

Bifati numai dacă este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
 Sucursala

Tip situație financiară : IS

An Semestru

Anul 2013

Entitatea S.C. BIOFARM S.A.

Adresa

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

Raportare contabila la data de 30.06.2013 intocmita de entitatile carora le sunt incidente Reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare finanziara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice nr. 1.286/2012 , cu modificarile si completarile ulterioare, si care in exercitiul financial precedent au inregistrat o cifra de afaceri mai mare de 220.000 lei .

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

DANUT VASILE

Semnătura _____
si stampila**Laura Boer**

Digitally signed by Laura Boer
 DN: c=RO, o=Biofarm S.A., ou=Functia:
 Contabil Sef,
 serialNumber=200412234BL21,
 givenName=Laura, sn=Boer, cn=Laura
 Boer
 Date: 2013.08.07 11:47:44 +03'00'

Semnătura electronica

INTOCMIT,

Numele si prenumele

LAURA BOER

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30.06.2013

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2013	30.06.2013
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	195.446	292.006
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	58.971.639	59.041.819
III. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241 - 284 - 294)	03		
IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 261 + 262 + 263 + 265 + 2671 + 2672 + 2673 + 2674 + 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2961 - 2962 - 2963 - 2964 - 2965 - 2966* - 2968*)	04	14.337.305	14.166.142
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03 + 04)	05	73.504.390	73.499.967
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	15.619.265	17.092.428
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	55.970.393	55.681.692
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 508 + 5113 + 5114 - 595 - 596 - 598)	08		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	09	53.137.626	62.966.704
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06+ 07+ 08 + 09)	10	124.727.284	135.740.824
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)			
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	32.375.044	44.668.811
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 10 + 11 - 12- 20)	13	92.623.722	91.287.570
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 05 + 13)	14	166.128.112	164.787.537
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIODĂ 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	16.409	
H. PROVIZIOANE (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1517 + 1518)	16	1.572.446	943.836
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 18 + 19 + 22)	17	7.248	7.248

1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	18		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.20 + 21) :	19	7.248	7.248
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	20	7.248	7.248
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	21		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct.478)	22		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27 - 28 + 29 - 30)	23	134.375.124	109.392.116
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	109.486.150	109.486.150
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25		
3. Capital subscris reprezentand datorii financiare (ct. 1027)	26		
4. Ajustari ale capitalului social (ct. 1028)	SOLD C	27	24.983.008
	SOLD D	28	
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	SOLD C	29	
	SOLD D	30	94.034
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		31	
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		32	587.711
IV. REZERVE (ct. 1061 + 1063 + 1068)		33	17.986.516
Diferente de curs valutar din conversia situatiilor financiare anuale individuale intr-o moneda de prezentare diferita de moneda functională (ct.1072)	SOLD C (ct.1072)	34	
	SOLD D (ct.1072)	35	
Acțiuni proprii (ct. 109)		36	813
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		37	
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		38	173.154
V. REZULTAT REPORTAT , CU EXCEPTIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29	SOLD C (ct. 117)	39	16.844.295
	SOLD D (ct. 117)	40	
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29	SOLD C (ct. 118)	41	
	SOLD D (ct. 118)	42	24.983.008
0			
VII. PROFITUL SAU PIERDerea LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE	SOLD C (ct. 121)	43	21.036.200
	SOLD D (ct. 121)	44	
Repartizarea profitului (ct. 129)		45	1.133.614
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23 + 31 + 32 + 33 + 34 -35 - 36 + 37 - 38 + 39 - 40 + 41 - 42 + 43 - 44 - 45)		46	164.539.257
Patrimoniul public (ct. 1026)		47	
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46 + 47)		48	164.539.257
163.843.701			

Suma de control F10 : 2692114802 / 4616344807

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

La rd. 26. În acest cont se evidențiază acțiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezintă datorii financiare.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

DANUT VASILE

INTOCMIT,

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 30.06.2013

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedentă 01.01.2012 - 30.06.2012	Curentă 01.01.2013 - 30.06.2013
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05)	01	52.923.478	58.440.133
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	60.498.752	67.511.452
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	1.164.242	823.589
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	8.739.516	9.894.908
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct.7411)	05		
2. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct.711)			
Sold C	06	1.003.974	762.293
Sold D	07		
3. Venituri din productia de imobilizari si investitii imobiliare (rd. 09 + 10)	08		0
4. Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09		
5. Venituri din productia de investitii imobiliare (ct.725)	10		
6. Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedarii) detinute in vederea vanzarii (ct.753)	11		
7. Venituri din reevaluarea imobilizarilor necorporale si corporale (ct.755)	12		
8. Venituri din investitii imobiliare (ct.756)	13		
9. Venituri din active biologice si produse agricole (ct.757)	14		
10. Venituri din subventii de exploatare in caz de calamitati si alte evenimente similare (ct.7417)	15		
11. Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7419)	16	50.386	43.229
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 06- 07 + 08 +11+12 +13+14+15+16)	17	53.977.838	59.245.655
12. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	18	13.639.417	15.399.535
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+608)	19	220.293	214.783
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	20	1.163.922	1.462.692
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	664.749	642.183
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22		
13. Cheltuieli cu personalul (rd. 24 +25) :	23	8.049.634	8.744.277
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	24	6.266.269	6.803.388
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	25	1.783.365	1.940.889
14. a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale , corporale, investitiile imobiliare si activele biologice evaluate la cost (rd. 27 - 28)	26	2.752.791	3.015.301
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813 + 6816 + 6817)	27	2.763.474	3.015.301

a.2) Venituri (ct.7813 + 7816)	28,	10.683	
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 30 - 31)	29	463.825	-211.969
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	30	915.206	107.247
b.2) Venituri (ct.754+7814)	31	451.381	319.216
15. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 33 la 41)	32	12.859.089	16.288.348
15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623 +624+625+626+627+628-7416)	33	11.474.705	14.928.982
15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	34	1.256.529	802.118
15.3. Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator (ct.652)	35		
15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedarii) detinute in vederea vanzarii (ct.653)	36		
15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor necorporale si corporale (ct.655)	37		
15.6. Cheltuieli privind investitiile imobiliare (ct.656)	38		
15.7 Cheltuieli privind activele biologice si produsele agricole (ct.657)	39		
15.8. Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare (ct.6587)	40		
15.9. Alte cheltuieli (ct. 6581+ 6582 + 6583 + 6585 + 6588)	41	127.855	557.248
Ajustări privind provizioanele (rd. 43 - 44)	42	-790.986	-628.605
- Cheltuieli (ct.6812)	43	365.000	730.000
- Venituri (ct.7812)	44	1.155.986	1.358.605
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 18 la 21-22+23 + 26 + 29 + 32 + 42)	45	39.022.734	44.926.545
PROFITUL SAU PIERDerea DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 17 - 45)	46	14.955.104	14.319.110
- Pierdere (rd. 45 - 17)	47	0	0
16. Venituri din actiuni detinute la filiale (ct.7611)	48		
17. Venituri din actiuni detinute la entitati asociate si entitati controlate in comun (ct. 7613)	49		
18. Venituri din operatiuni cu titluri si alte instrumente financiare (ct.762)	50		184.733
19. Venituri din operatiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	51		
20. Venituri din diferente de curs valutar (ct.765)	52	406.501	789.604
21. Venituri din dobanzi (ct.766*)	53	1.503.747	1.401.502
- din care, veniturile obtinute de la entitatile din grup	54		
22. Alte venituri financiare (ct.7615 + 764 +767 + 768)	55		10.814
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 55)	56	1.910.248	2.386.653
23. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 58 - 59)	57		-1.381.851
- Cheltuieli (ct.686)	58		
- Venituri (ct.786)	59,		1.381.851
24. Cheltuieli privind operatiunile cu titluri si alte instrumente financiare (ct. 661)	60		
25. Cheltuieli privind operatiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	61		
26. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	62	33.182	16.546
- din care, cheltuielile în relația cu entitatile din grup	63		

27. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	64	1.888.345	2.408.806
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 57 +60+ 61 + 62 + 64)	65	1.921.527	1.043.501
PROFITUL SAU PIERDerea FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 56 - 65)	66	0	1.343.152
- Pierdere (rd. 65 - 56)	67	11.279	0
VENITURI TOTALE (rd. 17 +56)	68	55.888.086	61.632.308
CHELTUIELI TOTALE (rd.45 + 65)	69	40.944.261	45.970.046
28. PROFITUL SAU PIERDerea BRUT(A):			
- Profit (rd.68 - 69)	70	14.943.825	15.662.262
- Pierdere (rd. 69 - 68)	71	0	0
29. Impozitul pe profit curent (ct. 691)	72	3.028.404	2.439.894
30. Impozitul pe profit amanat (ct. 692)	73	33.210	414.125
31. Venituri din impozitul pe profit amanat (ct. 792)	74	397.103	729.400
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	12.279.314	13.537.643
- Pierdere (rd. 71 + 72 + 73 -74+ 75) (rd. 72 + 73 + 75 -70 - 74)	77	0	0

Suma de control F20 : 914545685 / 4616344807

*) 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 colaboratori", analitic "Colaboratori persoane fizice".

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

DANUT VASILE

INTOCMIT,

Numele si prenumele

LAURA BOER

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Stampila unității

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

Formular 30

la data de 30.06.2013

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati	Sume
A		B	1	2
Unitati care au înregistrat profit	01		1	13.537.643
Unitati care au înregistrat pierdere	02		0	0
Unitati care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03		0	0
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta
A		B	1=2+3	2
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, salariati si alte persoane asimilate	10			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- Contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- Alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22) :	19			
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Dobanzi restante	23			
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	30.06.2012	30.06.2013
A		B	1	2
Numar mediu de salariati	24		359	333

Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	349	356
IV. Dobanzi, dividende si redevenete platite in cursul perioadei de raportare. Subventii incasate si creante restante			
A	B	Sume (lei)	
		1	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoane fizice nerezidente , din care:	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoane 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 dobânzi 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		
- impozitul datorat la bugetul de stat	35		
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art.117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	36		
- impozitul datorat la bugetul de stat	37		
Venituri brute din redevenete 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		
Venituri brute din redevenete platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice nerezidente , din care:	40		
- impozitul datorat la bugetul de stat	41		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	42		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	43		
Redevență minieră plătită	44		
Venituri brute din servicii platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	45		344.812
- impozitul datorat la bugetul de stat	46		29.491
Venituri brute din servicii platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	47		164.057
- impozitul datorat la bugetul de stat	48		14.403
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	49		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	50		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	51		
-subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă**)	52		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	53		

- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	54		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	55		
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	56		345.989
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	30.06.2012	30.06.2013
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	57	374.710	306.735
- din fonduri publice	58		
- din fonduri private	59	374.710	306.735
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	30.06.2012	30.06.2013
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 61 la 63)	60		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	61		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	62		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	63		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2012	30.06.2013
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (ct.4094)	64		
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (ct.4093)	65		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 67+ 75) :	66	42.157.657	40.594.707
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 68 la 74) :	67	42.151.784	40.585.762
- acțiuni cotate emise de rezidenti	68	42.138.777	40.585.762
- acțiuni necotate emise de rezidenti	69		
- părți sociale emise de rezidenti	70		
- obligațiuni emise de rezidenti	71		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenti	72		
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	73	13.007	
- obligatiuni emise de nerezidenti	74		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 76 + 77):	75	5.873	8.945
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	76		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	77	5.873	8.945
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) , din care:	78	32.878.954	52.261.294
-creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)	79	1.471.238	1.089.562
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	80		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	81	98.784	105.262

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd. 83 la 87) :	82	3.881.133	2.781.005
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	83	144.533	205.554
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	84	3.736.600	2.575.451
- subventii de incasat(ct.445)	85		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	86		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	87		
Creantele entitatii in relatiile cu entitatatile din grup(ct.451)	88		
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)	89		
Creante din operatiuni cu instrumente derivate (ct.4652)	90		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) , (rd. 92 la 94) :	91	195.650	496.049
- decontari cu entitatile asociate si entitatile controlate in comun, decontari cu actionarii privind capitalul si decontari din operatiuni in participatie (ct. 453 + 456 + 4582)	92		
- 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)	93	195.650	496.049
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentand avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii si nedecontate pana la data de 30.06.2013 (din ct. 461)	94		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	95	408.626	419.807
- de la nerezidenti	96		
Valoarea imprumuturilor acordate operatorilor economici *****)	97		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + din ct.508) (rd.99 la 105) :	98		
- acțiuni cotate emise de rezidenti	99		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	100		
- părți sociale emise de rezidenti	101		
- obligații emise de rezidenti	102		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	103		
- actiuni emise de nerezidenti	104		
- obligatiuni emise de nerezidenti	105		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	106		
Casa în lei și în valută (rd.108+109) :	107	22.047	14.469
- în lei (ct. 5311)	108	19.779	12.201
- în valută (ct. 5314)	109	2.268	2.268
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.111+113):	110	331.420	369.843
- în lei (ct. 5121), din care:	111	260.442	260.307
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	112		
- în valută (ct. 5124), din care:	113	70.978	109.536
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	114		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.116+117) :	115		926

- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	116		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	117		926
Datorii (rd. 119 + 122+ 125+ 128+ 131 + 134+ 137 + 140 + 143+ 146 + 149 + 150+ 154 + 156 + 157 + 162 + 163 + 164+ 165 + 171) :	118	33.465.204	44.520.128
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161)(rd. 120+121) :	119		
- în lei	120		
- în valută	121		
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligațiuni, in sume brute (ct.1681) (rd.123+124) :	122		
- in lei	123		
- in valuta	124		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 126+127) :	125		
- în lei	126		
- în valută	127		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 129+130) :	128		
- in lei	129		
- in valuta	130		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd . 132+133) :	131		
- în lei	132		
- în valută	133		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 135+136) :	134		
- in lei	135		
- in valuta	136		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627),(rd.138+139) :	137		
- în lei	138		
- în valută	139		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.141+142) :	140		
- in lei	141		
- in valuta	142		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.144+145) :	143		
- în lei	144		
- în valută	145		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 147+148) :	146		
- in lei	147		
- in valuta	148		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	149		
Alte împrumuturi și dobanzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 151+152) :	150	1.198.943	231.154

- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	151	1.198.943	231.154
- în valută	152		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	153		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi assimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419), din care:	154	17.989.424	25.993.013
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi assimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + + din ct. 406 + din ct. 408 + din ct. 419)	155	4.365.102	7.549.143
Datorii în legătură cu personalul și conturi assimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	156		520.585
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd. 158 la 161):	157	2.802.501	2.481.614
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	158	491.217	480.635
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446)	159	2.311.284	2.000.979
- fonduri speciale - taxe și versaminte assimilate (ct. 447)	160		
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct. 4481)	161		
Datoriile entitatii în relatiile cu entitatile din grup(ct.451)	162		
Sume datorate actionarilor (ct.455)	163		
Datorii din operațiuni cu instrumente derivate (ct.4651)	164		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), (rd. 166 la 170) :	165	11.474.336	15.293.762
-decontari cu entitatile asociate și entitatile controlate în comun, decontari cu actionarii privind capitalul, dividende și decontari din operațiuni în participație (ct. 453 + 456 + 457+ 4581)	166	11.474.336	15.286.478
-alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decat datoriile în legătură cu institutiile publice (institutiile statului) 1) (din ct. 462 + din ct.472 + din ct.473)	167		36
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	168		7.248
- versaminte de efectuat pentru imobilizari financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	169		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct.478)	170		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	171		
Valoarea imprumuturilor primite de la operatorii economici*****)	172		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	173	109.486.150	109.486.150
- acțiuni cotate 2)	174	109.486.150	109.486.150
- acțiuni necotate 3)	175		
- părți sociale	176		
- capital subscris văsat de nerezidenti (din ct. 1012)	177		
Brevete și licente (din ct.205)	178	486.421	486.421
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr, rd.	30.06.2012	30.06.2013
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	179	211.655	211.618

X. Informatii privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	30.06.2012	30.06.2013
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare	180		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune	181		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	182		
XI. Capital social versat (ct.1012) (rd 184+187+191+192+193+194) :	183		
- detinut de institutii publice, (rd.185+186) :	184		
- detinut de institutii publice de subordonare centrala	185		
- detinut de institutii publice de subordonare locala	186		
- detinut de societati comerciale cu capital de stat , din care:	187		
- cu capital integral de stat	188		
- cu capital majoritar de stat	189		
- cu capital minoritar de stat	190		
- detinut de regii autonome	191		
- detinut de societati comerciale cu capital privat	192		
- detinut de persoane fizice	193		
- detinut de alte entitati	194		
XII. Dividende ale companiilor nationale, societatilor nationale si societatilor comerciale de stat si versaminte ale regiilor autonome, platite in perioada de raportare, din care:	195		
- dividende / versaminte aferente anului 2012, platite in perioada de raportare catre institutii publice , din care :	196		
- catre institutii publice de subordonare centrala;	197		
- catre institutii publice de subordonare locala;	198		
- dividende/versaminte din profitul aferent exercitiilor anterioare anului 2012, platite in perioada de raportare catre institutii publice, din care:	199		
- catre institutii publice de subordonare centrala;	200		
- catre institutii publice de subordonare locala.	201		

Suma de control F30 : 1009684320 / 4616344807

20

*) Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" 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 perioadă nedeterminată șomeri în vîrstă 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 vîrstă, 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 august 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 din 14 august 2004.

*****) Operatorii economici nu cuprind entitățile prevăzute la art. 5 din ordin, 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 datorile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)" nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472
- 2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
- 3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

DANUT VASILE

Semnatura _____

Stampila unitatii

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

LAURA BOER

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnatura _____

Nr.de înregistrare în organismul profesional: