

SC UTALIM SA  
SLATINA-OLT  
Str. Pitesti, nr.112  
CUI RO1521066  
Nr. ORC J28/4/1991  
Tel/Fax:0249434678  
Nr. 547 / 06.08.2014

CATRE,

Alaturat va inaintam un exemplar (copie) din urmatoarele documente:

- Bilant contabil la data de 30.06.2014;
- Raportul Consiliului de Administratie conform anexei 31 a Regulamentului CNVM nr.1/2006;
- Declaratia conducerii societatii;
- Anunt publicitar privind disponibilitatea Raportului semestrial;
- Hotararea AGOA nr.1/28.04.2014;
- Certificat de inregistrare mentiuni nr. 7346/08.05.2014.

DIRECTOR GENERAL  
Ing.Mircescu Vasile



*Bifati numai dacă  
este cazul:*

Mari Contribuabili care depun bilanțul la București  
 Sucursala

Tip situație financiară : BS

An  Semestru Anul 2014

Entitatea SC UTALIM SA

Adresa

Judet Olt Sector Localitate SLATINA  
Strada PITESTI Nr. 112 Bloc Scara Ap. Telefon 0249415190

Număr din registrul comerțului J28 4 1991

Cod unic de înregistrare 1 5 2 1 0 6 6

Forma de  
proprietate

34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice

**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

8.353.889

Profit/ pierdere

-740.745

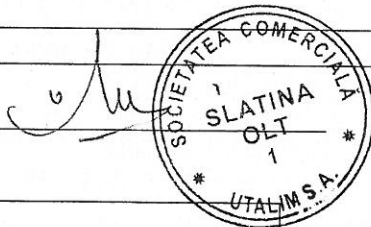
**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MIRCESCU VASILE

Numele si prenumele

CRACIUN CRISTINA

Semnătura  
si stampila

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura *Craciun*

Nr.de înregistrare in organismul profesional

Semnătura electronica

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
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	72.581	32.258
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	5.850.718	5.748.062
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+266+267* - 296*)	03	183.643	186.636
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	6.106.942	5.966.956
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
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+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	1.131.599	798.848
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	1.300.029	1.442.692
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	97.210	121.730
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	2.528.838	2.363.270
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</b>	10	1.020.219	852.283
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (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	561.365	828.620
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)</b>	12	2.987.692	2.386.933
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)</b>	13	9.094.634	8.353.889
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (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		
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	15		
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22)</b>	16		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20)	18		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19		
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	20		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	21		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	22		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27)	23	1.445.608	1.445.608
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	1.445.608	1.445.608
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	26		

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)		27		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		28		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		29	702.767	702.767
IV. REZERVE (ct.106)		30	2.662.269	2.662.269
Acțiuni proprii (ct. 109)		31		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		32		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		33		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORȚAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	34	5.547.932	4.283.990
	SOLD D (ct. 117)	35		0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA	SOLD C (ct. 121)	36	0	0
LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE	SOLD D (ct. 121)	37	1.263.942	740.745
Repartizarea profitului (ct. 129)		38		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)		39	9.094.634	8.353.889
Patrimoniul public (ct. 1016)		40		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)		41	9.094.634	8.353.889

Suma de control F10 : 119263806 / 175839211

\*) 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 și prenumele

MIRCESCU VASILE

Semnătura

Stampila



Formular  
VALIDAT

### INTOCMIT,

Numele și prenumele

CRACIUN CRISTINA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



**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	929.457	971.580
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	871.882	940.148
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	57.575	31.432
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	49.713	
Sold D	08	0	35.375
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	2.400	14.516
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11	0	
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)</b>	12	981.570	950.721
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	507.100	530.683
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	8.694	3.481
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	150.917	150.063
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	39.745	22.272
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	732.324	515.126
a) Salarii și indemnizații <sup>1)</sup> (ct.641+642+643+644-7414)	19	571.287	400.645
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	161.037	114.481
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	83.386	87.808
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	83.386	87.808
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	421.998	385.028

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	384.664	313.538
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	25.853	37.404
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	11.481	34.086
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32		
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	1.944.164	1.694.461
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	962.594	743.740
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	9.440	2
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	4.414	2.993
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	13.854	2.995
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	13.854	2.995
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	948.740	740.745
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
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	995.424	953.716
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	1.944.164	1.694.461
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	948.740	740.745
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65		
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
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	948.740	740.745

Suma de control F20 : 27752390 / 175839211

\*) 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,

### INTOCMIT,

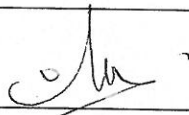
Numele și prenumele

MIRCESCU VASILE

Numele și prenumele

CRACIUN CRISTINA

Semnătura



Calitatea

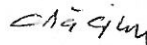
12--CONTABIL SEF

Stampila unității



Formular  
VALIDAT

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

## DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 30.06.2014

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Nr.unitati</b>		<b>Sume</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Unitați care au inregistrat profit	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	1		740.745
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03			
<b>II Date privind platile restante</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Total, din care:</b>	<b>Pentru activitatea curenta</b>	<b>Pentru activitatea de investitii</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)	04	235.601	235.601	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	235.601	235.601	
- peste 30 de zile	06	194.961	194.961	
- peste 90 de zile	07	26.630	26.630	
- peste 1 an	08	14.010	14.010	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19			
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Dobanzi restante	23			
<b>III. Numar mediu de salariatii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2013</b>		<b>30.06.2014</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Numar mediu de salariatii	24	56		40
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	52		42

<b>IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele juridice nerezidente, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
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	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele juridice nerezidente, din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	48	
- impozitul datorat la bugetul de stat	49	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	50	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	51	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	52	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	53	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	54	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	55	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	57	



- impozitul datorat la bugetul de stat	58		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	59		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	60		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	61		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	62		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	63		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	64		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	65		
<b>V. Tichete de masa</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	66		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2013</b>	<b>30.06.2014</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	67		
- din fonduri publice	68		
- din fonduri private	69		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ****)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2013</b>	<b>30.06.2014</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare – total (rd. 71 la 73)	70		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	71		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	72		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	73		
<b>VIII. Alte informații</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2013</b>	<b>30.06.2014</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	74		32.258
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	75	1.732.581	1.688.226
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 77 + 85)	76	100	100
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 78 la 84)	77	100	100
- acțiuni cotate emise de rezidenți	78	100	100
- acțiuni necotate emise de rezidenți	79		
- părți sociale emise de rezidenți	80		
- obligațiuni emise de rezidenți	81		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	82		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	83		
- obligațiuni emise de nerezidenți	84		

Creanțe immobilizate, în sume brute <b>(rd. 86+87)</b>	85		
- creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	86		
- creanțe immobilizate în valută (din ct. 267)	87		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	88	1.332.258	1.136.279
- 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		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	91	7.112	2.621
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), <b>(rd.93 la 97)</b>	92	391.946	262.505
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	93	2.398	2.435
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	94	389.548	260.070
- subvenții de încasat(ct.445)	95		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	96		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	97		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	98		
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		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), <b>(rd.101 la 103)</b>	100	1.192.118	852.890
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	101		
- 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	1.192.118	852.890
- 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		
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	104		
- de la nerezidenți	105		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici <b>*****)</b>	106		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), <b>(rd.108 la 114)</b>	107		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	108		



- acțiuni necotate emise de rezidenți	109		
- părți sociale emise de rezidenți	110		
- obligațiuni emise de rezidenți	111		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	112		
- acțiuni emise de nerezidenți	113		
- obligațiuni emise de nerezidenți	114		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	115		
Casa în lei și în valută (rd.117+118)	116	2.594	1.719
- în lei (ct. 5311)	117	2.594	1.719
- în valută (ct. 5314)	118		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.120+122)	119	542.846	120.011
- în lei (ct. 5121), din care:	120	542.846	120.011
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	121		
- în valută (ct. 5124), din care:	122		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	123		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.125+126)	124		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	125		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	126		
Datorii (rd. 128 + 131+ 134 + 137 + 140 + 143 + 146 + 149 + 152+ 155 + 158 + 159 + 163 + 165 + 166 + 171 + 172 + 173 + 179)	127	321.362	828.620
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161 ),(rd. 129 +130)	128		
- în lei	129		
- în valută	130		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.132 +133)	131		
- în lei	132		
- în valuta	133		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ), (rd. 135+136)	134		
- în lei	135		
- în valută	136		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 138+139)	137		
- în lei	138		
- în valuta	139		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 141+142)	140		
- în lei	141		
- în valută	142		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), ( rd. 144+145)	143		
- în lei	144		
- în valuta	145		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.147+148)	146		
- în lei	147		
- în valută	148		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.150+151)	149		
- in lei	150		
-in valuta	151		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.153+154)	152		
- în lei	153		
- în valută	154		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung ( din ct.1682), (rd. 156+157)	155		
- in lei	156		
- in valuta	157		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	158		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 160+161)	159		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	160		
- în valută	161		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	162		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	163	223.467	717.755
- 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		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	165	34.981	23.693
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	57.827	37.857
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	167	45.476	29.989
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	168	12.097	7.698
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	169	254	170
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	170		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	171		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	172		44.300
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) (rd.174 la 178)	173	5.087	5.015

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	174	5.081	5.007		
-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	6	8		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	176				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	177				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	178				
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	179				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	180				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	181	1.445.608	1.445.608		
- acțiuni cotate 3)	182	1.445.608	1.445.608		
- acțiuni necotate 4)	183				
- părți sociale	184				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	185				
Brevete si licente (din ct.205)	186				
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2013</b>	<b>30.06.2014</b>		
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	187	17.764	14.706		
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2013</b>	<b>30.06.2014</b>		
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	188				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	189				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	190				
<b>XI. Capital social vărsat</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2013</b>		<b>30.06.2014</b>	
		<b>Suma (lei)</b>	<b>% 5)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 5)</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 5), (rd. 192 + 195 + 199+ 200 + 201 + 202)</b>	191	1.445.607	X	1.445.607	X
- deținut de instituții publice, (rd. 193+194)	192				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	194				

- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	195				
- cu capital integral de stat	196				
- cu capital majoritar de stat	197				
- cu capital minoritar de stat	198				
- deținut de regii autonome	199				
- deținut de societăți cu capital privat	200	649.902	45,00	649.902	45,00
- deținut de persoane fizice	201	795.705	55,00	795.705	55,00
- deținut de alte entități	202				
<b>XII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume</b>			
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>30.06.2013</b>	<b>30.06.2014</b>		
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				

Suma de control F30 : 28823015 / 175839211

\*) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 124<sup>^</sup>20, lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

\*\*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

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

\*\*\*\*) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1450/2004 al Comisiei din 13 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 reclassificate 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 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) 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,****INTOCMIT,**

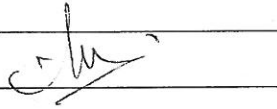
Numele si prenumele

MIRCESCU VASILE

Numele si prenumele

CRACIUN CRISTINA

Semnatura



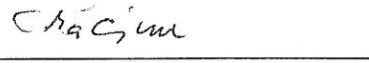
Calitatea

12--CONTABIL SEF

Stampila unitatii



Semnatura

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

Conturi forma prescurtata

I011 SC(+)-F10S.R25

OK

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

+

-

Salt

# BALANTA DE VERIFICARE

sc utalim sa

Luna iunie anul 2014

Pagina 1

Symbol cont	Denumire cont	Debit precedent	Credit precedent	Rulaj debitor luna	Rulaj creditor luna	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold debitor	Sold creditor
1012	Capital subscris varsat		1445607,50				1445607,50		1445607,50
105	Rezerve din reevaluare		702767,42				702767,42		702767,42
1061	Rezerve legale		289121,40				289121,40		289121,40
1065	Rezerve din reevaluare		1184160,87				1184160,87		1184160,87
1068	Alte rezerve		1188987,20				1188987,20		1188987,20
106 Total			2662269,47				2662269,47		2662269,47
117	Rezultatul raportat		234663,29				234663,29		234663,29
1171	Rezultatul Raportat		5313268,36				5313268,36		5313268,36
1172	Rezultat Raportat 2013	1263941,70				1263941,70		1263941,70	
117 Total		1263941,70	5547931,65			1263941,70	5547931,65	1263941,70	5547931,65
121	Profit si pierdere	1382483,36	644204,86	311977,33	309510,94	1694460,69	953715,80	740744,89	
	Total clasa conturi capital	2646425,06	11002780,90	311977,33	309510,94	2958402,39	11312291,84	2004686,59	10358576,04
2111	Terenuri	906169,38				906169,38		906169,38	
212	Constructii	1395203,72				1395203,72		1395203,72	
21211	Diferente din Reevaluarea Cladirilor	539911,00				539911,00		539911,00	
212 Total		1935114,72				1935114,72		1935114,72	
2131	Echipeamente tehnologice (masini,utili,si	549785,98				549785,98		549785,98	
2132	Aparate si instalatii de masurare,control si regula	33162,74				33162,74		33162,74	
2133	Mijloace de transport	329403,94	49171,92	49171,92		329403,94	49171,92	280232,02	
213 Total		912352,66	49171,92	49171,92		912352,66	49171,92	863180,74	
214	Mobilier,ap.birotica,echip.protectie,alte active	109068,25				109068,25		109068,25	
231	Imobilizari corporale in curs	2169290,91	798456,90			2169290,91	798456,90	1370834,01	
232	Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	1688225,81				1688225,81		1688225,81	
234	Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	32258,06				32258,06		32258,06	
265	Alte titluri imobilizate	100,00				100,00		100,00	
2675	Creante legate de interele de participare	170000,00				170000,00		170000,00	
2676	Dobanda af.creantelor legate de participare	16047,93		487,70		16535,63		16535,63	
2678	Alte creante imobilizate	44954,29	4275,31			44954,29	4275,31	40678,98	
267 Total		231002,22	4275,31	487,70		231489,92	4275,31	227214,61	
28111	Amortizarea Diferentei din Reevaluarea		216248,32				216248,32		216248,32
2812	Amortizarea constructiilor		407270,68				412127,81		412127,81
2813	Amortizarea inst.,mijl.transp.,animalelor si plant	19168,66	412986,10			19168,66	423516,89		404348,23
2814	Amortizarea altor imobilizari corporale		91077,33				91806,07		91806,07
281 Total		19168,66	1127582,43			19168,66	1143699,09		1124530,43



## BALANTA DE VERIFICARE

Luna iunie anul 2014

Pagina 2

Symbol cont	Denumire cont	Debit precedent	Credit precedent	Rulaj debitor luna	Rulaj creditor luna	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold debitor	Sold creditor
	Total clasa conturi imobilizari	8002750,67	1979486,56	487,70	16116,66	8003238,37	1995603,22	7132165,58	1124530,43
301	Materii prime	456551,57	368531,40	66100,88	139074,15	522652,45	507605,55	15046,90	
3022	Combustibili	5444,73	5444,73	806,60	806,60	6251,33	6251,33		
30221	Combustibili Administratie	3435,28	3435,28	812,89	812,89	4248,17	4248,17		
30223	COMBUSTIBILI BOGOI ALEXANDRU	1411,68	1411,68			1411,68	1411,68		
3024	Piese de schimb	1716,11	1515,08	2996,80	2903,96	4712,91	4419,04	293,87	
3028	Alte materiale consumabile	6315,19	5936,52	878,44	810,85	7193,63	6747,37	446,26	
302 Total		18322,99	17743,29	5494,73	5334,30	23817,72	23077,59	740,13	
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	3621,92	3370,56	2302,40	110,27	5924,32	3480,83	2443,49	
331	Produse in curs de executie	1860050,18	1598989,84	380395,07	261060,34	2240445,25	1860050,18	380395,07	
345	Produse finite	906779,73	649698,33	165932,63	199326,36	1072712,36	849024,69	223687,67	
346	Produse reziduale	7564,60	7564,60	97118,00	97118,00	104682,60	104682,60		
348	Diferente de pret la produse	654433,14	489312,03	-10893,46	20033,34	643539,68	509345,37	134194,31	
371.1	Marfuri B	64602,74	22272,15			64602,74	22272,15	42330,59	
381	Ambalaje	10,00				10,00		10,00	
	Total clasa conturi stocuri si prod.	3971936,87	3157482,20	706450,25	722056,76	4678387,12	3879538,96	798848,16	
401	Furnizori	719156,95	1097502,87	155775,25	130494,13	874932,20	1227997,00		353064,80
404	Furnizori de imobilizari	2000,00	31659,21	12823,27		14823,27	31659,21		16835,94
409	Furnizori - debitori	144383,73	80,46			144383,73	80,46	144303,27	
411	Clienti	1754134,43	797256,63	273437,24	306605,44	2027571,67	1103862,07	923709,60	
4118	Clienti incerti sau in litigiu	68266,59				68266,59		68266,59	
411 Total		1822401,02	797256,63	273437,24	306605,44	2095838,26	1103862,07	991976,19	
419	Clienti creditor		356324,75	766,88	-7703,62	766,88	348621,13		347854,25
421	Personal-salarii datorate	339096,00	362510,00	68347,00	68028,00	407443,00	430538,00		23095,00
423	Personal-ajutoare materiale datorate	2520,00	2520,00	1312,00	1312,00	3832,00	3832,00		
425	Avansuri acordate personalului	122023,00	119223,00	25215,00	25527,00	147238,00	144750,00	2488,00	
427	Retineri din remuneratii datorate tertilor	2794,00	3844,00	1050,00	598,00	3844,00	4442,00		598,00
4282	Alte creante in legatura cu personalul	683,00	450,00		100,00	683,00	550,00	133,00	
4311	Contributia unitatii la asigurarile sociale	73003,00	87726,00	14723,00	14425,00	87726,00	102151,00		14425,00
4312	Contributia personalului la asigurarile sociale	36848,00	44282,00	7434,00	7281,00	44282,00	51563,00		7281,00
4313	Contributie Angajator Sanatate	18251,00	21939,00	3688,00	3610,00	21939,00	25549,00		3610,00
4314	Contributie SanatateAngajati	19304,00	23191,00	3887,00	3805,00	23191,00	26996,00		3805,00
4315	Contrib de asigurare pt acc de munca si boli prof	953,00	1148,00	195,00	190,00	1148,00	1338,00		190,00
4316	Contrib pt concedii si indemnizatii	5245,00	2827,00	595,00	578,00	5840,00	3405,00	2435,00	



## BALANTA DE VERIFICARE

Luna iunie anul 2014

Pagina 3

Simbol cont	Denumire cont	Debit precedent	Credit precedent	Rulaj debitor luna	Rulaj creditor luna	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold debitor	Sold creditor
431 Total		153604,00	181113,00	30522,00	29889,00	184126,00	211002,00	2435,00	29311,00
4371	Contributia unitatii la fondul de somaj	1697,00	2047,00	350,00	340,00	2047,00	2387,00		340,00
4372	Contributia personalului la fondul de somaj	1694,00	2047,00	353,00	338,00	2047,00	2385,00		338,00
437 Total		3391,00	4094,00	703,00	678,00	4094,00	4772,00		678,00
4423	TVA de plata	109125,00	109125,00	22052,00	22052,00	131177,00	131177,00		
4424	TVA de recuperat	381718,00	109125,00		22052,00	381718,00	131177,00	250541,00	
4426	TVA deductibila	121605,76	121605,76	25079,42	25079,42	146685,18	146685,18		
4427	TVA colectata	209782,26	209782,26	47131,84	47131,84	256914,10	256914,10		
44286	TVA neexigibila	34482,65	24761,87	6521,96	6713,74	41004,61	31475,61	9529,00	
442 Total		856713,67	574399,89	100785,22	123029,00	957498,89	697428,89	260070,00	
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	37835,00	45677,00	7842,00	7510,00	45677,00	53187,00		7510,00
4441	Impozit Colaboratori	1575,00	1695,00	120,00	188,00	1695,00	1883,00		188,00
444 Total		39410,00	47372,00	7962,00	7698,00	47372,00	55070,00		7698,00
446	Alte impozite,taxe si varsaminte asimilate	31565,62	31565,62			31565,62	31565,62		
4471	Fond Pt Handicapati	942,00	942,00			942,00	942,00		
4473	Fond Garantare pt Plata Creantelor Sociale	848,00	1023,00	175,00	170,00	1023,00	1193,00		170,00
447 Total		1790,00	1965,00	175,00	170,00	1965,00	2135,00		170,00
455	Sume datorate asociatilor		44300,00				44300,00		44300,00
457	Dividende de plata		5007,00				5007,00		5007,00
461	Debitori diversi	158000,00	158000,00	20000,00	20000,00	178000,00	178000,00		
462	Creditori diversi		7,94				7,94		7,94
471	Cheltuieli inregistrate in avans	1023339,87	142508,35		28548,47	1023339,87	171056,82	852283,05	
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	608,98	1,17		0,42	608,98	1,59	607,39	
	Total clasa conturi tertii	5423480,84	3961704,89	698873,86	734973,84	6122354,70	4696678,73	2254295,90	828619,93
5121	Conturi la banci in lei	1238177,30	1182807,75	321211,72	256570,28	1559389,02	1439378,03	120010,99	
5311	Casa in lei	247426,81	245935,25	45170,09	44942,47	292596,90	290877,72	1719,18	
542	Avansuri de trezorerie	25756,16	25756,16	2477,49	2477,49	28233,65	28233,65		
581	Viramente interne	208000,00	208000,00	42000,00	42000,00	250000,00	250000,00		
	Total clasa conturi trezorerie	1719360,27	1662499,16	410859,30	345990,24	2130219,57	2008489,40	121730,17	
601	Cheltuieli cu materiile prime	368531,40	368531,40	139074,15	139074,15	507605,55	507605,55		
6022	Cheltuieli privind combustibilii	5444,73	5444,73	806,60	806,60	6251,33	6251,33		
60221	Cheltuieli privind combustibilii -BOGOI	3435,28	3435,28	812,89	812,89	4248,17	4248,17		
60223	Cheltuieli privind combustibilii -BOGOI	1411,68	1411,68			1411,68	1411,68		

# BALANTA DE VERIFICARE

sc utalim sa

Luna iunie anul 2014

Pagina 4

Symbol cont	Denumire cont	Debit precedent	Credit precedent	Rulaj debitor luna	Rulaj creditor luna	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold debitor	Sold creditor
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb	1515,08	1515,08	2903,96	2903,96	4419,04	4419,04		
6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	5936,52	5936,52	810,85	810,85	6747,37	6747,37		
602 Total		17743,29	17743,29	5334,30	5334,30	23077,59	23077,59		
603	Cheltuieli privind mat.de nat.obiectelor de invent	3370,56	3370,56	110,27	110,27	3480,83	3480,83		
605	Cheltuieli privind energia si apa	132884,37	132884,37	17179,09	17179,09	150063,46	150063,46		
607	Cheltuieli privind marfurile	22272,15	22272,15			22272,15	22272,15		
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	141132,35	141132,35	28226,47	28226,47	169358,82	169358,82		
612	Cheltuieli cu redeventele,locatiile gestiune,chiri	2477,49	2477,49	498,40	498,40	2975,89	2975,89		
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	5961,77	5961,77	281,00	281,00	6242,77	6242,77		
621	Cheltuieli cu colaboratorii	12942,00	12942,00	1764,00	1764,00	14706,00	14706,00		
6231	Cheltuieli cu Protocolul	204,96	204,96	87,43	87,43	292,39	292,39		
6232	Cheltuieli cu Publicitatea	262,43	262,43			262,43	262,43		
623 Total		467,39	467,39	87,43	87,43	554,82	554,82		
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si de personal	362,04	362,04			362,04	362,04		
6241	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL - B	224,75	224,75			224,75	224,75		
624 Total		586,79	586,79			586,79	586,79		
625	Cheltuieli cu deplasari ,detasari si transferari	9608,00	9608,00	420,00	420,00	10028,00	10028,00		
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	7090,76	7090,76	1208,45	1208,45	8299,21	8299,21		
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	4102,93	4102,93	555,23	555,23	4658,16	4658,16		
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	85399,87	85399,87	10726,94	10726,94	96126,81	96126,81		
635	Cheltuieli cu alte impozite,taxe si varsaminte asi	35507,36	35507,36	1896,63	1896,63	37403,99	37403,99		
641	Cheltuieli cu salariile personalului	332617,00	332617,00	68028,00	68028,00	400645,00	400645,00		
6451	Contributia unitatii la asigurarile sociale	69156,00	69156,00	14134,00	14134,00	83290,00	83290,00		
6452	Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj	1664,00	1664,00	340,00	340,00	2004,00	2004,00		
6453	Contributie angajator sanatare	17295,00	17295,00	3537,00	3537,00	20832,00	20832,00		
6454	Contr de asig pt accidente si boli profesionale	928,00	928,00	190,00	190,00	1118,00	1118,00		
6455	Contributii pentru concedii si indemnizatii	2827,00	2827,00	578,00	578,00	3405,00	3405,00		
6458	Alte cheltuieli privind asigurările si protectia s	2520,00	2520,00	1312,00	1312,00	3832,00	3832,00		
645 Total		94390,00	94390,00	20091,00	20091,00	114481,00	114481,00		
652	Cheltuieli cu mediul inconjurator	3140,88	3140,88	379,31	379,31	3520,19	3520,19		
6581	Despagubiri,amenzi si penalitati	562,21	562,21			562,21	562,21		
6583	Cheltuieli privind activele cedate si alte op.cap.	30003,26	30003,26			30003,26	30003,26		
658 Total		30565,47	30565,47			30565,47	30565,47		
6811	Cheltuieli de expl.privind amortizarea immobilizari	71691,53	71691,53	16116,66	16116,66	87808,19	87808,19		
6 TOTAL	TOTAL CHELTUIELI din care :	1382483,36	1382483,36	311977,33	311977,33	1694460,69	1694460,69		
EXPL	CHELTUIELI EXPLOATARE	1382483,36	1382483,36	311977,33	311977,33	1694460,69	1694460,69		
701	Venituri din vinzarea produselor finite	512099,56	512099,56	188691,29	188691,29	700790,85	700790,85		

## BALANTA DE VERIFICARE

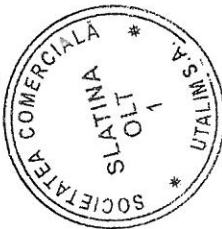
Luna iunie anul 2014

Pagina 5

Simbol cont	Denumire cont	Debit precedent	Credit precedent	Rulaj debitor luna	Rulaj creditor luna	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold debitor	Sold creditor
703	Venituri din vanzarea produselor reziduale	4801,60	4801,60	48559,00	48559,00	53360,60	53360,60		
704	Venituri din lucrari exec.si servicii prestate	137998,86	137998,86	10635,07	10635,07	148233,93	148233,93		
706	Venituri din redevente locatii de gestiune si chir	31639,05	31639,05	6123,66	6123,66	37762,71	37762,71		
707	Venituri din vanzarea marfurilor	31432,39	31432,39			31432,39	31432,39		
711	Variatia stocurilor	2655175,27	2655175,27	632552,24	632552,24	3287727,51	3287727,51		
7583	Venituri din vanzarea activelor si alte op capital	14516,13	14516,13			14516,13	14516,13		
763	Venituri din creante immobilizate	2504,66	2504,66	487,70	487,70	2992,36	2992,36		
766	Venituri din dobanzi	2,14	2,14	0,02	0,02	2,16	2,16		
7 TOTAL	TOTAL VENITURI din care :	3389769,66	3389769,66	887048,98	887048,98	4276818,64	4276818,64		
EXPL	VENITURI EXPLOATARE	3387262,86	3387262,86	886561,26	886561,26	4273824,12	4273824,12		
FINAN	VENITURI FINANCIARE	2506,80	2506,80	487,72	487,72	2994,52	2994,52		
TOTAL		26536206,73	26536206,73	3327674,75	3327674,75	29863881,48	29863881,48	12311726,40	12311726,40

Conducatorul compartimentului financiar contabil

Intocmit

*C. Năgăciu**C. Năgăciu*

Raportul semestrial conform Regulamentului CNVM nr.1/2006 ANEXA 31  
 Data raportului:30.06.2014  
 Denumirea societatii comerciale:SC UTALIM SA  
 Sediul:Slatina  
 Numarul de telefon/fax:0249434678  
 Codul unic de inregistrare la ORC:1521066  
 Numar de ordine in Registrul Comertului:J28/4/1991  
 Capital social subscris si varsat:1445607,50 lei  
 Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:BURSA  
 ELECTRONICA RASDAQ SA

## 1.Situatia economico-financiara

1.1.Prezentarea unei analize a situatiei economico- financiare actuale comparative cu aceiasi perioada a anului trecut , cu referire cel putin la:

a)elemente de bilant:active care reprezinta cel putin 10% din total active;numerar si alte disponibilitati lichide; profituri reinvestite; total active curente; situatia datoriilor societatii; total passive curente;

### Elemente de bilant

Denumire indicator	-lei-		Diferenta
	Realizat 30.06.2013	Realizat 30.06.2014	
Terenuri	1656132	906169	-
Constructii	1126130	1935115	808985
Numerar si alte disponibilitati	545440	121730	-423710
Profituri lichide reinvestite			
Total active curente	9402834	8353889	-1048945
Total passive curente	9402834	8353889	-1048945

b)contul de profit si pierderi:vanzari nete; vanzari brute; elemente de costuri si cheltuieli cu o pondere de cel putin 20%in vanzarile nete sau in veniturile brute; provizioanele de risc si pentru diverse cheltuieli; referire la orice vanzare sau oprire a unui segment de activitate efectuata in ultimile 6 luni sau care urmeaza a se efectua in urmatoarele 6 luni; dividendele declarate si platite;

### Contul de profit si pierderi

Denumire indicator	-lei-		Diferenta
	Realizat 30.06.2013	Realizat 30.06.2014	
Vanzari brute	1257301	1792811	535510
Vanzari nete	1056022	1535897	479875
Cheltuieli cu personalul	732324	515126	217198
Cheltuieli materiale	515794	534164	-18370
Provizioane de risc si pentru diverse cheltuieli			
Vanzare sau oprire a unui segment de active in ultimele 6 luni			
Dividendele declarate si platite			



c) cash flow; toate schimbarile intervenite in nivelul numerarului in cadrul activitatii de baza, investitiilor si activitatii financiare , nivelul numerarului la inceputul si la sfarsitul perioadei.

Diferenta dintre incasarile si platile societatii la inceputul si sfarsitul perioadei a fost constanta.

## 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, comparative cu aceeaasi perioada a anului trecut.

Comparativ ca aceeaasi perioada a anului trecut nivelul lichiditatilor societatii este mai mic.

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

Societatea nu a efectuat cheltuieli de capital comparative cu aceeaasi perioada a anului trecut.

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

Veniturile din activitatea de baza au fost afectate de introducerea pe piata interna a produselor necesare industriei alimentare la mana a doua la un pret redus si de lipsa de comenzi pe piata constructiilor metalice.

## 3. Schimbari care afecteaza capitalul social si administrarea Societatii comerciale

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

In perioada 01.01.2014-30.06.2014 societatea si-a achitat datoriile catre bugetele locale si bugetul consolidat al statului, problema ivindu-se la plata furnizorilor. Intarzierile s-au datorat intarzierilor platii facturilor de catre clienti.

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

Nu este cazul.

#### 4. Tranzactii semnificative

In cazul emitentilor de actiuni , informatii privind tranzactiile majore incheiate de emitent cu persoanele cu care actioneaza in mod concertat sau care au fost implicate aceste personae in perioada de timp relevanta.

Nu este cazul.

5. Situatiile financiare pe semestrul I 2014 nu au fost auditate.

Presedinte  
Consiliu de Administratie  
Ing. Rica Seor Veroniu

Director General  
Ing. Mircescu Vasile

Contabil sef  
Ec. Craciun Cristina



S.C.UTALIM S.A.SLATINA  
JUDETUL OLT  
J28/4/1991  
CIF 1521066

### RAPORTUL

administratorului cu privire la gestionarea societatii pe semestrul I  
2014,realizat pe baza raportarii contabile la 30.06.2014

Raportul cu privire la gestionarea societatii pe semestrul I 2014,s-a efectuat in baza raportarii la 30.06.2014,tinindu-se cont de :

- verificarea conturilor de evidenta ;
- corectitudinea modului de inregistrare a documentelor financiar-contabile ,cu respectarea Legii contabilitatii nr.82/1991 ;
- balanta sintetica corelata cu analiticile corespunzatoare ;
- bugetul de venituri si cheltuieli pe semestrul I 2014.

Analizind situatia economico –financiara a societatii,comparativ cu semestrul I 2013,s-au constatat urmatoarele :

Nr.crt.	Indicator	Realizat 30.06.2013	Realizat 30.06.2014	%
1	CIFRA DE AFACERI	929457	971580	104,53
2	VENITURI TOTALE	995424	953716	95,81
	- din exploatare	981570	950721	96,85
	- financiare	13854	2995	21,62
	- extraordinare		-	
3	CHELTUIELI TOTALE	1944164	1694461	87,15
	- din exploatare	1944164	1694461	87,15
	- financiare			
	- extraordinare			
4	REZULTAT BRUT	-948740	-740745	
	- din exploatare	-962594	-743740	
	- financiare	13854	2995	21,62
	- extraordinare		-	
5	IMPOZIT PE PROFIT		-	
6	PROFIT NET	-948740	-740745	

Din datele prezentate reiese faptul ca realizarile pe semestrul I 2014 sunt superioare realizarilor pe semestrul I 2013.

Rezultatele sunt influentate de lipsa comenzilor .



## SITUATIA ACTIVELOI SOCIIETATII

Desfasurata pe elementele patrimoniale situatia se prezinta astfel :

DENUMIRE	REALIZAT 30.06.2013	REALIZAT 30.06.2014	DIFERENTE LEI
- imobilizari	6086446	5966956	-119490
- stocuri	168876	798848	629972
- creante	1731710	1442692	-289018
- disponibilitati banesti	545440	121730	-423710
- conturi de regularizare	1191724	852283	-339441
TOTAL	9724196	9182509	-541687

Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2013, activele au scăzut cu suma de 541687 lei. O scădere importantă au avut disponibilitățile bănești cu suma de 423710 lei, iar imobilizările au scăzut cu suma de 119490 lei.

## SITUATIA CAPITALURILOR PROPRII

Capitalurile proprii ale societății la 30.06.2014 sunt în suma de 8353889 lei, cu 1048945 lei mai puțin față de aceeași perioadă a anului precedent.

Defalcate pe elemente situația se prezintă astfel :

DENUMIREA	REALIZAT 30.06.2013	REALIZAT 30.06.2014	DIFERENTE LEI
Capital social	1445608	1445608	-
Rezerve din reevaluare	695765	702767	7002
Rezerve legale	2662269	2662269	-
Rezultatul reportat	5547932	5547932	-
Rezultatul exercitiului	-948740	-740745	207995
Repartizarea profitului		-	
TOTAL CAPITALURI	9402834	8353889	-1048945

Scăderea se datorează Rezultatului exercitiului de la sfârșitul semestrului care a fost negativ.

## SITUATIA DATORIILOI

La 30.06.2014 societatea a înregistrat datorii în suma de 828620 lei din care :

- furnizori 353065 lei
- datorii către bugete 37857 lei
- clienți creditori 347854 lei

Comparativ cu bugetul de venituri și cheltuieli situația se prezintă astfel :

Nr.crt.	DENUMIRE	PROGNOZAT 30.06.2014	REALIZAT 30.06.2014	%
1	VENITURI TOTALE	1700000	953716	56.10
	- din exploatare	1697000	950721	56.02
	- financiare	3000	2995	99.83
	- extraordinare			
2	CHELTUIELI TOTALE	1620000	1694461	104,60
	- din exploatare	1620000	1694461	104,60
	- financiare			
	- extraordinare			
3	REZULTATUL BRUT	80000	-740745	
	- din exploatare	77000	-743740	
	- financiare	3000	2995	99,83
	- extraordinare			

Analizind situatia prezentata rezulta o realizare a prevederilor BVC in proportie de 56,10% a veniturilor si de 104,60 % a cheltuielilor.

Pentru inbunatatirea situatiei economico-financiare ,conducerea societatii este preocupata in continuare de contactarea de noi clienti,inbunatatirea tehnologiilor de lucru,urgentarea incasarii debitelor de la clienti.

ADMINISTRATOR,




SC UTALIM SA SLATINA

STR:PITESTI;Nr 112

JUD:OLT

Nr.ORB:J28/4/1991

RO 1521066

Tel:0249415168/Fax:0249434678

Nr: 548/08.08.2014

## DECLARATIE

SC UTALIM SA SLATINA, reprezentata prin Director General: Mircescu Vasile si Contabil – Sef Craciun Cristina, declara pe propria raspundere ca situatia financiar-contabila semestriala a fost intocmita in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice Nr:3055/2009, ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea, a activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere ale emitentului si raportul prevazut la lit.b) prezinta in mod corect si complet informatiile despre emitent.

Director General

Ing: Mircescu Vasile



Contabil – Sef

Ec: Craciun Cristina

*Craciun*

SC UTALIM SA  
SLATINA-OLT  
Str. Pitesti, nr.112  
CUI RO1521066  
Nr. ORC J28/4/1991  
Tel/Fax:0249434678  
Nr. 211 / 06.02.2014

CATRE,  
Societatea "ROMANIA LIBERA"  
CNVM Bucuresti  
BURSA ELECTRONICA RASDAQ SA Bucuresti

Prin prezenta va rugam sa publicati in ziarul dumneavoastra, la rubrica de mica publicitate, urmatorul anunt:

"S.C.UTALIM S.A. Slatina, cu sediul in str. Pitesti, nr. 112, jud. Olt, informeaza investitorii sai cu privire la disponibilitatea raportului semestrial.

Acesta poate fi consultat la sediul societatii."

DIRECTOR GENERAL  
Ing. Mircescu Vasile



HOTARAREA AGOA nr. 1 / 28.04.2014

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la S.C. UTALIM S.A. Slatina, constituita in baza Legii nr. 31/1990R, modificata prin Legea nr. 441/2006, intrunita in sediinta Ordinara conform convocarii publicata in MO, partea a IV-a nr. 1754/19.03.2014, ziarul local Gazeta Oltului din data de 18.03.2014, inregistrand un cvorum de sediinta de 93,51 % din totalul capitalului social, la prima convocare, astazi 28.04.2014,

HOTARASTE:

Art.1. Aprobarea situatiilor financiare ale anului 2013, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar.

Art.2. Nu se aproba repartizarea profitului net, deoarece la sfarsitul anului 2013 nu s-a inregistrat.

Art.3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2013.

Art.4. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului intern-firma SC PROFESIONAL AUDIT SRL Craiova, reprezentata prin d-na Botea Camelia, cu un an.

Art.5. Aproba ca indemnizatiile administratorilor sa fie de 300 lei si suma platita auditorului intern sa fie de 1000 lei+ TVA in exercitiul financiar 2014.

Art.6. Aproba ca auditor financiar pe d-na Smarandache Simona, urmand sa fie renumerata cu suma de 7000 lei pentru anul 2014, conditiile de colaborare urmand a fi stabilite ulterior de Consiliul de Administratie.

Art.7. Aprobarea BVC pentru anul 2014 si a programului de investitii in forma prezentata.

Art.8. Aprobarea datei de 14.05.2014 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 238, alin.1 din Legea nr. 297/2004.

Art.9. Se imputerniceste d-na Enache Elena Georgiana pentru indeplinirea formalitatilor de depunere si inregistrare la ORC Olt.

PRESEDINTE,  
Ing. Rica Seor Veroniu



Secretar,  
Enache Elena Georgiana

MINISTERUL JUSTIȚIEI - OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI  
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI de pe lângă TRIBUNALUL OLT

**CERTIFICAT  
DE ÎNREGISTRARE MENȚIUNI**

Cod unic de înregistrare

1521066

Număr de ordine în registrul comerțului

J28/4/1991

Exemplar nr: 1

Mențiunea nr. 7346 din 08.05.2014 având ca obiect înregistrarea modificărilor privind  
**UTALIM SA**  
cuprinse în hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 1 din 28.04.2014 este înscrisă în  
registrul comerțului la data de 12.05.2014 în baza rezoluției nr. 2342 din 12.05.2014.

Data eliberării: ..... 13 -05- 2014

Anexe: Rezoluție

Director,  
**RĂDULESCU Daniel-George**



cod 11-10-136

J28/4/1991  
CUI - 1521066

ROMÂNIA  
MINISTERUL JUSTIȚIEI  
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI  
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Olt  
DOSAR NR. 7346/08.05.2014  
R E Z O L U Ț I A nr. 2342 /12.05.2014

Pronunțată în ședința din data de: 12.05.2014

Daniel George Radulescu – DIRECTORUL Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă  
Tribunalul Olt

Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare nr. 7346 din data 08.05.2014 pentru *UTALIM SA*, cod unic de înregistrare: 1521066, număr de ordine în registrul comerțului: J28/4/1991.

DIRECTORUL

Asupra cererii de față:

Prin cererea înregistrată sub nr. 7346 din data 08.05.2014 *s-a solicitat, înregistrarea în registrul comerțului a unor modificări referitoare la: alte mențiuni; persoane împuternicite; reprezentanți pentru împuternicit persoană juridică.*

În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile menționate în cererea de înregistrare.

Examinând înscrisurile menționate DIRECTORUL, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu art. 1,2 și 6 din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, ale Legii 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii 359/2004 cu modificările și completările ulterioare, urmează a admite prezenta cerere privind înregistrarea în registrul comerțului a modificărilor solicitate.

PENTRU ACESTE MOTIVE  
ÎN CONDIȚIILE LEGII  
DISPUNE

Admite cererea de înregistrare așa cum a fost formulată și *dispune înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor cu privire la: alte mențiuni; persoane împuternicite; reprezentanți pentru împuternicit persoană juridică, potrivit datelor din: Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 1 din 28.04.2014.*

*Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a actului modificator - Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 1 din 28.04.2014.*

Executorie de drept.