

**MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE**  
**AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ**

Index încărcare: 76660997 din 14.08.2015

Ați depus un formular tip S1045 cu numărul de înregistrare **INTERNT-76660997-2015** din data de **14.08.2015** pentru perioada de raportare 6 2015 pentru CIF: **335588**

Nu există erori de validare.

Validitate necunoscută

Digitally signed by Sprijinul de punere  
declaratii  
Date: 2015.08.14 11:01:21 EEST  
Reason: Documentul este de catre ANAF  
Location:

# Ministerul Finantelor Publice

## *Agentia Nationala de Administrare Fiscala*

*Succes depunere*

Pentru a depune o noua declaratie apasati [aici.](#)

Fișierul dumneavoastră cu numele "bilant\_S1045\_IT\_0615\_XML\_v100\_21072015.pdf" a fost depus cu succes. Indexul este **76660997**.

*Notati cu grijă indexul!* El poate fi folosit pentru a urmări starea fișierului depus de dumneavoastră pe viitor.

**Acest mesaj nu constituie confirmarea înregistrării documentului. Confirmarea depunerii va fi afisată în recipisă.**

Urmăriți recipisa și starea fișierului la opțiunea "Vizualizare stare" disponibilă pe portalul ANAF la adresa: [www.anaf.mfinante.gov.ro/StareD112](http://www.anaf.mfinante.gov.ro/StareD112)

**Raportare contabila semestrială \***

Suma de control <b>294.369.962</b>	Tip formular <b>IT</b>
Data raportării <b>30.06.2015</b>	Anul <b>2015</b>

**Date de identificare ▶**  
 \* Campuri obligatorii

\* Entitatea  
 STIROM S.A. BUCURESTI

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

FORMULAR VALIDAT

\* Numar inregistrare in Registrul Comertului \* Cod Unic de Inregistrare  
 J40 10 26.12.1990 335588

\* Cod CAEN și denumire activitate  
 2313--Fabric.art.din sticla

\* Forma de proprietate  
 34--SC pe actiuni

Strada Numar  
 BD.THEODOR PALLADY 45

Bloc Scara Apartament

Telefon e-mail  
 0212018500 office@stirom.ro

\* Localitatea  
 Bucuresti

\* Județ Sector  
 Municipiul Bucuresti Sector 3

**Semnături ▶**  
 \* Campuri obligatorii

\* Administrator  
 Nume si prenume  
 ING. SPYRIDON  
 VAMVAKAS

\* Intocmit  
 Nume si prenume  
 EC.IOANA ZORILA

Semnatura electronica  
**VAMVAKAS**  
**AS**  
**SPYRIDON**  

 Semnat digital de VAMVAKAS  
 SPYRIDON  
 DN: c=RO, o=IASAT  
 VOLUNTARI, ou=STIROM SA,  
 title=DIRECTOR GENERAL,  
 sn=VAMVAKAS,  
 givenName=SPYRIDON,  
 serialNumber=200506249V533,  
 name=VAMVAKAS  
 SPYRIDON, cn=VAMVAKAS  
 SPYRIDON  
 Data: 2015.06.14 13:00:13  
 +0300

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.

<b>Indicatori</b>	Capitaluri - total	Profit/ pierdere
Campuri cu valori calculate	294.369.962	11.081.140

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
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 203 + 205 + 206 + 2071 + 208 - 2803 - 2805 - 2806 - 2808 - 2903 - 2905 - 2906 - 2907 - 2908)	01	817.864	807.372
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	331.748.323	370.118.911
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	330.583	325.562
<b>ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 01 + 02 + 03 + 04)</b>	<b>05</b>	<b>332.896.770</b>	<b>371.251.845</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
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	49.782.438	49.395.746
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	124.897.207	132.697.393
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 + 5113 + 5114 - 595 - 596 - 598)	08	14.884.398	12.282.985
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	09	44.804.927	9.975.742
<b>ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 06 + 07 + 08 + 09)</b>	<b>10</b>	<b>234.368.970</b>	<b>204.351.866</b>
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 12 + 13), din care:</b>	<b>11</b>	<b>317.748</b>	<b>412.701</b>
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)	12	317.748	412.701
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471)	13		
<b>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)</b>	<b>14</b>	<b>192.954.127</b>	<b>190.793.404</b>
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 10 + 12 - 14 - 21 - 24 - 27)</b>	<b>15</b>	<b>38.961.779</b>	<b>10.206.199</b>
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 05 + 13 + 15)</b>	<b>16</b>	<b>371.858.549</b>	<b>381.458.044</b>
<b>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)</b>	<b>17</b>	<b>53.169.511</b>	<b>51.903.963</b>

A	B	1	2
<b>H. PROVIZIOANE</b> (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1517 + 1518)	18	745.306	745.306
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b> (rd. 20 + 23 + 26), din care:	19	32.495.411	38.203.776
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 21 + 22), din care:	20	32.495.411	38.203.776
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475)	21	2.770.812	3.764.964
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475)	22	29.724.599	34.438.812
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 24 + 25), din care:	23		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	24		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	25		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd. 27 + 28), din care:	26		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478)	27		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478)	28		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL</b> (rd. 30 + 31 + 32 + 33 - 34 + 35 - 36 ), din care:	29	87.007.428	87.007.428
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	40.696.730	40.696.730
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31		
3. Capital subscris reprezentând datoriile financiare ****) (ct. 1027)	32		
4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1028) SOLD C ►	33	46.310.698	46.310.698
SOLD D ►	34		0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103) SOLD C ►	35		
SOLD D ►	36		
<b>II. PRIME DE CAPITAL</b> (ct. 104)	37	14.162.234	14.162.234
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE</b> (ct. 105)	38	5.158.416	5.158.416
<b>IV. REZERVE</b> (ct. 1061 + 1063 + 1068)	39	100.308.647	104.727.125
Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de moneda funcțională (ct. 1072) SOLD C ►	40		
SOLD D ►	41		

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) SOLD C ▶	45	119.158.627	119.158.627
SOLD D ▶	46		
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118) SOLD C ▶	47		
SOLD D ▶	48	46.310.698	46.310.698
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121) SOLD C ▶	49	9.265.657	11.081.140
SOLD D ▶	50		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	51	531.178	614.310
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29 + 37 + 38 + 39 + 40 - 41 - 42 + 43 - 44 + 45 - 46 + 47 - 48 + 49 - 50 - 51)	52	288.219.133	294.369.962
Patrimoniul public (ct. 1026)	53		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 52 + 53)	54	288.219.133	294.369.962
FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 10: 5901409458 / 9775272112		

Semnături ▶

Administrator  
Nume si prenume  
ING. SPYRIDON VAMVAKAS

Intocmit  
Nume si prenume  
EC. IOANA ZORILA

Semnatura

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	7.750.432	8.624.390
	b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645)	26	2.127.447	2.010.971
14	a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 28 - 29)	27	15.059.948	17.044.456
	a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817)	28	15.059.948	17.044.456
	a.2) Venituri (ct. 7813 + 7816)	29		
	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 31- 32)	30		0
	b.1) Cheltuieli (ct. 654 +6814)	31		1.640.649
	b.2) Venituri (ct. 754 +7814)	32		1.640.649
15	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 34 la 42)	33	7.778.509	10.385.360
	15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 )	34	6.894.842	9.287.310
	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	617.270	595.507
	15.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	14.756	11.004
	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	251.641	491.539
	Ajustări privind provizioanele (rd. 44 - 45)	43		
	- Cheltuieli (ct. 6812)	44		
	- Venituri (ct. 7812)	45		
	<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL</b> (rd. 19 la 22 - 23 + 24 + 27 + 30 + 33 + 43)	46	101.886.762	101.707.168
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>				
	- Profit (rd. 18 - 46)	47	2.749.452	16.943.607
	- 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	3.440.900	2.710.560
22	Venituri din dobânzi (ct. 766*)	55	12.304	12.322
	- 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	595	342
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL</b> (rd. 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 57 + 58 + 59)		60	3.453.799	2.723.224
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	2.710.699	3.464.462
	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	67		
30	Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	68	2.824.132	3.916.159
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 61 + 64+ 65 + 66 + 68)</b>		69	5.534.831	7.380.621
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
	- Profit (rd. 60 - 69)	70	0	0
	- Pierdere (rd. 69 - 60)	71	2.081.032	4.657.397
<b>VENITURI TOTALE (rd. 18 + 60)</b>		72	108.090.013	121.373.999
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 46 + 69)</b>		73	107.421.593	109.087.789
<b>31 PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
	- Profit (rd. 72 - 73)	74	668.420	12.286.210

	- Pierdere (rd. 73 - 72)	75	0	0
32	Impozitul pe profit curent (ct. 691)	76	722.881	1.205.070
33	Impozitul pe profit amânat (ct. 692)	77		
34	Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)	78		
35	Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	79		
36	<b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>			
	- Profit (rd. 74 - 76 - 77 + 78 - 79)	80	0	11.081.140
	- Pierdere (rd. 75 + 76 + 77 - 78 + 79) (rd. 76 + 77 + 79 - 74 - 78 )	81	54.461	0
<b>FORMULAR VALIDAT</b>		<b>Suma de control Formular 20: 1674135193 / 9775272112</b>		

**Semnături ►**

**Administrator**

Nume și prenume

ING. SPYRIDON VAMVAKAS

**Intocmit**

Nume și prenume

EC. IOANA ZORILA

Semnatura

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	11.081.140	
Unități care au înregistrat pierdere		02	0	0	
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere		03	0	0	
II. Date privind plățile restante		Nr. rand	Total (col.2 + 3)	Din care:	
A		B	1	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
				2	3
Plăți restante – total (rd.05+09+15 la 19+23), din care:		04	4.383.277	1.751.017	2.632.260
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care:		05	4.383.277	1.751.017	2.632.260
- peste 30 de zile		06	2.035.179	937.555	1.097.624
- peste 90 de zile		07	1.392.835	346.453	1.046.382
- peste 1 an		08	955.263	467.009	488.254
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd.10 la 14), din care:		09			
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate		10			
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate		11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12			
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj		13			
- alte datorii sociale		14			
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri		15			
Obligații restante față de alți creditori		16			
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat		17			
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale		18			
Credite bancare nerambursate la scadență –total (rd. 20 la 22), din care:		19			
- restante după 30 de zile		20			
- restante după 90 de zile		21			
- restante după 1 an		22			
Dobânzi restante		23			

A	B	1	2
<b>III. Număr mediu de salariați</b>	<b>Nr. rand</b>	<b>30.06.2014</b>	<b>30.06.2015</b>
A	B	1	2
Număr mediu de salariați	24	385	385
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	385	393
<b>IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante</b>	<b>Nr. rand</b>	<b>Sume (lei)</b>	
A	B	1	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	30		4.765
- 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		705
- impozitul datorat la bugetul de stat	35		97
Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36		3.410
- impozitul datorat la bugetul de stat	37		470
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		701.244
- impozitul datorat la bugetul de stat	39		151.443
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		3.382.267
- impozitul datorat la bugetul de stat	45		235.976
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46		

A	B	1	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	50		
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	51		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri <sup>1)</sup>	52		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	53		255.128
- impozitul datorat la bugetul de stat	54		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55		7.051.401
- impozitul datorat la bugetul de stat	56		16.266
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57		7.260.630
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		7.260.630
- 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		38.295.304
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		38.295.304
<b>V. Tichete de masa</b>	Nr. rand	<b>Sume (lei)</b>	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64		396.471
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare – dezvoltare***)</b>	Nr. rand	<b>30.06.2014</b>	<b>30.06.2015</b>
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		
<b>VII. Cheltuieli de inovare *****)</b>	<b>Nr. rand</b>	<b>30.06.2014</b>	<b>30.06.2015</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	72		
<b>VIII. Alte informații</b>	<b>Nr. rand</b>	<b>30.06.2014</b>	<b>30.06.2015</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74	1.597.040	2.572.515
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84), din care:	75	848.787	325.562
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83), din care:	76	4.000	4.000
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78	4.000	4.000
- părți sociale emise de rezidenți	79		
- obligațiuni emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	81		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85 + 86), din care:	84	844.787	321.562
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85	844.787	321.562
- 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	139.306.834	131.694.151
- 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	52.927.367	46.789.989
Creanțe comerciale nefincasate la termenul stabilit (din ct. 411 + din ct. 413)	89	44.103.380	38.295.304
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	28.662	41.486
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	452.475	214.435
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	92	271.956	46.530
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	93	167.921	155.835
- subvenții de încasat (ct. 445)	94		

- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	95	12.598	12.070
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	96		
Creanțele entității 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	354.894	453.309
- 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	354.894	453.309
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 30 iunie (din ct. 461)	103		
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	104		
- de la nerezidenți	105		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici*****)	106		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + din ct. 508), (rd. 108 la 114), din care:	107		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	108		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	109		
- părți sociale emise de rezidenți	110		
- obligațiuni emise de rezidenți	111		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	112		
- acțiuni emise de nerezidenți	113		
- obligațiuni emise de nerezidenți	114		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	115	5.330.447	12.282.985
Casa în lei și în valută (rd. 117 + 118), din care:	116	4.833	2.907
- în lei (ct. 5311)	117	4.701	2.780
- în valută (ct. 5314)	118	132	127
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 120 + 122), din care:	119	8.003.725	8.771.739

- în lei (ct. 5121), din care:	120	946.222	2.559.291
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	121		
- în valută (ct. 5124), din care:	122	7.057.503	6.212.448
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	123		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 125 + 126), din care:	124	1.900.843	1.194.052
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	125	1.900.843	1.194.052
- 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	200.107.658	242.712.822
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	82.953.215	123.699.138
- în lei	135	38.498.697	63.859.284
- în valută	136	44.454.518	59.839.854
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	42.467.969	66.214.234
- în lei	147	42.467.969	66.214.234
- în valută	148		
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 150 + 151), din care:	149	108.818	229.724
- în lei	150	108.818	229.724
- 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	521.704	3.856.234
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	160	467.122	3.856.234
- în valută	161	54.582	
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	55.547.686	34.772.125
- 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	40.764.094	16.624.580
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426+ 427 + 4281)	165	913.711	963.004
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	3.978.660	5.529.431
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	167	693.009	661.688
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 +444 + 446)	168	3.233.079	4.805.002
- fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	169	6.532	7.542
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	170	46.040	55.199
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	13.615.895	7.448.932		
- 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	1.864.198	4.844.512		
- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) <sup>2)</sup> (din ct. 462 + din ct. 472 + din ct. 473)	176	11.751.697	2.604.420		
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	177				
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509)	178				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	179				
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	180				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici*****)	181				
Capital subscris vărsat (ct. 1012) din care:	182				
- acțiuni cotate <sup>3)</sup>	183	40.696.730	40.696.730		
- acțiuni necotate <sup>4)</sup>	184				
- părți sociale	185				
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct.1012)	186				
Brevete și licențe (din ct.205)	187				
<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	Nr. rand	<b>30.06.2014</b>	<b>30.06.2015</b>		
A	B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	188				
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>	Nr. rand	<b>30.06.2014</b>	<b>30.06.2015</b>		
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				
<b>XI. Capital social vărsat</b>	Nr. rand	<b>30.06.2014</b>		<b>30.06.2015</b>	
		<b>Suma (col.1)</b>	<b>%<sup>5)</sup> (col.2)</b>	<b>Suma (col.3)</b>	<b>%<sup>5)</sup> (col.4)</b>
A	B	1	2	3	4
Capital social vărsat (ct. 1012) <sup>5)</sup> (rd. 193 + 196 + 200 + 201 + 202 + 203), din care:	192	40.696.730	X	40.696.730	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	38.194.067	93,85	38.123.455	93,68
deținut de persoane fizice	202	2.502.663	6,15	2.573.275	6,32
deținut de alte entități	203		0		0
<b>XII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>			<b>Nr. rand</b>	<b>Sume (lei)</b>	
				<b>30.06.2014</b>	<b>30.06.2015</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
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				
<b>XIII. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>			<b>Nr. rand</b>	<b>Sume (lei)</b>	
				<b>30.06.2014</b>	<b>30.06.2015</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Venituri obținute din activități agricole	208				

## Semnatari ►

## Administrator

Nume si prenume

ING. SPYRIDON VAMVAKAS

## Intocmit

Nume si prenume

EC. IOANA ZORILA

Semnatul

Calitatea

11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatul

\*) Pentru statutul de „persoane juridice asociate” se vor avea în vedere prevederile art.124<sup>A</sup>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 (FEAGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

2) În categoria „Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)” nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

5) La secțiunea „XI Capital social vărsat”, la rd. 193-203, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd. 192.