

S1027_A1.0.0 / 30.07.2013

Suma de control 2.979.212

Bifati numai dacă este cazul.

Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

Sucursala

Tip situație financiară : B5

An Semestru Anul 2013

Entitatea MEDUMAN S.A.

Adresa

Judet Maramures Sector Localitate VISEU DE SUS

Strada ALEEA EROILOR Nr. 28 Bloc Scara Ap. Telefon 0262354381

Număr din registrul comerțului J24 34 1991

Cod unic de înregistrare 2 2 2 1 6 4 4

Forma de proprietate 34-Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

2120 Fabricarea preparatelor farmaceutice

Raportare contabilă la data de 30.06.2013 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, DATORII SI CAPITALURILOR PROPRII
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total

9.133.556

Profit/ pierdere

324.441

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Numele și prenumele

HOJDA TOADER

ANASTASESCU CEZAR PAUL

Semnătura și stampila

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Toader
Hojda

Digitally signed by Toader Hojda
 DN: cn=HOJDA, o=Meduman SA,
 ou=Functia: Director General Executiv,
 serialNumber=200412234HT2,
 givenName=Toader, sn=Hojda,
 cn=Toader Hojda
 Date: 2013.08.13 13:10:08 +03'00'

Semnătura electronică

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

F10 - pag. 1

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.06.2013

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2013	30.06.2013
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	1.085.902	1.083.186
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	2.335.454	2.163.724
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	3.421.356	3.246.910
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+321+302+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	1.878.351	2.059.965
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	4.379.829	4.540.380
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	263.000	263.000
IV. CASA ȘI CONȚURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	44.467	115.403
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	6.565.647	6.978.748
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (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	1.177.889	1.092.102
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	5.387.758	5.886.646
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	8.809.114	9.133.556
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (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		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15		
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22)	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		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27)	23	2.979.212	2.979.212
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	2.979.212	2.979.212
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25		
3. Patrimoniul regiilor (ct. 1015)	26		

F10 - pag. 2

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	27		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	28		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	29	167.655	167.655
IV. REZERVE (ct. 106)	30	5.361.064	5.662.248
Acțiuni proprii (ct. 109)	31		
Căștiguri legate de Instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	32		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	33		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)	SOLD C (ct. 117)	34	
	SOLD D (ct. 117)	35	
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA	SOLD C (ct. 121)	36	301.183
LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE	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	8.809.114	9.133.556
Patrimoniul public (ct. 1016)	40		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd. 13-14-15-17-20-21-22)	41	8.809.114	9.133.556

Suma de control F10 : 131698821 / 212938217

*) 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,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

HOJDA TOADER

Numele și prenumele

ANASTASESCU CEZAR PAUL

Semnătura _____

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității

Semnătura _____

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

F20 - pag. 1

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2013

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedenta 01.01.2012- 30.06.2012	Curenta 01.01.2013- 30.06.2013
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	2.913.454	3.174.022
Producția vândută (ct.701+702+703+704+/05+706+708)	02	2.855.723	3.107.423
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	57.731	66.599
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	242.225	198.491
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	24	136
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+ 07 + 08 + 09 + 10)	12	3.155.703	3.372.649
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	484.873	473.486
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	251.549	240.896
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	78.703	89.873
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	54.640	63.169
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	1.659.832	1.653.848
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	1.312.675	1.308.415
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	347.157	345.433
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	331.708	174.448
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	331.708	174.448
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24		6.408
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		6.408
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	239.538	256.659

F20 - pag. 2

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	192.329	214.527
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	42.977	41.086
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	4.232	1.046
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	3.100.843	2.958.787
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	54.860	413.862
- 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	1	
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	170	123
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	171	123
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	22.189	24.559
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	604	1.103
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	22.793	25.662
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	22.622	25.539
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	32.238	388.323
- 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

F20 - pag. 3

VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	3.155.874	3.372.772
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	3.123.636	2.984.449
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	32.238	388.323
- Pierdere (rd. 62 + 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	10.315	63.882
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	21.923	324.441
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 50098676 / 212938217

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând 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

HOJDA TOADER

Numele și prenumele

ANASTASESCU CEZAR PAUL

Semnătura _____

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 30.06.2013

- lci -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au înregistrat profit		01	1		324.441
Unitați care au înregistrat pierdere		02			
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere		03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante - total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)		04	365.962	365.962	
Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08)		05	365.962	365.962	
- peste 30 de zile		06	365.962	365.962	
- peste 90 de zile		07			
- peste 1 an		08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.10 la 14)		09			
- Contributul pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11			
- Contribuția pentru pensia suplimentară		12			
- Contributii 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 creditori		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			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	30.06.2012		30.06.2013
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii		24	84		86
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		25	111		104

F30 - pag. 2

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 plătite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente, din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- Impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente, din care:	34	
- Impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice romane către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din redevențe plătite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevențe plătite de persoanele juridice romane către persoane juridice nerezidente, din care:	40	
- Impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	42	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	43	
Redevență minieră plătită	44	
Venituri brute din servicii plătite de persoanele juridice romane către persoane nerezidente, din care:	45	
- impozitul datorat la bugetul de stat	46	
Venituri brute din servicii plătite de persoanele juridice romane către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	47	
- impozitul datorat la bugetul de stat	48	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	49	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	50	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	51	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	52	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	53	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	54	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	55	

F30 - pag. 3

V. Tichete de masa		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor		56	82.583	
		Nr. rd.	30.06.2012	30.06.2013
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***		B	1	2
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:		57		
- din fonduri publice		58		
- din fonduri private		59		
VII. Cheltuieli de inovare ****				
Cheltuieli de inovare - total (rd. 61 la 63)		60		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei		61		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei		62		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei		63		
VIII. Alte informații				
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)		64		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)		65		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 67 + 75)		66		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 68 la 74)		67		
- acțiuni cotate emise de rezidenți		68		
- acțiuni necotate emise de rezidenți		69		
- părți sociale emise de rezidenți		70		
- obligațiuni emise de rezidenți		71		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți		72		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți		73		
- obligațiuni emise de nerezidenți		74		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 76+77)		75		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)		76		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)		77		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:		78	4.039.067	4.499.914
- 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)		79		
Creanțe comerciale neincasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)		80		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)		81		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 83 la 87)		82	30.887	40.466
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct. 431+437+4382)		83	30.887	11.169
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct. 441+4424+4428+444+446)		84		29.297
- subvenții de încasat (ct. 445)		85		

F30 - pag. 4

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	86		
+ alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	87		
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	88		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate 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)	89	30.887	11.169
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.91 la 93)	90		
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	91		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	92		
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 30.06.2013 (din ct.461)	93		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	94		
- de la nerezidenti	95		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	96		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.98 la 104)	97	213.000	263.000
- acțiuni cotate emise de rezidenți	98		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	99	213.000	263.000
- părți sociale emise de rezidenți	100		
- obligațiuni emise de rezidenți	101		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	102		
- acțiuni emise de nerezidenți	103		
- obligatiuni emise de nerezidenți	104		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	105		
Casa în lei și în valută (rd.107+108)	106	4.337	3.053
- în lei (ct. 5311)	107	4.337	3.053
- în valută (ct. 5314)	108		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.110+112)	109	28.999	107.890
- în lei (ct. 5121), din care:	110	28.997	71.971
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	111		
- în valută (ct. 5124), din care:	112	2	35.919
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	113		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.115+116)	114		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	115		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	116		
Datorii (rd. 118 + 121+ 124+ 127 + 130 + 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 149 + 153 + 155 + 156+ 161 + 162 + 163 + 169)	117	1.587.940	1.092.102
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161),(rd. 119+120)	118		
- în lei	119		
- în valută	120		
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681), (rd.122+123)	121		

F30 - pag. 5

- în lei	122		
- în valută	123		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 125+126)	124	500.000	500.000
- în lei	125	500.000	500.000
- în valută	126		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 128+129)	127		
- în lei	128		
- în valută	129		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd. 131+132)	130		
- în lei	131		
- în valută	132		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 134+135)	133		
- în lei	134		
- în valută	135		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.137+138)	136		
- în lei	137		
- în valută	138		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.140+141)	139		
- în lei	140		
- în valută	141		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.143+144)	142		
- în lei	143		
- în valută	144		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 146+147)	145		
- în lei	146		
- în valută	147		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	148		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 150+151)	149		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	150		
- în valută	151		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	152		
Datoriile comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	153	828.767	365.965
- datoriile comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate în sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	154		
Datoriile în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	155	107.446	81.559
Datoriile în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.157 la 160)	156	151.727	144.578

F30 - pag.6

- datorii în legatura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	157	78.134	81.309
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	158	72.948	62.646
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	159	645	623
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	160		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	161		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	162		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) rd.(164 la 168)	163		
-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	164		
-alte datorii în legatura cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât datoriile în legatura cu instituțiile publice (instituțiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	165		
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	166		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	167		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	168		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	169		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	170		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	171	2.979.212	2.979.212
- acțiuni cotate 2)	172	2.979.212	2.979.212
- acțiuni necotate 3)	173		
- părți sociale	174		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	175		
Brevete și licențe (din ct.205)	176		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii			
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	177		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	178		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	179		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	180		
XI. Capital social vărsat (ct. 1012), (rd. 182 + 185 + 189 + 190 + 191 + 192)	181	0	0
- deținut de instituții publice, (rd. 183+184)	182		
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	183		
- deținut de instituții publice de subordonare locală	184		
- deținut de societăți comerciale cu capital stat, din care:	185		
- cu capital integral de stat	186		
- cu capital majoritar de stat	187		

F30 - pag. 7		
- cu capital minoritar de stat	188	
- deținut de regiile autonome	189	
- deținut de societăți comerciale cu capital privat	190	
- deținut de persoane fizice	191	
- deținut de alte entități	192	
XII. Dividende ale companiilor naționale, societăților naționale și societăților comerciale de stat și vărsăminte ale regiilor autonome, plătite în perioada de raportare, din care:	193	
- dividende/vărsăminte aferente anului 2012, plătite în perioada de raportare, către instituții publice, din care:	194	
- către instituții publice de subordonare centrală	195	
- către instituții publice de subordonare locală	196	
- dividende/vărsăminte din profitul aferent exercițiilor anterioare anului 2012, plătite în perioada de raportare, către instituții publice, din care:	197	
- către instituții publice de subordonare centrală	198	
- către instituții publice de subordonare locală	199	
Suma de control F30 : 31140720 / 212938217		

*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 124[^]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 limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

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

****) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1450/2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind productia și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.

*****) Operatorii economici nu cuprind entitățile prevăzute la art. 5 din ordin, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

1) 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.

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

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

HOJDA TOADER

Numele si prenumele

ANASTASESCU CEZAR PAUL

Semnatura _____

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unitatii

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

(incr. rand de completat)

Nr.cr.	Cont	Suma
1		

+ -

Salt

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 37088801 din 13-08-2013

Ați depus un formular tip **S1027**,

că numărul de înregistrare **INTERNT-37088801-2013** din data: **13-08-2013**

pentru perioada de raportare **iunie 2013**, pentru CIF: **2221644**

Nu există erori de validare.

Validity unknown

 Digitally signed by Sorinel Popunoro
declarat
Date: 2013.08.13 11:11:15 +03:00
Reason: Documentul este de catre ANAF
Locul: