

Bifati numai daca este cazul : Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti
 Sucursala

Tip raportare contabila : BS

Entitatea S.C. BIOFARM S.A.

Adresa

Judet Bucuresti Sector Sector 3 Localitate Bucuresti

Strada LOGOFATUL TAUTU Nr. 99 Bloc Scara Ap. Telefon

Numar din registrul comertului J40/199/1991 Cod unic de inregistrare 341563

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

2120 Fabricarea preparatelor farmaceutice

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.06.2010

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2010	Sold la 30.06.2010
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	1.248.135	1.067.074
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	58.506.779	58.399.206
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	13.038.950	13.044.494
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	72.793.864	72.510.774
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	11.283.810	12.467.413
II. CREAŢE (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	32.430.634	35.516.494
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	9.358.001	18.762.970
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	28.048.592	27.426.134
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	81.121.037	94.173.011
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	165.863	198.933
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	12.290.964	16.703.686
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	68.995.210	77.668.258
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	141.789.074	150.179.032
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-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+4581+462+473+509+5186+519)	14	850.654	676.413
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	4.885.558	3.815.171
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18), din care :	16	726	

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2010	Sold la 30.06.2010
A	B	1	2
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18	726	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	19	726	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	20		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.22 + 23 + 24), din care:	21	109.486.150	109.486.150
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	22	109.486.150	109.486.150
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	23		
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)	24		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	25		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	26	18.745.953	18.730.118
IV. REZERVE (ct.106)	27	8.246.772	8.269.397
Acțiuni proprii (ct. 109)	28	813	813
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	29		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	30	173.154	173.154
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	31		
SOLD C (ct. 117)	32	18.906.331	252.047
SOLD D (ct. 117)	33		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	34	19.636.090	9.627.797
SOLD C (ct. 121)	35		0
SOLD D (ct. 121)	36		
Repartizarea profitului (ct. 129)	37	981.805	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 21+25+26+27-28+29-30+31-32+33-34-35)	38	136.052.862	145.687.448
Patrimoniul public (ct. 1016)			
CAPITALURI - TOTAL (rd. 36+37)		136.052.862	145.687.448

Suma de control F10 : 2224587830 / 3818909921

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

DANUT VASILE

Numele și prenumele

BOER LAURA

Semnatura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Stampila unitatii

Semnatura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.06.2010

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente	Realizari aferente per.de raportare curente
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 +06)	01	34.211.690	41.584.194
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	32.276.007	45.537.990
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	1.935.683	2.372.691
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		6.326.487
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in 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	1.877.134	
Sold D	08		215.734
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758)	10	99.996	168.001
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	11	36.188.820	41.536.461
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	12	8.538.192	9.790.578
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	13	176.497	221.961
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	14	910.105	889.575
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	15	1.040.087	957.956
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	16		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 18 + 19), din care:	17	6.430.055	6.993.576
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	18	5.035.769	5.450.901
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	19	1.394.286	1.542.675
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 21 - 22)	20	2.116.287	2.315.394
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	21	2.116.287	2.315.394
a.2) Venituri (ct.7813)	22		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 24-25)	23	-201.379	-447.369
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	24		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	25	201.379	447.369
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 27 la 30)	26	8.021.016	9.421.684
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	27	7.424.242	8.578.496
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	28	455.600	549.328
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	29	141.174	293.860

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente	Realizari aferente per.de raportare curente
A	B	1	2
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	30		
Ajustări privind provizioanele (rd. 32 - 33)	31	-442.865	-1.063.597
- Cheltuieli (ct.6812)	32	272.743	94.678
- Venituri (ct.7812)	33	715.608	1.158.275
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 12 la 15 - 16 + 17 + 20 + 23 + 26 + 31)	34	26.587.995	29.079.758
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 11 - 34)	35	9.600.825	12.456.703
- Pierdere (rd. 34 - 11)	36	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	37		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	38		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	39		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	40		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	41	1.660.036	1.134.620
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	42		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	43	1.234.618	622.328
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 37 + 39 + 41 + 43)	44	2.894.654	1.756.948
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 46 - 47)	45		
- Cheltuieli (ct.686)	46		
- Venituri (ct.786)	47		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666* -7418)	48	75.234	59.212
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	49		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	50	1.314.587	2.042.285
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45 + 48 + 50)	51	1.389.821	2.101.497
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 44-51)	52	1.504.833	0
- Pierdere (rd. 51-44)	53	0	344.549
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 11 + 44 - 34 - 51)	54	11.105.658	12.112.154
- Pierdere (rd. 34 + 51 - 11 - 44)	55	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	56		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	57		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 56 - 57)	58	0	0
- Pierdere (rd. 57 - 56)	59	0	0

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente	Realizari aferente per.de raportare curente
A	B	1	2
VENITURI TOTALE (rd. 11 + 44 + 56)	60	39.083.474	43.293.409
CHELTUIELI TOTALE (rd. 34 + 51 + 57)	61	27.977.816	31.181.255
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 60 - 61)	62	11.105.658	12.112.154
- Pierdere (rd. 61 - 60)	63	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	64	1.781.113	2.484.357
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	65		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 62 - 63 - 64 - 65)	66	9.324.545	9.627.797
- Pierdere (rd. 63 + 64 + 65 - 62)	67	0	0

Suma de control F20 : 645236598 / 3818909921

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

Rd.18 - la acest rând se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 'Cheltuieli cu colaboratorii', analitic 'Colaboratori persoane fizice'.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DANUT VASILE

Numele si prenumele

BOER LAURA

Semnatura

Stampila unitatii

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 30.06.2010

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A	B	1		2
Unitati care au inregistrat profit	01	1		9.627.797
Unitati care au inregistrat pierdere	02	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.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, salariati 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 creditorii	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			
III. Numar mediu de salariati	Nr. rd.	30.06.2009		30.06.2010
A	B	1		2
Numar mediu de salariati	23	329		339

IV. Plati de dobanzi si redevente		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24			
- impozitul datorat la bugetul de stat	25			
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26			
- impozitul datorat la bugetul de stat	27			
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28			
- impozitul datorat la bugetul de stat	29			
V. Tichete de masa		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1		
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	30			307.903
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2009	30.06.2010
A	B	1	2	
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	31			
- din fonduri publice	32			
- din fonduri private	33			
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2009	30.06.2010
A	B	1	2	
Cheltuieli de inovare – total (rd. 35 la 37), din care:	34			
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	35			
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	36			
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	37			
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2009	30.06.2010
A	B	1	2	
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 39 + 45), din care:	38	42.116.562		42.122.106
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 40 la 44), din care:	39	42.116.562		42.116.562
- acțiuni cotate	40	42.116.562		42.116.562
- acțiuni necotate	41			
- părți sociale	42			
- obligațiuni	43			
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	44			
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 46 + 47), din care:	45			5.544
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	46			
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	47			5.544
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	48	25.901.173		33.594.790

	Nr. rd.	30.06. 2009	30.06. 2010
A	B	1	2
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	49	50.555	7.310
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	50	850.780	2.752.089
Alte creanțe (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	51	763.952	43.409
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	52	140.822	271.961
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd. 54 la 58), din care:	53		
- acțiuni cotate	54		
- acțiuni necotate	55		
- părți sociale	56		
- obligațiuni	57		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	58		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	59	7.150.558	18.762.971
Casa în lei și în valută (rd. 61 + 62), din care:	60	5.089	5.621
- în lei (ct. 5311)	61	5.083	5.502
- în valută (ct. 5314)	62	6	119
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 64 + 65), din care:	63	23.533.731	27.337.853
- în lei (ct. 5121)	64	23.451.444	23.363.040
- în valută (ct. 5124)	65	82.287	3.974.813
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 67 + 68), din care:	66	85	85
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	67		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	68	85	85
Datorii (rd. 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 85 + 86 + 89 la 93), din care:	69	8.917.184	17.373.454
- Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681)(rd. 71 + 72), din care:	70		
- în lei	71		
- în valută	72		
- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), (rd. 74 + 75), din care:	73		
- în lei	74		
- în valută	75		
- Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 77 + 78), din care:	76		
- în lei	77		
- în valută	78		
- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) (rd. 80 + 81), din care:	79		
- în lei	80		
- în valută	81		
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682) (rd. 83 + 84), din care:	82		
- în lei	83		
- în valută	84		

	Nr. rd.	30.06.2009	30.06.2010
A	B	1	2
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	85		
- Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 87 + 88), din care:	86	1.843.549	1.620.272
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	87		
- în valută	88	1.843.549	1.620.272
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	89	5.083.026	13.372.356
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	90	312.885	445.630
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	91	1.672.927	1.932.335
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	92	4.797	2.861
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	93		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 95 la 97), din care:	94	109.486.150	109.486.150
- acțiuni cotate	95	109.486.150	109.486.150
- acțiuni necotate	96		
- părți sociale	97		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2009	30.06.2010
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	98	171.184	216.941

Suma de control F30 : 949085493 / 3818909921

*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și 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 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.

ADMINISTRATOR,

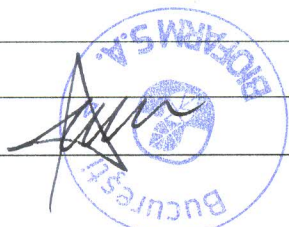
INTOCMIT,

Numele și prenumele

DANUT VASILE

Semnatura

Stampila unitatii



Numele și prenumele

BOER LAURA

Calitatea

I2--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT