

Bifati numai dacă este cazul:

Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
Sucursala

Tip situație financiară: IT

Anul: 2014

Entitatea: SC ANTIBIOTICE SA

Adresa

Județ

IASI

Sector

Localitate

IASI

Strada

VALEA LUPULUI

Nr.

1

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

Număr din registrul comerțului

J22 285 1991

Cod unic de înregistrare

1 9 7 3 0 9 6

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

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

2110 Fabricarea produselor farmaceutice de bază

Raportare contabilă la data de 30 iunie 2014

Întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice nr. 1.286/2012, cu modificările și completările ulterioare, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

NANI IOAN

Semnătura și stampila



Semnătura electronică

ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele

COMAN PAULA LUMINITA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

--

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30.06.2014

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2014	30.06.2014
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECOPORALE (ct. 203 + 205 + 206 + 2071 + 208 + 233 - 2803 - 2805 - 2806 - 2808 - 2903 - 2905 - 2906 - 2907 - 2908 - 2933)	01	6.123.847	6.630.381
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. 211 + 212 + 213 + 214 + 215 + 216 + 223 + 224 + 231 + 235 - 2811 - 2812 - 2813 - 2814 - 2815 - 2816 - 2911 - 2912 - 2913 - 2914 - 2915 - 2916 - 2931 - 2935)	02	190.590.225	189.980.457
III. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241 - 284 - 294)	03		
IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 261 + 262 + 263 + 265 + 266 + 2671 + 2672 + 2673 + 2674 + 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2961 - 2962 - 2963 - 2964 - 2965 - 2966* - 2968*)	04	140	140
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03 + 04)	05	196.714.212	196.610.978
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 311 + 321 + 322 + 323 + 327 + 328 + 331 + 341 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 351 + 354 + 357 + 358 + 371 +/- 378 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 393 - 3941 - 3945 - 3946 - 3951 - 3952 - 3953 - 3954 - 3957 - 3958 - 397 - 398 - 4428)	06	50.361.680	66.498.083
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element), (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 409 + 411 + 413 + 418 + 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 451** + 453** + 456** + 4582 + 461 + 4652 + 473** - 491 - 495 - 496 + 5187)	07	252.686.020	257.597.651
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 507 + 508 + 5113 + 5114 - 595 - 596 - 598)	08		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	09	10.487.736	3.357.604
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06+ 07+ 08 + 09)	10	313.535.436	327.453.338
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	11	1.317.252	1.138.830
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct. 161 + 1621 + 1622 + 1623 + 1624 + 1625 + 1626 + 1627 + 1661 + 1663 + 167 + 1681 + 1682 + 1685 + 1686 + 1687 - 169 + 2691 + 2692 + 2693 + 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 451*** + 453*** + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4651 + 473*** + 509 + 5186 + 5191 + 5192 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197 + 5198)	12	133.702.463	146.859.874
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 10 + 11 - 12- 20)	13	181.150.225	181.732.294
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 05 + 13)	14	377.864.437	378.343.272
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (ct. 161 + 1621 + 1622 + 1623 + 1624 + 1625 + 1626 + 1627 + 1661 + 1663 + 167 + 1681 + 1682 + 1685 + 1686 + 1687 - 169 + 2691 + 2692 + 2693 + 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 451*** + 453*** + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4651 + 473*** + 509 + 5186 + 5191 + 5192 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197 + 5198)	15	17.448.292	16.843.956
H. PROVIZIOANE (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1517 + 1518)	16	7.815.060	6.301.177

I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 18 + 19 + 22) , din care:	17	3.949.729	3.711.185
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	18	3.949.729	3.711.185
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.20 + 21), din care :	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	21		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct.478)	22		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27 - 28 + 29 - 30), din care:	23	263.549.570	263.733.456
1. Capital subscris vârsat (ct. 1012)	24	67.133.804	67.133.804
2. Capital subscris nevârsat (ct. 1011)	25		
3. Capital subscris reprezentând datorii financiare ¹ (ct. 1027)	26		
4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1028)	SOLD C	27	197.701.352
	SOLD D	28	
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	SOLD C	29	
	SOLD D	30	1.285.586
			1.101.700
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	31		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	32	7.007.394	5.858.104
IV. REZERVE (ct. 1061 + 1063 + 1068)	33	116.378.107	131.338.433
Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de moneda funcțională (ct.1072)	34		
	SOLD C (ct.1072)		
	SOLD D (ct.1072)	35	
Acțiuni proprii (ct. 109)	36		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	37		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	38		
V. REZULTAT REPORTAT , CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29	39	128.036.782	129.963.622
	SOLD C (ct. 117)		
	SOLD D (ct. 117)	40	0
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29	41		
	SOLD C (ct. 118)		
	SOLD D (ct. 118)	42	197.701.352
VII. PROFITUL SAU PIERDerea LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE	43	31.380.855	18.294.692
	SOLD C (ct. 121)		
	SOLD D (ct. 121)	44	
Repartizarea profitului (ct. 129)	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23 + 31 + 32 + 33 + 34 -35 - 36 + 37 - 38 + 39 - 40 + 41 - 42 + 43 - 44 - 45)	46	348.651.356	351.486.955
Patrimoniul public (ct. 1026)	47		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46 + 47)	48	348.651.356	351.486.955

Suma de control F10 : 6957744827 / 11819246224.02

1) În acest cont se evidențiază acțiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezintă datorii financiare.

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

NANI IOAN

Semnătura



Stampila unității

Formular VALIDAT

ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele

COMAN PAULA LUMINITA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Coman

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR

la data de 30.06.2014

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedentă 01.01.2013 - 30.06.2013	Curentă 01.01.2014 - 30.06.2014
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05)	01	142.348.727	150.759.353
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	135.496.219	148.916.446
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	28.895.466	28.730.074
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	22.042.958	26.887.167
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct.7411)	05		
2. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct.711)			
Sold C	06	22.956.768	17.021.038
Sold D	07	0	0
3. Venituri din productia de imobilizari si investitii imobiliare (rd. 09 + 10)	08	1.259.666	918.271
4. Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	1.259.666	918.271
5. Venituri din productia de investitii imobiliare (ct.725)	10		
6. Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedarii) detinute in vederea vanzarii (ct.753)	11		
7. Venituri din reevaluarea imobilizarilor necorporale si corporale (ct.755)	12		
8. Venituri din investitii imobiliare (ct.756)	13		
9. Venituri din active biologice si produse agricole (ct.757)	14		
10. Venituri din subventii de exploatare in caz de calamitati si alte evenimente similare (ct.7417)	15		
11. Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7419)	16	315.669	285.090
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 06- 07 + 08 +11+12 +13+14+15+16)	17	166.880.830	168.983.752
12. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	18	39.825.511	36.228.235
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+608)	19	196.651	332.630
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	20	5.567.272	5.582.232
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	17.943.906	17.689.430
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22		
13. Cheltuieli cu personalul (rd. 24 +25) :	23	34.916.859	35.152.184
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	24	27.265.744	27.475.715
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	25	7.651.115	7.676.469
14. a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale , corporale, investitiile imobiliare si activele biologice evaluate la cost (rd. 27 - 28)	26	10.534.577	9.203.710
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813 + 6816 + 6817)	27	10.534.577	9.203.710

a.2) Venituri (ct.7813 + 7816)	28		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 30 - 31)	29	-3.660.862	4.037.271
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	30	430.145	4.037.271
b.2) Venituri (ct.754+7814)	31	4.091.007	0
15. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 33 la 41)	32	38.160.493	34.419.787
15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623 +624+625+626+627+628-7416)	33	29.437.217	20.989.969
15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	34	7.552.456	12.397.971
15.3. Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator (ct.652)	35	555.709	266.149
15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedarii) detinute in vederea vanzarii (ct.653)	36		
15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor necorporale si corporale (ct.655)	37		
15.6. Cheltuieli privind investitiile imobiliare (ct.656)	38		
15.7 Cheltuieli privind activele biologice si produsele agricole (ct.657)	39		
15.8. Cheltuieli privind calamitatatile si alte evenimente similare (ct.6587)	40		
15.9. Alte cheltuieli (ct. 6581+ 6582 + 6583 + 6585 + 6588)	41	615.111	765.698
Ajustări privind provizioanele (rd. 43 - 44)	42	-400.000	-1.513.883
- Cheltuieli (ct.6812)	43		
- Venituri (ct.7812)	44	400.000	1.513.883
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 18 la 21- 22+23 + 26 + 29 + 32 + 42)	45	143.084.407	141.131.596
PROFITUL SAU PIERDAREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 17 - 45)	46	23.796.423	27.852.156
- Pierdere (rd. 45 - 17)	47	0	0
16. Venituri din actiuni detinute la filiale (ct.7611)	48		
17. Venituri din actiuni detinute la entitati asociate si entitati controlate in comun (ct. 7613)	49		
18. Venituri din operatiuni cu titluri si alte instrumente financiare (ct.762)	50		
19. Venituri din operatiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	51		
20. Venituri din diferente de curs valutar (ct.765)	52	8.546.829	2.782.783
21. Venituri din dobanzi (ct.766*)	53	16.897	7.480
- din care, veniturile obtinute de la entitatile din grup	54		
22. Alte venituri financiare (ct.7615 + 764 +767 + 768)	55	502	330
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 55)	56	8.564.228	2.790.593
23. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 58 - 59)	57		
- Cheltuieli (ct.686)	58		
- Venituri (ct.786)	59		
24. Cheltuieli privind operatiunile cu titluri si alte instrumente financiare (ct. 661)	60		
25. Cheltuieli privind operatiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	61		
26. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	62	1.291.836	958.028
- din care, cheltuielile in relatie cu entitatile din grup	63		

27. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	64	12.627.892	7.813.250
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 57 +60+ 61 + 62 + 64)	65	13.919.728	8.771.278
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 56 - 65)	66	0	0
- Pierdere (rd. 65 - 56)	67	5.355.500	5.980.685
VENITURI TOTALE (rd. 17 +56)	68	175.445.058	171.774.345
CHELTUIELI TOTALE (rd.45 + 65)	69	157.004.135	149.902.874
28. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
- Profit (rd.68 - 69)	70	18.440.923	21.871.471
- Pierdere (rd. 69 - 68)	71	0	0
29. Impozitul pe profit curent (ct. 691)	72	2.316.220	4.181.115
30. Impozitul pe profit amanat (ct. 692)	73		
31. Venituri din impozitul pe profit amanat (ct. 792)	74	1.086.786	604.336
32. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	75		
33. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 70- 72- 73 +74 - 75)	76	17.211.489	18.294.692
- Pierdere (rd. 71 + 72 + 73 -74+ 75) (rd. 72 + 73 + 75 -70 - 74)	77	0	0

Suma de control F20 : 2675377215 / 11819246224.02

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd. 24 La acest rand se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratori ", analitic "Colaboratori persoane fizice".

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

NANI IOAN

Semnătura



Stampila unității

Formular VALIDAT

ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele

COMAN PAULA LUMINIȚA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

la data de 30.06.2014

- lei -

Cod 30

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unități		Sume	
		A	B	1	2
Unități care au înregistrat profit	01			1	18.294.692
Unități care au înregistrat pierdere	02			0	0
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03			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.05+ 09 + 15 la 19 + 23), din care:	04	4.605.906	4.403.892	202.014	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care:	05	4.605.906	4.403.892	202.014	
- peste 30 de zile	06	3.622.714	3.420.700	202.014	
- peste 90 de zile	07	983.192	983.192	0	
- peste 1 an	08				
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd.10 la 14), din care :	09				
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajațiori, salariați și alte persoane asimilate	10				
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară	12				
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	13				
- alte datorii sociale	14				
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15				
Obligații restante față de alții creditori	16				
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	17				
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	18				
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 20 la 22), din care :	19				
- restante după 30 de zile	20				
- restante după 90 de zile	21				
- restante după 1 an	22				
Dobânzi restante	23				

III. Număr mediu de salariați	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014
A	B	1	2
Numar mediu de salariati	24	1.450	1.465
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	1.449	1.465
IV. Dobanzi, dividende și redevențe platite în cursul perioadei de raportare. Subvenții incasate și creante restante		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente , din care:	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice nerezidente, din care:	30		
- impozitul datorat la bugetul de stat	31		
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32		
- impozitul datorat la bugetul de stat	33		
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente , din care:	34		
- impozitul datorat la bugetul de stat	35		
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36		
- impozitul datorat la bugetul de stat	37		
Venituri brute din dividende plătite către persoanele juridice nerezidente , din care:	38		
- impozitul datorat la bugetul de stat	39		
Venituri brute din dividende plătite către persoanele juridice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, potrivit prevederilor art.117. lit h) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care :	40		
- impozitul datorat la bugetul de stat	41		
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	42		
- impozitul datorat la bugetul de stat	43		
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	44		
- impozitul datorat la bugetul de stat	45		
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele juridice nerezidente, din care:	46		
- impozitul datorat la bugetul de stat	47		
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	48		
- impozitul datorat la bugetul de stat	49		

Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care	50		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	51		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	52		
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	53		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	54		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	55		
- impozitul datorat la bugetul de stat	56		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	57		
- impozitul datorat la bugetul de stat	58		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care	59		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	60		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	61		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	62		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	63	40.339.107	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	64		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	65	40.339.107	
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților	66	1.474.373	
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		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	71		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	72		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	73		

VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (ct.4094)	74	1.022.031	1.003.960
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (ct.4093)	75	1.433.409	1.509.307
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 77+ 85), din care :	76	140	140
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 78 la 84), din care:	77	140	140
- acțiuni cotate emise de rezidenți	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	79	140	140
- părți sociale emise de rezidenți	80		
- obligațiuni emise de rezidenți	81		
- acțiuni emise de organismele 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), din care:	85		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	86		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	87		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) , din care:	88	293.049.943	286.373.744
- 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	28.759.293	31.070.882
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	90		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	91	14.568	16.975
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), din care :	92	3.302.358	1.232.119
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431 +437+4382)	93		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	94	3.302.358	1.232.119
- subvenții de încasat (ct.445)	95		
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct.447)	96		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct.4482)	97		
Creanțele entității în relațile cu entitățile din grup (ct.451)	98		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	99		

Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate (ct.4652)	100		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd. 102 la 104), din care :	101	442.667	1.459.211
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul și decontări din operații în participație (ct. 453 + 456 + 4582)	102		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice , altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului),(din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	103	442.667	1.459.211
- 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)	104		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	105		
- de la nerezidenți	106		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	107		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + din ct.508)(rd.109 la 115) :	108		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	109		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	110		
- părți sociale emise de rezidenți	111		
- obligațiuni emise de rezidenți	112		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	113		
- actiuni emise de nerezidenti	114		
- obligatiuni emise de nerezidenti	115		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	116		
Casa în lei și în valută (rd.118+119), din care:	117	26.278	21.784
- în lei (ct. 5311)	118	26.278	21.784
- în valută (ct. 5314)	119		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.121 + 123), din care:	120	1.613.255	3.335.820
- în lei (ct. 5121), din care:	121	1.215.881	1.617.620
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	122		
- în valută (ct. 5124), din care:	123	397.374	1.718.200
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	124		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.126 + 127), din care:	125	2.148.544	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	126	2.148.544	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	127		
Datorii (rd. 129 + 132 + 135 + 138 + 141 + 144 + 147 + 150 + 153 + 156 + 159 + 160 + 164 + 166 + 167 + 172 + 173 + 174 + 175 + 181) , din care:	128	205.026.474	163.703.830

Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161) (rd. 130+131), din care :	129		
- în lei	130		
- în valută	131		
Dobânzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct.1681) (rd.133 + 134), din care:	132		
- in lei	133		
- in valuta	134		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 136 + 137), din care:	135	97.209.844	75.727.580
- în lei	136	10.551.338	42.434.249
- în valută	137	86.658.506	33.293.331
Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198) (rd. 139 +140), din care:	138		
- în lei	139		
- in valuta	140		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd . 142 + 143), din care:	141		
- în lei	142		
- în valută	143		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 145 + 146) :	144		
- în lei	145		
- în valută	146		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.148 + 149) :	147		
- în lei	148		
- în valută	149		
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682), (rd.151 + 152) :	150		
- în lei	151		
- în valută	152		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd.154 + 155) :	153		
- în lei	154		
- în valută	155		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 157 + 158) :	156		
- în lei	157		
- în valută	158		
Credite de la trezoreria statului si dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	159		

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687)(rd. 161 + 162), din care:	160		
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	161		
- în valută	162		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	163		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419), din care:	164	63.561.024	47.538.909
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct.401+ din ct.403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 406 + din ct. 408 + din ct. 419)	165	36.433.484	22.775.331
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	166	1.388.678	1.403.776
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.168 la 171), din care :	167	25.520.446	29.098.239
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437 +4381)	168	1.763.161	1.805.310
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441+4423 +4428+444+446)	169	20.675.393	21.440.883
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	170	3.081.892	5.852.046
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct. 4481)	171		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile din grup (ct.451)	172		
Sume datorate acționarilor (ct.455)	173		
Datorii din operațiuni cu instrumente derivate (ct.4651)	174		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509), (rd. 176 la 180) :	175	17.266.759	9.737.998
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul, dividende și decontări din operații în participație (ct. 453 + 456 + 457+ 4581)	176	15.992.943	8.912.720
- alte datorii în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice instituțiile statului) ²⁾ (din ct. 462 + din ct.472 + din ct.473)	177	1.273.816	825.278
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	178		
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	179		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct.478)	180		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	181	79.723	197.328
Valoarea imprumuturilor primite de la operatorii economici*****)	182		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	183	56.800.710	67.133.804
- acțiuni cotate ³⁾	184	56.800.710	67.133.804
- acțiuni necotate ⁴⁾	185		
- părți sociale	186		

- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	187				
Brevete și licențe (din ct.205)	188				
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2013		30.06.2014	
A	B	1		2	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	189	354.750		247.494	
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	30.06.2013		30.06.2014	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	190				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	191				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	192				
XI. Capital social vărsat	Nr. rd.	30.06.2013		30.06.2014	
		Suma (Col. 1)	%⁵⁾ (Col.2)	Suma (Col. 3)	%⁵⁾ (Col.4)
Capital social vărsat (ct.1012)⁵⁾ (rd 194 + 197 + 201 + 202 + 203 + 204) :	193	56.800.710	x	67.133.804	x
- deținut de instituții publice, (rd.195 + 196), din care:	194	30.114.189	53,02	35.592.514	53,02
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	195	30.114.189	53,02	35.592.514	53,02
- deținut de instituții publice de subordonare locală	196				
- detinut de societățile cu capital de stat, din care:	197				
- cu capital integral de stat	198				
- cu capital majoritar de stat	199				
- cu capital minoritar de stat	200				
- deținut de regii autonome	201				
- deținut de societățile cu capital privat	202	13.799.135	24,29	17.639.680	26,28
- deținut de persoane fizice	203	7.513.319	13,23	8.745.431	13,03
- deținut de alte entități	204	5.374.067	9,46	5.156.179	7,68
XII. Creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice *****	Nr. rd.	Sume (lei)			
A	B	30.06.2013		30.06.2014	
Creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	205				
- creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice afiliate	206				
Creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	207				
- creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice afiliate	208				

Suma de control F30 : 2186124182.0200005 / 11819246224.02

***)** Pentru statutul de „persoane juridice asociate” se vor avea în vedere prevederile art. 124²⁰ ,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 şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioada nedeterminată şomeri în vîrstă de peste 45 ani, şomeri întreținători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinește condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vîrstă , ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj 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 13.08.2004 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.

*******)** În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*******)** Pentru creațele preluate prin cessionare 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, pașuni, 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 datorile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)" nu se vor înscrive 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. 194 - 204 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrive procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd. 193 .

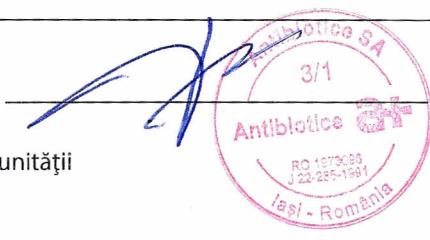
ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele

NANI IOAN

Semătura



Stampila unității

Formular VALIDAT

Numele și prenumele

COMAN PAULA LUMINITA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional: