

888/12.08.2013

SC Vulturul SA
Sediul: oras Comarnic, str. Republicii, nr. 4
Jud. Prahova
Nr. ORC : J/29/88/1991
CUI : 1327303
Atribut fiscal : RO



Catre:

BURSA DE VALORI MOBILIARE
Bdl. Carol I , nr. 34 -36 , sector 2 , Bucuresti

Va trimitem anexat Raportul semestrial intocmit de SC Vulturul SA Comarnic pentru semestrul I.2012, conform prevederilor anexei nr.32 din Regulamentul CNVM nr.1/2006 anexa 31, scris si electronic.

Va trimitem deasemeni anexat Raportarea contabila incheiata conform celor legale de SC Vulturul SA Comarnic la 30.06.2013 compusa din :

- ~ Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii la 30.06.2013,
- ~ Contul de profit si pierdere la 30.06.2013,
- ~ Date informative la 30.06.2013,
- ~ Balanta de verificare la 30.06.2013,
- ~ Raportul Consiliului de Administratie privind realizarile semestrului I al anului 2013,
- ~ Certificat de Inregistrare la ORC Prahova,
- ~ Raportul de revizuire limitata al auditorului financiar intocmit pentru semestrul I 2013.

Director General

Brinza Mihai



MODEL R.A

RAPORTUL SEMESTRIAL CONFORM REGULAMENTULUI CNVM nr.1/2006 Anexa 31 INTOCMIT PENTRU SEM. I. 2013 DATA RAPORTULUI 30.06.2013

Denumirea societati comerciale: **SC "VULTURUL" SA**

Sediul social: **COMARNIC**, Strada REPUBLICII Nr.4, Judetul PRAHOVA

Numar telefon/fax: 0244/360.011; 0244/360.272

CUI: RO 1327303 ; Nr. si data inregistrarii la ORC: J 29/88/26.02.1991

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valori mobiliare emise:
BURSA DE VALORI MOBILIARE BUCURESTI - RASDAQ

Capitalul social subscris si varsat: 29.540.357 lei

Clasa, tipul, numarul si principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala: actiuni comune, nominative, dematerializate, emise la infiintarea societatii si urmare inregistrarii diferentelor din reevaluare conform HG 94/1990, HG 26/1992, KG 500/1994, din cele emise cu ocazia majorarilor de capital social dispuse de AGA din aportul in numerar al actionarilor si din rezervele constituite din profitul net al anilor anteriori capitalizate in baza hotaririlor AGA.

1. SITUATIA ECONOMICO - FINANCIARA

1.1. SC VULTURUL SA Comarnic are ca obiect principal de activitate fabricarea si comercializarea de produse refractare silico - aluminoase, ceramica tehnica, mase si betoane refractare. Pe langa aceasta activitate principala, societatea desfasoara activitate de comert cu amanuntul, activitate de alimentatie publica si activitate de inchiriere spatii .

1.1.a) Perioada pe care o traversam se caracterizeaza printr-o cerere pe piata de produse refractare foarte scazuta datorita unei productii interne de otel si laminate scazuta si datorita efectelor generate de criza financiara mondiala asupra activitatii societatilor comerciale din sectoarele calde ale economiei romanesti.

Astfel, in perioada 01.01.2013 – 30.06.2013 S.C. VULTURUL S.A. Comarnic a desfasurat o activitate restrinsa de vinzare produse refractare din stoc, activitatea de productie fiind oprita inca din martie 2009 ca si consecinta a unui nivel de comenzi sub un minim necesar care sa asigure eficienta activitatii de productie. A desfasurat insa activitati care au dus la realizarea de venituri din alimentatie publica, si inchirieri de spatii. Numarul mediu de personal pe semestru I 2013 a fost de 11 persoane.

Directorul comercial a facut demersuri pentru atragerea de comenzi de produse refractare din profilul nostru de fabricatie, prin deplasari in tara la clientii traditionali si a cautat si alti potentiali clienti.

Rezultatele acestor actiuni nu au fost pe masura asteptarilor deoarece, la rindul lor nici beneficiarii nostrii nu au comenzi si deci nici lichiditatile necesare pentru repararea sectoarelor calde din societatile lor.

Unii dintre ei au deja stocuri suficiente de produse refractare din anii anteriori sau, acolo unde actionarii sunt firme straine s-au orientat catre importuri de produse refractare de o alta calitate decit cele ce se produc in tara. Diminuarea nivelului cererii de produse refractare a avut ca si cauza principala criza economico financiara globala care a afectat puternic tara noastra iar ca efect direct au scazut lichiditatile incasate de societate. Din acest motiv societatea noastra a avut unele probleme legate de platile catre bugete si catre furnizori.

Referitor la situatia patrimoniala a societatii mentionam in continuare nivelul principalelor elemente de activ si pasiv cuprinse in bilantul societatii la 30.06.2013 comparativ cu 30.06.2012:

- lei -

| INDICATORI | Sem.I.2012 | Sem.II.2013 |
|-------------------------------------|-------------------|------------------|
| Imobilizari necorporale | 0 | 0 |
| Imobilizari corporale | 5478823 | 5329019 |
| Imobilizari financiare | 7906518 | 1088430 |
| Total active imobilizate | 13385341 | 6417449 |
| Stocuri | 6308721 | 6291061 |
| Disponibilitati banesti | 15651 | 18021 |
| Alte active circulante | 499457 | 7190907 |
| Total active circulante | 6823829 | 13499989 |
| Conturi de regularizare | 303 | 330 |
| TOTAL ACTIV | 20209473 | 19917768 |
| Capital social | 29540357 | 29540357 |
| Rezerve legale | 435137 | 420515 |
| Rezerve din reevaluare | 2713992 | 2641876 |
| Alte rezerve | 2677568 | 2693717 |
| Rezultat reportat | - 16313977 | -16313977 |
| Rezultatul perioadei | +429220 | -177592 |
| Repartizarea profitului | 0 | 0 |
| Capitalul propriu | 19476986 | 19160932 |
| Proviz. pt.riscuri si chelt. | 143949 | 143949 |
| Total datorii | 538588 | 612887 |
| TOTAL PASIV | 20209473 | 19917768 |

Referitor la imobilizarile corporale ale societatii subliniem faptul ca in cursul sem. I. 2013 s-au facut casari de mijloace fixe in valoare de 31.089, 91 lei si casari de obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe in valoare de 4.977, 60 lei

Amortizarea aferenta mijloacelor fixe a fost calculata conform legii folosind metoda de amortizare lineara asa cum a hotarat Consiliul de Administratie al societatii prin hotarirea CA nr.1/2013.

Societatea a reevaluat imobiliarile corporale neamortizate integral la 31.12.2003 in baza HG 1553/2003 iar la 31.12.2006 , la 31.12.2009 si la 31.12.2012 a reevaluat grupa de cladiri. Reevalorile s-au facut de catre societati specializate autorizate ANEVAR.

Activitatea de productie fiind oprita, personalul din fabrici fiind disponibilizat si nefiind comenzi de produse refractare in piata, pentru investitii au fost alocate sume mici respectiv 8.000 lei pt continuarea lucrarilor incepute in 2012 la cladirea biroului administrativ al societatii.

La 30.06.2013 SC Vulturul SA Comarnic detinea in proprietate o suprafata de teren de 99.956 mp. a caror valoare de inregistrare este 1.049.300 lei

In cursul sem I. 2013 SC Vulturul SA Comarnic nu a derulat pe piata bursiera tranzactii datorita conditiilor nefavorabile de tranzactionare pe bursa din acest an induse de criza financiara mondiala pe care o traversam.

Actiunile detinute de SC Vulturul SA Comarnic la 30.06.2013 au fost dupa cum urmeaza :

| Societate | Nr. actiuni | Valoare de cumparare lei |
|----------------------|-------------|-----------------------------|
| Casa de Bucovina | 1.919.819 | 376.097 |
| Braiconf SA Braila | 2.110.000 | 1.115.266 |
| Galfinband SA Galati | 108.900 | 495.288 |
| Alprom SA [Pitesti | 496 | 3.838 |
| TOTAL | 4.139.215 | 1.990.489 |

In bilant imobiliarile financiare sunt prezentate la valoarea neta, influentata de ajustarile pentru pierderi de valoare inregistrate cu ocazia inventarierii anuale de la 31.12.2009 , 31.12.2011 si 31.12.2012.

O analiza a stocurilor la 30.06.2013 comparativ cu valoarea acestora la 30.06.2012 se poate face analizand datele prezentate in tabelul de mai jos.

| Denumire stoc | Sold la 30.06.2012 | Sold la 30.06.2013 | % |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------|
| Materii prime | 1.109.264 | 1.122.592 | 101,20 |
| Materiale | 829.006 | 828.335 | 99,92 |
| Obiecte de inventar | 17.115 | 16.493 | 96,37 |
| Productia neterminata | 0 | 0 | 0 |
| Produse finite | 1.670.316 | 1.643.992 | 98,42 |
| Ambalaje | 153.016 | 153.016 | 100,00 |
| Marfuri | 2.512.931 | 2.509.042 | 99,85 |
| Avansuri pt. cumparari stocare | 17.073 | 27.314 | 159,98 |
| Total | 6.308.721 | 6.300.784 | 99,87 |

Valoarea totala a stocurilor a inregistrat o scadere de 0,13 % fata de aceea inregistrata la 30.06.2012. In structura stocurile au inregistrat fata de aceeaasi perioada a anului anterior fluctuatii relativ mici, cu exceptia avansurilor acordate furnizorilor al caror sold a crescut cu 59,98%.

Legat de inventariere informam ca pana la 30.06.2013 s-a emis decizia de inventariere generala a patrimoniului iar conform acesteia majoritatea inventarelor sunt programate in a doua parte a anului 2013.

Suma totala a creantelor la 30.06.2013 este de 7.190.907 lei, din care:

| | |
|--|---------------|
| - clienti certi si incerti | 596.062 lei |
| - provizion pt.depreciere creante | - 67.980 lei |
| - alte creante in legatura cu personalul | 0 lei |
| - debitori | 6.653.968 lei |
| - furnizori debitori ptr servicii | 6.528 lei |
| - garantii servicii | 5.738 lei |
| - avans neachitat salariatilor | - 13.000 lei |
| - Impozit pe profit de recuperat | 2.750 lei |
| - TVA neexigibila –plati | 6.842 lei |

Disponibilitatile din conturile deschise la banci si din casierie la 30.06.2013 au fost de 18.021 lei, mai mari cu 2.370 lei fata de cele inregistrate la 30.06.2012.

Datoriile totale ale societatii la sfarsitul sem I 2013 sunt de 612.887 lei

din care:

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| - furnizori | 216.232 lei |
| - clienti crediori | 59.557 lei |
| - datorii cu personalul si asigurari | 96.625 lei |

din care:

| | |
|---|------------|
| - salarii (aferele lunilor aprilie, mai si iunie 2013) | 18.539 lei |
| - concedii medicale | 0 lei |
| - sume retinute pentru terti | 872 lei |
| - garantiile gestionarilor depuse la banca in conturile personale ale acestora de catre societate | 7.096 lei |
| - asig. soc.si de sanatate | 12.317 lei |
| - ajutor de somaj | 1.217 lei |
| - impozit pe salariu | 6.225 lei |
| - asig. sociale de stat | 49.900 lei |
| - fd. garantare creante salariale | 459 lei |
| - TVA de plata | 42.625 lei |
| - dobinzi de intirziere la plata catre bugete | 29.410 lei |
| - impozite si taxe locale | 95.658 lei |
| - creditorii diversi | 69.340 lei |
| - Tva neexigibil | 3.440 lei |

Referitor la creditele angajate de societate va informam ca societatea nu are in derulare nici un credit contractat cu institutiile bancare si nici imprumuturi de la actionari .

Datoriile catre bugete pentru impozite, taxe si fonduri la 30.06.2013 au insumat 235.061 lei.

Actiunile circulante totale ale societatii la 30.06.2013 au fost de 13.499.989 lei, cu 6.676.160 lei mai mari decat cele inregistrate la 30.06.2012 iar datoriile totale au fost de 612.887 lei , respectiv cu 24349 lei mai mari fata de cele inregistrate la 30.06.2012. Aceste variatii semnificative se explica prin faptul ca in perioada 30.06.2012-30.06.2013 societatea a vandut un numar de actiuni detinute la SC Alprom SA Pitesti in baza unor contracte de vnzare cumparare cu plata in rate.

1.1.b) Contul de profit si pierderi al SC Vulturul SA Comarnic la 30.06.2013 (comparativ cu 30.06.2012) cu toate elementele sale componente este prezentat in continuare:

| Denumirea indicatorilor | Nr. rd. | Realizări aferente perioadei de raportare | |
|---|-----------|---|-------------------------|
| | | 01.01.2012 - 30.06.2012 | 01.01.2013 - 30.06.2013 |
| A | B | 1 | 2 |
| 1. Cifra de afaceri netă | 01 | 122.561 | 173.731 |
| Producția vândută | 02 | 99.904 | 145.135 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor | 03 | 22.657 | 28.596 |
| Reduceri comerciale acordate | 04 | | |
| Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing | 05 | | |
| Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete | 06 | | |
| 2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție | | | |
| Sold C | 07 | | |
| Sold D | 08 | 20.967 | 9.360 |
| 3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată | 09 | | |
| 4. Alte venituri din exploatare | 10 | 860.337 | 49.933 |
| -din care, venituri din fondul comercial negativ | 11 | | |
| VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10) | 12 | 961.931 | 214.304 |
| 5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile) | 13 | 26.091 | 11.290 |
| Alte cheltuieli materiale | 14 | 29.635 | 1.522 |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) | 15 | 33.947 | 53.336 |
| c) Cheltuieli privind mărfurile | 16 | 8.483 | 4.232 |
| Reduceri comerciale primite | 17 | 0 | 0 |
| 6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care: | 18 | 155.075 | 127.543 |
| a) Salarii și indemnizații | 19 | 115.831 | 95.085 |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială | 20 | 39.244 | 32.458 |
| 7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale | 21 | 61.232 | 69.814 |
| a.1) Cheltuieli | 22 | 61.232 | 69.814 |

| | | | |
|---|----|---------|---------|
| a.2) Venituri | 23 | | |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26) | 24 | -208 | -500 |
| b.1) Cheltuieli | 25 | | |
| b.2) Venituri | 26 | -208 | -500 |
| 8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31) | 27 | 219.136 | 124.681 |
| 8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe | 28 | 84.710 | 57.161 |
| 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate | 29 | 55.395 | 47.308 |
| 8.3. Alte cheltuieli | 30 | 79.031 | 20.212 |
| Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing | 31 | | |
| Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34) | 32 | | |
| - Cheltuieli | 33 | | |
| - Venituri | 34 | | |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL | 35 | 533.391 | 391.918 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: | | | |
| - Profit (rd. 12 - 35) | 36 | 428.540 | 0 |
| - Pierdere (rd. 35 - 12) | 37 | 0 | 177.614 |
| 9. Venituri din interese de participare | 38 | | |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 39 | | |
| 10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate | 40 | | |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 41 | | |
| 11. Venituri din dobânzi | 42 | 664 | 1 |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 43 | 0 | 0 |
| Alte venituri financiare) | 44 | 16 | 21 |
| VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44) | 45 | 680 | 22 |
| 12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48) | 46 | 0 | 0 |
| - Cheltuieli | 47 | | |
| - Venituri | 48 | 0 | 0 |
| 13. Cheltuieli privind dobânzile | 49 | 0 | 0 |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate | 50 | | |
| Alte cheltuieli financiare | 51 | 0 | 0 |
| CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51) | 52 | 0 | 0 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): | | | |
| - Profit (rd. 45 - 52) | 53 | 680 | 22 |

| | | | |
|--|-----------|----------------|----------------|
| - Pierdere (rd. 52 - 45) | 54 | 0 | 0 |
| 14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă): | | | |
| - Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52) | 55 | 429.220 | 0 |
| - Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45) | 56 | 0 | 177.592 |
| 15. Venituri extraordinare | 57 | 0 | 0 |
| 16. Cheltuieli extraordinare | 58 | 0 | 0 |
| 17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ: | | 0 | 0 |
| - Profit (rd. 57 - 58) | 59 | 0 | 0 |
| - Pierdere (rd. 58 - 57) | 60 | 0 | 0 |
| VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57) | 61 | 962.611 | 214.326 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58) | 62 | 533.391 | 391.918 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): | | | |
| - Profit (rd. 61 - 62) | 63 | 429.220 | 0 |
| - Pierdere (rd. 62 - 61) | 64 | 0 | 177.592 |
| 18. Impozitul pe profit (ct.691) | 65 | 0 | 0 |
| 19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus | 66 | | |
| PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE | | | |
| 20. RAPORTARE: | | | |
| - Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66) | 67 | 429.220 | 0 |
| - Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63) | 68 | 0 | 177.592 |

Activitatea de productie a produselor refractare fiind oprita, in sem.I. 2013 practic nu a existat nici productie fizica si deci nici productie marfa realizata.

Asa cum am specificat mai sus, cifra de afaceri si restul veniturilor societatii provin din chirii, din vinzari de produse si marfuri din stoc, din activitatea de alimentatie publica .

Din numarul mediu de salariatii de 11 persoane, 2 persoane au activat in alimentatie publica iar restul de 9 persoane au asigurat gestionarea, contabilizarea si paza bunurilor societatii.

Cifra de afaceri realizata in sem.I 2013 a fost de 173.731 lei fata de 122.561 lei realizata in sem.I 2012.

1.1.c) Fata de sem.I 2012 in sem.I 2013 nivelul lichiditatilor a scazut, ceea ce a avut ca efect intirzierea platilor catre bugete si furnizori.

2. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

2.1. In conditiile crizei economice actuale este foarte greu sa anticipezi tendintele economiei nationale de care ar fi strins legate tendintele pietei produselor refractare si ale activitatii viitoare a societatii noastre. Exista multi factori de incertitudine cu privire la inviorarea industriei metalurgice, constructoare de masini, chimice, a cimentului si a sticlei, principalii nostrii beneficiari. Incert este in aceste conditii si momentul pornirii activitatii de productie la SC Vulturul SA Comarnic. Din acest motiv activitatea societatii se va limita inca o perioada de timp la nivelul celei din sem.I.2012.

2.2. In cursul semestrului I.2013 societatea nu a efectuat cheltuieli de capital .

2.3. Cel mai important eveniment, daca poate fi numit astfel, care a dus la afectarea semnificativa a veniturilor din activitatea de baza a societatii a fost oprirea totala a productiei cu

disponibilizarea personalului din martie 2009 ca urmare a schimbarilor economice ce s-au produs in economia romaneasca si reducerii drastice a cererii de produse refractare pe piata.

3. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII COMERCIALE

3.1. In ultimii ani societatea a intimpinat constant greutati in plata datoriilor curente la bugete, personal si furnizori. Platile catre acestia s-au facut cu unele intirzieri, putem spune ca la 30.06.2013 societatea inregistra datorii restante cam la acelasi nivel cu cel inregistrat la 30.06.2012.

3.2. In perioada 30.06.2012 – 30.06.2013 nu s-au inregistrat modificari ale capitalului social al SC Vulturul SA Comarnic , astfel ca la 30.06.2013 capitalul social avea acelasi sold cu cel de la data de 30.06.2012 de 29.540.357 lei si reprezenta 29.540.357 actiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominala de 1 lei/actiune. Nici in structura nu au fost modificari ale capitalului social.

Structura sintetica a capitalului social la 30.06.2013 a fost dupa cum urmeaza:

| | Capital social | Nr actiuni | % |
|-----------------------------------|----------------|------------|---------|
| - Chelu Catalin Constantin | 14.555.465 lei | 14.555.465 | 49,273 |
| - S.I.F. IV Muntenia | 9.215.230 lei | 9.215.230 | 31,195 |
| - alti actionari persoane juridic | 5.076.503 lei | 5.076.503 | 17,185 |
| - alti actionari persoane fizice | 693.159 lei | 693.159 | 2,347 |
| TOTAL | 29.540.357 lei | 29.540.357 | 100,000 |

4. TRANZACTII SEMNIFICATIVE

Nu detinem informatii care sa ne indreptateasca sa consideram ca unele tranzactii majore s-au incheiat de emitent cu persoane cu care actioneaza in mod concertat in perioada de timp relevanta.

Presedinte al Consiliului de Administratie

Brinza Mihai



Bifati numai dacă este cazul: Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
 Sucursala

Tip situație financiară : BS

An Semestru Anul 2013

Entitatea S.C VULTURUL S.A

Adresa

Judet Prahova Sector Localitate Comarnic
 Strada Republicii Nr. 4 Bloc Scara Ap. Telefon 0244360011

Număr din registrul comertului J29/88/1991 Cod unic de inregistrare 1 3 2 7 3 0 3

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

2320 Fabricarea de produse refractare

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

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

Indicatori :

Capitaluri - total 19.160.932

Profit/ pierdere -177.592

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Brinza Mihai

Semnătura
si stampila

ENOAE
MARIANA

Digitally signed by ENOAE
 MARIANA
 DN: c=RO, l=COMARNIC,
 serialNumber=200506245EM36,
 cn=ENOAE MARIANA
 Date: 2013.08.05 17:10:43 +03'00'

Semnătura electronica

Numele si prenumele

ENOAE MARIANA

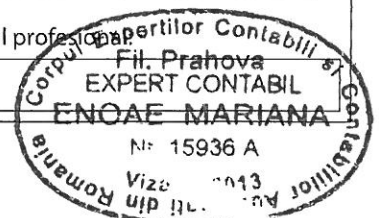
Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional al Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati

-15936 A



SITUATIA ACTIVELOR, DATORILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.06.2013

- lei -

| Denumirea elementului | Nr. rd. | Sold la: | |
|--|---------|------------|------------|
| | | 01.01.2013 | 30.06.2013 |
| A | B | 1 | 2 |
| A. ACTIVE IMOBILIZATE | | | |
| I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933) | 01 | | |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931) | 02 | 5.392.156 | 5.329.019 |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*) | 03 | 1.088.430 | 1.088.430 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03) | 04 | 6.480.586 | 6.417.449 |
| B. ACTIVE CIRCULANTE | | | |
| I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428) | 05 | 6.296.600 | 6.291.061 |
| 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 | 7.287.296 | 7.190.907 |
| III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598) | 07 | | |
| IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542) | 08 | 10.630 | 18.021 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08) | 09 | 13.594.526 | 13.499.989 |
| C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) | 10 | 330 | 330 |
| D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519) | 11 | 592.969 | 612.887 |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19) | 12 | 13.001.887 | 12.887.432 |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12) | 13 | 19.482.473 | 19.304.881 |
| G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+473***+509+5186+519) | 14 | | |
| H. PROVIZIOANE (ct. 151) | 15 | 143.949 | 143.949 |
| I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22) | 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 | | |
| J. CAPITAL ȘI REZERVE | | | |
| I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27) | 23 | 29.540.357 | 29.540.357 |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) | 24 | 29.540.357 | 29.540.357 |
| 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 | 2.641.876 | 2.641.876 |
| IV. REZERVE (ct.106) | 30 | 3.114.234 | 3.114.234 |
| 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 REPORTAT(Ă) | SOLD C (ct. 117) | 34 | |
| | SOLD D (ct. 117) | 35 | 16.313.977 |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA | SOLD C (ct. 121) | 36 | 362.874 |
| LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE | SOLD D (ct. 121) | 37 | 177.592 |
| Repartizarea profitului (ct. 129) | 38 | 6.840 | |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38) | 39 | 19.338.524 | 19.160.932 |
| Patrimoniul public (ct. 1016) | 40 | | |
| CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22) | 41 | 19.338.524 | 19.160.932 |

Suma de control F10 : 385647973 / 555152190

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

***) Solduri debitoare ale conturilor respective.

****) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Brinza Mihai

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

ENOAE MARIANA

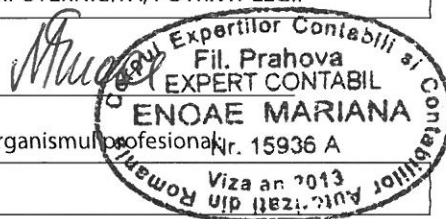
Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional Nr. 15936 A

15936 A



CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2013

Formular 20

- lei -

| Denumirea indicatorilor | Nr. rd. | Realizări aferente perioadei de raportare | |
|---|-----------|---|--------------------------------------|
| | | Precedenta 01.01.2012- 30.06.2012 | Curenta 01.01.2013- 30.06.2013 |
| A | B | 1 | 2 |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06) | 01 | 122.561 | 173.731 |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) | 02 | 99.904 | 145.135 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) | 03 | 22.657 | 28.596 |
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709) | 04 | 0 | 0 |
| Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*) | 05 | | |
| 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 | | |
| Sold D | 08 | 20.967 | 9.360 |
| 3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722) | 09 | 0 | 0 |
| 4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815) | 10 | 860.337 | 49.933 |
| -din care, venituri din fondul comercial negativ | 11 | 0 | 0 |
| VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10) | 12 | 961.931 | 214.304 |
| 5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412) | 13 | 26.091 | 11.290 |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) | 14 | 29.635 | 1.522 |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413) | 15 | 33.947 | 53.336 |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) | 16 | 8.483 | 4.232 |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609) | 17 | 0 | 0 |
| 6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20) | 18 | 155.075 | 127.543 |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414) | 19 | 115.831 | 95.085 |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415) | 20 | 39.244 | 32.458 |
| 7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23) | 21 | 61.232 | 69.814 |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813) | 22 | 61.232 | 69.814 |
| a.2) Venituri (ct.7813) | 23 | 0 | 0 |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26) | 24 | -208 | -500 |
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) | 25 | 0 | 0 |
| b.2) Venituri (ct.754+7814) | 26 | 208 | 500 |
| 8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31) | 27 | 219.136 | 124.681 |

| | | | |
|---|-----------|----------------|----------------|
| 8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416) | 28 | 84.710 | 57.161 |
| 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635) | 29 | 55.395 | 47.308 |
| 8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658) | 30 | 79.031 | 20.212 |
| Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*) | 31 | 0 | 0 |
| Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34) | 32 | 0 | 0 |
| - Cheltuieli (ct.6812) | 33 | 0 | 0 |
| - Venituri (ct.7812) | 34 | 0 | 0 |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32) | 35 | 533.391 | 391.918 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: | | | |
| - Profit (rd. 12 - 35) | 36 | 428.540 | 0 |
| - Pierdere (rd. 35 - 12) | 37 | 0 | 177.614 |
| 9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613) | 38 | 0 | 0 |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 39 | 0 | 0 |
| 10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763) | 40 | 0 | 0 |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 41 | 0 | 0 |
| 11. Venituri din dobânzi (ct.766*) | 42 | 664 | 1 |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 43 | 0 | 0 |
| Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768) | 44 | 16 | 21 |
| VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44) | 45 | 680 | 22 |
| 12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48) | 46 | 0 | 0 |
| - Cheltuieli (ct.686) | 47 | 0 | 0 |
| - Venituri (ct.786) | 48 | 0 | 0 |
| 13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418) | 49 | 0 | 0 |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate | 50 | 0 | 0 |
| Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) | 51 | 0 | 0 |
| CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51) | 52 | 0 | 0 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): | | | |
| - Profit (rd. 45 - 52) | 53 | 680 | 22 |
| - Pierdere (rd. 52 - 45) | 54 | 0 | 0 |
| 14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă): | | | |
| - Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52) | 55 | 429.220 | 0 |
| - Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45) | 56 | 0 | 177.592 |
| 15. Venituri extraordinare (ct.771) | 57 | 0 | 0 |
| 16. Cheltuieli extraordinare (ct.671) | 58 | 0 | 0 |
| 17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ: | | | |
| - Profit (rd. 57 - 58) | 59 | 0 | 0 |
| - Pierdere (rd. 58 - 57) | 60 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|----|---------|---------|
| VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57) | 61 | 962.611 | 214.326 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58) | 62 | 533.391 | 391.918 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): | | | |
| - Profit (rd. 61 - 62) | 63 | 429.220 | 0 |
| - Pierdere (rd. 62 - 61) | 64 | 0 | 177.592 |
| 18. Impozitul pe profit (ct.691) | 65 | 0 | 0 |
| 19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698) | 66 | 0 | 0 |
| 20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE: | | | |
| - Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66) | 67 | 429.220 | 0 |
| - Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63) | 68 | 0 | 177.592 |

Suma de control F20 : 9849165 / 555152190

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratorii persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Brinza Mihai

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

Numele și prenumele

ENOAE MARIANA

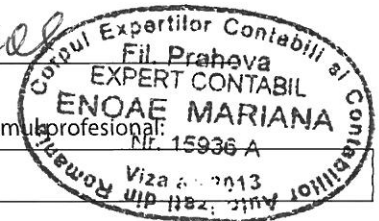
Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

- 15936A -



DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 30.06.2013

- 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 | 177.592 | |
| 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 | 480.804 | 480.804 | |
| Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08) | 05 | 205.953 | 205.953 | |
| - peste 30 de zile | 06 | 15.552 | 15.552 | |
| - peste 90 de zile | 07 | 20.049 | 20.049 | |
| - peste 1 an | 08 | 170.352 | 170.352 | |
| Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14) | 09 | 54.594 | 54.594 | |
| - Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate | 10 | 43.549 | 43.549 | |
| - Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate | 11 | 10.016 | 10.016 | |
| - Contribuția pentru pensia suplimentară | 12 | | | |
| - Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj | 13 | 1.029 | 1.029 | |
| - Alte datorii sociale | 14 | | | |
| Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri | 15 | 415 | 415 | |
| Obligatii restante fata de alti creditorii | 16 | 69.340 | 69.340 | |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat | 17 | 54.844 | 54.844 | |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale | 18 | 95.658 | 95.658 | |
| 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 | | | |
| III. Numar mediu de salariatii | Nr. rd. | 30.06.2012 | | 30.06.2013 |
| A | B | 1 | 2 | |
| Numar mediu de salariatii | 24 | 15 | 11 | |
| Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie | 25 | 15 | 13 | |

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

| V. Tichete de masa | Nr. rd. | Sume (lei) | | |
|---|---------|------------|------------|---|
| A | B | 1 | | |
| Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor | 56 | | | |
| | Nr. rd. | 30.06.2012 | 30.06.2013 | |
| VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***) | A | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care: | 57 | | | |
| - din fonduri publice | 58 | | | |
| - din fonduri private | 59 | | | |
| VII. Cheltuieli de inovare ****) | | | | |
| Cheltuieli de inovare – total (rd. 61 la 63) | 60 | | | |
| - cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei | 61 | | | |
| - cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei | 62 | | | |
| - cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei | 63 | | | |
| VIII. Alte informații | | | | |
| Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234) | 64 | | | |
| Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232) | 65 | 77.583 | 84.035 | |
| Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 67 + 75) | 66 | 9.006.244 | 1.996.227 | |
| Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 68 la 74) | 67 | 9.003.242 | 1.990.489 | |
| - acțiuni cotate emise de rezidenți | 68 | 1.986.651 | 1.986.651 | |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți | 69 | 7.016.591 | 3.838 | |
| - părți sociale emise de rezidenți | 70 | | | |
| - obligațiuni emise de rezidenți | 71 | | | |
| - acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți | 72 | | | |
| - acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți | 73 | | | |
| - obligațiuni emise de nerezidenți | 74 | | | |
| Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 76+77) | 75 | 3.002 | 5.738 | |
| - creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267) | 76 | 3.002 | 5.738 | |
| - creanțe imobilizate în valută (din ct. 267) | 77 | | | |
| Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care: | 78 | 559.028 | 602.590 | |
| - creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418) | 79 | | | |
| Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413) | 80 | | | |
| Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282) | 81 | -14.300 | -13.000 | |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.83 la 87) | 82 | 2.750 | 2.750 | |
| - creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382) | 83 | | | |
| - creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446) | 84 | 2.750 | 2.750 | |
| - subventii de incasat(ct.445) | 85 | | | |

| | | | |
|---|-----|---------|-----------|
| - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447) | 86 | | |
| - alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482) | 87 | | |
| Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451) | 88 | | |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482) | 89 | | |
| Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.91 la 93) | 90 | 18.570 | 6.654.298 |
| - decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582) | 91 | | |
| - alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473) | 92 | 18.570 | 6.654.298 |
| - sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de <u>30.06.2013</u> (din ct.461) | 93 | | |
| Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care: | 94 | | |
| - de la nerezidenti | 95 | | |
| Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****) | 96 | | |
| Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.98 la 104) | 97 | | |
| - acțiuni cotate emise de rezidenti | 98 | | |
| - acțiuni necotate emise de rezidenti | 99 | | |
| - părți sociale emise de rezidenti | 100 | | |
| - obligațiuni emise de rezidenti | 101 | | |
| - acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente | 102 | | |
| - actiuni emise de nerezidenti | 103 | | |
| - obligatiuni emise de nerezidenti | 104 | | |
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) | 105 | | |
| Casa în lei și în valută (rd.107+108) | 106 | 2.037 | 7.439 |
| - în lei (ct. 5311) | 107 | 2.037 | 7.439 |
| - în valută (ct. 5314) | 108 | | |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.110+112) | 109 | 11.779 | 7.855 |
| - în lei (ct. 5121), din care: | 110 | 11.779 | 7.855 |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente | 111 | | |
| - în valută (ct. 5124), din care: | 112 | | |
| - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente | 113 | | |
| Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.115+116) | 114 | 587 | 587 |
| - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411) | 115 | 587 | 587 |
| - sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412) | 116 | | |
| Datorii (rd. 118 + 121+ 124+ 127 + 130 + 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 149 + 153 + 155 + 156+ 161 + 162 + 163 + 169) | 117 | 588.538 | 609.447 |
| Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161),(rd. 119+120) | 118 | | |
| - în lei | 119 | | |
| - în valută | 120 | | |
| Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681), (rd.122+123) | 121 | | |

| | | | |
|--|-----|---------|---------|
| - în lei | 122 | | |
| - în valuta | 123 | | |
| Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 125+126) | 124 | | |
| - în lei | 125 | | |
| - în valută | 126 | | |
| Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 128+129) | 127 | | |
| - în lei | 128 | | |
| - în valuta | 129 | | |
| Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd.131+132) | 130 | | |
| - în lei | 131 | | |
| - în valută | 132 | | |
| Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 134+135) | 133 | | |
| - în lei | 134 | | |
| - în valuta | 135 | | |
| Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.137+138) | 136 | | |
| - în lei | 137 | | |
| - în valută | 138 | | |
| Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.140+141) | 139 | | |
| - în lei | 140 | | |
| - în valuta | 141 | | |
| Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.143+144) | 142 | | |
| - în lei | 143 | | |
| - în valută | 144 | | |
| Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 146+147) | 145 | | |
| - în lei | 146 | | |
| - în valuta | 147 | | |
| ...redite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682) | 148 | | |
| Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 150+151) | 149 | | |
| - în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute | 150 | | |
| - în valută | 151 | | |
| Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) | 152 | | |
| Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care: | 153 | 267.233 | 275.790 |
| - 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) | 154 | | |
| Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) | 155 | 25.541 | 18.914 |
| Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.157 la 160) | 156 | 238.642 | 237.810 |

| | | | |
|--|-----|------------|------------|
| - datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381) | 157 | 95.512 | 63.434 |
| - datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446) | 158 | 114.964 | 144.507 |
| - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447) | 159 | 582 | 459 |
| - alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481) | 160 | 27.584 | 29.410 |
| Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451) | 161 | | |
| Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455) | 162 | | |
| Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) rd.(164 la 168) | 163 | 57.122 | 76.933 |
| -decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581) | 164 | | |
| -alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473) | 165 | 57.122 | 76.933 |
| - subventii nereluate la venituri (din ct. 472) | 166 | | |
| - varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509) | 167 | | |
| - venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) | 168 | | |
| Dobânzi de plătit (ct. 5186) | 169 | | |
| Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****) | 170 | | |
| Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: | 171 | 29.540.357 | 29.540.357 |
| - acțiuni cotate 2) | 172 | | |
| - acțiuni necotate 3) | 173 | | |
| - părți sociale | 174 | 29.540.357 | 29.540.357 |
| - capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012) | 175 | | |
| Brevete si licente (din ct.205) | 176 | 10.621 | 10.621 |
| IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii | | | |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) | 177 | 21.600 | 21.600 |
| X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului | | | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare | 178 | | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune | 179 | | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate | 180 | | |
| XI. Capital social vărsat (ct. 1012), (rd. 182 + 185 + 189 + 190 + 191 + 192) | 181 | 0 | 0 |
| - deținut de instituții publice, (rd. 183+184) | 182 | | |
| - deținut de instituții publice de subordonare centrală | 183 | | |
| - deținut de instituții publice de subordonare locală | 184 | | |
| - deținut de societăți comerciale cu capital stat, din care: | 185 | | |
| - cu capital integral de stat | 186 | | |
| - cu capital majoritar de stat | 187 | | |

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

Suma de control F30 : 171574957 / 567072095

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

***) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolenților 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 determina potrivit Regulamentului (CE) nr. 1450/2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.*

******) Operatorii economici nu cuprind entitățile prevăzute la art. 5 din ordin, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.*

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

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

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Numele si prenumele

Brinza Mihai

ENOAE MARIANA

Semnatura

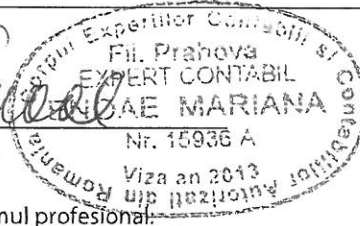
Calitatea

Stampila unitatii

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII



Semnatura



Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

15936A

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

Conturi forma prescurtata

1011 SC(+)/F10S R25

OK

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

+

-

Salt

S.C. LEXAD CONT S.R.L.
Loc. Campina, Jud. Prahova
Str. Muscelului, nr. 40
O.R.C. : J/29/545/2003
Cod fiscal: 14650348
e - mail: lexadcont@yahoo.com

RAPORT DE REVIZUIRE LIMITATA AL AUDITORULUI FINANCIAR

1. Am revizuit raportările contabile ale S.C. VULTURUL S.A., Loc. Comarnic, Str. Republicii, Nr. 4, Tel. 0244/360011, O.R.C. J29/88/1991, Cod fiscal: RO 1327303, la data de 30 iunie 2013, compuse din situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii (formular 10), cont de profit și pierdere (formular 20) și date informative (formular 30) pentru perioada de șase luni încheiate la această dată, întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 1013/24.07.2013 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2013 a operatorilor economici. Aceste raportări contabile sunt întocmite sub responsabilitatea conducerii societății în conformitate cu prevederile O.M.F.P. 3055/2009 și a Legii 82/1991, cu modificările și completările ulterioare. Responsabilitatea noastră este să emitem un raport asupra acestor raportări contabile pe baza revizuirii efectuate.

2. Am efectuat revizuirea limitată în conformitate cu Standardele de Audit adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România aplicabile angajamentelor de revizuire. Aceste standarde cer ca revizuirea să fie planificată și efectuată astfel încât să obținem o asigurare rezonabilă că raportările contabile nu conțin erori semnificative. Revizuirea este limitată, în primul rând, la cererea de informații personalului societății și la proceduri analitice aplicate datelor financiare și de aceea oferă o asigurare mai mică decât un audit. Noi nu am efectuat un audit și, în consecință, nu ne exprimăm o opinie de audit.

3. Bazându-ne pe procedurile de revizuire efectuate, nimic nu ne-a atras atenția în sensul de a ne face să credem că raportările contabile alăturate nu sunt întocmite corect, sub toate aspectele semnificative, în conformitate cu prevederile OMFP nr.1013/24.07.2013.

4. Fără a exprima o rezervă asupra raportului nostru, atragem atenția asupra faptului că aceste raportări contabile trebuie să fie întocmite în baza prevederilor OMFP nr. 1013/24.07.2013 și nu în conformitate cu prevederile Standardelor Internaționale de Raportare Financiară, în integralitatea lor.

5. Acest raport este întocmit exclusiv în vederea depunerii raportărilor contabile ale societății, aferente perioadei de șase luni încheiate la 30 iunie 2013, la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și nu poate fi folosit decât de utilizatorii raportărilor contabile care cunosc prevederile OMFP nr. 1013/24.07.2013.

AUDITOR FINANCIAR
S.C. LEXAD CONT S.R.L.
AUTORIZAȚIA A 237/2002
PRIN ADMINISTRATOR
EC. CONSTANTIN VALERICĂ
MEMBRU AL CAMEREI AUDITORILOR CU
ATESTAT NR.1065



Balanta de verificare

01.06.2013 -- 30.06.2013

| Cont | Denumirea contului | Solduri initiale an | | Sume precedente | | Rulaje perioada | | Sume totale | | Solduri finale | |
|---------------------------|---|---------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 1012 | CAPITAL SUBSCRIS VARSAT | 0.00 | 29 540 357.00 | 0.00 | 29 540 357.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29 540 357.00 | 0.00 | 29 540 357.00 |
| 105 | REZERVE DIN REEVALUARE | 0.00 | 2 641 876.17 | 0.00 | 2 641 876.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 641 876.17 | 0.00 | 2 641 876.17 |
| 1061 | REZERVE LEGALE | 0.00 | 420 515.51 | 0.00 | 420 515.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 420 515.51 | 0.00 | 420 515.51 |
| 1065 | REZERVE DIN SURPLUSUL DIN REZERVE DIN REEVAL. | 0.00 | 1 932 730.15 | 0.00 | 1 932 730.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 932 730.15 | 0.00 | 1 932 730.15 |
| 1068 | ALTE REZERVE | 0.00 | 760 987.94 | 0.00 | 760 987.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 760 987.94 | 0.00 | 760 987.94 |
| 1171 | REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./PIREDERE | 16 313 976.53 | 0.00 | 16 313 976.53 | 356 034.01 | 0.00 | 0.00 | 16 313 976.53 | 356 034.01 | 15 957 942.52 | 0.00 |
| 121 | PROFIT SI PIERDERE | 0.00 | 362 874.01 | 703 833.92 | 538 455.15 | 60 818.31 | 48 605.18 | 764 652.23 | 587 060.33 | 177 591.90 | 0.00 |
| 129 | REPARTIZAREA PROFITULUI | 6 840.00 | 0.00 | 6 840.00 | 6 840.00 | 0.00 | 0.00 | 6 840.00 | 6 840.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1511 | PROVIZIOANE PT. LITIGII | 0.00 | 143 949.36 | 0.00 | 143 949.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143 949.36 | 0.00 | 143 949.36 |
| Total sume clasa 1 | | 16 320 816.53 | 35 803 290.14 | 17 024 650.45 | 36 341 745.29 | 60 818.31 | 48 605.18 | 17 085 468.76 | 36 390 350.47 | 16 135 534.42 | 35 440 416.13 |
| 205 | CONCESIUNI, BREVETE, ALTE DREPT. | 10 620.92 | 0.00 | 10 620.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 620.92 | 0.00 | 10 620.92 | 0.00 |
| 2111 | TERENURI | 1 049 300.40 | 0.00 | 1 049 300.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 049 300.40 | 0.00 | 1 049 300.40 | 0.00 |
| 212 | CONSTRUCTII | 3 878 207.85 | 0.00 | 3 878 207.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 878 207.85 | 0.00 | 3 878 207.85 | 0.00 |
| 2131 | ECHIP. TEHNOLOGICE(MASINI,UTIL.) | 1 534 525.52 | 0.00 | 1 534 751.33 | 4 508.81 | 0.00 | 0.00 | 1 534 751.33 | 4 508.81 | 1 530 242.52 | 0.00 |
| 2132 | APARATE SI INSTALATII DE MASURA | 20 277.99 | 0.00 | 20 277.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20 277.99 | 0.00 | 20 277.99 | 0.00 |
| 2133 | MULOACE DE TRANSPORT | 137 461.51 | 0.00 | 137 461.51 | 26 581.10 | 0.00 | 0.00 | 137 461.51 | 26 581.10 | 110 880.41 | 0.00 |
| 214 | MOBILIER,APARATURA BIROTICA,ETC. | 22 909.67 | 0.00 | 22 909.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 909.67 | 0.00 | 22 909.67 | 0.00 |
| 231 | IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS | 11 113.84 | 0.00 | 11 113.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11 113.84 | 0.00 | 11 113.84 | 0.00 |
| 2311 | AMENAJARI DE TERENURI SI CONSTRUCTII | 73 723.02 | 0.00 | 73 723.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73 723.02 | 0.00 | 73 723.02 | 0.00 |
| 232 | AVANSURI ACORDATE PT. IMOBILIZARI | 77 583.41 | 0.00 | 77 583.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77 583.41 | 0.00 | 77 583.41 | 0.00 |
| 2321 | AVANSURI ACORDATE PT. TERENURI SI CONSTRUCTII | 0.23 | 0.00 | 6 451.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 451.84 | 0.00 | 6 451.84 | 0.00 |
| 265 | ALTE TITLURI IMOBILIZATE | 1 990 489.31 | 0.00 | 1 990 489.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 990 489.31 | 0.00 | 1 990 489.31 | 0.00 |
| 267 | CREANTE IMOBILIZATE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 735.97 | 0.00 | 1 735.97 | 0.00 | 1 735.97 | 0.00 |
| 2678 | ALTE CREANTE IMOBILIZATE | 3 002.20 | 0.00 | 4 002.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 002.20 | 0.00 | 4 002.20 | 0.00 |
| 2805 | AMORT. CONCESIUNI,BREVETE,ALTE | 0.00 | 10 620.92 | 0.00 | 10 620.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 620.92 | 0.00 | 10 620.92 |
| 2812 | AMORT. CONSTRUCTIILOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56 898.21 | 0.00 | 11 360.01 | 0.00 | 68 268.22 | 0.00 | 68 268.22 |
| 2813 | AMORT. INST., MIJ. DE TRANSPORT | 0.00 | 1 391 221.46 | 31 089.91 | 1 392 515.09 | 0.00 | 262.49 | 31 089.91 | 1 392 777.58 | 0.00 | 1 361 687.67 |
| 2814 | AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORP. | 0.00 | 21 726.35 | 0.00 | 21 726.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 726.35 | 0.00 | 21 726.35 |
| 2963 | AJUSTARI - PIERDEREA DE VALOARE A | 0.00 | 902 058.56 | 0.00 | 902 058.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 902 058.56 | 0.00 | 902 058.56 |

Balanta de verificare

01.06.2013 -- 30.06.2013

| Cont | Denumirea contului | Solduri initiale an | | Sume precedente | | Rulaje perioada | | Sume totale | | Solduri finale | |
|------|----------------------------------|---------------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| | ALTOR TITLURI | 8 809 215.87 | 2 325 627.29 | 8 847 983.20 | 2 414 909.04 | 1 735.97 | 11 622.50 | 8 849 719.17 | 2 426 531.54 | 8 787 539.35 | 2 364 351.72 |
| | Total sume clasa 2 | | | | | | | | | | |
| 301 | MATERII PRIME | 1 114 778.46 | 0.00 | 1 125 050.02 | 5 237.95 | 3 832.52 | 1 052.70 | 1 128 882.54 | 6 290.65 | 1 122 591.89 | 0.00 |
| 3021 | MATERIALE AUXILIARE | 63 141.08 | 0.00 | 64 259.27 | 1 102.16 | 96.00 | 103.03 | 64 355.27 | 1 205.19 | 63 150.08 | 0.00 |
| 3022 | COMBUSTIBILI | 0.03 | 0.00 | 1 794.77 | 1 794.74 | 673.54 | 673.54 | 2 468.31 | 2 468.28 | 0.03 | 0.00 |
| 3024 | PIESE DE SCHIMB | 705 926.17 | 0.00 | 706 208.42 | 282.25 | 665.32 | 665.32 | 706 873.74 | 947.57 | 705 926.17 | 0.00 |
| 3028 | ALTE MATERIALE CONSUMABILE | 59 154.66 | 0.00 | 59 596.32 | 326.90 | 33.32 | 43.81 | 59 629.64 | 370.71 | 59 258.93 | 0.00 |
| 303 | MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR | 16 367.02 | 0.00 | 16 492.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16 492.79 | 0.00 | 16 492.79 | 0.00 |
| 345 | PRODUSE FINITE | 1 080 877.26 | 0.00 | 1 090 304.05 | 15 534.64 | 2 067.74 | 2 078.74 | 1 092 371.79 | 17 613.38 | 1 074 758.41 | 0.00 |
| 348 | DIFERENTE DE PRET LA PRODUSE | 572 474.23 | 0.00 | 572 474.23 | 3 234.96 | 0.00 | 5.83 | 572 474.23 | 3 240.79 | 569 233.44 | 0.00 |
| 357 | MARFURI AFLATE LA TERTI | 1 469 990.00 | 0.00 | 1 469 990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 469 990.00 | 0.00 | 1 469 990.00 | 0.00 |
| 371 | MARFURI | 1 170 189.37 | 0.00 | 1 181 949.97 | 18 849.67 | 760.00 | 760.00 | 1 182 709.97 | 19 609.67 | 1 163 100.30 | 0.00 |
| 378 | DIF. DE PRET LA MARFURI | 0.00 | 55 325.90 | 1 490.72 | 55 325.90 | 0.00 | 0.00 | 1 490.72 | 55 325.90 | 0.00 | 53 835.18 |
| 381 | AMBALAJE | 153 016.04 | 0.00 | 153 016.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153 016.04 | 0.00 | 153 016.04 | 0.00 |
| | Total sume clasa 3 | 6 405 914.32 | 55 325.90 | 6 442 626.60 | 101 689.17 | 8 128.44 | 5 382.97 | 6 450 755.04 | 107 072.14 | 6 397 518.08 | 53 835.18 |
| 401 | FURNIZORI | 0.00 | 0.00 | 96.73 | 96.73 | 0.00 | 0.00 | 96.73 | 96.73 | 0.00 | 0.00 |
| 4011 | FURNIZORI CU TVA INDUSTRIE | 0.00 | 198 209.42 | 115 542.14 | 310 832.15 | 20 986.47 | 17 549.85 | 136 528.61 | 328 382.00 | 0.00 | 191 853.39 |
| 4012 | FURNIZORI CU TVA EXPOMAGAZIN | 0.00 | 18 677.64 | 2 353.49 | 18 677.64 | 0.00 | 0.00 | 2 353.49 | 18 677.64 | 0.00 | 16 324.15 |
| 4013 | FURNIZORI FARA TVA INDUSTRIE | 0.00 | 51.51 | 0.00 | 51.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.51 | 0.00 | 51.51 |
| 4014 | FURNIZORI ALIMENTATIE PUBLICA | 0.00 | 8 176.35 | 3 973.46 | 11 612.06 | 1 591.34 | 1 955.53 | 5 564.80 | 13 567.59 | 0.00 | 8 002.79 |
| 404 | FURNIZORI DE IMOBILIZARI | 0.00 | 0.49 | 280.00 | 280.49 | 0.00 | 0.00 | 280.00 | 280.49 | 0.00 | 0.49 |
| 4091 | FUR.-DEBIT PT.CUMP. STOCURI | 21 024.38 | 0.00 | 21 024.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 024.38 | 0.00 | 21 024.38 | 0.00 |
| 4092 | FUR.-DEBIT PT.PRESTARI SERVICII | 6 289.94 | 0.00 | 6 692.00 | 81.84 | 0.00 | 81.84 | 6 692.00 | 163.68 | 6 528.32 | 0.00 |
| 4111 | CLIENTI CU TVA INDUSTRIE | 292 062.83 | 0.00 | 504 849.29 | 159 400.47 | 53 671.23 | 54 191.71 | 558 520.52 | 213 592.18 | 344 928.34 | 0.00 |
| 4118 | CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU | 252 373.34 | 0.00 | 252 373.34 | 620.00 | 0.00 | 620.00 | 252 373.34 | 1 240.00 | 251 133.34 | 0.00 |
| 419 | CLIENTI - CREDITORI | 0.00 | 59 557.05 | 0.00 | 59 557.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59 557.05 | 0.00 | 59 557.05 |
| 421 | PERSONAL - SALARII DATORATE | 0.00 | 11 969.00 | 79 014.00 | 90 654.00 | 17 094.00 | 16 400.00 | 96 108.00 | 107 054.00 | 0.00 | 10 946.00 |
| 425 | AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI | -13 800.00 | 0.00 | 17 050.00 | 31 700.00 | 8 150.00 | 6 500.00 | 25 200.00 | 38 200.00 | -13 000.00 | 0.00 |
| 427 | RETINERI DIN SALARII DAT. TERTI. | 0.00 | 872.10 | 0.00 | 872.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 872.10 | 0.00 | 872.10 |
| 4281 | ALTE DAT. IN LEGATURA CU PERS. | 0.00 | 9 126.13 | 2 044.37 | 9 140.58 | 0.00 | 0.00 | 2 044.37 | 9 140.58 | 0.00 | 7 096.21 |
| 4311 | CTB. UNITATII LA ASIG. SOC. | 0.00 | 29 940.00 | 7 611.00 | 50 345.00 | 2 849.00 | 4 251.00 | 10 460.00 | 54 596.00 | 0.00 | 44 136.00 |

Balanta de verificare

01.06.2013 -- 30.06.2013

| Cont | Denumirea contului | Solduri initiale an | | Sume precedente | | Rulaje perioada | | Sume totale | | Solduri finale | |
|---------------------------|----------------------------------|---------------------|------------|-----------------|--------------|-----------------|------------|--------------|--------------|----------------|------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 4312 | CTB. ANG LA ASIG. SOC. | 0.00 | 10 409.00 | 16 868.00 | 20 557.00 | 25.00 | 2 100.00 | 16 893.00 | 22 657.00 | 0.00 | 5 764.00 |
| 4313 | CTB. FIRMA PT. ASIG. SOC. SANAT. | 0.00 | 4 790.00 | 2 132.00 | 10 589.00 | 356.00 | 1 200.00 | 2 488.00 | 11 789.00 | 0.00 | 9 301.00 |
| 4314 | CTB. ANG LA ASIG. SOC. SANAT. | 0.00 | 5 753.00 | 9 155.00 | 11 070.00 | 0.00 | 1 101.00 | 9 155.00 | 12 171.00 | 0.00 | 3 016.00 |
| 4371 | CTR. UNITATIILA FD. SOMAJ | 0.00 | 364.00 | 0.00 | 817.00 | 16.00 | 94.00 | 16.00 | 911.00 | 0.00 | 895.00 |
| 4372 | CTR. ANG LA FD. SOMAJ | 0.00 | 197.00 | 424.00 | 652.00 | 0.00 | 94.00 | 424.00 | 746.00 | 0.00 | 322.00 |
| 4411 | IMPOZITUL PE PROFIT | 2 750.00 | 0.00 | 2 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 750.00 | 0.00 | 2 750.00 | 0.00 |
| 4423 | TVA DE PLATA | 0.00 | 37 756.47 | 18 255.00 | 58 385.75 | 0.00 | 2 493.60 | 18 255.00 | 60 879.35 | 0.00 | 42 624.35 |
| 4426 | TVA DEDUCTIBILA | 0.00 | 0.00 | 13 274.33 | 13 274.33 | 2 908.06 | 2 908.06 | 16 182.39 | 16 182.39 | 0.00 | 0.00 |
| 4427 | TVA COLECTATA | 0.00 | 0.00 | 33 853.81 | 33 853.81 | 5 500.55 | 5 500.55 | 39 354.36 | 39 354.36 | 0.00 | 0.00 |
| 4428 | TVA NEEIGIBILA | 0.00 | 75 012.78 | 50 958.70 | 120 730.19 | 7 999.67 | 8 472.90 | 58 958.37 | 129 203.09 | 0.00 | 70 244.72 |
| 444 | IMPOZITUL PE SALARII | 0.00 | 8 890.00 | 14 794.00 | 18 970.00 | 0.00 | 2 049.00 | 14 794.00 | 21 019.00 | 0.00 | 6 225.00 |
| 446 | ALTE IMPOZITE SI TAXE | 0.00 | 103 331.00 | 50 000.00 | 138 686.34 | 0.00 | 6 971.38 | 50 000.00 | 145 657.72 | 0.00 | 95 657.72 |
| 447 | FONDURI SPECIALE TAXE SI VARS. | 0.00 | 310.00 | 82.00 | 527.00 | 30.00 | 44.00 | 112.00 | 571.00 | 0.00 | 459.00 |
| 4481 | ALTE DATORII FATA DE BUGET | 0.00 | 19 298.00 | 4 417.55 | 32 414.00 | 1 016.00 | 2 430.00 | 5 433.55 | 34 844.00 | 0.00 | 29 410.45 |
| 461 | DEBITORI DIVERSI | 6 813 097.93 | 0.00 | 6 813 099.01 | 159 131.50 | 0.00 | 0.00 | 6 813 099.01 | 159 131.50 | 6 653 967.51 | 0.00 |
| 462 | CREDITORI DIVERSI | 0.00 | 65 291.23 | 15 469.00 | 94 933.23 | 6 131.00 | 3 600.00 | 21 600.00 | 98 533.23 | 0.00 | 76 933.23 |
| 471 | CHELT.INREG.IN AVANS | 330.00 | 0.00 | 660.00 | 550.00 | 330.00 | 110.00 | 990.00 | 660.00 | 330.00 | 0.00 |
| 482 | DECONTARI INTRE SUBUNITATI | 0.00 | 0.00 | 898.43 | 898.43 | 196.77 | 196.77 | 1 095.20 | 1 095.20 | 0.00 | 0.00 |
| 491 | PROV. PT. DEPR. CREANTE-CLIENT | 0.00 | 68 479.55 | 0.00 | 68 479.55 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 68 479.55 | 0.00 | 67 979.55 |
| Total sume clasa 4 | | 7 374 128.42 | 736 461.72 | 8 059 995.03 | 1 528 440.75 | 129 351.09 | 140 915.19 | 8 189 346.12 | 1 669 355.94 | 7 267 661.89 | 747 671.71 |
| 5112 | SECURI DE INCASAT | 0.00 | 0.00 | 1 411.96 | 1 411.96 | 0.00 | 0.00 | 1 411.96 | 1 411.96 | 0.00 | 0.00 |
| 5121 | CONTURI LA BANCA IN LEI | 9 276.25 | 0.00 | 245 738.24 | 238 272.78 | 35 602.74 | 35 213.65 | 281 340.98 | 273 486.43 | 7 854.55 | 0.00 |
| 5125 | SUME IN CURS DE DECONTARE | 587.01 | 0.00 | 587.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 587.01 | 587.01 | 587.01 | 0.00 |
| 5311 | CASA IN LEI | 721.24 | 0.00 | 140 789.82 | 139 510.51 | 48 072.23 | 41 912.69 | 188 862.05 | 181 423.20 | 7 438.85 | 0.00 |
| 5321 | TIMBRE FISCALE SI POSTALE | 46.00 | 0.00 | 121.00 | 111.00 | 15.00 | 11.40 | 136.00 | 122.40 | 13.60 | 0.00 |
| 5328 | ALTE VALORI | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
| 542 | AVANSURI DE TREZORERIE | 0.00 | 0.00 | 18 826.00 | 16 648.22 | 2 827.00 | 2 687.20 | 21 653.00 | 19 535.42 | 2 117.58 | 0.00 |
| 581 | VIRAMENTE INTERNE | 0.00 | 0.00 | 46 107.00 | 46 107.00 | 29 089.50 | 29 089.50 | 75 196.50 | 75 196.50 | 0.00 | 0.00 |
| 591 | PROV. DEPR. INVEST. DIN GRUP | 0.00 | 0.59 | 0.00 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 0.00 | 0.59 |
| Total sume clasa 5 | | 10 630.50 | 0.59 | 453 591.03 | 442 062.06 | 115 606.47 | 109 114.44 | 569 197.50 | 551 176.50 | 18 021.59 | 0.59 |
| 601 | CHELT. CU MATERIIILE PRIME | 0.00 | 0.00 | 5 237.95 | 5 237.95 | 1 052.70 | 1 052.70 | 6 290.65 | 6 290.65 | 0.00 | 0.00 |

Balanta de verificare

01.06.2013 -- 30.06.2013

| Cont | Denumirea contului | Solduri initiale an | | Sume precedente | | Rulaje perioada | | Sume totale | | Solduri finale | |
|---------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-------------|------------|----------------|------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 6021 | CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE | 0.00 | 0.00 | 1 102.16 | 1 102.16 | 103.03 | 103.03 | 1 205.19 | 1 205.19 | 0.00 | 0.00 |
| 6022 | CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL | 0.00 | 0.00 | 1 794.74 | 1 794.74 | 673.54 | 673.54 | 2 468.28 | 2 468.28 | 0.00 | 0.00 |
| 6024 | CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB | 0.00 | 0.00 | 282.25 | 282.25 | 665.32 | 665.32 | 947.57 | 947.57 | 0.00 | 0.00 |
| 6028 | CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE | 0.00 | 0.00 | 418.62 | 418.62 | 43.81 | 43.81 | 462.43 | 462.43 | 0.00 | 0.00 |
| 604 | CHELT. CU MAT. NESTOcate | 0.00 | 0.00 | 1 522.22 | 1 522.22 | 0.00 | 0.00 | 1 522.22 | 1 522.22 | 0.00 | 0.00 |
| 605 | CHELT. CU ENERGIA SI APA | 0.00 | 0.00 | 46 819.35 | 46 819.35 | 6 516.44 | 6 516.44 | 53 335.79 | 53 335.79 | 0.00 | 0.00 |
| 607 | CHELT. PRIVIND MARFURILE | 0.00 | 0.00 | 4 232.17 | 4 232.17 | 0.00 | 0.00 | 4 232.17 | 4 232.17 | 0.00 | 0.00 |
| 613 | CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 274.00 | 274.00 | 274.00 | 274.00 | 0.00 | 0.00 |
| 621 | CHELT. CU COLABORATORII | 0.00 | 0.00 | 18 000.00 | 18 000.00 | 3 600.00 | 3 600.00 | 21 600.00 | 21 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 623 | CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA | 0.00 | 0.00 | 1 506.28 | 1 506.28 | 264.80 | 264.80 | 1 771.08 | 1 771.08 | 0.00 | 0.00 |
| 624 | CHELT. CU TRANSPORTUL | 0.00 | 0.00 | 1 289.40 | 1 289.40 | 0.00 | 0.00 | 1 289.40 | 1 289.40 | 0.00 | 0.00 |
| 625 | CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI | 0.00 | 0.00 | 5 047.18 | 5 047.18 | 1 113.63 | 1 113.63 | 6 160.81 | 6 160.81 | 0.00 | 0.00 |
| 626 | CHELT. POSTALE SI TAXE TELECOM. | 0.00 | 0.00 | 5 402.01 | 5 402.01 | 959.29 | 959.29 | 6 361.30 | 6 361.30 | 0.00 | 0.00 |
| 627 | CHELT. CU SERV. BANCARE | 0.00 | 0.00 | 540.65 | 540.65 | 270.15 | 270.15 | 810.80 | 810.80 | 0.00 | 0.00 |
| 628 | ALTE CHELT. CU SERV. LA TERTI | 0.00 | 0.00 | 17 221.20 | 17 221.20 | 1 672.45 | 1 672.45 | 18 893.65 | 18 893.65 | 0.00 | 0.00 |
| 635 | CHELT. CU ALTE IMPOZITE & TAXE | 0.00 | 0.00 | 39 756.90 | 39 756.90 | 7 550.81 | 7 550.81 | 47 307.71 | 47 307.71 | 0.00 | 0.00 |
| 641 | CHELT. CU SALARIII PERSONAL | 0.00 | 0.00 | 78 685.00 | 78 685.00 | 16 400.00 | 16 400.00 | 95 085.00 | 95 085.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6451 | CTB. UNIT. LA ASIG. SOC. | 0.00 | 0.00 | 21 176.00 | 21 176.00 | 4 411.00 | 4 411.00 | 25 587.00 | 25 587.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6452 | CTB. UNIT. LA AJ. DE SOMAJ | 0.00 | 0.00 | 665.00 | 665.00 | 138.00 | 138.00 | 803.00 | 803.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6453 | CONTRIB. FIRMEI PT. ASIG. SOC. SANAT | 0.00 | 0.00 | 5 028.00 | 5 028.00 | 1 040.00 | 1 040.00 | 6 068.00 | 6 068.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6581 | DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENAL. | 0.00 | 0.00 | 17 782.00 | 17 782.00 | 2 430.00 | 2 430.00 | 20 212.00 | 20 212.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6588 | ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00 |
| 6811 | CHELT. DE EXPL. CU AMORT. IMOB. | 0.00 | 0.00 | 58 191.84 | 58 191.84 | 11 622.50 | 11 622.50 | 69 814.34 | 69 814.34 | 0.00 | 0.00 |
| Total sume clasa 6 | | 0.00 | 0.00 | 331 701.13 | 331 701.13 | 60 801.48 | 60 801.48 | 392 502.61 | 392 502.61 | 0.00 | 0.00 |
| 701 | V. DIN VANZAREA PROD. FINITE | 0.00 | 0.00 | 18 864.59 | 18 864.59 | 3 317.74 | 3 317.74 | 22 182.33 | 22 182.33 | 0.00 | 0.00 |
| 706 | V. DIN REDEVENTE SI CHIRII | 0.00 | 0.00 | 104 862.28 | 104 862.28 | 18 089.99 | 18 089.99 | 122 952.27 | 122 952.27 | 0.00 | 0.00 |
| 707 | V. DIN VANZARI DE MARFURI | 0.00 | 0.00 | 27 175.83 | 27 175.83 | 1 420.00 | 1 420.00 | 28 595.83 | 28 595.83 | 0.00 | 0.00 |
| 711 | VARIATIA STOCURILOR | 0.00 | 0.00 | 18 769.60 | 18 769.60 | 2 084.57 | 2 084.57 | 20 854.17 | 20 854.17 | 0.00 | 0.00 |
| 7588 | ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE | 0.00 | 0.00 | 24 655.95 | 24 655.95 | 25 277.45 | 25 277.45 | 49 933.40 | 49 933.40 | 0.00 | 0.00 |
| 766 | V. DIN DOBINZI | 0.00 | 0.00 | 0.97 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 0.97 | 0.97 | 0.00 | 0.00 |
| 767 | V. DIN SCONTURI OBTINUTE | 0.00 | 0.00 | 21.52 | 21.52 | 0.00 | 0.00 | 21.52 | 21.52 | 0.00 | 0.00 |

Balanta de verificare

01.06.2013 -- 30.06.2013

| Cont | Denumirea contului | Solduri initiale an | | Sume precedente | | Rulaje perioada | | Sume totale | | Solduri finale | |
|---------------------------|----------------------------------|---------------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-------------|------------|----------------|------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 7814 | V. PROV.PT.DEPR. ACTIVELOR CIRC. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total sume clasa 7 | | 0.00 | 0.00 | 194 350.74 | 194 350.74 | 50 689.75 | 50 689.75 | 245 040.49 | 245 040.49 | 0.00 | 0.00 |

Totaluri: 38 920 705.64 38 920 705.64 41 354 898.18 41 354 898.18 427 131.51 427 131.51 41 782 029.69 41 782 029.69 38 606 275.33 38 606 275.33

Intocmit,
 Brinza Mihai

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
 Enoae Mariana

Musee

