

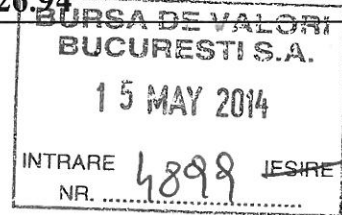
S.C. SALTEX S.A.

SALONTA, GHESTULUI, nr. 4, BIHOR

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

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

TEL :021 255.57.76, FAX:021 255.26.94



CATRE,

- **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 si continua realizata de emitentii de valori mobiliare, va inaintam documente, in completare la dosarul de valori mobiliare al societatii noastre:

1. Raport trimestrial conform Regulamentului A.S.F. nr.1/2006, anexa 30B, pentru Trimetrul I 2014, cu anexe:
 - Formular de bilant contabil (contul de profit si pierdere) la 31.03.2014, conform reglementarilor aplicabile;
 - Indicatorii economico-financiari conform Anexa 30B la Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006;
 - Raport de activitate al administratorului pentru perioada 01.01.2014-31.03.2014, situatiile financiare pentru perioada raportata nu au fost auditate.

Administrator ,
ISAI ADRIAN



MICA PUBLICITATE ZIARUL NATIONAL

DIVERSE

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 Trimestrului I 2014 și situațiile financiare la data de 31.03.2014, la sediul societății din Salonta, Str. Ghestului nr. 4, Jud. Bihor, începând cu data prezentului comunicat. Relații suplimentare la tel: 0259.37.34.41

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 Anual privind încheierea exercițiului financiar 2013, cu anexe: bilanțul contabil la 31.12.2013, Raportul Consiliului de Administrație și Raportul auditorului financiar, la sediul societății din Salonta, Str. Ghestului nr. 4, Jud. Bihor, începând cu data prezentului comunicat. Relații suplimentare la tel: 0259.37.34.41.

T. 021-318.0789 Fax: 021-318-0800

Contact: redactia@eNational.ro

IT: Adrian Fiodor, Julian Dane

PUBLICITATE:anautacristina@enational.ro**DIFUZARE:**

Tel: 021-518-0797 Fax: 021-318-0803

eduzitate@enational.ro

Tipografia "RING" București

Tel: 0721-291187

ISSN 1585-8404

National - tel. 0213180797

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 25.04.2014, urmatorul comunicat privind informarea actionarilor cu privire la disponibilitatea Raportului Trimestrului I 2014 si a situatiilor financiare la data de 31.03.2014:

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 Trimestrului I 2014 si situatiile financiare la data de 31.03.2014, 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
ISAI ADRIAN



Judetul:BIHOR

Persoana juridica:SC SALTEX SA

Adresa:STR:GHESTULUI NR:4 -SALONTA

Numar din registrul comertului:J05/273/1991

Forma de proprietate:34-Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN):6820-Inchirierea si subinchirierea bunurilor sau inchiriate

Cod de identificare fiscala:RO 94730

RAPORT TRIMESTRIAL

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31.03.2014

Denumirea indicatorilor		Nr. rd.	LEI	
			31.03.2013	31.03.2014
A	B	2	2	
1	Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 04)	01	11,690	14,806
	Productia vanduta	02	11,690	14,806
	Venituri din vanzarea marfurilor	03		
	Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	04		
2	Variatia stocurilor	05	0	0
	Sold C	06		
	Sold D	06		
3	Productia imobilizata	07	0	0
4	Alte venituri din exploatare	08		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+05-06+07+08)		09	11,690	14,806
5	a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	10	0	0
	Alte cheltuieli materiale	11	17	0
	b) Alte cheltuieli din afara (cu energie si apa)	12	4,250	3,198
	c) Cheltuieli privind marfurile	13		
6	Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16), din care:	14	24,082	24,631
	a) Salarii	15	18,823	19,318
	b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	16	5,259	5,313
7	a) Amortizari si provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale (rd. 18-19)	17	9,512	4,740
	a.1) Cheltuieli	18	9,512	4,740
	a.2) Venituri	19		
	b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 21-22)	20		
	b.1) Cheltuieli	21	0	0
	b.2) Venituri	22	0	0
8	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26)	23	8,647	7,419
	8.1. Cheltuieli privind prestatile externe	24	3,758	4,553
	8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	25	4,694	2,866
	8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate	26	195	0
	Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli (rd. 28-	27		
	- Cheltuieli	28	0	0
	- Venituri	29	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 10 la		30	46,508	39,988
REZULTATUL DIN EXPLOATARE:		31	-34,818	-25,182
	- Profit (rd. 09-30)			
	- Pierdere (rd. 30-09)	32		
9	Venituri din interese de participare	33	0	0
	- din care, în cadrul grupului	34	0	0
10	Venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate	35	0	0
	- din care, în cadrul grupului	36	0	0
11	Venituri din dobânzi	37	8	0
	- din care, în cadrul grupului	38	0	0
	Alte venituri financiare	39	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 33+35+37+39)		40	8	0

12	Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd. 42-43)	41	0	0
	- Cheltuieli	42	0	0
	- Venituri	43	0	0
13	Cheltuieli privind dobânzile	44	0	0
	- din care, în cadrul grupului	45	0	0
	Alte cheltuieli financiare	46	5,045	5,686
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 41+44+46)		47	5,045	5,686
REZULTATUL FINANCIAR:		48	-5,037	-5,686
	- Profit (rd. 40-47)			
	- Pierdere (rd. 47-40)	49	0	0
14	REZULTATUL CURENT:	50	-39,855	-30,868
	- Profit (rd. 09+40-30-47)			
	- Pierdere (rd. 30+47-09-40)	51		
15	Venituri extraordinare	52	0	0
16	Cheltuieli extraordinare	53	0	0
17	REZULTATUL EXTRAORDINAR:	54	0	0
	- Profit (rd. 52-53)			
	- Pierdere (rd. 53-52)	55	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 09+40+52)		56	11,698	14,806
CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)		57	51,553	45,674
18	REZULTATUL BRUT:			
	- Profit (rd. 56-57)	58		
	- Pierdere (rd. 57-56)	59	39,855	30,868
	Impozit venit	60	223	444
	Pierdere neta(rd.58-60)	61	40,078	31,312

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele
ISAI ADRIAN
Semnatura

Stampila unitatii



ÎNTOCMIT,
IRIMITĂ ANIȘOARA

SC SALTEX SA

INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI

ANEXA 30 B

Indicatori		Exercitiul curent		Observatii
A.	Indicatori de lichiditate			
1	Indicatorul lichiditatii curente = Active curente (1) / Datorii curente (2)	11.825/19.675	0.60	Valoarea, care ofera garantia acoperirii datoriilor curente este in jurul valorii 2
2	Indicatorul lichiditatii imediate = (Active curente - Stocuri / Datorii curente)	11.825-0/19.675	0.60	
B.	Indicatorul de risc			
1	Indicatorul gradului de indatorare = Capital imprumutat/Capital propriu*100		0.00	Exprima eficacitatea managementului riscului de credit,indicand potentialele probleme de finantare,de lichiditate,cu influente in onorarea angajamentelor asumate.
2	Indicatorul gradului de indatorare = Capital imprumutat/Capital angajat*100		0.00	
C.	Indicatori de gestiune			
1	Viteza de rotatie a debitelor - clienti = Sold mediu clienti / Cifra de afaceri x 90	14.315/12.392*90	104 ZILE	Exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre intreprindere
2	Viteza de rotatie a activelor imobilizate = Cifra de afaceri / Active imobilizate	14.315/360.829	0.04	Evaluaza eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate
3	Viteza de rotatie a activelor totale = Cifra de afaceri / Total active	14.315/392.871	0.04	

- (1) Active curente = Stocuri + Creante + Disponibilitati banesti
 (2) Datorii curente = Imprumuturi bancare sub un an + Datorii comerciale sub un an + Alte datorii sub un an
 (3) Capital angajat = capital imprumutat + capital propriu
 (4) Capital imprumutat = credite peste 1 an

ADMINISTRATOR
 Nume si prenume
 Semnatura si stampila
 ISAI ADRIAN




INTOCMIT
 IRIMITĂ ANȘOARA



S.C. SALTEX S.A.

SALONTA, GHESTULUI, nr. 4, BIHOR

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

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

TEL :021255.57.76, FAX:021255.26.94

RAPORT TRIMESTRIAL

aforent TRIMI 2014

Conform Anexa 30 din Regulamentul ASF nr.1/2006

A.

RAPORT TRIMESTRIAL Conform Regulamentului A.S.F. nr.1/2006 (Anexa 30)

Data Raportului31.03.2014

S.C. SALTEX S.A.

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

Nr. telefon / Fax : 021255.57.76;021255.26.94

Cod unic de inregistrare – CUI – R 94730

Nr. de ordine in Registrul Comertului J05/273/1991

Capitalul social subscris si varsat: 563.707,50 lei.

Piata reglemetata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise :

Bursa de Valori Bucuresti .

1. In perioada de timp raportata nu s-au produs evenimente care sa aiba un impact semnificativ asupra societatii.

2. Pozitia financiara si performanta emitentului se aprecieaza ca fiind bune acestea avand nivelul prevazut, conform cu bugetul de venituri si cheltuieli aprobat de catre Adunarea Generala a Actionarilor, nivelul incasarilor situandu-se in parametrii estimati, neexistand factori de incertitudine sau evenimente care sa afecteze acesti parametrii.

ADMINISTRATOR

ISAI ADRIAN



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 31.03.2014

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 31.03.2014 urmatoarele rezultate financiare.

A. TOTAL VENITURI

• Venituri din exploatare	=	14.805,75 lei
• Venituri financiare	=	0,00 lei
TOTAL	=	14.805,75 lei

B. TOTAL CHELTUIELI

• Cheltuieli aferente activității de exploatare	=	39.987,64 lei
• Cheltuieli financiare	=	5.686,03 lei
TOTAL	=	45.673,67 lei

PROFIT BRUT CONTABIL = -30.867,92 lei

C. IMPOZIT PE VENIT = 444,00 lei

D. PROFIT NET = -31.311,92 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 31.03.2014 sunt in suma de **5.895,12 lei**, sunt clienti certi si clienti facturi de intocmit.

b) **ALTE CREANTE**-in suma de 815,08 lei reprezinta tva neexigibila,co medical.

CAPITALURI PROPRII La data de 31.03.2014 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 **576.500,00 lei**. Imprumutul societatii s-a acordat pe o perioada de 6 ani, cu o dobanda de 4% pe an.

- **20.216,98 lei**, dobanda curenta aferenta imprumut cf. ctr. nr.142/15.02.2007.

- **81.596,09 lei**, dobanda restanta aferenta imprumut cf. ctr. nr.142/15.02.2007.

c) **FURNIZORI**-Furnizorii neachitati la 31.03.2014 sunt in suma de **2.038,87 lei** sunt furnizori interni,externi,de investitii si facturi nesosite cu teremen de plata in 2014.

d) **DATORII CATRE BUGETUL STATULUI SI ALTE BUGETE**-Datoriile catre bugetul statului si alte bugete, inregistrate la 31.03.2014, sunt in suma de 8.270,97 lei sunt datorii curente cu scadenta in 2014.

e) **ALTE DATORII**-in suma de 9.365,20 lei, reprezinta salarii si garantii fosti chiriasi.

DISPONIBILITATI BANESTI-Societatea detine disponibilitati banesti, astfel:

- in conturi la banci in lei = **4.248,76 lei.**
- in numerar (casierie) = **865,60 lei**

VOLUMUL SI STRUCTURA CIFREI DE AFACERI

Cifra de afaceri realizata la 31.03.2014 a fost de **14.805,75 lei** si are urmatoarea structura:

- **Chirii** **11.829,96 lei**
- **Activitati diverse** **2.975,79 lei**
 - Din activitatea de exploatare s-a inregistrat o pierdere in valoare de **25.201,89 lei.**
 - Din activitatea financiara s-a inregistrat o pierdere in suma de **5.686,03 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

