

Bifați numai dacă este cazul:

Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
 Sucursala

Tip situație finanțieră: IT

Anul: 2014

Entitatea SC BIOFARM SA

| | | | | | |
|-----------------|----------|------------|-------|-----|------------|
| Județ | Sector | Localitate | | | |
| Bucuresti | Sector 3 | Bucuresti | | | |
| Strada | Nr. | Bloc | Scara | Ap. | Telefon |
| LOGOFATUL TAUTU | 99 | | | | 0213010621 |

Număr din registrul comerțului J40 199 1991 Cod unic de înregistrare 3 4 1 5 6 3

Forma de proprietate 35--Societati comerciale cu raspundere limitata

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

2120 Fabricarea preparatelor farmaceutice

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 finanțiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei

ADMINISTRATOR,**ÎNTOCMIT,**

Numele și prenumele

DANUT VASILE

Numele și prenumele

BOER LAURA

Semnătura _____
și stampila

Semnătura electronică

Laura Boer

Digitally signed by Laura Boer
 DN: cn=Laura Boer, givenName=Laura,
 sn=Boer, serialNumber=200412234BL21,
 o=Biofarm S.A., ou=Functia: Contabil Sef,
 c=RO
 Date: 2014.07.28 15:09:57 +03'00'

Numele și prenumele

BOER LAURA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

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 NECORPORALE (ct. 203 + 205 + 206 + 2071 + 208 + 233 - 2803 - 2805 - 2806 - 2808 - 2903 - 2905 - 2906 - 2907 - 2908 - 2933) | 01 | 252.205 | 219.026 |
| 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 | 61.979.691 | 66.498.816 |
| 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 | 17.194.787 | 9.239.291 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03 + 04) | 05 | 79.426.683 | 75.957.133 |
| 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 | 16.991.024 | 20.165.350 |
| II. CREAME (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 | 64.361.892 | 59.336.685 |
| 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 | 49.524.125 | 63.074.971 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06+ 07+ 08 + 09) | 10 | 130.877.041 | 142.577.006 |
| C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) | 11 | 322.694 | 442.234 |
| 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 | 32.308.794 | 27.637.389 |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 10 + 11 - 12- 20) | 13 | 98.883.693 | 115.374.603 |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 05 + 13) | 14 | 178.310.376 | 191.331.736 |
| 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 | | |
| H. PROVIZIOANE (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1517 + 1518) | 16 | 2.423.540 | 976.462 |

| | | | |
|--|--------|-------------|-------------|
| I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 18 + 19 + 22) , din care: | 17 | 7.248 | 7.248 |
| 1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) | 18 | | |
| 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.20 + 21), din care : | 19 | 7.248 | 7.248 |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*) | 20 | 7.248 | 7.248 |
| 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 | 109.392.116 | 109.392.116 |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) | 24 | 109.486.150 | 109.486.150 |
| 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) | 25 | | |
| 3. Capital subscris reprezentând datorii financiare ¹ (ct. 1027) | 26 | | |
| 4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1028) | SOLD C | 27 | |
| | SOLD D | 28 | |
| 5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103) | SOLD C | 29 | |
| | SOLD D | 30 | 94.034 |
| | | | 94.034 |
| II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) | 31 | | |
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) | 32 | 587.711 | 587.711 |
| IV. REZERVE (ct. 1061 + 1063 + 1068) | 33 | 25.053.842 | 49.236.982 |
| 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 | 813 | 813 |
| Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) | 37 | | |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) | 38 | 173.154 | 441.300 |
| V. REZULTAT REPORTAT , CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 | 39 | 16.844.284 | 16.844.294 |
| SOLD C (ct. 117) | | | |
| SOLD D (ct. 117) | 40 | | |
| VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATĂ A IAS 29 | 41 | | |
| SOLD C (ct. 118) | | | |
| SOLD D (ct. 118) | 42 | | |
| VII. PROFITUL SAU PIERDerea LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE | 43 | 25.581.079 | 14.736.284 |
| SOLD C (ct. 121) | | | |
| SOLD D (ct. 121) | 44 | | |
| Repartizarea profitului (ct. 129) | 45 | 1.397.939 | |
| CAPITALURI PROPRIII - TOTAL (rd. 23 + 31 + 32 + 33 + 34 -35 - 36 + 37 - 38 + 39 - 40 + 41 - 42 + 43 - 44 - 45) | 46 | 175.887.126 | 190.355.274 |
| Patrimoniul public (ct. 1026) | 47 | | |
| CAPITALURI - TOTAL (rd. 46 + 47) | 48 | 175.887.126 | 190.355.274 |

Suma de control F10 : 2827646341 / 4940230288

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,

ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele

DANUT VASILE

Numele și prenumele

BOER LAURA

Semnătura _____

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Stampila unității

Formular VALIDAT

Semnătura _____ 

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

SITUATIA VENITURILOR SI 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 | 58.440.133 | 60.551.823 |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) | 02 | 67.511.452 | 70.559.971 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) | 03 | 823.589 | 423.075 |
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709) | 04 | 9.894.908 | 10.431.223 |
| Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct.7411) | 05 | | |
| 2. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct.711) | | | |
| Sold C | 06 | 762.293 | 1.664.512 |
| Sold D | 07 | | |
| 3. Venituri din productia de imobilizari si investitii imobiliare (rd. 09 + 10) | 08 | | |
| 4. Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722) | 09 | | |
| 5. Venituri din productia de investitii imobiliare (ct.725) | 10 | | |
| 6. Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedarii) detinute în vederea vanzării (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 subvenții de exploatare în caz de calamități și alte evenimente similare (ct.7417) | 15 | | |
| 11. Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7419) | 16 | 43.229 | 62.171 |
| VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 06- 07 + 08 +11+12 +13+14+15+16) | 17 | 59.245.655 | 62.278.506 |
| 12. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412) | 18 | 15.399.535 | 14.609.740 |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+608) | 19 | 214.783 | 216.846 |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413) | 20 | 1.462.692 | 1.307.437 |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) | 21 | 642.183 | 664.634 |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609) | 22 | | |
| 13. Cheltuieli cu personalul (rd. 24 +25) : | 23 | 8.744.277 | 8.580.646 |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414) | 24 | 6.803.388 | 6.558.778 |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415) | 25 | 1.940.889 | 2.021.868 |
| 14. a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale , corporale, investitiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 27 - 28) | 26 | 3.015.301 | 3.278.333 |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813 + 6816 + 6817) | 27 | 3.015.301 | 3.278.333 |

| | | | |
|---|----|------------|-------------|
| a.2) Venituri (ct.7813 + 7816) | 28 | | |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 30 - 31) | 29 | -211.969 | -409.796 |
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) | 30 | 107.247 | 34.300 |
| b.2) Venituri (ct.754+7814) | 31 | 319.216 | 444.096 |
| 15. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 33 la 41) | 32 | 16.288.348 | 19.905.649 |
| 15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623 +624+625+626+627+628-7416) | 33 | 14.928.982 | 14.912.323 |
| 15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635) | 34 | 802.118 | 1.928.932 |
| 15.3. Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator (ct.652) | 35 | | |
| 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 | 557.248 | 3.064.394 |
| Ajustări privind provizioanele (rd. 43 - 44) | 42 | -628.605 | -1.447.079 |
| - Cheltuieli (ct.6812) | 43 | 730.000 | |
| - Venituri (ct.7812) | 44 | 1.358.605 | 1.447.079 |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 18 la 21- 22+23 + 26 + 29 + 32 + 42) | 45 | 44.926.545 | 46.706.410 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: | | | |
| - Profit (rd. 17 - 45) | 46 | 14.319.110 | 15.572.096 |
| - 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 | 184.733 | 7.272.274 |
| 19. Venituri din operatiuni cu instrumente derivate (ct. 763) | 51 | | |
| 20. Venituri din diferente de curs valutar (ct.765) | 52 | 789.604 | 169.703 |
| 21. Venituri din dobanzi (ct.766*) | 53 | 1.401.502 | 750.111 |
| - din care, veniturile obtinute de la entitatile din grup | 54 | | |
| 22. Alte venituri financiare (ct.7615 + 764 +767 + 768) | 55 | 10.814 | 10.440 |
| VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 55) | 56 | 2.386.653 | 8.202.528 |
| 23. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 58 - 59) | 57 | -1.381.851 | -11.886.423 |
| - Cheltuieli (ct.686) | 58 | | |
| - Venituri (ct.786) | 59 | 1.381.851 | 11.886.423 |
| 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 | 16.546 | 284 |
| - din care, cheltuielile in relația cu entitățile din grup | 63 | | |

| | | | |
|---|----|------------|------------|
| 27. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) | 64 | 2.408.806 | 20.190.243 |
| CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 57 +60+ 61 + 62 + 64) | 65 | 1.043.501 | 8.304.104 |
| PROFITUL SAU PIERDAREA FINANCIAR(Ă): | | | |
| - Profit (rd. 56 - 65) | 66 | 1.343.152 | 0 |
| - Pierdere (rd. 65 - 56) | 67 | 0 | 101.576 |
| VENITURI TOTALE (rd. 17 +56) | 68 | 61.632.308 | 70.481.034 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd.45 + 65) | 69 | 45.970.046 | 55.010.514 |
| 28. PROFITUL SAU PIERDAREA BRUT(A): | | | |
| - Profit (rd.68 - 69) | 70 | 15.662.262 | 15.470.520 |
| - Pierdere (rd. 69 - 68) | 71 | 0 | 0 |
| 29. Impozitul pe profit curent (ct. 691) | 72 | 2.439.894 | 996.483 |
| 30. Impozitul pe profit amanat (ct. 692) | 73 | 414.125 | 527.064 |
| 31. Venituri din impozitul pe profit amanat (ct. 792) | 74 | 729.400 | 789.311 |
| 32. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698) | 75 | | |
| 33. PROFITUL SAU PIERDAREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE: | | | |
| - Profit (rd. 70- 72- 73 +74 - 75) | 76 | 13.537.643 | 14.736.284 |
| - Pierdere (rd. 71 + 72 + 73 -74+ 75) (rd. 72 + 73 + 75-70 - 74) | 77 | 0 | 0 |

Suma de control F20 : 1033086215 / 4940230288

*) 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 colaboratorii ", analitic "Colaboratori persoane fizice".

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele

DANUT VASILE

Numele si prenumele

BOER LAURA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Stampila unității

Semnătura _____



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular VALIDAT

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

la data de 30.06.2014

Cod 30

- lei -

| I. Date privind rezultatul înregistrat | Nr. rd. | Nr. unități | | Sume |
|--|--------------------|--------------------|-------------------------------|---|
| | | B | 1 | |
| A | | | | |
| Unități care au înregistrat profit | 01 | | 1 | 14.736.284 |
| Unități care au înregistrat pierdere | 02 | | 0 | 0 |
| Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere | 03 | | 0 | 0 |
| Din care: | | | | |
| II. Date privind plățile restante | | Nr. rd. | Total (col. 2 + 3) | Pentru activitatea curentă |
| A | | B | 1 | 2 |
| Plăți restante – total (rd.05+ 09 + 15 la 19 + 23), din care: | 04 | | | |
| Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care: | 05 | | | |
| - peste 30 de zile | 06 | | | |
| - peste 90 de zile | 07 | | | |
| - 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 alți 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 | 333 | 368 |
| Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie | 25 | 356 | 389 |
| IV. Dobanzi, dividende si redevențe platite in cursul perioadei de raportare. Subventii incasate si 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 | 757.482 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 56 | 68.187 | |
| Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 57 | 390.974 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 58 | 17.857 | |
| 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 | | |
| - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat | 64 | | |
| - creanțe restante de la entități din sectorul privat | 65 | | |
| V. Tichete de masa | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| | A | B | |
| Contravalarea tichetelor de masă acordate salariaților | 66 | 359.966 | |
| VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***) | Nr. rd. | 30.06.2013 | 30.06.2014 |
| | A | B | 1 |
| Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care: | 67 | 306.735 | 369.501 |
| - din fonduri publice | 68 | | |
| - din fonduri private | 69 | 306.735 | 369.501 |
| VII. Cheltuieli de inovare ****) | Nr. rd. | 30.06.2013 | 30.06.2014 |
| | A | B | 1 |
| 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 | | 623.232 |
| Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (ct.4093) | 75 | | 80 |
| Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 77+ 85), din care : | 76 | 40.594.707 | 20.966.934 |
| Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 78 la 84), din care: | 77 | 40.585.762 | 20.957.875 |
| - acțiuni cotate emise de rezidenți | 78 | 40.585.762 | 20.957.875 |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți | 79 | | |
| - 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 | 8.945 | 9.059 |
| - 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 | 8.945 | 9.059 |
| Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) , din care: | 88 | 52.261.294 | 41.672.379 |
| - 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 | 1.089.562 | 1.597.611 |
| 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 | 105.262 | 60.278 |
| 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 | 2.781.005 | 5.350.316 |
| - creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431 +437+4382) | 93 | 205.554 | 71.876 |
| - creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446) | 94 | 2.575.451 | 5.278.440 |
| - subvenții de încasat (ct.445) | 95 | | |
| - fonduri speciale - taxe și vărsămintele asimilate (ct.447) | 96 | | |
| - alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct.4482) | 97 | | |
| Creanțele entității în relația cu entitățile din grup (ct.451) | 98 | | 112.973 |
| 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 | 496.049 | 13.134.383 |
| - 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 | 496.049 | 13.134.383 |
| - sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedeionate până la data de 30 iunie (din ct. 461) | 104 | | |
| Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care: | 105 | 419.807 | 168.424 |
| - 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 nerezidenți | 114 | | |
| - obligațiuni emise de nerezidenți | 115 | | |
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) | 116 | | |
| Casa în lei și în valută (rd.118+119), din care: | 117 | 14.469 | 17.020 |
| - în lei (ct. 5311) | 118 | 12.201 | 14.588 |
| - în valută (ct. 5314) | 119 | 2.268 | 2.432 |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.121 + 123), din care: | 120 | 369.843 | 1.408.234 |
| - în lei (ct. 5121), din care: | 121 | 260.307 | 283.014 |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente | 122 | | |
| - în valută (ct. 5124), din care: | 123 | 109.536 | 1.125.220 |
| - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente | 124 | | |
| Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.126 + 127), din care: | 125 | 926 | |
| - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411) | 126 | | |
| - sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412) | 127 | 926 | |
| 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 | 44.520.128 | 27.382.913 |

| | | | |
|--|-----|--|--|
| 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 | | |
| - în lei | 136 | | |
| - în valută | 137 | | |
| 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 | 231.154 | |
| - în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute | 161 | 231.154 | |
| - 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 | 25.993.013 | 22.845.573 |
| - 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 | 7.549.143 | 7.946.071 |
| Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) | 166 | 520.585 | 551.910 |
| 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 | 2.481.614 | 2.054.355 |
| - datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437 +4381) | 168 | 480.635 | 536.241 |
| - datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441+4423 +4428+444+446) | 169 | 2.000.979 | 1.518.086 |
| - fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447) | 170 | | 28 |
| - alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct. 4481) | 171 | | |
| Datorile 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 | 15.293.762 | 1.931.075 |
| - 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 | 15.286.478 | 1.760.307 |
| - alte datorii în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorile în legătură cu instituțiile publice instituțiile statului) ²⁾ (din ct. 462 + din ct.472 + din ct.473) | 177 | 36 | 163.520 |
| - subvenții nereluate la venituri (din ct. 472) | 178 | 7.248 | 7.248 |
| - 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 | | |
| Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici*****) | 182 | | |
| Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: | 183 | 109.486.150 | 109.486.150 |
| - acțiuni cotate ³⁾ | 184 | 109.486.150 | 109.486.150 |
| - acțiuni necotate ⁴⁾ | 185 | | |
| - părți sociale | 186 | | |

| | | | |
|--|----------------|-------------------------|----------------------------------|
| - capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012) | 187 | | |
| Brevete și licențe (din ct.205) | 188 | 486.421 | 486.421 |
| IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii | Nr. rd. | 30.06.2013 | 30.06.2014 |
| A | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) | 189 | 211.618 | 819.407 |
| 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 | |
| | | Suma (Col. 1) | %⁵⁾ (Col.2) |
| Capital social vărsat (ct.1012)⁵⁾ (rd 194 + 197 + 201 + 202 + 203 + 204) : | 193 | 109.486.150 | x |
| - deținut de instituții publice, (rd.195 + 196), din care: | 194 | 1.144.875 | 1.144.875 |
| - deținut de instituții publice de subordonare centrală | 195 | 1.144.875 | 1.144.875 |
| - 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 | | |
| - deținut de persoane fizice | 203 | 19.239.454 | 11.418.564 |
| - deținut de alte entități | 204 | 89.101.821 | 96.922.711 |
| 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 : 1079497732 / 4940230288

*) 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 șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioada nedeterminată șomeri în vîrstă 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 vîrstă, 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 13.08.2004 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 subvenții 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

DANUT VASILE

Numele și prenumele

BOER LAURA

Semătura _____

Calitatea

Stampila unității

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Formular VALIDAT

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

Index încărcare: 56652057 din 18-08-2014

Ați depus un formular tip **S1045**,

cu numărul de înregistrare **INTERNT-56652057-2014** din data: **18-08-2014**

pentru perioada de raportare **iunie 2014**, pentru CIF: **341563**

Nu există erori de validare.

Validity unknown

Digitaly signed by Serviciul de punere
declarații
Date: 2014.08.18 05:44:23 EEST
Reason: Documentul este emis de către ANAF
Location: