

20

BURSA DE VALORI  
BUCURESTI S.A.  
28 AUG 2014  
INTRARE 8194 IESIRE  
NR. ....

**S.C. Farmaceutica ARCATIM S. A.**

**TIMISOARA Str.Louis Pasteur nr.2  
. Registru Comert : J35/154/1991  
C.U.I. RO 1817038  
Capital social : 1.817.725.10 LEI**

nr. 952/20.08.2014

**Directiune – fax : 0256-212674  
Contabil sef – tel. 0256/213897  
E-mail mpanait@arcatim.ro**

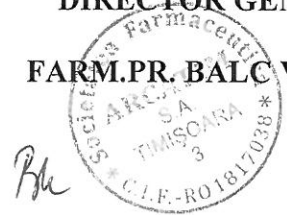
C A T R E

**BURSA DE VALORI RASDAQ  
B-DUL CAROL I , NR.34-36 , ET. 13, SECT. NR. 2  
B U C U R E S T I  
cod postal nr. 020922**

Va remitem alaturat :

**Raportul semestrial al Consiliului de Administratie conform Regulamentului  
CNVM nr.1/2006, aferent sem. I 2014; situatia activelor, datoriilor si capitalurilor  
proprii, precum si contul de profit si pierdere, intocmite la data de 30.06.2014.**

**DIRECTOR GENERAL  
FARM.PR. BALC VERONICA**



**CONTABIL SEF  
EC. PANAIT MARIA**

18

## RAPORT SEMESTRIAL PENTRU SEMESTRUL -I- 2014

Raport semestrial conform prevederilor Regulamentului CNVM nr. 1/2006  
Data raportului 30.06.2014  
Denumirea societatii comerciale : SOC. FARM. ARCATIM S.A.  
Sediul social : TIMISOARA str. L. Pasteur nr. 2.  
Nr.telefon : 0256/213897 ; fax: 0256/212674.  
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului RO 1817038.  
Numar de ordine in Registrul Comertului : J35/154/1991.  
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : RASDAK.

### 1. Situatia economico financiara.

#### I.Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii la 30.06.2014, se prezinta astfel:

Activele imobilizate prezinta un sold net de 11.756.958 lei. Fata de inceputul anului, la acest capitol s-a inregistrat o crestere neta de 526.454 lei.

In cursul sem.I a.c. , societatea a incheiat un contract de cesiune prin care au fost preluate in totalitate prin cesiune, partile sociale ale S.C. Farmelia S.R.L. Timisoara. Pretul total al cesiunii a fost echivalentul sumei de 165.000 Euro, adica 732.781 lei.

La capitolul mijloace fixe, s-a inregistrat o majorare in valoare de 10.260 lei, reprezentand c/v unui server.

Amortizarea inregistrata in cursul sem.I ac. a fost in suma de 217.604 lei.

Activele circulante totalizeaza suma de 16.083.640 lei si inregistreaza o descrestere fata de inceputul anului in valoare de 685.877 lei. Descresterea activelor circulante se inregistreaza la capitolul creante, in valoare de 933.346 lei. La capitolul stocuri, se inregistreaza o crestere in valoare de 349.937 lei.

Datoriile ce trebuiesc platite intr-o perioada de pana la un an, totalizeaza 10.802.987 lei si cuprind datoriile comerciale in suma de 8.577.626 lei, datorii fata de bugetul statului in valoare de 476.682 lei, datorii in legatura cu personalul in valoare de 263.934 lei si alti creditori in valoare de 1.484.745 lei, din care dividende datorate actionarilor in suma de 882.682 lei si varsaminte de efectuat pentru interese de participare conform contractului de cesiune parti sociale, in valoare de 593.404 lei. Impozitele, taxele si celelalte obligatii datorate, au fost virate integral la bugetul de stat, local si la fondurile speciale. Nu s-au inregistrat nici un fel de restante la obligatiile catre buget.

Capitalul social in valoare de 1.817.725 lei, nu a suferit modificari in perioada analizata.

Rezervele din reevaluare insumeaza 8.794.823 lei si cuprind rezervele din reevaluarea mijloacelo fixe.

Capitolul "Rezerve" prezinta un sold de 5.674.356 lei, evidentiind rezervele legale constituite din profit in valoare de 363.545 lei si alte rezerve in valoare de 5.310.811 lei, ramase la dispozitia societatii.

Capitalul propriu al societatii totalizeaza 17.127.420 lei.

## II. Contul de profit si pierderi la data de 30.06.2014 se prezinta astfel:

Veniturile din exploatare au fost realizate in suma totala de 15.496.749 lei. In cadrul acestora, cifra de afaceri totalizeaza 14.046.806 lei. Ponderea principala in cadrul cifrei de afaceri o detin veniturile din vanzarea marfurilor in proportie de 94%. Fata de aceasi perioada a anului precedent, cifra de afaceri a inregistrat o crestere de 158.619 lei.

Cheltuielile de exploatare totalizeaza suma de 15.003.931 lei si sunt structurate astfel:

- cheltuieli cu materii prime, materiale consumabile , alte servicii si costul marfurilor vandute in valoare de 10.944.351 lei, ponderea principala o detin cheltuielile privind marfurile vandute in valoare de 10.484.706 lei;
- cheltuieli cu personalul in valoare de 3.389.321 lei;
- amortizarea mijloacelo fixe in suma de 217.604 lei;
- alte cheltuieli de exploatare, respectiv prestatii externe, taxe si impozite, in suma de 452.405 lei.

Comparativ cu nivelul cheltuielilor inregistrate in aceeasi perioada a anului 2013 , in cursul sem. I a.c. s-au evidentiat diminuari la capitolul cheltuieli cu personalul , in suma de 75.994 lei si la alte cheltuieli de exploatare in suma de 275.860 lei, . Singurul capitol de cheltuieli la care au fost evidentiare majorari, este "cheltuielile privind marfurile vandute", datorita faptului ca a crescut desfacerea.

Din activitatea de exploatare conform datelo cuprinse in formularul " Contul de profit si pierdere", s-a inregistrat un profit brut in valoare de 492.818 lei, cu 120.047 lei mai mare decat in 2013.

Veniturile financiare s-au realizat in suma totala de 98.701 lei si cuprind venituri din dobanzi bancare realizate la depozitele bancare in valoare de 75.591 lei si alte venituri financiare in valoare de 23.110 lei.

Din activitatea financiara s-a obtinut un profit in valoare de 95.926 lei.

12

## BILANT

INDICATORI	30.06.2013	30.06.2014
ACTIVE IMOBILIZATE	10.667.204	11.756.958
ACTIVE CIRCULANTE	16.901.223	16.083.640
CHELTUIELI IN AVANS	60.158	89.809
DAT. CE TREBUIESC PLATITE PINA LA 1 AN	11.781.218	10.802.987
ACTIVE CIRC.NETE-DATORII CRT. NETE	5.180.163	5.370.462
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	15.847.367	17.127.420
CAPITAL	1.817.725	1.817.725
REZERVE DIN REEVALUARE	8.211.415	8.794.823
REZERVE	5.107.572	5.674.356
PROFIT SAU PIERDERE REPORTAT	328.181	328.181
PROFIT SAU PIERDERE EXERC.FINANCIAR	382.474	512.335
CAPITALURI PROPRII	15.847.367	17.127.420

## CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

DENUMIRE INDICATORI	30.06.2013	30.06.2014
VENITURI DIN EXPLOATARE	16.062.229	15.496.749
CHELTUIELI DE EXPLOATARE	15.689.458	15.003.931
PROFIT SAU PIERDERE DIN EXPLOATARE	372.771	492.818
VENITURI FINANCIARE	97.840	98.701
CHELTUIELI FINANCIARE	3.936	2.775
PROFIT SAU PIERDERE FINANCIARA	93.904	95.926
PROFIT SAU PIERDERE BRUTA	466.675	588.744
IMPOZIT PE PROFIT	84.201	76.409
PROFIT SAU PIERDERE NETA	382.474	512.335

16

## 2. Analiza activitatii societatii comerciale

Din analiza contului de profit si pierdere, se constata ca veniturile din exploatare totalizand 15.496.749 lei, au scazut comparativ cu aceeaasi perioada a anului 2013, cu 565.480 lei. Descresterea a fost inregistrata la capitolul alte venituri din exploatare, respectiv valoarea discounturilor obtinute de la furnizori.

Cifra de afaceri a inregistrat o depasire in proportie de 1% fata de anul anterior.

In ceea ce priveste nivelul cheltuielilor curente, acestea au inregistrat per total o descrestere fata de 30 iunie 2013, cu suma de 685.527 lei.

Prin urmare la data de 30.06.2014 societatea inregistreaza un profit brut in valoare de 588.744 lei.

Profitul net inregistrat la 30.06.2014, este in valoare de 512.335 lei, depasind profitul inregistrat la 30.06.2013 cu 129.861 lei, respective cu 33%.

### 3.

#### 3.1. Nu este cazul

3.2. Structura actionariatului la data de 30.06.2013, se prezinta astfel:

- ASOCIATIA CENTROFARM – aport la capital: 1.103.647 lei; numar de actiuni: 11.036.470; cota de participare : 60.7158%
- B BRAUN PHARMACEUTICALS SA – aport la capital: 185.918 lei; numar de actiuni: 1.859.179; cota de participare 10,2280%
- ACTIONARI PERSOANE FIZICE- aport la capital 224.761 lei; numar actiuni: 2.247.609; cota de participare: 12.3659%;
- ACTIONARI PERSOANE JURIDICE: aport la capital: 303.399 lei; numar actiuni: 3.033.993; cota de participare: 16.6903%.

#### 4. Nu este cazul.

Situatiile financiare intocmite la data de 30.06.2014, nu au fost auditate.

DIRECTOR GENERAL

Farm.pr. BALC VERONICA



CONTABIL SEF

EC. PANAIT MARIA

Bifati numai dacă  
este cazul:

- 
- Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
- 
- 
- Sucursala

Tip situație financiară : BS

 An  Semestru Anul 2014

Entitatea SOCIETATA FARMACEUTICA ARCATIM S.A.

Adresa

Judet Timis Sector Localitate TIMISOARA

Strada LOUIS PASTEUR Nr. 2 Bloc Scara Ap. Telefon 0256212674

Număr din registrul comerțului J35 154 1991

Cod unic de inregistrare 1 8 1 7 0 3 8

Forma de  
proprietate

34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

4773 Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate

**Raportare contabilă la data de 30.06.2014 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 3055/2009, cu modificările și completările ulterioare, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei**

**F10 - SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII**  
**F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**  
**F30 - DATE INFORMATIVE**

**Indicatori :**

Capitaluri - total

17.127.420

Profit/ pierdere

512.335

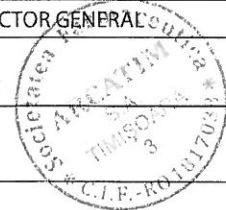
**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

BALC VERONICA - DIRECTOR GENERAL

Semnătura  
si stampila

BVC



Semnătura electronica

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

PANAIT MARIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Formular VALIDAT

## SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.06.2014

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2014	30.06.2014
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	500.412	444.686
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	10.718.086	10.567.485
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+266+267 <sup>e</sup> - 296 <sup>*</sup> )	03	12.006	744.787
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	11.230.504	11.756.958
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
I. STOCURI (ct.301+302+321+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	4.628.023	4.977.960
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*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424 +4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** -491 -495-496+5187)	06	5.523.683	4.590.337
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	3.574.472	5.212.615
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	3.043.339	1.302.728
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	16.769.517	16.083.640
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</b>	10	40.270	89.809
<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)	11	10.592.941	10.802.987
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)</b>	12	6.216.846	5.370.462
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)</b>	13	17.447.350	17.127.420
<b>3. 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)	14		
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	15		
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22)</b>	16		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20)	18		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19		
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	20		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	21		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	22		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27)</b>	23	1.817.725	1.817.725
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	1.817.725	1.817.725
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	26		

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	27		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	28		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	29	8.794.823	8.794.823
IV. REZERVE (ct.106)	30	5.454.874	5.674.356
Acțiuni proprii (ct. 109)	31		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	32		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	33		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	34	328.181	328.181
SOLD C (ct. 117)			
SOLD D (ct. 117)	35		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA	36	1.051.747	512.335
LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
SOLD C (ct. 121)	36		
SOLD D (ct. 121)	37		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	38		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)	39	17.447.350	17.127.420
Patrimoniul public (ct. 1016)	40		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)	41	17.447.350	17.127.420

Suma de control F10 : 286729083 / 617062791

\*) 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 și prenumele

BALC VERONICA - DIRECTOR GENERAL

Semnătura

Stampila unității



Formular  
VALIDAT

### INTOCMIT,

Numele și prenumele

PANAIT MARIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 30.06.2014

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedenta 01.01.2013- 30.06.2013	Curenta 01.01.2014- 30.06.2014
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	13.888.187	14.046.806
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	693.216	748.234
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	13.194.971	13.298.572
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
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. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	2.174.042	1.449.943
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)</b>	<b>12</b>	<b>16.062.229</b>	<b>15.496.749</b>
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	203.367	189.763
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	19.249	21.514
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	256.680	248.368
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	11.296.944	11.353.416
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	435.766	868.710
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	3.465.315	3.389.321
a) Salarii și indemnizații 1) (ct.641+642+643+644-7414)	19	2.683.489	2.634.913
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	781.826	754.408
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	162.403	217.604
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	162.403	217.604
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	-6.999	250
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	17.201	234.262
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	24.200	234.012
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	728.265	452.405

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	391.796	370.444
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	72.385	78.623
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	264.084	3.338
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32		
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	15.689.458	15.003.931
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	372.771	492.818
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	48.134	75.591
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	49.706	23.110
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	97.840	98.701
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	3.936	2.775
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	3.936	2.775
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	93.904	95.926
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	466.675	588.744
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0

12

VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	16.160.069	15.595.450
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	15.693.394	15.006.706
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	466.675	588.744
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	84.201	76.409
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	382.474	512.335
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 231057466 / 617062791

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

1) La acest rând (rd.19) 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”.

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

BALC VERONICA - DIRECTOR GENERAL

Numele și prenumele

PANAIT MARIA

Semnătura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Stampila unității



Semnătura

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

# DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 30.06.2014

- 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	512.335	
Unitați care au inregistrat pierdere	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03			
<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, salariatii 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 dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Dobanzi restante	23			
<b>III. Numar mediu de salariatii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2013</b>		<b>30.06.2014</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Numar mediu de salariatii	24	150	148	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	154	147	

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi platite catre persoanele fizice nerezidente , din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi platite catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobanzi platite catre persoanele juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobanzi platite catre persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende platite catre persoanele fizice nerezidente , din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele juridice nerezidente, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele juridice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele juridice nerezidente, din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	48	
- impozitul datorat la bugetul de stat	49	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	50	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	51	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	52	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	53	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	54	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	55	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	57	

- impozitul datorat la bugetul de stat	58		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	59		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	60		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	61		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	62		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	63		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	64		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	65		
<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	66	148.674	
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2013</b>	<b>30.06.2014</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	67		
- din fonduri publice	68		
- din fonduri private	69		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ****)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2013</b>	<b>30.06.2014</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare – total (rd. 71 la 73)	70		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	71		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	72		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	73		
<b>VIII. Alte informații</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2013</b>	<b>30.06.2014</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	74		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	75		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 77 + 85)	76	12.006	744.787
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 78 la 84)	77		732.781
- acțiuni cotate emise de rezidenți	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	79		
- părți sociale emise de rezidenți	80		732.781
- obligațiuni emise de rezidenți	81		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	82		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	83		
- obligațiuni emise de nerezidenți	84		

Creanțe immobilizate, în sume brute ( <b>rd. 86+87</b> )	85	12.006	12.006
- creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	86	12.006	12.006
- creanțe immobilizate în valută (din ct. 267)	87		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	88	10.161.847	4.537.529
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	89		
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	90		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	91		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), ( <b>rd.93 la 97</b> )	92		
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	93		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	94		
- subvenții de încasat(ct.445)	95		
- fonduri speciale - taxe și vamale asimilate (ct.447)	96		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	97		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	98		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	99		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), ( <b>rd.101 la 103</b> )	100	124.830	115.441
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	101		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	102	124.830	115.441
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 30 iunie (din ct. 461)	103		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	104		
- de la nerezidenți	105		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	106		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), ( <b>rd.108 la 114</b> )	107	1.045.830	5.212.615
- acțiuni cotate emise de rezidenți	108	1.045.830	5.212.615

- acțiuni necotate emise de rezidenți	109		
- părți sociale emise de rezidenți	110		
- obligațiuni emise de rezidenți	111		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	112		
- acțiuni emise de nerezidenți	113		
- obligațiuni emise de nerezidenți	114		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	115		
Casa în lei și în valută (rd.117+118 )	116	155.630	157.630
- în lei (ct. 5311)	117	155.630	157.630
- în valută (ct. 5314)	118		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.120+122)	119	1.109.829	948.381
- în lei (ct. 5121), din care:	120	1.109.829	948.381
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	121		
- în valută (ct. 5124), din care:	122		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	123		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.125+126)	124	127.803	196.717
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	125	127.803	196.717
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	126		
Datorii (rd. 128 + 131+ 134 + 137 + 140 + 143 + 146 + 149 + 152+ 155 + 158 + 159 + 163 + 165 + 166 + 171 + 172 + 173 + 179)	127	11.781.218	10.802.987
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161 ),(rd. 129 +130)	128		
- în lei	129		
- în valută	130		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.132 +133)	131		
- în lei	132		
- în valuta	133		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ), (rd. 135+136)	134		
- în lei	135		
- în valută	136		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 138+139)	137		
- în lei	138		
- în valuta	139		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .141+142)	140		
- în lei	141		
- în valută	142		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), ( rd. 144+145)	143		
- în lei	144		
- în valuta	145		



Credite bancare pe termen lung ( ct. 1621 + 1622 + 1627 ), <b>(rd.147+148)</b>	146		
- în lei	147		
- în valută	148		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung ( din ct.1682) <b>(rd.150+151)</b>	149		
- in lei	150		
-in valuta	151		
Credite bancare externe pe termen lung ( ct. 1623 + 1624 + 1625 ) <b>(rd.153+154)</b>	152		
- în lei	153		
- în valută	154		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung ( din ct.1682), <b>(rd. 156+157)</b>	155		
- in lei	156		
- in valuta	157		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente ( ct. 1626 + din ct. 1682)	158		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente ( ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) <b>(rd. 160+161)</b>	159		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	160		
- în valută	161		
Valoarea concesiunilor primite ( din ct. 167)	162		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute ( ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	163	10.189.174	8.577.626
- datorii 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)	164		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate ( ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	165	267.767	263.934
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului ( ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) <b>(rd.167 la 170)</b>	166	325.354	476.682
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale ( ct.431+437+4381)	167	183.174	180.935
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului ( ct.441+4423+4428+444+446)	168	142.180	295.747
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate ( ct.447)	169		
- alte datorii in legatura cu bugetul statului ( ct.4481)	170		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate ( ct.451)	171		
Sume datorate actionarilor / asociatilor ( ct.455)	172		
Alte datorii ( ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) <b>(rd.174 la 178)</b>	173	998.923	1.484.745

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	174	989.914	882.682		
-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)	175	9.009	8.659		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	176				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	177		593.404		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	178				
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	179				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	180				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	181	1.817.725	1.817.725		
- acțiuni cotate 3)	182	1.817.725	1.817.725		
- acțiuni necotate 4)	183				
- părți sociale	184				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	185				
Brevete si licente (din ct.205)	186				
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2013</b>	<b>30.06.2014</b>		
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	187	166.952	92.400		
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2013</b>	<b>30.06.2014</b>		
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	188				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	189				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	190				
<b>XI. Capital social vărsat</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2013</b>		<b>30.06.2014</b>	
		<b>Suma (lei)</b>	<b>% 5)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 5)</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 5), (rd. 192 + 195 + 199+ 200 + 201 + 202)</b>	191	1.817.725	X	1.817.725	X
- deținut de instituții publice, (rd. 193+194)	192				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	194				

- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	195				
- cu capital integral de stat	196				
- cu capital majoritar de stat	197				
- cu capital minoritar de stat	198				
- deținut de regii autonome	199				
- deținut de societăți cu capital privat	200	499.245	27,00	489.317	27,00
- deținut de persoane fizice	201	214.833	12,00	224.761	12,00
- deținut de alte entități	202	1.103.647	61,00	1.103.647	61,00
<b>XII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume</b>			
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>30.06.2013</b>	<b>30.06.2014</b>		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	203				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	204				
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	205				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	206				

Suma de control F30 : 99276242 / 617062791

\* ) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 124<sup>^</sup>20, lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

\*\* ) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru mîta de vîrstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

\*\*\* ) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările ulterioare.

\*\*\*\* ) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267 din 14 august 2004.

\*\*\*\*\* ) In categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

\*\*\*\*\* ) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

1) Se vor include chirii 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 chirii 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. 192 - 202, în col. 2 și col 4, entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 191.

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

BALC VERONICA - DIRECTOR GENERAL

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

PANAIT MARIA

Semnatura

Stampila unitatii



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)**

Conturi forma prescurtata

1011 SC(+)-F10S.R25

OK

1	(nr.cr. rand de completat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

+

-

Salt