

Hunedoara

Str. Zlasti Nr. 121, cod 331145
Tel/Fax: 004-0723-819493; 004-0354-815324
www.talcdolomita.ro e-mail: office@talcdolomita.ro
Nr.R.C. J20/20/1995, C.I.F. RO6936633
BRD Hunedoara, RO14 BRDE 220S V782 6934 2200



S.C. TALC - DOLOMITA S.A.

in insolventa, in insolvency, en procedure collective

Nr. 385 / 30.08 2016

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE DIRECTIA EMITENTI -SERVICIU EDIDENTA

Si

Bursa de Valori Bucuresti

In conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 si ale Regulamentului ASF nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, va transmitem urmatoarele documente aferente raportarii semestrului I al anului 2016:

1. Raportul Administratorului Special cu privire la activitatea economico-financiara desfasurata in semestrul I al anului 2016, conform anexa nr. 31 Regulament ASF nr.1/2006.
2. Raportarea contabila semestriala la 30.06.2016, elaborata in conformitate cu reglementarilor aplicabile;
3. Declaratia persoanelor responsabile din cadrul societatii ca situatia financiar-contabila anuala a fost intocmita conform standardelor aplicabile si ca raportul administratorului cuprinde o analiza corecta a dezvoltarii si performantelor societatii precum si o descriere a principalelor riscuri si incertitudini specifice activitatii desfasurate.
4. Fisierul de bilant aferent semestrului I al anului 2016, in format electronic-pdf inteligent – depus la ANAF cu atasament.

Cu stima,

ADMINISTRATOR SPECIAL

LEU IRINA NICOLETA



Bifati numai dacă este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
- Sucursala/ Sediu permanent fara personalitate juridica

Tip situație financiară : BS

An Semestru Anul 2016

Entitatea TALC DOLOMITA SA - IN INSOLVENTA, IN INSOLVENCY

Adresa

Județ Hunedoara Sector Localitate HUNEDOARA

Strada ZLASTI Nr. 121 Bloc Scara Ap. Telefon 0723819493

Număr din registrul comerțului J20/20/1995 Cod unic de inregistrare 6 9 3 6 6 3 3

Forma de proprietate

34-Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

0811 Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, gipsului, cretei și a ardeziei

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

0811 Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, gipsului, cretei și a ardeziei

Raportari contabile semestriale

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități de interes public ?

Entități mici

Microentități

Raportare contabilă la data de 30.06.2016 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr. 916/ 2016 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUATIA ACTIVEI, DATORIIOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total

5.599.693

Profit/ pierdere

-382.820

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

LEU IRINA NICOLETA

Semnătura

Digitally signed by Irina-Nicoleta Leu
DN: c=RO, l=Mun. Deva, o=SC TALC
DOLOMITA SA, title=Director General,
cn=Irina-Nicoleta Leu, 2.5.4.20=0723819493,
serialNumber=2006051670LIIN1,
name=Irina-Nicoleta I Leu, givenName=Irina-
Nicoleta, sn=Leu
Date: 2016.08.16 09:12:47 +03'00'

Semnătura electronica

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CIORNEI ADINA CRISTINA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2016

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2016	30.06.2016
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	0	0
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	3.694.247	3.572.761
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	3.694.247	3.572.761
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091-1-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	33.690	40.221
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+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	5.306.257	5.015.507
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	323.593	428.624
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	5.663.540	5.484.352
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10	25.121	12.560
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11	25.121	12.560
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	12	0	0
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+4661+473***+509+5186-519)	13	3.295.535	3.365.120
É. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	2.392.822	2.131.488
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	15	6.087.069	5.704.249
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+4661+473***+509+5186+519)	16	0	0
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17	104.556	104.556
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18	304	304
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	21	0	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22	304	304
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23	304	304
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	25	0	0

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	26	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	27	0	0
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28	0	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	29	5.292.010	5.292.010
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	5.292.010	5.292.010
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32	0	0
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	34	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	35	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	36	1.250.389	1.250.389
IV. REZERVE (ct.106)	37	7.657.451	7.657.451
Acțiuni proprii (ct. 109)	38	0	
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39	0	
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40	0	
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	41	0	0
SOLD C (ct. 117)	42	7.877.264	8.217.337
SOLD D (ct. 117)	42	7.877.264	8.217.337
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
SOLD C (ct. 121)	43	0	0
SOLD D (ct. 121)	44	340.073	382.820
Repartizarea profitului (ct. 129)	45	0	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	5.982.513	5.599.693
Patrimoniul public (ct. 1016)	47	0	
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48	0	
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	49	5.982.513	5.599.693

Suma de control F10 : 139058007 / 234814825

*) 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

LEU IRINA NICOLETA

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CIORNEI ADINA CRISTINA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2016

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2015-30.06.2015	01.01.2016-30.06.2016
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	682.433	964.436
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	682.433	964.436
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 si care mai au in 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	1.416
Sold D	08	2.744	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	0	0
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	0	0
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	378.601	1.053
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	0	0
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	1.058.290	966.905
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	108.991	216.992
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	982	4.206
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	51.107	59.913
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	423.557	538.207
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	344.440	434.119
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	79.117	104.088
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	96.847	150.496
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	96.847	150.496
a.2) Venituri (ct.7813)	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	0	0

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	907.311	344.881
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	102.218	172.180
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 +6586*)	33	99.301	142.857
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34	3.587	3.587
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	702.205	26.257
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	38	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	1.588.795	1.314.695
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	530.505	347.790
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	8.152	28
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	8.060	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	0	0
5. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	20.897	16.758
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	29.049	16.786
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	54	0	0
- Venituri (ct.786)	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	61.105	35.442
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	590	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	18.010	16.374
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	79.115	51.816
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	50.066	35.030

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	1.087.339	983.691
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	1.667.910	1.366.511
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	580.571	382.820
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	0	
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67	0	
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	580.571	382.820

Suma de control F20 : 22328832 / 234814825

) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - 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”.

La rândul 33 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

LEU IRINA NICOLETA

Semnătura

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CIORNEI ADINA CRISTINA

Calitatea

12—CONTABIL SEF

Semnătura



Formular
VALIDAT

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

Cod 30

la data de 30.06.2016

- 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		382.820
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			
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, salariatii 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 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.	30.06.2015		30.06.2016
A	B	1		2
Numar mediu de salariatii	24	33		34
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	32		35

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 persoane juridice nerezidente, din care:	30	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	0
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane 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 persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 229 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	0
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	40	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	0
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	0
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	0
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	0
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	0
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	0
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	50	0
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	51	0
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	52	0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	53	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	0
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	0

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58	0	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59	0	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	60	0	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61	0	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62	0	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63	0	
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64	0	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	30.06.2015	30.06.2016
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66+69):	65	0	0
- după surse de finanțare (rd. 66=67+68)	66	0	0
- din fonduri publice	67	0	
- din fonduri private	68	0	
- după natura cheltuielilor (rd. 69=70+71)	69	0	0
- cheltuieli curente	70	0	
- cheltuieli de capital	71	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	30.06.2015	30.06.2016
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72	0	
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2015	30.06.2016
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75	35.222	35.222
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	76	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	79	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	80	0	0
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți	81	0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	83	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84	35.222	35.222

- creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85	35.222	35.222
- creanțe immobilizate în valută (din ct. 267)	86	0	0
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	1.111.580	1.070.454
- creanțe comerciale externe, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88	0	0
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89	766.460	815.235
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	278	278
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)	91	10.067	2.257
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92	0	0
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	93	10.067	2.257
- subvenții de încasat(ct.445)	94	0	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95	0	0
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	96	0	0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	97	7.541.299	7.479.528
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)	98	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473 + 462), (rd.100 la 102)	99	660.189	700.354
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	100	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+4662)	101	660.189	700.354
- 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)	102	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	103	0	0
- de la rezidenți	104	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.107 la 113)	106	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108	0	0

- părți sociale emise de rezidenți	109	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	110	0	0
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	111	0	0
- acțiuni emise de nerezidenți	112	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	113	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114	0	0
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115	1.677	8.859
- în lei (ct. 5311)	116	1.677	8.859
- în valută (ct. 5314)	117	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	10.611	418.728
- în lei (ct. 5121), din care:	119	10.611	418.728
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	121	0	0
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)	123	1.037	1.037
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124	1.037	1.037
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	125	0	0
Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 161 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	3.144.608	3.365.120
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161),(rd. 128 +129)	127	0	
- în lei	128	0	
- în valută	129	0	
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)	130	0	
- în lei	131	0	
- în valuta	132	0	
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5196 + 5197), (rd. 134+135)	133	836.950	845.836
- în lei	134	0	0
- în valută	135	836.950	845.836
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)	136	0	0
- în lei	137	0	0
- în valuta	138	0	0
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 140+141)	139	0	0
- în lei	140	0	0
- în valută	141	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 143+144)	142	0	0
- în lei	143	0	0
- în valuta	144	0	0

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147)	145	405.579	336.015
- în lei	146	47.617	47.617
- în valută	147	357.962	288.398
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)	148	13.907	76.406
- in lei	149	0	3.501
-in valuta	150	13.907	72.905
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153)	151	0	0
- în lei	152	0	0
- în valută	153	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 155+156)	154	0	0
- in lei	155	0	0
- in valuta	156	0	0
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158	0	0
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	159	0	0
- în valută	160	0	0
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	161	0	0
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161a	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:	162	161.820	217.278
- 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)	163	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	182.208	31.935
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)	165	1.215.357	1.674.600
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166	243.037	351.381
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	626.111	893.568
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	168	2.241	3.014
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	169	343.968	426.637
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	170	219.736	156.178
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	171	0	0
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)	172	109.051	26.872

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173	7.576	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+4661)	174	101.475	26.872
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175	0	0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176	0	0
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	177	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	178	0	0
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii eonomici *****)	179	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180	5.292.010	5.292.010
- acțiuni cotate 3)	181	5.292.010	5.292.010
- acțiuni necotate 4)	182	0	0
- părți sociale	183	0	0
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184	0	0
Brevete si licente (din ct.205)	185	53.433	53.433
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2015	30.06.2016
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186	0	0
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	30.06.2015	30.06.2016
A	B	1	2
valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	187	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189	0	0
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	30.06.2015	30.06.2016
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	190	0	0

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	30.06.2015		30.06.2016	
		Suma (lei)	% ⁶⁾	Suma (lei)	% ⁶⁾
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) ⁶⁾, (rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202)	191	5.292.010	X	5.292.010	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	4.944.997	93,44	4.944.997	93,44
- deținut de persoane fizice	201	347.013	6,56	347.013	6,56
- deținut de alte entități	202	0	0,00	0	0,00
XIII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)			
A	B	30.06.2015	30.06.2016		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	203				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	204				
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	205				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	206				
XIV. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rd.	Sume (lei)			
A	B	30.06.2015	30.06.2016		
Venituri obținute din activități agricole	207				

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

LEU IRINA NICOLETA

Semnatura


**Formular
VALIDAT****INTOCMIT,**

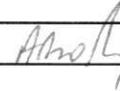
Numele si prenumele

CIORNEI ADINA CRISTINA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Pentru statutul de 'persoane juridice asociate' se vor avea în vedere prevederile art. 258 lit. b) din Legea nr. 227/2015 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 munca pe perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de 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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

****) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

*****) 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 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și modificarea anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEAGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...!.

1) Se vor include chirii 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 chirii 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 datoriile 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) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

6) La secțiunea 'XII 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.

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

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mari, mijlocii si
mici

1011 SC(+)F10S.R31

OK

1	(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+

Salt

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 98872787 din 16.08.2016

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare INTERNT-98872787-2016 din data de 16.08.2016 pentru perioada de raportare 6 2016 pentru CIF: 6936633

Nu există erori de validare.

Validity unknown

Digitally signed by Serviciul depunere
declarații
Date: 2016.08.16 09:38:38 +EEST
Reason: Documentul primit de catre ANAF
Location:



Hunedoara

Str. Zlasti Nr. 121, cod 331145
Tel/Fax: 004-0723-819493; 004-0354-815324
www.talcdolomita.ro e-mail: office@talcdolomita.ro
Nr.R.C. J20/20/1995, C.I.F. RO6936633
BRD Hunedoara, RO14 BRDE 220S V782 6934 2200



S.C. TALC – DOLOMITA S.A.

in insolventa, in insolvency, en procedure collective

Raport Administrator Special cu privire la activitatea economico-financiara desfasurata in Semestrul I 2016

Raport semestrul I 2016: conform anexei 31 a Regulamentului ASF(CNVM) nr.1/2006

Data raportului: 26.08.2016

Denumirea societatii: S.C. TALC DOLOMITA S.A. – *in insolventa, in insolvency, en procedure collective*

Sediul social: localitatea Hunedoara, str Zlaști, nr.121, judetul Hunedoara

Numarul de telefon: 0723.819.493, fax 0354.815.324

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 6936633

Numar de ordine in Registrul Comertului: J 20/20/1995

Capitalul social subscris si varsat: 5.292.010 lei.

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: ATS (admitere la tranzactionare pe ATS administrat de BVB) – piata AeRO Standard – stare: suspendata 28.10.2015 – deschidere procedura insolventa

1. Situatiia economico-financiara S.C. Talc Dolomita S.A.

La prezentul raport anexam formularele de raportari contabile semestriale pentru anul financiar 2016, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 si cu Legea contabilității nr. 82/1992 cu modificările și completările ulterioare.

1.1. Prezentarea unei analize a situatiei economico-financiara semestrul I 2016, comparativ cu semestrul I 2015:

a) Elemente de bilant:

Denumire indicatori	Sold la:	
	30.06.2015	30.06.2016
TOTAL ACTIV, din care:	8.992.105	9.069.673
Active imobilizate, din care:	3.829.765	3.572.761
Imobilizari necorporale	67	0
Imobilizari corporale	3.829.698	3.572.761
Imobilizari financiare	0	0
Active circulante, din care:	5.125.305	5.484.352
Stocuri	25.931	40.221
Creante	5.086.049	5.015.507
Casa si conturi la banci (disponibilitati)	13.325	428.624
Cheltuieli in avans (ct. 471)	37.035	12.560

Denumire indicatori	Sold la:	
	30.06.2015	30.06.2016
<u>TOTAL PASIV, din care:</u>	<u>8.992.105</u>	<u>9.069.673</u>
Datorii totale, din care:	3.144.608	3.365.120
Imprumuturi institutii credit	1.256.436	1.258.257
Datorii comerciale si alte datorii	1.888.172	2.106.863
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	104.556	104.556
Venituri in avans	926	304
Capitaluri proprii, din care:	5.742.015	5.599.693
Capital subscris varsat	5.292.010	5.292.010
Rezerve din reevaluare	1.363.516	1.250.389
Rezerve	7.657.452	7.657.451
Rezultatul reportat (ct.117 D)	(7.990.392)	(8.217.337)
Profit / pierdere exercitiu financiar	(580.571)	(382.820)

* Cifrele financiare sunt neauditate (atat la data de 30.06.2016 cat si la data de 30.06.2015)

Evoluția elementelor patrimoniale

La data de 30 iunie 2016, analiza structurală a activului relevă o pondere a activelor imobilizate de 39,39 % în totalul activelor administrate de societate, respectiv a activelor circulante de 60,47 %.

Cheltuielile înregistrate în avans dețin o pondere relativ redusă (<1%) în totalul activelor administrate.

La data de 30 iunie 2016 activul total a marcat o usoara apreciere față de aceeași perioadă a anului 2015 de aproximativ 1 %.

Activele imobilizate

Societatea Talc Dolomita S.A. – *in insolventa* are la sfarsitul semestrului I 2016 in patrimoniul active imobilizate in valoare de 3.572.761 lei, din care ponderea de peste 99% o detin imobilizările corporale (tendinta mentinuta in tot intervalul de analiza, apreciata ca fiind adecvata profilului de activitate al societatii). Imobilizarile necorporale sunt reprezentate de licente calculator pe care societatea le foloseste in activitatea curenta, fiind amortizate integral.

La data de 30 iunie 2016 fata de aceeași perioadă a anului trecut, diminuarea în valoare netă a activelor imobilizate cu 6,71 % se datorează amortizării cumulate calculate.

Activele circulante

Total active circulante la 30.06.2016 sunt in valoare de 5.484.352 lei (din care cea mai mare pondere de peste 91 % fiind detinuta de creante) in aceeași perioadă a anului precedent valoarea activelor circulante fiind de 5.125.305 lei.

Analizand cele doua perioade se poate remarca o foarte usoara crestere de 7 % a activelor circulante la sfarsitul semestrului I 2016, ca urmare a cresterii volumului de activitate si implicit a cifrei de afaceri in cursul semestrului I 2016.

La 30 iunie 2016 **stocurile** inregistreaza cresteri cu 14.290 lei față de sfarsitul semestrului I 2015, datorita asigurării de stocurilor de materiale auxiliare, combustibili si piese de schimb necesare in realizarea productiei curente viitoare.

Creanțele fata de semestrul I 2015, au înregistrat o usoara depreciere cu aproximativ 1 % la sfarsitul semestrului I 2016. Acestea au fost cuprinse valoric între 5.086.049 lei la 30.06.2015 si 5.015.507 lei la 30.06.2016.

In cursul semestrului I 2016 societatea nu a procedat la constituirea de ajustari pentru deprecierea creantelor sale.

La data de 30.06.2016, **disponibilul** (casa si conturi la banci) societatii a fost in valoare de 428.624 lei in timp ce la data de 30.06.2015 era de 13.325 lei.

Cheltuielile înregistrate în avans dețin o pondere relativ redusă (<1%) în totalul activelor administrate, la sfarsitul semestrului I 2016 valoarea acestora fiind de 12.560 lei, reprezentand taxa activitate miniera aferenta semestrul II al anului curent.

Politica de finanțare este reflectată în structura pasivelor, prezentata in continuare, fiind subordonata obiectivului de mentinere a competitivitatii societatii pe piata specifica a extractiei, prelucrarii si comercializarii pietrei pentru constructia infrastructurii de drumuri.

In perioada supusa analizei ponderea **capitalurilor proprii** in total pasive s-a înscris pe un trend descendent ca urmare a pierderii înregistrate la sfarsitul ultimelor exercitii financiare cat si la data de 30.06.2016.

Din punct de vedere valoric, nivelul capitalurilor proprii consemnează valori in continua scadere, atingand la sfarsitul anului 2015 suma de 5.982.513 lei iar la sfarsitul semestrului I 2016 valoarea acestora fiind de 5.599.693 lei. Ca urmare a rezultatului negativ înregistrat in ultimii ani fata de anul 2013 avand loc o contractie a capitalurilor proprii cu aproximativ 29 %.

Datoriile totale ale companiei, inscrise in situatiile financiare la data de 30 iunie 2016 se ridica la nivelul de 3.365.120 lei.

La finalul semestrului I an 2016 în raport cu semestrul I an 2015, datoriile totale nu se remarca prin modificari structurale majore.

Situatia sumelor datorate de catre societate (mai putin institutii de credit) la 30.06.2016 comparativ cu 30.06.2015 se prezinta astfel:

<i>Datorii</i>	<i>Sold la:</i>	
	<i>30.06.2015</i>	<i>30.06.2016</i>
Datorii comerciale si afiliati	381.556	373.456
Datorii cu personalul	182.208	31.935
Datorii la bugetul statului si bugetele locale	1.215.357	1.674.600
Alte datorii (creditori, dividende)	109.051	26.872
Total datorii	1.888.172	2.106.863

De remarcat este ca din totalul datoriilor (mai putin institutii de credit) societatii, atat la 30.06.2015 cat si la 30.06.2016, cea mai mare pondere o au datoriile catre bugetul consolidat al statului si bugetele locale.

Din totalul datoriilor (mai putin institutiile de credit) societatii de 2.106.863 lei, suma de 351.617 lei este reprezentata de datorii curente iar diferenta de 1.755.246 lei reprezinta datorii înregistrate pana la data aprobarii deschiderii procedurii de insolventa de catre Tribunalul Hunedoara prin dosarul nr 4477/97/2015, respectiv 21.10.2015.

b) Cont de profit si pierderi, venituri si elemente de cheltuieli:

<i>Denumire indicatori</i>	<i>Realizari la:</i>	
	<i>30.06.2015</i>	<i>30.06.2016</i>
Cifra de afaceri neta	682.433	964.436
Venituri din exploatare	1.058.290	966.905
Cheltuieli din exploatare	1.588.795	1.314.695
Rezultat din exploatare	(530.505)	(347.790)
Venituri financiare	29.049	16.786
Cheltuieli financiare	79.115	51.816
Rezultat financiar	(50.066)	(35.030)
<u>VENITURI TOTALE</u>	<u>1.087.339</u>	<u>983.691</u>
<u>CHELTUIELI TOTALE</u>	<u>1.667.910</u>	<u>1.366.511</u>
<u>REZULTAT BRUT</u>	<u>(580.571)</u>	<u>(382.820)</u>
Impozit profit	0	0
<u>REZULTAT NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR</u>	<u>(580.571)</u>	<u>(382.820)</u>

* Cifrele financiare sunt neauditate (atat la data de 30.06.2016 cat si la data de 30.06.2015)

Cifra de afaceri

Analizand cifra de afaceri la sfarsitul semestrului I 2016 comparativ cu aceeași perioada a anului trecut se constata o crestere cu 41,31 %.

Cresterea cifrei de afaceri in cursul semestrului I 2016 se datoreaza cresterii veniturilor realizate din vanzarea de agregate de cariera avand la baza onorarea de catre clientii nostrii a contractele incheiate pentru infrastructura drumuri.

Detalierea structurii cifrei de afaceri pe segmente de activitate si linii de business:

Denumire indicator cifra de afaceri	30.06.2015	30.06.2016
	%	%
Venituri din vanzare produse finite agregate cariera	81	96
Venituri din vanzare produse reziduale	13	1
Alte venituri (servicii, chirii)	6	3

Venituri din exploatare

In intreg intervalul de analiza, activitatea operațională a societatii consta, conform obiectului principal de activitate in extractia, prelucrarea si comercializarea pietrei pentru constructii infrastructura drumuri (cod CAEN 0811). Societatea a mai derulat si alte activitati colaterale, dar conexe obiectului principal de activitate, constand in activitati specifice unui producator de agregate de cariera, vanzari produse reziduale, închirieri de bunuri etc.

Structura veniturilor din exploatare la 30.06.2016 comparativ cu 30.06.2015 este următoarea:

Structura venituri din exploatare	30.06.2015	30.06.2016
Venituri din productia vanduta	682.433	964.436
Variatia stocului produse finite la sfarsitul semestrului	(2.744)	1.416
Alte venituri din exploatare (vanzare active)	378.601	1.053
Total	1.058.290	966.905

Cheltuielile din exploatare la nivelul semestrului I 2016 insumează 1.314.695 lei, inregistrand o depreciere de aproximativ 17 % fata de nivelul cheltuielilor de exploatare inregistrate la data de 30.06.2015.

Analiza structurală comparativa a cheltuielilor din exploatare la 30.06.2016 fata de 30.06.2015 se prezintă astfel:

Chletuieli de exploatare - lei, din care:	30.06.2015	30.06.2016
Materii prime si materiale consumabile, alte chelt.	109.973	221.198
Alte cheltuieli externe (utilitati)	51.107	59.913
Cheltuieli cu personalul	423.557	538.207
Amortizari imobilizari (inclusiv ajustari)	96.847	150.496
Alte cheltuieli de exploatare	907.311	344.881
Total	1.588.795	1.314.695

Datorita intensificarii activitatii de productie agregate de cariera in cursul semestrului I 2016 fata de aceeași perioada a anului trecut, nivelul cheltuielilor de exploatare a crescut singura exceptie fiind "alte cheltuieli de exploatare" datorita faptului ca societatea in cursul semestrului I 2016 nu a procedat la vanzarea de active si nu a mai inregistrat cheltuieli cu penalitati generate de neplata datoriilor la scadenta.

Tinand cont de climatul economic dificil, am continuat si in anul 2016 sa punem un accent deosebit pe urmarirea operativa a cheltuielilor pe subactivitati, prin determinarea abaterilor cheltuielilor efective fata de nivelul previzionat si depistarea - inlaturarea cauzelor care au generat aceste abateri, dar totodata ne-am confruntat si cu situatii neprevazute determinate atat de starea de uzura a echipamentelor de productie cat si de conditiile meteo nefavorabile din trimestrul II al anului 2016 care au condus la cresterea cheltuielilor in vederea asigurarii parametrilor optimi de functionare a echipamentelor si instalatiilor.

Activitatea financiară

In ceea ce priveste desfasurarea operatiunilor cu caracter financiar, rezultatul financiar este influentat de cheltuielile cu dobanzile bancare, variatiile de curs valutar nefavorabile, ocazionate de contractarea imprumutului in valuta din anii precedenti. Impactul negativ al acestora se reflectă pe tot parcursul perioadei de analiza.

Evolutia rezultatului financiar în intervalul de analiză este prezentata in continuare:

	30.06.2015	30.06.2016
Venituri financiare	29.049	16.786
Cheltuieli financiare	79.115	51.816
Rezultat financiar	(50.066)	(35.030)

Din **totalul cheltuielilor** inregistrate de catre societate la data de 30.06.2016 – 1.366.511 lei, respectiv la data de 30.06.2015 - 1.667.910 lei, ponderea este data de:

<i>Cheltuieli totale, din care:</i>	<i>Pondere in cheltuieli %</i>	
	30.06.2015	30.06.2016
Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	6,59	16,18
Cheltuieli cu utilitatile	3,06	4,38
Cheltuieli cu personalul	25,40	39,40
Cheltuieli cu amortizari (inclusiv ajustari) imobilizari	5,81	11,00
Cheltuieli privind prestatile externe	6,13	12,60
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte, mediu	6,17	10,72
Cheltuieli cu penalitati, cedari active si altele	42,10	1,92
Cheltuieli financiare	4,74	3,80

c) Nivelul numerarului la inceputul si la sfarsitul perioadei:

Disponibil la 30.06.2015 (lei)	Disponibil la 30.06.2016 (lei)
13.325	428.624

2. Analiza activitatii societatii comerciale

2.1. Prezentarea si analizarea tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii comerciale, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.

Incepand cu data de 21.10.2015 s-a aprobat deschiderea procedurii de insolventa de catre Tribunalul Hunedoara prin dosarul nr 4477/97/2015 ca urmare a cererii Societatii, in prezent societatea se afla in perioada de observatie, a carei durata nu se poate estima, intrucat este necesara solutionarea unor contestatii formulate la tabelul preliminar al creditorilor.

Factorii de incertitudine ce au afectat si pot afecta lichiditatea societatii in viitorul previzibil sunt: deprecierea monedei nationale in raport cu euro, inflatia, cresterea tarifelor la utilitati, cresterea preturilor la materiale, scaderea cantitatilor contractate la agregate de cariera, nerespectarea clauzelor privind scadenta la incasare din contractele comerciale de catre clienti semnificativi, caracterul sezonier al activitatii de productie la agregate de cariera coroborat cu segmentul de piata redus pe care activeaza societatea.

Conditile de piata care au afectat companiile la care societatea detine creante o parte din ele intrand in procedura insolventei determina imposibilitatea recuperarii integrale a acestor creantelor intr-un viitor apropiat.

Pentru mentinerea echilibrului financiar la nivelul activitatii curente, in conditiile actualul climat de criza economica in care isi desfasoara activitatea si societatea Talc Dolomita S.A, am acordat o atentie deosebita corelarii politicilor comerciale ale firmei (politici de vanzare, de achizitii si stocare etc) si corelarii termenelor de incasari si plati.

In acest moment se urmareste eficientizarea activitatii, sistarea activitatilor nerentabile, mentinea si dezvoltarea celor promitatoare, identificarea altor resurse, cai si mijloace pentru realizarea obiectivelor de dezvoltare economica si sustenabilitate functionala, prin implementarea unor masuri si proceduri in scopul de a mentine o situatie economica sub control si de a evita influentele deosebite ale crizei economice.

Dar totodata consideram ca exista posibilitatea si resursele necesare redresarii economice a societatii, acestea putandu-se realiza prin intocmirea, depunerea, sustinerea si implementarea unui plan de reorganizare, prin restructurarea activitatii, ce urmeaza a fi depus in termenul prevazut de lege spre aprobarea adunarii generale a creditorilor in conditiile impuse de dispozitiile Legii 85/2014.

Fata de cele mentionate antetior conducerea societatii considera ca Societatea va putea sa-si continue activitatea in viitorul previzibil, pe baza unui plan de reorganizare care va fii propus.

2.2. Prezentarea si analiza efectelor asupra situatiei financiare a societatii comerciale a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizand scopul si sursele de finantare a acestor cheltuieli), comparativ cu aceeași perioada a anului trecut.

In semestrul I al anului 2016 nu s-au efectuat cheltuieli pentru investitii.

2.3. Prezentarea si analiza evenimentelor, tranzactiilor, schimbărilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza. Precizarea masurii in care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparatie cu perioada corespunzatoare a anului trecut.

S.C Talc Dolomita S.A – *in insolventa, in insolvency, en procedure collective*, prin activitatea sa se adreseaza unei pieti deja cunoscute, in care criza economica prelungita peste asteptari si in anul 2016 au determinat societatea sa se concentreze in continuare si sa faca eforturi sustinute in vederea asigurarii unei pietei de desfacere la agregatele de cariera si cautarii de noi oportunitati de valorificare a produselor sale.

In continuare pentru anul 2016 obiectivul principal este dezvoltarea societății si obtinerea unor performante superioare fata de anul incheiat, societatea avand stabilita ca tinta, pe langa piata actuala, o noua piata si anume sectorul agricol, care cunoaste expansiune, si un interes ridicat atat din partea companiilor nationale, cat si internationale.

3. Schimbări care afectează capitalul și administrarea societății comerciale

3.1. Descrierea cazurilor in care societatea comerciala a fost în imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in timpul perioadei respective.

Avand in vedere caracterul sezonier al activitatii de productie la agregatele de cariera, segmentul de piata redus pe care activeaza, climatul economic nefavorabil in care isi desfasoara activitatea, obligativitatea incadrarii in termene de plata fata de furnizori, salariati, institutiile statului etc, totusi societatea si-a respectat obligatiile financiare generate de activitatea sa, motiv pentru care la data de 30.06.2016 nu inregistreaza restante.

3.2. Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinătorilor de valori mobiliare emise de societatea comerciala..

In perioada raportata nu au fost modificari de natura sa influenteze valoarea capitalului social, societatea detinand un capital social in valoare de 5.292.010 lei, varsat integral de actionari, divizat in 2.116.804 actiuni nominative cu valoarea nominala de 2,50 lei fiecare.

Actiunile societatii Talc Dolomita SA. - *in insolventa, in insolvency, en procedure collective*, la data intocmirii prezentelor situatii financiare, sunt suspendate de la tranzactionare din cadrul sistemului alternativ de tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti – Piata AeRO, ca urmare a aprobarii deschiderii procedurii de insolventa incepand cu data de 21.10.2015 de catre Tribunalul Hunedoara prin dosarul nr 4477/97/2015.

Incepand cu data de 21.10.2015 s-a aprobat deschiderea procedurii de insolventa de catre Tribunalul Hunedoara prin dosarul nr 4477/97/2015, ceea ce a dus la revocarea Consiliului de Administratie din functie si numirea Administratorului Judiciar Alfa&Quantum Consulting SPRL Filiala Hunedoara.

In data de 29.12.2015 a fost numit prin hotararea A.G.O.A. nr. 52/29.12.2015 Administratorul Special - d-na Irina Nicoleta Leu.

Administratorii isi exercita mandatul in nume propriu, fara a mandata pe altcineva, nu participa la capitalul social al societatii si nu sunt persoane afiliate societatii comerciale.

De asemenea Administratorul Judiciar si Administratorul Special nu au fost implicati in litigii sau proceduri administrative referitoare la activitatea lor sau in ceea ce priveste capacitatea acestora de a-si exercita atributiile.

4. Tranzacții semnificative

In semestrul I al anului 2016, societatea nu a incheiat tranzactii majore cu companii sau persoane care actioneaza in mod concentrat in domeniul operatiunilor cu valori mobiliare.

Mentiune:

Rezultatele financiare ale societatii comerciale Talc Dolomita S.A – *in insolventa, in insolvency, en procedure collective* pentru primul semestru al anului 2016 nu au fost auditate.

Pentru semestrul I al anului 2016, societatea a intocmit situatii financiare in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 si cu Legea contabilității nr. 82/1992 cu modificările și completările ulterioare.

Raportarea contabila aferenta semestrului I al anului 2016 ofera o imagine fidela a activelor, datoriilor, pozitiei financiare si a performantelor societatii. Contabilitatea societatii a fost organizata si condusa in conformitate cu prevederile legale, cu respectarea principiilor contabile, a regulilor si metodelor contabile prevazute in reglementarile in vigoare.

Contul de profit si pierdere reflecta fidel veniturile, cheltuielile si rezultatele financiare ale societății.

Raportul Administratorului Special constituie o sinteza a activitatii economico-financiare desfasurata de societate in cursul semestrului I al anului 2016, tinand cont de realizarile efective, de faptul ca incepand cu data de 21.10.2015 s-a deschis procedura insolventei, prin Incheierea civila pronuntata de Tribunalul Hunedoara in dosarul nr 4477/97/2015.

Prezentul raport cuprinde o analiza corecta a dezvoltarii si performantelor societatii precum si descrierea principalele riscuri si incertitudini specifice activitatii desfasurate de catre societate oferind o imagine corecta si conforma cu realitatea a principalelor evenimente care au avut loc in decursul primelor sase luni ale anului 2016 si a impactului lor asupra situatiilor financiare.

**ADMINISTRATOR SPECIAL,
LEU IRINA NICOLETA**





Hunedoara

Str. Zlasti Nr. 121, cod 331145
Tel/Fax: 004-0723-819493; 004-0354-815324
www.talcdolomita.ro e-mail: office@talcdolomita.ro
Nr.R.C. J20/20/1995, C.I.F. RO6936633
BRD Hunedoara, RO14 BRDE 220S V782 6934 2200



S.C. TALC - DOLOMITA S.A.

in insolventa, in insolvency, en procedure collective

DECLARATIE

S-a intocmit raportarea contabila semestriala la **30/06/2016** pentru :

Entitatea: **S.C. TALC DOLOMITA S.A.**- *in insolventa, in insolvency, en procedure collective*
Judetul: **20 - HUNEDOARA**

Adresa: localitatea **HUNEDOARA**, str. **ZLASTI**, nr. **121**, telefon: 0723.819.493

Numar din registrul comertului: **J20/20/1995**

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

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): **0811—Extractia pietri ornamentale si a pietrei pentru constructii, extractia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei si a ardeziei.**

Cod de identificare fiscala: **RO 6936633**

Subsemnata, **LEU IRINA NICOLETA**, avand calitatea de ADMINISTRATOR SPECIAL confirm urmatoarele:

a) Raportarea contabila semestriala la 30.06.2016 a fost intocmita in conformitate cu standardele contabile aplicabile si ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a activelor, obligatiilor, pozitilor financiare, contului de profit si pierdere ale societatii.

b) Raportul aferent semestrului I 2016 al administratorului prezinta in mod corect si complet o analiza a dezvoltarii si performantelor societatii, precum si o descriere a principalelor riscuri si incertitudini specifice activitatii desfasurate.

**ADMINISTRATOR SPECIAL,
LEU IRINA NICOLETA**



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENCIATIONAL DE ADMINISTRARE FISCAL

Index încercare: 98872787 din 16.08.2016

Ai depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNET-98872787-2016** din data de **16.08.2016** pentru perioada de raportare 6 2016 pentru CIF: **6936633**

Nu există erori de validare.