

Date de identificare ►

* Campuri obligatorii

* Entitatea
S.C. BIOFARM S.A.

Bifați dacă este cazul

 Mari contribuabili care depun bilanțul la București

 Sucursala

FORMULAR VALIDAT

* Numar inregistrare in Registrul Comertului * Cod Unic de Inregistrare
J40/199/1991 341563

* Activitatea preponderenta: Cod CAEN--Denumire activitate
2120 --Fabric.preparate farmaceutice

* Activitatea preponderenta efectiv desfasurata: Cod CAEN--Denumire activitate
2120 --Fabric.preparate farmaceutice

* Forma de proprietate
34--Societati pe actiuni

Strada Numer
LOGOFATUL TAUTU 99

Bloc Scara Apartament

Telefon e-mail
0213010621 claudia.matei@biofarm.ro

* Județ Sector
Municipiul Bucuresti Sector 3

* Localitatea
Bucuresti

Tipareste lista cu campurile obligatorii

Semnaturi ►

* Campuri obligatorii

Semnatura electronică poate fi aplicată doar în urma finalizării cu succes a acțiunii de validare a formularului

Semnatura electronică

**Georg
eta
Ivancu**

Digitaly signed by Georgeta Ivancu
DN: c=RO, l=Mun. Bucuresti,
o=SC EDREX PRODCOM SRL, cn=Georgeta Ivancu,
2.5.4.20=0754234645,
serialNumber=2006051670ING
8, name=Georgeta N Ivancu,
givenName=Georgeta,
sn=Ivancu
Date: 2016.08.11 18:41:13
+03'00'

Administrator

* Nume si prenume
DANUT VASILE

Intocmit

* Nume si prenume
CLAUDIA MATEI

Semnatura

* Calitatea

12--Contabil șef

Nr.de inregistrare in organismul profesional



Semnatura

*) Raportare contabilă la data de 30 iunie 2016 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, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 1286/2012, cu modificările și completările ulterioare, și care în exercițiul financial precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei

Indicatori

Campuri cu valori calculate

Capitaluri - total

182.881.354

Profit/ pierdere

15.212.603

COD 10 ► SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 30.06.2016

(lei)

Denumirea elementului	Nr. rand	Sold la:		
		01.01.2016	30.06.2016	
		A	B	
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZARI NECORPORALE				
1. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	01			
2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908)	02	320.971	244.877	
3. Fond comercial (ct. 2071)	03			
4. Avansuri (ct. 4094)	04	304.695	304.695	
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206 - 2806 - 2907)	05			
TOTAL: (rd. 01 la 05)	06	625.666	549.572	
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	18.542.746	17.863.759	
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	22.198.074	20.290.543	
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	470.608	393.314	
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	10	10.447.011	10.447.011	
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 - 2931)	11	37.756.858	45.663.406	
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235 - 2935)	12			
7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216 - 2816 - 2916)	13			
8. Avansuri (ct. 4093)	14		19.304	
TOTAL: (rd. 07 la 14)	15	89.415.297	94.677.337	
III. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241 - 284 - 294)				
IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	17			
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	18			
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962)	19			

	A	B	1	2
	4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	20		
	5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	21		
	6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	22	8.077	8.077
	TOTAL: (rd. 17 la 22)	23	8.077	8.077
	ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06 + 15 + 16+ 23)	24	90.049.040	95.234.986
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. STOCURI			
	1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	25	10.133.211	8.955.122
	2. Active imobilizate deținute în vederea vânzării (ct. 311)	26		
	3. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	3.053.993	2.012.109
	4. Produse finite și mărfuri (ct. 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 357 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3957 - 397 - 4428)	28	5.942.182	7.296.386
	5. Avansuri (ct. 4091)	29	923.033	876.113
	TOTAL (rd. 25 la 29)	30	20.052.419	19.139.730
	II. CREAME (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)			
	1. Creanțe comerciale ¹ (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 411 + 413 + 418 - 491)	31	67.267.099	59.984.762
	2. Avansuri plătite (ct. 4092)	32	22.066	3.622
	3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451** - 495*)	33		
	4. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	34		
	5. Creanțe rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4652)	35		
	6. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 4662 + 473** - 496 + 5187)	36	7.092.476	5.619.508
	7. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	37		
	TOTAL (rd. 31 la 37)	38	74.381.641	65.607.892
	III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39		
	IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	30.335.327	37.375.945
	ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 30 + 38 + 39 + 40)	41	124.769.387	122.123.567
C.	CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43+44)	42	1.019.205	767.258

