

Bifați numai dacă este cazul:

Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti

Sucursala

Tip situație financiară: IT

Anul: 2014

Entitatea SC CALIPSO SA

Adresa	Județ	Sector	Localitate			
	Bihor		ORADEA			
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
	PIATA INDEPENDENTEI	53	A10			0259413939

Număr din registrul comerțului J05 126 1991 Cod unic de înregistrare 5 6 1 5 0

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

5610 Restaurante

Raportare contabilă la data de 30 iunie 2014

întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice nr. 1.286/2012, cu modificările și completările ulterioare, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei

Indicatori :

Capitaluri - total: 61.907.637 Profit/ pierdere: -2.534.404

Instrucțiuni pentru validare

Corelații

Validare

Deblocare

Listare

Resetează formularele. ATENȚIE: Toate datele introduse vor fi șterse!

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele

JECU IOAN

Numele și prenumele

BIRLEA VASILE RADU

Semnătura și ștampila

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura electronică

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:



SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30.06.2014

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2014	30.06.2014
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 203 + 205 + 206 + 2071 + 208 + 233 - 2803 - 2805 - 2806 - 2808 - 2903 - 2905 - 2906 - 2907 - 2908 - 2933)	01	620.123	465.262
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. 211 + 212 + 213 + 214 + 215 + 216 + 223 + 224 + 231 + 235 - 2811 - 2812 - 2813 - 2814 - 2815 - 2816 - 2911 - 2912 - 2913 - 2914 - 2915 - 2916 - 2931 - 2935)	02	99.543.424	97.176.765
III. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241 - 284 - 294)	03	0	0
IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 261 + 262 + 263 + 265 + 266 + 2671 + 2672 + 2673 + 2674 + 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2961 - 2962 - 2963 - 2964 - 2965 - 2966* - 2968*)	04	305.224	303.124
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03 + 04)	05	100.468.771	97.945.151
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 311 + 321 + 322 + 323 + 327 + 328 + 331 + 341 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 351 + 354 + 357 + 358 + 371 +/- 378 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 393 - 3941 - 3945 - 3946 - 3951 - 3952 - 3953 - 3954 - 3957 - 3958 - 397 - 398 - 4428)	06	352.118	220.861
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element), (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 409 + 411 + 413 + 418 + 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 451** + 453** + 456** + 4582 + 461 + 4652 + 473** - 491 - 495 - 496 + 5187)	07	690.838	421.242
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 507 + 508 + 5113 + 5114 - 595 - 596 - 598)	08	53.187	51.847
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	09	1.111.975	494.849
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06+ 07+ 08 + 09)	10	2.208.118	1.188.799
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	11	81.802	151.721
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct. 161 + 1621 + 1622 + 1623 + 1624 + 1625 + 1626 + 1627 + 1661 + 1663 + 167 + 1681 + 1682 + 1685 + 1686 + 1687 - 169 + 2691 + 2692 + 2693 + 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 451*** + 453*** + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4651 + 473*** + 509 + 5186 + 5191 + 5192 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197 + 5198)	12	7.243.054	8.856.577
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 10 + 11 - 12- 20)	13	-5.199.201	-7.755.630
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 05 + 13)	14	95.269.570	90.189.521
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (ct. 161 + 1621 + 1622 + 1623 + 1624 + 1625 + 1626 + 1627 + 1661 + 1663 + 167 + 1681 + 1682 + 1685 + 1686 + 1687 - 169 + 2691 + 2692 + 2693 + 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 451*** + 453*** + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4651 + 473*** + 509 + 5186 + 5191 + 5192 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197 + 5198)	15	30.827.529	28.281.884
H. PROVIZIOANE (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1517 + 1518)	16	0	0

I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 18 + 19 + 22), din care:	17	246.067	239.573
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	18	0	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.20 + 21), din care :	19	246.067	239.573
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	20	246.067	239.573
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	21	0	0
3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct.478)	22	0	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27 - 28 + 29 - 30), din care:	23	70.749.113	51.462.328
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	51.107.483	51.462.328
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25	354.845	0
3. Capital subscris reprezentând datoriile financiare ¹ (ct. 1027)	26	0	0
4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1028)	27	19.286.785	0
	28	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	29	0	0
	30	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	31	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	32	2.902.801	2.902.801
IV. REZERVE (ct. 1061 + 1063 + 1068)	33	10.419.001	10.419.001
Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de moneda funcțională (ct.1072)	34	0	0
	35	0	0
Acțiuni proprii (ct. 109)	36	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	37	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	38	0	0
V. REZULTAT REPORTAT , CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29	39	6.752.923	0
	40	0	152.838
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29	41	0	0
	42	19.476.035	189.251
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE	43	0	0
	44	6.905.762	2.534.404
Repartizarea profitului (ct. 129)	45	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23 + 31 + 32 + 33 + 34 -35 - 36 + 37 - 38 + 39 - 40 + 41 - 42 + 43 - 44 - 45)	46	64.442.041	61.907.637
Patrimoniul public (ct. 1026)	47	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46 + 47)	48	64.442.041	61.907.637

Suma de control F10 : 1212802480 / 1851201321

1) În acest cont se evidențiază acțiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezintă datorii financiare.

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele

JECU IOAN

Numele și prenumele

BIRLEA VASILE RADU

Semnătura _____

Stampila unității

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Formular VALIDAT

SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR

la data de 30.06.2014

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedentă 01.01.2013 - 30.06.2013	Curentă 01.01.2014 - 30.06.2014
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05)	01	5.658.036	6.163.046
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	3.588.176	4.248.448
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	2.069.860	1.914.598
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct.7411)	05	0	0
2. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct.711)			
Sold C	06	0	0
Sold D	07	0	0
3. Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 09 + 10)	08	0	0
4. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	0	0
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct.725)	10	0	0
6. Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct.753)	11	0	0
7. Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct.755)	12	0	0
8. Venituri din investiții imobiliare (ct.756)	13	0	0
9. Venituri din active biologice și produse agricole (ct.757)	14	0	0
10. Venituri din subvenții de exploatare în caz de calamități și alte evenimente similare (ct.7417)	15	0	0
11. Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7419)	16	84.239	127.503
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 06- 07 + 08 +11+12 +13+14+15+16)	17	5.742.275	6.290.549
12. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	18	569.740	539.906
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+608)	19	43.760	16.579
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	20	581.262	565.884
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	583.864	566.497
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	0	0
13. Cheltuieli cu personalul (rd. 24 +25) :	23	2.850.094	2.807.591
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	24	2.258.654	2.232.530
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	25	591.440	575.061
14. a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale , corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 27 - 28)	26	2.565.699	2.551.757
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813 + 6816 + 6817)	27	2.565.699	2.551.757

a.2) Venituri (ct.7813 + 7816)	28	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 30 - 31)	29	0	3.900
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	30	16.884	3.900
b.2) Venituri (ct.754+7814)	31	16.884	0
15. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 33 la 41)	32	1.615.725	1.758.052
15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	33	1.393.375	1.508.643
15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	34	213.062	221.198
15.3. Cheltuieli cu protecția mediului inconjurator (ct.652)	35	0	0
15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct.653)	36	0	0
15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct.655)	37	0	0
15.6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct.656)	38	0	0
15.7 Cheltuieli privind activele biologice și produsele agricole (ct.657)	39	0	0
15.8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct.6587)	40	0	0
15.9. Alte cheltuieli (ct. 6581 + 6582 + 6583 + 6585 + 6588)	41	9.288	28.211
Ajustări privind provizioanele (rd. 43 - 44)	42	-12.950	0
- Cheltuieli (ct.6812)	43	37.050	0
- Venituri (ct.7812)	44	50.000	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 18 la 21- 22+23 + 26 + 29 + 32 + 42)	45	8.797.194	8.810.166
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 17 - 45)	46	0	0
- Pierdere (rd. 45 - 17)	47	3.054.919	2.519.617
16. Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct.7611)	48	0	0
17. Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613)	49	0	0
18. Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct.762)	50	0	0
19. Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	51	0	0
20. Venituri din diferențe de curs valutar (ct.765)	52	95.298	535.165
21. Venituri din dobânzi (ct.766*)	53	21.329	2.040
- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	54	0	0
22. Alte venituri financiare (ct.7615 + 764 +767 + 768)	55	6.609	421
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 55)	56	123.236	537.626
23. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 58 - 59)	57	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	58	0	0
- Venituri (ct.786)	59	0	0
24. Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)	60	0	0
25. Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	61	0	0
26. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	62	623.684	552.413
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	63	139.700	113.950

27. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	64	0	0
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 57 +60+ 61 + 62 + 64)	65	623.684	552.413
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 56 - 65)	66	0	0
- Pierdere (rd. 65 - 56)	67	500.448	14.787
VENITURI TOTALE (rd. 17 +56)	68	5.865.511	6.828.175
CHELTUIELI TOTALE (rd.45 + 65)	69	9.420.878	9.362.579
28. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
- Profit (rd.68 - 69)	70	0	0
- Pierdere (rd. 69 - 68)	71	3.555.367	2.534.404
29. Impozitul pe profit curent (ct. 691)	72	0	0
30. Impozitul pe profit amanat (ct. 692)	73	0	0
31. Venituri din impozitul pe profit amanat (ct. 792)	74	0	0
32. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	75	0	0
33. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 70- 72- 73 +74 - 75)	76	0	0
- Pierdere (rd. 71 + 72 + 73 -74+ 75) (rd. 72 + 73 + 75 -70 - 74)	77	3.555.367	2.534.404

Suma de control F20 : 139049110 / 1851201321

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd. 24 La acest rand se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii ", analitic "Colaboratori persoane fizice".

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele

JECU IOAN

Numele si prenumele

BIRLEA VASILE RADU

Semnătura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității

Semnătura _____

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2014

Cod 30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unități	Sume	
A	B	1	2	
Unități care au înregistrat profit	01	0	0	
Unități care au înregistrat pierdere	02	1	2.534.404	
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	0	0	
II. Date privind plățile restante	Nr. rd.	Total (col. 2 + 3)	Din care:	
			Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
A	B	1	2	3
Plăți restante – total (rd.05+ 09 + 15 la 19 + 23), din care:	04	678.856	0	678.856
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care:	05	0	0	0
- peste 30 de zile	06	0	0	0
- peste 90 de zile	07	0	0	0
- peste 1 an	08	0	0	0
Obligații restante față de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14), din care :	09	0	0	0
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10	0	0	0
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11	0	0	0
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	0	0	0
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	13	0	0	0
- alte datorii sociale	14	0	0	0
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15	0	0	0
Obligații restante față de alți creditori	16	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	18	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 20 la 22), din care :	19	542.402	0	542.402
- restante după 30 de zile	20	542.402	0	542.402
- restante după 90 de zile	21	0	0	0
- restante după 1 an	22	0	0	0
Dobânzi restante	23	136.454	0	136.454

III. Număr mediu de salariați	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014
A	B	1	2
Numar mediu de salariați	24	118	115
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	120	86

IV. Dobanzi, dividende si redevente platite in cursul perioadei de raportare.Subventii incasate si creante restante	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente , din care:	26		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		0
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		0
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice nerezidente, din care:	30		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	31		0
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	33		0
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente , din care:	34		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	35		0
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	37		0
Venituri brute din dividende plătite către persoanele juridice nerezidente , din care:	38		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	39		0
Venituri brute din dividende plătite către persoanele juridice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, potrivit prevederilor art.117. lit h) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care :	40		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	41		0
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	42		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	43		0
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	44		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	45		0
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele juridice nerezidente, din care:	46		78.296
- impozitul datorat la bugetul de stat	47		11.839
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	48		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	49		0

Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care	50	45.334
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	51	0
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	52	0
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	53	0
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	54	0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	55	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	57	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	58	0
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care	59	0
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	60	0
- subvenții aferente veniturilor, din care:	61	0
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	62	0
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	63	0
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	64	0
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	65	0

V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților	66	136.095

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	67	0	0
- din fonduri publice	68	0	0
- din fonduri private	69	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 71 la 73)	70	0	0
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	71	0	0
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	72	0	0
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	73	0	0

VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (ct.4094)	74	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (ct.4093)	75	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 77+ 85), din care :	76	312.965	303.124
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 78 la 84), din care:	77	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenți	78	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	79	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	80	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	81	0	0
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți	82	0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	83	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	84	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 86 + 87), din care:	85	312.965	303.124
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	86	312.965	303.124
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	87	0	0
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) , din care:	88	427.339	386.234
- 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	4.070	0
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	90	0	0
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	91	1.250	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd. 93 la 97), din care :	92	0	0
- creanțe în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431 +437+4382)	93	0	0
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	94	0	0
- subvenții de încasat (ct.445)	95	0	0
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct.447)	96	0	0
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct.4482)	97	0	0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile din grup (ct.451)	98	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	99	0	0

Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate (ct.4652)	100	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd. 102 la 104), din care :	101	2.328.677	201.483
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul și decontări din operații în participație (ct. 453 + 456 + 4582)	102	1.954.845	0
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice , altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului),(din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	103	363.832	193.844
- 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)	104	10.000	7.639
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	105	2.223	0
- de la nerezidenți	106	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	107	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + din ct.508)(rd.109 la 115) :	108	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenți	109	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	110	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	111	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	112	0	0
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	113	0	0
- acțiuni emise de nerezidenți	114	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	115	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	116	78.460	51.847
Casa în lei și în valută (rd.118+119), din care:	117	55.549	81.740
- în lei (ct. 5311)	118	53.495	78.612
- în valută (ct. 5314)	119	2.054	3.128
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.121 + 123), din care:	120	1.596.385	405.470
- în lei (ct. 5121), din care:	121	1.042.729	312.323
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	122	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	123	553.656	93.147
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	124	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.126 + 127), din care:	125	324	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	126	324	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	127	0	0
Datorii (rd. 129 + 132 + 135 + 138 + 141 + 144 + 147 + 150 + 153 + 156 + 159 + 160 + 164 + 166 + 167 + 172 + 173 + 174 + 175 + 181) , din care:	128	39.580.455	36.905.155

Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161) (rd. 130+131), din care :	129	0	0
- în lei	130	0	0
- în valută	131	0	0
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct.1681) (rd.133 + 134), din care:	132	0	0
- în lei	133	0	0
- în valuta	134	0	0
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 136 + 137), din care:	135	0	0
- în lei	136	0	0
- în valută	137	0	0
Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198) (rd. 139 +140), din care:	138	0	0
- în lei	139	0	0
- în valuta	140	0	0
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd . 142 + 143), din care:	141	0	0
- în lei	142	0	0
- în valută	143	0	0
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 145 + 146) :	144	0	0
- în lei	145	0	0
- în valută	146	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.148 + 149) :	147	27.623.674	24.648.679
- în lei	148	0	0
- în valută	149	27.623.674	24.648.679
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682), (rd.151 + 152) :	150	27.205	180.843
- în lei	151	0	0
- în valută	152	27.205	180.843
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd.154 + 155) :	153	0	0
- în lei	154	0	0
- în valută	155	0	0
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 157 + 158) :	156	0	0
- în lei	157	0	0
- în valută	158	0	0
Credite de la trezoreria statului si dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	159	0	0

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687)(rd. 161 + 162), din care:	160	8.344.905	7.929.652
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	161	8.344.905	7.929.652
- în valută	162	0	0
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	163	473.947	426.303
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419), din care:	164	1.250.421	1.031.555
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 406 + din ct. 408 + din ct. 419)	165	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	166	447.073	425.932
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.168 la 171), din care :	167	1.560.324	2.278.889
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437 +4381)	168	116.694	129.819
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441+4423 +4428+444+446)	169	1.443.630	2.149.070
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	170	0	0
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct. 4481)	171	0	0
Datoriile entității în relațiile cu entitățile din grup (ct.451)	172	0	0
Sume datorate acționarilor (ct.455)	173	0	0
Datorii din operațiuni cu instrumente derivate (ct.4651)	174	0	0
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509), (rd. 176 la 180) :	175	326.853	409.605
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul, dividende și decontări din operații în participație (ct. 453 + 456 + 457+ 4581)	176	0	0
- alte datorii în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice instituțiile statului ²⁾ (din ct. 462 + din ct.472 + din ct.473)	177	326.853	409.605
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	178	0	0
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	179	0	0
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct.478)	180	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	181	0	0
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici*****)	182	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	183	49.507.483	51.462.328
- acțiuni cotate ³⁾	184	49.507.483	51.462.328
- acțiuni necotate ⁴⁾	185	0	0
- părți sociale	186	0	0

- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	187	0	0		
Brevete și licențe (din ct.205)	188	0	0		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014		
A	B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	189	0	0		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	190	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	191	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	192	0	0		
XI. Capital social vărsat	Nr. rd.	30.06.2013		30.06.2014	
		Suma (Col. 1)	%⁵⁾ (Col.2)	Suma (Col. 3)	%⁵⁾ (Col.4)
Capital social vărsat (ct.1012)⁵⁾ (rd 194 + 197 + 201 + 202 + 203 + 204) :	193	51.462.328	x	51.462.328	x
- deținut de instituții publice, (rd.195 + 196), din care:	194	0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	195	0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subordonare locală	196	0	0,00	0	0,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	197	0	0,00	0	0,00
- cu capital integral de stat	198	0	0,00	0	0,00
- cu capital majoritar de stat	199	0	0,00	0	0,00
- cu capital minoritar de stat	200	0	0,00	0	0,00
- deținut de regii autonome	201	0	0,00	0	0,00
- deținut de societățile cu capital privat	202	805.325	1,79	18.192	0,03
- deținut de persoane fizice	203	699.798	1,56	672.668	1,31
- deținut de alte entități	204	49.957.205	96,65	50.771.468	98,66
XII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)			
A	B	30.06.2013	30.06.2014		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	205	0	0		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	206	0	0		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	207	0	0		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	208	0	0		

*) Pentru statutul de „persoane juridice asociate” se vor avea în vedere prevederile art. 124²⁰, 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 perioada 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 producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.

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

**) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin. (1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

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

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

5) La secțiunea "XI Capital social vărsat" la rd. 194 - 204 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd. 193.

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele

JECU IOAN

Numele și prenumele

BIRLEA VASILE RADU

Semnătura _____

Ștampila unității

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Formular VALIDAT