

## Raportare contabila semestrială \*

Suma de control <b>9.576.520</b>	Tip formular <b>IT</b>
Data raportării <b>30.06.2015</b>	Anul <b>2015</b>

### Date de identificare ►

\* Campuri obligatorii

\* Entitatea  
S.C.CONTED S.A.

Bifați dacă este cazul

- ☐ Mari contribuabili care depun bilanțul la București
- ☐ Sucursala

FORMULAR VALIDAT

\* Numar inregistrare in Registrul Comertului J07.107.1991 \* Cod Unic de Inregistrare 622445

\* Cod CAEN și denumire activitate  
1413--Fabric.alte art.de imbracaminte  
(excl.lenjeria de corp)

\* Forma de proprietate  
34--SC pe actiuni

Strada 1DECEMBRIE Numar 8

Bloc Scara Apartament

Telefon 0231610067 e-mail secretariat@conted.ro

\* Localitatea  
Dorohoi

\* Județ Botosani Sector

### Semnături ►

\* Campuri obligatorii

\* Administrator  
Nume si prenume  
POPA MANOLE

\* Intocmit  
Nume si prenume  
MIHAI ELENA

Semnatura electronica

Semnatura



\* Calitatea  
12--Contabil șef

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

*Mihai*

\*) 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  
9.576.520

Profit/ pierdere  
559.412

**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>			
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b> (ct. 203 + 205 + 206 + 2071 + 208 - 2803 - 2805 - 2806 - 2808 - 2903 - 2905 - 2906 - 2907 - 2908)	01	12.248	45.166
<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	3.892.283	3.817.134
<b>III. ACTIVE BIOLOGICE</b> (ct. 241 - 284 - 294)	03	0	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	0	0
<b>ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 01 + 02 + 03 + 04)</b>	05	3.904.531	3.862.300
<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	2.156.656	1.871.586
<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	2.288.657	2.607.701
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b> (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 + 5113 + 5114 - 595 - 596 - 598)	08	0	0
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b> (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	09	3.896.423	3.195.601
<b>ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 06 + 07 + 08 + 09)</b>	10	8.341.736	7.674.888
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS</b> (ct. 471) (rd. 12 + 13), din care:	11	11.292	8.277
<b>Sume de reluat într-o perioadă de până la un an</b> (din ct. 471)	12	11.292	8.277
<b>Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an</b> (din ct. 471)	13	0	0
<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 + 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	1.494.472	1.912.805
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 10 + 12 - 14 - 21 - 24 - 27)</b>	15	6.858.556	5.770.360
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 05 + 13 + 15)</b>	16	10.763.087	9.632.660
<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 + 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	58.096	56.140

A		B	1	2
<b>H. PROVIZIOANE</b> (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1517 + 1518)		18	0	0
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b> (rd. 20 + 23 + 26), din care:		19	0	0
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 21 + 22), din care:		20	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475)		21	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475)		22	0	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 24 + 25), din care:		23	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)		24	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)		25	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd. 27 + 28), din care:		26	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478)		27	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478)		28	0	0
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL</b> (rd. 30 + 31 + 32 + 33 - 34 + 35 - 36 ), din care:		29	2.226.264	2.228.220
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)		30	2.284.360	2.284.360
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)		31	0	0
3. Capital subscris reprezentând datorii financiare ****) (ct. 1027)		32	0	0
4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1028)	SOLD C ►	33	0	0
	SOLD D ►	34	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	SOLD C ►	35	0	0
	SOLD D ►	36	58.096	56.140
<b>II. PRIME DE CAPITAL</b> (ct. 104)		37	0	0
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE</b> (ct. 105)		38	1.034.528	1.022.305
<b>IV. REZERVE</b> (ct. 1061 + 1063 + 1068)		39	4.537.609	4.537.609
Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de moneda funcțională (ct. 1072)	SOLD C ►	40	0	0
	SOLD D ►	41	0	0

Acțiuni proprii (ct. 109)	42	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	43	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	44	0	0
<b>V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29</b> (ct. 117) <b>SOLD C ►</b>	45	1.216.751	1.228.974
	46	0	0
<b>SOLD D ►</b> <b>VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29</b> (ct. 118) <b>SOLD C ►</b>	47	0	0
	48	0	0
<b>SOLD D ►</b> <b>VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b> (ct. 121) <b>SOLD C ►</b>	49	1.689.839	559.412
	50	0	0
<b>SOLD D ►</b>			
Repartizarea profitului (ct. 129)	51	0	0
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL</b> (rd. 29 + 37 + 38 + 39 + 40 - 41 - 42 + 43 - 44 + 45 - 46 + 47 - 48 + 49 - 50 - 51)	52	10.704.991	9.576.520
Patrimoniul public (ct. 1026)	53		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 52 + 53)</b>	54	10.704.991	9.576.520
<b>FORMULAR VALIDAT</b>		Suma de control Formular 10: 149679713 / 350687621	

