiderea procedurii simplificate a insolventei impotriva debitoarei SC TELEMEDIA SERVICES ROMANIA SRL. Termenul limita de depunere, de catre creditorii a opozitiilor la sentinta de deschidere a procedurii - 15 zile de la notificare. Termenul limita pentru inregistrarea cererii de admitere a creantelor asupra averii debitorului - 25.07.2014, termenul de verificare a creantelor, de intocmire, afisare si comunicare a tabelului preliminar de creante - 05.08.2014; termenul de

refour

Pen
Te
e

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

RAPORT SEMESTRIAL

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

PENTRU SEMESTRUL -I- 2014

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

Data raportului : 30.06.2014

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

30.06.2013

30.06.2014

I. ACTIVE IMOBILIZATE din care:

* imobilizari necorporale	-	-
* imobilizari corporale	500.851	356.089
* imobilizari financiare		
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	500.851	356.089

II. ACTIVE CIRCULANTE din care:

> stocuri materiale	-	-
> creante	11.695	13.122
> investitii pe termen scurt		
> casa si conturi la banci	1.105	23.526

Analiza activitatii societatii comerciale

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

Conform bilantului incheiat la 30.06.2014, societatea are un rezultat net al exercitiului, reprezentand o pierdere de -64.589 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- 2014 nu s-au inregistrat tranzactii semnificative.
Situatiile financiare la 30.06.2014,nu au fost auditate.

Administrator ,
Isai Adrian



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 semestriala a fost intocmita in conformitate cu standardele contabile aplicabile, ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a activelor, obligatiilor, pozitiei finaciare, a contului de profit si pierdere;
- ◆ Raportul administratorului prezinta in mod concret si complet informatiile despre societate.

**Administrator
Isai Adrian**



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 56496766 din 13-08-2014

Ați depus un formular tip **S1027** ,

cu numărul de înregistrare **INTERNT-56496766-2014** din data: **13-08-2014**

pentru perioada de raportare **iunie 2014**, pentru CIF: **94730**

Nu există erori de validare.

Validitate necunoscută

Digitally signed by Serviciul depunere
declarații
Date: 2014.08.13 11:51:19 +EEST
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 2014

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 și denumire clasa CAEN)

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

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

F10 - SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total

-342.109

Profit/ pierdere

-64.589

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

ISAI ADRIAN

Semnătura și stampila

INTOCMIT,

Numele și prenumele

AV CONTAB CONSULTING CO SRL

22 PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional

466-2003

Anisoara
Irimita

Semnat digital de Anisoara Irimita
 DN: c=RO, l=Mun. Bucuresti, cn=Anisoara Irimita, 2.5.4.20=0722562868, serialNumber=2006051670IA2, street=Str.Sos.Pantelimon, Nr.334, Bl.30, Sc.2, Ap.156, st=Sector 2, name=Anisoara Gh Irimita, givenName=Anisoara, sn=Irimita
 Data: 2014.08.06 10:23:44 +03'00'

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.06.2014

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2014	30.06.2014
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	0	0
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	365.569	356.089
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+266+267* - 296*)	03	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	365.569	356.089
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+321+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-393-394-395-396-397-398+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	14.502	13.122
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	21.470	23.526
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	35.972	36.648
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	25.903	16.101
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	22.936	747.233
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	38.939	-694.484
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	404.508	-338.395
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	682.028	3.714
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*)	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	181.070	181.070
IV. REZERVE (ct.106)	30	713.658	713.658
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	1.578.319	1.725.590
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA			
SOLD C (ct. 121)	36	0	0
LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
SOLD D (ct. 121)	37	147.271	64.589
Repartizarea profitului (ct. 129)	38	0	0
APITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)	39	-277.520	-342.109
Patrimoniul public (ct. 1016)	40		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)	41	-277.520	-342.109

Suma de control F10 : 8838564 / 19357537

*) 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

DIADRIAN

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 30.06.2014

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedenta 01.01.2013- 30.06.2013	Curenta 01.01.2014- 30.06.2014
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	38.422	37.301
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	38.422	37.301
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	38.422	37.301
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	17	17
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	0	0
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	16.545	14.926
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	48.799	50.538
a) Salarii și indemnizații 1) (ct.641+642+643+644-7414)	19	37.830	39.258
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	10.969	11.280
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	19.245	9.480
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	19.245	9.480
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	14.500	14.375

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	9.311	8.628
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	4.993	5.747
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	196	0
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	99.106	89.336
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	60.684	52.035
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	9	0
- 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	9	0
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	10.146	11.435
- 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	10.146	11.435
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	10.137	11.435
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	70.821	63.470
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	38.431	37.301
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	109.252	100.771
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	70.821	63.470
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	0	
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	1.025	1.119
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	71.846	64.589

Suma de control F20 : 1631377 / 19357537

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

1) La acest rând (rd.19) se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

ISAI ADRIAN

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

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

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 30.06.2014

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	1	64.589	
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
- datorii restante – 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
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	0	0	0
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	0	0	0
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	0	0	0
- contributi 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 duri	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 salariati	Nr. rd.	30.06.2013		30.06.2014
A	B	1	2	
Numar mediu de salariati	24	4	4	
Numarul efectiv de salariati 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 plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice nerezidente, din care:	30	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	0
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	0
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	34	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	0
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	0
Venituri brute din dividende plătite către persoanele juridice nerezidente, din care:	38	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	0
Venituri brute din dividende plătite către persoanele juridice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	40	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	0
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	42	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	0
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	44	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	0
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele juridice nerezidente, din care:	46	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	0
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	48	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	49	0
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	50	0
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	51	0
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	52	0
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	53	0
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	54	0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	55	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	57	0

- impozitul datorat la bugetul de stat	58	0	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	59	0	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	60	0	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	61	0	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	62	0	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	63	0	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	64	0	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	65	0	
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	66	0	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	67	0	0
- din fonduri publice	68	0	0
- din fonduri private	69	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 71 la 73)	70	0	0
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	71	0	0
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	72	0	0
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	73	0	0
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	74	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	75	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 77 + 85)	76	0	0
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 78 la 84)	77	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenți	78	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	79	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	80	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	81	0	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	82	0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	83	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	84	0	0

Creanțe immobilizate, în sume brute (rd. 86+87)	85	0	0
- creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	86	0	0
- creanțe immobilizate în valută (din ct. 267)	87	0	0
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	88	9.890	12.343
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)	89	0	0
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	90	0	0
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	91	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și etul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.93 la 97)	92	1.805	779
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	93	420	420
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	94	1.385	359
- subvenții de încasat(ct.445)	95	0	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	96	0	0
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	97	0	0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	98	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)	99	0	0
± creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.101 la 103)	100	33.296	16.101
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	101	0	0
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	102	33.296	16.101
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 30 iunie (din ct. 461)	103	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	104	0	0
- de la nerezidenți	105	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	106	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.108 la 114)	107	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenți	108	0	0

- acțiuni necotate emise de rezidenți	109	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	110	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	111	0	0
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	112	0	0
- acțiuni emise de nerezidenți	113	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	114	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	115	0	0
Casa în lei și în valută (rd.117+118)	116	939	872
- în lei (ct. 5311)	117	939	872
- în valută (ct. 5314)	118	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.120+122)	119	166	22.654
- în lei (ct. 5121), din care:	120	166	22.654
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	121	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	122	0	0
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	123	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.125+126)	124	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	125	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	126	0	0
Datorii (rd. 128 + 131+ 134 + 137 + 140 + 143 + 146 + 149 + 152+ 155 + 158 + 159 + 163 + 165 + 166 + 171 + 172 + 173 + 179)	127	632.785	750.947
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161),(rd. 129 +130)	128	0	0
- în lei	129	0	0
- în valută	130	0	0
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni in sume brute (ct.1681), (rd.132 +133)	131	0	0
- in lei	132	0	0
- in valuta	133	0	0
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 135+136)	134	0	0
- în lei	135	0	0
- în valută	136	0	0
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 138+139)	137	0	0
- in lei	138	0	0
- in valuta	139	0	0
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 141+142)	140	0	0
- în lei	141	0	0
- în valută	142	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 144+145)	143	0	0
- in lei	144	0	0
- in valuta	145	0	0

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.147+148)	146	0	0
- în lei	147	0	0
- în valută	148	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.150+151)	149	0	0
- in lei	150	0	0
-in valuta	151	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.153+154)	152	0	0
- în lei	153	0	0
- în valută	154	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 156+157)	155	0	0
- in lei	156	0	0
- in valuta	157	0	0
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	158	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 160+161)	159	613.240	733.636
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	160	613.240	733.636
- în valută	161	0	0
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	162	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:	163	2.756	1.855
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	164	0	0
.orii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	165	4.464	4.442
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.167 la 170)	166	8.897	7.587
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	167	2.904	3.003
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	168	5.993	4.584
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	169	0	0
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	170	0	0
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	171	0	0
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	172	0	0
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) (rd.174 la 178)	173	3.428	3.427

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	174	0	0		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	175	3.428	3.427		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	176	0	0		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	177	0	0		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	178	0	0		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	179	0	0		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii (nomici *****)	180	0	0		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	181	563.707	563.707		
- acțiuni cotate 3)	182	563.707	563.707		
- acțiuni necotate 4)	183	0	0		
- părți sociale	184	0	0		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	185	0	0		
Brevete si licente (din ct.205)	186	0	0		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014		
A	B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	187	0	0		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014		
A	B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	188	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	189	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	190	0	0		
XI. Capital social vărsat	Nr. rd.	30.06.2013		30.06.2014	
		Suma (lei)	% 5)	Suma (lei)	% 5)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 5), (rd. 192 + 195 + 199+ 200 + 201 + 202)	191	563.707	X	563.707	X
- deținut de instituții publice, (rd. 193+194)	192	0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193	0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subordonare locală	194	0	0,00	0	0,00

- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	195	0	0,00	0	0,00
- cu capital integral de stat	196	0	0,00	0	0,00
- cu capital majoritar de stat	197	0	0,00	0	0,00
- cu capital minoritar de stat	198	0	0,00	0	0,00
- deținut de regii autonome	199	0	0,00	0	0,00
- deținut de societăți cu capital privat	200	458.122	81,27	458.122	81,27
- deținut de persoane fizice	201	105.585	17,73	105.585	17,73
- deținut de alte entități	202	0	0,00	0	0,00
XII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume			
A	B	30.06.2013		30.06.2014	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	203	0		0	
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	204	0		0	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	205	0		0	
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	206	0		0	

Suma de control F30 : 8887596 / 19357537

*) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" 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 viață de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ADMINISTRATOR,

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

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

Conturi forma prescurtata

1011 SC(+)-F10S.R25

OK

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 30.06.2014

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 30.06.2014 urmatoarele rezultate financiare.

A. TOTAL VENITURI

• Venituri din exploatare	=	37.301,20 lei
• Venituri financiare	=	0,00 lei
TOTAL	=	37.301,20 lei

B. TOTAL CHELTUIELI

• Cheltuieli aferente activității de exploatare	=	89.335,68 lei
• Cheltuieli financiare	=	11.435,24 lei
TOTAL	=	100.770,92 lei

PROFIT BRUT CONTABIL = 63.469,72 lei

C. IMPOZIT PE VENIT = 1.119,00 lei

D. PROFIT NET = -64.588,72 lei

Societatea mai are de acoperit pierdere din anii precedenti in suma de **1.725.590,23 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
• pierdere inregistrata in 2013	=	147.970,82 lei
•		

Total pierdere din anii precedenti = **1.725.590,23 lei**

SITUATIA CREANTELOR

a) **CLIENTI** -Clientii neincasati la 30.06.2014 sunt in suma de **12.342,91 lei**, sunt clienti certi si clienti facturi de intocmit.

b) **ALTE CREANTE**-in suma de 779,45 lei reprezinta tva neexigibila,co medical.

CAPITALURI PROPRII La data de 30.06.2014 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 **626.500,00 lei**. Imprumutul societatii s-a acordat pe o perioada de 9 ani, cu o dobanda de 4% pe an.

- **16.100,65 lei**, dobanda curenta aferenta imprumut cf. ctr. nr.142/15.02.2007.

- **87.345,30 lei**, dobanda restanta aferenta imprumut cf. ctr. nr.142/15.02.2007.

c) **FURNIZORI**-Furnizorii neachitati la 30.06.2014 sunt in suma de **1.854,61 lei** sunt furnizori interni,externi,de investitii si facturi nesosite cu termen de plata in 2014.

d) **DATORII CATRE BUGETUL STATULUI SI ALTE BUGETE**-Datoriile catre bugetul statului si alte bugete, inregistrate la 30.06.2014, sunt in suma de **7.587,08 lei** sunt datorii curente cu scadenta in 2014.

e) **ALTE DATORII**-in suma de **7.869,20 lei**,reprezinta salarii si garantii fosti chiriasi.

DISPONIBILITATI BANESTI-Societatea detine disponibilitati banesti, astfel:

- in conturi la banci in lei = **22.653,69 lei.**
- in numerar (casierie) = **871,80 lei**

VOLUMUL SI STRUCTURA CIFREI DE AFACERI

Cifra de afaceri realizata la 30.06.2014 a fost de **37.301 lei** si are urmatoarea structura:

- **Chirii** **23.636 lei**
- **Activitati diverse** **13.665 lei**
Din activitatea de exploatare s-a inregistrat o pierdere in valoare de **52.035 lei**.
Din activitatea financiara s-a inregistrat o pierdere in suma de **11.435 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 2014,se expira in data de 30.04.2015.

Mentionam ca situatiile financiare analizate nu au fost auditate.

Administrator
ISAI ADRIAN