	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43	1.019.205	767.258
	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN				
1.	Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	45		
2.	Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46		
3.	Avansuri încasate în contul comenzi (ct. 419)	47	7.482	36.623
4.	Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	27.744.696	14.978.651
5.	Efecte de comerț de platit (ct. 403 + 405)	49		
6.	Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406)	50		
7.	Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51		
8.	Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	52		
9.	Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	53		
10.	Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	54	4.399.279	18.778.038
TOTAL (rd. 45 la 54)		55	32.151.457	33.793.312
E.	ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41 + 43 - 55 - 73 - 76 - 79)	56	93.631.775	89.092.153
F.	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 24 + 56)	57	183.680.815	184.327.139
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN				
1.	Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	58		
2.	Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	59		
3.	Avansuri încasate în contul comenzi (ct. 419)	60		
4.	Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	61		
5.	Efecte de comerț de platit (ct. 403 + 405)	62		
6.	Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406)	63		
7.	Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691+ 451***)	64		

	8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	65		
	9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	66		
	10. Alte datorii, inclusiv datorile fiscale și datorile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	67		
	TOTAL (rd. 58 la 67)	68		
H. PROVIZIOANE	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1517)	69		
	2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	70	1.550.200	1.445.785
	TOTAL (rd. 69 + 70)	71	1.550.200	1.445.785
I. VENITURI ÎN AVANS	1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 73+74)	72		
	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	73		
	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	74		
	2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 76 + 77), din care:	75	5.360	5.360
	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	76	5.360	5.360
	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	77		
	3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd. 79+80)	78		
	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	79		
	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	80		
	TOTAL (rd. 72 + 75 + 78)	81	5.360	5.360
J. CAPITAL ȘI REZERVE	I. CAPITAL			
	1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	82	98.537.535	98.537.535
	2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	83		
	3. Capital subscris reprezentând datorii financiare ² (ct. 1027)	84		
	4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1028)	SOLD C	85	

4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1028)	SOLD D	86		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	SOLD C	87		
	SOLD D	88	94.034	94.034
TOTAL (rd. 82 + 83 + 84 + 85 - 86 + 87 - 88)		89	98.443.501	98.443.501
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		90		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		91	1.473.378	1.473.378
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)		92	11.996.925	11.996.925
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)		93		
3. Alte rezerve (ct. 1068)		94	28.033.699	39.084.620
TOTAL (rd. 92 la 94)		95	40.030.624	51.081.545
Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de monedă funcțională (ct. 1072)	SOLD C	96		
	SOLD D	97		
Acționi proprie (ct. 109)		98	813	813
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		99		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		100	173.154	173.154
V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPTIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117)	SOLD C	101	16.844.294	16.844.294
	SOLD D	102	0	0
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118)	SOLD C	103		
	SOLD D	104		
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)	SOLD C	105	27.226.492	15.212.603
	SOLD D	106	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)		107	1.713.707	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 89 + 90 + 91 + 95 + 96 - 97 - 98 + 99 - 100 + 101 - 102 + 103 - 104 + 105 - 106 - 107)		108	182.130.615	182.881.354
Patrimoniul public (ct. 1026)		109		

	CAPITALURI - TOTAL (rd. 108 + 109)	110	182.130.615	182.881.354
FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 10: 3308572640 / 3308572640, 1139943290, 450745			

Semnaturi ►

Administrator

Nume și prenume

DANUT VASILE

Semnatura

Intocmit

Nume și prenume

CLAUDIA MATEI

Calitatea

12--Contabil şef

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Semnatura

- 1) Sumele înscrise la acest rând (rândul 31) și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creațele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creațe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.
 2) În acest cont (rândul 84) 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.

