

Judetul: 40--MUN.BUCURESTI

Persoana juridica: CENTROFARM SA

Adresa: localitatea BUCURESTI, sectorul 1, str. CALEA PLEVNEI, nr. 53, tel. 3153620

Numar din registrul comertului: J40/3350/1991

Forma de proprietate: 23--Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton (stat&lt;50%)

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 5231--Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice

Cod de identificare fiscala: 1559532

**BILANT**

la data de 31.12.2006

Formularul 10 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2006	31.12.2006
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZARI NECORPORALE</b>			
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	65085	43432
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04	2641270	2641270
5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie(ct.233+234-2933)	05	0	0
TOTAL: (rd.01 la 05)	06	2706355	2684702
<b>II. IMOBILIZARI CORPORALE</b>			
1. Terenuri si constructii (ct.211+212-2811-2812-2911-2912)	07	7310326	6294728
2. Instalatii tehnice si masini (ct.213-2813-2913)	08	421489	612309
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct.214-2814-2914)	09	997380	1272465
4. Avansuri si imobilizari corporale in curs de executie (ct.231+232-2931)	10	2387733	5658719
TOTAL: (rd.07 la 10)	11	11116928	13838221
<b>III. IMOBILIZARI FINANCIARE</b>			
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct.261-2961)	12	0	0
2. Imprumuturi acordate entitatilor afiliate (ct.2671+2672-2964)	13	0	0
3. Interese de participare (ct.263-2962)	14	0	0
4. Imprumuturi acordate entitatilor pe baza de interese de participare (ct.2673+2674-2965)	15	0	0
5. Investitii detinute ca imobilizari (ct.265-2963)	16	0	0
6. Alte imprumuturi (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968)	17	309834	692890
TOTAL (rd.12 la 17)	18	309834	692890
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.06+11+18)	19	14133117	17215813
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. STOCURI</b>			
1. Materii prime si materiale consumabile (ct.301+302+303+/-308+351+358+381+/-388-391-392-3951-3958-398)	20	15996	82059
2. Productia in curs de executie (ct.331+332+341+/-348-393-3941-3952)	21	0	0
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	3579034	5617654
4. Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct.4091)	23	0	0
TOTAL (rd.20 la 23)	24	3595030	5699713
<b>II. CREANTE (Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)</b>			
1. Creante comerciale (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968+4092+411+413+418-491)	25	4069868	3391985
2. Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct.451-495)	26	0	0
3. Sume de incasat de la entitati pe baza de interese 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	1339215	2275324
5. Capital subscris si nevarsat (ct.456-495)	29	0	0
TOTAL (rd.25 la 29)	30	5409083	5667309



<b>III. INVESTITII PE TERMEN SCURT</b>			
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	307065	307065
TOTAL (rd.31+32)	33	307065	307065
<b>IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct.5112+512+531+532+541+542)</b>			
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.24+30+33+34)	35	11388791	13681224
C.CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	36	143499	772052
<b>D.DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN</b>			
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	1486765	2999710
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)	39	0	40
4. Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404+408)	40	8342968	14497052
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 pe baza de interese 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	583981	842676
TOTAL (rd.37 la 44)	45	10413714	18339478
E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.35+36-45-62)	46	1000369	-4005504
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.19+46-61)	47	15133486	13210309
<b>G.DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b>			
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	0	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 pe baza de interese 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	59643	173650
TOTAL (rd.48 la 55)	56	59643	173650
<b>H. PROVIZIOANE</b>			
1. Provizioane pentru pensii si obligatii similare (ct.1515)	57	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct.1516)	58	0	0
3. Alte provizioane (ct.1511+1512+1513+1514+1518)	59	0	0
TOTAL (rd.57 la 59)	60	0	0
<b>I. VENITURI IN AVANS</b>			
- Subventii pentru investitii (ct.131+132+133+134+138)	61	0	0
- Venituri inregistrate in avans (ct.472)	62	118207	119302
TOTAL (rd.61+62)	63	118207	119302
<b>J. CAPITAL SI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL</b>			
1. Capital subscris varsat (ct.1012)	64	13691642	13711706
2. Capital subscris nevarsat (ct.1011)	65	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct.1015)	66	0	0
TOTAL (rd.64 la 66)	67	13691642	13711706
II. PRIME DE CAPITAL (ct.104)	68	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)	69	-7747	-7747
<b>IV. REZERVE</b>			
1. Rezerve legale (ct.1061)	70	121531	121531
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct.1063)	71	0	0



3. Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct.1065)	72	0	0
4. Alte rezerve (ct.1068)	73	1092940	1092940
Actiuni proprii (ct.109)	74	0	0
TOTAL (rd.70 la 73 - 74)	75	1214471	1214471
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A)			
Sold C (ct.117)	76	901789	175477
Sold D (ct.117)	77	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
Sold C (ct.121)	78	0	0
Sold D (ct.121)	79	726312	2057248
Repartizarea profitului (ct.129)	80	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.67+68+69+75+76-77+78-79-80)	81	15073843	13036659
Patrimoniul public (ct.1016)	82	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd.81+82)	83	15073843	13036659

**Administrator,**  
Numele si prenumele  
DIACONESCU ADRIANA  
Semnătura

Stampila unității



**Intocmit**  
Numele si prenumele (calitatea)  
ROSCA DUMITRU DAN (1--compartim.financiar-contabile sau personal calificat  
Semnătura