

Judetul: 40--MUN.BUCURESTI

Entitate: S.C. BIOFARM S.A.

Adresa: localitatea BUCURESTI, sectorul 3, str. LOGOFATUL TAUTU, nr. 99, tel. 3010621

Numar din registrul comertului: J40/199/1991

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 2120--Fabric.preparate farmaceutice

Cod unic de inregistrare: 341563

BILANT
la data de 31.03.2009

Formularul 10

- lei -

| Denumirea indicatorului | Nr. rd. | SOLD LA | |
|--|------------|------------|------------|
| | | 01.01.2009 | 31.03.2009 |
| A | B | 1 | 2 |
| A. ACTIVE IMOBILIZATE | | | |
| I. IMOBILIZARI NECORPORALE | | | |
| 1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801) | 01 | 0 | 0 |
| 2.Cheltuieli de dezvoltare (ct.203-2803-2903) | 02 | 0 | 0 |
| 3.Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale ,drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale (ct.205+208-2805-2808-2905-2908) | 03 | 690742 | 650353 |
| 4.Fond comercial (ct.2071-2807-2907) | 04 | 0 | 0 |
| 5.Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233+234-2933) | 05 | 643382 | 643382 |
| TOTAL (rd. 01 la 05) | 06 | 1334124 | 1293735 |
| II. IMOBILIZARI CORPORALE | | | |
| 1.Terenuri si constructii (ct.211+212-2811-2812-2911-2912) | 07 | 39549611 | 39609047 |
| 2.Instalatii tehnice si masini (ct.213-2813-2913) | 08 | 28318772 | 27735157 |
| 3.Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct.214-2814-2914) | 09 | 374984 | 374984 |
| 4.Avansuri si imobilizari corporale in curs (ct.231+232-2931) | 10 | 1879447 | 2203923 |
| TOTAL (rd. 07 la 10) | 11 | 70122814 | 69923111 |
| III. IMOBILIZARI FINANCIARE | | | |
| 1.Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct.261-2961) | 12 | 0 | 0 |
| 2.Imprumuturi acordate entitatilor afiliate | 13 | 0 | 0 |

| | | | |
|--|----|----------|----------|
| (ct.2671+2672-2964) | | | |
| 3.Interese de participare (ct.263-2963) | 14 | 13007 | 13007 |
| 4.Imprumuturi acordate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare (ct.2673+2674-2965) | 15 | 0 | 0 |
| 5.Investitii detinute ca imobilizari (ct.265-2963) | 16 | 6961568 | 6961568 |
| 6.Alte imprumuturi (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968) | 17 | 0 | 0 |
| TOTAL (rd. 12 la 17) | 18 | 6974575 | 6974575 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+18) | 19 | 78431513 | 78191421 |
| B. ACTIVE CIRCULANTE | | | |
| I. STOCURI | | | |
| 1.Materii prime si materiale consumabile (ct.301+302+303+/-308+351+358+381+/-388-391-392-3951-3958-398) | 20 | 8819434 | 8524646 |
| 2.Productia in curs de executie (ct.331+332+341+/-348-393-3941-3952) | 21 | 236756 | 566434 |
| 3.Produse finite si marfuri (ct.345+346+/-348+354+356+357+361+/-368+371+/-378-3945-3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428) | 22 | 3559530 | 4192719 |
| 4.Avansuri pentru cumparari de stocuri(ct.4091) | 23 | 53139 | 184073 |
| TOTAL (rd. 20 la 23) | 24 | 12668859 | 13467872 |
| II. CREANTE | | | |
| 1.Creante comerciale (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968+4092+411+413+418-491) | 25 | 17527363 | 26651788 |
| 2.Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct.451-495) | 26 | 0 | 0 |
| 3.Sume de incasat de la entitatile de care compania este legata in virtutea intereselor de participare(ct.453-495) | 27 | 0 | 0 |
| 4.Alte creante (ct.425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187) | 28 | 1575260 | 1015373 |
| 5.Capital subscris si nevarsat (ct.456-495) | 29 | 0 | 0 |
| TOTAL (rd. 25 la 29) | 30 | 19102623 | 27667161 |
| III. INVESTITII PE TERMEN SCURT | | | |
| 1.Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct.501-591) | 31 | 0 | 0 |
| 2.Alte investitii pe termen scurt (ct.505+506+508-595-596-598+5113+5114) | 32 | 10411090 | 8130205 |

| | | | |
|---|----|-----------|-----------|
| TOTAL (rd. 31+32) | 33 | 10411090 | 8130205 |
| IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct.5112+512+531+532+541+542) | 34 | 26035636 | 21759693 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24+30+33+34) | 35 | 68218208 | 71024931 |
| C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471) | 36 | 272972 | 214085 |
| D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN | | | |
| 1.Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni (ct.161+1681-169) | 37 | 0 | 0 |
| 2.Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198) | 38 | 964626 | 1038582 |
| 3.Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419) | 39 | 3285 | 3296 |
| 4.Datorii comerciale -furnizori(ct.401+404+408) | 40 | 11236174 | 8110060 |
| 5.Efecte de comert de platit (ct.403+405) | 41 | 0 | 0 |
| 6.Sume datorate entitatilor afiliate (ct.1661+1685+2691+451) | 42 | 0 | 0 |
| 7.Sume datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare (ct.1663+1686+2692+453) | 43 | 0 | 0 |
| 8.Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+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) | 44 | 1868508 | 2672242 |
| TOTAL (rd. 37 la 44) | 45 | 14072593 | 11824180 |
| E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.35+36-45-62) | 46 | 54388435 | 59384684 |
| F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE(rd.19+46) | 47 | 132819948 | 137576105 |
| G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN | | | |
| 1.Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni (ct.161+1681-169) | 48 | 0 | 0 |
| 2.Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198) | 49 | 241120 | 0 |
| 3.Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419) | 50 | 0 | 0 |
| 4.Datorii comerciale -furnizori(ct.401+404+408) | 51 | 0 | 0 |
| 5.Efecte de comert de platit (ct.403+405) | 52 | 0 | 0 |
| 6.Sume datorate entitatilor afiliate (ct.1661+1685+2691+451) | 53 | 0 | 0 |

| | | | |
|--|----------|-----------|-----------|
| 7.Sume datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare (ct.1663+1686+2692+453) | 54 | 0 | 0 |
| 8.Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+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) | 55 | 785586 | 877929 |
| TOTAL (rd. 48 la 55) | 56 | 1026706 | 877929 |
| H. PROVIZIOANE | | | |
| 1.Provizioane pentru pensii si alte obligatii similare (ct.1515) | 57 | 0 | 0 |
| 2.Provizioane pentru impozite (ct.1516) | 58 | 1678662 | 1828106 |
| 3.Alte provizioane(ct.1511+1512+1513+1514+1518) | 59 | 400000 | 400000 |
| TOTAL (rd. 57 la 59) | 60 | 2078662 | 2228106 |
| I. VENITURI IN AVANS | | | |
| - Subventii pentru investitii (ct.131+132+133+134+138) | 61 | 1038 | 1038 |
| - Venituri inregistrate in avans (ct.472) | 62 | 30152 | 30152 |
| TOTAL (rd. 61+62) | 63 | 31190 | 31190 |
| J. CAPITAL SI REZERVE | | | |
| I. CAPITAL | | | |
| 1.Capital subscris varsat (ct.1012) | 64 | 109486150 | 109486150 |
| 2.Capital subscris nevarsat (ct.1011) | 65 | 0 | 0 |
| 3.Patrimoniul regiei (ct.1015) | 66 | 0 | 0 |
| TOTAL (rd. 64+66) | 67 | 109486150 | 109486150 |
| II. PRIME DE CAPITAL (ct.104) | | | |
| 68 | 0 | 0 | |
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105) | | | |
| 69 | 32271085 | 32271085 | |
| IV. REZERVE | | | |
| 1.Rezerve legale (ct.1061) | 70 | 3816391 | 3816391 |
| 2.Rezerve statutare sau contractuale(ct.1063) | 71 | 0 | 0 |
| 3.Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct.1065) | 72 | 214735 | 214735 |
| 4.Alte rezerve (ct.1068) | 73 | 3005479 | 3005479 |
| TOTAL (rd.70 la 73) | 74 | 7036605 | 7036605 |
| Actiuni proprii (ct.109) | 75 | 813 | 813 |
| Castiguri legate de instrumentele de capitaluri | 76 | 0 | 0 |

| | | | |
|--|----|-----------|-----------|
| proprii (ct.141) | | | |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149) | 77 | 173154 | 173154 |
| V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A) | | | |
| Sold C (ct.117) | 78 | 2403822 | 0 |
| Sold D (ct.117) | 79 | 0 | 18906331 |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR | | | |
| Sold C (ct.121) | 80 | 0 | 4755490 |
| Sold D (ct.121) | 81 | 21310153 | 0 |
| Repartizarea profitului (ct.129) | 82 | 0 | 0 |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.67+68+69+74-75+76-77+78-79+80-81-82) | 83 | 129713542 | 134469032 |
| Patrimoniul public (ct.1016) | 84 | 0 | 0 |
| CAPITALURI - TOTAL (rd.83+84) | 85 | 129713542 | 134469032 |

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele:
DANUT VASILE

Semnatura

INTOCMIT,
Numele si prenumele:
BOER LAURA

Calitatea:
CONTABIL SEF
Nr.de inregistrare in
organismul profesional:
Semnatura

Stampila unitatii

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 31.03.2009

Formularul 20

- lei -

| DENUMIREA | INDICATORULUI | Nr. rd. | REALIZARI AFERENTE PERIOADEI DE RAPORTARE | |
|-----------|---------------|------------|--|------------|
| | | | 31.03.2008 | 31.03.2009 |
| | | | | |

| A | B | 1 | 2 |
|--|----|----------|----------|
| 1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05) | 01 | 16857173 | 18692391 |
| Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708) | 02 | 16849366 | 17842963 |
| Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707) | 03 | 7807 | 849428 |
| Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct.766) | 04 | 0 | 0 |
| Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) | 05 | 0 | 0 |
| 2. Variatia stocurilor de produse finite si a productiei in curs de executie | | | |
| (ct.711) ----- Sold C | 06 | 384647 | 1424217 |
| ----- Sold D | 07 | 0 | 0 |
| 3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata(ct.721+722) | 08 | 0 | 0 |
| 4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758) | 09 | 15163 | 32859 |
| VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+06-07+08+09) | 10 | 17256983 | 20149467 |
| 5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412) | 11 | 4407440 | 4844662 |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) | 12 | 81279 | 81099 |
| b) Alte cheltuieli externe(cu energie si apa) (ct.605-7413) | 13 | 542943 | 485052 |
| c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607) | 14 | 3558 | 491219 |
| 6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care: | 15 | 2861566 | 3245485 |
| a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414) | 16 | 2267052 | 2548588 |
| b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415) | 17 | 594514 | 696897 |
| 7. a) Ajustari de valoare privind imobiliarile corporale si necorporale (rd.19-20) | 18 | 906591 | 1062351 |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813) | 19 | 982740 | 1062351 |
| a.2) Venituri (ct.7813) | 20 | 76149 | 0 |
| b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 22-23) | 21 | -177892 | 0 |
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) | 22 | 0 | 0 |
| b.2) Venituri (ct.754+7814) | 23 | 177892 | 0 |
| 8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28) | 24 | 3518395 | 4363554 |
| 8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+ | 25 | 3224428 | 4164934 |

| | | | |
|---|----|----------|----------|
| 628-7416) | | | |
| 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635) | 26 | 175098 | 131313 |
| 8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct.658) | 27 | 118869 | 67307 |
| Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct.666) | 28 | 0 | 0 |
| Ajustari privind provizioanele (rd. 30-31) | 29 | -408648 | 149443 |
| - Cheltuieli (ct.6812) | 30 | 0 | 253226 |
| - Venituri (ct.7812) | 31 | 408648 | 103783 |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 11 la 15 +18+21+24+29) | 32 | 11735232 | 14722865 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE | | | |
| - Profit (rd. 10-32) | 33 | 5521751 | 5426602 |
| - Pierdere (rd. 32-10) | 34 | 0 | 0 |
| 9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613), din care: | 35 | 0 | 0 |
| - venituri obtinute de la entitatile afiliate | 36 | 0 | 0 |
| 10. Venituri din alte investitii financiare si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763), din care: | 37 | 0 | 0 |
| - venituri obtinute de la entitatile afiliate | 38 | 0 | 0 |
| 11. Venituri din dobanzi (ct.766), din care: | 39 | 239790 | 839934 |
| - venituri obtinute de la entitatile afiliate | 40 | 0 | 0 |
| Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768) | 41 | 160968 | 585642 |
| VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41) | 42 | 400758 | 1425576 |
| 12. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si a investitiilor detinute ca active circulante (rd. 44-45) | 43 | 0 | 0 |
| - Cheltuieli (ct.686) | 44 | 0 | 0 |
| - Venituri (ct.786) | 45 | 0 | 0 |
| 13. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418) | 46 | 57239 | 42380 |
| -din care,chelt.in relatia cu entitatile afiliate | 47 | 0 | 0 |
| Alte cheltuieli financiare(ct.663+664+665+667+668) | 48 | 307817 | 1006847 |
| CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48) | 49 | 365056 | 1049227 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A) | | | |
| - Profit (rd. 42-49) | 50 | 35702 | 376349 |

| | | | |
|---|----|----------|----------|
| - Pierdere (rd. 49-42) | 51 | 0 | 0 |
| 14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT (A) | | | |
| - Profit (rd. 10+42-32-49) | 52 | 5557453 | 5802951 |
| - Pierdere (rd. 32+49-10-42) | 53 | 0 | 0 |
| 15. Venituri extraordinare (ct.771) | 54 | 0 | 0 |
| 16. Cheltuieli extraordinare (ct.671) | 55 | 0 | 0 |
| 17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA | | | |
| - Profit (rd. 54-55) | 56 | 0 | 0 |
| - Pierdere (rd. 55-54) | 57 | 0 | 0 |
| VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54) | 58 | 17657741 | 21575043 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55) | 59 | 12100288 | 15772092 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (A) | | | |
| - Profit (rd. 58-59) | 60 | 5557453 | 5802951 |
| - Pierdere (rd. 59-58) | 61 | 0 | 0 |
| 18. Impozitul pe profit (ct.691) | 62 | 1088900 | 1047461 |
| 19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) | 63 | 0 | 0 |
| 20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET (A) A EXERCITIULUI | | | |
| FINANCIAR - Profit (rd. 60-61-62-63) | 64 | 4468553 | 4755490 |
| - Pierdere (rd. 61+62+63-60) | 65 | 0 | 0 |

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele:
DANUT VASILE

Semnatura

INTOCMIT,
Numele si prenumele:
BOER LAURA

Calitatea:
CONTABIL SEF

Semnatura

DATE INFORMATIVE
la data de 31.03.2009

Formularul 30

- lei -

| I. DATE PRIVIND REZULTATUL INREGISTRAT | Nr. | NR.UNITATI | SUME | |
|---|-----|--------------------|---------------------------|---------------------------------|
| | rd. | 1 | 2 | |
| Unitati care au inreg. profit | 01 | 1 | 4755490 | |
| Unitati care au inreg. pierdere | 02 | 0 | 0 | |
| II. DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE | Nr. | TOTAL (COL.2+3) | DIN CARE: | |
| | rd. | | PT.ACTIVITATEA CURENTA | PT.ACTIVITATEA DE INVESTITII |
| A | B | 1 | 2 | 3 |
| Plati restante - total (rd.04+08+14 la 18+22),din care: | 03 | 0 | 0 | 0 |
| Furnizori restanti - total (rd.05 la 07),din care: | 04 | 0 | 0 | 0 |
| - peste 30 de zile | 05 | 0 | 0 | 0 |
| - peste 90 de zile | 06 | 0 | 0 | 0 |
| - peste 1 an | 07 | 0 | 0 | 0 |
| Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.09 la 13), din care: | 08 | 0 | 0 | 0 |
| - contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate | 09 | 0 | 0 | 0 |
| - contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate | 10 | 0 | 0 | 0 |
| - contributia pentru pensia suplimentara | 11 | 0 | 0 | 0 |
| - contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj | 12 | 0 | 0 | 0 |
| - alte datorii sociale | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Obligatii restante fata de alti creditori | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stab. la bugetul de stat | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stab. la bugetele locale | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Credite bancare nerambursate la | 18 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|----------------------------------|------------|------------|------------|---|
| scadenta | | | | |
| - total (rd.19 la 21), din care: | | | | |
| - restante dupa 30 de zile | 19 | 0 | 0 | 0 |
| - restante dupa 90 de zile | 20 | 0 | 0 | 0 |
| - restante dupa 1 an | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Dobanzi restante | 22 | 0 | 0 | 0 |
| III. Numar mediu de salariatii | Nr. rd. | 31.03.2008 | 31.03.2009 | |
| A | B | 1 | 2 | |
| Numar mediu de salariatii | 23 | 362 | 340 | |

| | | |
|---|------------|---------------|
| IV. Plati de dobanzi si redevente | Nr. rd. | Sume (lei) |
| Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 24 | 0 |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 25 | 0 |
| Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 26 | 0 |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 27 | 0 |
| Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 28 | 0 |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 29 | 0 |
| V. Tichete de masa | Nr. rd. | Sume (lei) |
| Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor | 30 | 148.268 |

| | | | |
|---|------------|------------|------------|
| VI. Cheltuieli de inovare **) | Nr. rd. | 31.03.2008 | 31.03.2009 |
| A | B | 1 | 2 |
| -chelt.de inovare finalizate in cursul perioadei | 31 | 0 | 0 |
| -chelt.de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei | 32 | 0 | 0 |
| -chelt.de inovare abandonate in cursul perioadei | 33 | 0 | 0 |

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele:
DANUT VASILE

Semnatura

INTOCMIT,
Numele si prenumele:
BOER LAURA
Calitatea:
CONTABIL SEF
Semnatura

Stampila unitatii