COD 20 ► SITUAȚIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR la data de 30.06.2016

(lei)

Denumirea indicatorilor		Nr. rand	Realizări aferente perioadei de raportare	
			01.01.2015 - 30.06.2015	01.01.2016 - 30.06.2016
A		B	1	2
1	Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05)	01	70.391.721	69.278.342
	Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)	02	81.294.033	83.013.778
	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	1.075.958	1.188.071
	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	11.978.270	14.923.507
	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct. 7411)	05		
2	Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct. 711)	SOLD C	3.332.810	
		SOLD D		402.649
3	Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 09 + 10)	08		5.988
4	Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722)	09		5.988
5	Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10		
6	Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 753)	11		
7	Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct. 755)	12		
8	Venituri din investiții imobiliare (ct. 756)	13		
9	Venituri din active biologice și produse agricole (ct. 757)	14		
10	Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	15		
11	Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 751)	16	377.397	55.977
	- din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	17		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16)		18	74.101.928	68.937.658
12	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602)	19	18.077.072	17.702.484
	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 608)	20	122.406	178.541
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605)	21	1.336.354	1.421.661
	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	22	837.778	1.002.438
	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	7.942	-1.442
13	Cheltuieli cu personalul (rd. 25+ 26), din care:	24	10.345.515	9.976.543

	A	B	1	2
	a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	25	8.249.705	7.834.070
	b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645)	26	2.095.810	2.142.473
14	a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 28 - 29)	27	3.229.648	3.300.229
	a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817)	28	3.229.648	3.300.229
	a.2) Venituri (ct. 7813 + 7816)	29		
	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 31- 32)	30	4.348.239	-162.704
	b.1) Cheltuieli (ct. 654 +6814)	31	4.846.856	208.479
	b.2) Venituri (ct. 754 +7814)	32	498.617	371.183
15	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 34 la 42)	33	18.276.726	17.283.053
	15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	34	15.142.633	16.915.118
	15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586)	35	1.234.141	772.556
	15.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36		
	15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 653)	37		
	15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct. 655)	38		
	15.6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct. 656)	39		
	15.7. Cheltuieli privind activele biologice și produsele agricole (ct. 657)	40		
	15.8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	41		
	15.9. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6585 + 6588)	42	1.899.952	-404.621
	Ajustări privind provizioanele (rd. 44 - 45)	43	-820.557	-104.415
	- Cheltuieli (ct. 6812)	44	277.400	648.567
	- Venituri (ct. 7812)	45	1.097.957	752.982
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 19 la 22 - 23 + 24 + 27 + 30 + 33 + 43)	46	55.745.239	50.599.272
	PROFITUL SAU PIERDAREA DIN EXPLOATARE:			
	- Profit (rd. 18 - 46)	47	18.356.689	18.338.386
	- Pierdere (rd. 46 - 18)	48	0	0
16	Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct. 7611)	49		

17	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate (ct. 7612)	50		
18	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613)	51		
19	Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 762)	52		
20	Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	53		
21	Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765)	54	916.458	359.600
22	Venituri din dobânzi (ct. 766*)	55	480.499	258.272
	- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	56		
23	Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	57		
24	Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct. 7617)	58		
25	Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767 + 768)	59	19	1.671
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 57 + 58 + 59)		60	1.396.976	619.543
26	Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 62 - 63)	61		
	- Cheltuieli (ct. 686)	62		
	- Venituri (ct. 786)	63		
27	Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)	64		
28	Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	65		
29	Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*)	66	218	180
	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	67		
30	Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	68	806.345	545.508
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 61 + 64+ 65 + 66 + 68)		69	806.563	545.688
PROFITUL SAU PIERDerea FINANCIAR(Ă):				
	- Profit (rd. 60 - 69)	70	590.413	73.855
	- Pierdere (rd. 69 - 60)	71	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 18 + 60)		72	75.498.904	69.557.201
CHELTUIELI TOTALE (rd. 46 + 69)		73	56.551.802	51.144.960
31	PROFITUL SAU PIERDerea BRUT(Ă):			
	- Profit (rd. 72 - 73)	74	18.947.102	18.412.241

	- Pierdere (rd. 73 - 72)	75	0	0
32	Impozitul pe profit curent (ct. 691)	76	4.704.152	3.652.879
33	Impozitul pe profit amânat (ct. 692)	77	598.210	254.446
34	Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)	78	1.389.814	707.687
35	Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	79		
36	PROFITUL SAU PIERDerea NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
	- Profit (rd. 74 - 76 - 77 + 78 - 79)	80	15.034.554	15.212.603
	- Pierdere (rd. 75 + 76 + 77 - 78 + 79) (rd. 76 + 77 + 79 - 74 - 78)	81	0	0
FORMULAR VALIDAT		Suma de control Formular 20: 1139943290 / 3308572640, 1139943290, 450745331, 489926126 1		

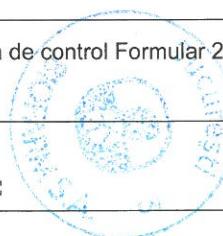
Semnaturi ►

Administrator

Nume si prenume

DANUT VASILE

Semnatura



Intocmit

Nume si prenume

CLAUDIA MATEI

Calitatea

12--Contabil șef

Nr.de înregistrare in organismul profesional

Semnatura

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 25 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratori”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 35 - 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.

COD 30 ► DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2016

(lei)

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rand	Nr.unitati	Sume
A		B	1	2
Unități care au înregistrat profit	01		1	15.212.603
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. rand	Total (col.2 + 3)	Din care:
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 angajatori, 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 scadență –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			

A	B	1	2
III. Număr mediu de salariați	Nr. rand	30.06.2015	30.06.2016
A	B	1	2
Număr mediu de salariați	24	368	365
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	389	375
IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creațe restante	Nr. rand	Sume	
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 persoane juridice nerezidente, din care:	30		
- impozitul datorat la bugetul de stat	31		
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane 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 persoane fizice nerezidente, din care:	34		
- impozitul datorat la bugetul de stat	35		
Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36		
- impozitul datorat la bugetul de stat	37		
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente potrivit prevederilor art. 229 alin. (1) lit. c) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38		
- impozitul datorat la bugetul de stat	39		
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	40		
- impozitul datorat la bugetul de stat	41		
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42		
- impozitul datorat la bugetul de stat	43		
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44		
- impozitul datorat la bugetul de stat	45		
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46		

A	B	1	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	50		
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	51		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	52		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	53		
- impozitul datorat la bugetul de stat	54		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55		
- impozitul datorat la bugetul de stat	56		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă**)	60		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		
V. Tichete de masa	Nr. rand	Sume	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare – dezvoltare***)	Nr. rand	30.06.2015	30.06.2016
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (rd.65 = rd.66 = rd.69)	65	347.678	0
- după surse de finanțare (rd. 67 + 68)	66	347.678	0
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68	347.678	
- după natura cheltuielilor (rd. 70 + 71)	69	347.678	0
- cheltuieli curente	70	347.678	

- cheltuieli de capital	71	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rand	30.06.2015	30.06.2016
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		
VIII. Alte informații	Nr. rand	30.06.2015	30.06.2016
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73	453 . 526	304 . 696
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74	80	19 . 304
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84), din care:	75	32 . 678	
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligații, în sume brute (rd. 77 la 83), din care:	76		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78		
- părți sociale emise de rezidenți	79		
- obligații emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	81		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82		
- obligații emise de nerezidenți	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85 + 86), din care:	84	32 . 678	
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85	29 . 781	
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86	2 . 897	
Creanțe comerciale, avansuri acordate pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87		
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88	5 . 767 . 618	6 . 019 . 488
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	93 . 676	152 . 538
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96), din care:	91	4 . 166 . 974	3 . 651 . 047
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	92	145 . 217	268 . 380
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	93	4 . 021 . 757	3 . 382 . 667

- subvenții de încasat (ct. 445)	94		
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	95		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	96		
Creanțele entității în relațiiile cu entitățile din grup (ct.451)	97	5.450	
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)	98		1.200.120
Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4652)	99		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662+ 471 + 473), (rd.101 la 103), din care:	100	1.146.624	463.543
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul, decontări din operațiuni în participație (ct. 453 + 456 + 4582)	101		
- 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 + 4662)	102	1.146.624	463.543
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 30 iunie (din ct. 461)	103		
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	104	259.440	215.757
- de la nerezidenți	105		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici*****)	106		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508), (rd. 108 la 114), din care:	107		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	108		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	109		
- părți sociale emise de rezidenți	110		
- obligații emise de rezidenți	111		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	112		
- acțiuni emise de nerezidenți	113		
- obligații emise de nerezidenți	114		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	115		
Casa în lei și în valută (rd. 117 + 118), din care:	116	24.250	35.189
- în lei (ct. 5311)	117	20.439	33.402
- în valută (ct. 5314)	118	3.811	1.787

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 120 + 122), din care:	119	836.185	795.343
- în lei (ct. 5121), din care:	120	542.221	446.845
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	121		
- în valută (ct. 5124), din care:	122	293.964	348.498
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	123		
Alte conturi curente la bănci și acredititive (rd. 125 + 126), din care:	124		
- sume în curs de decontare, acredititive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	125		
- sume în curs de decontare și acredititive în valută (din ct. 5125 + 5414)	126		
Datorii (rd. 128 + 131 + 134 + 137 + 140 + 143 + 146 + 149 + 152 + 155 + 158 + 159 + 162 + 163 + 165 + 166 + 171 + 172 + 173 + 174 + 180), din care:	127	35.036.782	33.793.366
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161), (rd. 129 + 130), din care:	128		
- în lei	129		
- în valută	130		
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 1681), (rd. 132 + 133), din care:	131		
- în lei	132		
- în valută	133		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5196 + 5197), (rd. 135 + 136), din care:	134		
- în lei	135		
- în valută	136		
Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 138 + 139), din care:	137		
- în lei	138		
- în valută	139		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd. 141 + 142), din care:	140		
- în lei	141		
- în valută	142		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 144 + 145), din care:	143		
- în lei	144		

- în valută	145		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd. 147 + 148), din care:	146		
- în lei	147		
- în valută	148		
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 150 + 151), din care:	149		
- în lei	150		
- în valută	151		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd. 153 + 154), din care:	152		
- în lei	153		
- în valută	154		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 156 + 157), din care:	155		
- în lei	156		
- în valută	157		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	158		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 160 + 161), din care:	159		
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	160		
- în valută	161		
Alte împrumuturi și datorii assimilate (ct. 167), din care:	162		686.482
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	162a		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi assimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419), din care:	163	15.303.888	15.015.273
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi assimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 406 + din ct. 408 + din ct. 419)	164	5.794.419	4.969.971
Datorii în legătură cu personalul și conturi assimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426+ 427 + 4281)	165	663.070	543.204
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481),(rd. 167 la 170), din care:	166	2.757.294	846.369
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	167	567.109	655.139
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 +444 + 446)	168	2.190.185	184.618
- fonduri speciale – taxe și vărsăminte assimilate (ct. 447)	169		6.612

- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	170		
Datorile entității în relațiile cu entitățile din grup (ct. 451)	171		
Sume datorate actionarilor (ct. 455)	172		
Datorii din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4651)	173		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 472 + 473 + 478 + 509), (rd. 175 la 179), din care:	174	16.312.530	16.702.038
- 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)	175	16.121.558	16.492.634
- alte datorii în legătură 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 + 4661)	176	190.972	209.404
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	177		
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509)	178		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	179		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	180		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici*****)	181		
Capital subscris vărsat (ct. 1012) din care:	182		
- acțiuni cotate ³⁾	183	109.486.150	98.537.535
- acțiuni necotate ⁴⁾	184		
- părți sociale	185		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct.1012)	186		
Brevete si licențe (din ct.205)	187	656.127	807.958
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rand	30.06.2015	30.06.2016
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	188	907.444	1.526.672
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rand	30.06.2015	30.06.2016
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	189		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	190		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	191		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rand	30.06.2015	30.06.2016

A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor ⁵⁾		192		
XII. Capital social vărsat	Nr. rand	30.06.2015		30.06.2016
		Suma (col.1)	% ⁶⁾ (col.2)	Suma (col.3)
A	B	1	2	3
Capital social vărsat (ct. 1012) ⁶⁾ (rd. 194 + 197 + 201 + 202 + 203 + 204), din care:	193		X	X
- deținut de instituții publice (rd. 195 + 196), din care:	194			
- deținut de instituții publice de subordonare centrală;	195			
- deținut de instituții publice de subordonare locală;	196			
- deținut 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			
- deținut de alte entități	204			
XIII. Creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice*****)		Nr. rand	Sume (lei)	
			30.06.2015	30.06.2016
A	B	1	2	
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			

A	B	1	2
- creanțe preluate prin cessionare de la persoane juridice afiliate	208		
XIV. Venituri obținute din activități agricole*****)	Nr. rand	Sume (lei)	
		30.06.2015	30.06.2016
A	B	1	2
Venituri obținute din activități agricole	209		

FORMULAR VALIDAT

Suma de control Formular 30.

450745331 /
3308572640, 1139943290, 450745331, 489926126

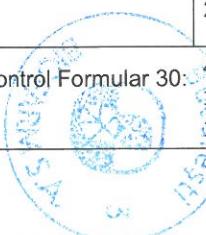
Semnaturi ►

Administrator

Nume si prenume

DANUT VASILE

Semnatura



Intocmit

Nume si prenume

CLAUDIA MATEI

Calitatea

12--Contabil sef

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura