

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

SC BERMAS SA

Bifati daca este cazul Mari contribuabili care depun bilantul la Bucuresti Sucursala

FORMULAR VALIDAT

** Numar inregistrare in Registrul Comertului*

J33/37/1991

** Cod Unic de Inregistrare*

723636

** Cod CAEN și denumire activitate*

1105--Fabric.bere

** Forma de proprietate*

34--SC pe actiuni

Strada

HUMORULUI

Numar

61

Bloc

Scara

Apartament

Telefon

0230526543

e-mail

office@bermas.ro

** Localitatea*

Scheia

** Județ*

Suceava

Sector

Semnături ▶** Campuri obligatorii*** Administrator*

Nume si prenume

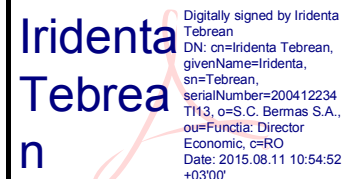
Anisoii Elena

** Intocmit*

Nume si prenume

Tebrea Iridenta

Semnatura electronica



Digitally signed by Iridenta Tebrea
DN: cn=Iridenta Tebrea, givenName=Iridenta, sn=Tebrea, serialNumber=200412234 T113, o=S.C. Bermas S.A., ou=Funcția: Director Economic, c=RO
Date: 2015.08.11 10:54:52 +03'00'

Semnatura

** Calitatea*

11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

*) 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 finanțelor 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

22.105.900

Profit/ pierdere

404.407

COD 10 ► SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 30.06.2015 (lei)

| 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 | 39.738 | 28.900 |
| 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 | 15.549.662 | 14.967.793 |
| III. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241 - 284 - 294) | 03 | | |
| IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 261 + 262 + 263 + 265 + 266 + 2671 + 2672 + 2673 + 2674 + 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2961 - 2962 - 2963 - 2964 - 2965 - 2966* - 2968*) | 04 | 83.000 | 83.000 |
| ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 01 + 02 + 03 + 04) | 05 | 15.672.400 | 15.079.693 |
| 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 | 12.304.475 | 10.655.803 |
| 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 | 2.585.389 | 4.736.349 |
| III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 + 5113 + 5114 - 595 - 596 - 598) | 08 | | |
| IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542) | 09 | 19.873 | 4.720 |
| ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 06 + 07 + 08 + 09) | 10 | 14.909.737 | 15.396.872 |
| C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 12 + 13), din care: | 11 | 123.558 | 147.709 |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471) | 12 | 123.558 | 147.709 |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471) | 13 | | |
| 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 | 7.619.980 | 8.314.856 |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 10 + 12 - 14 - 21 - 24 - 27) | 15 | 7.413.315 | 7.229.725 |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 05 + 13 + 15) | 16 | 23.085.715 | 22.309.418 |
| 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 | 521.816 | 203.518 |

| | | | |
|--|--|------------|------------|
| Acțiuni proprii (ct. 109) | 42 | | |
| Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) | 43 | | |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) | 44 | | |
| V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117) | 45 | 562.691 | 562.691 |
| SOLD C ► | | | |
| SOLD D ► | 46 | | |
| VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118) | 47 | | |
| SOLD C ► | | | |
| SOLD D ► | 48 | 554.644 | 554.644 |
| VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121) | 49 | 932.523 | 404.407 |
| SOLD C ► | | | |
| SOLD D ► | 50 | | |
| Repartizarea profitului (ct. 129) | 51 | 56.462 | |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29 + 37 + 38 + 39 + 40 - 41 - 42 + 43 - 44 + 45 - 46 + 47 - 48 + 49 - 50 - 51) | 52 | 22.563.899 | 22.105.900 |
| Patrimoniul public (ct. 1026) | 53 | | |
| CAPITALURI - TOTAL (rd. 52 + 53) | 54 | 22.563.899 | 22.105.900 |
| FORMULAR VALIDAT | Suma de control Formular 10: 366255384 / 756198447 | | |

Semnături ►

Administrator

Nume și prenume

Anisoi Elena

Semnatura

Intocmit

Nume și prenume

Tebrean Iridenta

Calitatea

11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

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.

| A | | B | 1 | 2 |
|---|--|----|------------|------------|
| | a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644) | 25 | 2.725.691 | 2.860.666 |
| | b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645) | 26 | 823.091 | 701.173 |
| 14 | a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 28 - 29) | 27 | 801.895 | 720.531 |
| | a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817) | 28 | 801.895 | 720.531 |
| | a.2) Venituri (ct. 7813 + 7816) | 29 | | |
| | b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 31- 32) | 30 | -4.500 | 336.460 |
| | b.1) Cheltuieli (ct. 654 +6814) | 31 | | 340.223 |
| | b.2) Venituri (ct. 754 +7814) | 32 | 4.500 | 3.763 |
| 15 | Alte cheltuieli de exploatare (rd. 34 la 42) | 33 | 1.059.455 | 923.577 |
| | 15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628) | 34 | 881.145 | 765.706 |
| | 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 | 75.189 | 78.561 |
| | 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. 6581 + 6582 + 6583 + 6585 + 6588) | 42 | 103.121 | 79.310 |
| | 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 | 12.013.853 | 11.613.016 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: | | | | |
| | - Profit (rd. 18 - 46) | 47 | 845.571 | 981.427 |
| | - 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 | | |
| 22 | Venituri din dobânzi (ct. 766*) | 55 | | |
| | - 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 | 46 | |
| VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 57 + 58 + 59) | | 60 | 46 | |
| 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 | 179.585 | 101.688 |
| | - din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup | 67 | | |
| 30 | Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668) | 68 | 372.762 | 397.683 |
| CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 61 + 64+ 65 + 66 + 68) | | 69 | 552.347 | 499.371 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): | | | | |
| | - Profit (rd. 60 - 69) | 70 | 0 | 0 |
| | - Pierdere (rd. 69 - 60) | 71 | 552.301 | 499.371 |
| VENITURI TOTALE (rd. 18 + 60) | | 72 | 12.859.470 | 12.594.443 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 46 + 69) | | 73 | 12.566.200 | 12.112.387 |
| 31 PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): | | | | |
| | - Profit (rd. 72 - 73) | 74 | 293.270 | 482.056 |

| | | | | |
|------------------|---|--|---------|---------|
| | - Pierdere (rd. 73 - 72) | 75 | 0 | 0 |
| 32 | Impozitul pe profit curent (ct. 691) | 76 | 62.118 | 80.808 |
| 33 | Impozitul pe profit amânat (ct. 692) | 77 | | |
| 34 | Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792) | 78 | 3.479 | 3.159 |
| 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 | 234.631 | 404.407 |
| | - Pierdere (rd. 75 + 76 + 77 - 78 + 79) (rd. 76 + 77 + 79 - 74 - 78) | 81 | 0 | 0 |
| FORMULAR VALIDAT | | Suma de control Formular 20: 201532460 / 756198447 | | |

Semnături ►
Administrator

Nume si prenume

Anisoi Elena

Semnatura

Intocmit

Nume si prenume

Tebrean Iridenta

Calitatea

11--Director economic

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

COD 30 ► DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2015 (lei)

| I. Date privind rezultatul înregistrat | Nr. rand | Nr.unitati | Sume | |
|---|-----------------|--------------------------|-----------------------------------|---|
| A | B | 1 | 2 | |
| Unități care au înregistrat profit | 01 | 1 | 404.407 | |
| 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 |
| Plăți restante – total (rd.05+09+15 la 19+23), din care: | 04 | | | |
| Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care: | 05 | | | |
| - peste 30 de zile | 06 | | | |
| - peste 90 de zile | 07 | | | |
| - peste 1 an | 08 | | | |
| Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd.10 la 14), din care: | 09 | | | |
| - contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate | 10 | | | |
| - contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate | 11 | | | |
| - contribuția pentru pensia suplimentară | 12 | | | |
| - contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj | 13 | | | |
| - alte datorii sociale | 14 | | | |
| Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri | 15 | | | |
| Obligații restante față de alți creditori | 16 | | | |
| Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat | 17 | | | |
| Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale | 18 | | | |
| Credite bancare nerambursate la scadență –total (rd. 20 la 22), din care: | 19 | | | |
| - restante după 30 de zile | 20 | | | |
| - restante după 90 de zile | 21 | | | |
| - restante după 1 an | 22 | | | |
| Dobânzi restante | 23 | | | |

| A | B | 1 | 2 |
|---|----------|-------------------|-------------------|
| III. Număr mediu de salariați | Nr. rand | 30.06.2014 | 30.06.2015 |
| A | B | 1 | 2 |
| Număr mediu de salariați | 24 | 194 | 190 |
| Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie | 25 | 202 | 198 |
| 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 | 186.316 | |
| 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 | 50.256 | |
| Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84), din care: | 75 | 83.000 | 83.000 |
| Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83), din care: | 76 | 83.000 | 83.000 |
| - acțiuni cotate emise de rezidenți | 77 | | |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți | 78 | | |
| - părți sociale emise de rezidenți | 79 | 83.000 | 83.000 |
| - 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 | | |
| - 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 | 4.517.059 | 4.272.241 |
| - 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 | 19.350 | 23.498 |
| 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 | 63.088 | 55.119 |
| - creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382) | 92 | 20.791 | 12.440 |
| - creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446) | 93 | 42.297 | 42.679 |
| - 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 | | |
| 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 | 624.692 | 385.491 |
| - 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 | 610.384 | 379.580 |
| - 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 | 14.308 | 5.911 |
| 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 | 9.943 | 3.422 |
| - în lei (ct. 5311) | 117 | 9.943 | 3.422 |
| - în valută (ct. 5314) | 118 | | |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 120 + 122), din care: | 119 | 99 | 398 |

| | | | |
|--|-----|------------|-----------|
| - în lei (ct. 5121), din care: | 120 | 26 | 26 |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente | 121 | | |
| - în valută (ct. 5124), din care: | 122 | 73 | 372 |
| - 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 + 163 + 165 + 166 + 171 + 172 + 173 + 174 + 180), din care: | 127 | 11.368.012 | 8.314.856 |
| 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 | 4.360.067 | 3.430.654 |
| - în lei | 135 | 4.360.067 | 3.430.654 |
| - 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 | 1.775.139 | 875.139 |
| - în lei | 147 | 1.775.139 | 875.139 |
| - 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 + 167 + 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 | | |
| 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 | 1.691.474 | 1.559.914 |
| - 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 | 11.182 | |
| Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426+ 427 + 4281) | 165 | 174.301 | 176.982 |
| 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 | 1.606.910 | 1.471.459 |
| - datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381) | 167 | 191.539 | 180.861 |
| - datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 +444 + 446) | 168 | 1.409.564 | 1.284.041 |
| - fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447) | 169 | 5.807 | 6.557 |
| - 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 + 472 + 473 + 478 + 509), (rd. 175 la 179), din care: | 174 | 1.760.121 | 800.708 | | |
| - 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 | 1.733.440 | 774.374 | | |
| - 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 | 26.681 | 26.334 | | |
| - 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 | 15.087.134 | 15.087.134 | | |
| - acțiuni cotate ³⁾ | 183 | 15.087.134 | 15.087.134 | | |
| - 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 | | | | |
| 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 | 15.087.134 | X | 15.087.134 | X |

| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|----------|-----------|-----------------|-------------------|-------------------|
| deținut de instituții publice (rd. 194 + 195), din care: | 193 | | 0 | | 0 |
| deținut de instituții publice de subordonare centrală; | 194 | | 0 | | 0 |
| deținut de instituții publice de subordonare locală; | 195 | | 0 | | 0 |
| deținut de societățile cu capital de stat, din care: | 196 | | 0 | | 0 |
| cu capital integral de stat; | 197 | | 0 | | 0 |
| cu capital majoritar de stat; | 198 | | 0 | | 0 |
| cu capital minoritar de stat; | 199 | | 0 | | 0 |
| deținut de regii autonome | 200 | | 0 | | 0 |
| deținut de societățile cu capital privat | 201 | 2.565.353 | 17 | 2.574.725 | 17,07 |
| deținut de persoane fizice | 202 | 3.866.730 | 25,63 | 3.857.358 | 25,57 |
| deținut de alte entități | 203 | 8.655.051 | 57,37 | 8.655.051 | 57,37 |
| 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 | | | |

Semnături ►**Administrator**

Nume și prenume

Anisoii Elena

Intocmit

Nume și prenume

Tebrean Iridenta

Semnatura

Calitatea

11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

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 reclassificate 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, înainte de deduceri 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.