**Semnături ►**

**Administrator**

Nume și prenume

POPA MANOLE

**Intocmit**

Nume și prenume

MIHAI ELENA

Semnatura



Calitatea

12--Contabil șef

Nr.de înregistrare în 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.

**COD 20 ► SITUAȚIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR la data de 30.06.2015 (lei)**

Denumire indicator		Nr. rand	Realizări aferente perioadei de raportare	
			01.01.2014 - 30.06.2014	01.01.2015 - 30.06.2015
A		B	1	2
1	Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05)	01	10.155.209	8.844.842
	Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)	02	10.058.233	8.764.703
	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	96.976	80.139
	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct. 7411)	05	0	0
2	Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct. 711)	06	150.019	0
	SOLD C ►	07	0	288.809
	SOLD D ►			
3	Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 09 + 10)	08	0	0
4	Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722)	09	0	0
5	Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	0	0
6	Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 753)	11	0	0
7	Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct. 755)	12	0	0
8	Venituri din investiții imobiliare (ct. 756)	13	0	0
9	Venituri din active biologice și produse agricole (ct. 757)	14	0	0
10	Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	15	0	0
11	Alte venituri din exploatare (ct. 758)	16	88.379	33.954
	- din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	17	0	0
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL</b> <b>(rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16)</b>		18	10.393.607	8.589.987
12	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602)	19	1.282.291	743.352
	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 608)	20	5.106	3.297
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605)	21	650.587	663.688
	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	22	96.812	79.669
	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	0	0
13	Cheltuieli cu personalul (rd. 25+ 26), din care:	24	5.839.679	5.961.781

A		B	1	2
	a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	25	4.645.579	4.892.469
	b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645)	26	1.194.100	1.069.312
14	a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 28 - 29)	27	160.544	141.963
	a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817)	28	160.544	141.963
	a.2) Venituri (ct. 7813 + 7816)	29	0	0
	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 31- 32)	30	0	0
	b.1) Cheltuieli (ct. 654 +6814)	31	0	0
	b.2) Venituri (ct. 754 +7814)	32	0	0
15	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 34 la 42)	33	1.484.463	372.062
	15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 )	34	1.438.082	327.168
	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	40.290	41.484
	15.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	282	280
	15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 653)	37	0	0
	15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct. 655)	38	0	0
	15.6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct. 656)	39	0	0
	15.7. Cheltuieli privind activele biologice și produsele agricole (ct. 657)	40	0	0
	15.8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	41	0	0
	15.9. Alte cheltuieli (ct. 6581 + 6582 + 6583 + 6585 + 6588 )	42	5.809	3.130
	Ajustări privind provizioanele (rd. 44 - 45)	43	0	0
	- Cheltuieli (ct. 6812)	44	0	0
	- Venituri (ct. 7812)	45	0	0
	<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL</b> <b>(rd. 19 la 22 - 23 + 24 + 27 + 30 + 33 + 43)</b>	46	9.519.482	7.965.812
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>				
	- Profit (rd. 18 - 46)	47	874.125	624.175
	- Pierdere (rd. 46 - 18)	48	0	0
16	Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct. 7611)	49	0	0

17	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate ( ct. 7612)	50	0	0
18	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613)	51	0	0
19	Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 762)	52	0	0
20	Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	53	0	0
21	Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765)	54	13.989	18.839
22	Venituri din dobânzi (ct. 766*)	55	56.649	58.902
	- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	56	0	0
23	Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	57	0	0
24	Venituri din investiții financiare pe termen scurt ( ct. 7617)	58	0	0
25	Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767 + 768)	59	0	0
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL</b> <b>(rd. 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 57 + 58 + 59)</b>		60	70.638	77.741
26	Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 62 - 63)	61	0	0
	- Cheltuieli (ct. 686)	62	0	0
	- Venituri (ct. 786)	63	0	0
27	Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)	64	0	0
28	Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	65	0	0
29	Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*)	66	0	0
	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	67	0	0
30	Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	68	44.478	32.164
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 61 + 64+ 65 + 66 + 68)</b>		69	44.478	32.164
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
	- Profit (rd. 60 - 69)	70	26.160	45.577
	- Pierdere (rd. 69 - 60)	71	0	0
<b>VENITURI TOTALE (rd. 18 + 60)</b>		72	10.464.245	8.667.728
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 46 + 69)</b>		73	9.563.960	7.997.976
<b>31 PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
	- Profit (rd. 72 - 73)	74	900.285	669.752

	- Pierdere (rd. 73 - 72)	75	0	0
32	Impozitul pe profit curent (ct. 691)	76	147.913	108.322
33	Impozitul pe profit amânat (ct. 692)	77	66.194	2.018
34	Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)	78	75.573	0
35	Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	79	0	0
36	<b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>			
	- Profit (rd. 74 - 76 - 77 + 78 - 79)	80	761.751	559.412
	- Pierdere (rd. 75 + 76 + 77 - 78 + 79) (rd. 76 + 77 + 79 - 74 - 78 )	81	0	0
FORMULAR VALIDAT		Suma de control Formular 20: 148481145 / 350687621		

**Semnături ►**
**Administrator**

Nume și prenume

POPA MANOLE

Semnatura



**Intocmit**

Nume și prenume

MIHAI ELENA

Calitatea

12--Contabil șef

Nr. de înregistrare în 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	559.412
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 curentă
				Pentru activitatea de investiții
				2
				3
Plăți restante – total (rd.05+09+15 la 19+23), din care:		04	156.553	156.553
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care:		05	156.553	156.553
- peste 30 de zile		06	133.115	133.115
- peste 90 de zile		07	1.217	1.217
- peste 1 an		08	22.221	22.221
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd.10 la 14), din care:		09	0	0
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate		10	0	0
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate		11	0	0
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	0	0
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj		13	0	0
- alte datorii sociale		14	0	0
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri		15	0	0
Obligații restante față de alți creditori		16	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat		17	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale		18	0	0
Credite bancare nerambursate la scadență –total (rd. 20 la 22), din care:		19	0	0
- restante după 30 de zile		20	0	0
- restante după 90 de zile		21	0	0
- restante după 1 an		22	0	0
Dobânzi restante		23	0	0

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	518	487
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	544	538
<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	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	30	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	0	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	0	
Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	34	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	0	
Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	3.849	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	616	
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	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	0	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	40	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	0	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	0	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	0	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	0	

A	B	1	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	0	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	0	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	0	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	50	0	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	51	0	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri <sup>1)</sup>	52	0	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	53	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	0	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	0	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	0	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58	0	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59	0	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă**)	60	0	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61	0	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62	0	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63	0	
<b>V. Tichete de masa</b>	<b>Nr. rand</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64	545.491	
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare – dezvoltare***)</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 cercetare - dezvoltare	65	0	0
- după surse de finanțare, din care:	66	0	0
- din fonduri publice	67	0	0
- din fonduri private	68	0	0
- după natura cheltuielilor, din care:	69	0	0
- cheltuieli curente	70	0	0

- cheltuieli de capital	71	0	0
<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	0	0
<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	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74	0	13.291
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84), din care:	75	0	0
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83), din care:	76	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	79	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	80	0	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	81	0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	83	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85 + 86), din care:	84	0	0
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85	0	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86	0	0
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	4.068.352	2.565.661
- 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	641.254	882.600
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 411 + din ct. 413)	89	220.180	975.569
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	2.667	2.025
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	26.606	26.723
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	92	0	0
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	93	26.606	26.723
- subvenții de încasat (ct. 445)	94	0	0

- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	95	0	0
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	96	0	0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile din grup (ct.451)	97	0	0
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	0	0
Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4652)	99	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.101 la 103), din care:	100	12.249	8.277
- 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	0	0
- 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	10.889	8.277
- 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	1.360	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	104	0	0
- de la nerezidenți	105	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici*****)	106	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + din ct. 508), (rd. 108 la 114), din care:	107	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenți	108	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	109	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	110	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	111	0	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	112	0	0
- acțiuni emise de nerezidenți	113	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	114	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	115	0	0
Casa în lei și în valută (rd. 117 + 118), din care:	116	3.251	2.718
- în lei (ct. 5311)	117	3.251	2.718
- în valută (ct. 5314)	118	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 120 + 122), din care:	119	2.423.968	3.190.536

- în lei (ct. 5121), din care:	120	2.271.128	3.183.865
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	121	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	122	152.840	6.671
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	123	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 125 + 126), din care:	124	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	125	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	126	0	0
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	2.672.452	1.968.945
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161), (rd. 129 + 130), din care:	128	0	0
- în lei	129	0	0
- în valută	130	0	0
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 1681), (rd. 132 + 133), din care:	131	0	0
- în lei	132	0	0
- în valută	133	0	0
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 135 + 136), din care:	134	0	0
- în lei	135	0	0
- în valută	136	0	0
Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 138 + 139), din care:	137	0	0
- în lei	138	0	0
- în valută	139	0	0
Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd. 141 + 142), din care:	140	0	0
- în lei	141	0	0
- în valută	142	0	0
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 144 + 145), din care:	143	0	0
- în lei	144	0	0
- în valută	145	0	0

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd. 147 + 148), din care:	146	0	0
- în lei	147	0	0
- în valută	148	0	0
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 150 + 151), din care:	149	0	0
- în lei	150	0	0
- în valută	151	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd. 153 + 154), din care:	152	0	0
- în lei	153	0	0
- în valută	154	0	0
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 156 + 157), din care:	155	0	0
- în lei	156	0	0
- în valută	157	0	0
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	158	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 160 + 161), din care:	159	0	0
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	160	0	0
- în valută	161	0	0
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	162	0	0
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	1.289.544	750.459
- 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	419.258	449.901
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	165	349.140	358.800
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	697.995	552.537
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	167	277.270	232.023
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446)	168	418.885	318.566
- fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	169	1.840	1.948
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct. 4481)	170	0	0
Datoriile entităților în relațiile cu entitățile din grup (ct. 451)	171	0	0

Sume datorate acționarilor (ct. 455)		172	335.272	305.862	
Datorii din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4651)		173	0	0	
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), (rd. 175 la 179), din care:		174	501	1.287	
	- 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	0	0	
	- 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	501	1.287	
	- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	177	0	0	
	- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509)	178	0	0	
	- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	179	0	0	
Dobânzi de plătit (ct. 5186)		180	0	0	
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici*****)		181	0	0	
Capital subscris vărsat (ct. 1012) din care:		182	2.284.360	2.284.360	
	- acțiuni cotate <sup>3)</sup>	183	2.284.360	2.284.360	
	- acțiuni necotate <sup>4)</sup>	184	0	0	
	- părți sociale	185	0	0	
	- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct.1012)	186	0	0	
Brevete si licențe (din ct.205)		187	4.972	3.349	
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rand	30.06.2014	30.06.2015	
A		B	1	2	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)		188	14.095	14.165	
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	0	0	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune		190	0	0	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate		191	0	0	
XI. Capital social vărsat	Nr. rand	30.06.2014		30.06.2015	
		Suma (col.1)	% <sup>5)</sup> (col.2)	Suma (col.3)	% <sup>5)</sup> (col.4)
A	B	1	2	3	4
Capital social vărsat (ct. 1012) <sup>5)</sup> (rd. 193 + 196 + 200 + 201 + 202 + 203), din care:	192	2.284.360	x	2.284.360	x



A		B	1	2	3	4
	deținut de instituții publice (rd. 194 + 195), din care:	193	0	0	0	0
	deținut de instituții publice de subordonare centrală;	194	0	0	0	0
	deținut de instituții publice de subordonare locală;	195	0	0	0	0
	deținut de societățile cu capital de stat, din care:	196	0	0	0	0
	cu capital integral de stat;	197	0	0	0	0
	cu capital majoritar de stat;	198	0	0	0	0
	cu capital minoritar de stat;	199	0	0	0	0
	deținut de regii autonome	200	0	0	0	0
	deținut de societățile cu capital privat	201	94.204	4,12	91.564	4,01
	deținut de persoane fizice	202	2.190.156	95,88	2.192.796	95,99
	deținut de alte entități	203	0	0	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	0	0
	creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	205			0	0
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:				206	0	0
	creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	207			0	0
<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>
<b>Venituri obținute din activități agricole</b>				208	0	0

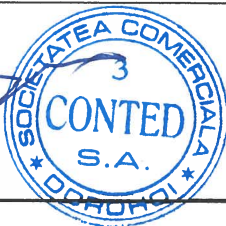
## Semnături ►

## Administrator

Nume și prenume

POPA MANOLE

Semnatura

## Intocmit

Nume și prenume

MIHAI ELENA

Calitatea

12--Contabil șef

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Semnatura



\*) 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 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, 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.