

Suma de control

595.951

Tip situație financiară : BS

Bifati numai dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- Sucursala

Anul 2011

Entitatea SC FITOTERAPIA SA

Adresa

Judet București Sector Sector 6 Localitate București

Strada TIMISOARA Nr. 50 Bloc Scara Ap. Telefon 0217776562

Număr din registrul comerțului J40 3935 1991

Cod unic de înregistrare 4 5 9 4 9 7

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

2110 Fabricarea produselor farmaceutice de bază

 Situații financiare anuale

 Raportări anuale

 Forma lungă

 Forma prescurtată

 Forma simplificată

 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) din *Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare*
 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2011 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entităților care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

F10 - BILANT prescurtat
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori : Capitaluri proprii 25.454.387

Profit/ pierdere 432.569

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

MELETIE ANDREI

Semnătura
și stampilaSEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O
VALIDARE CORECTA**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

IONITA GEORGETA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Bifați numai dacă este cazul: Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
 Sucursala

Tip situație financiară : BS

Anul 2011

Entitatea SC FITOTERAPIA SA

Adresa

Judet Bucuresti Sector Sector 6 Localitate Bucuresti
 Strada TIMISOARA Nr. 50 Bloc Scara Ap. Telefon 0217776562

Număr din registrul comerțului J40 3935 1991

Cod unic de înregistrare 4 5 9 4 9 7

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

2110 Fabricarea produselor farmaceutice de bază

 Situații financiare anuale Raportări anuale Forma lungă Forma prescurtată Forma simplificată

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) din *Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare*
2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2011 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entităților care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

F10 - BILANT prescurtat

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri proprii

25.454.387

Profit/ pierdere

432.569

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MELETIE ANDREI

Numele și prenumele

IONITA GEORGETA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura
și stampilaGeorgeta
Ionita

Digitally signed by Georgeta Ionita
 DN: c=RO, o=Fitoterapia S.A.,
 ou=Functia: Director General,
 serialNumber=200412234IG29,
 givenName=Georgeta, sn=Ionita,
 cn=Georgeta Ionita
 Date: 2012.05.28 13:51:49 +03'00'

Semnătura electronica

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

BILANȚ prescurtat

Formular 10

la data de 31.12.2011

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2011	31.12.2011
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	0	0
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	744.559	809.199
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	23.150.994	22.251.165
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	23.895.553	23.060.364
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- 32-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	826.461	462.407
REANȚE (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	1.308.853	2.413.823
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	158.257	19.027
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	2.293.571	2.895.257
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	9.764	8.734
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	1.300.855	509.968
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	1.002.480	2.394.023
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	24.898.033	25.454.387
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 +26+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+473***+509+5186+519)	14	0	0
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15		
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 într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19		
Sume de reluat într-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	595.951	595.951
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	595.951	595.951
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	24		
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)	25		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	26	122.675	122.675

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	27	22.105.909	22.242.729
IV. REZERVE (ct.106)	28	2.190.624	2.222.280
Acțiuni proprii (ct. 109)	29		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	30		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	31		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	32		
SOLD D (ct. 117)	33	0	136.400
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	34		432.569
SOLD D (ct. 121)	35	117.126	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	36		25.417
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	24.898.033	25.454.387
Patrimoniul public (ct. 1016)	38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38) (rd.39=13-14-15-17-20-21)	39	24.898.033	25.454.387

Suma de control F10 : 312674782 / 593207795

*) 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 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

MELETIE ANDREI

Semnătura

Stampila unității



Numele și prenumele

IONITA GEORGETA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2011

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2010	2011
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	1.578.520	1.072.707
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	1.352.638	863.341
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	226.169	209.522
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	287	156
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care 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	30.853	8.837
Sold D	08		
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	115.292	877.029
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	1.724.665	1.958.573
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	397.673	242.094
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	15.711	32.091
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	275.908	226.384
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	110.885	96.566
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	0	0
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	643.790	429.518
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	478.330	326.110
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	165.460	103.408
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	43.754	52.325
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	43.754	52.325
a.2) Venituri (ct.7813)	23	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	320.955	350.453
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	245.102	223.378
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	9.812	41.226

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	66.041	85.849
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		
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	1.808.676	1.429.431
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	529.142
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	84.011	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	23	2.194
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	6	15
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	29	2.209
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		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	25.897	23.004
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	25.897	23.004
ROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	25.868	20.795
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	508.347
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	109.879	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	1.724.694	1.960.782
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	1.834.573	1.452.435

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	508.347
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	109.879	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	7.247	75.778
19. Alte impozite reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	0	432.569
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	117.126	0

Suma de control F20 : 27939348 / 593207795

*) 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 colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MELETIE ANDREI

Semnătura

Stampila unității



Numele și prenumele

IONITA GEORGETA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2011

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitati care au inregistrat profit	01	1	432.569	
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	351.097	351.097	
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04	336.490	336.490	
- peste 30 de zile	05	310.262	310.262	
- peste 90 de zile	06	26.228	26.228	
- peste 1 an	07	0	0	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08	3.940	3.940	
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	09	1.723	1.723	
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	2.108	2.108	
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11	0	0	
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	109	109	
- Alte datorii sociale	13	0	0	
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	10	10	
Obligatii restante fata de alti creditorii	15	0	0	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	10.657	10.657	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17	0	0	
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:	18	0	0	
- restante dupa 30 de zile	19	0	0	
- restante dupa 90 de zile	20	0	0	
- restante dupa 1 an	21	0	0	
Dobanzi restante	22	0	0	
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2010		31.12.2011
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	23	31	24	
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul exercițiului financiar, respectiv la data de 31 decembrie	24	38	26	

IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:	25		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	26		0
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	27		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	28		0
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	29		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	30		0
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	31		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	32		0
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	33		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	34		0
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	35		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	36		0
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	37		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	38		0
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	39		0
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	40		0
Redevență minieră plătită	41		0
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:	42		0
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor	43		0
- subvenții aferente veniturilor	44		0
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	45		0
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	46		0
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	47		0
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	48		0
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	49	0	0
- din fonduri publice	50	0	0
- din fonduri private	51	0	0

F30 - pag. 3			
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 53 la 55), din care:	52	0	0
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	53	0	0
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	54	0	0
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	55	0	0
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 57+ 65), din care:	56	23.150.994	22.251.166
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 58 la 64), din care:	57	23.146.900	22.246.900
- acțiuni cotate emise de rezidenți	58	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	59	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	60	23.146.900	22.246.900
- obligațiuni emise de rezidenți	61	0	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți	62	0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	63	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 66 + 67), din care:	65	4.094	4.266
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	4.094	4.266
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	0	0
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	68	1.210.902	1.369.295
-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)	69	0	0
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit 'in ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	70	1.210.902	1.180.724
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	71	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.73 la 77) din care:	72	92.579	40.480
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	73	0	2.790
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	74	92.579	37.577
- subvenții de încasat(ct.445)	75	0	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	76	0	113
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	77	0	0
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	78	0	1.000.000
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)	79	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.81 + 82) din care:	80	15.136	12.782
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționari/asociații privind capitalul ,decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	81	0	0

- 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)	82	15.136	12.782
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	0	0
- de la nerezidenti	84	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.86 la 92), din care:	85	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenti	86	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenti	87	0	0
- părți sociale emise de rezidenti	88	0	0
- obligațiuni emise de rezidenti	89	0	0
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	90	0	0
- actiuni emise de nerezidenti	91	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	92	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	93	0	0
asa în lei și în valută (rd.95+96) , din care:	94	5.755	1.564
- în lei (ct. 5311)	95	5.755	1.564
- în valută (ct. 5314)	96	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.98+100) , din care:	97	151.272	15.411
- în lei (ct. 5121), din care:	98	151.272	15.401
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	99	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	100	0	10
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	101	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.103+104), din care:	102	1.230	2.052
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	103	1.230	2.052
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	104	0	0
Datorii (rd. 106 + 109 + 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 137 + 140 + 142 + 143 + 148 + 149 + 150 + 155), din care:	105	942.153	509.968
împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161)(rd. 107+108), din care:	106	0	0
- în lei	107	0	0
- în valută	108	0	0
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681) (rd.110+111) , din care:	109	0	0
- in lei	110	0	0
- in valuta	111	0	0
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197) , (rd. 113+114), din care:	112	0	0
- în lei	113	0	0
- în valută	114	0	0
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 116+117) , din care:	115	0	0
- in lei	116	0	0
- in valuta	117	0	0
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd .119+120) din care :	118	0	0
- în lei	119	0	0

- în valută	120	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 122+123) din care:	121	0	0
- in lei	122	0	0
- in valuta	123	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.125+126) din care:	124	0	0
- în lei	125	0	0
- în valută	126	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.128+129) din care:	127	0	0
- in lei	128	0	0
-in valuta	129	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.131+132) din care:	130	0	0
- în lei	131	0	0
- în valută	132	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 134+135) din care:	133	0	0
- in lei	134	0	0
- in valuta	135	0	0
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	136	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 138+139), din care:	137	0	0
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	138	0	0
- în valută	139	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	140	750.345	340.622
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate în sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	141	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	142	21.590	15.086
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.144 la 147), din care:	143	48.300	41.223
- datorii în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	144	31.857	18.389
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	145	15.815	22.834
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	146	311	0
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	147	317	0
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	148	0	0
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	149	0	0
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(151 la 154), din care :	150	121.918	113.037
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	151	34.832	17.099

-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)	152	87.086	95.938
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	153		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	154		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	155		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd.157 la 160), din care:	156	595.951	595.951
- acțiuni cotate 2)	157	595.951	595.951
- acțiuni necotate 3)	158		
- părți sociale	159		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	160		
Brevete si licente (din ct.205)	161	0	0
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	162	50.588	45.636

Suma de control F30 : 146452045 / 593207795

*) 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 fundamentala, cercetarea aplicativa, dezvoltarea tehnologica si inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/ 2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, cu modificările ulterioare.

***) Cheltuielile de inovare se determina 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.

1) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile 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 nu sunt negociabile si tranzacționate, potrivit legii.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MELETIE ANDREI

Semnatura

Stampila unitatii



INTOCMIT,

Numele si prenumele

IONITA GEORGETA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOI IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

la data de 31.12.2011

Formular 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	0			X	0
Alte imobilizari	02	0			X	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	0			X	0
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	0			X	0
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	12.783			X	12.783
Constructii	06	921.688		215.780		705.908
Instalatii tehnice si masini	07	526.087		32.621		493.466
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	13.696				13.696
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	0			X	0
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	1.474.254		248.401		1.225.853
Imobilizari financiare	11	23.150.994		899.829	X	22.251.165
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	24.625.248		1.148.230		23.477.018

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOI IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13	0			0
Alte imobilizari	14	0			0
TOTAL (rd.13 +14)	15	0			0
Imobilizari corporale					
Terenuri	16	0			0
Constructii	17	313.950	22.572	335.411	1.111
Instalatii tehnice si masini	18	408.949	29.283	29.955	408.277
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	6.796	470		7.266
TOTAL (rd.16 la 19)	20	729.695	52.325	365.366	416.654
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	729.695	52.325	365.366	416.654

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22				
Alte imobilizari	23				
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24				
TOTAL (rd.22 la 24)	25				
Imobilizari corporale					
Terenuri	26				
Constructii	27				
Instalatii tehnice si masini	28				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29				
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30				
TOTAL (rd. 26 la 30)	31				
Imobilizari financiare	32				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33				

Suma de control F40 : 106141620 / 593207795

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MELETIE ANDREI

Semnătura

Stampila unității



Numele si prenumele

IONITA GEORGETA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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

SC FITOTERAPIA SA

BUCURESTI

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

RAPORT DE GESTIUNE

privind rezultatele economico-financiare pe perioada 01.01.2011-31.12.2011

CAP. I. ACTIVITATEA SOCIETATII COMERCIALE

STRUCTURA CAPITALULUI SOCIAL

SC FITOTERAPIA SA are sediul in localitatea BUCURESTI, B-DUL TIMISOARA NR. 50, SECTOR 6.

Societatea a luat fiinta in anul 1991, s-a privatizat in decembrie 1996 si este inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/3935/1991, avand CUI nr. 459497, atribut fiscal RO.

In componenta societatii se afla si punctele de lucru din BUCURESTI si PLOIESTI.

SC FITOTERAPIA SA are un capital social de 595.950,80 lei impartit in 5959508 actiuni, cu o valoare nominal de 0,10 lei/actiune.

Structura actionariatului la data de 31.12.2011 conform registrului actionarilor:

Actionari	Nr. Actiuni	%	Val. capital social
SC FABIOL SA	3182973,23	53,41	318297,43
Marinica Teodor	1641844,43	27,55	164184,50
Persoane juridice	1191,91	0,02	119,19
Alte persoane fizice	1133498,43	19,02	113349,88
TOTAL	5959508	100%	595951

Tipul activitatii principale si cod CAEN 2110 – Fabricarea produselor farmaceutice de baza.

Societatea detine toate autorizatiile de functionare prevazute de lege.

CAP.II. CONDUCEREA SOCIETATII COMERCIALE

Societatea este administrata de un consiliu de administratie format din urmatoarele persoane:

1. MELETIE ANDREI - Presedinte CA
2. POPESCU TOMA - Administrator
3. CUCURIZEANU ILIE - Administrator

In cursul anului 2011 conducerea executive a fost asigurata de:

IONITA GEORGETA - DIRECTOR GENERAL EXECUTIV

Comisia de cenzori a functionat in urmatoarea componenta:

1. DOGARU CONSTANTIN
2. POPESCU ELENA
3. PURICEL GEORGE

CAP.III. SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

SC FITOTERAPIA SA dispune de:

1	Terenuri	12.782,72
2	Constructii	705.908,37
3	Echipamente tehnologice (masini, utilaje, inst. de lucru)	397.121,98
4	Aparate si instalatii de masura, control si reglare	17.071,52
5	Mijloace de transport	79.272,40
6	Mobilier, aparatura, birotica si alte active corporale	13.696,07
	TOTAL	1.225.853,06

CAP. IV. SITUATIA ACTIVELOR CIRCULANTE

a) Situatia stocurilor la 31.12.2011 a fost urmatoarea:

Denumire	Suma (lei)
Materii prime	174.828,81
Materiale consumabile	32.877,58
Semifabricate	48.072,51
Produse finite	92.656,27
Marfuri	124.808,16
Ambalaje	9.836,95
Adaos comercial	17.468,04
TVA neexigibil	3.650,51
TOTAL	504.198,83

Acestea au inregistrat o scadere cu 365.456,9 lei in comparatie cu cele de anul trecut.

b) Situatia inventarierii

Organizarea si efectuarea inventarierii s-a desfasurat potrivit Legii Contabilitatii nr. 82/1991, a Ordinului de aprobare a Normelor privind organizarea si efectuarea inventarului patrimoniului nr. 2861/2009, publicat in M.O. nr. 704/20.10.2009.

In baza deciziei de inventariere emisa de conducerea societatii, s-a efectuat inventarierea patrimoniului de catre urmatoarea comisie:

1. NICULESCU IOANA – presedinte
2. ION ALINA - membru
3. PARVU PAULA - membru

Bunurile inventariate in baza acestei decizii au fost: mijloace fixe, stocuri, banca, casa, garantii gestionari, creante si datorii, conturile din balanta.

Pe parcursul anului 2011, s-a efectuat inspectia casei in lei fara sa se constate diferente in plus sau in minus.

Fata de anul precedent veniturile totale au crescut cu 236.088 lei, iar cheltuielile totale au scazut cu 382.143 lei.

Ponderea fiecărei categorii de servicii in totalul cifrei de afaceri este urmatoarea:

Indicatorul	Suma (lei)	Ponderea veniturilor in cifra de afaceri (%)
CIFRA DE AFACERI (1+2)	1.072.707	
Venituri din vanzarea produselor finite	504.657,56	47,05%
Venituri din vanzarea semifabricatelor	40.471,64	3,77%
Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii	317.784,90	29,62%
Venituri din activitati diverse	426,40	4%
<i>Productia vanduta (1)</i>	<i>863.184,81</i>	<i>80,47%</i>
<i>Venituri din vanzarea marfurilor (2)</i>	<i>209.522,19</i>	<i>19,53%</i>

Se observa ca in totalul cifrei de afaceri ponderea cea mai mare, respectiv 47,05%, o inregistreaza veniturile din vanzarea produselor finite, urmate de venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii de 29,62%.

Analizand cifra de afaceri a exercitiului financiar, aceasta a scazut fata de anul trecut cu 505.813 lei

In ceea ce priveste cheltuielile situatia este urmatoare:

Cheltuieli din exploatare	1.429.431
Cheltuieli financiare	23.004
Cheltuieli cu impozitul pe profit	75778
TOTAL CHELTUIELI	1.528.213

c) Situatia creantelor

La data de 31.12.2011 volumul creantelor inregistrate de societate a fost de 2.413.415,20 lei din care:

Clienti : 1.368.887,73lei

Debitori diversi : 4.047,47 lei

Impozit pe profit de recuperat : 37.577 lei

Sume de recuperat din C.A.S.S. pentru C.M.: 2.790 lei

Sume de recuperat din comision ITM: 113 lei

Imprumut acordat entitatilor in cadrul grupului: 1.000.000 lei

Se constata o crestere a acestora de 1.078.793 lei fata de anul trecut.

CAP.V. SITUATIA DATORIILOR SOCIETATII

La data de 31.12.2011 societatea a inregistrat un volum de datorii in suma de 509.968,42lei, datorii ce trebuie platite intr-o perioada de un an.

Aceste datorii se prezinta astfel:

Furnizori : 339.320,45 lei

Creditori diversi : 129.424,30 lei

Dat. fiscale si dat. pr. as.sociale : 41.223.67 lei

In ceea ce priveste datoriile pe termen scurt se raporteaza o scadere a acestora cu 425.546,53 lei.

CAP.VI. SITUATIA FINANCIAR CONTABILA

In anul 2011 SC FITOTERAPIA SA a realizat venituri totale in suma de 1.960.782 lei si cheltuieli totale in suma de 1.452.435 lei rezultand un venit in suma de 508.347 lei, scazandu-se cheltuiala cu impozitul de profit in suma de 75.778 lei, rezulta un profit in suma de 432.569 lei.

Profitul net la SC FITOTERAPIA SA se prezinta astfel:

Total venituri	1.960.782 lei
Total cheltuieli	1.452.435 lei

Profit brut	508.347 lei

Impozit pe profit	75.778 lei

Profit net	432.569 lei

Administratorii propun spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor repartizarea profitului de 432.569 lei astfel:

Acoperirea pierderii contabile din anul 2010	117.126 lei
Fond de participare a salariatilor la profit	23.083 lei
Dividende	292.360 lei

In anii anteriori din profitul realizat s-a acumulat in contul 1068 "Alte reserve", suma de 2.124.751,28 lei, iar Consiliul de Administratie propune repartizarea acestei sume pe dividende, actionarilor.

Avand in vedere ca SC FABIOL SA a inregistrat datorii fata de SC FITOTERAPIA SA, Consiliul de Administratie propune ca drepturile ce i se cuvin sa fie compensate partial cu datorii.

Pentru realizarea obiectivului nostru de activitate, colaborem cu un numar de peste 70 clienti, dintre cei mai importanti sunt: P.C.M. GRUP SRL – CRAIOVA, SC BELLADONA SRL – TR. SEVERIN, GREEN POWER DISTRIBUTION SRL – BUCURESTI, PARADISUL VERDE INC. – BRASOV, BIOS FARM SRL – IASI.

In perioada analizata SC FITOTERAPIA SA a avut un numar mediu de 24 salariatii angajati cu contract de munca pe perioada nedeterminata si 7 colaboratori.

In societatea noastra salariul mediu brut in perioada analizata a fost 326.110 lei, iar media lunara este de 27.175,83 lei.

CAP. VII. MODIFICARI SURVENITE IN SOCIETATE

In societatea noastra nu au intervenit modificari in structura actionariatului si nu au existat situatii de conflicte de interese de nici un fel.

S-au respectat sarcinile prevazute la art. 10 din Legea Contabilitatii nr. 82/1991, republicata, privind organizarea si evidenta corecta si la zi a contabilitatii.

Operatiunile economico-financiare privind exercitiul expirat au fost consemnate in documentele legale si in contabilitate, asa cum rezulta din balanta sintetica si bilantul contabil la 31.12.2011.

Toate posturile inscrise in bilant corespund cu datele inregistrate si concorda cu situatia reala a elementelor patrimoniale.

Nu s-au efectuat compensari intre conturile bilantiere si nici intre veniturile si cheltuielile contului de profit si pierdere.

S-au respectat principiile contabilitatii, regulile si modelele prevazute in regulamentele in vigoare.



ADMINISTRATOR

MELETIE ANDREI

