

Judetul: 40--MUN.BUCURESTI

Persoana juridica: SC CENTROFARM SA

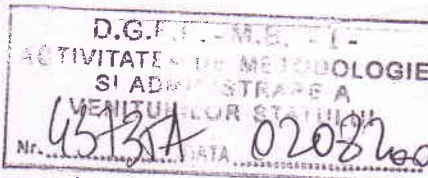
Adresa: localitatea BUCURESTI, sectorul 1, str. CALEA PLEVNEI, nr. 53, tel. 3153620

Numar din registrul comertului: J40/3350/1991

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

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

Cod de identificare fiscala: 1559532



## SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30.06.2007

Formularul 10 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2007	30.06.2007
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct. 201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	2684702	3484738
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct.211+212+213+214+231+232-281-291-2931)	02	13838221	14137849
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct. 261+263+265+267-296)	03	692890	2499618
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	04	17215813	20122205
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
I. STOCURI (ct. 301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	5899713	7823900
II. CREANTE (ct.267-296+4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+ 445+446+447+4482+451+456+4582+461+473-491-495-496+5187)	06	5867309	5461862
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	487795	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	2007137	1545310
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	09	13861954	14831072
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	10	772052	1298550
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+462+473+509+5186+519)	11	18339478	21134769
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.09+10-11-18)	12	-3824774	-5123354
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12-17)	13	13391039	14998851
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+ 4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+ 462+473+509+5186+519)	14	173650	176911
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	0	0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:	16	119302	118207
- subventii pentru investitii (ct. 131+132+133+134+138)	17	0	0
- venituri înregistrate în avans (ct. 472)	18	119302	118207
<b>J. CAPITAL SI REZERVE</b>			
I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:	19	13711706	13711706
- capital subscris vărsat (ct. 1012)	20	13711706	13711706
- capital subscris nevărsat (ct. 1011)	21	0	0
- patrimoniul regiei (ct. 1015)	22	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	23	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	24	-7747	-7747
IV. REZERVE (ct. 106)	25	1214471	1214471
Actiuni proprii (ct. 109)	26	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A) (ct. 117) ----- Sold C	27	175477	0
----- Sold D	28	0	1701041
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) ----- Sold C	29	0	1604551
----- Sold D	30	1876518	0

Repartizarea profitului (ct. 129)	31	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30-31)	32	13217389	14821940
Patrimoniul public (ct. 1016)	33	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 32+33)	34	13217389	14821940

**Administrator,**

Numele si prenumele

CATANA DORIN

Semnătura

Stampila unității

**Intocmit**

Numele si prenumele (calitatea)

ROSCA DUMITRU DAN (1--compartim.financiar-contabile sau personal calificat incadrat)

Semnătura





# **CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE**

la data de 30.06.2007

Formularul 20 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizări în perioada de raportare	
		30.06.2006	30.06.2007
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
1.Cifra de afaceri netă (rd.02 la 05)	01	16630884	27265369
Productia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	863902	1235535
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	03	15766982	26029834
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 766)	04	0	0
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	0	0
2.Variatia stocurilor de produse finite (ct.711)	06	0	0
si a productiei in curs de executie	07	0	0
3.Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct.721+722)	08	0	0
4.Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	18269	3036733
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-07+08+09)	10	16649153	30304102
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	68337	82731
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	468232	433456
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	223960	259367
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	13036703	20986009
6.Cheltuieli cu personalul (rd.16+17), din care:	15	2790787	4761176
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	2155248	3776682
b) Cheltuieli cu asigurările si protectia socială (ct.645-7415)	17	635539	984494
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizările corporale si necorporale (rd.19-20)	18	506906	783954
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	506906	783954
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.22-23)	21	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)	24	2145445	4251134
8.1 Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	1876968	3396761
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vărsaminte asimilate (ct.635)	26	122137	229955
8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	146340	624418
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 666)	28	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd.30-31)	29	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	30	0	0
- Venituri (ct.7812)	31	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.11 la 15 +18+21+24+29)	32	19240370	31557827
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE	33	0	0
- Profit (rd.10-32)	34	2591217	1253725
- Pierdere (rd.32-10)	35	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	36	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	37	0	0
10.Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	38	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	39	21343	9895
11. Venituri din dobânzi (ct.766)	40	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	41	1631890	3069169
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	42	1653233	3079064
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)	43	0	0
12.Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile financiare detinute ca active circulante (rd.44-45)	44	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	45	0	0
- Venituri (ct.786)	46	122089	151853
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)	47	0	0
- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	48	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	49	122089	151853
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)	50	1531144	2927211
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)	51	0	0
- Profit (rd.42-49)			
- Pierdere (rd.49-42)			

14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A) - Profit (rd.10+42-32-49)	52	0	1673486
- Pierdere (rd.32+49-10-42)	53	1060073	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	54	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55	0	0
17.PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA - Profit (rd.54-55)	56	0	0
- Pierdere (rd.55-54)	57	0	0
VENITURI TOTALE (rd.10+42+54)	58	18302386	33383166
CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)	59	19362459	31709680
PROFITUL SAU PIERDERA BRUTA - Profit (rd.58-59)	60	0	1673486
- Pierdere (rd.59-58)	61	1060073	0
18.Impozitul pe profit (ct.691)	62	0	68935
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	63	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDERA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR	64	0	1604551
- Profit (rd.60-61-62-63)			
- Pierdere (rd.61+62+63-60)	65	1060073	0

Administrator,  
Numele si prenumele  
CATANA DORIN

Semnătura

Stampila unității

Intocmit

Numele si prenumele (calitatea)

ROSCA DIMITRU DAN (1--compartim.financiar-contabile sau personal calificat incadrat)

Semnătura





## DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2007

Formularul 30 - pagina 1

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unități	Sume
Unități care au înregistrat profit	01	1	1604551
Unități care au înregistrat pierdere	02	0	0

II. Date privind plățile restante	Nr. rd.	Total col. 2+3, din care:	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
A	B	1	2	3
Plăți restante - total (rd.04+08+14 la 18 +22), din care:	03	0	0	0
Furnizori restanți - total (rd.05 la 07), din care:	04	0	0	0
- peste 30 de zile	05	0	0	0
- peste 90 de zile	06	0	0	0
- peste 1 an	07	0	0	0
Obligatii restante față de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:	08	0	0	0
- contributii pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	09	0	0	0
- contributii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	10	0	0	0
- contributia pentru pensia suplimentară	11	0	0	0
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	0	0	0
- alte datorii sociale	13	0	0	0
Obligatii restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	14	0	0	0
Obligatii restante față de alți creditori	15	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	17	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadență - total (rd.19 la 21)	18	0	0	0
- restante după 30 zile	19	0	0	0
- restante după 90 zile	20	0	0	0
- restante după 1 an	21	0	0	0
Dobânzi restante	22	0	0	0

III. Numărul mediu de salariați	Nr. rd.	30.06.2006	30.06.2007
Numărul mediu de salariați	23	228	286

IV. Plăți de dobânzi și redevențe	Nr. rd.	Sume (lei)
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	25	0
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0
Venituri din redevențe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0

V. Tichete de masă	Nr. rd.	Sume (lei)
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților	30	235164

VI. Cheltuieli de inovare **)	Nr. rd.	30.06.2006	30.06.2007
- chelt.de inovare finalizate în cursul perioadei	31	0	0
- chelt.de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	32	0	0
- chelt.de inovare abandonate în cursul perioadei	33	0	0

Administrator,

Numele și prenumele

CATANA DORIN

Semnătura și stampila unității

Intocmit

Numele și prenumele (calitatea)

ROSCU DAN (1--compartim.financiar-contabile sau personal calificat incadrat)

Semnătura

