

**MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE**  
**AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ**

**Index încărcare: 76433709 din 07.08.2015**

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-76433709-2015** din data de **07.08.2015** pentru perioada de raportare 6 2015 pentru CIF: **1750957**

Nu există erori de validare.

Tip situație financiară : BS

Bifati numai dacă este cazul:

Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

Sucursala

An  Semestru Anul 2015

Entitatea S.C. SATURN S.A. ALBA IULIA

**Adresa**

Judet Alba Sector Localitate ALBA IULIA

Strada CABANEI Nr. 57 Bloc Scara Ap. Telefon 0258812764

Număr din registrul comerțului J01/186/1991

Cod unic de înregistrare 1 7 5 0 9 5 7

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

2451 Turnarea fontel

**Raportari contabile semestriale**

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități mici

Microentități

Raportare contabilă la data de 30.06.2015 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, coroborat cu art.3 din OMFP nr.773/ 2015, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

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

<b>Indicatori :</b>	Capitaluri - total	40.730.748
	Profit/ pierdere	3.575.758

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

Numele și prenumele

DECEAN PETRU VIRGIL

Numele și prenumele

MUCILEANU ANA

Semnătura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Virgil-Petru  
Decean

Digitally signed by Virgil-Petru Decean  
DN: c=RO, l=Mun. Alba-Iulia, o=SC SATURN SA, cn=Virgil-Petru Decean,  
2.5.4.20=0258812764,  
serialNumber=2006051670DFVP1,  
name=Virgil-Petru F Decean,  
givenName=Virgil-Petru, sn=Decean  
Date: 2015.06.07 09:15:38 +03'00'

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

## SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2015

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2015	30.06.2015
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+208-280-290)	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235-281-291-2931-2935)	02	12.969.124	15.432.744
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	12.969.124	15.432.744
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	15.983.187	13.290.648
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*+4091+4092+4093+4094+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	20.188.620	24.393.658
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	1.208.915	2.376.679
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	37.380.722	40.060.985
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	10	961.545	961.545
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)	11	961.545	961.545
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471)	12		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519)	13	11.743.670	12.850.163
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>	14	24.904.159	26.477.929
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04+12+14)</b>	15	37.873.283	41.910.673
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+473***+509+5186+519)	16	943.421	1.179.922
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	17		
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	18	1.694.438	1.694.438
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475)	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475)	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22	1.694.438	1.694.438
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23	1.694.438	1.694.438
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	25		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478)	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478)	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34-35)</b>	29	4.945.203	4.945.203
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	4.945.203	4.945.203
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii	34		
SOLD C (ct. 103)	35		
SOLD D (ct. 103)	36		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	37	1.821.397	1.821.397
IV. REZERVE (ct.106)	38	22.976.584	24.456.404
Acțiuni proprii (ct. 109)	39		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	40		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	41		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	42	250.509	5.931.986
SOLD C (ct. 117)	43	0	0
SOLD D (ct. 117)	44		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE	45		
SOLD C (ct. 121)	44	6.936.169	3.575.758
SOLD D (ct. 121)	45	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	46		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+36+37+38-39+40-41+42-43+44-45-46)</b>	47	36.929.862	40.730.748
Patrimoniul public (ct. 1016)	48		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	49		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 47+48+49)</b>	50	36.929.862	40.730.748

Suma de control F10: 626455414 / 1673276131

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

DECEAN PETRU VIRGIL

Semnătura \_\_\_\_\_

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MUCILEANU ANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

\_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 30.06.2015

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2014-30.06.2014	01.01.2015-30.06.2015
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	48.768.460	54.301.249
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	49.042.531	54.687.750
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	4.340	10.133
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	278.411	396.634
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	522.202	0
Sold D	08	0	2.119.555
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09		149.239
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.758+7815)	13	992.591	1.268.214
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)</b>	16	50.283.253	53.599.147
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	23.602.490	26.280.179
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	445.909	1.011.155
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	4.724.027	4.452.694
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	4.249	10.118
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	216.392	207.037
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	11.832.887	12.923.098
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	8.884.395	10.064.727
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	2.948.492	2.858.371
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	852.098	834.310
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	852.098	834.310
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	929.945	

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	929.945	
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)</b>	<b>31</b>	<b>3.339.647</b>	<b>3.906.692</b>
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	2.885.740	3.369.661
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 +6586*)	33	188.846	157.958
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34	196.374	194.794
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct. 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	68.687	184.279
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 38 + 39)</b>	<b>42</b>	<b>45.514.860</b>	<b>49.211.209</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	4.768.393	4.387.938
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
<b>12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)</b>	<b>45</b>		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
<b>13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)</b>	<b>47</b>	<b>327</b>	<b>253</b>
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
<b>14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)</b>	<b>49</b>		
<b>15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)</b>	<b>50</b>	<b>323.048</b>	<b>432.077</b>
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	<b>52</b>	<b>323.375</b>	<b>432.330</b>
<b>16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)</b>	<b>53</b>		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
<b>17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)</b>	<b>56</b>	<b>117.774</b>	<b>66.887</b>
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	651.571	610.807
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	<b>59</b>	<b>769.345</b>	<b>677.694</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	445.970	245.364

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	50.606.628	54.031.477
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	46.284.205	49.888.903
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	4.322.423	4.142.574
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	850.942	566.816
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	3.471.481	3.575.758
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20 : 773335742 / 1673276131

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”; analitic „Colaboratori persoane fizice”.

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

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

DECEAN PETRU VIRGIL

Semnătura \_\_\_\_\_

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

MUCILEANU ANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT