

**DECLARATIE**

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991 privind situatiile financiare intocmite la 30.06.2012

S-au intocmit situatiile financiare la 30.06.2012 pentru :

Persoana juridica: **S.C. BIOFARM S.A.**

Judetul: 40--MUN.BUCURESTI

Adresa: localitatea BUCURESTI, str. LOGOFATUL TAUTU, nr. 99, tel.0213010621

Numar din registrul comertului: J40/199/1991

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 2120-Fabricarea preparatelor farmaceutice

Cod de identificare fiscala:RO341563

Presedintele Consiliului de Administratie al S.C. BIOFARM S.A., domnul DANUT VASILE, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 30.06.2012 si confirma ca:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare semestriale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile si standardele contabile in vigoare;

b) Situatiile financiare semestriale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celoralte informatii referitoare la activitatea desfasurata;

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.



CONTABIL SEF

LAURA BOER

Signature

<i>Bifati numai dacă este cazul:</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
	<input type="checkbox"/> Sucursala

Tip situație financiară : BS

 An     Semestru    Anul **2012**

Entitatea | S.C. BIOFARM S.A.

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 înregistrare	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
-------------------------------------------

**RAPORTARI FINANCIARE încheiate la 30.06.2012**

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

**Indicatori :**

Capitaluri - total

155.288.695

Profit/ pierdere

12.279.314

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

DANUT VASILE

Numele si prenumele

LAURA BOER

Semnătura \_\_\_\_\_  
si stampila

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura electronica

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

[ ]
-----

**SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII**

Formular 10

la data de 30.06.2012

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2012	30.06.2012
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	866.695	910.058
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	56.689.637	56.078.353
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	11.104.277	11.104.449
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	68.660.609	68.092.860
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	15.231.010	15.607.167
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	26.509.629	36.093.522
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	73.492.034	71.701.536
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	736.337	439.414
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	115.969.010	123.841.639
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	288.892	223.095
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	26.547.462	33.859.185
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	89.710.440	90.205.549
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	158.371.049	158.298.409
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***+457+4581+462+473***+509+5186+519)	14	402.687	154.227
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	4.010.366	2.855.487
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21), din care :	16		
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18		
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	20		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	21		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:	22	109.486.150	109.486.150
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	109.486.150	109.486.150
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	24		
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)	25		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	26		

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	27	14.029.868	14.029.868
IV. REZERVE (ct.106)	28	14.842.993	17.303.379
Acțiuni proprii (ct. 109)	29	813	813
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	30		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	31	173.154	173.154
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATĂ	SOLD C (ct. 117)	32	2.363.951
	SOLD D (ct. 117)	33	
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	SOLD C (ct. 121)	34	14.220.788
	SOLD D (ct. 121)	35	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	36	811.787	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	153.957.996	155.288.695
Patrimoniul public (ct. 1016)	38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38) (rd.39=13-14-15-17-20-21)	39	153.957.996	155.288.695

Suma de control F10 : 2467086899 / 4140441324

\*) 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 creațele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creațe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

### ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

DANUT VASILE



Semnătura

Stampila unității

Formular  
VALIDAT

### INTOCMIT,

Numele si prenumele

LAURA BOER

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional:

# CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2012

Formular 20

- lei -

<b>Denumirea indicatorilor</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Realizări aferente perioadei de raportare</b>	
		<b>01.01.2011 - 30.06.2011</b>	<b>01.01.2012 - 30.06.2012</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	49.483.150	52.923.478
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	55.785.879	60.498.752
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	1.816.530	1.164.242
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	8.119.259	8.739.516
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	667.287	1.003.974
Sold D	08	0	
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	193.178	50.386
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	50.343.615	53.977.838
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	13.169.895	13.639.417
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	173.402	220.293
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	1.010.170	1.163.922
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	950.139	664.749
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	7.095.215	8.049.634
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	5.538.719	6.266.269
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	1.556.496	1.783.365
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	2.459.810	2.752.791
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	2.459.810	2.763.474
a.2) Venituri (ct.7813)	23		10.683
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 -26)	24	-82.934	463.825
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	100.961	915.206
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	183.895	451.381
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	13.293.246	12.859.089
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624 +625+626+627+628-7416)	28	12.375.236	11.474.705
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	725.718	1.256.529

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	192.292	127.855
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	-489.938	-1.154.879
- Cheltuieli (ct.6812)	33	772.227	398.210
- Venituri (ct.7812)	34	1.262.165	1.553.089
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	37.579.005	38.658.841
PROFITUL SAU PIERDerea DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	12.764.610	15.318.997
- 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	1.316.322	1.503.747
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	849.552	406.501
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	2.165.874	1.910.248
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	61.826	33.182
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	1.295.656	1.888.345
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	1.357.482	1.921.527
PROFITUL SAU PIERDerea FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	808.392	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	11.279
14. PROFITUL SAU PIERDerea CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	13.573.002	15.307.718
- 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
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	52.509.489	55.888.086
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	38.936.487	40.580.368

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	13.573.002	15.307.718
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	2.559.587	3.028.404
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	11.013.415	12.279.314
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 867581191 / 4140441324

\*) 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 colaboratori”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

### ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

DANUT VASILE



Semnătura \_\_\_\_\_

Stampila unității

Formular  
VALIDAT

### INTOCMIT,

Numele si prenumele

LAURA BOER

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

\_\_\_\_\_

LAURA BOER

Signature

# DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2012

Formular 30

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul înregistrat</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Nr.unitati</b>		<b>Sume</b>	
		<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Unitati care au înregistrat profit	01			1	12.279.314
Unitati care au înregistrat pierdere	02			0	0
<b>II Date privind platile restante</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Total, din care:</b>	<b>Pentru activitatea curenta</b>	<b>Pentru activitatea de investitii</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plati restante – total (rd.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:	03				
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04				
- peste 30 de zile	05				
- peste 90 de zile	06				
- peste 1 an	07				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08				
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	09				
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10				
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11				
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12				
- Alte datorii sociale	13				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14				
Obligatii restante fata de alti creditori	15				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17				
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:	18				
- restante dupa 30 de zile	19				
- restante dupa 90 de zile	20				
- restante dupa 1 an	21				
Dobanzi restante	22				
<b>III. Numar mediu de salariati</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2011</b>	<b>30.06.2012</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Numar mediu de salariati	23		354	359	
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	24		344	349	

<b>IV. Plati de dobanzi, dividende si redevenite</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:	25		
- impozitul datorat la bugetul de stat	26		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	27		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	29		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	31		
- impozitul datorat la bugetul de stat	32		
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	33		
- impozitul datorat la bugetul de stat	34		
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	35		
- impozitul datorat la bugetul de stat	36		
Venituri din redevenete platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	37		
- impozitul datorat la bugetul de stat	38		
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	39		
- redevanțe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	40		
Redevență minieră plătită	41		
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:	42		
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor	43		
- subvenții aferente veniturilor	44		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	45		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	46		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	47		
<b>V. Tichete de masa</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	48	346.320	
	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2011</b>	<b>30.06.2012</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>			
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	49	397.711	374.710
- din fonduri publice	50		

- din fonduri private	51	397.711	374.710
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>			
Cheltuieli de inovare – total (rd. 53 la 55 ), din care:	52		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	53		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	54		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	55		
<b>VIII. Alte informații</b>			
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	56		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	57		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 59+ 67), din care:	58	12.735.459	11.104.449
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 60 la 66 ), din care:	59	12.730.020	11.098.576
- acțiuni cotate emise de rezidenti	60	12.717.013	11.085.569
- acțiuni necotate emise de rezidenti	61		
- părți sociale emise de rezidenti	62		
- obligațiuni emise de rezidenti	63		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenti	64		
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	65	13.007	13.007
- obligatiuni emise de nerezidenti	66		
Creațe imobilizate, în sume brute (rd. 68 + 69), din care:	67	5.439	5.873
- creațe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	68		
- creațe imobilizate în valută (din ct. 267)	69	5.439	5.873
Creațe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	70	27.057.803	32.878.954
-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)	71	233.614	1.471.238
Creațe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	72		
Creațe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	73	62.152	98.784
Creațe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.75 la 79), din care:	74	3.596.149	3.881.133
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	75	81.829	144.533
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	76	3.512.320	3.736.600
- subvenții de incasat(ct.445)	77		
- fonduri speciale - taxe și versaminte asimilate (ct.447)	78		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	79	2.000	
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	80	20.545	
Creațe 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)	81		
Alte creațe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.83 + 84) , din care:	82	159.911	195.650
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionari/asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	83		

- 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)	84	159.911	195.650
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	85	397.381	408.626
- de la nerezidenti	86		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.88 la 94) , din care:	87		
- acțiuni cotate emise de rezidenti	88		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	89		
- părți sociale emise de rezidenti	90		
- obligațiuni emise de rezidenti	91		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	92		
- actiuni emise de nerezidenti	93		
- obligatiuni emise de nerezidenti	94		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	95	21.595.164	19.154.561
Casa în lei și în valută (rd.97+98 ), din care:	96	5.132	22.047
- în lei (ct. 5311)	97	4.856	19.779
- în valută (ct. 5314)	98	276	2.268
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.100+102), din care:	99	1.424.923	331.420
- în lei (ct. 5121), din care:	100	373.069	260.442
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	101		
- în valută (ct. 5124), din care:	102	1.051.854	70.978
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	103		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.105+106), din care:	104		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	105		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	106		
Datorii (rd. 108 + 111 + 114 + 117 + 120 + 123 + 126 + 129 + 132 + 135 + 138 + 139 + 143 + 145 + 146+ 151 + 152 + 153 + 158), din care:	107	27.751.994	34.013.412
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161 )(rd. 109+110) , din care:	108		
- în lei	109		
- în valută	110		
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681) (rd.112+113), din care:	111		
- in lei	112		
- in valuta	113		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ), (rd. 115+116), din care:	114		
- în lei	115		
- în valută	116		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 118+119) , din care:	117		
- in lei	118		
- in valuta	119		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd .121+122) , din care:	120		
- în lei	121		

- în valută	122		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) ( rd. 124+125) , din care:	123		
- in lei	124		
- in valuta	125		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627 ), (rd.127+128) din care:	126		
- în lei	127		
- în valută	128		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.130+131) , din care:	129		
- in lei	130		
- in valuta	131		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.133+134) , din care:	132		
- în lei	133		
- în valută	134		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung ( din ct.1682) (rd. 136+137) , din care:	135		
- in lei	136		
- in valuta	137		
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	138		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 140+141), din care:	139	1.617.933	1.198.943
-în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	140	1.617.933	1.198.943
- în valută	141		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	142		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi assimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	143	17.244.479	17.989.424
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi assimilate in sume brute ( din ct.401+ din ct.403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	144	4.723.620	4.365.102
Datorii în legătură cu personalul și conturi assimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	145	282.865	548.208
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.147 la 150), din care:	146	2.582.279	2.802.501
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	147	329.962	491.217
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	148	2.252.317	2.311.284
- fonduri speciale - taxe si versaminte assimilate (ct.447)	149		
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	150		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	151		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	152		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) (rd.(154 la 157), din care:	153	6.024.438	11.474.336
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	154	6.024.402	11.474.336

-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	155	36	
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	156		
- versaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	157		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	158		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	159	109.486.150	109.486.150
- acțiuni cotate 2)	160	109.486.150	109.486.150
- acțiuni necotate 3)	161		
- părți sociale	162		
- capital subscris vărsat de nerezidenti (din ct. 1012)	163		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 165 + 168 + 169 + 170 + 171), din care:	164		
- deținut de instituții publice, (rd. 166 + 167), din care:	165		
- instituții publice de subordonare centrală 4)	166		
- instituții publice de subordonare locală 5)	167		
- deținut de societăți comerciale cu capital stat 6)	168		
- deținut de societăți comerciale cu capital privat	169		
- deținut de persoane fizice	170		
- deținut de alte entități	171		
Brevete si licente (din ct.205)	172	407.424	389.971
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>			
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	173	196.509	211.607
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	174		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	175		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	176		

Suma de control F30 : 805773234 / 4140441324

\*) 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 si completările ulterioare.

\*\*) 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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

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

#### Domeniu public al statului

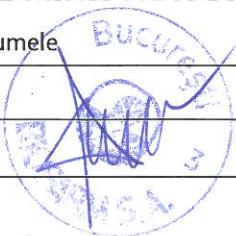
- 1) În categoria „Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (institutiile statului)” nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
- 2) Titluri de valoare care conferă drepturi 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.

- 4) Se va completa de către ministere, celealte organe de specialitate ale administrației publice centrale, alte autorități publice centrale, instituțiile publice autonome precum și instituțiile din subordinea acestora, indiferent de modul de finanțare a acestora, care au în subordine, autoritate, coordonare sau în portofoliu operatori economici.
- 5) Se va completa de către autoritățile administrației publice locale (consiliile locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București), instituțiile publice locale (comune, orașe, municipii, sectoarele municipiului București, județe, municipiul București), instituțiile și serviciile publice din subordinea acestora, cu personalitate juridică, indiferent de modul de finanțare a activității acestora, care au în subordine, coordonare sau autoritate operatori economici.
- 6) Se va completa cu sumele reprezentând capitalul social vărsat deținut de societăți comerciale cu capital stat (indiferent de procentul de deținere).

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

DANUT VASILE



Semnatura

Stampila unitatii

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

LAURA BOER

Calitatea

12-CONTABIL SEF

**Formular  
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Numar de urgență:

Supraveghere:

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

Conturi forma prescurtata

1011 SC(+F10S.R24

OK

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

+-Salt