

**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  
 J40/199/1991

\* Cod Unic de Inregistrare  
 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  
 LOGOFATUL TAUTU

Numar  
 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

**Administrator**  
 \* Nume si prenume  
 DANUT VASILE

**Intocmit**  
 \* Nume si prenume  
 CLAUDIA MATEI

Semnatura electronica poate fi aplicata  
 doar in urma finalizarii cu succes a actiunii  
 de validare a formularului

**Semnatura electronica**

**Georgeta Ivancu**

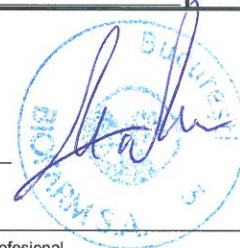
Digitally signed by Georgeta Ivancu  
 DN: c=RO, l=Mun. Bucuresti, o=S.C. EDREX PRODCOM SRL, cn=Georgeta Ivancu, 2.5.4.20=0754234645, serialNumber=2006051870ING 8, name=Georgeta N Ivancu, givenName=Georgeta, sn=Ivancu  
 Date: 2016.08.11 18:41:13 +03'00'

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 financiar 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	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZARI NECORPORALE</b>			
1. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	01		
2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări 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		
<b>TOTAL: (rd. 01 la 05)</b>	06	<b>625.666</b>	<b>549.572</b>
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>			
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. Immobilizări 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
<b>TOTAL: (rd. 07 la 14)</b>	15	<b>89.415.297</b>	<b>94.677.337</b>
<b>III. ACTIVE BIOLOGICE</b> (ct. 241 - 284 - 294)	16		
<b>IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>			
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
<b>TOTAL: (rd. 17 la 22)</b>	23	<b>8.077</b>	<b>8.077</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06 + 15 + 16+ 23)</b>	24	<b>90.049.040</b>	<b>95.234.986</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. STOCURI</b>			
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
<b>TOTAL (rd. 25 la 29)</b>	30	<b>20.052.419</b>	<b>19.139.730</b>
<b>II. CREANȚE</b> (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)			
1. Creanțe comerciale <sup>1</sup> (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		
<b>TOTAL (rd. 31 la 37)</b>	38	<b>74.381.641</b>	<b>65.607.892</b>
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b> (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)			
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b> (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)			
<b>ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 30 + 38 + 39 + 40)</b>	41	<b>124.769.387</b>	<b>122.123.567</b>
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43+44)</b>	42	<b>1.019.205</b>	<b>767.258</b>

	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		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN</b>				
	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 comenzilor (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 plătit (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
	<b>TOTAL (rd. 45 la 54)</b>	55	<b>32.151.457</b>	<b>33.793.312</b>
<b>E.</b>	<b>ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41 + 43 - 55 - 73 - 76 - 79)</b>	56	<b>93.631.775</b>	<b>89.092.153</b>
<b>F.</b>	<b>TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 24 + 56)</b>	57	<b>183.680.815</b>	<b>184.327.139</b>
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN</b>				
	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 comenzilor (ct. 419)	60		
	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	61		
	5. Efecte de comerț de plătit (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 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*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	67		
<b>TOTAL (rd. 58 la 67)</b>	68		
<b>H. PROVIZIOANE</b>			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1517)	69		
2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	70	1.550.200	1.445.785
<b>TOTAL (rd. 69 + 70)</b>	71	<b>1.550.200</b>	<b>1.445.785</b>
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>			
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		
<b>TOTAL (rd. 72 + 75 + 78)</b>	81	<b>5.360</b>	<b>5.360</b>
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL</b>			
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 <sup>2</sup> (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
<b>TOTAL (rd. 82 + 83 + 84 + 85 - 86 + 87- 88)</b>		89	<b>98.443.501</b>	<b>98.443.501</b>
<b>II. PRIME DE CAPITAL</b> (ct. 104)		90		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE</b> (ct. 105)		91	1.473.378	1.473.378
<b>IV. REZERVE</b>				
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
<b>TOTAL (rd. 92 la 94)</b>		95	<b>40.030.624</b>	<b>51.081.545</b>
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		
Acțiuni proprii (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
<b>V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29</b> (ct. 117)	SOLD C	101	16.844.294	16.844.294
	SOLD D	102	0	
<b>VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29</b> (ct. 118)	SOLD C	103		
	SOLD D	104		
<b>VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b> (ct. 121)	SOLD C	105	27.226.492	15.212.603
	SOLD D	106	0	
Repartizarea profitului (ct. 129)		107	1.713.707	
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL</b> (rd. 89 + 90 + 91 + 95 + 96 - 97 - 98 + 99 - 100 + 101 - 102 + 103 - 104 + 105 - 106 - 107)		108	<b>182.130.615</b>	<b>182.881.354</b>
Patrimoniul public (ct. 1026)		109		

<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 108 + 109)</b>		110	182.130.615	182.881.354
FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 10: 3308572640 / 3308572640,1139943290,450745			
<b>Semnaturi</b> ►	<b>Administrator</b>	<b>Intocmit</b>		
	Nume si prenume DANUT VASILE	Nume si prenume CLAUDIA MATEI		
	Semnatura	Calitatea 12--Contabil șef		
		Nr.de inregistrare in organismul profesional		
		Semnatura		

- 1) Sumele înscrise la acest rând (rândul 31) și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe immobilizate, 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	06	3.332.810
		SOLD D	07	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		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL</b> (rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16)		18	<b>74.101.928</b>	<b>68.937.658</b>
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
	<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL</b> (rd. 19 la 22 - 23 + 24 + 27 + 30 + 33 + 43)	46	<b>55.745.239</b>	<b>50.599.272</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>				
	- Profit (rd. 18 - 46)	47	<b>18.356.689</b>	<b>18.338.386</b>
	- Pierdere (rd. 46 - 18)	48	<b>0</b>	<b>0</b>
16	Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct. 7611)	49		

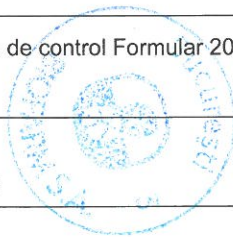
17	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate ( ct. 7612)	50		
18	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613)	51		
19	Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 762)	52		
20	Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (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
	<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL</b> <b>(rd. 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 57 + 58 + 59)</b>	60	<b>1.396.976</b>	<b>619.543</b>
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
	<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 61 + 64+ 65 + 66 + 68)</b>	69	<b>806.563</b>	<b>545.688</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
	- Profit (rd. 60 - 69)	70	590.413	73.855
	- Pierdere (rd. 69 - 60)	71	0	0
	<b>VENITURI TOTALE (rd. 18 + 60)</b>	72	<b>75.498.904</b>	<b>69.557.201</b>
	<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 46 + 69)</b>	73	<b>56.551.802</b>	<b>51.144.960</b>
31	<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>			
	- 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	<b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>			
	- 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 inregistrare 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 colaborarii”, 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	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
			2	3
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
<b>III. Număr mediu de salariați</b>	Nr. rand	<b>30.06.2015</b>	<b>30.06.2016</b>
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
<b>IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante</b>	Nr. rand	<b>Sume</b>	
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 <sup>1)</sup>	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		
<b>V. Tichete de masa</b>	Nr. rand	<b>Sume</b>	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare – dezvoltare***)</b>	Nr. rand	<b>30.06.2015</b>	<b>30.06.2016</b>
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
<b>VII. Cheltuieli de inovare ****)</b>	<b>Nr. rand</b>	<b>30.06.2015</b>	<b>30.06.2016</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	72		
<b>VIII. Alte informații</b>	<b>Nr. rand</b>	<b>30.06.2015</b>	<b>30.06.2016</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
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 obligațiuni, 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		
- obligațiuni emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de organisme 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	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 relațiile 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		
- 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	24.250	35.189
- în lei (ct. 5311)	117	20.439	33.402
- în valută (ct. 5314)	118	3.811	1.787



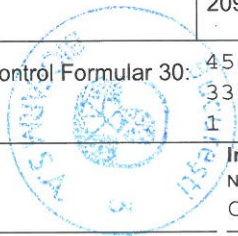
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 120 + 122), din care:	119	836.185	795.343
- în lei (ct. 5121), din care:	120	542.221	446.845
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	121		
- în valută (ct. 5124), din care:	122	293.964	348.498
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	123		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 125 + 126), din care:	124		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	125		
- 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 + 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 asimilate (ct. 167), din care:	162		686.482
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	162a		
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	15.303.888	15.015.273
- 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	5.794.419	4.969.971
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (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 asimilate (ct. 447)	169		6.612

- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	170		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile din grup (ct. 451)	171		
Sume datorate acționarilor (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 datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) <sup>2)</sup> (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 <sup>3)</sup>	183	109.486.150	98.537.535
- acțiuni necotate <sup>4)</sup>	184		
- părți sociale	185		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct.1012)	186		
Brevete și licențe (din ct.205)	187	656.127	807.958
<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rand</b>	<b>30.06.2015</b>	<b>30.06.2016</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	188	907.444	1.526.672
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>	<b>Nr. rand</b>	<b>30.06.2015</b>	<b>30.06.2016</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
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		
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>	<b>Nr. rand</b>	<b>30.06.2015</b>	<b>30.06.2016</b>

A		B	1	2	
Valoarea contabilă netă a bunurilor <sup>5)</sup>		192			
XII. Capital social vărsat	Nr. rand	30.06.2015		30.06.2016	
		Suma (col.1)	% <sup>6)</sup> (col.2)	Suma (col.3)	% <sup>6)</sup> (col.4)
A	B	1	2	3	4
Capital social vărsat (ct. 1012) <sup>6)</sup> (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. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice*****)	Nr. rand	Sume (lei)			
		30.06.2015		30.06.2016	
A	B	1	2	3	4
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	205				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	206				
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	207				

A	B	1	2
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	208		
<b>XIV. Venituri obținute din activități agricole*****)</b>	Nr. rand	<b>Sume (lei)</b>	
		<b>30.06.2015</b>	<b>30.06.2016</b>
A	B	1	2
<b>Venituri obținute din activități agricole</b>	209		
FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 30: 450745331 / 3308572640, 1139943290, 450745331, 489926126		



**Semnături ►**

**Administrator**  
Nume și prenume  
DANUT VASILE

Semnatura

**Intocmit**  
Nume și prenume  
CLAUDIA MATEI

Calitatea  
12--Contabil șef

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura