

**RAPORT ANUAL
CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M. NR.1/2006
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2010**

Data raportului 31.12.2010



S.C.CENTROFARM S.A.

Sediul social: Soseaua Pipera nr. 42, etaj 9, birourile 10-16, Sector 2, Bucuresti

Numar de telefon/fax: 021/315.36.20, 021/311.12.84

Codul fiscal: RO1559532

Numarul si data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului:
J40/3350/1991,

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valori mobiliare emise:

Bursa de valori Bucuresti- Piata RASDAQ.

Capitalul social subscris si varsat: 18.857.766,95 lei

Clasa, tipul, numarul si principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala: numarul total de actiuni este de 9.022.855 la valoarea nominala de 2.09 lei/actiune, cu drept de vot, drept de plata a dividendelor si toate celelalte drepturi prevazute de legislatia in vigoare.

1. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII

1.1 a) Activitatea principala desfasurata de S.C. CENTROFARM SA este comertul cu amanuntul al produselor farmaceutice si cosmetice prin farmaciile proprii.

b) Precizarea datei de infiintare a societatii comerciale;

Societatea a fost infiintata in anul 1991.

c) Descrierea oricarei fuziuni sau reorganizari semnificative a societatii comerciale, ale filialelor sale sau ale societatilor controlate, în timpul exercitiului financiar – nu este cazul

d) Descrierea achizitiilor si/sau înstrainarilor de active;

In exercitiul financiar 2010 au avut loc intrari de imobilizari corporale si necorporale in valoare de cca 5 milioane lei si iesiri de active corporale in suma de aproximativ 2.4 milioane lei.

In anul 2010 societatea a participat la majorarea capitalului social al societatii PLAFAR RETAIL SRL, dobandind participatii (parti sociale) in cadrul acestei societati in valoare nominala de 1.685.480 lei.

e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluarii activitatii societatii:

1.1.1. Elemente de evaluare generala

a) profit	267.493 lei
b) cifra de afaceri	160.371.010 lei
c) export	nu este cazul
d) costuri	164.398.703 lei

e) procentul din piata detinut - nu detinem suficiente informatii pentru a fi determinat

f) lichiditate (active circulante)	74.417.176 lei
------------------------------------	----------------

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societatii CENTROFARM SA

Descrierea principalelor produse realizate si/sau servicii prestate cu precizarea:

a) principalelor piete de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu si metodele de distributie: comercializarea produselor se realizeaza prin farmaciile proprii aflate in Bucuresti si judetele: Alba, Arad, Arges, Bacau, Baia Mare, Brasov, Buzau, Constanta, Galati, Iasi, Ilfov, Mures, Prahova, Sibiu, Suceava, Tulcea si Vaslui.

Societatea asigura livrarea de medicamente cu si fara contributie personala pacientilor asigurati ai caselor de sanatate din judetele respective, cat si celor apartinand de CASAOPSNAJ si Transporturilor.

b) ponderii fiecarei categorii de produse sau servicii în veniturile si în totalul cifrei de afaceri ale societatii comerciale pentru ultimii trei ani;

Categoricia de venit conform bilant	Ponderea in veniturile totale			
	2007	2008	2009	2010
Venituri din vanzare de marfuri	79,85%	68.10%	90.43%	94.61%

Categoricia de venit conform bilant	Ponderea in cifra de afaceri			
	2007	2008	2009	2010
Venituri din vanzare de marfuri	95,75%	97,00%	97,66%	97,17%

c) produselor noi avute în vedere pentru care se va afecta un volum substantial de active în viitorul exercitiu financiar precum si stadiul de dezvoltare al acestor produse: in perioada urmatoare societatea nu pune accentul pe introducerea de noi produse, ci pe continuarea consolidarii pozitiei in piata.

1.1.3. Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiala a societatii CENTROFARM SA

Precizarea de informatii cu privire la siguranta surselor de aprovizionare si la preturile materiilor prime si la dimensiunile stocurilor de materii prime si materiale.

Avand in vedere existenta unei largi categorii de furnizori si producatori de produse farmaceutice si cosmetice din tara si din import, putem mentiona un top al principalilor furnizori de produse:

- MEDIPLUS EXIM SRL – Divizia MEDIPLUS
- EUROPHARM HOLDING SA
- A.D.M FARM SRL
- FARMEXIM SA

1.1.4. Evaluarea activitatii de vanzare

a) Descrierea evolutiei vânzarilor secvential pe piata interna si/sau externa si a perspectivelor vânzarilor pe termen mediu si lung: cresterea cifrei de afaceri cu aproape 10% in conditiile crizei economice reprezinta efectul eforturilor sustinute de intreg personalul societatii. Societatea noastra face in continuare eforturi pentru imbunatatirea si modernizarea spatiilor farmaciilor, perfectionarea si optimizarea activitatii de aprovizionare pentru a face fata concurentei deloc de neglijat din acest domeniu.

b) Descrierea situatiei concurentiale în domeniul de activitate al societatii comerciale, a ponderii pe piata a produselor sau serviciilor societatii comerciale si a principalilor competitori: societatea imparte piata cu aceiasi concurenti ca si in anii anteriori, dintre care, lanturile de farmacii ale unor societati ca: SENSIBLU SRL, HELP NET FARMA S.A., REMEDIO FARMACII S.A., CITY PHARMA SA, CATENA COM SRL, S.I.E.P.C.O.F.A.R. S.A

c) Descrierea oricarei dependente semnificative a societatii comerciale fata de un singur client sau fata de un grup de clienti a carui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societatii: nu exista dependenta semnificativa a societatii comerciale fata de un singur client sau grup de clienti a carui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societatii, dar este de mentionat, totusi, ponderea relativ ridicata a vanzarii de produse farmaceutice pentru care decontarea se face prin Casele de Asigurari de Sanatate.

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajatii/personalul societatii comerciale

a) Precizarea numarului si a nivelului de pregatire a angajatilor societatii comerciale precum si a gradului de sindicalizare a fortei de munca;

Nr. mediu de salariati - 432 persoane din care :

13 persoane - conducere

36 persoane - personal operativ

320 persoane - specialisti

63 persoane - personal administrativ

Sindicat- nu este cazul

b) Descrierea raporturilor dintre manager si angajati precum si a oricaror elemente conflictuale ce caracterizeaza aceste raporturi – nu s-au inregistrat conflicte de munca

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza a emitentului asupra mediului înconjurator – nu este cazul

Descrierea sintetica a impactului activitatilor de baza ale emitentului asupra mediului înconjurator precum si a oricaror litigii existente sau preconizate cu privire la încălcarea legislatiei privind protectia mediului înconjurator – **nu este cazul**

1.1.7. Evaluarea activitatii de cercetare si dezvoltare

Precizarea cheltuielilor în exercitiul financiar precum si a celor ce se anticipeaza în exercitiul financiar urmator pentru activitatea de cercetare dezvoltare – **nu este cazul**

1.1.8. Evaluarea activitatii societatii comerciale privind managementul riscului

Descrierea expunerii societatii comerciale fata de riscul de pret, de credit, de lichiditate si de cash flow.

Descrierea politicilor si a obiectivelor societatii comerciale privind managementul riscului: societatea nu s-a aflat in situatia de blocaj financiar, insa s-au inregistrat unele intarzieri la platile catre buget si catre prestatorii de servicii, datorita decalajului de incasari rezultat din intarzierile la plata ale Caselor de Asigurari de Sanatate. Cu toate acestea consideram ca nu exista tendinte, elemente, evenimente sau factori de incertitudine ce ar putea afecta lichiditatile societatii comerciale. In sprijinul acestei concluzii vine si faptul ca punctele de lucru ale societatii sunt preponderent in spatii comerciale amplasate in zone comerciale cu vad, preconizandu-se vanzari in continua ascensiune.

In 2010 recuperarea creantelor a intampinat dificultati prin propagarea efectului de prelungirea intempestiva a termenelor de plata scadente ca urmare a politicii

imprevizibile de plati a Caselor de Asigurari de Sanatate in 2009. Astfel, creantele comerciale au inregistrat o crestere de cca 41%, cu cca 12,6 milioane lei. Viteza de rotatie a debitelor- clienti a crescut de la 47,45 zile la 91,40 zile, indicatorii de lichiditate avand urmatoarele valori: lichiditatea curenta 1,03, iar lichiditatea imediata 0,74.

1.1.9. Elemente de perspectiva privind activitatea societatii comerciale

a) Prezentarea si analiza tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii comerciale comparativ cu aceeasi perioada a anului anterior : comparativ cu anii anteriori veniturile societatii sunt in continua crestere.

In anul 2011 va continua procesul de consolidare a afacerii, cu obiectivul de a obtine profit, din cresterea cifrei de afaceri cu focusare pe indicatorii de calitate a actului de comert, concomitent cu mentinerea in cote optime a cheltuielilor. Vom urmari de asemenea relocarea unor farmacii si eventual deschiderea unor farmacii noi in functie de oportunitatile din piata. Se va pune accent in continuare pe promovarea imaginii societatii si a serviciilor orientate catre nevoile clientului.

Cu toate acestea, termenul si modul de decontare a retetelor de catre Casele de Sanatate reprezinta un element de incertitudine care ar putea afecta lichiditatea societatii, inadvertentele in evidenta asiguratilor creeaza multe greutati si intarzieri in decontarea retetelor.

b) Prezentarea si analiza efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situatiei financiare a societatii comerciale comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut. Nu se preconizeaza aparitia unor cheltuieli de capital cu impact major asupra situatiei financiare.

c) Prezentarea si analiza evenimentelor, tranzactiilor schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza. Realitatea economica, din care rezulta scaderea drastica a puterii de cumparare a populatiei este cel mai important element care ar putea afecta semnificativ veniturile din activitatea de baza.

2. ACTIVELE CORPORALE ALE SOCIETATII COMERCIALE

2.1. Precizarea amplasarii si a caracteristicilor principalelor capacitati de productie în proprietatea societatii comerciale: activele societatii sunt compuse în principal din trei imobile, dintre care doua comerciale care sunt amplasate în zone cu vad comercial puternic. În evidenta societatii mai sunt evidentiata amenajarile spatiilor inchiriate, amenajari impuse de standardul la care trebuie sa ajunga o unitate de profil farmaceutic.

2.2. Descrierea si analizarea gradului de uzura al proprietatilor societatii comerciale: gradul de uzura al proprietatilor societatii este redus, doua dintre acestea fiind achizitionate relativ recent.

2.3 Precizarea potentialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societatii comerciale: la finalul anului 2010 nu mai exista litigii privind activele corporale ale societatii.

3. PIATA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE SOCIETATEA COMERCIALA

3.1. Precizarea pietelor din România si din alte tari pe care se negociaza valorile mobiliare emise de societatea comerciala: actiunile emise de S.C. CENTROFARM S.A se negociaza la Bursa de Valori Bucuresti, sectiunea RASDAQ.

3.2. Descrierea politicii societatii comerciale cu privire la dividende. Precizarea dividendelor cuvenite/platite/acumulate în ultimii 3 ani si, daca este cazul, a motivelor pentru eventuala micșorare a dividendelor pe parcursul ultimilor 3 ani – nu este cazul.

3.3. Descrierea oricaror activitati ale societatii comerciale de achizitionare a propriilor actiuni: societatea nu si-a achizitionat actiuni proprii în 2010.

3.4. În cazul în care societatea comerciala are filiale, precizarea numarului si a valorii nominale a actiunilor emise de societatea mama detinute de filiale – nu este cazul.

3.5 În cazul în care societatea comerciala a emis obligatiuni si/sau alte titluri de creanta, prezentarea modului în care societatea comerciala își achita obligatiile fata de detinatorii de astfel de valori mobiliare – nu este cazul.

4. CONDUCEREA SOCIETATII COMERCIALE

4.1. Prezentarea listei administratorilor societatii comerciale si a urmatoarelor informatii pentru fiecare administrator:

a) CV (nume, prenume, vârsta, calificare, experienta profesionala, functia si vechimea în functie): structura Consiliului de Administratie este urmatoarea:

1. Bonte Alain Louis Michele Emile - presedinte - desemnat prin Decizia Nr. 1/09.07.2009 a Consiliului de Administratie al S.C. CENTROFARM S.A

2. Radulescu Catia Niculina

3. Diaconescu Adriana

4. Comanescu Marian-Lucian

5. Calin Georgel

b) orice acord, înțelegere sau legatura de familie între administratorul respectiv si o alta persoana datorita careia persoana respectiva a fost numita administrator: nu este cazul.

c) participarea administratorilor la capitalul societatii: la data de referinta a ultimei adunari generale a actionarilor (11.03.2011) situatia era urmatoarea:

- Radulescu Catia Niculina: 359.408 actiuni (3.9833% din total actiuni)

- Bonte Alain Louis Michele Emile: 156.076 actiuni(1.7297% din total act).

d) lista persoanelor afiliate societatii comerciale: SC PLAFAR RETAIL SRL.

4.2. Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societatii comerciale. Pentru fiecare, prezentarea urmatoarelor informatii:

a) termenul pentru care persoana face parte din conducerea executiva; Lista membrilor conducerii executive a societatii comerciale:

1. Director General – Catana Dorin

2. Contabil Sef – Cocoru Victorita Marilena

3. Director Comercial – Jeba Daniela Adina -
4. Director Tehnic – Mateescu Ioana
5. Director coordonare farmacii – Spiridon Manuela
6. Director coordonare farmacii – Manailescu Ioana
7. Director coordonare farmacii – Corbu Mihai Robert
8. Director coordonare farmacii – Piros Ovidiu

Termenul pentru care persoanele fac parte din conducerea executiva – nedeterminata

b) orice acord, înțelegere sau legatura de familie între persoana respectiva si o alta persoana datorita careia persoana respectiva a fost numita ca membru al conducerii executive – nu este cazul

4.3. Pentru toate persoanele prezentate la 4.1. si 4.2. precizarea eventualelor litigii sau procedure administrative în care au fost implicate, în ultimii 5 ani, referitoare la activitatea acestora în cadrul emitentului, precum si acelea care privesc capacitatea respectivei persoane de a-si îndeplini atributiile în cadrul emitentului – nu au existat.

5. SITUATIA FINANCIARA CONTABILA

Prezentarea unei analize a situatiei economico-financiare actuale comparativ cu ultimii 3 ani, cu referire cel putin la:

a) elemente de bilant: active care reprezinta cel putin 10% din total active; numerar si alte disponibilitati lichide; profituri reinvestite; total active curente; total pasive curente;

LEI

Denumire post bilant	Sold la 31.12.2008	Sold la 31.12.2009	Sold la 31.12.2010
A. Active imobilizate	31.837.046	23.095.058	22.831.730
I. Imobilizari necorporale	4.905.119	4.807.557	4.574.973
II. Imobilizari corporale	26.393.731	17.154.829	14.062.928
III. Imobilizari financiare	538.196	1.132.672	4.193.829
B. Active circulante	40.546.480	64.288.843	74.417.176
I. Stocuri	21.635.630	24.259.352	22.009.109
II. Creante	13.242.072	36.625.753	49.320.437

III. Investitii pe termen scurt	947.360	1.106.724	609.548
IV. Casa si conturi curente	4.721.398	2.297.014	2.478.082
C. Active circulante nete, respectiv datorii curente nete	-1.016.031	-3.230.430	3.295.894
D. Total active minus datorii curente	30.821.015	19.864.628	26.127.624
E. Capital si rezerve	43.539.400	43.539.400	50.230.653
I. Capital	13.711.706	13.711.706	18.857.767
- subscris			
- prime de capital			
II. Rezerve	29.827.694	29.827.694	31.372.886
III. Rezultat reportat			
- sold debitor	2.584.244	12.549.474	25.391.194
IV. Rezultatul exercitiului financiar			
- sold debitor	10.134.141	12.524.229	
- sold creditor			267.493
V. Repartizarea profitului			
F. Capitaluri proprii – total	30.821.015	18.465.697	25.106.952

Dinamica activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, la sfarsitul anului 2010 fata de inceputul anului si de anul 2008, este prezentata in tabelul urmator:

LEI

Denumire post bilant	Sold la 31.12.2008	Sold la 31.12.2009	Dinamica	Sold la 31.12.2010	Dinamica
A. Active imobilizate	31.837.046	23.095.028	-27.46%	22.831.730	-1.14%
B. Active circulante	40.546.460	64.288.843	+58.56%	74.417.176	+15.75%
C. Active circulante nete, respectiv datorii curente nete	-1.016.031	-3.230.430	-217.95%	3.295.894	+202.65%

D. Total active minus datorii curente	30.821.015	19.864.628	-35.55%	26.127.624	+31.53%
E. Capital si rezerve	43.539.400	43.539.400	0%	50.230.653	+15.37%
F. Capitaluri proprii – total	30.821.015	18.465.697	40.09%	25.106.952	+35.97%

Mentionam ca datoriile sunt de natura curenta atat la bugetul statului cat si alte bugete si la terti.

b) contul de profit si pierderi: vânzari nete; venituri brute; elemente de costuri si cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% în vânzarile nete sau în veniturile brute; provizioanele de risc si pentru diverse cheltuieli; referire la orice vânzare sau oprire a unui segment de activitate efectuata în ultimul an sau care urmeaza a se efectua în urmatorul an; dividendele declarate si platite;

LEI						
Nr. Crt.	Indicatori	La 31.12.2008	La 31.12.2009	Dinamica	La 31.12.2010	Dinamica
1	Venituri din exploatare	138.315.050	157.064.997	13.56%	163.299.710	+3.97%
	din care:					
	vanzari marfuri	102.987.859	142.426.588	+38.29%	155.836.621	+9.42%
	activitati diverse	3.182.404	3.404.776	+6.99%	4.534.389	+33.18%
2	Cheltuieli pentru exploatare	157.982.086	170.068.548	+7.65%	164.132.349	-3.49%
3	Rezultatul din exploatare	-19.667.036	-13.003.551	+33.88%	-832.639	+93.60%
4	Venituri financiare	12.918.815	436.201	-96.62%	1.398.736	220.66%
5	Cheltuieli financiare	3.385.920	-71.788	-102.12%	266.354	+471.03%
6	Rezultatul financiar	9.532.895	507.989	-94.67%	1.132.382	+122.91%

7	Venituri exceptionale	0	0	0	0	0
8	Cheltuieli exceptionale	0	0	0	0	0
9	Rezultate exceptionale	0	0	0	0	0
10	Venituri totale	151.233.865	157.501.198	+4.14%	164.698.446	+4.57%
11	Cheltuieli totale	161.368.006	169.996.760	+5.35%	164.398.703	-3.29%
12	Rezultatul brut al exercitiului	-10.134.141	-12.524.229	-23.58%	+267.493	+102.14%

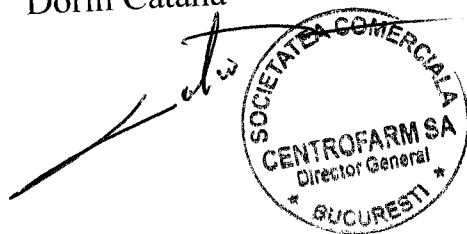
Referitor la politica de marketing, nu s-au inregistrat fenomene in vanzari care sa duca la oprirea unui segment de activitate.

c) cash flow: toate schimbarile intervenite în nivelul numerarului în cadrul activitatii de baza, investitiilor si activitatii financiare, nivelul numerarului la începutul si la sfârșitul perioadei : trezoreria la finalul perioadei pe ultimii trei ani a prezentat urmatoarea evolutie: 4.721.398 lei in 2008, 2.297.014 lei in 2009, 2.478.082 lei la 2010.

SC Centrofarm SA are ca filiala SC Plafar Retail SRL.

DIRECTOR GENERAL,

Dorin Catana



CONTABIL SEF,

Marilena Cocoru

Bifati numai dacă Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
 este cazul: Sucursala
 Dacă entitatea a optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul
 calendaristic, potrivit art.27 alin.(3) din Legea contabilității nr.82/ 1991

Tip situație financiară: BL
 MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
 AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 DIRECȚIA GENERALĂ DE ADMINISTRARE A
 MARIILOR CONTRIBUABILI
 REGISTRATURĂ 1
 NR. 977360 / 01 04 2011

Entitatea: CENTROFARM SA

Judet: București Sector: Sector 1 Localitate: București

Adresa: Strada: Calea Plevnei Nr.: 53 Bloc: Scara: Ap.: Telefon: 0213153620

Cod unic de inregistrare: 1559532

Număr din registrul comerțului: j40/3350/1991

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

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN): 4773 Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate

F10 - pag. 1

BILANȚ
 la data de 31.12.2010

- lei -

Formular 10

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2010	31.12.2010
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	396.018	163.434
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04	4.411.539	4.411.539
5. Avansuri si immobilizari necorporale in curs de executie (ct.233+234-2933)	05		
TOTAL (rd.01 la 05)	06	4.807.557	4.574.973
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	13.617.174	11.916.303
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	1.180.945	704.000
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	2.086.478	1.199.297
4. Avansuri și immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	270.232	243.328
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	17.154.829	14.062.928
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12	213.875	1.082.768
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13		
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14	8.750	1.694.230
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	910.047	1.416.831
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	1.132.672	4.193.829
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	23.095.058	22.831.730
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	97.310	107.698
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21		
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	24.155.004	21.794.406
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	7.038	107.005
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	24.259.352	22.009.109
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	30.946.317	43.517.846
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	26		
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	5.679.436	5.802.591
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	36.625.753	49.320.437
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31	0	
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32	1.106.724	609.548
TOTAL (rd. 31 + 32)	33	1.106.724	609.548
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)			
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	64.288.843	74.417.176
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	1.700.562	4.220.545
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	5.441.599	5.537.848
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	55.604.249	66.201.777
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41	2.558.390	1.321.600
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42	2.166.193	614.892
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	3.449.404	1.665.710
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	69.219.835	75.341.827
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	-3.230.430	3.295.894
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	19.864.628	26.127.624
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		
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		
TOTAL (rd. 48 la 55)	56		
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	1.398.931	1.020.672
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	1.398.931	1.020.672
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care:	62		
Sume de reluat într-o perioadă de până 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		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	67	13.711.706	18.857.767
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	68		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	69		
TOTAL (rd. 67 la 69)	70	13.711.706	18.857.767
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	71		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	72	1.729.569	1.729.569
IV. REZERVE			

1. Rezerve legale (ct. 1061)	73	121.531	121.531
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	74		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	75	26.883.654	26.883.654
4. Alte rezerve (ct. 1068)	76	1.092.940	2.638.132
TOTAL (rd. 73 la 76)	77	28.098.125	29.643.317
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	12.549.474	25.391.194
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	83	0	267.493
SOLD D (ct. 121)	84	12.524.229	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	85		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)	86	18.465.697	25.106.952
Patrimoniul public (ct. 1016)	87		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87)	88	18.465.697	25.106.952

Suma de control F10 : 1217023334 / 4655298130

*) Conturi de repartizat după 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,

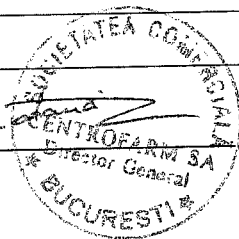
INTOCMIT,

Numele și prenumele

CATANA DORIN

Semnătura

Stampila unității



Numele și prenumele

COCORU VICTORITA MARILENA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2010

- lei -

Formular 20

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2009	2010
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	145.831.364	160.371.010
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	3.404.776	4.534.389
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	142.426.588	155.899.630
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		63.009
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		
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	11.233.633	2.928.700
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	157.064.997	163.299.710
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	828.216	727.585
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	716.083	635.761
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	1.152.989	1.083.130
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	99.675.937	122.948.963
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		15.536.147
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	24.685.134	22.146.352
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	19.469.498	17.292.085
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	5.215.636	4.854.267
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	4.469.938	4.530.594
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	4.469.938	4.530.594
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	-596	182.332
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	-546	182.332
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	50	
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	37.141.916	27.792.038
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	25.212.418	24.035.656
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	385.294	369.587
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	11.544.204	3.386.795

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	1.398.931	-378.259
- Cheltuieli (ct.6812)	33	1.398.931	131.953
- Venituri (ct.7812)	34		510.212
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	170.068.548	164.132.349
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	13.003.551	832.639
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	122.805	63.013
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	313.396	1.335.723
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	436.201	1.398.736
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46	-789.076	-938.704
- Cheltuieli (ct.686)	47	570.310	47.684
- Venituri (ct.786)	48	1.359.386	986.388
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	418.870	409.239
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	298.418	795.819
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	-71.788	266.354
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	507.989	1.132.382
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	299.743
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	12.495.562	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	157.501.198	164.698.446
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	169.996.760	164.398.703

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	299.743
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	12.495.562	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	28.667	32.250
19. Alte impozite neprezentate 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	267.493
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	12.524.229	0

Suma de control F20 : 2487058489 / 4655298130

*) 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,

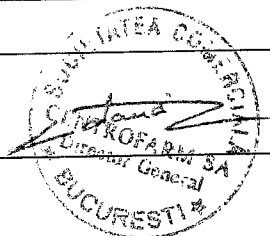
INTOCMIT,

Numele și prenumele

CATANA DORIN

Semnătura

Stampila unității



Numele și prenumele

COCORU VICTORITA MARILENA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2010

- lei -

Formular 30

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unități	Sume	
A	B	1	2	
Unități care au inregistrat profit	01	1	267.493	
Unități care au inregistrat pierdere	02	0	0	
II Date privind plățile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plăți restante – total (rd.04+08+14 la 18+22), din care:	03	24.223.516	24.223.516	
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04	24.223.516	24.223.516	
- peste 30 de zile	05	12.111.758	12.111.758	
- peste 90 de zile	06	9.400.640	9.400.640	
- peste 1 an	07	2.711.118	2.711.118	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați și 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 și alte fonduri	14			
Obligatii restante fata de alti creditori	15			
Impozite și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16			
Impozite și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:	18			
- restante după 30 de zile	19			
- restante după 90 de zile	20			
- restante după 1 an	21			
Dobanzi restante	22			
III. Numar mediu de salariați	Nr. rd.	31.12.2009		31.12.2010
A	B	1	2	
Numar mediu de salariați	23	495	432	

IV. Plăți de dobanzi si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Venituri brute din dobânzi 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 masă	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariatilor	30		482.975
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010
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.	31.12.2009	31.12.2010
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		
III. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010
A	B	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 39 + 47), din care:	38	2.620.041	3.175.017
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 40 la 46), din care:	39	1.709.994	1.758.186
- acțiuni cotate emise de rezidenți	40	1.709.994	1.758.186
- acțiuni necotate emise de rezidenți	41		
- părți sociale emise de rezidenți	42		
- obligațiuni emise de rezidenți	43		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți	44		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	45		
- obligațiuni emise de nerezidenți	46		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 48 + 49), din care:	47	910.047	1.416.831
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	48	276.301	285.180
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	49	633.746	1.131.651

Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	50	30.946.317	43.517.846
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	51	17.559	46.430
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	52	384.075	99.130
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	53		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	54	6.976.342	5.656.341
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	55	2.022	690
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd. 57 la 63), din care:	56	1.648.478	1.061.853
- acțiuni cotate emise de rezidenți	57	792.520	521.046
- acțiuni necotate emise de rezidenți	58		
- părți sociale emise de rezidenți	59		
- obligațiuni emise de rezidenți	60		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	61	855.958	540.807
- acțiuni emise de nerezidenți	62		
- obligațiuni emise de nerezidenți	63		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	64		
Casa în lei și în valută (rd. 66 + 67), din care:	65	348.514	349.183
- în lei (ct. 5311)	66	348.442	349.106
- în valută (ct. 5314)	67	72	77
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 69 + 70), din care:	68	1.882.852	1.946.792
- în lei (ct. 5121)	69	1.863.788	1.899.302
- în valută (ct. 5124)	70	19.064	47.490
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 72 + 73), din care:	71	64.662	182.107
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	72	64.662	182.107
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	73		
Datorii (rd. 75 + 78 + 81 + 84 + 87 + 90 + 91 + 94 la 100), din care:	74	69.219.835	75.341.827
- Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681)(rd. 76 + 77), din care:	75		
- în lei	76		
- în valută	77		
- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), (rd. 79 + 80), din care:	78	5.441.599	5.537.848
- în lei	79		
- în valută	80	5.441.599	5.537.848
- Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 82 + 83), din care:	81		
- în lei	82		
- în valută	83		
- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) (rd. 85 + 86), din care:	84		
- în lei	85		
- în valută	86		
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682) (rd. 88 + 89), din care:	87		
- în lei	88		

- în valută	89		
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	90		
- Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 92 + 93), din care:	91	29.415	8.937
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	92	29.415	8.937
- în valută	93		
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	94	58.162.638	67.523.377
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	95	775.348	632.445
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	96	2.590.790	975.717
- Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	97	2.166.193	614.892
- Sume datorate acționarilor/ asociațiilor (ct.455)	98		
- Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	99	53.852	48.611
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	100		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 102 la 105), din care:	101	13.711.706	18.857.767
- acțiuni cotate	102	13.711.706	18.857.767
- acțiuni necotate	103		
- părți sociale	104		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	105		
Brevete și licențe (din ct.205)	106	1.077.521	344.706
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	107	194.194	39.307

Suma de control F30 : 633029097 / 4655298130

*) 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 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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.324/ 2003, cu modificările și completările 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.

Rd.102 - Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților negociabile și tranzacționate pe piețe reglementate sau alte piețe secundare.

Rd.103 - Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile sau tranzacționate pe piețe organizate.

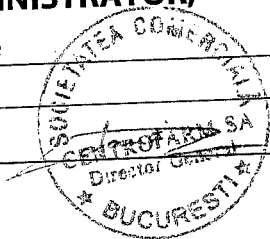
ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

CATANA DORIN

Semnătura

Stampila unității



INTOCMIT,

Numele și prenumele

COCORU VICTORITA MARILENA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2010

F40 - pag. 1

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				X	
Alte imobilizari	02	5.811.676	105.003	750.858	X	5.165.821
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	5.811.676	105.003	750.858	X	5.165.821
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	314.145			X	314.145
Constructii	06	16.279.736	747.655	153.303		16.874.088
Instalatii tehnice si masini	07	3.314.900	169.423	46.985		3.437.338
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	5.881.846	274.558			6.156.404
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	270.232	699.641	726.545	X	243.328
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	26.060.859	1.891.277	926.833		27.025.303
Imobilizari financiare	11	2.628.790	2.957.556	717.098	X	4.869.248
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	34.501.325	4.953.836	2.394.789		37.060.372

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR 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	1.004.119	337.587	750.858	590.848
TOTAL (rd.13 +14)	15	1.004.119	337.587	750.858	590.848
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	2.976.707	2.419.393	124.170	5.271.930
Instalatii tehnice si masini	18	2.133.955	611.876	12.493	2.733.338
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	3.795.368	1.161.739		4.957.107
TOTAL (rd.16 la 19)	20	8.906.030	4.193.008	136.663	12.962.375
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	9.910.149	4.530.595	887.521	13.553.223

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- 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	1.496.118		820.699	675.419
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33	1.496.118		820.699	675.419

Suma de control F40 : 318187210 / 4655298130

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

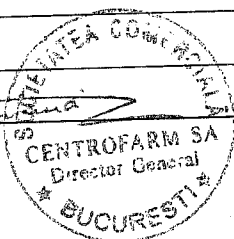
CATANA DORIN

Numele si prenumele

COCORU VICTORITA MARILENA

Semnătura

Stampila unității



Calitatea

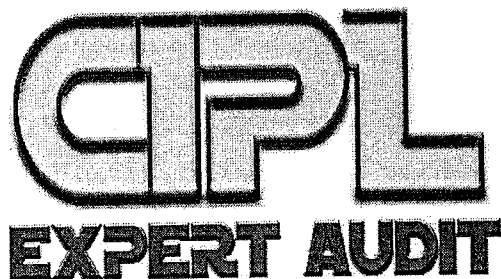
12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Vers.1.00



Activități de contabilitate și revizie contabilă ,
Audit financiar,
Consultanță în domeniul financiar - contabil
Capital social 200 RON,
C.I.F. 17067196, Nr. Reg. Comerțului J40/21593/2004
Aut. CAFR 559 / 2004, Aut. CECCAR 002867 / 2005
Cont RO51 BTRL 0450 1202 D261 68XX
Banca: TRANSILVANIA AG. GARA DE NORD
Sediul social: Str. Fabrica de Gheață nr. 19, bl. 96 et.6, ap.38,
sector2, București, Tel/Fax: 240 4266;
Birouri: Str. Decebal nr.11, Bl.S14, sc.4, etaj 3, sector 3; București;
Tel: 021 323 3228/021 323 3229; fax: 0318179609
tel. mobil: 0749 010021
e-mail: office@cipl.ro; web site: www.cipl.ro

Nr.1117/28 FEBRUARIE 2011

Către,
Acționarii și Consiliul de Administrație
S.C. CENTROFARM S.A.

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

1. Noi am auditat Situațiile Financiare ale S.C. CENTROFARM S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2010, întocmite conform reglementărilor românești armonizate cu Directivele Europene și Standardele Internaționale de Contabilitate, care se referă la:

- Cifra de afaceri	160.371.010 lei
- Profit net/Pierdere	267.493 lei
- Capitaluri proprii	25.106.952 lei

Responsabilitatea pentru întocmirea acestor situații financiare revine conducerii Societății. Responsabilitatea noastră este aceea de a exprima, pe baza auditului, o opinie asupra acestor conturi anuale.

2. Noi am auditat Situațiile Financiare amintite în paragraful 1 în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit ("ISA"). Aceste standarde cer ca noi să planificăm și să efectuăm auditul astfel încât să obținem toate informațiile și explicațiile pe care le considerăm necesare pentru a obține o asigurare satisfăcătoare că situațiile financiare nu conțin erori materiale. Un audit include examinarea, pe bază de teste, a documentelor suport ale sumelor prezentate în situațiile financiare. Un audit include, de asemenea, atât evaluarea principiilor contabile folosite și a estimărilor semnificative făcute de conducere, cât și a prezentării generale a situațiilor financiare. Considerăm că auditul efectuat furnizează o bază rezonabilă pentru opinia noastră.
3. În opinia noastră, situațiile financiare menționate în primul paragraf reflectă în mod fidel patrimoniul, situația financiară și performanțele financiare ale societății la 31 decembrie 2010 în conformitate cu normele românești de contabilitate conforme cu directivele europene.

4. În conformitate cu OMFP 3055/2009, pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene am examinat informațiile furnizate în cadrul Raportului Administratorilor societății comerciale CENTROFARM S.A. și a gradului de conformitate a acestuia cu situațiile financiare anuale la data de 31 decembrie 2010. Raportul administratorilor nu face parte din situațiile financiare. Informațiile financiare prezentate în raportul administratorilor sunt în concordanță cu informațiile prezentate în situațiile financiare alăturate.
5. Acest raport a fost întocmit pentru informarea și uzul propriu al Consiliului de Administrație și acționarilor societății comerciale CENTROFARM S.A. și pentru depunerea situațiilor financiare la autoritățile în drept.

București 28 FEBRUARIE 2011,

AUDITOR FINANCIAR
C.I.P.L. EXPERT AUDIT S.R.L.
LENUȚA PETRE
Aut. 866/2001





Activități de contabilitate și revizie contabilă,
Audit financiar,
Consultanță în domeniul financiar - contabil
Capital social 200 RON,
C.I.F. 17067196, Nr. Reg. Comerțului J40/21593/2004
Aut. CAFR 559 / 2004, Aut. CECCAR 002867 / 2005
Cont RO51 BTRL 0450 1202 D261 68XX
Banca: TRANSILVANIA AG. GARA DE NORD
Sediul social: Str. Fabrica de Gheață nr. 19, bl. 96 et.6, ap.38,
sector2, București, Tel/Fax: 240 4266;
Birouri: Str. Decebal nr.11, Bl.S14, sc.4, etaj 3, sector 3; București;
Tel: 021 323 3228/021 323 3229; fax: 0318179609
tel. mobil: 0749 010021
e-mail: office@cipl.ro; web site: www.cipl.ro

Nr.1117/28 FEBRUARIE 2011

Către,
Acționarii și Consiliul de Administrație
S.C. CENTROFARM S.A.

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

1. Noi am auditat Situațiile Financiare ale S.C. CENTROFARM S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2010, întocmite conform reglementărilor românești armonizate cu Directivele Europene și Standardele Internaționale de Contabilitate, care se referă la:

- Cifra de afaceri	160.371.010 lei
- Profit net/Pierdere	267.493 lei
- Capitaluri proprii	25.106.952 lei

Responsabilitatea pentru întocmirea acestor situații financiare revine conducerii Societății. Responsabilitatea noastră este aceea de a exprima, pe baza auditului, o opinie asupra acestor conturi anuale.

2. Noi am auditat Situațiile Financiare amintite în paragraful 1 în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit ("ISA"). Aceste standarde cer ca noi să planificăm și să efectuăm auditul astfel încât să obținem toate informațiile și explicațiile pe care le considerăm necesare pentru a obține o asigurare satisfăcătoare că situațiile financiare nu conțin erori materiale. Un audit include examinarea, pe bază de teste, a documentelor suport ale sumelor prezentate în situațiile financiare. Un audit include, de asemenea, atât evaluarea principiilor contabile folosite și a estimărilor semnificative făcute de conducere, cât și a prezentării generale a situațiilor financiare. Considerăm că auditul efectuat furnizează o bază rezonabilă pentru opinia noastră.

3. În opinia noastră, situațiile financiare menționate în primul paragraf reflectă în mod fidel patrimoniul, situația financiară și performanțele financiare ale societății la 31 decembrie 2010 în conformitate cu normele românești de contabilitate conforme cu directivele europene.

4. În conformitate cu OMFP 3055/2009, pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene am examinat informațiile furnizate în cadrul Raportului Administratorilor societății comerciale CENTROFARM S.A. și a gradului de conformitate a acestuia cu situațiile financiare anuale la data de 31 decembrie 2010. Raportul administratorilor nu face parte din situațiile financiare. Informațiile financiare prezentate în raportul administratorilor sunt în concordanță cu informațiile prezentate în situațiile financiare alăturate.
5. Acest raport a fost întocmit pentru informarea și uzul propriu al Consiliului de Administrație și acționarilor societății comerciale CENTROFARM S.A. și pentru depunerea situațiilor financiare la autoritățile în drept.

București 28 FEBRUARIE 2011,

AUDITOR FINANCIAR
C.I.P.L. EXPERT AUDIT S.R.L.
LENUȚA PETRE



HOTARAREA nr. 73/21.03.2011

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A S.C. CENTROFARM S.A.

cu sediul in Bucuresti, Sos Pipera, nr. 42, et.9, birourile 10-16, sector 2,
inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J40/3350/1991, cod unic de inregistrare 1559532, atribut fiscal RO

Legal convocata, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C CENTROFARM S.A s-a intrunit la Bucuresti, Sos Pipera, nr. 42, et.9, birourile 10-16, sector 2, in data de 21. martie 2011, orele 15.00, la prima convocare, cu respectarea tuturor conditiilor prevazute de lege si actul constitutiv pentru tinerea acesteia.

Cei 5 actionari prezenti la adunare, ce detin 8.617.272 drepturi de vot (95,50% din nr. total de drepturi de vot) din care 3 actionari persoane fizice in nume propriu (517.920 drepturi de vot) si 2 actionari persoane juridice prin imputernicit cu procura speciala (8.099.352 drepturi de vot), dupa indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege si actul constitutiv pentru tinerea adunarii si dupa dezbaterile problemelor de pe ordinea de zi, au hotarat urmatoarele:

1. Cu 8.101.788 voturi pentru, reprezentand 100% din voturile exprimate, fara voturi impotriva si fara abtineri adunarea generala ordinara, prin vot deschis, aproba situatiile financiare anuale privind exercitiul financiar al anului 2010.

In temeiul art.126 din Legea 31/1990 republicata si modificata, administratorii-actionari Bonté Alain Louis Michel Emile si Radulescu Catia Niculina nu au votat, nefiind luati in considerare la cvorumul de vot.

2. Cu 8.617.272 voturi pentru reprezentand 100% din voturi exprimate, fara voturi impotriva si fara abtineri, adunarea generala ordinara, prin vot deschis, aproba repartizarea profitului net realizat de societate in anul 2010, in suma de 267.493 lei, pentru acoperirea pierderii din anii precedenti si pentru eventualele rezerve legale.

3. Cu 8.101.788 voturi pentru, reprezentand 100% din voturile exprimate, fara voturi impotriva si fara abtineri adunarea generala ordinara, prin vot deschis, aproba situatiile financiare anuale consolidate privind exercitiul financiar al anului 2010.

In temeiul art.126 din Legea 31/1990 republicata si modificata, administratorii-actionari Bonté Alain Louis Michel Emile si Radulescu Catia Niculina nu au votat, nefiind luati in considerare la cvorumul de vot.

4. Cu 8.101.788 voturi pentru, reprezentand 100% din voturi exprimate, fara voturi impotriva si fara abtineri, adunarea generala ordinara, prin vot deschis, aproba descarcarea gestiunii administratorilor pentru exercitiul financiar 2010.

In temeiul art.126 din Legea 31/1990 republicata si modificata, administratorii-actionari Bonté Alain Louis Michel Emile si Radulescu Catia Niculina nu au votat, nefiind luati in considerare la cvorumul de vot.

5. Cu un numar de 8.617.272 voturi pentru, reprezentand 100% din voturi exprimate, fara voturi impotriva si fara abtineri, adunarea generala ordinara, prin vot deschis, aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011 si programul de activitate pe anul 2011.

6. Cu un numar de 8.617.272 voturi pentru, reprezentand 100% din voturi exprimate, fara voturi impotriva si fara abtineri, adunarea generala ordinara, prin vot deschis, aproba mentinerea remuneratiei actuale a auditorului financiar.

7. Cu un numar de 8.101.788 voturi pentru, reprezentand 100% din voturi exprimate, fara voturi impotriva si fara abtineri, adunarea generala ordinara, prin vot deschis, aproba mentinerea remuneratiei nete actuale a administratorilor. Se ia act ca administratorul Alain Bonté a declarat ca renunta la remuneratia de administrator si Presedinte CA pentru exercitiul financiar in curs.

In temeiul art.126 din Legea 31/1990 republicata si modificata, administratorii-actionari Bonté Alain Louis Michel Emile si Radulescu Catia Niculina nu au votat, nefiind luati in considerare la cvorumul de vot.

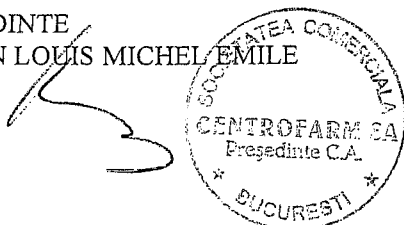
8. Cu un numar de 8.617.272 voturi pentru, reprezentand 100% din voturi exprimate, fara voturi impotriva si fara abtineri, adunarea generala ordinara, prin vot deschis, aproba mentinerea remuneratiei actuale a auditorului intern.

9. Cu un numar de 8.617.272 voturi pentru, reprezentand 100% din voturi exprimate, fara voturi impotriva si fara abtineri, adunarea generala ordinara, prin vot deschis, aproba mentinerea remuneratiei actuale a directorului general.

10. Cu un numar de 8.617.272 voturi pentru, reprezentand 100% din voturi exprimate, fara voturi impotriva si fara abtineri, adunarea generala ordinara, prin vot deschis, aproba data de 07 aprilie 2011 ca data de inregistrare, conform art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004

Redactata astazi, 21.03.2011, la sediul societatii, in 5 exemplare originale.

PRESEDINTE
BONTE ALAIN LOUIS MICHEL EMILE



SECRETAR
Tudor Maria Luiza

RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

cu privire la rezultatele economico-financiare

realizate la 31.12.2010

S.C. "CENTROFARM" S.A. este înmatriculata la Camera de Comert si Industrie Bucuresti - Registrul Comertului sub nr. J40/3350/1991 si la D.G.F.P. sub nr. 3208/03.07.1991, CUI RO 1559532.

Activitatea principala este comertul cu amanuntul de produse farmaceutice si parafarmaceutice.

Conducerea si administrarea societatii a fost asigurata de catre Consiliul de Administratie compus din:

- Ec. Bonte Alain Louis Michel Emile - Presedinte
- Jurist Radulescu Catia Niculina-Administrator cu puteri delegate
- Ec. Diaconescu Adriana
- Ec. Calin Georgel;
- Jurist Comanescu Marian Lucian ;

Conducerea executiva a fost asigurata de Dorin Catana –director general in limita puterilor acordate de Consiliul de Administratie, normele statutare si legale.

Anul 2010 s-a incheiat cu o cifra de afaceri si cu un rezultat financiar situat cu mult sub bugetul aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor, decalajul se datoreaza pe de o parte, subaprecierii efectelor crizei si a semnalelor eronate date de autoritatile statului privind evolutia indicatorilor macroeconomici iar pe de alta parte modificarea esentiala a modului de decontare si plata a medicamentelor gratuite si compensate, modificari care a au avut loc fara o prelabila pregatire a prescriptorilor, a populatiei si a jucatorilor din piata farma. Aceste imprejurari au produs sincope in desfasurarea activitatii, asa cum fusese ea previzionata. La factorii obiectivi mentionati se adauga si lipsa de performanta a unora din farmaciile mature care nu au obtinut rezultatele previzionate in buget precum si lipsa de performanta a unui numar important de centre comerciale in care sunt locuate farmaciile si care nu au demonstrat suficiente resurse financiare si manageriale pentru a optimiza traficul de clienti pe fondul scaderii puterii de cumparare a populatiei ca efect al crizei economice.

Pe parcursul anului 2010 s-au realizat urmatoarele:

- a crescut cifra de afaceri cu 9,97%; in anul 2010 s-au deschis doua noi farmacii;
- anul 2010 a fost un an de consolidare in contextul crizei economice. Deschiderile succesive de farmacii din anii precedenti au produs pierderi consistente, dar au condus la cresterea cifrei de afaceri si implicit a cotei de piata, obiective strategice pentru Centrofarm. Astfel in anul 2010 am ajuns la punctul de echilibru financiar stopand pierderile

- s-au depus eforturi pentru mentinerea unui normal flux de numerar in conditiile in care sistemul sanitar a fost bulversat de criza economica si deficitul bugetar. Astfel, in anul 2010 s-au inregistrat probleme majore in privinta cash flow-ului tuturor jucatorilor din domeniul farmaceutic, atat in retail cat si in distributie si productie, datorita prelungirii intempestive a termenelor de plata pentru medicamentele gratuite si compensate. Desi majorarea termenelor de plata de la 90 de zile la 180 zile la care se adauga 30 zile pentru validare a fost facuta in anul 2009, nici macar acest termen de plata nu a fost respectat. In anul 2010 s-a ajuns in unele cazuri si la un termen de plata de 333 zile de la data emiterii facturii, ceea ce a determinat intarzieri la plata a furnizorilor de medicamente. Deficitul de lichiditati a afectat intregul sistem sanitar si a produs incertitudini majore in relatiile comerciale, afectand performantele economice in perioada si asa dificila de criza.

- s-a continuat procesul de restructurare a personalului ajungandu-se de la un numar de 495 persoane la sfarsitul anului 2009 la un numar de 432 de persoane la sfarsitul 2010.

- s-a continuat pe tot parcursul anului renegocierea conditiilor contractuale cu centrele comerciale in care avem deschise farmacii, optimizarea cheltuielilor societatii fiind o constanta preocupare a managementului.

Raportarea contabila s-a întocmit cu respectarea Normelor Metodologice ale Ministerului Finantelor privind întocmirea, verificarea si centralizarea situatiilor financiare.

Acesta s-a întocmit pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice asigurându-se concordanta dintre datele înregistrate în contabilitate si posturile înscrise în bilant. Mentionam ca operatiunile economico-financiare privind exercitiul incheiat, au fost consemnate în documente legale si contabilizate corect, puse de acord cu situatia reala a elementelor patrimoniale pe baza inventarului. In urma verificarii si analizei economico-financiare a societatii la data de 31.12.2010 rezulta urmatoarele:

- RON -

Nr crt	Denumire indicator	Realizari aferente perioadei de raportare	
		2009	2010
	CIFRA DE AFACERI NETA	145.831.364	160.371.010
1	Venituri din exploatare – totale	157.064.997	163.299.710
2	Cheltuieli pentru exploatare – totale	170.068.548	164.132.349
3	Rezultate din exploatare – profit/pierdere	-13.003.551	-832.639
4	Venituri financiare – totale	436.201	1.398.736
5	Cheltuieli financiare – totale	-71.788	266.354
6	Rezultate financiare – profit/pierdere	507.989	1.132.382
7	Venituri totale	157.501.198	164.698.446
8	Cheltuieli totale	169.996.760	164.398.703
9	Rezultatul brut al exercitiului – profit/pierdere	-12.495.562	299.743
10	Impozit pe profit	28.667	32.250
11	Profit net – pierdere	-12.524.229	267.493

Toate impozitele, taxele si celelalte obligatii ale societatii, au fost corect calculate si varsate la termenul legal.

Din analiza situatiei activelor, datoriilor si capitalurilor proprii la 31.12.2010 rezulta în principal urmatoarele aspecte.

1. A scazut valoarea imobilizarilor corporale cu 18,03%. Valoarea stocurilor a scazut cu 9,28 % fata de inceputul anului datorita eforturilor sustinute pentru optimizarea acestora
2. Creantele comerciale au inregistrat o crestere cu 40, 62 %, aceasta crestere datorandu-se in principal acumularii creantelor fata de Casele de asigurari de sanatate ca efect al depasirii termenelor de plata, asa cum am aratat mai sus, dar si cresterii cifrei de afaceri.

3. Pierderea din exploatare inregistrata in 2010 de 832.639 lei are cauzele mentionate deja in prezentul raport.

In anul 2011 va continua procesul de consolidare a afacerii, cu obiectivul de a obtine profit, din cresterea cifrei de afaceri cu focusare pe indicatorii de calitate a actului de comert, concomitent cu mentinerea in cote optime a cheltuielilor. Vom urmari de asemenea relocarea unor farmacii si eventual deschiderea unor farmacii noi in functie de oportunitatile din piata. Se va pune accent in continuare pe promovarea imaginii societatii si a serviciilor orientate catre nevoile clientului.

CONSILIUL
DE ADMINISTRATIE AL
CENTROFARM S.A.

Presedinte: Alain Louis Michele Emile Bonte



DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2010 pentru :

Entitate: CENTROFARM SA

Judetul: 40-MUN.BUCURESTI

Adresa: localitatea BUCURESTI, sectorul 2, str. Sos Pipera, nr. 42 Nusco Tower

Numar din registrul comertului: J40/3350/1991

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

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 4773--Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate

Cod unic de inregistrare: 1559532

Subsemnatul CATANA DORIN isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2010 si confirma ca:

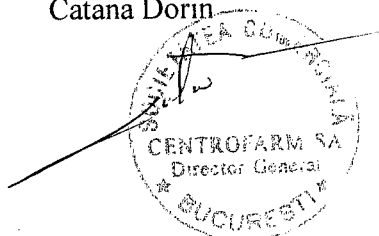
a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata, cu exceptia valorii imobiliarilor corporale (terenuri si cladiri) care nu au fost reevaluate la finele exercitiului financiar, deoarece in conditiile unei pietei imobiliare convulsive, insasi reevaluarea imobilelor si terenurilor ar fi afectat imaginea reala a patrimoniului, datorita fluctuatiilor puternice de valoare in timp foarte scurt.

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

Semnatura

Catana Dorin



S.C. CENTROFARM S.A.

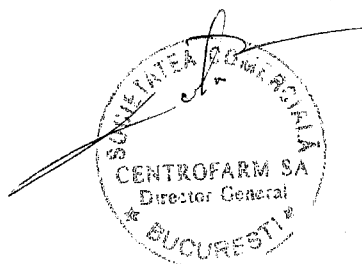
**PROPUNERE DE DISTRIBUIRE A PROFITULUI REALIZAT
(ACOPERIRE A PIERDERILOR) IN EXERCITIUL FINANCIAR 2010**

Repartizarile facute de societate si cuprinse in situatiile financiare anuale la 31.12.2010 sunt urmatoarele:

Destinatia	Lei (RON)
Profit net de repartizat la 31.12.2010	267.493
Repartizarea profitului pentru: <i>acoperirea pierderii contabile</i>	267.493
Profit nerepartizat	0

Director general,

Dorin Catana



SC CENTROFARM SA

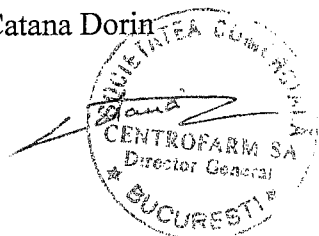
Situatii financiare incheiate la 31 decembrie 2010

Situatia modificarilor capitalului propriu
la 31 decembrie 2010

Nr. Crt.	Elemente ale capitalului propriu	Sold la 1 ianuarie	Cresteri		Reduceri		Sold la 31 dec.
			Total din care	Prin transfer	Total din care	Prin transfer	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Capital subscris varsat	13.711.706	5.146.061				18.857.767
2.	Prime de capital	0					0
3.	Rezerve din reevaluare	1.729.569					1.729.569
4.	Rezerve legale	121.531					121.531
5.	Rezerve reprez. surplusul din rezerve din reevaluare	26.883.654					26.883.654
6.	Rezerve statutare sau contractuale	0					0
7.	Alte rezerve	1.092.940	1.545.192				2.638.132
8.	Rezerve din conversie	0					0
9.	Rezultat reportat Profit nerepartizat	0					0
10.	Rezultat reportat Pierdere neacoperita	-12.549.474	-12.849.388		-7668		-25.391.194
11.	Rezultatul exercitiului Sold creditor	0					0
12.	Rezultatul exercitiului	-12.524.229	267.493		-12.524.229		267.493
13.	Repartizare profit						
Total capitaluri proprii		18.465.697	-5.890.642	0	-12.531.897	0	25.106.952

Director general ,

Catana Dorin



Intocmit,

Cocoru Victorita Marilena

S.C.CENTROFARM S.A.

Situatia fluxurilor de trezorerie
la data de 31.12.2010

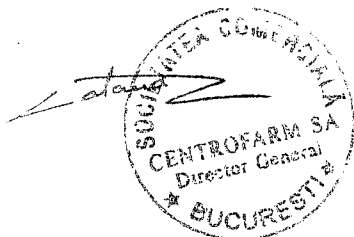
RON

Metoda indirecta	Suma
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare	
Rezultat net	267,493
Modificarile pe parcursul perioadei ale capitalului circulant	-2,150,305
Ajustari pentru elementele nemonetare si alte elemente incluse in activitatile de investitii	4,334,667
Numerar net din activitati de exploatare(A)	2,451,855
Fluxuri de numerar din activitati de investitii	
Plati pt.achizitii mij. fixe	-1,778,557
Vanzari active	13,043
Incasarile in numerar din dividende, dobanzi si asimilate	48,924
Numerar net din activitati de investitii (B)	-1,716,590
Fluxuri de numerar din activitati de finantare	
Credite bancare	4,120,000
Rambursari credite	-4,674,197
Imprumuturi	
Rambursari imprumuturi	
Numerar net din activitati de finantare (C)	-554,197
Cresterea neta a numerarului si a echivalentelor de numerar (A+B+C)	181,068
Numerar la inceputul perioadei	2,297,014
Numerar la sfarsitul perioadei	2,478,082
Cresterea/descresterea neta a numerarului si a echivalentelor de numerar (A+B+C)	181,068

DIRECTOR GENERAL
CATANA DORIN

Intocmit
COCORU VICTORITA MARILENA

Cocoru



Active imobilizate

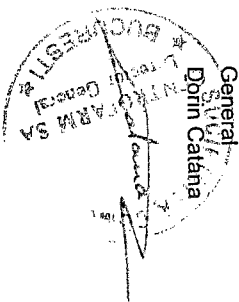
Elemente de active	Valoarea bruta				Deprecieri (amortizare si provizioane)			
	Sold la 1 ianuarie 2010	Cresteri	Reduceri	Sold la 31 decembrie 2010	Sold la 1 ianuarie 2010	Deprecierea inregistrata in cursul exercitiului	Reduceri sau reluari	Sold la 31 decembrie 2010
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
Imobilizari necorporale	5,811,676	105,003	750,858	5,165,821	1,004,119	337,587	750,858	590,848
Imobilizari corporale	26,060,859	1,891,277	926,833	27,025,303	8,906,030	4,193,008	136,663	12,962,375
Terenuri	314,145			314,145				0
Construcții	16,279,736	747,655	153,303	16,874,088	2,976,707	2,419,393	124,170	5,271,930
Instalatii tehnice	3,314,900	169,423	46,985	3,437,338	2,133,955	611,876	12,493	2,733,338
Instalatii si mobilier	5,881,846	274,558	0	6,156,404	3,795,368	1,161,739	0	4,957,107
Imobilizari in curs	270,232	699,641	726,545	243,328				
Imobilizari financiare	2,628,791	2,957,565	717,098	4,869,248	1,496,118	0	820,700	675,419
Titluri de participare	1,709,994	48,193	0	1,758,186	1,496,118	0	820,700	675,419
Interese de participare	8,750	1,685,480	0	1,694,230				
Creante imobilizate	910,047	1,223,882	717,098	1,416,832				
Total	34,501,326	4,953,835	2,394,789	37,060,372	11,406,267	4,530,595	1,708,221	14,228,642

lei

Director

General
 Doina Catana

Intocmit,
 Contabil sef,
 Marilena Cocoru



Marilena Cocoru

Nota 2**Centrofarm SA**Sos.Pipera, nr.42, birourile 10-16, et.9
Sector 2 Bucuresti**PROVIZIOANE PT. RISCURI SI CHELTUIELI**

Denumirea provizionului	Sold la 01.01.2010	Transferuri		Sold la 31.12.2010
		In cont	din cont	
Proviz pt. litigii	942,384	0	53,665	888,719
Alte provizioane	456,547	131,953	456,547	131,953
Total	1,398,931	0	510,212	1,020,672

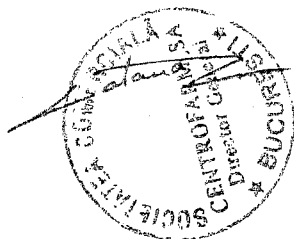
AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR

Denumirea provizionului	Sold la 01.01.2010	Transferuri		Sold la 31.12.2010
		In cont	din cont	
				0
				0
Total	0	0	0	0

AJUSTARI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A IMOBILIZARILOR FINANCIARE

Denumirea provizionului	Sold la 01.01.2010	Transferuri		Sold la 31.12.2010
		In cont	din cont	
Ajustări pierdere de valoare imob. financiare	1,496,118	0	820,700	675,419
Total	1,496,118	0	820,700	675,419

Transferurile din conturile de provizioane pentru riscuri si cheltuieli precum si pentru deprecierea creantelor s-au inregistrat odata cu recuperarea partiala sau integrala a debitelor de la clienti sau in baza hotararii judecatoresti de faliment definitiva si irevocabila.

Director
General
Dorin CatanaIntocmit,
Contabil sef,
Marilena Cocoru

Nota 3

Centrofarm SA

Sos. Pipera nr.42, birourile 10-16,et.9

Sector 2, Bucuresti

Repartizarea profitului

lei

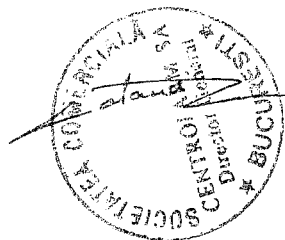
Destinatia	Suma
Profit net de repartizat la 31.12.2010:	267 493.00
- rezerva legala	0.00
-acoperirea pierderii fiscale	267 493
-dividende	0.00
-alte rezerve	0.00
Profit nerepartizat la 31.12.2010:	0.00

Consiliului de Administratie propune ca profitul net sa fie repartizat dupa cum urmeaza:

- rezerve legale
- dividende
- alte rezerve

Director
General
Dorin Catana

Intocmit,
Contabil sef,
Marilena Cocoru

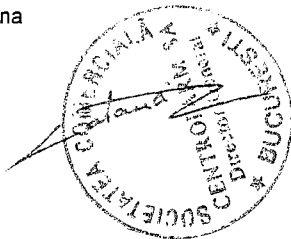


Nota 4
 Centrofarm SA
 Sos. Pipera, nr.42, birourile 10-16,et.9,
 sector 2, Bucuresti

Analiza rezultatului din exploatare la 31.12.2010

Indicatorul		lei	
		Exercitiul precedent	Exercitiul curent
0		1	2
1	Cifra de afaceri neta	145,831,364	160,371,010
2	Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	158,698,752	155,195,907
3	Cheltuielile activitatii de baza	145,991,840	151,664,599
4	Cheltuielile activitatilor auxiliare	12,706,912	3,531,308
5	Cheltuielile indirecte de productie	0	0
6	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	-12,867,388	5,175,103
7	Cheltuielile de desfacere		
8	Cheltuieli generale de administratie	11,369,796	8,936,442
9	Alte venituri din exploatare	11,233,633	2,928,700
10	Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	-13,003,551	-832,639

Director
 General
 Dorin Catana



Intocmit,
 Contabil sef,
 Marilena Cocoru

Marilena Cocoru

Situatia creantelor si a datoriilor

lei

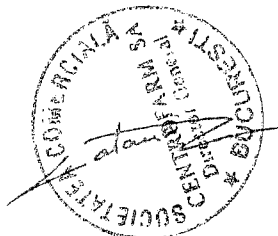
Creante	Sold la 31 decembrie (col. 2+3)	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1	2	3
TOTAL, din care:	49,320,437	49,320,437	0
Cienti	43,344,979	43,344,979	
Cienti incerti	0	0	
Cienti -facturi de intocmit	-108,106	-108,106	
Dobanzi de incasat	689	689	
Debitori diversi	5,644,673	5,644,673	
Alte creante in legatura cu personalul	46,430	46,430	
Furnizori de debitori	280,974	280,974	
Alte creante	110,798	110,798	
Din care se scad :			
Proviz.ptr.deprecierea creantelor clienti	-		

Datorii totale	Sold la 31 decembrie (col. 2+3)	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1	2	3	4
TOTAL, din care:	75,341,827	75,341,827	0	0
Linie de credit	5,537,848	5,537,848		
Alte imprumuturi si datorii asimilate	8,937	8,937		
Furnizori	67,393,772	67,393,772		
Efecte de platit	1,321,600	1,321,600		
Furnizori imobilizari	80,060	80,060		
Furnizori -fact nesosite	-1,272,055	-1,272,055		
Decontari in cadrul grupului	614,892	614,892		
Cienti creditorii	0	0		
Decontari cu asociatii	0	0		
Personal salarii datorate	615,398	615,398		
Datorii cu personalul si asigurarile sociale	780,058	780,058		
Alte datorii fata de stat si institutii publice	122,629	122,629		
TVA neexigibila	90,077	90,077		
Dobanzi de platit	0	0		
Dividende	44,464	44,464		
Creditori diversi	4,147	4,147		

Garantiile constituite de societate in vederea garantarii rambursarii liniei de credit acordata de banca

- 1) - Suma liniei de credit ramasa de rambursat la 31.12.2010 este de 5.537.848,03 lei
 - Rata dobanzii aferenta liniei de credit acordate este de EURIBOR 3M+5%
 - Garantii acordate : Ipoteca asupra unui imobil pentru suma de 2.000.000 EUR
 - Valoarea initiala a creditelor 5.537.848,03 lei

Director
General
Dorin Catana



Intocmit,
Contabil sef,
Marilena Cocoru

Nota nr.6
Centrofarm SA
Sos. Pipera nr.42, birourile 10-16, et.9
Sector 2, Bucuresti

Principii, politici si metode contabile

Situatiile financiare, la data de 31.12.2010, sunt intocmite pe baza Ordinului nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene

-principiul contabilitatii de angajament, ceea ce inseamna ca veniturile si cheltuielile se recunosc in momentul angajarii lor si nu in momentul incasarii, respectiv a platii.

-principiul continuitatii activitatii, ceea ce presupune ca intreprinderea isi continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil fara a intra in imposibilitatea continuarii activitatii sau fara reducerea semnificativa a acesteia.

-principiul permanentei metodelor, presupunind continuitatea aplicarii acelorasi reguli si norme privind evaluarea, inregistrarea in contabilitate si prezentarea elementelor patrimoniale si a rezultatelor, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile

-principiul prudentei – valoarea fiecarui element fiind determinata in baza acestui principiu. S-a tinut seama de toate ajustarile de valoare datorate depreciilor, indiferent daca rezultatul financiar este profit sau pierdere.

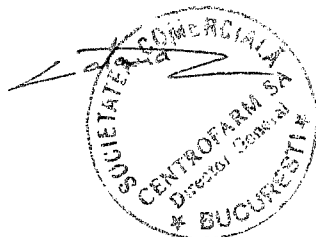
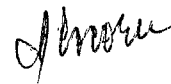
Titlurile de participare pe termen lung s-au evaluat la cost istoric mai putin eventualele ajustari pentru pierdere. Avand in vedere ca titlurile de participare pe termen lung, reprezinta actiuni cotate pe piata de capital, iar valoarea medie de tranzactionare a fost mai mare decat valoarea contabila a acestora, in baza acestui principiu s-au diminuat ajustarile de valoare.

In ceea ce privesc furnizorii si alte datorii de plata acestea sunt inregistrate la costul istoric; amortizarea imobiliarilor corporale se face prin metoda lineara, iar duratele de folosinta sunt cele din L.15/1994 cu modificarile si completarile ulterioare; costurile cu intretinerile si reparatiile sunt inregistrate in contul de profit si pierdere in momentul efectuării lor iar veniturile obtinute din vanzarea diverselor bunuri sunt inregistrate in momentul in care riscurile si beneficiile semnificative aferente dreptului de proprietate sunt transferate cumparatorului.

Director general,

Dorin Catana

Intocmit,
Contabil sef
Marilena Cocoru



NOTA 7

Centrofarm SA

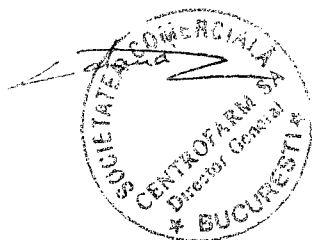
Sos. Pipera nr.42, birourile 10-16, et.9
sector 2, Bucuresti

Participatii si surse de finantare la 31 decembrie 2010

1 Participatii	39.99%	SC Plafar Retail SRL	
	Capital social		4,214,400 lei
	Rezerve		11,546 lei
	Profit /pierdere		-11,713,885 lei
2 Capital social subscris			18,857,767.00 lei
Capital social varsat			18,857,767.00 lei
3 Actiuni			9,022,855 buc
Valoare nominala			2.09 lei
4 Actiuni emise in timpul exercitiului			
-tipul de actiuni: actiuni nominative dematerializate			
-numar de actiuni emise			-
-valoarea nominala totala			-
5 Obligatiuni emise			-

Director
General
Dorin Catana

Intocmit,
Contabil sef,
Marilena Cocoru



NOTA 8 la Situatiile financiare incheiate la 31 decembrie 2010

Informatii privind salariatii,
administratorii si directorii

a) Salarizarea conducerii

Principala structura decizionala este Adunarea Generala a Actionarilor.

Societatea este administrata de un Consiliu de Administratie format din 5 membri numiti de Adunarea Generala a Actionarilor, alesi o data la 4 ani.

In anul 2010 cheltuielile salariale privind conducerea se prezinta astfel :

Conducere	Salarii brute	Datorii societate	Total cheltuieli
Directori	832 868	213 919	1 046 787
Cons.Admin.	106 848	27 941	134 789
TOTAL	939 716	241 860	1 181 576

Cheltuielile cu salariile conducerii reprezinta 5,49% din totalul cheltuielilor cu salariile personalului.

Nu au fost acordate avansuri si credite administratorilor societatii în timpul exercitiului financiar 2010.

Nu s-au asumat garanții în numele administratorilor societății.

b) Salariati

Numarul mediu de salariatii aferent exercitiului 2010 este de 432 persoane.

In anul 2010¹ structura personalului angajat, respectiv 455 de angajati, se prezinta astfel:

- Conducere, directori departamente: 14 persoane, respectiv 3,07% din totalul salariatilor;
- Personal operativ (inspectorii economici, specialisti IT si specialisti comerciali): 38 persoane, respectiv 8,35% din totalul salariatilor;
- Personal de specialitate (Farmacisti diriginti, farmacisti, asistenti farmacisti, lucratori comerciali): 337 persoane, respectiv 74,06% din totalul salariatilor;

¹ LA 31.12.2010

- Personal administrativ: 66 persoane, respectiv 14,5% din totalul salariatilor.

Salariile brute platite de societate in anul 2010 au insumat 16.800.325 lei.

Cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala suportate de societate in anul 2010 au fost in suma de 4.716.512 lei.

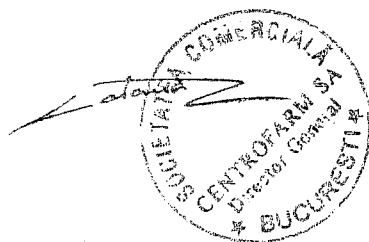
Director general,

Catana Dorin

Intocmit,



Cocoru Victorita Marilena

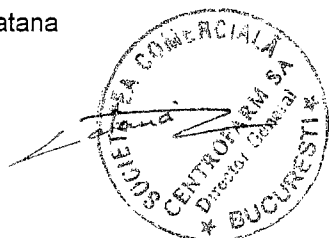


Principalii indicatori economico - financiari

INDICATORI	Exercitiul precedent 2009	Exercitiul curent 2010
INDICATORI DE PROFITABILITATE		
1. Rata rentabilitatii capitalului angajat	(62.90)	1.15
<u>Profit inainte de impozitare si de plata dobanzii</u>	(12,495,562)	299,743
Capitalul angajat	19,864,628	26,127,624
2. Rata rentabilitatii veniturilor din exploatare	(8.92)	(0.52)
<u>Profit brut din exploatare</u>	(13,003,551)	(832,639)
Cifra de afaceri	145,831,364	160,371,010
3. Marja bruta din vanzari	22.29	30.19
<u>Profit brut din vanzari</u>	32,500,392	48,423,805
Cifra de afaceri	145,831,364	160,371,010
INDICATORI DE ACTIVITATE		
1. Viteza de rotatie a debitelor -clienti	47.45	91.40
<u>Sold mediu clienti *365 zile</u>	18,958,651	40,160,128
Cifra de afaceri	145,831,364	160,371,010
2. Viteza de rotatie a creditelor -furnizori	89.10	144.21
<u>Sold mediu furnizori *365 zile</u>	29,842,576	63,363,457
Cifra de afaceri	122,246,194	160,371,010
3. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	6.31	7.02
<u>Cifra de afaceri</u>	145,831,364	160,371,010
Active imobilizate	23,095,058	22,831,730
4. Viteza de rotatie a activelor totale	1.64	1.58
<u>Cifra de afaceri</u>	145,831,364	160,371,010
Total active	89,084,463	101,469,451
INDICATORI DE RISC		
1. Gradul de indatorare	-	-
<u>Capital imprumutat</u>	-	-
Capitaluri proprii	18,465,697	25,106,952
INDICATORI DE LICHIDITATE		
1. Lichiditate curenta	0.93	1.03
<u>Active curente</u>	65,989,405	78,637,721
Datorii curente	70,618,766	76,362,499
2. Lichiditatea imediata	0.59	0.74
<u>Active curente - stocuri</u>	41,730,053	56,628,612
Datorii curente	70,618,766	76,362,499

Director
General
Dorin Catana

Intocmit,
Contabil sef,
Marilena Cocoru



Marilena Cocoru

Nota nr.10

Centrofarm SA

Sos. Pipera, nr.42, birourile 10-16, et.9
Sector 2, Bucuresti

Alte informatii

a) Informatii cu privire la societate:

S.C. **Centrofarm SA**, societate pe actiuni deschisa, este persoana juridica romana, cu capital de stat si privat autohton (capital de stat sub 50%), inregistrata la Registrul Comertului J40/3350/1991; cod unic de inregistrare 1559532.

La 31.12.2010 sediul societatii se afla in, Bucuresti, sector 2, Sos. Pipera nr.42, et. 9, birourile 10-16.

S.C. **Centrofarm SA** nu are deschise sucursale sau filiale; are deschise numai puncte de lucru in numar de 61.

Capital social

Capitalul social subscris si varsat al societatii la 01.01.2010 a fost de 13.711.706,25 lei. In cursul anului, acesta a fost majorat , astfel la 31.12.2010 capitalul social fiind de 18.857.766,95 lei, echivalentul a 9.022.855 actiuni cu valoare nominala de 2,09 lei.

Structura actionarilor se prezinta astfel:

GENERALCOM SA	89,7397%
A.V.A.S	0,1064%
PERSOANE FIZICE	9,5858%
PERSOANE JURIDICE	0,5681%

Obiectul de activitate

SC **Centrofarm SA** are ca obiect principal de activitate comerțul cu amanuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate

b) Informatii privind relatiile intreprinderii cu alte intreprinderi la care detin titluri de participare:

SC **Centrofarm SA** detine titluri de participare in procent de 39,99% la SC **Plafar Retail SRL**, obtinute prin participarea la majorarea capitalului social .

S.C. **Plafar Retail SRL** cu sediul social in Sos. Pipera 42, et. 9, sector 2, Bucuresti , este o societate al carui obiect principal de activitate este comerțul cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate. Exista relatii de natura comerciala intr SC **Centrofarm SA** si SC **Plafar Retail SRL** acestea fiind definite prin contractele de subinchiriere dintre cele doua societati, SC **Centrofarm SA** fiind titulara contractelor de inchiriere in spatiile comerciale inchiriate in principal in centrele comerciale. S.C. **Centrofarm SA** livreaza la **Plafar Retail SRL** si o serie de suplimenti nutritivi si de produse de import.

c) Bazele de actualizare a disponibilitatilor , datoriilor si creantelor in valuta:

Disponibilitatile si alte valori de trezorerie, creantele si datoriile in valuta se revalueaza lunar la cursul BNR anuntat pentru ultima zi a lunii.

d) Informatii referitoare la impozitul pe profit curent:

Rezultatul exercitiului este un profit brut de 299.743 lei .

Impozitul calculat in anul 2010 reprezinta impozit forfetar si este in cuantum de 32.250 lei.

e)Cifra de afaceri

Cifra de afaceri pe anul 2010 este de 160.371.010 lei si provine in principal din activitatea de baza a societatii si anume din vanzarea cu amanuntul a produselor farmaceutice.

f) Evenimente ulterioare datei bilantului

Evenimente importante ulterioare datei bilantului nu au existat.

g)Explicatii despre veniturile si cheltuieli in avans

Cheltuielile in avans sunt aferente chiriilor, altor servicii si altor cheltuieli de marketing , asigurarilor bunurilor imobile , a abonamentelor de reviste de specialitate si a altor servicii. Soldul cheltuielilor in avans la 31.12.2010 este de 4.220.545 lei .

Societatea nu a inregistrat in anul 2010, venituri sau cheltuieli extraordinare.

h)Informatii contracte leasing

In anul 2010 societatea a avut un singur contract de leasing care sa si incheiat in prima jumatate a anului.

i)Onorarii platite auditorilor pe anul 2010

- onorariu pentru auditorul financiar a fost de 17.520,73 lei fara TVA
- onorariul pentru auditorul intern a fost de 10.800 lei fara TVA

j)Dobanzi imprumuturi

Dobanda aferenta liniei de credit se percepe lunar in EUR in ultima zi lucratoare a lunii.

k)Angajamente sub forma garantiilor:

Garantiile constituite de societate sunt aferente liniei de credit si pentru emiterea scrisorilor de garantie bancara. Acestea s-au garantat prin ipotecarea unui imobil , asa cum este prezentat la Nota explicativa 5- "Situatia creantelor si datoriilor"

p) alte informatii

Director General,

Dorin Catana

Intocmit,

Contabil Sef

Cocoru Marilena

