

Tip situație financiară : BL

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

Entitatea | S.C. RAFO SA

Adresa

Judet Bacau Sector Localitate ONESTI
Strada INDUSTRIILOR Nr. 3 Bloc Scara Ap. Telefon 0234303303

Număr din registrul comerțului | J04 538 1991

Cod unic de înregistrare | 9 5 8 7 7 2

Forma de proprietate | 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

1920 Fabricarea produselor obtinute din prelucrarea țiteiului

 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 entitatilor care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri proprii

409.416.079

Profit/ pierdere

-3.105.204

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MIROSLAV DERMENDJIEV

Numele si prenumele

LAURA TICU

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Nr.de înregistrare in organismul profesional:

SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O VALIDARE CORECTĂ



BILANT
la data de 31.12.2011

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2011	31.12.2011
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	625.385	522.311
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri și immobilizări necorporale în curs de execuție (ct.233+234-2933)	05	7.843.278	7.843.278
TOTAL (rd.01 la 05)	06	8.468.663	8.365.589
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	251.192.408	261.106.061
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	138.606.232	183.598.586
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	2.231.547	2.089.226
4. Avansuri și immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	56.755.846	24.803.135
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	448.786.033	471.597.008
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12	3.533.971	3.533.971
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13		
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14	458.379	458.379
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15		
5. Investiții deținute ca immobilizări (ct. 265 - 2963)	16		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	3	
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	3.992.353	3.992.350
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	461.247.049	483.954.947
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358 + 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	172.538.006	144.281.208
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	20.100	
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22	204.266	222.369
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	3.580	1.925
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	172.765.952	144.505.502
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			

1. Creanțe comerciale (ct. 2675 [*] + 2676 [*] + 2678 [*] + 2679 [*] - 2966 [*] - 2968 [*] + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	272.772	287.751
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451 ^{**} - 495 [*])	26	6.610.605	
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495 [*])	27		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431 ^{**} + 437 ^{**} + 4382 + 441 ^{**} + 4424 + 4428 ^{**} + 444 ^{**} + 445 + 446 ^{**} + 447 ^{**} + 4482 + 4582 + 461 + 473 ^{**} - 496 + 5187)	28	12.224.158	11.211.906
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495 [*])	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	19.107.535	11.499.657
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32		
TOTAL (rd. 31 + 32)	33		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)			
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	34	110.650	92.993
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	35	191.984.137	156.098.152
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	798.075	69.764
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	9.428.525	3.483.689
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451 ^{***})	42	44.580.434	550.018
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453 ^{***})	43		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările 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	8.993.842	10.663.351
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	63.800.876	14.766.822
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	128.230.370	141.369.330
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	589.477.419	625.324.277
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451 ^{***})	53	2.705.467	14.726.740
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453 ^{***})	54		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările 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*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55	172.701.103	193.608.820
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	175.406.570	208.335.560
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59	6.017.891	5.614.250
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	6.017.891	5.614.250
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61	1.940.857	1.958.388
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care:	62		
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (ct. 472*)	63		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	64		
Fond comercial negativ (ct.2075)	65		
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65)	66	1.940.857	1.958.388
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	67	2.194.936.967	2.194.936.967
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	68		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	69		
TOTAL (rd. 67 la 69)	70	2.194.936.967	2.194.936.967
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	71		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	72	57.427.499	56.168.069
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	73		
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	74		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	75	25.135.544	26.326.785
4. Alte rezerve (ct. 1068)	76	440.206	440.206
TOTAL (rd. 73 la 76)	77	25.575.750	26.766.991
Acțiuni proprii (ct. 109)	78		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	79		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	80		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	81		
SOLD D (ct. 117)	82	1.817.123.361	1.865.350.744
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	83		0
SOLD D (ct. 121)	84	54.704.754	3.105.204
Repartizarea profitului (ct. 129)	85		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)	86	406.112.101	409.416.079
Patrimoniul public (ct. 1016)	87		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87)	88	406.112.101	409.416.079

Suma de control F10 : 20689187486 / 39430311139

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.25 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 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 si prenumele

MIROSLAV DERMENDJIEV

Semnătura

Stampila unitatii



Numele si prenumele

LAURA TICU

Calitatea

12--CONTABIL SEF

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	44.985.871	81.949.051
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	43.586.919	54.122.646
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	1.398.952	27.826.405
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08	21.073	18.300
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	17.524.688	25.013.949
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	3.479.904	14.884.225
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	65.969.390	121.828.925
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	6.294.349	10.540.771
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	83.819	158.255
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	6.447.762	7.232.275
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	7.576.700	23.927.609
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	16.750	13.557
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	38.928.750	36.644.047
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	31.299.821	29.254.198
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	7.628.929	7.389.849
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	23.402.450	9.291.825
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	23.402.450	9.292.786
a.2) Venituri (ct.7813)	23		961
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	-14.251.303	-1.419.613
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	6.152.413	2.916.926
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	20.403.716	4.336.539
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	24.619.174	18.382.976
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	12.332.177	14.704.055
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	2.104.192	2.059.817

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	10.182.805	1.619.104
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		-403.641
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		403.641
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	93.084.951	104.340.947
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	17.487.978
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	27.115.561	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	91.782	65.649
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39	91.782	65.649
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	507.984	78.932
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	38.136.178	40.236.006
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	38.735.944	40.380.587
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46	1.218.581	-2.490
- Cheltuieli (ct.686)	47	1.220.581	
- Venituri (ct.786)	48	2.000	2.490
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	14.083.046	13.739.014
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	50.976.505	47.191.783
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	66.278.132	60.928.307
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	27.542.188	20.547.720
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	54.657.749	3.059.742
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58	30.505	45.462
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	30.505	45.462
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	104.705.334	162.209.512
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	159.393.588	165.314.716

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	54.688.254	3.105.204
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65		
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	16.500	
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	0	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	54.704.754	3.105.204

Suma de control F20 : 2354841467 / 39430311139

*) 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,

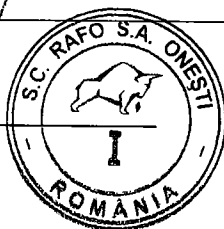
INTOCMIT,

Numele și prenumele

MIROSLAV DERMENDJIEV

Semnătura

Stampila unității



Numele și prenumele

LAURA TICU

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

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	0		0
Unitati care au inregistrat pierdere	02	1		3.105.204
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, salariatii si alte persoane asimilate	09			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10			
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12			
- Alte datorii sociale	13			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14			
Obligatii restante fata de alti 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 salariatii	Nr. rd.	31.12.2010		31.12.2011
A	B	1		2
Numar mediu de salariatii	23	1.023		928
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul exercițiului financiar, respectiv la data de 31 decembrie	24	969		948

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			
- impozitul datorat la bugetul de stat	26			
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	27			
- impozitul datorat la bugetul de stat	28			
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	29			
- impozitul datorat la bugetul de stat	30			
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	31			
- impozitul datorat la bugetul de stat	32			
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane rezidente , din care:	33			
- impozitul datorat la bugetul de stat	34			
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	35			
- impozitul datorat la bugetul de stat	36			
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	37			
- impozitul datorat la bugetul de stat	38			
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	39			
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	40			
Redevență minieră plătită	41			
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:	42			
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor	43			
- subvenții aferente veniturilor	44			
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	45			
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	46			
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	47			
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B	1		
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	48	1.862.344		
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			
- din fonduri publice	50			
- din fonduri private	51			

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		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	53		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	54		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	55		
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	26.135.921	26.154.644
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 58 la 64), din care:	57	26.135.918	26.131.030
- acțiuni cotate emise de rezidenți	58		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	59	26.135.918	12.999.425
- părți sociale emise de rezidenți	60		11.843.420
- obligațiuni emise de rezidenți	61		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți	62		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	63		1.288.185
- obligațiuni emise de nerezidenți	64		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 66 + 67), din care:	65	3	23.614
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	3	23.614
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	68	29.040.857	276.387
-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		12.851
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	70	29.040.857	28.601.377
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	71	23.665	31.848
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	4.318.014	2.537.935
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	73		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	74	4.318.014	2.537.935
- subvenții de încasat(ct.445)	75		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	76		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	77		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	78	6.610.605	
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		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.81 + 82) din care:	80	37.412.797	36.573.766
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționari/asociații privind capitalul ,decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	81		

- 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	37.412.797	36.573.766
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83		
- de la nerezidenti	84		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.86 la 92), din care:	85		
- acțiuni cotate emise de rezidenti	86		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	87		
- părți sociale emise de rezidenti	88		
- obligațiuni emise de rezidenti	89		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	90		
- acțiuni emise de nerezidenti	91		
- obligațiuni emise de nerezidenti	92		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	93		
Casa în lei și în valută (rd.95+96) , din care:	94	21.476	7.827
- în lei (ct. 5311)	95	21.476	7.827
- în valută (ct. 5314)	96		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.98+100) , din care:	97	1.661.629	85.042
- în lei (ct. 5121), din care:	98	1.661.213	84.529
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	99	1.661.213	84.529
- în valută (ct. 5124), din care:	100	416	513
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	101	416	513
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.103+104), din care:	102		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	103		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	104		
Datorii (rd. 106 + 109 + 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 137 + 140 + 142 + 143 + 148 + 149 + 150 + 155), din care:	105	239.207.445	223.102.383
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161)(rd. 107+108), din care:	106		
- în lei	107		
- în valută	108		
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni in sume brute (ct.1681) (rd.110+111) , din care:	109		
- în lei	110		
- în valuta	111		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197) , (rd. 113+114), din care:	112		
- în lei	113		
- în valută	114		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 116+117) , din care:	115		
- în lei	116		
- în valuta	117		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd. 119+120) din care :	118		
- în lei	119		

- în valută	120		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 122+123) din care:	121		
- in lei	122		
- in valuta	123		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.125+126) din care:	124		
- în lei	125		
- în valută	126		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.128+129) din care:	127		
- in lei	128		
-in valuta	129		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.131+132) din care:	130		
- în lei	131		
- în valută	132		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 134+135) din care:	133		
- in lei	134		
- in valuta	135		
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	136		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 138+139), din care:	137	172.837.221	193.726.711
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	138	136.118	119.956
- în valută	139	172.701.103	193.606.755
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	140	10.226.600	3.553.453
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	141	10.226.600	1.606.914
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	142	861.795	778.025
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	28.285	1.746.950
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	144	818.204	842.022
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	145	-801.342	892.261
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	146	11.423	12.667
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	147		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	148	47.285.901	15.276.759
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	149		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(151 la 154), din care :	150	7.967.643	8.020.485
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	151		

-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	7.967.643	8.020.485
- 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	2.194.936.967	2.194.936.967
- acțiuni cotate ²⁾	157	2.194.936.967	2.194.936.967
- acțiuni necotate ³⁾	158		
- părți sociale	159		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	160		
Brevete si licente (din ct.205)	161		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	162		

Suma de control F30 : 10522993535 / 39430311139

*) 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 modificarile si completarile 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 modificarile 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,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MIROSLAV DERMENDJIEV

Semnatura

Stampila unitatii



Numele si prenumele

LAURA TICU

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

SITUATIA ACTIVELOI IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

Formular 40

la data de 31.12.2011

- 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				X	
Alte imobilizari	02	9.503.746	-8.556		X	9.495.190
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	7.843.278			X	7.843.278
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	17.347.024	-8.556		X	17.338.468
Imobilizari corporale						
Terrenuri	05	125.027.479		45.463	X	124.982.016
Constructii	06	190.723.281	14.120.319	1.639.214	1.429.185	203.204.386
Instalatii tehnice si masini	07	250.642.663	50.527.900	818.904	710.933	300.351.659
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	5.020.679	79.564	160.160	48.673	4.940.083
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	58.151.321	32.887.690	64.840.401	X	26.198.610
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	629.565.423	97.615.473	67.504.142	2.188.791	659.676.754
Imobilizari financiare	11	26.133.523		2.490	X	26.131.033
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	673.045.970	97.606.917	67.506.632	2.188.791	703.146.255

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				
Alte imobilizari	14	8.878.361	94.518		8.972.879
TOTAL (rd.13 +14)	15	8.878.361	94.518		8.972.879
Imobilizari corporale					
Terrenuri	16				
Constructii	17	64.542.683	3.957.445	1.435.456	67.064.672
Instalatii tehnice si masini	18	91.085.441	5.503.579	786.937	95.802.083
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	2.786.979	204.594	141.908	2.849.665
TOTAL (rd.16 la 19)	20	158.415.103	9.665.618	2.364.301	165.716.420
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	167.293.464	9.760.136	2.364.301	174.689.299

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	15.669			15.669
Instalatii tehnice si masini	28	20.950.990			20.950.990
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29	2.153		961	1.192
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30	1.395.475			1.395.475
TOTAL (rd. 26 la 30)	31	22.364.287		961	22.363.326
Imobilizari financiare	32	22.141.170		2.487	22.138.683
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33	44.505.457		3.448	44.502.009

Suma de control F40 : 5863288651 / 39430311139

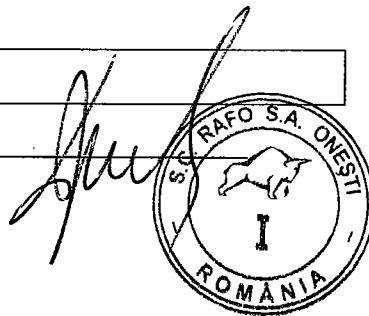
ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MIROSLAV DERMENDJIEV

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

LAURA TICU

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DECLARATIE
in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii
nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2011
pentru :

Entitate: SC RAFO SA
Judetul: 04--BACAU
Adresa: localitatea ONESTI, str. INDUSTRIILOR, nr. 3, tel. 034/303303
Numar din registrul comertului: J04/538/1991
Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 1920-Fabricarea
produselor obtinute din prelucrarea titeiului
Cod unic de inregistrare: 958772

Subsemnatul MIROSLAV DERMENDJIEV isi asuma raspunderea pentru
intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2011 si confirma ca:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare
anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei
financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la
activitate adese facurata.

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

Semnatura



A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke with a small flourish at the end.

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU la data de 31.12.2011

- lei -

Denumirea elementului	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri		Reduceri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		Total, din care:	Prin transfer	Total, din care:	Prin transfer	
A	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	2,194,936,967.50					2,194,936,967.50
Patrimoniul regiei						
Prime de capital						
Rezerve din reevaluare	57,427,499	1,263,908		4,478		56,168,069
Rezerve legale						
Rezerve statutare sau						
Rezerve reprezentand	25,135,544			1,191,241		26,326,785
Alte rezerve	440,206					440,206
Actiuni proprii						
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	Sold C					
	Sold D	(1,754,667,143)	55,222,281	6,994,897		(1,802,894,527)
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29 ³²	Sold C					
	Sold D	(56,754,167)				(56,754,167)
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C					
	Sold D	(5,702,051)				(5,702,051)
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor	Sold C					
	Sold D					
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	Sold C	(54,704,754)	170,058,349	221,657,899		(3,105,204)
	Sold D					
Repartizarea profitului						
Total capitaluri proprii	406,112,101.5	226,544,538.0	0.0	229,848,515.0	0.0	409,416,078.5

**DIRECTOR GENERAL,
MIROSLAV DERMENDJIEV**

Semnatura,

Stampila unitatii

**CONTABIL SEF
LAURA TICU**

Semnatura,

Stampila unitatii

DENUMIREA ELEMENTULUI	EXERCITIUL FINANCIAR	
	2010	2011
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare		
Incasari de la clienti si debitori diversi	70,783,509	93,391,107
Plati catre furnizori angajati si buget	-95,570,436	-62,275,707
Dobanzi platite		
Impozit profit	-27,250	
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor		
Trezoreria neta din activitati de exploatare	-24,814,177	31,115,400
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitii		
Incasari din vanzarea de parti sociale		
Plati pentru achizitionarea de actiuni		
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale		28,599
Plati achiz./ productia de imobilizari corporale si ne	-15,686,905	-6,116,817
Dividende incasate	91,782	65,649
Trezoreria neta din activitati de investitii	-15,595,123	-6,022,569
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare		
Incasari din emisiuni de actiuni		
Incasari din imprumuturi si garantii financiare primit	45,478,044	56,024,272
Rambursari de imprumuturi si garantii financiare	-15,098	-85,407,582
Imprumuturi acordate	-11,105,778	0
Incasari din imprumuturi acordate	5,269,189	6,024,755
Incasari dobanzi si dif de curs valutar	195,361	664,349
Plati dobanzi si dif de curs valutar	-592,303	-2,416,190
Dividende platite		
Trezoreria neta din activitati de finantare	39,229,415	-25,110,396
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de	-1,179,885	-17,565
Trezorerie si echivalente de trezorerie la		
inceputul exercitiului financiar	1,290,373	110,488
Trezorerie si echivalente de trezorerie la		
sfarsitul exercitiului financiar	110,488	92923.30

DIRECTOR GENERAL
MIROSLAV DERMENDJIEV

Semnatura

Stampila unitatii



CONTABIL SEF
LAURA TICU

Semnatura