

**S.C. QUANTUM EXPERT S.R.L. – societate de expertiză contabilă și audit financiar**

Deva, Str. Mărăști, bl. D3, sc. 4, ap. 44, cod 330099, jud. Hunedoara

Nr. ORC: J20/40/2000

CIF: RO 12600149

Tel./fax: 0254-231.680

E-mail: quantum\_ro@yahoo.com

**Autorizație C.A.F.R.: 118/28.11.2001**

Nr. 151 / 29.07.2015

## **Raport de revizuire a situațiilor financiare interimare intocmite la data de 30 iunie 2015**

Către acționarii

**S.C. MEDIMFARM S.A.**

### **Introducere**

1. Am revizuit raportările contabile interimare anexate ale **S.C. MEDIMFARM S.A.** („Societatea”), cu sediul în Ploiești, Str. Târgoviștei, nr. 11, jud. Prahova, înregistrată la ORC de pe lângă Tribunalul Prahova sub nr. J29/595/1991, CIF RO 1359259, întocmite la data de 30 iunie 2015 și pentru perioada de 6 luni încheiată la această dată, care cuprind: situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii; contul de profit și pierdere și date informative, pregătite în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 773/2015, pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2015 a operatorilor economici, precum și în conformitate cu principiile generale și regulile de evaluare prevăzute în Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate. Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea și prezentarea adecvată a acestor raportări contabile interimare. Responsabilitatea noastră este de a exprima o concluzie asupra acestor raportări contabile interimare pe baza revizurii efectuate.

### **Aria de aplicabilitate a revizurii**

2. Am efectuat revizuirea în conformitate cu Standardul internațional pentru misiuni de revizuire 2410 „Revizuirea situațiilor financiare interimare efectuată de un auditor independent al entității”. O revizuire a situațiilor financiare interimare constă în cererea de informații, în special de la persoanele responsabile pentru activitățile financiare și contabile, și în aplicarea procedurilor analitice, precum și a altor proceduri de revizuire. Aria de aplicabilitate a unei revizurii este în mod semnificativ mai redusă decât cea a unui audit efectuat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit și, prin urmare, nu



putem să obținem asigurarea că vom sesiza toate aspectele semnificative care ar putea fi identificate în cadrul unui audit. Prin urmare, nu exprimăm o opinie de audit.

## Concluzie

3. Pe baza revizurii realizate, nu am sesizat niciun aspect care să ne facă să credem că raportările contabile interimare anexate prezentate de S.C. MEDIMFARM S.A. nu sunt întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 773/2015 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2015 a operatorilor economici, precum și în conformitate cu principiile generale și regulile de evaluare prevazute în Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.
4. Acest raport este destinat exclusiv acționarilor Societății în ansamblu. Revizuirea noastră a fost efectuată pentru a putea raporta acționarilor Societății acele aspecte pe care trebuie să le conțină un raport de revizuire, și nu în alte scopuri. În măsura permisă de lege, nu acceptăm și nu ne asumăm responsabilitatea decât față de Societate și de acționarii acesteia în ansamblu, pentru revizuirea noastră, pentru acest raport sau pentru concluziile formulate.
5. Raportările contabile interimare anexate nu sunt menite să prezinte poziția financiară și rezultatul operațiunilor Societății în conformitate cu reglementări și principii contabile acceptate în țări și jurisdicții altele decât România. De aceea, raportările contabile interimare anexate nu sunt întocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementările contabile și legale din România, inclusiv Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. nr. 773/2015, pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2014 a operatorilor economici, precum și principiile generale și regulile de evaluare prevazute în Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

Data: 29.07.2015

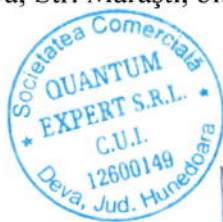
Semnătura auditorului,

**S.C. QUANTUM EXPERT S.R.L. DEVA (autorizație CAFR nr. 118 / 28.11.2001)**

**Prin administrator**

**Ec. ALIC DELI-MARIA – auditor financiar (nr. matricol 1165)**

Adresa auditorului: Deva, Str. Mărăști, bl. D3, sc. 4, ap. 44, cod 330099, jud. Hunedoara



*Alic*  
2

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

**Index încărcare: 76306484 din 31.07.2015**

**Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare INTERNT-76306484-2015 din data de 31.07.2015 pentru perioada de raportare iunie 2015, pentru CIF: 1359259**

Nu există erori de validare.

**RAPORT DE ACTIVITATE AL**  
**CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**  
**AL S.C. MEDIMFARM S.A. PLOIESTI**  
**LA DATA DE 30.06.2015**

S.C. MEDIMFARM S.A. Ploiesti este o societate infiintata in 1991 prin reorganizarea Oficiului Farmaceutic Ploiesti, conform Legii nr.15/1990 si Legii nr.31/1990 republicata, ca societate pe actiuni, functionand in baza H.G. nr.15/1991.

Societatea efectueaza comert en-gros si en-detail cu produse farmaceutice, parafarmaceutice si cosmetice.

Principalele activitati se pot clasifica astfel:

- Comertul cu produse farmaceutice, parafarmaceutice si cosmetice;
- Conservarea produselor farmaceutice, parafarmaceutice si cosmetice;
- Eliberarea, supravegherea si prognoza in domeniul medicamentelor;
- Servicii inchiriere spatii.

Desfacerea produselor S.C. MEDIMFARM S.A. se realizeaza:

- En-detail prin reseaua celor 51 de farmacii;
- En-gros catre clienti : farmacii, puncte farmaceutice si cabinete medicale cu capital privat din Romania;
- Unitati spitalicesti.

In perioada 01.01.2015-30.06.2015 societatea a atins urmatoarele obiective strategice:

- Cresterea cifrei de afaceri;
- Aprovizionarea, depozitarea si conservarea medicamentelor pentru realizarea nivelelor preconizate;

- Diversificarea structurilor sortimentale;
- Îmbunătățirea fluxului de trezorerie;
- Eficientizarea activității economico-financiare;
- Creșterea segmentului de piață;
- Creșterea ponderii importurilor directe în total produse achiziționate;
- Creșterea investițiilor în rețeaua de farmacii proprii, constând în renovarea și modernizarea acestora;
- Deschiderea unei farmacii în București
- Continuarea modernizării sediului societății;
- Asigurarea logisticii necesare activității de distribuție en-gros;
- Asigurarea logisticii și implementarea programului informatic în activitatea en-detail a farmaciilor proprii;
- Asigurarea legăturii optime și în timp real între depozitul central și agenții de vânzare teritoriale.

S.C. MEDIMFARM S.A. derulează raporturi comerciale cu firme puternice pe piața internațională și națională de produse farmaceutice, și anume:

- MEDIPLUS EXIM SRL
- SANOFI AVENTIS ROMANIA SRL
- SERMEDIC
- EGIS PHARMACEUTICALS
- A.D.M.FARM SRL
- EUROPHARM SRL
- ASTELLAS
- BERLIN CHEMIE
- BEAUFOR IPSEN INTERNATIONAL
- FARMEXIM SRL
- FARMEXPERT SRL
- POLISANO SRL

Analizând produsele și piața societății se constată creșterea interesului către produse de bună calitate, cu un grad de promovare ridicat, care să corespundă cerințelor și să îndeplinească criteriile de calitate și competitivitate sub aspectul raportului calitate/cost.

Politica comercială a S.C. MEDIMFARM S.A. privind anumite produse farmaceutice constă în practicarea discounturilor financiare și a rabatelor naturale stabilite diferențiat conform grilelor fixate în funcție de termenul de plată acceptat de comun acord de către clienți precum și în funcție de condițiile de vânzare: volumul de vânzare, mărimea stocurilor, termen de expirare, etc.

Principalii indicatori financiari la 30 iunie 2015  
sunt :

INDICATORI	SUMA -lei
Cifra de afaceri neta	57.754.786
Venituri totale	58.553.246
Cheltuieli totale	58.330.618
Profit brut	222.628
Impozit profit	177.600
Profit net	45.028

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**

**BONIFATE MADALINA ANCA- presedinte**



**LAMBA ANICA- membru**



**DINU FLORICA-membru**



**LAZAROAIA MIHAELA CARMEN-membru**



**DRAGOMIR SIMONA LUIZA-membru**





**MEDIMFARM**

Târgoviștei 11, Ploiești 100299, România  
Tel: 0244 582935, Fax: 0244 512013, Email: office@medimfarm.ro

Cod fiscal: RO1359259, Nr. Reg. Com. J.29/595/1991  
Cont: RO79RNCB013300914960001 - B.C.R. Ag. TITU



Nr. Certificat. 00710  
ISO 9001: 2000

## **Raport semestrial conform : Regulament 1/2006 aferent semestrului -I- 2015**

Data raportului : 31.07.2015

Denumirea societatii comerciale : SC MEDIMFARM SA

Sediul social : PRAHOVA, PLOIESTI, STR.TARGOVISTEI, NR.11

Numarul de telefon/fax : 0244582935/0244512013

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : RO1359259

Numar de ordine la Oficiul Registrului Comertului: J29/595/1991

Capital social subscris si varsat : 7.679.076.40 lei

Piata reglamentata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : BVB piata RASDAQ

**S.C. MEDIMFARM S.A.** Ploiesti este o societate infiintata in 1991 prin reorganizarea Oficiului Farmaceutic Ploiesti, conform Legii nr.15/1990 si Legii nr.31/1990 republicata, ca societate pe actiuni, functionand in baza H.G. nr.15/1991.

Societatea efectueaza comert en-gros si en-detail cu produse farmaceutice, parafarmaceutice si cosmetice.

Principalele activitati se pot clasifica astfel:

- Comertul cu produse farmaceutice, parafarmaceutice si cosmetice;
- Conservarea produselor farmaceutice, parafarmaceutice si cosmetice;
- Eliberarea, supravegherea si prognoza in domeniul medicamentelor;
- Servicii inchiriere spatii.

Desfacerea produselor S.C.MEDIMFARM S.A. se realizeaza:

- En-detail prin reseaua celor 51 farmacii;
- En-gros catre clienti : farmacii, puncte farmaceutice si cabinete medicale cu capital privat din Romania;
- Unitati spitalicesti.

In perioada 01.01.2015-30.06.2015 societatea a atins urmatoarele obiective

strategice:

- Cresterea cifrei de afaceri;
- Aprovizionarea, depozitarea si conservarea medicamentelor pentru realizarea nivelelor preconizate;
- Diversificarea structurilor sortimentale;
- Imbunatatirea fluxului de trezorerie;
- Eficientizarea activitatii economico-financiare;
- Crestera segmentului de piata;
- Cresterea ponderii importurilor directe in total produse achizitionate;
- Cresterea investitiilor in reseaua de farmacii proprii, constand in renovarea si modernizarea acestora;
- Deschiderea unei farmacii in Bucuresti ;
- Continuarea modernizarii sediului societatii;
- Asigurarea logisticii necesare activitatii de distributie en-gros;
- Asigurarea logisticii si implementarea programului informatic in activitatea en-detail a farmaciilor proprii;
- Asigurarea legaturii optime si in timp real intre depozitului central si agentii de vanzare teritoriale.

S.C. MEDIMFARM S.A. deruleaza raporturi comerciale cu firme puternice pe piata internationala si nationala de produse farmaceutice, si anume:

- MEDIPLUS EXIM SRL
- SANOFI AVENTIS ROMANIA SRL
- SERMEDIC
- EGIS PHARMACEUTICALS
- A.D.M.FARM SRL
- EUROPHARM SRL
- ASTELLAS
- BERLIN CHEMIE
- BEAUFOR IPSEN INTERNATIONAL
- FARMEXIM SRL
- FARMEXPERT SRL
- POLISANO SRL

Analizand produsele si piata societatii se constata cresterea interesului catre produse de buna calitate, cu un grad de promovare ridicat, care sa corespunda cerintelor si sa indeplineasca criteriile de calitate si competitivitate sub aspectul raportului calitate/cost.

Politica comerciala a S.C.MEDIMFARM S.A. privind anumite produse farmaceutice consta in practicarea discounturilor financiare si a rabaturilor naturale stabilite diferentiat conform grilelor fixate in functie de termenul de plata acceptat de comun acord de catre clienti precum si in functie de conditiile de vanzare: volumul de vanzare, marimea stocurilor, termen de expirare, etc.



Principalii indicatori financiari la 30 iunie 2015 sunt :

<b>INDICATORI</b>	<b>SUMA -lei</b>
Cifra de afaceri neta	57.754.786
Venituri totale	58.553.246
Cheltuieli totale	58.330.618
Profit brut	222.628
Impozit profit	177.600
Profit net	45.028

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**  
**BONIFATE MADALINA ANCA- presedinte**



76306484 / 31.07.15

Bifati numai dacă  
este cazul:
 Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti  
 Sucursala

Tip situație financiară : BS

 An  Semestru Anul 2015

Entitatea SC MEDIMFARM SA

Adresa

Judet Prahova Sector Localitate PLOIESTI  
 Strada TARGOVISTEI Nr. 11 Bloc Scara Ap. Telefon 0731440068

Număr din registrul comerțului J29/595/1991

Cod unic de inregistrare 1 3 5 9 2 5 9

Forma de  
proprietate

34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

4646 Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice

 Raportari contabile semestriale

 Entități mijlocii, mari si  
entitati de interes public

 Entități mici

 Microentități

Raportare contabilă la data de 30.06.2015 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, coroborat cu art.3 din OMFP nr.773/ 2015, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUATIA ACTIVEI, DATORII SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

## Indicatori :

Capitaluri - total 10.574.601

Profit/ pierdere 45.028

## ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BONIFATE MADALINA ANCA

Semnătura



## INTOCMIT,

Numele si prenumele

GROSESCU ANA MAGDALENA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional

GROSESCU  
ANA-  
MAGDALENA

Digitally signed by GROSESCU ANA-  
MAGDALENA  
DN: c=RO, l=CAMPINA, sn=GROSESCU,  
givenName=ANA-MAGDALENA,  
serialNumber=200506245GAM34,  
name=GROSESCU ANA-MAGDALENA,  
cn=GROSESCU ANA-MAGDALENA  
Date: 2015.07.29 08:38:07 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

## SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2015

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2015	30.06.2015
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+208-280-290)	01	2.403.998	1.775.368
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235-281-291-2931-2935)	02	11.236.121	11.079.421
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296* )	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	13.640.119	12.854.789
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388-391-32-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	26.300.456	21.704.737
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4091+4092+4093+4094+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	32.740.489	35.200.571
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07	373.945	152.815
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	3.709.310	1.963.781
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	63.124.200	59.021.904
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	10	1.766.504	1.715.273
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)	11		101.956
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471)	12	1.766.504	1.613.317
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519)	13	66.684.606	56.831.808
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>	14	-3.731.617	2.241.524
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>	15	11.675.006	16.709.630
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+473***+509+5186+519)	16	43.698	5.563.983
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	17		
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	18	1.034.119	621.574
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19	862.908	571.046
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475)	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475)	21	862.908	571.046
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22	171.211	50.528
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23	171.211	50.528
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	25		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478)	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478)	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34-35)</b>	29	7.679.076	7.679.076
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	7.679.076	7.679.076
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii			
SOLD C (ct. 103)	34		
SOLD D (ct. 103)	35		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	36	684.200	684.200
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	37	2.029.621	2.001.897
IV. REZERVE (ct.106)	38	950.449	1.028.440
Acțiuni proprii (ct. 109)	39		661.568
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	40		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	41		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	42	0	0
SOLD D (ct. 117)	43	635.354	202.472
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
SOLD C (ct. 121)	44	60.408	45.028
SOLD D (ct. 121)	45	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	46		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+36+37+38-39+40-41+42-43+44-45-46)</b>	47	10.768.400	10.574.601
Patrimoniul public (ct. 1016)	48		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	49		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 47+48+49)</b>	50	10.768.400	10.574.601

Suma de control F10 : 547617238 / 1819139214

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

**Rd.06** - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

BONIFATE MADALINA ANCA

Semnătura

**Formular  
VALIDAT****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

GROSESCU ANA MAGDALENA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 30.06.2015

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari 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+06)	01	50.192.289	57.754.786
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	1.190.779	906.310
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	49.163.937	56.966.313
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	162.427	117.837
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.758+7815)	13	52.916	306.291
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		145.610
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)</b>	16	50.245.205	58.061.077
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	346.885	334.080
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	52.436	90.170
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	313.745	328.615
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	42.279.551	48.992.856
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	5.864.224	5.274.307
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	5.856.268	5.848.215
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	4.623.194	4.780.982
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	1.233.074	1.067.233
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	1.111.286	1.063.243
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	1.111.286	1.063.243
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	17.836	12.978

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	19.473	12.978
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	1.637	
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)</b>	<b>31</b>	<b>3.128.568</b>	<b>3.353.398</b>
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	2.991.069	3.127.320
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 +6586*)	33	130.681	166.322
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct. 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	6.818	59.756
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 38 + 39)</b>	<b>42</b>	<b>47.242.351</b>	<b>54.749.248</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	3.002.854	3.311.829
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
<b>12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)</b>	<b>45</b>		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
<b>13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)</b>	<b>47</b>	<b>175</b>	<b>172</b>
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
<b>14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)</b>	<b>49</b>		
<b>15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)</b>	<b>50</b>	<b>772.863</b>	<b>491.997</b>
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	<b>52</b>	<b>773.038</b>	<b>492.169</b>
<b>16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)</b>	<b>53</b>		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
<b>17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)</b>	<b>56</b>	<b>875.429</b>	<b>700.052</b>
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
<b>Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)</b>	<b>58</b>	<b>2.603.665</b>	<b>2.881.318</b>
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	<b>59</b>	<b>3.479.094</b>	<b>3.581.370</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	2.706.056	3.089.201

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	51.018.243	58.553.246
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	50.721.445	58.330.618
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	296.798	222.628
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	236.390	177.600
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	60.408	45.028
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20 : 820344789 / 1819139214

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - 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 33 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

### ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

BONIFATE MADALINA ANCA

Semnătura



Formular  
VALIDAT

### INTOCMIT,

Numele și prenumele

GROSESCU ANA MAGDALENA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:



# DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 30.06.2015

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Nr.unitati</b>	<b>Sume</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Unitați care au inregistrat profit	01	1	45.028	
Unitați care au inregistrat pierdere	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03		0	
<b>II Date privind platile restante</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Total, din care:</b>	<b>Pentru activitatea curenta</b>	<b>Pentru activitatea de investitii</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05			
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19			
- restante după 30 de zile	20			
- restante după 90 de zile	21			
- restante după 1 an	22			
Dobanzi restante	23			
<b>III. Numar mediu de salariati</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2014</b>		<b>30.06.2015</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Numar mediu de salariati	24	298	309	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	308	319	

<b>IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>
Venituri brute din <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente, din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoanele juridice</b> nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoanele juridice asociate*)</b> nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din <b>dividende</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente, din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din <b>dividende</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din <b>dividende</b> plătite către <b>persoanele juridice</b> nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoane fizice</b> nerezidente, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoane juridice</b> nerezidente, din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoanele juridice asociate*)</b> nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
<b>Redevențe</b> 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	
<b>Redevență</b> minieră plătită la bugetul de stat	50	
<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	51	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	52	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	53	
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	60		
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		
<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 masa acordate salariaților	64		292.728
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)</b>	<b>Nr. rd.</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, din care:	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. rd.</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. rd.</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		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75	176.601	189.856
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	76		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78		
- 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)	84	176.601	189.856

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85	176.601	189.856
- 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		20.977
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88		
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 411 + din ct. 413)	89	23.707.403	26.992.171
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	3.500	1.413
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)	91	1.107.142	77.118
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92	6.316	48.493
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93	28.425	28.625
- subvenții de încasat(ct.445)	94	1.072.401	
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	96		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(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		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.100 la 102)	99	9.512.347	9.756.309
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	100		
- 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)	101	9.512.347	9.756.309
- 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)	102		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	103		
- de la nerezidenți	104		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.107 la 113)	106		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108		

- părți sociale emise de rezidenți	109		
- obligațiuni emise de rezidenți	110		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	111		
- acțiuni emise de nerezidenți	112		
- obligațiuni emise de nerezidenți	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115	194.973	176.145
- în lei (ct. 5311)	116	194.947	176.145
- în valută (ct. 5314)	117	26	
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	1.329.436	531.881
- în lei (ct. 5121), din care:	119	1.095.522	423.696
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121	233.914	108.185
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)	123	1.346.660	210.925
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124	1.346.660	210.925
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	125		
Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	66.899.515	63.017.365
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161 ),(rd. 128 +129)	127		
- în lei	128		
- în valută	129		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)	130		
- în lei	131		
- în valuta	132		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ), (rd. 134+135)	133	29.621.975	22.367.500
- în lei	134		
- în valută	135	29.621.975	22.367.500
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)	136		
- în lei	137		
- în valuta	138		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .140+141)	139		
- în lei	140		
- în valută	141		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), ( rd. 143+144)	142		
- în lei	143		
- în valuta	144		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627 ), (rd.146+147)	145		5.467.098
- în lei	146		
- în valută	147		5.467.098
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)	148		
- in lei	149		
-in valuta	150		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.152+153)	151		
- în lei	152		
- în valută	153		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung ( din ct.1682), (rd. 155+156)	154		
- in lei	155		
- in valuta	156		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte imprumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158	43.698	96.885
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	159	43.698	96.885
- în valută	160		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161		
Datoriile comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	35.992.120	33.453.566
- datoriile comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute ( din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	163		
Datoriile în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	249.060	280.469
Datoriile în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)	165	821.451	730.273
- datoriile in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166	315.148	298.294
- datoriile fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	506.303	431.979
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	168		
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	169		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	171		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)	172	171.211	621.574

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	174		171.211		50.528
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175				571.046
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176				
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	177				
Dobanzi de platit (ct. 5186)	178				
Valoarea imprumuturilor primite de la operatorii economici *****)	179				
Capital subscris varsat (ct. 1012), din care:	180		7.679.076		7.679.076
- actiuni cotate 3)	181		7.679.076		7.679.076
- actiuni necotate 4)	182				
- parti sociale	183				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184				
Brevete si licente (din ct.205)	185				
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>		<b>30.06.2014</b>		<b>30.06.2015</b>
<b>A</b>	<b>B</b>		<b>1</b>		<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186		17.880		17.880
<b>X. Informatii privind bunurile din domeniul public al statului</b>	<b>Nr. rd.</b>		<b>30.06.2014</b>		<b>30.06.2015</b>
<b>A</b>	<b>B</b>		<b>1</b>		<b>2</b>
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare	187				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune	188				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	189				
<b>XI. Capital social varsat</b>	<b>Nr. rd.</b>		<b>30.06.2014</b>		<b>30.06.2015</b>
			<b>Suma (lei)</b>	<b>% 5)</b>	<b>Suma (lei)</b>
<b>A</b>	<b>B</b>		<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>
<b>Capital social varsat (ct. 1012) 5), (rd. 191 + 194 + 198+ 199 + 200 + 201)</b>	190			X	
- detinut de institutii publice, (rd. 192+193)	191				
- detinut de institutii publice de subordonare centrala	192				
- detinut de institutii publice de subordonare locala	193				

- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	194			
- cu capital integral de stat	195			
- cu capital majoritar de stat	196			
- cu capital minoritar de stat	197			
- deținut de regii autonome	198			
- deținut de societăți cu capital privat	199			
- deținut de persoane fizice	200			
- deținut de alte entități	201			

XII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
		30.06.2014	30.06.2015
<b>A</b>	<b>B</b>		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	202		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	203		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	204		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	205		
XIII. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
<b>A</b>		<b>B</b>	30.06.2014
Venituri obținute din activități agricole	206		

Suma de control F30 : 451177187 / 1819139214

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

BONIFATE MADALINA ANCA

Semnatura



Mof

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

GROSESCU ANA MAGDALENA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



## Balanta de verificare

Iunie, 2015

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
10	CLASA 1 - CONTURI DE CAPITALURI	865.757,41	12.174.567,23	11.236.307,11	16.066.066,03	66.735.617,69	82.874.201,43	963.880,91	17.102.464,65
101	CAPITAL SI REZERVE		11.393.612,20	668.498,88	6.931,11	675.429,96	11.407.474,39	661.567,77	11.393.612,20
1012	Capital		7.679.076,40			7.679.076,40	7.679.076,40		7.679.076,40
104	Capital subscris varsat		7.679.076,40			7.679.076,40	7.679.076,40		7.679.076,40
1043	Prime de capital		684.199,69			684.199,69	684.199,69		684.199,69
105	Prime de aport		684.199,69			684.199,69	684.199,69		684.199,69
1051	Rezerve din reevaluare		2.015.758,76	6.931,11		13.862,19	2.015.758,76		2.001.896,57
105101	Rezerve din reevaluare aferente bilanului de des		2.015.758,76	6.931,11		13.862,19	2.015.758,76		2.001.896,57
105102	Rezerve din reeval. terenurilor		902.948,56			902.948,56	902.948,56		902.948,56
106	Rezerve din reevaluarea constructiilor		1.112.810,20	6.931,11		13.862,19	1.112.810,20		1.098.948,01
1061	Rezerve legale		1.014.577,35		6.931,11		1.028.439,54		1.028.439,54
1065	Rezerve din reeval deductibil		408.392,38			408.392,38	408.392,38		408.392,38
1065	Rezerve din reeval deductibil		141.755,83		6.931,11		155.618,02		155.618,02
106501	Rezerve nedeductibile dupa mai 2009		30.401,39		6.931,11		30.401,39		30.401,39
1068	Alte rezerve		111.354,44		6.931,11		125.216,63		125.216,63
109	Actiuni proprii		464.429,14			464.429,14	464.429,14		464.429,14
11	REZULTATUL REPORTAJ	635.354,19		661.567,77		661.567,77			
117	Rezultatul reportat	635.354,19				635.354,19	432.882,06		202.472,13
1171	Rezultatul reportat reprezentand profitul netpar	635.354,19				635.354,19	432.882,06		202.472,13
12	REZULTATUL EXERCITIULUI	230.403,22	663.285,28	10.386.029,06	10.412.472,95	65.226.932,15	65.271.960,49	99.841,01	144.869,35
121	Profit si pierdere	180.137,22	663.285,28	10.386.029,06	10.412.472,95	64.743.784,09	64.788.812,43	99.841,01	144.869,35
121 02	Profit si pierdere din anul curent		663.285,28	10.345.125,31	10.388.204,74	64.318.195,57	64.463.064,92	99.841,01	144.869,35
121 03	Profit si pierdere CCE/1700/31/30.12.2013	180.137,22		40.903,75	24.268,21	425.588,52	325.747,51		
129	Repartizarea profitului	50.266,00				483.148,06	483.148,06		
16	IMPRUMUTURI SI DATATORII ASIMILATE		117.669,75	181.779,17	5.646.661,97	197.901,39	5.761.884,49		5.563.983,10
162	Credite bancare pe termen lung			169.904,38	5.637.002,01	169.904,38	5.637.002,01		5.467.097,63
1621	Credite bancare pe termen lung -ALPHA			169.904,38	5.637.002,01	169.904,38	5.637.002,01		5.467.097,63
167	Alte Imprumuturi si datorii asimilate		117.669,75	2.932,22	717,39	19.054,44	115.939,91		96.885,47
167 01	Rate de leasing		73.769,14	2.932,22	453,08	18.379,71	74.689,49		56.309,78
167 02	Alte imprumuturi		43.900,61		264,31	674,73	41.250,42		40.575,69
168	Dob/nta aferente Emprumuturilor si datorilor asi			8.942,57	8.942,57	8.942,57	8.942,57		8.942,57
1682	Dob/nta aferente creditelor bancare pe termen lun			8.942,57	8.942,57	8.942,57	8.942,57		8.942,57
2	CLASA 2 - CONTURI DE IMOBILIZARI	22.040.820,93	8.499.014,73	250.974,62	182.229,60	22.825.687,30	9.781.042,39	22.514.145,87	9.469.500,96
20	IMOBILIZARI NECORPORALE	7.199.714,25		6.450,23		7.232.850,20		7.232.850,20	
205	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si	883.649,56				883.649,56		883.649,56	
2051	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si	1.908,00				1.908,00		1.908,00	
2052	Brevete, licente si alte drepturi si valori simil	17.941,56				17.941,56		17.941,56	
205301	Licente Softeah Plus TIP ERP CCE/1700/31/30.12.2013	127.200,00				127.200,00		127.200,00	
205302	Licente Softeah Plus tip BI CCE/1700/31/30.12.2013	159.600,00				159.600,00		159.600,00	

## Balanta de verificare

### Iunie, 2015

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
205303	Licente, module si implementare WMS CCE/1700/331/30.12.2013	577.000,00				577.000,00		577.000,00	
207	Fond comercial	5.849.531,49				5.849.531,49		5.849.531,49	
2071	Fond comercial	5.849.531,49				5.849.531,49		5.849.531,49	
208	Alte imobilizari necorporale	466.533,20		6.436,23		499.669,15		499.669,15	
208	Alte imobilizari necorporale	276.210,20		6.436,23		309.346,15		309.346,15	
208 0101	Alte imob IT BUSINESS SOLUTION CCE/1700/331/30.12.2013	190.323,00				190.323,00		190.323,00	
21	IMOBILIZARI CORPORALE	14.680.376,38		229.820,18		15.215.313,58	123.874,33	15.091.439,25	
211	Terenuri	2.602.101,51				2.602.101,51	430,59	2.601.670,92	
2111	Terenuri	2.602.101,51				2.602.101,51	430,59	2.601.670,92	
212	Constructii	7.512.397,37		110.535,06		7.719.042,37	23.355,00	7.695.687,37	
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plante	2.753.641,69		94.838,71		2.865.729,43	59.207,26	2.806.522,17	
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plante	2.352.764,69		94.838,71		2.464.852,43	59.207,26	2.405.645,17	
213 0101	Instalatii tehnice IT BUSINESS SOLUTION CCE/1700/331/30.12.2013	400.877,00				400.877,00		400.877,00	
214	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie si alte active corporale	1.812.235,81		24.446,41		2.028.440,27	40.881,48	1.987.558,79	
214	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie si alte active corporale	1.788.835,81		24.446,41		2.005.040,27	40.881,48	1.964.158,79	
214 0101	Biroscu IT BUSINESS SOLUTION CCE/1700/331/30.12.2013	23.400,00				23.400,00		23.400,00	
26	IMOBILIZARI FINANCIARE	160.730,30		14.718,21		284.766,27	94.909,85	189.856,42	
267	Creante imobilizate	160.730,30		14.718,21		284.766,27	94.909,85	189.856,42	
2678	Alte creante imobilizate	160.730,30		14.718,21		284.766,27	94.909,85	189.856,42	
28	AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE								
280	Amortizari privind imobilizarile necorporale		8.499.014,73			175.086,65	9.562.298,21	9.469.500,96	
2805	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor		4.861.368,75			97.768,89	5.457.482,47	5.457.482,47	
2805	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor		184.260,48			24.010,36	298.322,54	298.322,54	
2805	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor		18.349,96			15,90	18.450,36	18.450,36	
280501	Amortizari brevete, licente CCE /1700/331/30.12.2013		135.905,52			23.994,46	279.872,18	279.872,18	
2807	Amortizarea fondului comercial		4.422.075,00			65.309,85	4.823.053,96	4.823.053,96	
2808	Amortizarea altor imobilizari necorporale		285.033,27			8.448,68	336.105,97	336.105,97	
2808	Amortizarea altor imobilizari necorporale		242.739,95			3.162,04	262.092,69	262.092,69	
280801	Amortizari alte imob CCE/1700/331/30.12.2013		42.293,32			5.286,64	74.013,28	74.013,28	
281	Amortizari privind imobilizarile corporale		3.637.645,98			77.317,76	4.104.775,74	4.012.018,49	
2812	Amortizarea constructiilor		716.584,13			31.018,87	899.165,22	896.353,96	
2813	Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport		1.942.325,75			28.342,96	2.126.282,54	2.067.075,28	
2813	Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport		1.853.241,23			17.207,81	1.970.385,34	1.911.178,08	
281301	Amortizari calculatoare, masini CCE/1700/331/30.12.2013		89.084,52			11.135,15	155.897,20	155.897,20	
2814	Amortizarea altor imobilizari corporale		978.736,10			17.955,93	1.079.327,98	1.048.589,25	
2814	Amortizarea altor imobilizari corporale		974.836,10			17.468,43	1.072.502,98	1.041.764,25	
281401	Amortizari alte imob mobilier CCE/1700/331/30.12.2013		3.900,00			487,50	6.825,00	6.825,00	
281401	Amortizari alte imob mobilier CCE/1700/331/30.12.2013		2.746.472,55			30.398.835,54	162.847.855,78	149.727.158	
281401	CLASA 3 - CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS	36.073.508,52	2.746.472,55	29.449.261,09		185.996.401,22		24.646.617,02	1.497.271,58

## Balanta de verificare

Iunie, 2015

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rutaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
30	STOCURI DE MATERII SI MATERIALE	32.962,56		103.270,55	87.770,75	419.558,51	355.452,14	64.106,37	
302	Materiale consumabile	15.467,73		55.508,18	56.860,14	313.686,13	281.163,72	32.522,41	
3022	Combustibili			10.623,88	10.697,04	69.127,06	58.808,68	10.318,38	
30223	Depozit combustibil rezervor			10.623,88	10.697,04	69.127,06	58.808,68	10.318,38	
3028	Alte materiale consumabile	15.467,73		44.884,30	46.163,10	244.559,07	222.355,04	22.204,03	
302801	Regim special	1.130,33		-0,08	290,09	4.364,76	3.175,82	1.188,94	
302802	Alte materiale consumabile	14.337,40		44.884,38	45.873,01	240.194,31	219.179,22	21.015,09	
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	17.494,83		47.702,37	30.910,61	105.872,38	74.288,42	31.583,96	
35	STOCURI AFLATE LA TERTI	12.329,70		7.132.982,85	8.453.400,77	39.408.326,23	38.953.966,05	454.360,18	
357	Marfuri afiate la terti	12.329,70		7.132.982,85	8.453.400,77	39.408.326,23	38.953.966,05	454.360,18	
37	MARFURI	36.028.216,26	2.746.472,55	22.213.007,69	21.857.664,02	146.168.516,48	123.537.637,59	24.128.150,47	1.497.271,58
371	Marfuri	36.028.216,26		19.516.917,17	20.320.239,22	136.408.162,95	112.280.012,48	24.128.150,47	
371 01	Marfuri in depozit	14.222.145,11		8.458.134,38	7.851.890,40	53.204.641,12	44.801.501,13	8.403.139,99	
371 02	Marfuri in unitatile cu amanuntul	21.806.071,15		11.058.782,79	12.468.348,82	83.203.521,83	67.478.511,35	15.725.010,48	
378	Diferente de pret la marfuri		2.746.472,55	2.696.090,52	1.537.424,80	9.760.353,53	11.257.625,11		1.497.271,58
378 02	Diferente de pret unitati cu amanuntul		2.746.472,55	2.696.090,52	1.537.424,80	9.760.353,53	11.257.625,11		1.497.271,58
4	CLASA 4 - CONTURI DE TERTI	33.190.872,61	41.855.251,06	29.797.818,24	28.834.498,34	207.904.429,25	207.708.893,94	36.847.988,40	36.652.453,09
40	FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE	99.877,93	37.785.263,27	8.475.600,57	8.568.918,77	52.332.765,52	85.515.272,06	20.977,29	33.203.938,83
401	Furnizori		37.663.191,27		8.298.583,62		85.034.176,18		33.141.440,13
401 01	Furnizori interni		37.660.912,48		8.253.468,94		84.740.901,02		33.125.541,04
401 01 01	Furnizori produse farmaceutice		36.804.945,46		7.785.346,33		79.592.562,01		31.768.583,00
401 01 03	Furnizori de prestari		853.867,02		467.142,61		5.128.359,01		1.354.858,04
401 01 04	Furnizori - Colaboratori		2.100,00		2.980,00		19.980,00		2.100,00
401 02	Furnizori externi		2.278,79		45.114,68		293.275,16		15.899,09
404	Furnizori de imobilizari		122.072,00		158.805,82		481.250,67		62.498,70
409	Furnizori - debitori	99.877,93		18.211,13		21.277,50	300,21	20.977,29	
4091	Furnizori-debitori pentru cumparari de bunuri de	99.877,93		18.211,13		21.277,50	300,21	20.977,29	
41	CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE	22.465.523,64	249.590,00	6.385.491,26	5.768.123,39	59.078.275,85	32.335.694,54	26.992.171,31	249.590,00
411	Clienti	22.465.523,64		6.385.491,26	5.768.123,39	59.078.275,85	32.086.104,54	26.992.171,31	
4111	Clienti	22.343.323,87		6.385.491,26	5.768.123,39	58.956.276,08	32.086.104,54	26.870.171,54	
411101	Clienti interni	121.999,77		6.385.491,26	5.768.123,39	58.956.276,08	32.086.104,54	26.870.171,54	
4118	Clienti incerti sau in litigiu		249.590,00			121.999,77	249.590,00		249.590,00
419	Clienti - creditori	2.840,92	261.077,00	1.101.623,97	1.093.507,97	6.421.493,78	6.700.549,78	1.413,00	280.469,00
42	PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE		223.354,00	782.995,00	767.645,00	4.480.917,00	4.711.608,00		230.691,00
421	Personal - salarii datorate		223.354,00	782.995,00	767.645,00	4.480.917,00	4.711.608,00		230.691,00
421 01	Personal remunerati		14.946,00	16.642,00	23.987,00	103.961,00	127.723,00		23.762,00
423	Personal - ajutoare materiale datorate								
425	Avansuri acordate personalului	2.250,00		278.687,00	278.774,00	1.618.848,00	1.617.435,00	1.413,00	
426	Drepturi de personal neridicate		1.388,00		132,00	1.240,00	2.766,00		1.520,00
427	Reimerti din salarii datorate terilor		4.027,00	4.227,00	4.338,00	25.952,00	30.290,00		4.338,00

## Balanta de verificare

Iunie, 2015

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
428	Alte datorii si creante (in legatura cu personalul)	590,92	17.362,00	19.072,97	18.631,97	190.575,78	210.733,78		20.158,00
4281	Alte datorii (in legatura cu personalul)		17.362,00	17.063,00	18.622,00	187.327,88	207.485,88		20.158,00
4282	Alte creante (in legatura cu personalul)	590,92		2.009,97	9,97	3.247,90	3.247,90		
43	ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURII A	12.594,00	285.743,00	321.578,00	304.887,00	1.827.644,00	2.077.445,00	48.493,00	298.294,00
431	Asigurari sociale	12.594,00	276.719,00	312.121,00	295.597,00	1.773.070,00	2.013.581,00	48.493,00	289.004,00
4311	Contributia unitatii la asigurarile sociale		117.772,00	124.797,00	123.082,00	711.989,00	835.071,00		123.082,00
4312	Contributia personalului la asigurarile sociale de stat		78.261,00	82.936,00	81.798,00	473.133,00	554.931,00		81.798,00
4313	Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate		38.622,00	41.102,00	40.336,00	233.932,00	274.268,00		40.336,00
4314	Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate		40.736,00	43.187,00	42.399,00	246.191,00	288.590,00		42.399,00
4315	Contributia angajatorului ptr. accidente de m-ca si boli profesionale		1.328,00	1.407,00	1.389,00	8.028,00	9.417,00		1.389,00
4317	contributia angajatorului ptr. concedii si indemnizatii			18.692,00	6.593,00	99.797,00	51.304,00	48.493,00	
437	Ajutor de somaj		9.024,00	9.457,00	9.290,00	54.574,00	63.864,00		9.290,00
4371	Contributia unitatii la fondul de somaj		3.587,00	3.743,00	3.674,00	21.670,00	25.344,00		3.674,00
4372	Contributia personalului la fondul de somaj		3.588,00	3.745,00	3.684,00	21.703,00	25.387,00		3.684,00
4373	Contributia angajatorului la fondul de garantare ptr-plata creantelor salariale		1.849,00	1.969,00	1.932,00	11.201,00	13.133,00		1.932,00
44	BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE SI CONTURI ASI	692.640,23	2.361.983,51	3.862.298,35	3.549.677,69	20.989.894,93	22.837.857,36	28.624,40	1.876.586,83
441	Impozitul pe profit		137.540,46	1.733,00	35.433,00	281.460,00	315.140,46		33.680,46
4411	Impozitul pe profit curent		137.540,46	1.733,00	35.433,00	281.460,00	315.140,46		33.680,46
442	Taxa pe valoarea adaugata	16.583,31		3.675.683,35	3.406.025,69	19.199.430,20	20.959.717,81	27.691,76	1.787.979,37
4423	TVA de plata			313.001,00	196.933,88	1.267.330,42	1.610.701,58		345.371,16
4424	TVA de recuperat	6.574,42				6.574,42	6.574,42		
4426	TVA deductibila			762.508,17	762.508,17	4.444.214,25	4.444.214,25		
4427	TVA colectata			947.738,47	947.738,47	6.073.582,88	6.073.582,88		
4428	TVA neexigibile	10.010,89	2.122.019,05	1.652.433,71	1.498.845,17	7.407.728,23	8.824.644,68	27.691,76	1.444.608,21
442801	TVA neexigibila farmaceut		2.122.019,05	1.631.606,96	1.483.743,79	7.289.343,58	8.733.951,79		1.444.608,21
44282	TVA neexigibil deductibila	10.010,89		20.828,75	15.101,38	118.384,65	90.692,89	27.691,76	
444	Impozitul pe salarii		102.423,00	173.746,00	108.219,00	684.465,00	727.737,00		43.272,00
444 01	Impozit salarii		59.565,00	128.227,00	64.547,00	431.730,00	431.730,00		
444 02	Impozit salarii CA		400,00	800,00	400,00	2.800,00	2.800,00		
444 03	Impozit salarii F 189 Campina		5.943,00	5.312,00	4.802,00	31.378,00	36.180,00		4.802,00
444 04	Impozit salarii F 71 Buzau		3.263,00	3.784,00	3.676,00	21.488,00	25.164,00		3.676,00
444 05	Impozit salarii F 194 Sinaia		1.787,00	1.861,00	1.723,00	10.662,00	12.386,00		1.723,00
444 06	Impozit salarii F 1 Ploiesti		1.138,00	1.415,00	1.561,00	6.895,00	8.456,00		1.561,00
444 07	Impozit salarii F 162 Ploiesti		2.735,00	2.687,00	2.791,00	15.786,00	18.577,00		2.791,00
444 08	Impozit salarii F 3 Campina		1.543,00	1.511,00	1.504,00	9.192,00	10.696,00		1.504,00
444 09	Impozit salarii F74 Buzau		2.044,00	2.300,00	2.293,00	12.642,00	14.935,00		2.293,00
444 10	Impozit salarii F67 Rm Sarat		2.143,00	1.914,00	1.833,00	11.788,00	13.621,00		1.833,00
444 11	Impozit salarii-F2 galati		1.384,00	1.337,00	1.482,00	8.814,00	10.296,00		1.482,00
444 12	Impozit salarii-F4 Campina		1.453,00	1.354,00	1.379,00	8.153,00	9.532,00		1.379,00
444 14	Impozit salarii-F184 Targoviste		1.608,00	2.565,00	2.432,00	10.247,00	12.679,00		2.432,00

## Balanta de verificare

Iunie, 2015

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
444 15	Impozit salarii F2Bucuresti		2.599,00	2.607,00	2.736,00	13.618,00	16.344,00		2.726,00
444 16	Impozit salarii F3 Bucuresti		2.653,00	1.489,00	1.408,00	13.152,00	14.560,00		1.408,00
444 17	Impozit salarii F1 Campina		1.923,00	2.537,00	1.930,00	14.076,00	16.036,00		1.930,00
444 18	Impozit salarii Olenita		1.415,00	1.417,00	1.404,00	8.254,00	9.658,00		1.404,00
444 19	Impozit salarii Baotani		2.035,00	2.416,00	2.384,00	13.381,00	15.765,00		2.384,00
444 20	Impozit salarii F Blejoi		1.761,00	1.740,00	1.641,00	10.146,00	11.787,00		1.641,00
444 21	Impozit salarii Blejoi 2		1.662,00	1.857,00	1.595,00	10.137,00	11.672,00		1.595,00
444 22	Impozit salarii Ielega		1.512,00	1.442,00	1.580,00	9.026,00	10.606,00		1.580,00
444 23	Impozit salarii F77 Mizil		1.657,00	1.415,00	1.555,00	9.540,00	11.095,00		1.555,00
444 24	Impozit salarii Mierurea Ciuc			1.539,00	1.613,00	1.539,00	3.172,00		1.613,00
445	Subvenții	675.332,92				663.011,47	663.011,47		
445201	Subvenții CCE/1700/331/30.12.2013	675.332,92				663.011,47	663.011,47		
446	Alte impozite, taxe si vanzari asimilate	722,00		11.116,00		157.223,42	167.945,78	932,64	11.635,00
446 01	Impozit cladiri					105.202,00	105.202,00		
446 03	Taxe mijloace de transport					2.844,00	2.633,36	210,64	
446 04	Taxe firma					8.438,42	8.438,42		
446 06	Alte impozite	722,00		11.116,00		12.129,00	11.407,00	722,00	
446 08	Impozit teren					13.085,00	13.085,00		
446 09	TVA import					3.870,00	3.870,00		
446 10	Impozit constructii speciale					11.655,00	23.310,00		11.655,00
448	Alte datorii si creante cu bugetul statului					4.304,84	4.304,84		
4481	Alte datorii fata de bugetul statului					4.304,84	4.304,84		
46	DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI	7.939.554,98		1.140.433,33	1.130.413,68	17.020.933,69	9.250.947,87	7.769.985,82	
461	Debitori diversi	7.916.631,30		3.694,17		8.277.048,20	521.062,58	7.755.985,62	
461 02	Alti debitori	27.266,54		1.768,00		29.034,54		29.034,54	
461 07	Debitori-contracte	7.889.364,76		1.926,17		8.248.013,66	521.062,58	7.726.951,08	
462	Creditori diversi	22.923,68		1.136.739,16	1.130.413,68	8.743.885,49	8.729.885,29	14.000,20	
462 03	Alti creditori persoane juridice	22.923,68		1.063.571,42	1.057.245,94	8.258.025,03	8.244.024,83	14.000,20	
462 08	Creditori div din chirii PF			73.167,74	73.167,74	485.860,46	485.860,46		
47	CONTURI DE REGUL-ARIZARE SI ASIMILATE	1.639.541,75		292.603,57	376.623,03	3.659.475,71	2.565.777,22	1.715.273,15	621.574,66
471	Cheltuieli înregistrate în avans	1.639.541,75		218.313,19	326.094,58	3.178.732,60	1.463.459,45	1.715.273,15	
471 01	Cheltuieli în avans	1.536.439,07		119.470,39	210.100,00	2.430.415,62	817.098,45	1.613.317,17	
471 02	Cheltuieli în avans din chirii	103.102,68		98.842,80	115.994,58	748.316,98	646.361,00	101.955,98	
472	Venituri înregistrate în avans		62.681,43	50.022,17	50.528,45	335.132,82	385.661,27	50.528,45	
472	Venituri înregistrate în avans		62.681,43	50.022,17	50.528,45	335.132,82	385.661,27	50.528,45	
472 01	Subvenții servicii CCE/1700/331/30.12.2013		2.063,87			145.610,29	716.656,50	571.046,21	
475	SUBVENȚII PENTRU INVESTIȚII		726.914,08	24.268,21		145.610,29	716.656,50	571.046,21	
4752 01	Subvenții pentru investiții CCE/1700/331/30.12.2013		726.914,08	24.268,21		145.610,29	716.656,50	571.046,21	
48	DECONTARI IN CADRUL UNITATII	338.499,16		8.218.189,19	8.042.347,81	46.573.945,77	46.302.895,34	271.050,43	
481	Decontari Centre unitate si subunitati	338.499,16		8.218.189,19	8.042.347,81	46.573.945,77	46.302.895,34	271.050,43	

## Balanta de verificare

Iunie, 2015

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
49	PROVIZIUNAE PENTRU DEPRECIAREA CREAMTELOR		121.999,77				121.999,77		
491	Provizioane pentru deprecierea creanțelor - clienți		121.999,77				121.999,77		
491.01	Provizioane deductibile		121.999,77				121.999,77		
5	CLASA 5 - CONTURI DE TREZORERIE	2.232.439,64	29.128.093,54	55.918.579,20	51.171.310,75	233.341.200,37	253.592.142,29	2.116.558,08	22.367.500,00
50	INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	388.419,23		3.718,20	235.630,50	394.711,23	241.896,02	152.815,21	
508	Alte investiții financiare pe termen scurt și etc	388.419,23		3.718,20	235.630,50	394.711,23	241.896,02	152.815,21	
5081	Alte titluri de plasament	388.419,23		3.718,20	235.630,50	394.711,23	241.896,02	152.815,21	
5081.2	Alte titluri de plasament-valută	388.419,23		3.718,20	235.630,50	394.711,23	241.896,02	152.815,21	
5081.2	Alte titluri de plasament-valută	235.310,25		2.536,75	235.630,50	239.426,25	239.426,25		
5081.21	dep garanți	153.108,98		1.161,45		155.284,98	2.469,77	152.815,21	
51	CONTURI LA BANCĂ	603.114,94	29.128.093,54	34.613.652,92	29.517.574,30	128.374.279,66	149.998.974,19	742.805,47	22.367.500,00
512	Conturi curente la bancă	603.114,94		28.872.336,90	29.186.819,88	120.510.074,33	119.767.268,86	742.805,47	
5121	Conturi la bancă (En lei)	588.006,91		16.377.725,67	16.710.013,86	101.633.969,87	101.210.274,52	423.695,35	
5121.01	Disp BCR	499,40				663.510,87	663.510,87		
5124	Conturi la bancă (En valută)	5.509,49		11.965.707,24	11.865.974,99	13.957.049,95	13.848.864,96	108.184,99	
51241	Banca BRD PLOHESI EUR	4.347,82				20.084,70	20.084,70		
512413	Banca GARANTII EUR	1.020,84		5.892.449,98	5.897.114,90	7.127.834,82	7.127.615,89	218,93	
512414	Banca ALPHA BANK EUR	140,83		6.073.257,26	5.968.859,04	6.793.809,41	6.685.930,32	107.879,09	
512415	ALPHA BANK USD				1,05	15.330,02	15.234,05	95,97	
5125	Sume (En curs de decontare)	9.099,14		528.903,99	610.831,03	4.235.543,64	4.044.618,51	210.925,13	
519	Credite bancare pe termen scurt		29.128.093,54	5.741.316,02	330.754,42	7.864.205,33	30.231.705,33		
5191	Credite bancare pe termen scurt		6.717.593,54	5.637.002,01	56.440,41	6.813.610,88	6.813.610,88		
51912	Credite bancare GARANTII EUR		6.717.593,54	5.637.002,01	56.440,41	6.813.610,88	6.813.610,88		
51914	Credite bancare ALPHA BANK EUR		22.410.500,00		170.000,00	361.500,00	22.729.000,00		22.367.500,00
5198	Deb/fnzi aferente creditelor bancare pe termen scu			104.314,01	104.314,01	689.094,45	689.094,45		
53	CASA	332.021,94		4.938.879,32	5.061.549,78	32.596.726,37	32.402.911,71	193.814,66	
531	Casa	304.934,41		4.887.263,22	5.011.303,28	31.968.321,64	31.792.176,13	176.145,51	
5311	Casa (En lei)	255.023,91		4.886.012,54	5.010.052,60	31.904.055,44	31.727.909,93	176.145,51	
5311.01	Casa în lei unitate	67.747,88		1.042.663,67	1.031.706,38	6.490.706,97	6.459.455,57	31.251,40	
5311.02	Casa în lei subunitati	187.276,03		3.843.348,87	3.978.346,22	25.413.348,47	25.268.454,36	144.894,11	
5311.03	Casa western union LEI	27.500,00				27.500,00	27.500,00		
5314	Casa (En valută)			1.250,68	1.250,68	14.287,75	14.287,75		
5314.01	Casa valută Euro			1.250,68	1.250,68	14.287,75	14.287,75		
5314.06	Casa western union EUR	22.410,50		51.616,10	50.246,50	628.404,73	610.735,58	17.669,15	
532	Alte valori	27.087,53		51.616,10	49.885,10	622.562,33	607.483,98	15.079,35	
5324	Tichete de masa	21.275,13		51.616,10	49.885,10	622.562,33	607.483,98	15.079,35	
5328	Alte valori	5.812,40			361,40	5.842,40	3.252,60	2.589,80	
5328.01	B.C.F. VOUCHERE	30,00				60,00	60,00		
5328.02	Carduri de fidelitate	5.782,40			361,40	5.782,40	3.252,60	2.529,80	
54	ACREDITIVE	908.883,53		24.218,47	18.445,88	1.120.254,66	93.131,92	1.027.122,74	

## Balanta de verificare

Iunie, 2015

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
542	Avansuri de rezoratie	908.883,53		24.218,47	18.445,88	1.120.254,66	93.131,92	1.027.122,74	
542 01	Avansuri de rezoratie - LEI	908.883,53		19.113,23	12.113,70	1.084.895,35	57.772,61	1.027.122,74	
542 02	Avansuri de rezoratie - valuta			1.250,69	2.477,63	12.069,61	12.069,61		
542 03	Avansuri decontare farmaciei MDF			3.854,55	3.854,55	23.289,70	23.289,70		
58	VIRAMENTE INTERNE			16.338.110,29	16.338.110,29	70.855.228,45	70.855.228,45		
58 1	Viramente interne			16.338.110,29	16.338.110,29	70.855.228,45	70.855.228,45		
581 01	Viramente					663.483,87	663.483,87		
581 1	Viramente farmaciei			3.580.540,43	3.580.540,43	22.757.614,10	22.757.614,10		
581 2	Viramente banci			12.757.569,86	12.757.569,86	47.434.130,48	47.434.130,48		
60	CLASA 6 - CONTURI DE CHELTUIELI			11.109.691,59	11.109.691,59	69.056.831,76	69.056.831,76		
602	CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE			8.643.431,20	8.643.431,20	55.020.027,26	55.020.027,26		
602 1	Cheletuieii cu materialele consumabile			65.776,68	65.776,68	334.079,67	334.079,67		
602 2	Cheletuieii privind combustibilul			19.613,58	19.613,58	111.724,63	111.724,63		
602 3	Cheletuieii privind combustibilul			4.967,88	4.967,88	30.129,67	30.129,67		
602 201	Ch. combustibilii nedeductibili			5.674,59	5.674,59	31.639,89	31.639,89		
602 203	Chisit combustibil rezervor			8.971,11	8.971,11	49.955,07	49.955,07		
602 8	Cheletuieii privind alte materiale consumabile			46.163,10	46.163,10	222.355,04	222.355,04		
602 801	CH regim special			290,09	290,09	3.175,82	3.175,82		
602 802	Alte cheletuieii cu mat consumabile			45.873,01	45.873,01	219.179,22	219.179,22		
603	Cheletuieii privind materialele de natura obiectel			30.910,61	30.910,61	74.288,42	74.288,42		
604	Cheletuieii privind materialele nestocate			1.011,86	1.011,86	15.881,59	15.881,59		
604 01	Alte cheletuieii nestocate			89,49	89,49	716,12	716,12		
604 03	Cheletuieii materiale Administrative			922,37	922,37	15.165,47	15.165,47		
605	Cheletuieii privind energia si apa			30.005,72	30.005,72	328.614,80	328.614,80		
605 01	Cheletuieii cu energia electrica			24.812,44	24.812,44	177.156,11	177.156,11		
605 02	Cheletuieii cu energia termina			819,74	819,74	17.919,53	17.919,53		
605 03	Cheletuieii cu gazele			2.953,46	2.953,46	122.285,88	122.285,88		
605 04	Cheletuieii cu apa			1.420,08	1.420,08	10.313,33	10.313,33		
605 06	Cheletuieii cu apa, gaze nededuct					939,95	939,95		
607	Cheletuieii privind marfurile			7.774.306,87	7.774.306,87	48.992.855,61	48.992.855,61		
607 01	Cheletuieii cu marfurile in depozit			568.459,99	568.459,99	3.085.489,28	3.085.489,28		
607 02	Cheletuieii cu marfurile in unitati cu amanuntul			7.205.846,88	7.205.846,88	45.907.366,33	45.907.366,33		
609	Reduceri comerciale			741.419,46	741.419,46	5.274.307,17	5.274.307,17		
61	CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE D			299.872,09	299.872,09	1.744.153,46	1.744.153,46		
61 1	Cheletuieii cu intretinerea si reparatiile			38.946,83	38.946,83	227.837,73	227.837,73		
61 2	Cheletuieii cu redeventele, locatiile de gestiune			251.578,23	251.578,23	1.463.064,39	1.463.064,39		
61 2	Cheletuieii cu redeventele, locatiile de gestiune			241.084,31	241.084,31	1.443.454,11	1.443.454,11		
61 2 01	Chelt. cu chiriile nedeductibile			10.493,92	10.493,92	19.610,28	19.610,28		
61 3	Cheletuieii cu primele de asigurare			9.347,03	9.347,03	53.251,34	53.251,34		
61 3	Cheletuieii cu primele de asigurare			6.796,89	6.796,89	39.051,06	39.051,06		

## Balanta de verificare

### Iunie, 2015

Cont	Debit	Credit	Debit	Credit	Rulaj curent		Total sume		Sold final	
					Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
613 01						1.480,71		1.480,71		
Asigurari cladiri-fond marfa										
613 03						49,80		49,80		
Asigurari profesionale										
613 04						12.669,77		12.669,77		
Asigurari nedeductibile										
62						1.383.166,60		1.383.166,60		
CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI										
621						17.880,00		17.880,00		
Cheltuieli cu colaboratori										
623						478.927,09		478.927,09		
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate										
623 01						8.806,91		8.806,91		
Cheltuieli cu protocol										
623 02						73.495,58		73.495,58		
Cheltuieli reclama si publicitate										
623 03						314.560,00		314.560,00		
Cheltuieli marketing										
623 04						590,61		590,61		
Cheltuieli protocol nedeductibile										
623 05						81.473,99		81.473,99		
Cheltuieli promovare -premiu concursuri										
624						228.129,96		228.129,96		
Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal										
624						227.979,96		227.979,96		
Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal										
624 01						150,00		150,00		
Cheltuieli transp nedeductibile										
625						40.227,15		40.227,15		
Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari										
625 01						23.979,53		23.979,53		
Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari - INTERNE										
625 02						16.247,62		16.247,62		
Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari - Externe										
626						30.308,81		30.308,81		
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii										
626 01						30.023,59		30.023,59		
Cheltuieli cu telefoanele										
626 02						285,22		285,22		
Cheltuieli cu taxe postale										
627						132.415,24		132.415,24		
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate										
627						132.388,24		132.388,24		
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate										
627 01 Comis						27,00		27,00		
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti										
628						455.278,35		455.278,35		
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti										
628 01						12.706,06		12.706,06		
Contributii asociatii profesionale										
628 02						1.049,07		1.049,07		
Cheltuieli cu pregatirea profesionala										
628 03						409.910,51		409.910,51		
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti										
628 05						21.442,51		21.442,51		
Auto-reparatii, manopora, intretinere										
628 06						10.170,20		10.170,20		
Alte cheltuieli nedeductibile										
63						166.322,35		166.322,35		
CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE A										
635						166.322,35		166.322,35		
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte a										
635						127.954,04		127.954,04		
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte a										
635 02						38.368,31		38.368,31		
Cheltuieli nedeductibile										
64						5.848.214,53		5.848.214,53		
CHELTUIELI CU PERSONALUL										
641						4.488.254,00		4.488.254,00		
Cheltuieli cu salariile personalului										
642						292.727,53		292.727,53		
Cheltuieli cu tichetele de masa										
645						1.067.233,00		1.067.233,00		
Cheltuieli privind asigurările si protecția socială										
6451						717.299,00		717.299,00		
Contribuția unității la asigurările sociale										
6452						3.674,00		3.674,00		
Contribuția unității pentru ajutorul de somaj										
6453						40.336,00		40.336,00		
Contribuția angajatorului pentru asigurările sociale										



## Balanta de verificare

### Iunie, 2015

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6454	Contribuția angajatorului ptr. accidente de m-ca și boli profesionale			1.389,00	1.389,00			8.089,00	
6455	Contribuția angajatorului ptr. concedii și indemnizații			6.593,00	6.593,00			38.518,00	
6458	Alte cheltuieli privind asigurările și protecția			14.212,00	14.212,00			45.924,00	
6458.1	Ajutoare materiale suportate de unitate-c-med			5.070,00	5.070,00			25.541,00	
6458.2	Ajutoare materiale-deces-nastere			9.142,00	9.142,00			20.383,00	
65	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE			11.223,42	11.223,42			72.734,15	
65.4	Pierderi din creanțe și debitori diverși			11.221,01	11.221,01			12.978,41	
65.4.02	DEBITORI IN FAILIMENT			11.221,01	11.221,01			12.978,41	
65.8	Alte cheltuieli de exploatare			2,41	2,41			59.755,74	
65.8.1	Despagubiri, amenzi și penalități							4.304,84	
65.8.2	Donații și subvenții acordate							22.866,17	
65.8.3	Cheltuieli privind activele cedate și alte operat							31.117,08	
65.8.8	Alte cheltuieli de exploatare			2,41	2,41			1.467,65	
65.8.8.02	Alte cheltuieli de exploatare			0,36	0,36			0,39	
66	ALTE CHELTUIELI FINANCIARE			2,05	2,05			1.467,26	
66.5	Cheltuieli din diferente de curs valutar			736.112,54	736.112,54			3.581.369,93	
66.6	Cheltuieli privind dobânzile			228.646,23	228.646,23			438.204,98	
66.6.01	Ch. cu dobanzile leasing			113.555,57	113.555,57			700.052,05	
66.6.02	Ch. cu dobanzile la imprumut			298,99	298,99			2.015,03	
66.7	Cheltuieli privind sconturile acordate			113.256,58	113.256,58			698.037,02	
68	CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZOANELE SI AJUS			393.910,74	393.910,74			2.443.112,90	
68.1	Cheltuieli de exploatare privind amortizarile și			175.086,65	175.086,65			1.063.243,48	
68.1.1	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imob			175.086,65	175.086,65			1.063.243,48	
68.1.1	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imob			134.182,90	134.182,90			817.819,18	
68.1.1.01	Chelt. privind amortizările CCE/1700/33/30.12.2013			40.903,75	40.903,75			245.424,30	
69	CHELTUIELI CU IMPOZITUL, PE PROFIT SI ALTE IMPOZIT			35.433,00	35.433,00			177.600,00	
69.1	Cheltuieli cu impozitul pe profit			35.433,00	35.433,00			177.600,00	
69.1.1	Cheltuieli cu impozitul pe profit curent			35.433,00	35.433,00			177.600,00	
70	CLASA 7 - CONTURI DE VENITURI			9.688.810,42	9.688.810,42			58.788.919,76	
70	CIFRA DE AFACERI			9.637.506,91	9.637.506,91			57.990.459,33	
70.4	Venituri din lucrări executate și servicii prestate							290,15	
70.6	Venituri din redevențe, locații de gestiune și ch			59.053,88	59.053,88			385.635,90	
70.7	Venituri din vânzarea marfurilor			9.472.886,08	9.472.886,08			56.966.312,94	
70.7.01	Venituri din vânzarea marfurilor în depozit			572.896,61	572.896,61			3.029.530,63	
70.7.02	Venituri din vânzarea marfurilor în unitățile cu amănuntul			8.899.989,47	8.899.989,47			53.936.782,31	
70.8	Venituri din activități diverse			87.808,02	87.808,02			520.383,34	
70.9	Reduceri comerciale acordate			17.756,93	17.756,93			117.837,00	
75	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE			30.763,98	30.763,98			306.291,11	
75.8	Alte venituri din exploatare			30.763,98	30.763,98			306.291,11	

## Balanta de verificare

### Iunie, 2015

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
7581	Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati					13.381,83	13.381,83		
7583	Venituri din vnzarea activelor si alte operatii					4.268,16	4.268,16		
7584	Venituri din subventii pentru investitii			24.268,21	24.268,21			145.610,29	
758401	Venituri din subventii amortizate			24.268,21	24.268,21			145.610,29	
	CCE/1700/331/30.12.2013								
7588	Alte venituri din exploatare			6.495,77	6.495,77	143.030,83	143.030,83		
758801	Alte venituri din exploatare			6.495,77	6.495,77	143.030,83	143.030,83		
76	VENITURI FINANCIARE			20.539,53	20.539,53	492.169,32	492.169,32		
765	Venituri din diferente de curs valutar			20.510,68	20.510,68	491.997,14	491.997,14		
766	Venituri din dob/nzi			28,85	28,85	172,18	172,18		
8	CLASA 8 - CONTURI SPECIALE	450.046,23	450.046,23	30.910,61	30.910,61	524.334,65	524.334,65	524.334,65	524.334,65
80	CONTURI IN AFARA BILANTULUI	450.046,23		30.910,61		524.334,65		524.334,65	
803	Alte conturi (En afara bilantului)	450.046,23		30.910,61		524.334,65		524.334,65	
8035	Stocuri de natura obiectelor de inventar in folosinta	450.046,23		30.910,61		524.334,65		524.334,65	
89	BILANT		450.046,23		30.910,61		524.334,65		524.334,65
891	Bilant de deschidere		450.046,23		30.910,61		524.334,65		524.334,65
	Total General	94.853.445,34	94.853.445,34	147.482.352,88	147.482.352,88	845.173.422,00	845.173.422,00	87.613.524,93	87.613.524,93

Intocmit,

Director economic,

