

Formular **S1045_A1.0.0**
 Conform OMFP nr. 773/2015
 Data actualizarii pe site anaf.ro: 21.07.2015

Raportare contabila semestrială *

Suma de control 99.844.277	Tip formular IT
Data raportarii 30.06.2015	Anul 2015

Date de identificare ▶

* Campuri obligatorii

* Entitatea
SC BOROMIR PROD SA BUZAU

Bifati daca este cazul

- Mari contribuabili care depun bilantul la Bucuresti
- Sucursala

FORMULAR VALIDAT		
Listare	Deblocare	
* Numar inregistrare in Registrul Comertului J10/184/1991	* Cod Unic de Inregistrare 1145077	
* Cod CAEN și denumire activitate 1061--Fabric.prod.de morarit	Selecteaza	
* Forma de proprietate 34--SC pe actiuni	Selecteaza	
Strada SANTIERULUI	Numar 37	
Bloc	Scara	Apartament
Telefon	e-mail	
* Localitatea BUZAU		
* Județ Buzau	Sector	

Semnături ▶

* Campuri obligatorii

* Administrator Nume si prenume SAVA CONSTANTIN	* Intocmit Nume si prenume PINTILIE MARIETA
---	---

Semnatura electronica

Semnatura

* Calitatea
22--Persoana juridica autorizata**

Nr.de inregistrare in organismul profesional
17437A

Semnatura

* Alta persoana, imputernicita, conform legii ?

** Persoana fizica sau juridica autorizata, membru CECCAR

*) Raportare contabilă la data de 30 iunie 2015 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 finantelor 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

Precizări privind semnăturile

Raportările contabile la 30 iunie 2015 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar al acestora. Rândul corespunzător calității persoanei care a întocmit raportările contabile la 30 iunie 2015 se completează astfel:

- directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii;
- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.

Raportările contabile la 30 iunie 2015 se semnează și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării entității.

Indicatori Campuri cu valori calculate	Capitaluri - total	Profit/ pierdere
	99.844.277	1.901.048

COD 10 ► SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 30.06.2015 (lei) Resetează acest tabel (Cod 10)			
Denumirea elementului	Nr. rand	Sold la:	
		01.01.2015	30.06.2015
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 203 + 205 + 206 + 2071 + 208 - 2803 - 2805 - 2806 - 2808 - 2903 - 2905 - 2906 - 2907 - 2908)	01	204.170	151.069
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	80.109.161	78.288.822
III. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241 - 284 - 294)	03	0	0
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	18.169.741	18.059.779
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 01 + 02 + 03 + 04)	05	98.483.072	96.499.670
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	16.769.215	5.300.420
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	50.029.828	31.863.567
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 + 5113 + 5114 - 595 - 596 - 598)	08	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	09	814.868	792.687
ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 06 + 07 + 08 + 09)	10	67.613.911	37.956.674
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 12 + 13), din care:	11	209.064	171.625
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)	12	209.064	171.625
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471)	13		0
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 + 2695 + 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)	14	57.826.377	27.073.202
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 10 + 12 - 14 - 21 - 24 - 27)	15	9.996.598	11.055.097
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 05 + 13 + 15)	16	108.479.670	107.554.767
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 + 2695 + 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*** + 4581 + 462 + 4651 + 473*** + 509 + 5186 + 5191 + 5192 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197 + 5198)	17	7.587.893	7.687.593

A	B	1	2
H. PROVIZIOANE (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1517 + 1518)	18	23.435	23.435
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 20 + 23 + 26), din care:	19	57.499	42.667
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 21 + 22), din care:	20	56.849	42.017
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475)	21	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475)	22	56.849	42.017
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 24 + 25), din care:	23	650	650
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	24	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	25	650	650
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd. 27 + 28), din care:	26	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478)	27	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478)	28	0	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30 + 31 + 32 + 33 - 34 + 35 - 36), din care:	29	23.306.374	23.306.374
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	23.306.374	23.306.374
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31	0	0
3. Capital subscris reprezentând datoriile financiare ****) (ct. 1027)	32	0	0
4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1028)	SOLD C ▶ 33	0	0
	SOLD D ▶ 34	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	SOLD C ▶ 35	0	0
	SOLD D ▶ 36	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	76.639	76.639
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	39.922.172	39.922.172
IV. REZERVE (ct. 1061 + 1063 + 1068)	39	27.302.209	27.302.209
Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de moneda funcțională (ct. 1072)	SOLD C ▶ 40	0	0
	SOLD D ▶ 41	0	0

Acțiuni proprii (ct. 109)	42	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	43	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	44	0	0
V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117)	45	6.567.570	7.335.835
SOLD C ▶			
SOLD D ▶	46	0	0
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118)	47	0	0
SOLD C ▶			
SOLD D ▶	48	0	0
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)	49	3.836.308	1.901.048
SOLD C ▶			
SOLD D ▶	50	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	51	200.429	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29 + 37 + 38 + 39 + 40 - 41 - 42 + 43 - 44 + 45 - 46 + 47 - 48 + 49 - 50 - 51)	52	100.810.843	99.844.277
Patrimoniul public (ct. 1026)	53	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 52 + 53)	54	100.810.843	99.844.277
FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 10: 1588455563 / 2838343773		

Semnături ▶

Administrator

Nume și prenume

SAVA CONSTANTIN

Semnatura

Intocmit

Nume și prenume

PINTILIE MARIETA

Calitatea

22--Persoana juridica autorizata**

Nr.de inregistrare in organismul profesional

17437A

Semnatura

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

COD 20 ► SITUAȚIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR la data de 30.06.2015 (lei)				Resetează acest tabel (Cod 20)	
Denumire indicator		Nr. rand	Realizări aferente perioadei de raportare		
			01.01.2014 - 30.06.2014	01.01.2015 - 30.06.2015	
A		B	1	2	
1	Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05)	01	39.920.320	60.513.830	
	Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)	02	31.328.210	28.719.064	
	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	13.245.864	33.046.268	
	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	4.653.754	1.251.502	
	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct. 7411)	05	0	0	
2	Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct. 711)	06	7.328.663	6.839.227	
	SOLD C ►	07	0	0	
	SOLD D ►				
3	Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 09 + 10)	08	0	0	
4	Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722)	09	0	0	
5	Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	0	0	
6	Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 753)	11	0	0	
7	Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct. 755)	12	0	0	
8	Venituri din investiții imobiliare (ct. 756)	13	0	0	
9	Venituri din active biologice și produse agricole (ct. 757)	14	0	0	
10	Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	15	3.648	14.832	
11	Alte venituri din exploatare (ct. 758)	16	64.097	276.564	
	- din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	17	0	0	
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16)		18	47.316.728	67.644.453	
12	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602)	19	18.648.392	16.914.981	
	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 608)	20	1.087.917	2.111.572	
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605)	21	2.436.814	2.446.284	
	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	22	13.205.878	29.080.862	
	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	3.179.878	240.038	
13	Cheltuieli cu personalul (rd. 25+ 26), din care:	24	6.045.317	5.677.702	

A		B	1	2
	a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	25	4.681.726	4.537.729
	b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645)	26	1.363.591	1.139.973
14	a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 28 - 29)	27	2.412.679	2.042.873
	a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817)	28	2.412.679	2.042.873
	a.2) Venituri (ct. 7813 + 7816)	29	0	0
	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 31- 32)	30	-26.446	-28.041
	b.1) Cheltuieli (ct. 654 +6814)	31	0	0
	b.2) Venituri (ct. 754 +7814)	32	26.446	28.041
15	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 34 la 42)	33	5.934.915	7.662.108
	15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	34	5.160.901	6.813.510
	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	419.535	390.282
	15.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	0	0
	15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 653)	37	0	0
	15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct. 655)	38	0	0
	15.6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct. 656)	39	0	0
	15.7. Cheltuieli privind activele biologice și produsele agricole (ct. 657)	40	0	0
	15.8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	41	0	0
	15.9. Alte cheltuieli (ct. 6581 + 6582 + 6583 + 6585 + 6588)	42	354.479	458.316
	Ajustări privind provizioanele (rd. 44 - 45)	43	-30.102	-5.409
	- Cheltuieli (ct. 6812)	44	0	0
	- Venituri (ct. 7812)	45	30.102	5.409
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 19 la 22 - 23 + 24 + 27 + 30 + 33 + 43)	46	46.535.486	65.662.894
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
	- Profit (rd. 18 - 46)	47	781.242	1.981.559
	- Pierdere (rd. 46 - 18)	48	0	0
16	Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct. 7611)	49	0	0

17	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate (ct. 7612)	50	0	0
18	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613)	51	0	0
19	Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 762)	52	0	0
20	Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	53	0	0
21	Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765)	54	240.354	88.084
22	Venituri din dobânzi (ct. 766*)	55	978	239
	- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	56	0	0
23	Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	57	0	0
24	Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct. 7617)	58	0	0
25	Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767 + 768)	59	0	0
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 57 + 58 + 59)		60	241.332	88.323
26	Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 62 - 63)	61	0	0
	- Cheltuieli (ct. 686)	62	0	0
	- Venituri (ct. 786)	63	0	0
27	Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)	64	0	0
28	Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	65	0	0
29	Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*)	66	133.792	109.807
	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	67	0	0
30	Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	68	16.976	59.027
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 61 + 64+ 65 + 66 + 68)		69	150.768	168.834
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
	- Profit (rd. 60 - 69)	70	90.564	0
	- Pierdere (rd. 69 - 60)	71	0	80.511
VENITURI TOTALE (rd. 18 + 60)		72	47.558.060	67.732.776
CHELTUIELI TOTALE (rd. 46 + 69)		73	46.686.254	65.831.728
31 PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
	- Profit (rd. 72 - 73)	74	871.806	1.901.048

	- Pierdere (rd. 73 - 72)	75	0	0
32	Impozitul pe profit curent (ct. 691)	76	0	0
33	Impozitul pe profit amânat (ct. 692)	77	0	0
34	Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)	78	0	0
35	Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	79	0	0
36	PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
	- Profit (rd. 74 - 76 -77 + 78 - 79)	80	871.806	1.901.048
	- Pierdere (rd. 75 + 76 + 77 - 78 + 79) (rd. 76 + 77 + 79 - 74 - 78)	81	0	0
FORMULAR VALIDAT		Suma de control Formular 20: 840856124 / 2838343773		

Semnături ►

Administrator

Nume si prenume

SAVA CONSTANTIN

Semnatura

Intocmit

Nume si prenume

PINTILIE MARIETA

Calitatea

22--Persoana juridica autorizata**

Nr.de inregistrare in organismul profesional

17437A

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 colaboratorii”, 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 Legea nr. 571/ 2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

COD 30 ► DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2015 (lei)				Resetează acest tabel (Cod 30)	
I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rand	Nr.unitati	Sume		
A	B	1	2		
Unități care au înregistrat profit	01	1	1.901.048		
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	3	
Plăți restante – total (rd.05+09+15 la 19+23), din care:	04	2.980.835	2.980.835		
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care:	05	2.516.187	2.516.187		
- peste 30 de zile	06	336.772	336.772		
- peste 90 de zile	07	202.019	202.019		
- peste 1 an	08	1.977.396	1.977.396		
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd.10 la 14), din care:	09	301.520	301.520		
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10	123.980	123.980		
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11	87.023	87.023		
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	82.806	82.806		
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	13	7.711	7.711		
- alte datorii sociale	14				
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15	14.537	14.537		
Obligații restante față de alți creditori	16	148.591	148.591		
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	30.06.2014	30.06.2015
A	B	1	2
Număr mediu de salariați	24	487	444
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	547	489
IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rand	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 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 din state membre ale Uniunii Europene, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 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 (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare – dezvoltare***)	Nr. rand	30.06.2014	30.06.2015
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare	65		
- după surse de finanțare, din care:	66		
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- după natura cheltuielilor, din care:	69		
- cheltuieli curente	70		

- cheltuieli de capital	71		
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rand	30.06.2014	30.06.2015
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		
VIII. Alte informații	Nr. rand	30.06.2014	30.06.2015
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74	42.458	8.031
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84), din care:	75	18.263.595	18.263.595
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83), din care:	76	18.263.595	18.263.595
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77	11.129.763	11.129.763
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78	203.832	203.832
- părți sociale emise de rezidenți	79	6.930.000	6.930.000
- obligațiuni emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți	81		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85 + 86), din care:	84		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	7.451.531	5.499.849
- creanțe comerciale externe, avansuri 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		
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 411 + din ct. 413)	89		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	490.693	521.845
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	360.568	106.843
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	92	32.948	27.788
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	93	327.620	79.055
- 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 entităților în relațiile cu entitățile din grup (ct.451)	97	13.877.424	27.411.886
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		
Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4652)	99		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.101 la 103), din care:	100	686.654	845.208
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul și 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)	102	686.654	845.208
- 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		
- de la nerezidenți	105		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici*****)	106		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + 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		
- obligațiuni emise de rezidenți	111		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	112		
- acțiuni emise de nerezidenți	113		
- obligațiuni emise de nerezidenți	114		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	115		
Casa în lei și în valută (rd. 117 + 118), din care:	116	98.042	73.265
- în lei (ct. 5311)	117	98.042	73.265
- în valută (ct. 5314)	118		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 120 + 122), din care:	119	501.863	523.439

- în lei (ct. 5121), din care:	120	500.821	522.921
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	121		
- în valută (ct. 5124), din care:	122	1.042	518
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	123		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 125 + 126), din care:	124	186.998	195.986
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 +5125 +5411)	125	186.998	195.986
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	126		
Datorii (rd. 128 + 131 + 134 + 137 + 140 + 143 + 146 + 149 + 152 + 155 + 158 + 159 + 163 + 165 + 166 + 171 + 172 + 173 + 174 + 180), din care:	127	32.132.619	34.717.980
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 + 5197), (rd. 135 + 136), din care:	134	9.060.423	6.520.285
- în lei	135		
- în valută	136	9.060.423	6.520.285
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	408.447	
- în lei	147		
- în valută	148	408.447	
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 + 167 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 160 + 161), din care:	159		99.700
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	160		
- în valută	161		99.700
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	162		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419), din care:	163	7.220.012	11.248.478
- 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)	164		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426+ 427 + 4281)	165	909.211	1.027.743
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	8.798.027	8.726.993
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	167	582.582	596.199
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 +444 + 446)	168	8.198.050	8.109.061
- fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	169	17.395	21.733
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	170		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile din grup (ct. 451)	171	5.187.862	4.624.714

Sume datorate acționarilor (ct. 455)	172				
Datorii din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4651)	173				
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), (rd. 175 la 179), din care:	174	548.637	2.470.067		
- 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	175.735	2.320.826		
- alte datorii în legătură 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)	176	371.502	148.591		
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	177	1.400	650		
- 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	23.306.374	23.306.374		
- acțiuni necotate ⁴⁾	184				
- părți sociale	185				
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct.1012)	186				
Brevete si licențe (din ct.205)	187				
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rand	30.06.2014	30.06.2015		
A	B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	188	188.422	392.350		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rand	30.06.2014	30.06.2015		
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. Capital social vărsat	Nr. rand	30.06.2014		30.06.2015	
		Suma (col.1)	%⁵⁾ (col.2)	Suma (col.3)	%⁵⁾ (col.4)
A	B	1	2	3	4
Capital social vărsat (ct. 1012) ⁵⁾ (rd. 193 + 196 + 200 + 201 + 202 + 203), din care:	192		X		X

A		B	1	2	3	4
deținut de instituții publice (rd. 194 + 195), din care:		193				
deținut de instituții publice de subordonare centrală;		194				
deținut de instituții publice de subordonare locală;		195				
deținut de societățile cu capital de stat, din care:		196				
cu capital integral de stat;		197				
cu capital majoritar de stat;		198				
cu capital minoritar de stat;		199				
deținut de regii autonome		200				
deținut de societățile cu capital privat		201				
deținut de persoane fizice		202				
deținut de alte entități		203				
XII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)				Nr. rand	Sume (lei)	
					30.06.2014	30.06.2015
A		B	1	2		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:		204				
creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		205				
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:		206				
creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		207				
XIII. Venituri obținute din activități agricole *****)				Nr. rand	Sume (lei)	
					30.06.2014	30.06.2015
A		B	1	2		
Venituri obținute din activități agricole		208				

FORMULAR VALIDAT

Suma de control Formular 30: 409032086 / 2838343773

Semnaturi ▶

Administrator

Nume si prenume

SAVA CONSTANTIN

Semnatura

Intocmit

Nume si prenume

PINTILIE MARIETA

Calitatea

22--Persoana juridica autorizata**

Nr.de inregistrare in organismul profesional

17437A

Semnatura

*) Pentru statutul de „persoane juridice asociate” se vor avea în vedere prevederile art.124[^]20 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 munca pe perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de 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 vârstă, 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 se vor completa conform Regulamentului (CE) nr. 995/2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial Seria L, nr. 299/27.10.2012.

****) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului (CE) nr. 995/2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial Seria L, nr. 299/27.10.2012.

*****) 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 creanțele preluate prin cesionare 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, cu modificările și completările ulterioare.

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, "(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), „venituri” înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...".

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, 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 datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)” nu se vor înscrie 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. 193-203, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd. 192.