

**MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE**

**AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ**

**Index încărcare: 56549275 din 14-08-2014**

**Ați depus un formular tip S1045 ,**

**cu numărul de înregistrare INTERNT-56549275-2014 din data: 14-08-2014**

**pentru perioada de raportare iunie 2014, pentru CIF: 335588**

Nu există erori de validare.

Bifați numai dacă  
este cazul:

Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

Tip situație financiară: IT

Sucursala

Anul: 2014

Entitatea **STIROM S.A. BUCURESTI**

**Adresa**

Județ **Bucuresti** Sector **Sector 3** Localitate **Bucuresti**

Strada **BD.THEODOR PALLADY** Nr. **45** Bloc  Scara  Ap.  Telefon **0212018500**

Număr din registrul comerțului **J40 10 26.12.1990**

Cod unic de înregistrare

**3 3 5 5 8 8**

Forma de proprietate **34--Societati comerciale pe actiuni**

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

**2313 Fabricarea articolelor din sticlă**

### Raportare contabilă la data de 30 iunie 2014

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

#### ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

**ING.SPYRIDON VAMVAKAS**

Semnătura  
și ștampila

Semnătura electronică

**VAMVAKAS  
SPYRIDON**

Semnat digital de VAMVAKAS SPYRIDON  
DN: c=RO, l=SAT VOLUNTARI, o=S.C.  
STIROM SA, title=DIRECTOR GENERAL,  
serialNumber=200506245V533,  
cn=VAMVAKAS SPYRIDON  
Data: 2014.08.14 10:29:20 +03'00'

#### ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele

**EC.IOANA ZORILA**

Calitatea

**11--DIRECTOR ECONOMIC**

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

**SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII**

la data de 30.06.2014

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2014	30.06.2014
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b> (ct. 203 + 205 + 206 + 2071 + 208 + 233 - 2803 - 2805 - 2806 - 2808 - 2903 - 2905 - 2906 - 2907 - 2908 - 2933 )	01	800.136	933.759
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b> ( 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	260.827.367	301.372.986
<b>III. ACTIVE BIOLOGICE</b> (ct. 241 - 284 - 294)	03	0	
<b>IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b> (ct. 261 + 262 + 263 + 265 + 266 + 2671 + 2672 + 2673 + 2674 + 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2961 - 2962 - 2963 - 2964 - 2965 - 2966* - 2968* )	04	477.733	848.787
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03 + 04 )</b>	05	262.105.236	303.155.532
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. STOCURI</b> (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	41.272.042	45.084.984
<b>II. CREANȚE</b> (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	121.735.134	138.117.437
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b> (ct. 505 + 506 + 507 + 508 + 5113 + 5114 - 595 - 596 - 598 )	08	15.101.880	5.330.447
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b> (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	09	17.726.587	9.912.408
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06+ 07+ 08 + 09)</b>	10	195.835.643	198.445.276
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS</b> (ct. 471)	11	100.020	309.551
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> ( ct. 161 + 1621 + 1622 + 1623 + 1624 + 1625 + 1626 + 1627 + 1661 + 1663 + 167 + 1681 + 1682 + 1685 + 1686 + 1687 - 169 + 2691 + 2692 + 2693 + 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 )	12	135.400.251	163.854.759
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 10 + 11 - 12- 20)</b>	13	60.535.412	34.900.068
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 05 + 13)</b>	14	322.640.648	338.055.600
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN</b> ( ct. 161 + 1621 + 1622 + 1623 + 1624 + 1625 + 1626 + 1627 + 1661 + 1663 + 167 + 1681 + 1682 + 1685 + 1686 + 1687 - 169 + 2691 + 2692 + 2693 + 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 )	15	30.524.182	36.252.898
<b>H. PROVIZIOANE</b> (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1517 + 1518)	16	307.871	307.871

<b>I. VENITURI ÎN AVANS ( rd. 18 + 19 + 22 ) , din care:</b>			
	17	11.070.806	22.595.818
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	18	11.070.806	22.595.818
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.20 + 21), din care :	19	0	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	20	0	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	21	0	
3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct.478)	22	0	
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL ( rd. 24 + 25 + 26 + 27 - 28 + 29 - 30), din care:</b>			
	23	87.007.428	87.007.428
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	40.696.730	40.696.730
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25		
3. Capital subscris reprezentând datoriile financiare <sup>1</sup> (ct. 1027)	26		
4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1028)	27	46.310.698	46.310.698
	28	0	
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	29		
	30		
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	31	14.162.234	14.162.234
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	32	5.158.416	5.158.416
<b>IV. REZERVE (ct. 1061 + 1063 + 1068)</b>	33	97.993.156	99.816.813
Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de moneda funcțională (ct.1072)	34		
SOLD C (ct.1072)			
SOLD D (ct.1072)	35		
Acțiuni proprii (ct. 109)	36		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	37		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	38		
<b>V. REZULTAT REPORTAT , CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29</b>	39	119.158.627	119.158.627
SOLD C (ct. 117)			
SOLD D (ct. 117)	40		0
<b>VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29</b>	41	0	
SOLD C (ct. 118)			
SOLD D (ct. 118)	42	46.310.698	46.310.698
<b>VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b>	43	3.764.906	
SOLD C (ct. 121)			
SOLD D (ct. 121)	44	0	54.461
Repartizarea profitului (ct. 129)	45	196.280	39.345
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23 + 31 + 32 + 33 + 34 -35 - 36 + 37 - 38 + 39 - 40 + 41 - 42 + 43 - 44 - 45)</b>	46	280.737.789	278.899.014
Patrimoniul public (ct. 1026)	47		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46 + 47)</b>	48	280.737.789	278.899.014

Suma de control F10: [5148353982 / 8552459788](#)

1) În acest cont 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.

## ADMINISTRATOR,

## ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele

Numele și prenumele

ING.SPYRIDON VAMVAKAS

EC.IOANA ZORILA

Semnătura \_\_\_\_\_

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității

Semnătura \_\_\_\_\_

**Formular VALIDAT**

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

**SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR**

la data de 30.06.2014

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedentă 01.01.2013 - 30.06.2013	Curentă 01.01.2014 - 30.06.2014
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05)	01	95.470.225	93.606.005
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	75.671.124	50.962.800
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	19.972.475	42.844.735
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	173.374	201.530
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct.7411)	05		
2. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct.711)			
Sold C	06	6.946.525	7.780.530
Sold D	07	0	
3. Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 09 + 10)	08	398.483	2.495.845
4. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	398.483	2.495.845
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 în caz de calamități și alte evenimente similare (ct.7417)	15		
11. Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7419)	16	2.199.412	753.834
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 06- 07 + 08 +11+12 +13+14+15+16)</b>	17	105.014.645	104.636.214
12. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	18	22.165.106	16.680.621
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+608)	19	183.703	193.211
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	20	22.774.498	15.969.081
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	16.143.791	36.327.513
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	0	
13. Cheltuieli cu personalul (rd. 24 +25) :	23	10.522.386	9.877.879
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	24	8.076.060	7.750.432
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	25	2.446.326	2.127.447
14. a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 27 - 28)	26	18.332.218	15.059.948
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813 + 6816 + 6817)	27	18.332.218	15.059.948

a.2) Venituri (ct.7813 + 7816)	28	0	
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 30 - 31)	29	-13.092	
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	30	0	
b.2) Venituri (ct.754+7814)	31	13.092	
15. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 33 la 41)	32	8.998.370	7.778.509
15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	33	7.463.565	6.894.842
15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	34	547.246	617.270
15.3. Cheltuieli cu protecția mediului inconjurător (ct.652)	35	2.012	14.756
15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct.653)	36		
15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct.655)	37		
15.6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct.656)	38		
15.7 Cheltuieli privind activele biologice și produsele agricole (ct.657)	39		
15.8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct.6587)	40		
15.9. Alte cheltuieli (ct. 6581+ 6582 + 6583 + 6585 + 6588)	41	985.547	251.641
Ajustări privind provizioanele (rd. 43 - 44)	42		
- Cheltuieli (ct.6812)	43		
- Venituri (ct.7812)	44		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 18 la 21- 22+23 + 26 + 29 + 32 + 42)	45	99.106.980	101.886.762
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 17 - 45)	46	5.907.665	2.749.452
- Pierdere (rd. 45 - 17)	47	0	0
16. Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct.7611)	48		
17. Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613)	49		
18. Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct.762)	50		
19. Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	51		
20. Venituri din diferențe de curs valutar (ct.765)	52	4.008.030	3.440.900
21. Venituri din dobânzi (ct.766*)	53	13.687	12.304
- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	54		
22. Alte venituri financiare (ct.7615 + 764 +767 + 768)	55	165	595
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 55)	56	4.021.882	3.453.799
23. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 58 - 59)	57		
- Cheltuieli (ct.686)	58		
- Venituri (ct.786)	59		
24. Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)	60		
25. Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	61		
26. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	62	2.709.650	2.710.699
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	63		

27. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	64	4.050.099	2.824.132
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 57 +60+ 61 + 62 + 64)	65	6.759.749	5.534.831
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 56 - 65)	66	0	0
- Pierdere (rd. 65 - 56)	67	2.737.867	2.081.032
VENITURI TOTALE (rd. 17 +56)	68	109.036.527	108.090.013
CHELTUIELI TOTALE (rd.45 + 65)	69	105.866.729	107.421.593
28. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
- Profit (rd.68 - 69)	70	3.169.798	668.420
- Pierdere (rd. 69 - 68)	71	0	0
29. Impozitul pe profit curent (ct. 691)	72	1.787.595	722.881
30. Impozitul pe profit amanat (ct. 692)	73		
31. Venituri din impozitul pe profit amanat (ct. 792)	74		
32. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	75		
33. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 70- 72- 73 +74 - 75)	76	1.382.203	0
- Pierdere (rd. 71 + 72 + 73 -74+ 75) (rd. 72 + 73 + 75 -70 - 74)	77	0	54.461

Suma de control F20 : 1575808728 / 8552459788

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd. 24 La acest rand se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii ", analitic "Colaboratori persoane fizice".

**ADMINISTRATOR,**

**ÎNTOCMIT,**

Numele si prenumele

ING.SPYRIDON VAMVAKAS

Numele si prenumele

EC.IOANA ZORILA

Semnătura \_\_\_\_\_

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității

Semnătura \_\_\_\_\_

**Formular VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



## DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

la data de 30.06.2014

Cod 30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unități	Sume	
A	B	1	2	
Unități care au înregistrat profit	01	0	0	
Unități care au înregistrat pierdere	02	1	54.461	
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	0	0	
II. Date privind plățile restante	Nr. rd.	Total (col. 2 + 3)	Din care:	
A	B	1	2	3
Plăți restante – total (rd.05+ 09 + 15 la 19 + 23), din care:	04	19.050.167	15.794.928	3.255.239
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care:	05	19.050.167	15.794.928	3.255.239
- peste 30 de zile	06	8.178.082	7.357.866	820.216
- peste 90 de zile	07	10.598.143	8.215.506	2.382.637
- peste 1 an	08	273.942	221.556	52.386
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 scadenta - 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			

III. Număr mediu de salariați	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014
A	B	1	2
Numar mediu de salariați	24	399	385
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	389	385
IV. Dobanzi, dividende si redevente platite in cursul perioadei de raportare.Subventii incasate si creante restante	Nr. rd.	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 persoanele juridice nerezidente, din care:	30		
- impozitul datorat la bugetul de stat	31		
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele 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 persoanele fizice nerezidente , din care:	34		
- impozitul datorat la bugetul de stat	35		
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36		
- impozitul datorat la bugetul de stat	37		
Venituri brute din dividende plătite către persoanele juridice nerezidente , din care:	38	563.181	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39		
Venituri brute din dividende plătite către persoanele juridice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, potrivit prevederilor art.117. lit h) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care :	40	563.181	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41		
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	42		
- impozitul datorat la bugetul de stat	43		
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	44		
- impozitul datorat la bugetul de stat	45		
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele juridice nerezidente, din care:	46		
- impozitul datorat la bugetul de stat	47		
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	48		
- impozitul datorat la bugetul de stat	49		

Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care	50		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	51		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	52		
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	53		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri <sup>1)</sup>	54		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	55		11.005.678
- impozitul datorat la bugetul de stat	56		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	57		10.714.483
- impozitul datorat la bugetul de stat	58		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care	59		10.273.814
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	60		10.273.814
- subvenții aferente veniturilor, din care:	61		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă <sup>**</sup> )	62		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	63		44.103.380
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	64		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	65		44.103.380
<b>V. Tichete de masa</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților	66		392.784
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare <sup>***</sup>)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2013</b>	<b>30.06.2014</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	67		
- din fonduri publice	68		
- din fonduri private	69		
<b>VII. Cheltuieli de inovare <sup>****</sup>)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2013</b>	<b>30.06.2014</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare – total (rd. 71 la 73 )	70		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	71		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	72		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	73		

VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (ct.4094)	74		
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (ct.4093)	75	725.334	1.597.040
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 77+ 85), din care :	76	220.173	848.787
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 78 la 84 ), din care:	77	4.000	4.000
- acțiuni cotate emise de rezidenți	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	79	4.000	4.000
- părți sociale emise de rezidenți	80		
- obligațiuni emise de rezidenți	81		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	82		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	83		
- obligațiuni emise de nerezidenți	84		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 86 + 87), din care:	85	216.173	844.787
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	86	216.173	844.787
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	87		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) , din care:	88	121.753.468	139.306.834
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute ( din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)	89	46.319.590	52.927.367
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	90	37.732.923	44.103.380
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	91	25.632	28.662
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , ( rd. 93 la 97 ), din care :	92	423.830	452.475
- creanțe în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431 +437+4382)	93	263.295	271.956
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	94	160.535	180.519
- subvenții de încasat (ct.445)	95		
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct.447)	96		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct.4482)	97		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile din grup (ct.451)	98		
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)	99		

Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate (ct.4652)	100		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd. 102 la 104), din care :	101	323.532	354.894
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul și decontări din operații în participație ( ct. 453 + 456 + 4582 )	102		
- 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 )	103	323.532	354.894
- 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)	104		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	105		
- de la nerezidenți	106		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	107		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + din ct.508)(rd.109 la 115) :	108		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	109		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	110		
- părți sociale emise de rezidenți	111		
- obligațiuni emise de rezidenți	112		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	113		
- acțiuni emise de nerezidenți	114		
- obligațiuni emise de nerezidenți	115		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	116	11.964.821	5.330.447
Casa în lei și în valută (rd.118+119), din care:	117	4.758	4.833
- în lei (ct. 5311)	118	4.626	4.701
- în valută (ct. 5314)	119	132	132
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.121 + 123), din care:	120	3.097.435	8.003.725
- în lei (ct. 5121), din care:	121	3.013.241	946.222
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	122		
- în valută (ct. 5124), din care:	123	84.194	7.057.503
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	124		
Alte conturi curente la bănci și acreditive ( rd.126 + 127 ), din care:	125	800.729	1.900.843
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	126	800.729	1.900.843
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	127		
Datorii (rd. 129 + 132 + 135 + 138 + 141 + 144 + 147 + 150 + 153 + 156 + 159 + 160 + 164 + 166 + 167 + 172 + 173 + 174 + 175 + 181) , din care:	128	131.899.747	200.107.658

Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161 ) (rd. 130+131), din care :	129		
- în lei	130		
- în valută	131		
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct.1681) (rd.133 + 134), din care:	132		
- în lei	133		
- în valuta	134		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ), (rd. 136 + 137), din care:	135	94.457.681	82.953.215
- în lei	136	39.994.407	38.498.697
- în valută	137	54.463.274	44.454.518
Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198) (rd. 139 +140), din care:	138	16.820	
- în lei	139		
- în valuta	140	16.820	
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd . 142 + 143), din care:	141		
- în lei	142		
- în valută	143		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), ( rd. 145 + 146) :	144		
- în lei	145		
- în valută	146		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627 ), (rd.148 + 149) :	147		42.467.969
- în lei	148		
- în valută	149		42.467.969
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682), (rd.151 + 152) :	150		163.400
- în lei	151		
- în valută	152		163.400
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ), (rd.154 + 155) :	153		
- în lei	154		
- în valută	155		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung ( din ct.1682), (rd. 157 + 158) :	156		
- în lei	157		
- în valută	158		
Credite de la trezoreria statului si dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	159		

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687)(rd. 161 + 162), din care:	160		467.122
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	161		467.122
- în valută	162		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	163		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419), din care:	164	28.574.648	55.547.686
- 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)	165	13.236.485	40.764.094
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	166	887.064	913.711
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.168 la 171), din care :	167	4.430.545	3.978.660
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437 +4381)	168	692.712	693.009
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441+4423 +4428+444+446)	169	3.717.194	3.233.079
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	170	8.906	6.532
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct. 4481)	171	11.733	46.040
Datoriile entității în relațiile cu entitățile din grup (ct.451)	172		
Sume datorate acționarilor ( ct.455 )	173		
Datorii din operațiuni cu instrumente derivate (ct.4651)	174		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509), ( rd. 176 la 180) :	175	3.532.989	13.615.895
- 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)	176	795.274	1.864.198
- alte datorii în legatură 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)	177	2.737.715	11.751.697
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	178		
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	179		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct.478)	180		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	181		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici*****)	182		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	183		
- acțiuni cotate <sup>3)</sup>	184	40.696.730	40.696.730
- acțiuni necotate <sup>4)</sup>	185		
- părți sociale	186		

- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	187				
Brevete și licențe (din ct.205)	188				
<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2013</b>	<b>30.06.2014</b>		
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	189				
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2013</b>	<b>30.06.2014</b>		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	190				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	191				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	192				
<b>XI. Capital social vărsat</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2013</b>		<b>30.06.2014</b>	
		<b>Suma</b> (Col. 1)	<b>%<sup>5)</sup></b> (Col.2)	<b>Suma</b> (Col. 3)	<b>%<sup>5)</sup></b> (Col.4)
<b>Capital social vărsat (ct.1012)<sup>5)</sup> (rd 194 + 197 + 201 + 202 + 203 + 204) :</b>	193	40.696.730	X	40.696.730	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	38.196.068		38.156.308	
- deținut de persoane fizice	203	2.500.662		2.540.422	
- deținut de alte entități	204				
<b>XII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>			
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>30.06.2013</b>		<b>30.06.2014</b>	
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				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	208				



\*) Pentru statutul de „persoane juridice asociate” se vor avea în vedere prevederile art. 124<sup>20</sup> ,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 muncă pe perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 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 de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere în aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea , publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.

\*\*\*\*\*) 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 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

1) Se vor include chirile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pașuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc. ) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chirile 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. 194 - 204 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd. 193 .

## ADMINISTRATOR,

## ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele

Numele și prenumele

ING.SPYRIDON VAMVAKAS

EC.IOANA ZORILA

Semnătura \_\_\_\_\_

Calitatea

Ștampila unității

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

**Formular VALIDAT**

Nr.de înregistrare în organismul profesional: