

S.C. CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI**RAPORT SEMESTRIAL****Conform Regulamentului C.N.V.M. Nr. 1/2006****la data de 30.06.2014**

Societatea comerciala: **S.C. CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI**
 Sediul social: **str. Industriilor nr. 3, Onesti, judet Bacau**
 Numarul de telefon: **0234/302100;** Fax nr. : **0234/302102**
 Numarul si data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului: **J04/493/1991**
 Codul fiscal: **RO 960322**
 Capital social subscris si varsat: **162.877.590,54 lei**
 Piata reglementata pe care se tranzactioneaza
 valorile mobiliare emise: **RASDAQ**

I Situatia economico-financiara**a) Elemente de bilant**

	30.06.2013	30.06.2014	Diferente 2014-2013
	lei	lei	lei
- active imobilizate	213,889,592	224,234,224	10,344,632
- terenuri	53,108,147	53,108,147	0
- constructii	39,949,203	38,297,402	-1,651,801
- instalatii si echipament lucru	79,539,695	100,633,861	21,094,166
- mobilier,aparatura birotica	495,759	523,168	27,409
-investitii in curs	16,872,279	9,758,334	-7,113,945
-imobilizari financiare	23,640,087	21,437,318	-2,202,769
- imobilizari necorporale	284,422	475,994	191,572
- disponibilitati banesti	3,942,393	4,700,283	757,890
- alte active curente	46,212,196	57,797,853	11,585,657
- pasive curente	63,552,780	66,037,546	2,484,765

Analizand comparativ elementele de bilant se observa urmatoarele:

- activele imobilizate au crescut ca urmare a :
 - cresterii valorii instalatiilor si echipamentelor de lucru prin punerea in functiune a mijloacelor fixe rezultate in urma finalizarii investitiei Imbunatatirea eficientei energetice la Electroliza cu membrana;
 - diminuarii valorii investitiilor in curs in sensul diminuarii acestora prin finalizarea investitiei Imbunatatirea eficientei energetice la Electroliza cu membrana , si in sensul cresterii prin demararea altor proiecte de investitii : Cogenerare II , Marire capacitate instalatie Clorura de var ;
 - diminuarii creantelor imobilizate ca urmare a lichidarii depozitului cash colateral care a fost constituit pentru contractul de credit privind finantarea investitiei Imbunatatirea eficientei energetice la Electroliza cu membrana;
- activele curente sunt mai mari fata de aceeaasi perioada a anului trecut datorita cresterii valorii stocurilor , a creantelor comerciale si a altor creante (subventii pentru investitii) .
- cresterea pasivelor curente a fost determinata in special de cresterea creditelor si a altor datorii (imprumut contractat pentru investitie Cogenerare II , obligatii bugetare ce urmeaza a fi compensate cu TVA de recuperat)

b) Contul de profit si pierderi

	6 luni 2013	6 luni 2014	Diferente 2014-2013
	lei	lei	lei
- vanzari nete	93,275,675	93,431,923	156,248

Pe primele 6 luni ale anului 2014 veniturile din vanzari de produse si prestari de servicii sunt de 92.503.984 lei, din care din activitatea de export 59.091.822 lei, respectiv 65%, in timp ce pe primele 6 luni ale anului 2013 veniturile din vanzari de produse si prestari de servicii au fost de 91.651.971 lei, din care din activitatea de export 48.281.050 lei, respectiv 53%, crestere determinata in principal de cresterea cantitatilor livrare pe piata externa.

	6 luni 2013	6 luni 2014	Diferente 2014-2013
	lei	lei	lei
- venituri brute	101,216,247	95,857,676	-5,358,571

Ponderea cea mai mare in veniturile brute o au veniturile din exploatare 98,75%, in timp ce veniturile financiare au o pondere de doar 1,25%. Scaderea veniturilor brute fata de 30.06.2013 este datorata scaderii veniturilor din vanzari de marfuri, din variatia stocurilor, din productia de imobilizari si din variatia cursului de schimb valutar.

Structura veniturilor din exploatare se prezinta astfel:

	6 luni 2013	6 luni 2014
	%	%
- cifra de afaceri	98.05	98.46
- alte venituri din exploatare	0.57	0.91
- venituri din productia imobilizata	1.38	0.63

- elementele de costuri cu pondere semnificativa in vanzari:

	6 luni 2013	6 luni 2014
	lei	lei
- materii prime si materiale	23,952,331	26,775,081
- energie si apa	32,187,865	27,758,923
- cheltuieli cu personalul	12,131,239	14,309,695
- cheltuieli privind prestatiile externe	12,925,185	14,397,070

- in primele 6 luni 2014 societatea a inregistrat un profit net de 628.245 lei, fata de 4.202.450 lei profit net inregistrat in aceeaasi perioada a anului trecut.

c) Cash flow - Anexa nr. 1**II Analiza activitatii societatii comerciale**

II.1. Ca factor de risc ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii comerciale mentionam evolutia preturilor pe piata externa si evolutia cursului de schimb valutar, tinand cont ca exportul reprezinta aproximativ 65% din cifra de afaceri.

II.2. Efectele cheltuielilor de capital asupra situatiei financiare a societatii se prezinta astfel:

- 6 luni 2014	1,604,166 lei
- 6 luni 2013	4,904,501 lei
- diferenta	-3,300,335 lei

II.3. Prezentarea si analiza evenimentelor, tranzactiilor, schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza.

Pe fondul restrangerii activitatii industriale din Romania, la nivelul consumatorilor traditionali, SC Chimcomplex SA Borzesti si-a reorientat volumul vanzarilor pe piata regionala .

Pe piata interna clientii din industria energetica si metalurgica feroasa si-au redus semnificativ consumul de produse chimice , iar pentru a compensa efectele negative ale acestei situatii , Chimcomplex si-a dezvoltat vanzarile pe alte nise , respectiv pe cele ale consumatorilor din industria metalurgica neferoasa , tratarea apelor si industria alimentara.

III Schimbari care afecteaza capitalul social si administrarea societatii comerciale

III.1 Cazuri in care societatea comerciala a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare : nu este cazul

III.2. Modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea comerciala: nu este cazul

IV Tranzactii semnificative
Nu este cazul

Documente anexate:

Anexa nr. 1 - Cash flow

Raportare contabila la 30.06.2014, Raportul auditorului financiar privind revizuirea raportarilor contabile interimare la 30.06.2014.

Anexa nr. 2 - Indicatori economico-financiari

Anexa nr. 3 - Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SC Chimcomplex SA Borzesti din data de 28.04.2014;
- Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC Chimcomplex SA Borzesti din data de 28.04.2014;
- Certificat de inregistrare depunere si mentionare acte nr.17963/09.05.2014;
- Certificat de inregistrare mentiuni nr.18952/16.05.2014;

Presedinte Consiliu de Administratie,
dr.ing.VIRGILIU BANCIU



Director General,
ing. DUMITRU COMAN

Director Economic,
ec. ANISOARA ALEXA

FLUX DE NUMERAR

lei

Denumirea elementului		6 luni 2014
+	Profit net (+) sau pierdere (-)	628,245
+	Amortizari si provizioane	8,007,789
-	Variatia stocurilor (+/-)	-719,587
-	Variatia creantelor (+/-)	168,613
+	Variatia furnizorilor (+/-)	1,568,447
+	Variatia clientilor creditori (+/-)	-1,800,505
+	Variatia altor datorii (+/-)	7,813,781
+ =	Flux de numerar din activitatea de exploatare (A)	16,768,731
+	Sume din vanzarea si valorif. activelor si mij. fixe	1,000
+	Subventii de exploatare	3,890,913
-	Investitii efectuate total, din care:	1,604,166
	- Achizitionarea de mij.fixe + alte cheltuieli de investitii (debit 231-722)	1,008,859
	- Executate in regie proprie (ct 722)	595,307
+ =	Flux de numerar din activitatea de Investitii (B)	2,287,747
+	Variatia creditelor si imprumuturilor	-6,807,124
+ =	Flux de numerar din activitatea financiara (C)	-6,807,124
-	Variatia altor elemente de activ	-1,217,541
+	Variatia altor elemente de pasiv (total pasiv)	-12,528,865
+ =	Flux de numerar din alte activitati (D)	-11,311,324
+	Disponibilitati banesti la inceputul perioadei	3,762,253
+	Flux de numerar net (A+B+C+D)	938,030
=	Disponibilitati banesti la sfarsitul perioadei	4,700,283

DIRECTOR GENERAL,
ING.COMAN DUMITRU



DIRECTOR ECONOMIC,
EC. ALEXA ANISOARA

INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI
la 30.06.2014

Denumire indicator	Mod de calcul	Rezultat
Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	0.94
Indicatorul gradul de indatorare	Capital imprumutat/Capital propriu*100	2.91
Viteza de rotatie a debitelor clienti	Sold mediu clienti / Cifra de afaceri x 180	21
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0.83

**DIRECTOR GENERAL,
COMAN DUMITRU**



**DIRECTOR ECONOMIC,
ALEXA ANISOARA**

Auditor financiar
SC G5 CONSULTING SRL

Autorizatia nr.223/02.07.2002 Inregistrata la Camera Auditorilor Financiari din Romania.

RAPORT PRIVIND REVIZUIREA
RAPORTARILOR CONTABILE INTERIMARE

asupra situatiilor financiare intocmite de
SC CHIMCOMPLEX SA BORZESTI la data de 30.06.2014

In executarea misiunii incredintate de catre Adunarea Generala a actionarilor, ca urmare a demersurilor concretizate prin incheierea contractului de audit financiar nr. 54 incheiat la data de 12.05.2014, am procedat la examinarea situatiilor financiar-contabile ale **SC CHIMCOMPLEX SA BORZESTI** pentru perioada sem I 2014 care includ: *"Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii; Contul de profit si pierdere; Date informative; pentru data de 30.06.2014"* si prezinta urmatoarele caracteristici;

Capitaluri proprii	172.751.795 lei
Cifra de afaceri	93.431.923 lei
Rezultate 30 iunie 2014	628.245 lei

Examinarea situatiilor financiar-contabile ale SC CHIMCOMPLEX SA BORZESTI, si intocmirea raportului de revizuire este in conformitate cu standardului international nr. 2410 " *Examinarea informatiilor interimare de catre auditorul independent al entitatii*",

O revizuire a situatiilor financiare interimare consta in solicitarea de informatii dela societate si dela persoanele responsabile cu intocmirea situatiilor financiar-contabile si aplicarea unor proceduri analitice precum si a altor proceduri de revizuire.

Aria de aplicabilitate a unei revizuii este in mod semnificativ mai redusa decat un audit efectuat in conformitate cu standardele internationale de audit adoptata de Camera Auditorilor Financiari din Romania si prin urmare nu putem sa obtinem asigurarea ca vom sesiza toate aspectele semnificative care ar putea fi identificate in cadrul unui audit.

Prin urmare s-au efectuat diligentele si investigatiile specifice pe care le-am considerat necesare , conform normelor legale in vigoare

Responsabilitatea asupra exactitatii datelor cuprinse in situatiile financiare apartine unitatii beneficiare, respectiv SC CHIMCOMPLEX SA BORZESTI jud. Bacau, in conformitate cu cerintele normelor de contabilitate din Romania si anume Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3055/2009 actualizat, si OMFP nr. 936/2014 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2014 a operatorilor economici publicat in M.Of. 540 din 21.07.2014.

Responsabilitatea noastra este de a ne exprima o concluzie, cu privire la situatiile financiar-contabile aferente perioadei analizate, bazat pe revizuirea efectuata.

Am desfasurat revizuirea situatiilor financiare si a formularului de date informative in conformitate cu Standardele Internationale de Audit (ISA) si a normelor de audit emise de Camera Auditorilor Financieri din Romania aplicabile pentru angajamentele de revizuire.

Bazandu-ne pe revizuirea efectuata, nimic nu ne-a atras atentia, in sensul de a ne face sa credem ca situatiile financiare insotitoare, nu ofera o imagine reala in conformitate cu normele de contabilitate din Romania.

Situatiile financiare si formularul de date informative anexate au fost intocmite in conformitate cu Ordinul MFP 3055/2009 actualizat si OMFP nr. 936/2014 si nu trebuie utilizate de terte parti care nu sunt familiarizate cu cerintele acestor reglementari.

Concluzii

In baza examinarii noastre a documentelor prezentate, si a comunicarii responsabililor cu evidenta financiar contabila a societatii, nu a rezultat nicio informatie, care sa ne determine sa consideram ca raportarile contabile interimare anexate, nu ofera o imagine fidela si justa a pozitiei financiare SC CHIMCOMPLEX SA BORZESTI jud. Bacau, privind raportarile contabile la 30 iunie 2014

Data 1 august 2014

Auditor financiar,

SC G5 Consulting S.R.L. Autorizatia nr.223 din 02.07.2002

Adresa auditorului:

G5 Consulting S.R.L.
405200 Dej, str. Alecu Russo, nr. 24/2, jud. Cluj, Romania
Reg. Com. J12/943/2002, RO14650690
Tel/Fax: +(40) 264 214434
Mobil: +(40) 744 583031
E-mail: office.g500@yahoo.com

Reprezentant legal, Auditor financiar ec.Man Gheorghe Alexandru -carnet nr.1242-

prin Auditor financiar Ec Dogaru Constantin Autorizatia CAFR nr.1069/2001
Strada Radu Rosetti nr. 4 ap.7 Loc. Onesti, judetul Bacau



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încârcare: 56-463618 din 12-08-2014

Ați depus un formular tip S1027 ,

cu numărul de înregistrare **INTERNT-56-463618-2014** din data: **12-08-2014**
pentru perioada de raportare **iunie 2014**, pentru CIF: **960322**

Nu există erori de validare.

Signature valid

Digitally signed by Serviciu Raspunere
Dedertel
Date: 2014.08.12 13:44:00 EEST
Reason: Document trimis de catre ANAF
Locoan

Tip situație financiară : BS

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

An Semestru Anul 2014

Entitatea S.C. CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI

Adresa

Judet Bacau Sector Localitate Onesti

Strada Industriilor Nr. 3 Bloc Scara Ap. Telefon 0234302100

Număr din registrul comerțului J04/493/1991

Cod unic de înregistrare 9 6 0 3 2 2

Forma de proprietate

34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

2013 Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază

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 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total

172.751.795

Profit/ pierdere

628.245

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

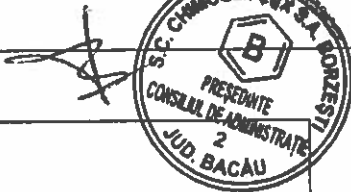
Numele și prenumele

VIRGILIU BANCILA

Numele și prenumele

ANISOARA ALEXA

Semnătura și stampila



Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.06.2014

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2014	30.06.2014
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	111.258	475.994
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	200.352.716	202.320.912
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+266+267* - 296*)	03	24.114.684	21.437.318
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	224.578.658	224.234.224
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+321+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	21.637.094	20.917.507
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an 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	35.965.958	36.134.571
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	3.762.253	4.700.283
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	61.365.305	61.752.361
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	15.716	745.775
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PANĂ 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	64.806.455	66.037.546
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	-3.660.859	-4.011.618
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	220.917.799	220.222.606
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	10.638.774	10.182.282
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	715.382	652.054
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22)	16	37.675.518	37.108.683
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	37.440.093	36.636.475
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20)	18	235.425	472.208
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19	235.425	472.208
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	20	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	21	0	0
Fondul comercial negativ (ct.2075)	22	0	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27)	23	162.877.591	162.877.591
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	162.877.591	162.877.591
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	26	0	0

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	27		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	28	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	29	43.613.233	43.613.233
IV. REZERVE (ct.106)	30	50.572.213	56.510.721
Acțiuni proprii (ct. 109)	31	0	0
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	32	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	33	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	34	0	0
SOLD D (ct. 117)	35	90.877.995	90.877.995
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA			
SOLD C (ct. 121)	36	6.314.748	628.245
LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
SOLD D (ct. 121)	37	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	38	376.240	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)	39	172.123.550	172.751.795
Patrimoniul public (ct. 1016)	40	0	
CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)	41	172.123.550	172.751.795

Suma de control F10 : 3606044720 / 6987341668,799999

*) 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 immobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

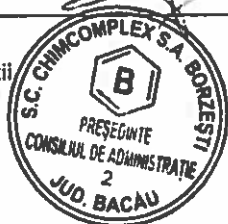
ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

VIRILIU BANCILA

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ANISOARA ALEXA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în 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	93.275.675	93.431.923
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	91.651.971	92.503.984
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	1.623.704	927.939
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	2.455.848	0
Sold D	08	0	233.821
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	1.343.969	595.307
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	555.660	861.701
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	97.631.152	94.655.110
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	23.265.443	26.138.216
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	686.888	636.865
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	32.187.865	27.758.923
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	1.329.817	768.144
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	0	0
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	12.131.239	14.309.695
a) Salarii și indemnizații 1) (ct.641+642+643+644-7414)	19	9.544.744	11.198.216
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	2.586.495	3.111.479
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	6.870.671	8.007.789
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	6.870.671	8.007.789
a.2) Venituri (ct.7813)	23	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	324.864	-60.264
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	324.864	-60.264
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	14.518.097	15.359.603

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	12.925.185	14.397.070
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	356.351	735.095
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	1.236.561	227.438
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	-63.328
- Cheltuieli (ct.6812)	33	0	0
- Venituri (ct.7812)	34	0	63.328
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	91.314.884	92.855.643
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	6.316.268	1.799.467
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
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	66.010	23.252
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	10.401	6.244
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	3.519.085	1.179.314
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	3.585.095	1.202.566
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	1.183.986	986.678
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	3.645.003	1.284.834
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	4.828.989	2.271.512
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	1.243.894	1.068.946
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	5.072.374	730.521
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
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	101.216.247	95.857.676
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	96.143.873	95.127.155
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	5.072.374	730.521
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	869.924	102.276
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	4.202.450	628.245
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 1451589020 / 6987341668.799999

*) 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

VIRGILIU BANCILA

Numele și prenumele

ANISOARA ALEXA

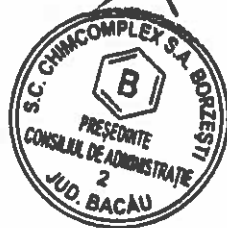
Semnătura



Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității



Semnătura



Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2014

Formular 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01	1	628.245	
Unitați care au inregistrat pierdere	02			
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	1.463.678	1.243.524	220.154
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	1.463.678	1.243.524	220.154
- peste 30 de zile	06	580.957	543.499	37.458
- peste 90 de zile	07	284.607	266.051	18.556
- peste 1 an	08	598.114	433.974	164.140
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09	0	0	0
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	0	0	0
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	0	0	0
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	0	0	0
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	0	0	0
- alte datorii sociale	14	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19	0	0	0
- restante dupa 30 de zile	20	0	0	0
- restante dupa 90 de zile	21	0	0	0
- restante dupa 1 an	22	0	0	0
Dobanzi restante	23	0	0	0
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	30.06.2013		30.06.2014
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	24	676	659	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	703	690	

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice nerezidente, din care:	30	0
- 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	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	34	0
- 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	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele juridice nerezidente, din care:	38	0
- 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	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	42	0
- 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	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele juridice nerezidente, din care:	46	0
- 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	0
- 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	0
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	51	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	52	0
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	53	0
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	54	0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	55	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	57	0

- impozitul datorat la bugetul de stat	58		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	59	3.890.913	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	60	3.890.913	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	61	0	
- 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	5.350.683	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	64	219.466	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	65	5.131.217	
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	66	597.019	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	67		
- din fonduri publice	68		
- din fonduri private	69		
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 71 la 73)	70	96.377	0
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	71		0
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	72	96.377	0
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	73		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	74	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	75	9.670.138	8.005.048
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 77 + 85)	76	23.640.087	21.437.318
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 78 la 84)	77	15.187.004	15.187.004
- acțiuni cotate emise de rezidenți	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	79		
- părți sociale emise de rezidenți	80	15.187.004	15.187.004
- obligațiuni emise de rezidenți	81		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	82		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	83		
- obligațiuni emise de nerezidenți	84		

Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 86+87)	85	8.453.083	6.250.314
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	86	5.607.451	6.250.314
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	87	2.845.632	0
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	88	11.939.855	12.109.884
- 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	5.795.856	4.971.522
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	90	4.291.551	4.253.924
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	91	1.610	5.126
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.93 la 97)	92	19.035.598	24.618.237
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	93	19.594	48.665
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	94	5.497.241	5.418.726
- subvenții de încasat(ct.445)	95	13.518.763	19.150.846
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	96	0	0
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	97	0	0
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	98	1.578.200	1.638.636
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	99	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.101 la 103)	100	1.383.559	1.456.568
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	101	2.001	2.001
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	102	1.381.558	1.454.567
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 30 iunie (din ct. 461)	103	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	104	0	0
- de la nerezidenți	105		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	106	142.000	407.752
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.108 la 114)	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	0	
Casa în lei și în valută (rd.117+118)	116	16.644	6.581
- în lei (ct. 5311)	117	16.644	6.581
- în valută (ct. 5314)	118	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.120+122)	119	3.086.893	3.458.440
- în lei (ct. 5121), din care:	120	617.796	123.163
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	121	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	122	2.469.097	3.335.277
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	123	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.125+126)	124	811.202	1.212.514
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	125	811.202	1.212.514
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	126	0	0
Datorii (rd. 128 + 131 + 134 + 137 + 140 + 143 + 146 + 149 + 152+ 155 + 158 + 159 + 163 + 165 + 166 + 171 + 172 + 173 + 179)	127	71.401.781	76.692.036
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161),(rd. 129 +130)	128	0	0
- în lei	129	0	0
- în valută	130	0	0
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.132 +133)	131	0	
- în lei	132	0	
- în valuta	133	0	
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 135+136)	134	20.719.600	18.844.747
- în lei	135	16.662.018	18.844.747
- în valută	136	4.057.582	0
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 138+139)	137	110.782	0
- în lei	138	88.943	0
- în valuta	139	21.839	0
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .141+142)	140	0	0
- în lei	141	0	0
- în valută	142	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 144+145)	143	0	0
- în lei	144	0	0
- în valuta	145	0	0

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.147+148)	146	10.582.398	10.409.372
- în lei	147	1.666.462	0
- în valută	148	8.915.936	10.409.372
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.150+151)	149	25.990	0
- in lei	150	0	0
-in valuta	151	25.990	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.153+154)	152	0	0
- în lei	153	0	0
- în valută	154	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 156+157)	155	0	0
- in lei	156	0	0
- in valuta	157	0	0
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	158	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 160+161)	159	215.456	6.639.404
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	160	215.456	6.639.404
- în valută	161	0	0
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	162	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	163	28.583.442	32.197.732
- 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	4.044.678	8.337.410
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	165	679.232	771.143
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	3.080.962	3.789.410
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	167	1.773.632	2.366.813
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	168	1.061.603	1.409.747
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	169	11.684	12.850
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	170	234.043	0
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	171	7.352.025	3.514.982
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	172	0	0
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) (rd.174 la 178)	173	51.894	525.246

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	174	1.522	1.522		
-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	50.372	523.724		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	176	0	0		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	177	0	0		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	178	0	0		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	179	0	0		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	180	10.000	0		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	181	129.267.929	162.877.591		
- acțiuni cotate 3)	182	129.267.929	162.877.591		
- acțiuni necotate 4)	183				
- părți sociale	184				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	185				
Brevete si licente (din ct.205)	186	178.889	796.139		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014		
A	B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	187	0	0		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014		
A	B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	188				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	189				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	190				
XI. Capital social vărsat	Nr. rd.	30.06.2013		30.06.2014	
		Suma (lei)	% 5)	Suma (lei)	% 5)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 5), (rd. 192 + 195 + 199+ 200 + 201 + 202)	191	129.267.929	X	162.877.591	X
- deținut de instituții publice, (rd. 193+194)	192	16.669.830	12,90	21.003.986	12,90
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193	16.669.830	12,90	21.003.986	12,90
- 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	108.347.004	83,81	136.517.225	83,81
- deținut de persoane fizice	201	384.087	0,30	483.950	0,30
- deținut de alte entități	202	3.867.008	2,99	4.872.430	2,99
XII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume			
A	B	30.06.2013	30.06.2014		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	203		0		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	204		0		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	205		0		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	206		0		

Suma de control F30 : 1929707928.7999992 / 6987341668.799999

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

**) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru 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 înscrise la rd. 191.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

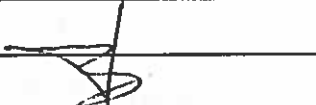
Numele si prenumele

VIRILIU BANCILA

Numele si prenumele

ANISOARA ALEXA

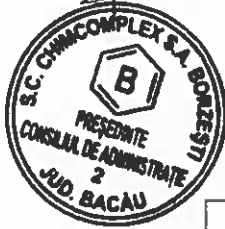
Semnatura



Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

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

1011 SC(+)F10S.R25

OK

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

+

-

Salt

DECLARATIE
in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare la 30.06.2014 pentru :
Entitate: **S.C. CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI**
Judetul: 04-BACAU
Adresa: localitatea ONESTI, str. INDUSTRIILOR, nr. 3, tel. 0234/302100
Numar din registrul comertului: J04/493/1991
Forma de proprietate: 34-Societati comerciale pe actiuni
Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 2013-Fabricarea altor produse chimice anorganice , de baza
Cod unic de inregistrare: RO960322

Subsemnatul **VIRGILIU BANCILA**, conform art.10 alin.(1) din Legea Contabilitatii nr.82/1991, avand calitatea de:

ADMINISTRATOR,

imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare la 30.06.2014 si confirm urmatoarele:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

