

Date de identificare ▶* *Campuri obligatorii** Entitatea
Ropharma SA

Bifați dacă este cazul

 Mari contribuabili care depun bilanțul la București Sucursala Activ net mai mic de jumătate din valoarea capitalului subscris

FORMULAR VALIDAT

* Numar inregistrare in Registrul Comertului
J08/2886/2007* Cod Unic de Inregistrare
1962437* Activitatea preponderenta: Cod CAEN--Denumire activitate
4773--Comert cu aman.prod.farmaceutice,in magazine specializ.* Activitatea preponderenta efectiv desfasurata: Cod CAEN--Denumire activitate
4773--Comert cu aman.prod.farmaceutice,in magazine specializ.* Forma de proprietate
34--Societati pe actiuniStrada Numar
Iuliu Maniu 55

Bloc Scara Apartament

Telefon e-mail

* Județ Sector
Brasov* Localitatea
Brasov**Semnaturi ▶*** *Campuri obligatorii*

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

Semnatura electronica

Administrator* Nume si prenume
Miron Mihai

Semnatura

**Intocmit*** Nume si prenume
Bratescu Gina
Carmen* Calitatea
12--Contabil șef

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

*) Raportare contabilă la data de 30 iunie 2017 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016 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
139.076.401Profit/ pierdere
2.676.401Capital subscris
51.126.741

COD 10 ► SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 30.06.2017

(lei)

Denumirea elementului	Nr. rand	Sold curent la:	
		01 ianuarie 2017	30 iunie 2017
A	B	1	2
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	13.230.878	13.608.160
3. Fond comercial (ct. 2071)	03	11.613.659	11.613.659
4. Avansuri (ct. 4094)	04	61.142	139.562
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206 - 2806 - 2907)	05		
TOTAL: (rd. 01 la 05)	06	24.905.679	25.361.381
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	48.370.842	47.992.152
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	3.465.876	3.632.815
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	2.675.423	2.396.759
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	10	19.478.372	19.876.935
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 - 2931)	11	119.722	206.006
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235 - 2935)	12	2.981.682	5.965.576
7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216 - 2816 - 2916)	13		
8. Plante productive (ct. 218 - 2818 - 2918)	14		
9. Avansuri (ct. 4093)	15	13.899	78.305
TOTAL: (rd. 07 la 15)	16	77.105.816	80.148.548
III. ACTIVE BIOLOGICE PRODUCTIVE (ct. 241 + 227 - 284 - 294)	17		
IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	13.490	

A	B	1	2
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962)	20	20.405.057	20.405.057
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	20.418.547	20.405.057
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06 + 16 + 17+ 24)	25	122.430.042	125.914.986
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)	26	183.037	173.518
2. Active imobilizate deținute în vederea vânzării (ct. 311)	27		
3. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	28		
4. Produse finite și mărfuri (ct. 326 + 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 +/- 368 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	29	36.153.393	35.651.069
5. Avansuri (ct. 4091)	30	16.136	20.490
TOTAL (rd. 26 la 30)	31	36.352.566	35.845.077
II. CREANȚE (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)	32	30.473.134	36.715.627
2. Avansuri plătite (ct. 4092)	33	438.176	256.707
3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451** - 495*)	34	3.319.672	5.632.122
4. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	35		
5. Creanțe rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4652)	36		
6. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 4662 + 473** - 496 + 5187)	37	2.937.005	2.517.022
7. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	38		
TOTAL (rd. 32 la 38)	39	37.167.987	45.121.478
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	40		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	17.586.829	4.560.640

	ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 31 + 39 + 40 + 41)	42	91.107.382	85.527.195
C.	CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 44+45)	43	371.938	862.712
	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	371.938	862.712
	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45		
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)	46		
	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	2.484.317	2.463.081
	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	35.837	95.062
	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	5.025.835	5.336.362
	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	70.657	1.537.302
	6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406)	51		
	7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	52	53.687.401	48.891.294
	8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	53		
	9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	54		
	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)	55	5.439.991	5.369.965
	TOTAL (rd. 46 la 55)	56	66.744.038	63.693.066
E.	ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 42 + 44 - 56 - 74 - 77 - 80)	57	24.735.282	22.567.505
F.	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25 + 57)	58	147.165.324	148.482.491
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)	59		
	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	60	4.912.319	3.694.623
	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	61		
	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	62		
	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	63		

6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406)	64		
7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	65		
8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	66		
9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	67		
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)	68	5.797.909	5.656.371
TOTAL (rd. 59 la 68)	69	10.710.228	9.350.994
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1517)	70	55.096	55.096
2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	71		
TOTAL (rd. 70 + 71)	72	55.096	55.096
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 74+75)	73		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	74		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	75		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 77 + 78), din care:	76		129.336
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	77		129.336
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	78		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd. 80+81)	79		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	80		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	81		
TOTAL (rd. 73 + 76 + 79)	82		129.336
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	83	51.126.741	51.126.741
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	84		

3. Capital subscris reprezentând datoriile financiare ² (ct. 1027)		85		
4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1028)	SOLD C	86	17.571.876	17.571.876
	SOLD D	87		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	SOLD C	88		
	SOLD D	89		
TOTAL (rd. 83 + 84 + 85 + 86 - 87 + 88- 89)		90	68.698.617	68.698.617
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		91	2.021.064	2.021.064
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		92	9.514.480	9.084.534
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)		93	4.189.617	4.599.900
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)		94		
3. Alte rezerve (ct. 1068)		95	20.630.264	20.630.264
TOTAL (rd. 93 la 95)		96	24.819.881	25.230.164
Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de monedă funcțională (ct. 1072)	SOLD C	97		
	SOLD D	98		
Acțiuni proprii (ct. 109)		99	102.900	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		100		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		101	10.374	113.274
V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117)	SOLD C	102	41.740.360	31.478.895
	SOLD D	103		
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118)	SOLD C	104		
	SOLD D	105	17.571.876	
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)	SOLD C	106	7.290.748	2.676.401
	SOLD D	107		0
Repartizarea profitului (ct. 129)		108		

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 90 + 91 + 92 + 96 + 97 - 98 - 99 + 100 - 101 + 102 - 103 + 104 - 105 + 106 - 107 -108)	109	136.400.000	139.076.401
Patrimoniul privat (ct. 1023) ³	110		
Patrimoniul public (ct. 1026)	111		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 109 + 110 + 111)	112	136.400.000	139.076.401
FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 10: 2949289622 / 2949289622,2532215957,109506		

Semnaturi ►

Administrator

Nume si prenume

Miron Mihai

Semnatura



Intocmit

Nume si prenume

Bratescu Gina Carmen

Calitatea

12--Contabil șef

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

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

3) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

COD 20 ► SITUAȚIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR la data de 30.06.2017

(lei)

Denumirea indicatorilor		Nr. rand	Perioada de raportare	
			01.01.2016 - 30.06.2016	01.01.2017 - 30.06.2017
A		B	1	2
1	Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05)	01	177.008.439	167.218.206
	Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)	02	2.157.888	1.377.759
	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	174.860.781	165.840.447
	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	10.230	
	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct. 7411)	05		
2	Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct. 711)	SOLD C	06	
		SOLD D	07	
3	Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 09 + 10)	08		
4	Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722)	09		
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	40.184	
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	3.108.754	2.860.318
	- 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	180.157.377	170.078.524
12	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602)	19	1.256.244	877.919
	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)	20	506.799	393.149
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605)	21	998.808	1.083.628
	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	22	150.492.861	136.952.112
	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	5.904.522	3.491.494
13	Cheltuieli cu personalul (rd. 25+ 26), din care:	24	17.482.994	19.867.565

	A	B	1	2
	a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	25	14.355.842	16.409.600
	b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645)	26	3.127.152	3.457.965
14	a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 28 - 29)	27	3.032.030	2.160.527
	a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817)	28	3.032.030	2.160.527
	a.2) Venituri (ct. 7813 + 7816)	29		
	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 31- 32)	30	31.421	-150.803
	b.1) Cheltuieli (ct. 654 +6814)	31	933.925	152.996
	b.2) Venituri (ct. 754 +7814)	32	902.504	303.799
15	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 34 la 42)	33	9.824.300	9.214.660
	15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	34	7.965.810	8.122.431
	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	504.140	486.497
	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	1.354.350	605.732
	Ajustări privind provizioanele (rd. 44 - 45)	43		
	- Cheltuieli (ct. 6812)	44		
	- Venituri (ct. 7812)	45		
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 19 la 22 - 23 + 24 + 27 + 30 + 33 + 43)	46	177.720.935	166.907.263
	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
	- Profit (rd. 18 - 46)	47	2.436.442	3.171.261
	- 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	332.171	146.895
22	Venituri din dobânzi (ct. 766*)	55	7.305	2.490
	- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	56	1.177	723
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		
	VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 57 + 58 + 59)	60	339.476	149.385
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	237.979	77.001
	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	67		
30	Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	68	328.918	178.951
	CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 61 + 64+ 65 + 66 + 68)	69	566.897	255.952
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
	- Profit (rd. 60 - 69)	70	0	0
	- Pierdere (rd. 69 - 60)	71	227.421	106.567
	VENITURI TOTALE (rd. 18 + 60)	72	180.496.853	170.227.909
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 46 + 69)	73	178.287.832	167.163.215
31	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
	- Profit (rd. 72 - 73)	74	2.209.021	3.064.694

	- Pierdere (rd. 73 - 72)	75	0	0
32	Impozitul pe profit curent (ct. 691)	76	491.109	529.829
33	Impozitul pe profit amânat (ct. 692)	77		
34	Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)	78		141.536
35	Alte impozite ne reprezentate 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	1.717.912	2.676.401
	- Pierdere (rd. 75 + 76 + 77 - 78 + 79) (rd. 76 + 77 + 79 - 74 - 78)	81	0	0
FORMULAR VALIDAT		Suma de control Formular 20: 2532215957 / 2949289622, 2532215957, 1095062465.33, 65765 68044.33		

Semnături ►	Administrator	Intocmit
	Nume si prenume Miron Mihai	Nume si prenume Bratescu Gina Carmen
Semnatura		Calitatea 12--Contabil sef
		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 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 Codul Fiscal.

COD 30 ► DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2017

(lei)					
I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rand	Nr.unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unități care au înregistrat profit		01	1	2.676.401	
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 18), din care:		04	790.711	790.711	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care:		05	790.711	790.711	
- peste 30 de zile		06	358.514	358.514	
- peste 90 de zile		07	432.197	432.197	
- 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			
III. Număr mediu de salariați		Nr. rand	30.06.2016		30.06.2017
A		B	1		2
Număr mediu de salariați		19	726		728
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		20	840		858
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante		Nr. rand	Sume		
A		B	1		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:		21			

A	B	1	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	23		
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă*)	33		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	34		9.058.498
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	35		1.057.438
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	36		8.001.060
V. Tichete de masa	Nr. rand	Sume	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	37		1.254.234
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare – dezvoltare**)	Nr. rand	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare	38		
- după surse de finanțare (rd. 40 + 41)	39	0	0
- din fonduri publice	40		
- din fonduri private	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43 + 44)	42	0	0
- cheltuieli curente	43		
- cheltuieli de capital	44		
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rand	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2

Cheltuieli de inovare	45		
VIII. Alte informații	Nr. rand	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46	78.420	139.562
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47	12.049	78.305
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49 + 54), din care:	48	23.403.764	20.963.132
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53), din care:	49	22.825.661	20.405.057
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50	15.364.380	18.615.330
- părți sociale emise de rezidenți	51	5.672.054	500
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	52	1.789.227	1.789.227
- obligațiuni emise de nerezidenți	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55 + 56), din care:	54	578.103	558.075
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55	578.103	558.075
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	56		
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:	57	57.291.297	44.316.472
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri acordate pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	58		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59	10.242.492	9.058.498
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	13.081	25.413
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66), din care:	61	219.075	337.874
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	62	214.850	142.537
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	63		57.731
- subvenții de încasat (ct. 445)	64		
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	66	4.225	137.606
Creanțele entității în relațiile cu entitățile din grup (ct.451)	67	668.663	5.632.122
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)	68		

Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4652)	69		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd. 71 la 73), din care:	70	4.406.430	3.962.340
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul, decontări din operațiuni în participație (ct. 453 + 456 + 4582)	71		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + 4662+ din ct. 471 + din ct. 473)	72	4.403.620	3.951.965
- 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)	73	2.810	10.375
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	74		
- de la nerezidenți	75		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici****)	76		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508), (rd. 78 la 81), din care:	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78		
- părți sociale emise de rezidenți	79		
- acțiuni emise de nerezidenți	80		
- obligațiuni emise de nerezidenți	81		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	82		
Casa în lei și în valută (rd. 84 + 85), din care:	83	1.320.063	933.442
- în lei (ct. 5311)	84	1.320.063	933.442
- în valută (ct. 5314)	85		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 87 + 89), din care:	86	22.920.721	2.106.509
- în lei (ct. 5121), din care:	87	22.920.684	2.097.416
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	88		
- în valută (ct. 5124), din care:	89	37	9.093
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	90		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 92 + 93), din care:	91	4.936.631	1.310.686
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 +5125 +5411)	92	4.936.631	1.310.686
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	93		
Datorii (rd. 95 + 98 + 101 + 102 + 105 + 107 + 109 + 110 + 115 + 116 + 119 + 120 + 126), din care:	94	75.597.860	60.211.461

Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd. 96 + 97), din care:	95		
- în lei	96		
- în valută	97		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd. 99 + 100), din care:	98		
- în lei	99		
- în valută	100		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	101		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 103 + 104), din care:	102		
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	103		
- în valută	104		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	105	177.196	14.912
- valoarea concesiunilor primite (ct. 167)	106		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419), din care:	107	15.989.467	6.968.727
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți 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)	108	1.535.810	
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	109	1.599.237	1.786.870
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 111 la 114), din care:	110	4.193.865	5.977.481
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	111	851.064	824.486
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446)	112	3.342.801	5.152.995
- fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	113		
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	114		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile din grup (ct. 451)	115	51.726.153	43.259.172
Sume datorate acționarilor/asociaților (ct. 455), din care:	116		129.766
- sume datorate acționarilor/asociaților persoane fizice	117		129.766
- sume datorate acționarilor/asociaților persoane juridice	118		
Datorii din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4651)	119		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 472 + 473 + 478 + 509), (rd. 121 la 125), din care:	120	1.887.502	2.074.533		
- 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)	121		7.518		
- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) ²⁾ (din ct. 462 + ct. 4661+ din ct. 472 + din ct. 473)	122	4.279	170.087		
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	123				
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509)	124	1.883.223	1.896.928		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	125				
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	126	24.440	0		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici****)	127				
Capital subscris vărsat (ct. 1012) din care:	128	51.008.506	51.126.741		
- acțiuni cotate ³⁾	129	51.008.506	51.126.741		
- acțiuni necotate ⁴⁾	130				
- părți sociale	131				
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct.1012)	132				
Brevete si licențe (din ct.205)	133	12.773.972	13.798.711		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rand	30.06.2016	30.06.2017		
A	B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	134	2.500	0		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rand	30.06.2016	30.06.2017		
A	B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	135				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	136				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	137				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rand	30.06.2016	30.06.2017		
A	B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor ⁵⁾	138				
XII. Capital social vărsat	Nr. rand	30.06.2016		30.06.2017	
		Suma (col.1)	%⁶⁾ (col.2)	Suma (col.3)	%⁶⁾ (col.4)

A	B	1	2	3	4
Capital social vărsat (ct. 1012) ⁶⁾ (rd. 140 + 143 + 147 + 148 + 149 + 150), din care:	139	51.008.506	X	51.126.741	X
- deținut de instituții publice (rd. 141 + 142), din care:	140	168.841	0,33		0
- deținut de instituții publice de subordonare centrală;	141	168.841	0,33		0
- deținut de instituții publice de subordonare locală;	142		0		0
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	143		0		0
- cu capital integral de stat;	144		0		0
- cu capital majoritar de stat;	145		0		0
- cu capital minoritar de stat;	146		0		0
- deținut de regii autonome	147		0		0
- deținut de societățile cu capital privat	148	42.514.515	83,35	34.558.843	67,59
- deținut de persoane fizice	149	8.325.150	16,32	8.270.425	16,18
- deținut de alte entități	150		0	8.297.473	16,23
XIII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rand	Sume (lei)			
		30.06.2016	30.06.2017		
A	B	1	2		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	151				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	152				
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	153				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	154				
XIV. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rand	Sume (lei)			
		30.06.2016	30.06.2017		
A	B	1	2		
Venituri obținute din activități agricole	155				

FORMULAR VALIDAT

Suma de control Formular 30: 1095062465.33 /
2949289622, 2532215957, 1095062465.33, 65765
68044.33

Semnaturi ►

Administrator

Nume si prenume
Miron Mihai

Semnatura

Intocmit

Nume si prenume
Bratescu Gina Carmen

Calitatea

12--Contabil șef

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

