

Bifati numai dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
 Sucursala

Tip situație financiară : IR

 An Semestru

Anul 2012

Entitatea SC BIOFARM SA

Adresa

Judet Bucuresti Sector Sector 3 Localitate Bucuresti
Strada LOGOFATUL TAUTU Nr. 99 Bloc Scara Ap. Telefon 0213010621

Număr din registrul comertului J40 199 1991

Cod unic de inregistrare

3 4 1 5 6 3

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

2120 Fabricarea preparatelor farmaceutice

 Situație financiară anuală

 Raportare anuală

Raportare anuală încheiată la 31.12.2012 de către societățile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice nr.1286/2012, cu modificările și completările ulterioare, al cărui exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic.

Indicatori :

Capitaluri - total

164.539.257

Profit/ pierdere

21.036.200

Instrucțiuni

Corelații

VALIDARE

DEBLOCARE

ANULARE

LISTARE

ADMINISTRATOR,

Atenție!

INTOCMIT,

Numele și prenumele

DANUT VASILE

Numele și prenumele

LAURA BOER

Semnătura _____
și stampila

?

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Semnătura electronică

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 31.12.2012

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2012	31.12.2012
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	01		
2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908)	02	144.164	195.446
3. Fond comercial (ct.2071)	03		
4. Imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233-2933)	04		
TOTAL (rd.01 la 04)	05	144.164	195.446
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	06	18.909.074	18.511.091
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	07	23.859.519	23.663.358
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	08	420.569	587.383
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	09	11.106.909	11.045.805
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231 - 2931)	10	2.390.637	5.164.002
6. Investiții imobiliare in curs de executie (ct. 235 - 2935)	11		
TOTAL (rd. 06 la 11)	12	56.686.708	58.971.639
III. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241 - 284 - 294)	13		
IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	14		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	15		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962)	16	13.007	
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	17		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	18	11.085.569	14.328.360
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	19	5.701	8.945
TOTAL (rd. 14 la 19)	20	11.104.277	14.337.305
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 05 + 12 + 13 + 20)	21	67.935.149	73.504.390
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	22	8.842.888	8.402.364
2. Active imobilizate deținute în vederea vânzării (ct. 311)	23		
3. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	24	416.638	1.169.863
4. Produse finite și mărfuri (ct. 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 357 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3957 - 397 - 4428)	25	5.599.693	6.047.038

TOTAL (rd. 22 la 25)	26	14.859.219	15.619.265
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 411 + 413 + 418 - 491)	27	43.944.790	47.893.155
2. Avansuri platite (ct. 409)	28	1.184.173	677.582
3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451** - 495*)	29	945	
4. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453 - 495*)	30		
5. Creanțe rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 465)	31		
6. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	32	6.166.038	7.399.656
7. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	33		
TOTAL (rd. 27 la 33)	34	51.295.946	55.970.393
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	35	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	36	50.650.939	53.137.626
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 26+ 34 + 35 + 36)	37	116.806.104	124.727.284
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	38	288.892	278.730
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	39		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	40		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	41	3.437	3.482
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	42	23.065.513	26.445.557
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	43		
6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406)	44		
7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	45		
8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+ 453***)	46		
9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 465)	47		
10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	48	6.033.913	5.926.005
TOTAL (rd. 39 la 48)	49	29.102.863	32.375.044
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 37 + 38 - 49 - 68)	50	87.992.133	92.623.722
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 21 + 50)	51	155.927.282	166.128.112
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	52		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	53		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	54		

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	55		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	56		
6. Datorii din operatiuni de leasing financiar (ct. 406)	57		
7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	58		
8. Sume datorate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	59		
9. Datorii rezultate din operatiunile cu instrumente derivate (ct. 465)	60		
10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	61	402.687	16.409
TOTAL (rd. 52 la 61)	62	402.687	16.409
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1517)	63	1.566.600	1.572.446
2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	64		
TOTAL (rd. 63 +64)	65	1.566.600	1.572.446
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	66		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.68 + 69) :	67		7.248
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	68		7.248
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	69		
3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct.478)	70		
TOTAL (rd. 66+ 67+ 70)	71		7.248
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	72	109.486.150	109.486.150
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	73		
3. Capital subscris reprezentand datorii financiare (ct. 1027)	74		
4. Ajustari ale capitalului social (ct. 1028)	75	24.983.008	24.983.008
	76		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	77		
	78		94.034
TOTAL (rd. 72 + 73 + 74 + 75 - 76+ 77 - 78)	79	134.469.158	134.375.124
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	80		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	81	0	587.711
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	82	6.526.934	7.660.548
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	83		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	84	7.865.582	10.325.968
TOTAL (rd. 82 la 84)	85	14.392.516	17.986.516
Diferente de curs valutar din conversia situatiilor financiare anuale individuale intr-o moneda de prezentare diferita de moneda functionala (ct.1072)	86		
SOLD C (ct.1072)			
SOLD D (ct.1072)	87		

Acțiuni proprii (ct. 109)	88	813	813
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	89		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	90	173.154	173.154
V. REZULTAT REPORTAT , CU EXCEPTIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29	91	16.844.295	16.844.295
SOLD C (ct. 117)			
SOLD D (ct. 117)	92		
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29	93		0
SOLD C (ct. 118)			
SOLD D (ct. 118)	94	24.983.008	24.983.008
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE	95	14.220.788	21.036.200
SOLD C (ct. 121)			
SOLD D (ct. 121)	96		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	97	811.787	1.133.614
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 79 + 80 + 81+85+ 86 - 87 - 88+ 89 - 90 + 91 - 92+ 93 - 94+ 95 - 96 - 97)	98	153.957.995	164.539.257
Patrimoniul public (ct. 1026)	99		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 98 + 99)	100	153.957.995	164.539.257

Suma de control F10 : 3039884769 / 7027223085

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

La rd. 27. Sumele inscrise la acest rand si preluate din conturile 2675 la 2679 reprezinta creantele aferente contractelor de leasing financiar si altor contracte asimilate, precum si alte creante imobilizate, scadente intr-o perioada mai mica de 12 luni .

La rd. 74. in acest cont se evidentiaza actiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezinta datorii financiare.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DANUT VASILE

Numele si prenumele

LAURA BOER

Semnătura _____

Stampila unității

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR

la data de 31.12.2012

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		1	2
A	B		
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05)	01	93.443.090	104.970.886
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	105.510.561	119.727.744
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	2.997.906	2.686.036
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	15.065.377	17.442.894
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct.7411)	05		
2. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct.711)			
Sold C	06		1.016.472
Sold D	07	103.102	
3. Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 09 + 10)	08		0
4. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct.725)	10		
6. Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct.753)	11		
7. Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct.755)	12		
8. Venituri din investiții imobiliare (ct.756)	13		
9. Venituri din active biologice și produse agricole (ct.757)	14		
10. Venituri din subvenții de exploatare în caz de calamități și alte evenimente similare (ct.7417)	15		
11. Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7419)	16	312.530	98.785
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 06- 07 + 08 +11+12 +13+14+15+16)	17	93.652.518	106.086.143
12. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	18	25.365.226	27.128.516
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+608)	19	481.132	627.906
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	20	1.871.742	2.311.497
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	1.696.692	1.776.120
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22		
13. Cheltuieli cu personalul (rd. 24 +25) :	23	14.383.314	16.432.143
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	24	11.226.430	12.791.039
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	25	3.156.884	3.641.104
14. a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 27 - 28)	26	4.940.311	5.661.507
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813 + 6816 + 6817)	27	4.940.311	5.672.190

a.2) Venituri (ct.7813 + 7816)	28	0	10.683
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 30 - 31)	29	-35.977	462.574
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	30	201.509	913.955
b.2) Venituri (ct.754+7814)	31	237.486	451.381
15. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 33 la 41)	32	29.057.144	35.263.182
15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	33	26.589.544	30.338.378
15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	34	1.599.239	2.634.071
15.3. Cheltuieli cu protecția mediului inconjurator (ct.652)	35		
15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct.653)	36		
15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct.655)	37		
15.6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct.656)	38		61.102
15.7 Cheltuieli privind activele biologice și produsele agricole (ct.657)	39		
15.8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct.6587)	40		
15.9. Alte cheltuieli (ct. 6581+ 6582 + 6583 + 6585 + 6588)	41	868.361	2.229.631
Ajustări privind provizioanele (rd. 43 - 44)	42	643.816	5.841
- Cheltuieli (ct.6812)	43	2.049.061	1.161.827
- Venituri (ct.7812)	44	1.405.245	1.155.986
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 18 la 21- 22+23 + 26 + 29 + 32 + 42)	45	78.403.400	89.669.286
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 17 - 45)	46	15.249.118	16.416.857
- Pierdere (rd. 45 - 17)	47	0	0
16. Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct.7611)	48		
17. Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613)	49		
18. Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct.762)	50	114.200	48.230
19. Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	51		
20. Venituri din diferențe de curs valutar (ct.765)	52	1.586.405	930.838
21. Venituri din dobânzi (ct.766*)	53	2.873.913	2.947.471
- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	54		
22. Alte venituri financiare (ct.7615 + 764 +767 + 768)	55	684.962	1.378.723
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 55)	56	5.259.480	5.305.262
23. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 58 - 59)	57	1.745.644	-3.194.561
- Cheltuieli (ct.686)	58	1.745.644	
- Venituri (ct.786)	59		3.194.561
24. Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)	60		
25. Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	61		
26. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	62	112.995	62.797
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	63		

27. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	64	1.722.103	1.240.426
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 57 +60+ 61 + 62 + 64)	65	3.580.742	-1.891.338
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 56 - 65)	66	1.678.738	7.196.600
- Pierdere (rd. 65 - 56)	67	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 17 +56)	68	98.911.998	111.391.405
CHELTUIELI TOTALE (rd.45 + 65)	69	81.984.142	87.777.948
28. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
- Profit (rd.68 - 69)	70	16.927.856	23.613.457
- Pierdere (rd. 69 - 68)	71	0	0
29. Impozitul pe profit curent (ct. 691)	72	2.698.975	2.954.600
30. Impozitul pe profitul amanat (ct. 692)	73	836.605	424.467
31. Venituri din impozitul pe profit amanat (ct. 792)	74	828.512	801.810
32. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	75		
33. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 70- 72- 73 +74 - 75)	76	14.220.788	21.036.200
- Pierdere (rd. 71 + 72 + 73 -74+ 75) (rd. 72 + 73 + 75 -70 - 74)	77	0	0

Suma de control F20 : 1646993406 / 7027223085

*) 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 pentru persoane fizice".

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DANUT VASILE

Numele si prenumele

LAURA BOER

Semnătura _____

Stampila unității

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2012

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati		Sume
A	B	1		2
Unitati care au inregistrat profit	01	1		21.036.200
Unitati care au inregistrat pierdere	02	0		0
Unitati care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	0		0
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			
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			
- Contributii 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 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			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2011		31.12.2012
A	B	1		2
Numar mediu de salariatii	24	362		340

Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul exercitiului financiar, respectiv la data de 31decembrie	25	358	367
IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri brute din dobanzi platite 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 dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	30		
- impozitul datorat la bugetul de stat	31		
Venituri brute din dobanzi platite 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 platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	34	1.237.162	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	151.830	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	36		
- impozitul datorat la bugetul de stat	37		
Venituri din redevente platite 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		
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	40		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	41		
Redevență minieră plătită	42		
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:	43		
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor	44		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	45		
-subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca**)	46		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	47		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	48		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	49		
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	50	653.949	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	31.12.2011	31.12.2012
A	B	1	2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	51	659.111	644.691
- din fonduri publice	52		
- din fonduri private	53	659.111	644.691
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	31.12.2011	31.12.2012
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 55 la 57)	54		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	55		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	56		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	57		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2011	31.12.2012
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (ct.4094)	58	722.532	645.801
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (ct.4093)	59	2.930	80
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 61+ 69) :	60	42.157.485	42.147.722
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 62 la 68) :	61	42.151.784	42.138.777
- acțiuni cotate emise de rezidenți	62	42.138.777	42.138.777
- acțiuni necotate emise de rezidenți	63		
- părți sociale emise de rezidenți	64		
- obligațiuni emise de rezidenți	65		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	66		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	67	13.007	
- obligațiuni emise de nerezidenți	68		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 70 + 71):	69	5.701	8.945
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	70	5.701	8.945
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	71		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) , din care:	72	45.363.205	49.205.105
-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)	73	918.823	989.848
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	74		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	75	24.550	23.885
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd. 77 la 81) :	76	5.306.874	6.909.297
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	77	135.840	170.580
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	78	5.171.034	6.738.717
- subvenții de încasat(ct.445)	79		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	80		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	81		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile din grup(ct.451)	82		

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)	83	135.840	170.580
Creante rezultate din operațiuni cu instrumente derivate (ct.465)	84		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) , (rd. 86 la 88) :	85	263.554	134.002
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul și decontări din operațiuni în participatie (ct. 453 + 456 + 4582)	86		
- 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)	87	263.554	134.002
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data bilanțului (din ct. 461)	88		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	89	724.737	395.363
- de la nerezidenți	90		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	91		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + din ct.508) (rd.93 la 99) :	92		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	93		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	94		
- părți sociale emise de rezidenți	95		
- obligațiuni emise de rezidenți	96		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	97		
- acțiuni emise de nerezidenți	98		
- obligațiuni emise de nerezidenți	99		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	100		
Casa în lei și în valută (rd.102+103) :	101	8.118	39.683
- în lei (ct. 5311)	102	7.787	19.464
- în valută (ct. 5314)	103	331	20.219
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.105+107):	104	50.559.229	52.900.658
- în lei (ct. 5121), din care:	105	50.490.975	52.800.756
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	106		
- în valută (ct. 5124), din care:	107	68.254	99.902
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	108		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.110+111) :	109		225.561
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	110		193.221
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	111		32.340
Datorii (rd. 113 + 116+ 119 + 122+ 125 + 128 + 131 + 134 + 137+ 140 + 143 + 144+ 148 + 150 + 151 + 156 + 157 + 158+ 159 + 165) :	112	29.496.080	32.297.417
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161)(rd. 114+115) :	113		
- în lei	114		
- în valută	115		
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct.1681) (rd.117+118) :	116		

- în lei	117		
- în valuta	118		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 120+121) :	119		
- în lei	120		
- în valută	121		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 123+124) :	122		
- în lei	123		
- în valuta	124		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd . 126+127) :	125		
- în lei	126		
- în valută	127		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 129+130) :	128		
- în lei	129		
- în valuta	130		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.132+133) :	131		
- în lei	132		
- în valută	133		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.135+136) :	134		
- în lei	135		
- în valuta	136		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.138+139) :	137		
- în lei	138		
- în valută	139		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 141+142) :	140		
- în lei	141		
- în valuta	142		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	143		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 145+146) :	144	1.136.949	713.344
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	145	1.136.949	713.344
- în valută	146		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	147		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419), din care:	148	23.068.950	26.449.038
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienți externi si alte conturi asimilate, in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + + din ct. 406 + din ct. 408 + din ct. 419)	149	6.044.664	6.065.019

Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	150	418.559	569.200
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.152 la 155) :	151	4.237.160	3.298.548
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	152	439.852	663.594
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct. 441+4423+4428+444+446)	153	3.794.880	2.634.954
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct. 447)	154	2.428	
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct. 4481)	155		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile din grup(ct.451)	156	945	
Sume datorate actionarilor (ct.455)	157		
Datorii rezultate din operatiuni cu instrumente derivate (ct.465)	158		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) , (rd. 160 la 164) :	159	633.517	1.267.287
-decontari cu entitatile asociate si entitatile controlate in comun, decontari cu actionarii privind capitalul, dividende si decontari din operatiuni in participatie (ct. 453 + 456 + 457+ 4581)	160	633.481	1.267.251
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1)	161	36	36
(din ct. 462 + din ct.472 + din ct.473)			
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	162		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	163		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct.478)	164		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	165		
Valoarea imprumuturilor primite de la operatorii economici*****)	166		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	167	109.486.150	109.486.150
- acțiuni cotate 2)	168	109.486.150	109.486.150
- acțiuni necotate 3)	169		
- părți sociale	170		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	171		
Brevete si licente (din ct.205)	172		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2011	31.12.2012
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	173	388.701	423.399
X. Informatii privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2011	31.12.2012
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare	174		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune	175	5.962.413	6.160.962
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	176		
XI. Capital social varsat (ct.1012) (rd 178+181+185+186+187+188) :	177		
- detinut de institutii publice, (rd.179+180) :	178		

- detinut de institutii publice de subordonare centrala	179		
- detinut de institutii publice de subordonare locala	180		
- detinut de societati comerciale cu capital de stat , din care:	181		
- cu capital integral de stat	182		
- cu capital majoritar de stat	183		
- cu capital minoritar de stat	184		
- detinut de regii autonome	185		
- detinut de societati comerciale cu capital privat	186		
- detinut de persoane fizice	187		
- detinut de alte entitati	188		
XII. Dividende ale societatilor comerciale cu capital de stat si varsaminte ale regiilor autonome, din care:	189		
- dividende/varsaminte aferente anului 2012, repartizate catre institutii publice, din care:	190		
- catre institutii publice de subordonare centrala;	191		
- catre institutii publice de subordonare locala;	192		
- dividende/varsaminte din profitul anului 2011, platite catre institutii publice, din care:	193		
- catre institutii publice de subordonare centrala;	194		
- catre institutii publice de subordonare locala;	195		
- dividende/varsaminte din profitul aferent exercitiilor anterioare anului 2011, platite catre institutii publice, din care:	196		
- catre institutii publice de subordonare centrala;	197		
- catre institutii publice de subordonare locala;	198		

Suma de control F30 : 1208484582 / 7027223085

*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 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 somerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de somaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioada nedeterminată someri în vârstă de peste 45 ani, someri întreținători unici de familie sau someri 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 somaj 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 OG 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.

*****) Prin operatori economici se înțeleg mai puțin operatorii economici din sectorul financiar (instituții de credit, instituții financiare nebancare, entități reglementate și supravegheate de comisia de Supraveghere a Asiguraților, comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, comisia Națională a Valorilor mobiliare), societățile reclasificate 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 nu sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

DANUT VASILE

Numele și prenumele

LAURA BOER

Semnatura _____

Stampila unității

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOI IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

la data de 31.12.2012

Formular 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I. Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	1.211.618	175.391	35.371	X	1.351.638
Imobilizari necorporale in curs de executie	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	1.211.618	175.391	35.371	X	1.351.638
II. Imobilizari corporale						
Terenuri	05	14.430.478		102.158	X	14.328.320
Constructii	06	19.125.009	733.639	2.717.031	410.918	17.141.617
Instalatii tehnice si masini	07	51.127.748	4.117.658	532.050	532.050	54.713.356
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	1.027.728	323.362	172.438	172.438	1.178.652
Investitii imobiliare	09					
Imobilizari corporale in curs de executie	10					
Investitii imobiliare in curs de executie	11	2.390.637	7.532.259	4.758.894		5.164.002
TOTAL (rd. 05 la 11)	12	88.101.600	12.706.918	8.282.571	1.115.406	92.525.947
III. Active biologice	13				X	
IV. Imobilizari financiare	14	42.157.485	3.629	13.390	X	42.147.724
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+12+13+14)	15	131.470.703	12.885.938	8.331.332	1.115.406	136.025.309

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOI IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I. Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de dezvoltare	16				
Alte imobilizari	17	1.067.454	124.107	35.369	1.156.192
TOTAL (rd.16 +17)	18	1.067.454	124.107	35.369	1.156.192
II. Imobilizari corporale					
Terenuri	19				

Constructii	20	3.539.504	679.650	2.306.113	1.913.041
Instalatii tehnice si masini	21	27.257.546	3.776.653	2.054	31.032.145
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	22	607.159		15.891	591.268
Investitii imobiliare	23				
TOTAL (rd.19 la 23)	24	31.404.209	4.456.303	2.324.058	33.536.454
II. Active biologice	25				
AMORTIZARI - TOTAL (rd.18 +24+25)	26	32.471.663	4.580.410	2.359.427	34.692.646

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I. Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de dezvoltare	27				
Alte imobilizari	28				
Imobilizari necorporale in curs de executie	29				
TOTAL (rd.27 la 29)	30				
II. Imobilizari corporale					
Terenuri	31				
Constructii	32				
Instalatii tehnice si masini	33		17.854		17.854
Alte instalatii, utilaje si mobilier	34	10.683		10.683	0
Investitii imobiliare	35				
Imobilizari corporale in curs de executie	36				
Investitii imobiliare in curs de executie	37				
TOTAL (rd. 31 la 37)	38	10.683	17.854	10.683	17.854
III. Active biologice	39				
IV. Imobilizari financiare	40	31.053.208		3.242.789	27.810.419
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.30+38+39+40)	41	31.063.891	17.854	3.253.472	27.828.273

Suma de control F40 : 1131860328 / 7027223085

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DANUT VASILE

Numele si prenumele

LAURA BOER

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Semnătura _____

Stampila unitatii

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional: