

Judetul: 38--VALCEA MARI CONTRIBUABILI

Persoana juridica: S.C. OLTECHIM S.A.

Adresa: localitatea RM.VALCEA, str. UZINEI, nr. 1, tel. 0250-701200

Numar din registrul comertului: J38/219/18.04.1991

Forma de proprietate: 27--Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton (stat>=50%)

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa C.A.R.N): 2413--Fabricarea altor produse chimice anorganice de baza

Cod de identificare fiscala: 1475261

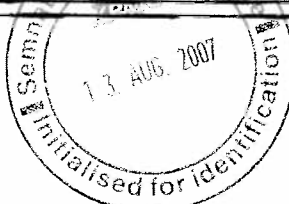
SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30.06.2007

Formularul 10 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2007	30.06.2007
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct. 201+203+205+207+208+233+234-280-290-2933)	01	5816637	4599682
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct. 211+212+213+214+231+232-281-291-2931)	02	868804198	923037559
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct. 261+263+265+267-296)	03	9839243	8661443
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	04	884060079	937298884
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct. 301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	191463808	200929282
II. CREANTE (ct. 267-296+4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+451+456+4582+461+473-491-495-496+5187)	06	264333949	313966705
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct. 401+505+506+508+5113+5114-591-593-596-598)	07	2420	2420
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	42396485	28001598
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	09	493256670	542922005
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	10	655954	1067180
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA 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	780415952	877433922
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 09+10-11-18)	12	-288809627	-333464212
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12-17)	13	592060628	589046933
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+457+4581+462+473+509+5186+519)	14	259921845	257297043
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	0	0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:	16	5486125	4805023
- subventii pentru investitii (ct. 131+132+133+134+138)	17	5388826	4785539
- venituri inregistrate in avans (ct. 472)	18	106299	19404
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:	19	354895600	354895600
- capital subscris varsat (ct. 1012)	20	354695600	354895600
- capital subscris nevarsat (ct. 1011)	21	0	0
- patrimoniul regiei (ct. 1015)	22	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	23	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	24	487586188	184622721
IV. REZERVE (ct. 106)	25	19690468	22653937
Actiuni proprii (ct. 109)	26	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A) (ct. 117) ----- Sold C	27	0	0
----- Sold D	28	538199795	529833475
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) ----- Sold C	29	8779523	9813107
----- Sold D	30	0	0



Repartizarea profitului (ct. 129)	31	413203	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25+26+27+28+29 30-31)	32	332136781	341751890
Patrimoniul public (ct. 1016)	33	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 32+33)	34	332136781	341751890

Administrator,
Numele și prenumele

CONSTANTIN ROIBU

Semnătura

Stampila unității

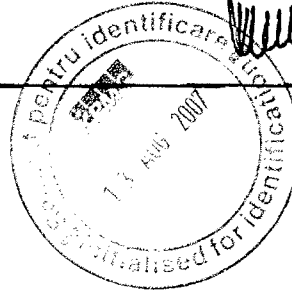
Intocmit

Numele și prenumele (calitatea)

ALIN SMEU

TUDOR LUCEA (1—compartiment financiar-contabile sau personal calificat)

Semnătura



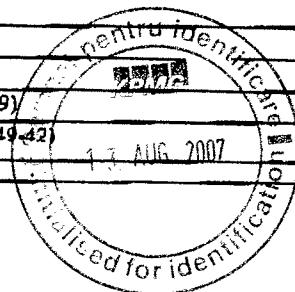
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.06.2007

Formularul 20 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizări în perioada de raportare	
		30.06.2006	30.06.2007
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd.02 la 05)	01	815668128	878769276
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	797610958	855867723
Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	03	18057170	22881553
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 766)	04	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	0	0
2. Variatia stocurilor de produse finite (ct.711)	06	91094398	40810611
si a productiei in curs de executie	07	73537268	26940352
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct.721+722)	08	1004613	3763277
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	7488797	2244768
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-07+08+09)	10	841716667	898637580
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	484394359	500872985
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	10069055	10865109
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	170001038	189555306
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	14	17176195	21080284
6. Cheltuieli cu personalul (rd.16+17), din care:	15	51880189	64511020
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	38775135	48248416
b) Cheltuieli cu asigurările si protectia socială (ct.645-7415)	17	13085054	16212604
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.19-20)	18	38339853	36681949
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	38339853	40211106
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	3529157
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.22-23)	21	-937284	285562
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	12985952	9703005
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	13933236	9417443
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)	24	83680445	87892425
8.1 Cheltuieli privind prestările externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	79072474	81421613
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vărsăminte asimilate (ct.635)	26	2051119	2128614
8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donatii si active cedate (ct.658)	27	2556852	4344198
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 666)	28	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd.30-31)	29	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	30	0	0
- Venituri (ct.7812)	31	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.11 la 15+18+21+24+29)	32	835483850	891724640
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE	33	6232817	6912940
- Profit (rd.10-32)	34	0	0
- Pierdere (rd.32-10)	34	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	35	72284	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	36	0	0
10. Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	37	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	38	0	0
11. Venituri din dobanzi (ct.766)	39	187443	510463
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	33911811	51298940
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)	42	34151338	51009403
12. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile financiare detinute ca active circulante (rd.44-45)	43	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	44	0	0
- Venituri (ct.786)	45	0	0
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418)	46	16841735	23790902
- din care, cheltuielile in relatie cu entitatile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	16273529	25318334
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)	49	33115284	49109236
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)	50	1036074	2700167
- Profit (rd.42-49)	50	0	0
- Pierdere (rd.49-42)	51	0	0



14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A) - Profit (rd.10+42-32-49)	52	7268891	9613107
- Pierdere (rd.32+49-10-42)	53	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	54	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55	0	0
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA - Profit (rd.54-55)	56	0	0
- Pierdere (rd.55-54)	57	0	0
VENITURI TOTALE (rd.10+42+54)	58	875868005	950446983
CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)	59	888599114	940833876
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA - Profit (rd.58-59)	60	7288081	9813107
- Pierdere (rd.59-58)	61	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	0	0
19. Alte impozite reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	63	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDERA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR - Profit (rd.60-61-62-63)	64	7268891	9613107
- Pierdere (rd.61+62+63-60)	65	0	0

Administrator.

Numele si prenumele
CONSTANTIN ROIU

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit

Numele si prenumele (calitatea)

ALIN SMEU

TUDOR LUCEA (1-compartim. financiar-contabil sau personal calificat incadrat)

Semnatura



DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2007

Formularul 30 - pagina 1

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unități	Sume
Unități care au înregistrat profit	01	1	9613107
Unități care au înregistrat pierdere	02	0	0

II. Date privind plățile restante	Nr. rd.	Total col. 2+3. din care:	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
A	B	1	2	3
Plăți restante - total (rd.04+08+14 la 18 +22), din care:	03	5180381	4878716	481075
Furnizori restanți - total (rd.05 la 07), din care:	04	5035352	4653677	481875
- peste 30 de zile	05	2942246	2527001	415245
- peste 90 de zile	06	1935224	1871685	63539
- peste 1 an	07	157882	154991	2891
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:	08	0	0	0
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	09	0	0	0
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	10	0	0	0
- contribuția pentru pensia suplimentară	11	0	0	0
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru somaj	12	0	0	0
alte datorii sociale	13	0	0	0
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	14	0	0	0
Obligații restante față de alți creditori	15	125039	125039	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	17	0	0	0
Credite financiare nerambursate la scadență - total (rd.19 la 21)	18	0	0	0
- restante după 30 zile	19	0	0	0
- restante după 90 zile	20	0	0	0
- restante după 1 an	21	0	0	0
Dobânzi restante	22	0	0	0

III. Numărul mediu de salariați	Nr. rd.	30.06.2006	30.06.2007
Numărul mediu de salariați	23	5119	4890

IV. Plăți de dobânzi și redevențe	Nr. rd.	Sume (lei)
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	25	0
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0
Venituri din redevențe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0

V. Tichete de masă	Nr. rd.	Sume (lei)
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților	30	3836819

VI. Cheltuieli de inovare **)	Nr. rd.	30.06.2006	30.06.2007
- chelt. de inovare finalizate în cursul perioadei	31	0	0
- chelt. de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	32	0	0
- chelt. de inovare abandonate în cursul perioadei	33	0	0



Administrator,

Numele și prenumele

CONSTANTIN ROIBU

Semnătura și stampila unității

Întocmit

Numele și prenumele (calitatea)

TUDOR LUCEA (1-compartim. financiar-contabile sau personal calificat)

Semnătura