

Soc. Farmaceutica ARCATIM S. A.

TIMISOARA Str.Louis Pasteur nr.2
. Registru Comert : J35/154/1991
C.U.I. RO 1817038
Capital social : 1.817.725.10 LEI

nr.

APP 24.04.2015

Directiune – fax : 0256-212674
Contabil sef – tel. 0256/213897
E-mail mpanait @arcatim.ro

C A T R E

BURSA DE VALORI RASDAQ
B-DUL CAROL I, NR.34-36, ET. 13, SECT. NR. 2
BUCURESTI
cod postal nr. 020922

Va remitem alaturat :

Raportul anual conform regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006, pentru anul 2014;
Situatia financiar contabila intocmita la 31.12. 2014;
Raportul auditorului financiar;
Declaratia persoanelor responsabile din cadrul societatii

DIRECTOR GENERAL

FARM.PR. BALC VERONICA



CONTABIL SEF

EC. PANAIT MARIA

Maria

**RAPORT ANUAL CONFORM REGULAMENTULUI
C.N.V.M. NR. 1/2006**

Pentru exercitiul financiar an 2014

Data raportului 31.12.2014

Denumirea societatii comerciale S.F. ARCATIM SA TIMISOARA

Sediul social TIMISOARA str. L. Pasteur nr. 2.

Numar telefon 0256/213897/ fax 256/212674.

Codul unic de inregistrare la Registrul Comertului RO 1817038.

Numar de ordine in Registrul Comertului J35/154/1991.

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile imobiliare emise
– RASDAQ

Capital social subscris si varsat 1.817.725 Ron.

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea
comerciala- actiunile sunt nominative, ordinare, in forma nematerializata
evidentiata prin inscriere in cont la Registrul Roman al Actinarilor.

1 Analiza activitatii societatii comerciale

1.1 a/ Descrierea activitatii de baza a societatii

Obiectul de activitate al societatii , conform statutului este
aprovozionarea, prepararea, conservarea, eliberarea, supravegherea si
prognoza in domeniul medicamentelor, prestari servicii si lucrari optice,
desfacerea produselor tehnico-medicale si igeno-cosmetice, inchirieri de
spatii, mijloace fixe si obiecte de inventar.

b/ SCF Arcatim SA. Timisoara a fost infiintata prin H.G.nr.
157/1991, prin preluarea activului si pasivului de la Oficiul Farmaceutic
Timisoara, care s-a desfiintat.

c/ Nu este cazul.

d/ Activele immobilizate în valoare de 11.599.108 lei, înregistrează
per total o crestere față de începutul anului cu suma de 368.604 lei.

In cursul sem.I, societatea a incheiat un contract de cesiune prin
care au fost preluate in totalitate, partile sociale ale S.C. Farmelia S.R.L.
Timisoara. Pretul total al cesiunii conform contractului, a fost echivalentul
sumei de 165.000 euro, respective 732.781 lei.

In cursul anului au fost achizitionate doua microcentrale pentru
localurile din Toplet si Resita in valoare de 31.020 lei; un server la sediul
central avand o valoare de 10.260 lei; s-au efectuat reparatii la doua localuri

din Resita, costul lor fiind de 37.531 lei si s-a dotat cu mobilier localul farmaciei din Bocsa, costul lui fiind de 17.352 lei. Totalul achizitiilor a fost de 70.065 lei. Pe toata perioada a fost inregistrata pe costuri amortizare in suma de 435.258 lei.

Valoarea totala a terenurilor inregistrata in evidenta contabila la 31.12.2014, este de 108.297 lei.

e/ S-a efectuat inventarierea generala a intregului patrimoniu al societatii. Plusurile de inventar au fost inregistrate in evidenta contabila. Nu au fost constatate minusuri de inventar.

1.1.1. Elemente de evaluare generala

- a/ Profit brut - 1.353.033 lei, profit net – 1.127.571 lei.
- b/ Cifra de afaceri - 28.623.391 lei.
- c/ Nu este cazul
- d/ Cheltuieli totale – 30.131.854 lei
- e/.Nu avem date statistice
- f. Disponibil in cont 5.494.545 lei

1.1.2.Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale

a/ principalele piete de desfacere- cu amanuntul catre populatie si en gros catre diverse farmacii private si cabinete medicale.

b/ desfacerea catre populatie ,ponderea in cifra de afaceri – ; 76% in 2012, in anul 2013, a fost de 91%, iar in anul 2014- 91% -desfacerea catre farmacii private . Ponderea in cifra de afaceri- 14% in 2012, in anul 2013 a fost de 9% , iar in 2014-9%.

c/ Nu este cazul.

1.1.3.Evaluarea activitatii de aprovizionare. Furnizori principali interni- Europharm Holding, Farmexim, Farmexpert , Mediplus Bucuresti, etc.

1.1.4. Evaluarea activitatii de vanzare.

a/ Societatea desfasoara activitate de vanzare numai pe piata interna. Evolutia vanzarilor in ultimii trei ani ,se prezinta astfel- in anul in anul 2012 a fost de 28.045.480 lei, cu 3% mai mica decat in anul 2011, in anul 2013 a fost 26.547.045 lei, cu 6% mai mica decat in anul 2012, iar in anul 2014 a fost de 27.123.145 lei, cu 2% mai mare decat in 2013.

b/ Nu cunoastem date statistice

c/ Volumul desfacerii de produse farmaceutice , depinde in

mare masura de fondurile alocate si distribuite de catre Casele de Asigurari de Sanatate, catre furnizorii de medicamente.

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajatii societatii.

a/ In cursul anului 2014, numarul mediu de angajati a fost de 147.

Structura personalului pe categorii de munca , este urmatoarea:

- personal TESA – 15, din care 10 persoane cu studii superioare,
- farmacisti – 45- studii superioare,
- asistenti si laboranti – 52- studii medii,
- muncitori – 30
- soferi – 5

Nu s-a constituit sindicat la nivelul societatii.

b/ La nivelul societatii nu s-au inregistrat conflicte de munca.

1.1.6. Nu este cazul.

1.1.7. Nu este cazul.

1.1.8. Evaluarea activitatii societatii comerciale privind managementul riscului.

Principalele riscuri la care este supusa societatea si politicile aplicate, sunt urmatoarele:

Riscul valutar. Societatea isi desfasoara activitatea in Romania, intr-un mediu inflationist. Exista prin urmare un risc al deprecierei valorii activelor monetare nete exprimate in lei. In Romania exista restrictii si controale privind conversia leului in alte valute. In prezent nu exista o alta piata in afara Romaniei pentru conversia leului in alte valute.

Rata inflatiei a oscilat : 2012 – 3.33%, in 2013 -1.6%, iar in 2014 s-a inregistrat cea mai scazuta rata a inflatiei – 1.4%.

Moneda locala a suferit o continua devalorizare fata de euro – rata de schimb dintre leu si euro a fost la data de 31.12.2012 a fost de 4.4287 lei, la data de 31.12.2013 a fost de 4.4847 lei, iar la 31.12.2014 a fost de 4.4821 lei.

Riscul de piata. Economia romaneasca este in tranzitie, existand multa nesiguranta cu privire la evolutia viitoare a politicii economice. Conducerea societatii nu poate prevedea schimbarile ce vor avea loc in Romania si efectele acestora asupra situatiei financiare, asupra rezultatelor din exploatare si a fluxurilor de trezorerie ale societatii

1.1.9. In cursul anului 2012, s-a inregistrat un profit brut in valoare de 2.013.824 lei, mai mic cu 20% fata de anul precedent, in anul 2013 in profit brut in valoare de 1.270.976 lei, mai mic cu 36% fata de anul precedent, iar in anul 2014 s-a realizat un profit brut in valoare de 1.353.033 lei, cu 6% mai mult decat in anul precedent. Cifra de afaceri realizata in anul 2014 a fost de 28.623.391 lei.

2. Activele corporale ale societatii comerciale.

2.1. Societatea are evidentiata in contabilitate un numar de 27 de cladiri cu o valoare de inventar de 10.200.751 lei si terenuri in valoare de 108.297 lei. Cladirile sunt amplasate in Jud. Timis, Jud. Arad si Jud. Caras- Severin.

2.2 .Amortizarea cumulate este in suma de 1.081.177 lei, iar valoarea ramasa a cladirilor si terenurilor la data de 31.12.2014, este de 10.102.211 lei.

3. Piata valorilor mobiliare emise de societatea comerciala.

3.1. Piata RASDAQ.

3.2. Conform hotararii adunarii generale, au fost ditribuite dividende catre actionari dupa cum urmeaza:

- din profitul anului 2012, s-au repartizat dividende in valoare de 727.090 lei (0.04 lei/ actiune)

- din profitul realizat la 31.12.2013, valoarea dividendelor cuvenite actionarilor, au fost in suma de 727.090 lei (0.04 lei/actiune)

- din profitul realizat la 31.12.2014, dividendele sunt in suma de 727.090 lei, respective 0.04 lei/actiune.

3.3. Nu este cazul.

3.4. Nu este cazul.

3.5. Nu este cazul.

4. Conducerea societatii.

4.1. Lista administratorilor societatii.

Pe parcursul anului 2014, societatea a fost administrate de un Consiliu de administratie format din:

MARCULESCU EUGEN,

a) 73 ani, doctor farmacist primar, presedintele consiliului de administratie;

b) 57.969 actiuni

c) nu este cazul

NISTORESCU ANCA

a) 43 ani, economist, membru consiliul de administratie;

b) Nu este cazul;

c) Administrator al SC BBRAUN FHARMACEUTICAL , firma actinara in cadrul societatii noastre, detinand un nr. de 1.859.179 actiuni.

BALC VERONICA

a) 54 ani, farmacist primar, membru in consiliul de administratie;

b) Nu este cazul;

c) 2157 de actiuni;

DRAGULESCU CORINA MARUSIA ,

a) 66 de ani, membru in consiliul de administratie;

b) Nu este cazul;

c) 23.412 de actiuni

UIDUMAC MELANIA, 55 de ani, membru in consiliul de administratie .

a) nu este cazul

b) nu este cazul;

c) nu este cazul;

4.2. Lista membrilor conducerii executive.

BALC VERONICA -director general

- termen nelimitat

- nu este cazul

- 2.157 actiuni

5. Situatia financiar – contabila.

Situatiile financiare ale anilor 2012, 2013 si 2014, au fost intocmite in baza Ordinului ministerului finantelor publice nr. 1752/2005, si 3055/2009, pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene , aplicate impreuna cu Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata.

Starea patrimoniala a societatii pe anii 2012, 2013 si 2014 se prezinta astfel:

INDICATORI	LEI		
	AN 2012	AN 2013	AN 2014
ACTIVE IMOBILIZATE			
Imobilizari necorporale	0	497.986	385.234
Imobilizari corporale	10.198.693	10.718.086	10.466.393
Imobilizari financiare	12.006	12.006	744.787
TOTAL ACT. IMOBILIZATE	10.210.699	11.230.504	11.599.108
ACTIVE CIRCULANTE			
Stocuri	4.520.172	4.628.023	5.302.741
Creante	10.202.995	5.523.683	4.402.222
Casa si conturi la banci	3.019.003	6.617.811	5.494.545
Total active circulante	17.742.170	16.769.517	15.199.508
Cheltuieli in avans	1.429	40.270	37.401
Datorii ce trebuie platite			
pana la un an	11.316.736	10.592.941	9.093.361
Active circulante nete, respectiv			
datorii curente nete	6.146.863	6.216.846	6.143.548
Total active minus dat.curente	16.357.562	17.447.350	17.742.656
Provizioane pentru riscuri si chelt.	-	-	-
Venituri in avans	280.000	0	0
Capital social	1.817.725	1.817.725	1.817.725

Rezerve din reevaluare sold C	8.211.415	8.794.823	8.450.518
Rezerve	4.344.386	5.454.874	6.018.661
Rezultatul reportat sold C	328.181	328.181	328.181
Rezultatul exercitiului financiar			
sold C	1.698.060	1.051.747	1.127.571
sold D	-	-	-
Total capitaluri proprii	16.357.562	17.447.350	17.742.656

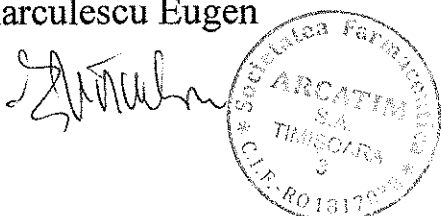
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI

INDICATORI	AN	AN	AN
	2012	2013	2014
Venituri din exploatare- total	33.446.435	32.358.094	31.200.499
Cheltuieli din exploatare	31.762.905	31.368.412	30.126.225
Rezultatul din exploatare	1.683.530	989.682	1.074.274
Venituri financiare	340.241	289.334	284.388
Cheltuieli financiare	9.947	8.040	5.629
Rezultatul financiar	330.294	281.294	278.759
Venituri totale	33.786.676	32.647.428	31.484.887
Cheltuieli totale	31.772.852	31.376.452	30.131.854
Rezultatul brut al exercitiului	2.013.824	1.270.976	1.353.033
Rezultatul net al exercitiului	1.698.060	1.051.747	1.127.571

FLUXUL DE NUMERAR - metoda directa

	AN 2012	AN 2013	AN 2014
Fluxul de trezorerie din activ.de expl:			
Incasari de la clienti	32.932.580	36.120.493	32.955.329
Creditori diversi	39.783	5.136	17.070
Debitori diversi	300.479	492.403	9.643
Sconturi primite	0	0	0
Alte venituri financiare	0	0	0
Plati catre furnizori si angajati	26.675.810	27.457.401	28.551.453
Impozit pe profit	320.050	220.878	211.831
Creditori diversi	1.167.912	585.737	727.352
Debitori diversi	0	0	3.012
T.V.A. de plata	983.147	836.072	891.885
Alte fonduri-bug.asig,sociale	2.365.588	2.437.756	2.171.133
Taxe si varsaminte asimilate	141.979	158.248	257.898
Alte datorii la bugetul statului	0	0	500
Impozit pe salarii	745.868	757.916	717.084
Comisioane bancare	21.986	17.053	21.003
cheltuieli financiare	0	0	0
Trezoreria neta din act.de expl.	850.502	4.146.971	- 571.109
Fluxuri de trezorerie din avtiv. de investitie:			
Plati pt. achizit. de imob.corp.	148.955	1.095.077	705.415
Incasari din vanz.imob.corp.	0	464.586	0
Dobanzi incasate	82.649	82.328	153.258
Trezoreria neta din act. de invest	-66.306	- 548.163	-552.157
Cresterea neta a trez.	784.196	3.598.808	-1.123.266
Trezorerie la incep.exer.fin.	2.234.807	3.019.003	6.617.811
Trezorerie la sf.exerc.financ	3.019.003	6.617.811	5.494.545

ADMINISTRATOR DIRECTOR GENERAL CONTABIL SEF
 Dr. farm.pr. Farm. Pr. Balc Veronica Ec. Panait Maria
 Marculescu Eugen *Buc* *Ch. B.*



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

Tip situație financiară : BL

 Sucursala
 An Semestru Anul 2014

Entitatea SOCIETATEA FARMACEUTICA ARCATIM S.A.

Adresa

Judet Timis Sector Localitate TIMISOARA

Strada LOUIS PASTEUR Nr. 2 Bloc Scara Ap. Telefon 0256212674

Număr din registrul comerțului J35 154 1991

Cod unic de înregistrare 1 8 1 7 0 3 8

Forma de proprietate

34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

4773 Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Forma lungă Forma prescurtată Forma simplificată**Raportări anuale**

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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2014 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entitatilor care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

17.742.656

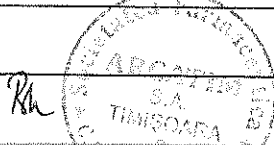
Profit/ pierdere

1.127.571

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BALC VERONICA - DIRECTOR GENERAL

Semnătura
si stampila

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PANAIT MARIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional

AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

SC PRO FINANCE

Nr.de înregistrare in Registrul CAFR

625 2006

Cod fiscal

16733474

Formular VALIDAT

55

BILANT
la data de 31.12.2014

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2014	31.12.2014
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	2.426	2.694
4. Fond comercial (ct. 2071-2807-2907)	04	497.986	385.234
5. Avansuri și immobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233+234-2933)	05		
TOTAL (rd. 01 la 05)	06	500.412	387.928
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	10.267.978	10.102.211
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	276.596	194.008
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	173.512	170.174
4. Avansuri și immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10		
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	10.718.086	10.466.393
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12		
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13		
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14		732.781
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 + 266 - 2963)	16		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	12.006	12.006
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	12.006	744.787
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	11.230.504	11.599.108
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	30.026	29.180
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	4.597.997	5.273.561
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23		
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	4.628.023	5.302.741
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 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	5.393.794	4.259.137
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	129.889	143.085
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	5.523.683	4.402.222
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31		
2. Alte investiții pe termen scurt (505 + 506 + 507 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32	3.574.472	4.066.355
TOTAL (rd. 31 + 32)	33	3.574.472	4.066.355
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	3.043.339	1.428.190
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	16.769.517	15.199.508
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	40.270	37.401
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	9.364.191	7.943.321
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41	230.580	165.454
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42		
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	998.170	984.586
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	10.592.941	9.093.361
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	6.216.846	6.143.548
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	17.447.350	17.742.656
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 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		
TOTAL (rd. 57 la 59)				60		
I. VENITURI ÎN AVANS						
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)				61		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64)				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		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)				65		
Fond comercial negativ (ct.2075)				66		
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65 + 66)				67		
J. CAPITAL ȘI REZERVE						
I. CAPITAL						
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)				68	1.817.725	1.817.725
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)				69		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)				70		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)				71		
TOTAL (rd. 68 la 71)				72	1.817.725	1.817.725
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)				73		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)				74	8.794.823	8.450.518
IV. REZERVE						
1. Rezerve legale (ct. 1061)				75	363.545	363.545
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)				76		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)				77	819.107	1.163.412
4. Alte rezerve (ct. 1068)				78	4.272.222	4.491.704
TOTAL (rd. 75 la 78)				79	5.454.874	6.018.661
Acțiuni proprii (ct. 109)				80		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)				81		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)				82		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)						
SOLD C (ct. 117)				83	328.181	328.181
SOLD D (ct. 117)				84		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR						
SOLD C (ct. 121)				85	1.051.747	1.127.571
SOLD D (ct. 121)				86	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)				87		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 72+73+74+79 - 80+81 - 82+83- 84+85 - 86 - 87)				88	17.447.350	17.742.656

52

Patrimoniul public (ct. 1016)	89		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 88 + 89) (rd.47-56-60-61-64-65-66)	90	17.447.350	17.742.656

Suma de control F10 : 367604060 / 1015317088

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând (rd.25) 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,

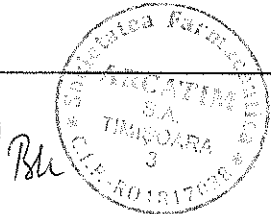
Numele și prenumele

BALC VERONICA - DIRECTOR GENERAL

Numele și prenumele

PANAIT MARIA

Semnătura



Stampila unității

Balc

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Pana

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2014

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2013	2014
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	27.975.291	28.623.391
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	1.428.246	1.540.500
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	26.547.045	27.123.145
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		40.254
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	4.382.803	2.577.108
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	32.358.094	31.200.499
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	417.938	392.514
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	22.280	36.182
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	523.539	456.720
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	22.678.547	23.199.546
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	941.816	2.160.454
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	6.911.928	6.811.199
a) Salarii și indemnizații 1) (ct.641+642+643+644-7414)	19	5.395.074	5.399.352
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	1.516.854	1.411.847
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	383.900	435.258
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	383.900	435.258
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	-6.999	49.797
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	45.803	283.819
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	52.802	234.022
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	1.379.095	905.463

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	734.549	745.345
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	167.415	154.144
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	477.131	5.974
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32		
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	31.368.412	30.126.225
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	989.682	1.074.274
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	93.145	153.258
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	196.189	131.130
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	289.334	284.388
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	8.040	5.629
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	8.040	5.629
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	281.294	278.759
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	1.270.976	1.353.033
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	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

48

VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	32.647.428	31.484.887
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	31.376.452	30.131.854
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	1.270.976	1.353.033
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	219.229	225.462
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	1.051.747	1.127.571
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 467744918 / 1015317088

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

1) La acest rând (rd.19) 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

ALC VERONICA - DIRECTOR GENERAL

Numele și prenumele

PANAIT MARIA

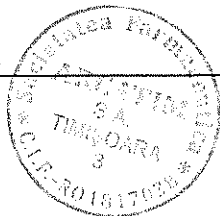
Semnătura

Rh

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Stampila unității



Semnătura

Ch

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2014

Formular 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01	1	1.127.571	
Unitați care au inregistrat pierdere	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03			
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05			
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09			
- contributiile pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10			
- contributiile pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contributiile pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19			
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Dobanzi restante	23			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2013		31.12.2014
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	24	152	147	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	149	147	

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. 1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	50	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	51	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	52	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	53	
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	60		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61		800.580
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		501.124
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		299.456
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64		285.371
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	65		
- după surse de finanțare, din care:	66		
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- după natura cheltuielilor, din care:	69		
- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71		
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	74		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75	12.006	744.787
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	76		732.781
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78		
- părți sociale emise de rezidenți	79		732.781
- obligațiuni emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți	81		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84	12.006	12.006

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85	12.006	12.006
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	5.393.794	4.259.137
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88		
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89	2.261.885	800.580
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)	91		
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93		
- subvenții de încasat(ct.445)	94		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	96		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	97		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	98		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.100 la 102)	99	111.874	126.907
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	100		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	101	111.874	126.907
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	102		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	103		
- de la nerezidenți	104		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.107 la 113)	106	3.574.472	4.066.355
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107	3.574.472	4.066.355
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108		

- părți sociale emise de rezidenți	109		
- obligațiuni emise de rezidenți	110		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	111		
- acțiuni emise de nerezidenți	112		
- obligațiuni emise de nerezidenți	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115	129.360	110.061
- în lei (ct. 5311)	116	129.360	110.061
- în valută (ct. 5314)	117		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	2.806.979	1.132.250
- în lei (ct. 5121), din care:	119	2.806.979	1.132.250
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)	123	107.000	185.879
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124	107.000	185.879
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	125		
Datoriile (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	10.592.941	9.093.361
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161),(rd. 128 +129)	127		
- în lei	128		
- în valută	129		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)	130		
- în lei	131		
- în valuta	132		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 134+135)	133		
- în lei	134		
- în valută	135		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)	136		
- în lei	137		
- în valuta	138		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 140+141)	139		
- în lei	140		
- în valută	141		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 143+144)	142		
- în lei	143		
- în valuta	144		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147)	145		
- în lei	146		
- în valută	147		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)	148		
- în lei	149		
- în valuta	150		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153)	151		
- în lei	152		
- în valută	153		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 155+156)	154		
- în lei	155		
- în valuta	156		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	159		
- în valută	160		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	9.594.771	8.108.775
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute (în ct.401+din ct.403+din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	163		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	257.169	318.568
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)	165	370.518	394.446
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	166	176.021	181.080
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	194.497	213.366
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	168		
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	169		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	171		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) (rd.173 la 177)	172	370.483	271.572

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173	361.824	262.913
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	174	8.659	8.659
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	177		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	178		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	179		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180	1.817.725	1.817.725
- acțiuni cotate 3)	181	1.817.725	1.817.725
- acțiuni necotate 4)	182		
- părți sociale	183		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	184		
Brevete si licente (din ct.205)	185		

IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014
A	B	1	2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186	259.352	184.800
---------------------------------------	-----	---------	---------

X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014
A	B	1	2

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	187		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189		

XI. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2013		31.12.2014	
A	B	Suma (lei)	% 5)	Suma (lei)	% 5)
		Col.1	Col.2	Col.3	Col.4

Capital social vărsat (ct. 1012) 5), (rd. 191 + 194 + 198+ 199 + 200 + 201)	190	1.817.725	X	1.817.725	X
- deținut de instituții publice, (rd. 192+193)	191		0,00		0,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	192				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	193				

- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	194				
- cu capital integral de stat	195				
- cu capital majoritar de stat	196				
- cu capital minoritar de stat	197				
- deținut de regii autonome	198				
- deținut de societăți cu capital privat	199	489.317	27,00	510.893	28,00
- deținut de persoane fizice	200	224.761	12,00	203.185	11,00
- deținut de alte entități	201	1.103.647	61,00	1.103.647	61,00
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2013		31.12.2014	
XII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	202				
- către instituții publice centrale;	203				
- către instituții publice locale;	204				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	205				
	Nr.	Sume			
A	B	31.12.2013		31.12.2014	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	206				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	207				
- către instituții publice centrale;	208				
- către instituții publice locale;	209				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	210				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	211				
- către instituții publice centrale;	212				
- către instituții publice locale;	213				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	214				

XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.		Sume	
A		B		31.12.2013	31.12.2014
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:		215			
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		216			
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:		217			
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		218			
XV. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.		Sume	
A		B		31.12.2013	31.12.2014
Venituri obținute din activități agricole		219			

Suma de control F30 : 98468522 / 1015317088

*) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 124²⁰, lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului 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 se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299 din 27 octombrie 2012.

****) Se va completa cu cheltuielile de inovare conform Regulamentului (CE) nr. 995/2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și al Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial Seria L, nr. 299/27.10.2012.

*****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, "(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat [R (UE) 1307/2013], în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), „venituri” înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...”.

- 1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).
- 2) În categoria „Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)” nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
- 3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
- 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
- 5) La secțiunea „XI Capital social vărsat” la rd. 191 - 201 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 190.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BALC VERONICA - DIRECTOR GENERAL

Numele si prenumele

PANAIT MARIA

Semnatura *Bh*

Calitatea
12--CONTABIL SEF

Stampila unitatii



Semnatura *ch*

**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

la data de 31.12.2014

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	607.121	1.016		X	608.137
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	607.121	1.016		X	608.137
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	108.297			X	108.297
Constructii	06	10.163.220	37.531			10.200.751
Instalatii tehnice si masini	07	758.247	10.261			768.508
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	227.531	22.274			249.805
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09		70.065	70.065		
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	11.257.295	140.131	70.065		11.327.361
Imobilizari financiare	11	12.006	732.781		X	744.787
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	11.876.422	873.928	70.065		12.680.285

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	106.709	113.500		220.209
TOTAL (rd.13 +14)	15	106.709	113.500		220.209
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	3.539	203.298		206.837
Instalatii tehnice si masini	18	481.651	92.849		574.500
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	54.019	25.612		79.631
TOTAL (rd.16 la 19)	20	539.209	321.759		860.968
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	645.918	435.259		1.081.177

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- lei -

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

Suma de control F40 : 81499588 / 1015317088

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

C VERONICA - DIRECTOR GENERAL

Numele si prenumele

PANAIT MARIA

Semnătura

Stampila unității



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Conturi forma lunga

1011 SC(+)/F10L.R69

OK

1	(nr cr. rand de completat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

+

-

Salt

**SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
LA DATA DE 31.12.2014**

DENUMIREA ELEMENTULUI	SOLD LA INCEPUTUL EXERCITIULUI	CRESTERI		REDUCERI		SOLD LA SFARSITUL EXERCIT.
		TOTAL DIN CARE	PRIN TRANSFE	TOTAL DIN CARE	PRIN TRANSFE	
Capital subscris si varsat	1,817,725					1,817,725
Capital subscris si nevarsat	0					0
Rezerve din reeval.	8,794,823			344,305	344,305	8,450,518
Rezerve legale	363,545					363,545
Rezerve repr.surpl.realizat din rezervele din reevaluare	819,107	344,305	344,305			1,163,412
Alte rezerve	4,272,222	219,482	219,482			4,491,704
Rezultatul reportat reprezentand prof.nereprtizat sau pierdere neacoperita						
SOLD D						
SOLD C	0	1,051,747	1,051,747	1,051,747	1,051,747	0
Rezultatul reportat prov.din adopt.pt.prima data a IAS mai putin IAS 29						
SOLD D						
SOLD C	328,181					328,181
Profitul sau pierderea exercitiului financiar						
SOLD D						
SOLD C	1,051,747	1,127,571		1,051,747		1,127,571
Repartizarea profitului	0					0
						0
Total capitaluri proprii	17,447,350	2,743,105	1,615,534	2,447,799	1,396,052	17,742,656

**INFORMATII REFERITOARE LA MODIFICAREA
CAPITALURILOR PROPRII IN CURSUL ANULUI 2014**

1. Capitalul social, subscris si varsat, nu a suferit modificari in cursul anului 2014.
 2. Rezervele din reevaluarea mijloacelor fixe- cladiri, au scazut ca urmare a faptului ca au fost transferate la contul "rezerve reprezentand surplusul realizat din rezervele din reevaluare" ct.1065 suma de 344.345 lei, reprezentand amortizarea diferentei de reevaluare, pe masura utilizarii si amortizarii activelor cladiri, conform prevederilor Legii 571/2003 art.22.si ordin 3055/2009, art.124 al.3.

3. Nu au fost constituite rezerve legale din profit datorita faptului ca la data de 31.12.2014 rezervele legale sunt in cuantum de 20% din valoarea capitalului social.

4. Alte rezerve au fost majorate conform hotararii Adunarii Generale a actionarilor din data de 25.04.2014 cu profitul realizat pe anul 2013, retinut pentru dezvoltarea societatii, in suma de 219.482 lei.

5. Profitul sau pierderea , a fost diminuat prin operatiunea de inchidere a soldurilor aferente anului 2013, si au fost majorate cu profitul aferent anului 2014, respectiv cu suma de 1.127.571lei.

La 31.12.2014 Capitalurile proprii totalizeaza suma de 17.742.656 lei.

DIRECTOR GENERAL
Farm.pr.BALC VERONICA



CONTABIL SEF
Ec. PANAIT MARIA

Handwritten signature of Ec. PANAIT MARIA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

DENUMIREA ELEMENTULUI	AN 2013	AN 2014
Fluxuri de trezorerie din activ.de exploatare:		
Incasari de la clienti	36,120,493	32,955,329
Incasari creditori diversi	5,136	17,070
Incasari debitori diversi	492,403	9643
Discounturi incasate	0	0
Alte venituri financiare incasate	0	0
Plati catre furnizori si angajati	27,457,401	28,551,453
Impozit pe profit platit	220,878	211,831
Plati creditori diversi	585,737	727352
Plati debitori diversi	0	3,012
Plati T.V.A.	836,072	891,885
Plati buget asigurari sociale	2,437,756	2,171,133
Taxe si varsaminte asimilate	158,248	257898
Alte datorii la bugetul statului	0	500
Impozit salarii	757,916	717,084
Comisioane bancare	17,053	21003
Alte cheltuieli financiare		
Trezoreria neta din activitati de exploatare	4,146,971	-571,109
Fluxuri de trezorerie din activ. de investitie:		
Plati pentru achizitionarea de imobiliz. Corporale	1,095,077	705415
Incasari din vanzarea de imobiliz.corporale	464,586	0
Dobanzi incasate	82,328	153258
Trezoreria neta din activitati de investitie	-548,163	-552,157
Cresterea neta a trez.si echiv.de trezorerie	3,598,808	-1,123,266
Trezorerie si echiv.de trez.la incep.exerc.fin.	3,019,003	6,617,811
Trezorerie si echiv.de trez.la sf.exerc.financ.	6,617,811	5,494,545

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

1. Situatiile financiare intocmite la data de 31.12.2014, sunt in conformitate cu cerintele Legii contabilitatii nr. 82/1991 republicata si reglementarile contabile conforme cu Directiva aIVa Comunitatilor Economice Europene, aprobate prin O.M.F.P. nr.3055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.
2. Datele din situatiile financiare sunt prezentate in lei.
3. Imobilizari necorporale cuprind fondul comercial si alte imobilizari si sunt recunoscute la costul de achizitie. Fondul comercial se amortizeaza liniar pe o perioada de cinci ani.
4. Imobilizarile corporale, sunt evaluate initial la cost de achizitie. O parte din imobilizarile corporale au fost reevaluate in baza unor hotarari de guvern (HG) nr.945/1990; nr.26/1992; nr.500/1994; nr.983/1998; nr.403/2000 si 1553/2003 prin indexarea costului istoric cu indicii prevazuti in hotararile respective. Ulterior evaluarile au fost efectuate prin utilizarea opiniei unor experti evaluatori, ajustandu-se valoarea lor cu valoarea de utilizare si valoarea de piata. Amortizarea se calculeaza folosindu-se metoda liniara, de-a lungul duratei utile de viata.
5. Stocurile sunt evidentiata la costul de achizitie
6. Creantele comerciale sunt inregistrate la valoarea facturata, mai putin provizioanele pentru depreciere, in situatia celor unde nu exista siguranta incasarii lor.
7. Investitiile financiare pe termen scurt reflecta depozite bancare aflate la banci.
8. Numerarul si echivalentul de numerar sunt evidentiata in bilant la cost, iar fluxul de numerar cuprinde numerarul in casa, conturi la banci si investitii financiare pe termen scurt.
9. Datoriile comerciale sunt inregistrate la valoarea sumelor care urmeaza a fi platite pentru bunurile sau serviciile primite.
10. Impozitul pe profitul curent se calculeaza conform legislatiei in vigoare.
11. Veniturile se refera la bunurile vandute si serviciile prestate si sunt recunoscute in momentul in care societatea a transferat cumparatorului marfa vanduta si serviciul prestat.
12. Cifra de afaceri reprezinta sumele facturate fara TVA si rabaturi comerciale, pentru bunuri livrate sau servicii prestate tertilor.
13. Cheltuielile de exploatare sunt recunoscute de societate in perioada la care se refera.

1 ACTIVE IMOBILIZATE

a) Imobilizari necorporale

Cost	Cheltuieli de constituire	cheltuieli de dezvoltare	Concesiuni brevete licente, drepturi si valori similare si alte imobilizari necorporale	Fond comercial	Avansuri si imobiliz necorporale in curs	TOTAL
Sold la 1 ianuarie 2014			43,363	563,758		607,121
Cresteri			1,016			1,016
Reduceri			0			
Sold la 31 decembrie 2014			44,379	563,758		608,137
Depreciere cumulata						
Sold la 1 ianuarie 2014			40,937	65,772		106,709
Deprecierea inregistrata in cursul exercitiului			748	112,752		113,500
Reduceri sau reluari						
Sold la 31 decembrie 2014			41,685	178,524		220,209
Valoarea contabila neta la 1 ianuarie 2014			2,426	497,986		500,412
Valoarea contabila neta la 31 decembrie 2014			2,694	385,234		387,928

b) Imobilizari corporale

Cost/evaluare	Terenuri si constructii	Instalatii tehnice si masini	Alte instalatii, utilaje si mobilier	Avansuri si imobilizari corporale in curs	TOTAL
Sold la 1 ianuarie 2014	10,271,517	758,247	227,531	0	11,257,295
Cresteri	37,531	10,261	22,274	70,065	140,131
Diferente din reevaluare	0	0	0	0	0
Reduceri	0	0	0	70,065	70,065
Sold la 31 decembrie 2014	10,309,048	768,508	249,805	0	11,327,361
Depreciere cumulata					
Sold la 1 ianuarie 2014	3,539	481,651	54,019	0	539,209
Deprecierea inregistrata	203,298	92,849	25,612		321,759
Diferente din reevaluare					
Reduceri sau reluari					
Sold la 31 decembrie 2014	206,837	574,500	79,631	0	860,968
Valoarea contabila neta la 1 ianuarie 2014	10,267,978	276,596	173,512	0	10,718,086
Valoarea contabila neta la 31 decembrie 2014	10,102,211	194,008	170,174	0	10,466,393

Reevaluarea imobilizarilor corporale

Societatea a efectuat reevaluarea imobilizarilor in conformitate cu prevederile HG 403/2000 la 31 decembrie 2002 si HG 500/1994 la 31 decembrie 1994 si reevaluarea terenurilor si a constructiilor speciale in conformitate cu Hg 983/1998 la 31 decembrie 1998. Astfel costul istoric sau valoarea rezultata prin aplicarea HG anterioare privind reevaluarea imobilizarilor corporale si amortizarea cumulata au fost indexate cu indici cumulativi de inflatie intre data achizitiei sau a ultimei reevaluari si data bilantului.

Surplusul din reevaluare a fost creditat in contul de rezerve din reevalure in cadrul capitalurilor proprii.

La 31 decembrie 2004 Societatea a procedat la revizuirea valorii constructiilor, prin utilizarea opiniei unor experti evaluatori autorizati, Reevaluarea a fost efectuata aplicand rata inflatiei de la data achizitiei.

La 31 decembrie 2006, Societatea a procedat la revizuirea valorii constructiilor, prin utilizarea opiniei unor experti evaluatori autorizati.

La 31 decembrie 2007, Societatea a procedat la revizuirea valorii constructiilor aflate in patrimoniul societatii prin utilizarea opiniei unor experti evaluatori autorizati (SC Pro-Eco SRL.). Valoarea imobilizarilor corporale la 31 decembrie 2007 este prezentata atat la cost istoric indexat in conformitate cu hotararile guvernamentale ce s-au aplicat pana la acea data, dar si la cost istoric.

La 31 decembrie 2010 Societatea a procedat la reevaluarea imobilizarilor corporale.

Reevaluarea a fost efectuata de un expert autorizat (SC PRO-ECO SRL). In urma reevaluari, valoarea de inventar a cladirilor a fost diminuata cu suma de 1.707.915 lei.

La 31 decembrie 2013 Societatea a procedat la reevaluarea imobilizarilor corporale. Reevaluarea a fost efectuata de un expert autorizat (SC PRO-ECO SRL). In urma reevaluari, valoarea de inventar a cladirilor a fost majorata cu suma de 382.782 lei.

c) Imobilizari financiare

Garantii acordate

La 31 decembrie 2014 Societatea detinea garantii acordate prestatorilor de servicii in cuantum de 12.006 lei . (la 31 decembrie 2013 : 12.006 lei).

Interese de participare

In cursul sem.I a.c., societatea a incheiat un contract de cesiune prin care au fost preluate in totalitate partile sociale ale SC Farmelia SRL Timisoara. Pretul total al cesiunii este echivalentul sumei de 165.000 euro, adica 732.781 lei.

2. ACTIVE CIRCULANTE

a). Stocuri

Indicatori	31 dec. 2013 (lei)	31 dec. 2014 (lei)
Materii prime si materiale consumabile	30,026	29,180
Provizioane pt. materii prime si materiale		
Productie in curs de executie		
Provizion pt. productia in curs de exec.		
Produse finite si marfuri	4,597,997	5,273,561
Provizioane pt prod. Finite si marfuri		
Avansuri pentru cumparari de stocuri		
TOTAL	4,628,023	5,302,741

b). Creante comerciale

Indicatori	31 dec. 2013 (lei)	31 dec. 2014 (lei)
Creante comerciale-clienti	5,341,814	4,259,137
Creante comerciale clienti incerti	348,624	112,179
Furnizori debitori pt. prestari servicii		
Ajustari pt. deprecierea clientilor incerti	-296,644	-112,179
TOTAL	5,393,794	4,259,137

c) Alte creante comerciale

Indicatori		31 dec.2013	31 dec.2014
Alte creante fata de bugetul de stat			
Alte creante debitori diversi		129,889	143,085
Decontari in curs de clarificare			
Ajustari pt. deprecierea creantelor-debitori .			
TOTAL		129,889	143,085

d) Casa si conturi la banci

Indicatori		31 dec. 2013	31 dec. 2014
		(lei)	(lei)
Valori de incasat			
Conturi curente la banci in lei		6,381,451	5,198,605
Conturi curente la banci in devize			
Numerar in caserie		129,360	110,061
Alte valori		11,670	3,154
Sume in curs de decontare		95,330	182,725
TOTAL		6,617,811	5,494,545

3. DATORII

a) Datorii comerciale

Indicatori		31 dec.2013	31 dec.2014
		(lei)	
Furnizori interni			
a) de servicii si stocuri		9,528,413	8.033.310
b) de imobilizari			
Furnizori facturi nesoite		66,358	75,465
TOTAL		9,594,771	8.108.775

08

b) Alte datorii

	31 dec. 2013	31 dec. 2014
Indicatori	(lei)	(lei)
Datorii in legatura cu personalul	257,169	318,568
Datorii fata de bugetul statului	370,518	394,446
Alte datorii	370,483	271,572
TOTAL	998,170	984.586

4). STRUCTURA CAPITALULUI SOCIAL

Structura actionariatului la 31 decembrie 2013, este prezentata astfel:

ACTIONARI	Numar actiuni	Suma (lei)	Procentaj (%)
Asociatia Centrofarm	11,036,470	1,103,647.00	60.7158
B. Braun Pharmaceuticals	1,859,179	185,917.90	10.228
Alpha Import Export Buc.	2,124,447	212,444.70	11.6873
Alti actionari persoane fizice	2,247,609	224,760.90	12.3659
Alti actionari persoane juridice	909,546	90,954.60	5.003
TOTAL	18,177,251	1,817,725.10	100

Structura actionariatului la 31 decembrie 2014, este prezentata astfel:

ACTIONARI	Numar actiuni	Suma (lei)	Procentaj (%)
Asociatia Centrofarm	11,036,470	1,103,647.00	60.7158
B. Braun Pharmaceuticals	1,859,179	185,917.90	10.228
Alpha Import Export Bucuresti	2,124,447	212,444.70	11.6873
Alti actionari persoane fizice	2,031,848	203,184.80	11.1779
Alti actionari persoane juridice	1,125,307	112,530.70	6.1907
TOTAL	18,177,251	1,817,725.10	100

Toate actiunile sunt commune, au fost subscribe si sunt platite integral la data de 31dec.2014. Au acelasi drept de vot si au o valoare nominala de 0.10 lei/actiune.

5. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

a) Analiza rezultatului din exploatare

Indicatori			Exercitiul financiar incheiat la 31 dec. 2013	Exercitiul financiar incheiat la 31 dec. 2014
1.Cifra de afaceri neta			27,975,291	28,623,391
2.Costul bunurilor vandute si al serv. Prestate (3+4+5)			31,368,412	30,126,225
3. Cheltuielile activitatii de baza			29,989,317	29,220,762
4. Chelt.activitatii auxiliare				
5.Cheltuieli indirecte de productie			1,379,095	905,463
6. Rezultatul brut afer. cifrei de afaceri nete (1-2)			-3,393,121	-1,502,834
7. Cheltuieli de desfacere				
8. Chelt.gen.de administratie				
9. Alte venituri din exploatare			4,382,803	2,577,108
10. Rezult.din expl.(6-7-8+9)			989,682	1,074,274

b) Cifra de afaceri

Societatea realizeaza venituri din vanzarea produselor exclusiv pe teritoriul Romaniei.

Prezentarea cifrei de afaceri dupa natura veniturilor:

Indicatori	Exercitiul financiar incheiat la 31 dec. 2013	Exercitiul financiar incheiat la 31 dec. 2014
	(lei)	(lei)
Venituri din vanzarea produselor finite	0	0
Venituri din vanzarea produselor reziduale	0	0
Venituri din lucrari exec. Servicii prestate	228,955	300,851
Venituri din vanzari de marfuri	26,547,045	27,123,145
Venituri din chirii	1,199,291	1,239,649
Reduceri comerciale acordate	0	-40,254
TOTAL	27,975,291	28,623,391

26

c) Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile

Indicatori		Exercitiul financiar incheiat la 31,dec.2013	Exercitiul financiar incheiat la 31,dec.2014
		(lei)	(lei)
Cheltuieli cu combustibilul		153,557	134,855
Cheltuieli cu materiale pentru ambalat		40,767	44,360
Cheltuieli cu piese de schimb		27,208	25,535
Cheltuieli cu alte materiale si consumabile		196,406	187,764
TOTAL		417,938	392,514

d) Ajustarea valorii activelor circulante

Indicatori		Exercitiul financiar incheiat la 31 dec.2013	Exercitiul financiar incheiat la 31 dec.2014
		(lei)	(lei)
Cheltuieli privind ajustari pentru deprecierea stocurilor			
Cheltuieli privind ajustari pentru deprecierea creantelor			49557
Pierderi din creante debitori-clienti		45,803	234,262
Venituri din ajustari pentru deprecierea stocurilor			
Venituri din ajustari pentru deprecierea creantelor		52,802	234,022
Venituri din creante reevaluate			
TOTAL		-6,999	-49,797

e) Cheltuieli cu personalul

Indicatori	Exercitiul financiar incheiat la 31 dec.2013	Exercitiul financiar incheiat la 31 dec.2014
	(lei)	(lei)
Salarii si indemnizatii	5,108,403	5,113,981
Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	1,516,854	1,411,847
Tichete de masa	286,671	285,371
TOTAL	6,911,928	6,811,199

f) Cheltuieli privind prestatiile externe

Indicatori	Exercitiul financiar incheiat la 31 dec.2013	Exercitiul financiar incheiat la 31 dec.2014
	(lei)	(lei)
Cheltuielile cu intretinerea si reparatii	19,977	27,490
Cheltuieli cu chirii	164,766	161,787
Cheltuieli cu prime de asigurare	22,990	32,031
Cheltuieli pentru studii si cercetari		
Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	43,200	43,200
Cheltuieli de protocol si publicitate	13,962	13,032
Cheltuieli cu deplasari detasari si transferari		
Cheltuieli postale si taxe de comunicatii	80,918	78,851
Cheltuieli cu servicii bancare si asimilate	17,053	21,003
Alte cheltuieli cu servicii executate de terti	371,683	367,650
TOTAL	734,549	745,044

g) Cheltuiel cu despagubiri, donatii si active cedate

Indicatori	Exercitiul financiar incheiat la 31 dec.2013	Exercitiul financiar incheiat la 31 dec.2014
	(lei)	(lei)
Cheltuieli cu cedarea activelor imobilizate	468,834	0
Amenzi despagubiri penalitati	3	580
Subventii si donatii	4,500	2,500
Alte cheltuieli	3,794	2,798
TOTAL	477,131	5,878

i) Rezultatul financiar

Indicatori	Exercitiul financiar incheiat la 31 dec.2013	Exercitiul financiar incheiat la 31 dec.2014
	(lei)	(lei)
Venituri din participatii		
Venituri din investitii financiare cedate		
Chelt. privind titlurile de plasament cedate		
Venituri din dobanzi	93,145	153,258
Cheltuieli privind dobanzile		
Venituri din diferente de curs valutar		
Cheltuieli din diferente de curs valutar		
Alte venituri financiare	196,189	131,130
Alte cheltuieli financiare	8,040	5,629
TOTAL	281,294	278,759

j) Informatii referitoare la impozitul pe profitul curent

Indicatori	Exercitiul financiar incheiat la 31 dec. 2013	Exercitiul financiar incheiat la 31 dec. 2014
	(lei)	(lei)
Profitul brut	1,270,976	1,353,033
Deduceri (rezerva legala)	0	0
Venituri neimpozabile	120,943	234,022
Cheltuieli nedeductibile	248,272	305,751
Profit impozabil (pierdere fiscala)	1,398,305	1,424,762
Pierdere fiscala reportata		
Profit impozabil dupa reportare	1,398,305	1,424,762
Impozit pe profit calculat	223,729	227,962
Reduceri impozit pe profit	4,500	2,500
Impozit pe profit curent	219,229	225,462
Impozit de plata la sfarsitul perioadei	54,823	68,454

k) Repartizarea profitului

Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 dec.2014, Societatea a inregistrat un profit net de 1.127.571 lei. (la 31.12.2013 a fost de 1.051.747 lei).

Repartizarea profitului realizat pe anul 2013, a fost facuta conform reglementarilor prevazute in Legea 31/1990 privind societatile comerciale.

Destinatia	Exercitiul financiar incheiat la 31 dec. 2013	Exercitiul financiar incheiat la 31 dec. 2014
Profit net de repartizat	1,051,747	1,127,571
rezerva legala	0	
acoperirea pierderii contabile		
fond participare al salar. la prof.	105175	
surse proprii de finantare	219482	
dividende	727090	
Profit nerepartizat	0	1,127,571

Situatiile financiare aferente exercitiului financiar incheiat la 31 dec. 2013, au fost aprobate in sedinta A.G.A. din data de 25.04.2014.

La A.G.A. stabilita pentru data de....., se va discuta si supune aprobarii bilantul contabil pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 dec. 2014, inclusive modul de repartizare al profitului net.

6. ALTE INFORMATII

a) Salarizarea directorilor si administratorilor

Societatea nu a acordat avansuri sau credite directorilor sau administratorilor in cursul exercitiului financiar incheiat la 31.dec. 2014.

		Exercitiul financiar incheiat la 31 dec.2013	Exercitiul financiar incheiat la 31 dec.2014
Cheltuiala cu salariile			
Administratori		327,173	230,815
Directori		244,972	143,655
TOTAL		572,145	374,470

Salarii de plata la farsitul perioadei		31 DEC.2013	31DEC.2014
Administratori		11,206	11,049
Directori		10,483	9,793
TOTAL		21,695	20,842

b) Numarul mediu de salariatii

		Exercitiul financiar incheiat la 31 dec.2013	Exercitiul financiar incheiat la 31 dec.2014
Conducere		2	1
Personal direct productiv		122	120
Personal indirect productiv		28	26
TOTAL		152	147

c) Indicatori privind rezultatul pe actiune.

	AN 2013	AN 2014
Profit net atribuibil actionarilor (lei) Actiunilor ordinare existente la sfarsitul anului	1,051,747	1,127,571
Profit de baza per actiune (in lei per actiune)	0.05	0.06

d) Tranzactii cu partile afiliate

Societatea are parti afiliate :

- S.C. Braun Pharmaceuticals S.A. cu sediul in Timisoara, obiectul principal de activitate conform codului CAEN 2441, fiind fabricarea produselor farmaceutice de baza.
- S.C. Farmelia cu sediul in Timisoara, unde detine actiunile in totalitate. Obiectul principal de activitate fiind conform codului CAEN 4773- comert cu amanuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate.

Tranzactiile cu partile afiliate au avut loc in cursul anului, dupa cum urmeaza :

Achizitii de bunuri si prestari servicii.

	Exercitiul financiar incheiat la 31 dec. 2013	Exercitiul financiar incheiat la 31 dec. 2014
	(lei)	(lei)
SC B.BRAUN PHARMACEUTICALS	10,021	22,138

Venituri din vanzari de bunuri/ prestari servicii.

	Exercitiul financiar incheiat la 31 dec.2013	Exercitiul financiar incheiat la 31 dec.2014
	(lei)	(lei)
SC B.BRAUN PHARMACEUTICALS	749,954	1,037,291
SC FARMELIA	0	426,007

Solduri rezultate din vanzarea de bunuri/prestari servicii.

		31 dec.2013	31 dec.2014
		(lei)	(lei)
SC B.BRAUN PHARMACEUTICALS		77,131	88,970
SC FARMELIA		0	237,446

7. ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICI

a) Indicatori de lichiditate curenta	an 2013	an 2014
<u>active curente</u> datorii curente	1.58	1.67

Indicatorul reflecta masura posibilitatii ca elementele patrimoniale curente sa se transforme in lichiditati, in vederea satisfacerii obligatiilor de plata exigibile. Orice valoare peste 2 este considerate adecvata.

b) Indicatorul lichiditatii imediate	an 2013	an 2014
<u>active curente (minus stocuri)</u> datorii curente	1.14	1.09

Indicatorul reflecta masura in care trezoreria de active acopera datoriile pe termen scurt, iar valoarea mai mare de 0.5 este considerata corespunzatoare.

c) Viteza de rotatie a debitorilor- clienti	an 2013	an 2014
<u>sold mediu clienti</u> x 365 cifra de afaceri	118	58
d) Viteza de rotatie a creditorilor-furnizori	an 2013	an 2014
<u>sold mediu furnizori</u> x 365 cifra de afaceri	130	102

Viteza de rotatie a debitorilor, respectiv creditorilor si furnizori, nu au o limita optima stabilita. De preferat este ca perioada in care se platesc obligatiile, sa fie mai mare decat perioada in care se incaseaza creantele de la clienti, fapt ce conduce la obtinerea unui credit comercial gratuit si implicit degajarea unui flux de numerar pozitiv.

e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate.	An 2013	an 2014
<u>Cifra de afaceri</u>	2.49	2.47
Active imobilizate		

Indicatorul evalueaza eficienta exploatarii activelor imobilizate. O scadere a indicatorului poate indica probleme legate de utilizarea capacitatii activelor imobilizate.

f) Viteza de rotatie a activelor totale	an 2013	an 2014
<u>Cifra de afaceri</u>	0.99	1.07
Total active		

Viteza de rotatie a activelor totale, evalueaza eficienta utilizarii activelor totale asupra cifrei de afaceri obtinute. O scadere a indicatorului poate indica probleme legate de scaderea eficientei utilizarii activelor societatii.

g) Rentabilitatea capitalului angajat	an 2013	an 2014
<u>profitul(inaintea result. finance. si impozit)</u>	7%	8%
capital angajat		

Rentabilitatea capitalului angajat reprezinta profitul pe care il obtine societatea la o unitate de resurse investite.

h) Rezultatul pe actiune	an 2013	an 2014
Profit net atribuibil actionarilor (lei)	1,051,747	1,127,571
Actiunilor ordinare existente la sfarsitul anului	18,177,251	18,177,251
Profit de baza per actiune (in lei per actiune)	0.05	0.06

Societatea este listata pe piata secundara de capital RASDAQ

DIRECTOR GENERAL

Farm.pr. BALC VERONICA



CONTABIL SEF

Ec. PANAIT MARIA

Handwritten signature of Ec. PANAIT MARIA

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2014 pentru:

SOCIETATEA FARMACEUTICA ARCATIM SA

Judetul: 35 Timis

Adresa: localitatea Timisoars, str. Louis Pasteur, nr.2 tel. 0256/212674

Registrul com: J35/154/1991

Forma de proprietate: 34- Societate comerciala pe actiuni

Cod caen : 4773- Comert cu amanuntul prod.farmaceutice,in mag. specializate.

Cod unic de inregistrare : 1817038

Subsemnata BALC VERONICA, conform art.10 alin.1 din Legea contabilitatii nr.82/1991, avand calitatea de director general si administrator, imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2014 si confirm urmatoarele:

- 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.
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitate in conditii de continuitate.

DIRECTOR GENERAL

Farm. pr. **BALC VERONICA**

Rbc



PRO FINANCE

Str. Lacului Nr. 34 Timisoara

Email: Profinances@yahoo.com

Tel: (0726)282262 Fax: (0356)807095

Catre,

ACTIONARI,

“SOCIETATEA FARMACEUTICA ARCATIM SA“

RAPORTUL AUDITORULUI FINANCIAR INDEPENDENT

I. RAPORT ASUPRA SITUATIILOR FINANCIARE AUDITATE

Am auditat situatiile financiare anexate ale SOCIETATEA FARMACEUTICA ARCATIM SA Timisoara (“Societatea”) intocmite la data de 31.12.2014 formate din: bilant, contul de profit si pierdere, situatia fluxurilor de trezorerie, situatia modificarii capitalurilor proprii si al politicilor contabile semnificative si alte informatii (note) explicative la situatiile financiare.

Situatiile financiare mentionate se refera la :

- | | |
|---|----------------|
| • Capitaluri proprii | 17.742.656 lei |
| • Cifra de afaceri neta | 28.623.391 lei |
| • Rezultatul net al exercitiului - profit | 1.127.571 lei |

II. RESPONSABILITATEA CONDUCERII PENTRU SITUATIILE FINANCIARE

Conducerea societatii este responsabila pentru intocmirea si prezentarea fidela a acestor situatii financiare in conformitate cu OMFP nr. 3055/2009, modificat si completat de OMFP nr. 2869/2010 , Legea contabilitatii nr.82/1991 cu modificarile ulterioare si cu politicile contabile descrise in notele la situatiile financiare.

Aceasta responsabilitate include:

- proiectarea, implementarea si mentinerea unui control intern relevant pentru intocmirea si prezentarea fidela a situatiilor financiare care sa nu contina denaturari semnificative, datorate fraudei sau erorii;
- selectarea si aplicarea politicilor contabile adecvate;
- elaborarea unor estimari contabile rezonabile in circumstantele date.

III. RESPONSABILITATEA AUDITORULUI

III 1. Responsabilitatea noastra, auditorul, este de a exprima o opinie asupra acestor situatii financiare, pe baza auditului efectuat.

Ne-am desfasurat auditul in conformitate cu Standardele Internationale de Audit (ISA) elaborate de International Federation of Accountants (IFAC) si adoptate de Camera Auditorilor Financiari din Romania (CAFR); Aceste Standarde cer ca noi sa ne conformam cerintelor etice si sa planificam si sa realizam auditul in vederea obtinerii unei asigurari rezonabile ca situatiile financiare sunt lipsite de orice denaturare semnificativa.

Un audit consta in efectuarea de proceduri pentru obtinerea probelor de audit cu privire la sumele si informatiile prezentate in situatiile financiare.

Procedurile selectate depind de rationamentul profesional al auditorului, incluzand evaluarea riscurilor de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, datorate fraudei sau erorii. In evaluarea acestor riscuri, auditorul ia in considerare controlul intern relevant pentru intocmirea si prezentarea fidela a situatiilor financiare ale Societatii pentru a stabili procedurile de audit relevante in circumstantele date, dar nu si in scopul exprimarii unei opinii asupra eficientei controlului intern al Societatii.

III. 2. In cadrul unui audit se evalueaza, de asemenea, gradul de adecvare a politicilor contabile folosite si rezonabilitatea estimarilor contabile elaborate de catre conducere, precum si evaluarea prezentarii situatiilor financiare luate in ansamblul lor.

Cadrul general de raportari financiar-contabile trebuie inteles cadrul legal instituit de reglementarile in vigoare, Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata si OMFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, modificat si completat de OMFP nr. 2869/2010.

Asigurarea pe care am obtinut-o ca urmare a aplicarii standardelor profesionale, a testelor si procedurilor specifice auditului financiar, sta la baza exprimarii opiniei noastre asupra situatiilor financiare.

Auditul nostru a fost planificat si efectuat in conformitate cu Standardele Internationale de Audit, adoptate de Camera Auditorilor Financiari din Romania, acestea oferindu-ne o baza suficienta si adecvata pentru exprimarea opiniei.

Utilizarea prezentului raport si a situatiilor financiare este recomandata de auditor, potrivit cerintelor Standardului International de Contabilitate – I(paragraf 14) – ‘Situatiile financiare nu trebuie descrise ca fiind conforme cu IFRS-urile decat daca satisfac toate cerintele IFRS-urile’.

III. 3. Opinia privind masura in care situatiile financiare reflecta fidel, sub toate aspectele semnificative, pozitia financiara, modificarile acesteia si performantele financiare ale Societatii nu pot ignora si nu ignora faptul ca acest cadru general de raportare financiar-contabila nu cere si nu permite acest lucru decat in mod limitat, respectiv nu asigura practic respectarea (aplicarea IAS) si nu impune fara echivoc aplicarea tratamentelor contabile specifice economiilor hiperinflationiste.

Actuala conjunctura de criza financiara si economica mondiala, in care isi desfasoara activitatea societatea auditata, cat si aplicarea legii nr.132/2014 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative; duce la existenta unui risc referitor la posibilitatea diminuarii activitatii la nivelul exercitiilor financiare urmatoare.

Situatiile financiare prezinta toate aspectele despre care avem cunostiinta si consideram ca sunt relevante privind capacitatea Societatii de a-si continua activitatea, inclusiv toate conditiile si evenimentele semnificative, factorii de diminuare a riscurilor precum si planurile Societatii.

Consideram ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit.

IV. OPINIA AUDITORULUI

In opinia nostra situatiile financiare intocmite de SOCIETATEA FARMACEUTICA ARCATIM SA. Timisoara pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2014 sunt intocmite, din toate punctele de vedere semnificative, in conformitate cu cerintele normelor contabile din Romania si anume, Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata si Ordinului ministrului finantelor nr. 3055/2009, modificat si completat de OMFP nr. 2869/2010.

V. ALTE ASPECTE

Societatea nu are organizata activitatea de audit intern care sa se fi materializat prin rapoarte adecvate adresate managementului Societatii, fapt care antreneaza existenta unor posibile riscuri asupra activitatii desfasurate.

In contextul in care prevederile art. 160. alin. 2 din Legea societatiilor comerciale nr.31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare stipuleaza ca « Societatiile comerciale ale caror situatii financiare anuale sunt supuse auditului financiar, potrivit legii sau hotararii asociatiilor, vor organiza auditul intern potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din Romania. »

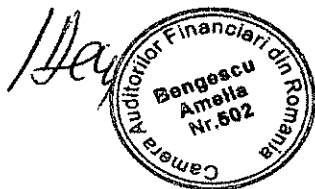
14

Situatiile financiare anexate sunt menite sa prezinte pozitia financiara, rezultatul operatiunilor si un set complet de note la situatiile financiare, in conformitate cu reglementarile si principiile acceptate in Romania.

Acest raport este intocmit exclusiv pentru uzul asociatilor, pentru depunerea acestuia la autoritatile fiscale ale statului si institutiile guvernamentale abilitate. In masura permisa de lege, nu acceptam si nu ne asumam responsabilitatea decat fata de Societate si de asociatii acesteia, in ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formata.

In conformitate cu OMFP nr. 3055/2009, s-a procedat la lecturarea *Raportului administratorilor*, atasat situatiilor financiare, constatandu-se ca aceasta nu este parte componenta a situatiilor financiare. Nu am identificat, in acest raport, informatii financiare care sa fie in mod semnificativ neconcordante cu informatiile prezentate in situatiile financiare aferente exercitiului financiar incheiat la 31.12.2014.

Auditor,
Ec. Bengescu Amelia
Inregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Romania
Nr. 502/2000



In numele:
SC PRO FINANCE SRL
Inregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Romania
cu autorizatia nr. 625/2006

Timisoara
23.03.2015



PRO FINANCE

Str. Lacului Nr. 34 Timisoara

Email: Profinance@yahoo.com

Tel: (0726)282262 Fax: (0356)807095

CATRE, CONDUCEREA SOCIETATII FARMACEUTICA ARCATIM SA AUDITAREA SITUATIILOR FINANCIARE

INTOCMITE LA 31.12.2014

In urma activității de auditare a situațiilor financiare ale SOCIETATII
FARMACEUTICA ARCATIM SA la 31.12.2014 am constatat următoarele:

Situațiile financiare mentionate se refera la :

• Capitaluri proprii	17.742.656 lei
• Cifra de afaceri neta	28.623.391 lei
• Rezultatul net al exercitiului - profit	1.127.571 lei

Datele inscrise in bilantul contabil intocmit la 31.12.2014, sunt corect preluate din balanta de verificare a conturilor sintetice, cu respectarea reglementarilor contabile din OMFP nr.3055/2009; modificat.

La 31.12.2014, societatea detine capitaluri proprii de 17.742.656lei , mai mari fata de anul precedent cu 295.306 lei, compuse din:

- Capital social in suma de 1.817.725 lei,
- Rezerve din reevaluare 8.450.518lei
- Rezerve legale 363.545 lei constituite in limita de pana la 20% din capitalul social.
- Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare 1.163.412 lei;
- Alte rezerve 4.491.704 lei;
- Rezultatul reportat 328.181 lei
- Profit net nerepartizat pe anul 2014 in suma de 1.127.571lei.

In cursul anului 2014 capitalul social subscris si varsat in suma de 1.817.725 lei nu a suferit nici o modificare.

In anul 2014 nu au existat operatiuni de reevaluare a imobilizarilor corporale.

Rezervele legale constituite din profitul brut nu au suferit nici o modificare in cursul anului, ele reprezentand 20% din capitalul social.

La contul de rezerve surplus din rezerve din reevaluare (ct. 106.5) se inregistreaza un surplus provenit din rezerva din reevaluare cu suma de 344.305 lei ca urmare a operatiunilor de amortizare fiscala a diferentelor din reevaluare, reprezentand o capitalizare a surplusului de reevaluare transferat direct in capitalul propriu conform OMF 3055/2009.

Capitolul "Alte rezerve" (ct. 106.8) din categoria capitaluri proprii, a avut o crestere cu 219.482 lei ca urmare a repartizarii profitului net aferent anului 2013, prin hotararea AGA din data de 25.04.2014, in urma careia valoarea rezervelor constituite prin acest cont este de 4.491.704 lei.

Din profitul net realizat in anul 2013 s-a repartizat la dividende suma de 727.090 lei iar diferenta de 105.175 lei la fond participare al salariatiilor la profit in procent de 10%, ceea ce rezulta ca profitul net pe 2013 a fost repartizat in totalitate.

Repartizarea profitului net in suma de 1.127.571 lei se va hotarii in AGA la aprobarea situatiilor financiare pe anul 2014.

Structura actionariatului la data de 31.12.2014 se prezinta astfel:

ACTIONARI	Numar actiuni	Suma (lei)	Procentaj (%)
Asociatia Centrofarm	11,036,470	1,103,647.00	60.7158
B.Braun Pharmaceuticals	1,859,179	185,917.90	10.228
Alpha Import Export Buc.	2,124,447	212,444.70	11.6873
Alti actionari persoane fizice	2.031.848	203.184.80	11,1779
Alti actionari persoane juridice	1.125.307	112.530,70	6,1907
Total	18.177.251	1.817.725,10	100,0000

Din structura actionariatului rezulta o scadere a numarului de actiuni la persoane fizice cu 215.761 actiuni si o crestere la persoane juridice cu acelasi numar de actiuni, capitalul nemodificandu-se.

11

I. Cu privire la conducerea evidentei contabile si inventarierea generala a patrimoniului

Evidenta primara si evidenta contabila, sunt conduse de personal specializat, prelucrarea datelor facandu-se in sistem informatic, pe baza unui program de contabilitate.

Posturile bilantiere si sumele inscise in anexele la bilantul contabil se coreleaza in structura, iar datele referitoare la exercitiul precedent corespund cu cele preluate la inceputul exercitiului financiar 2014, respectand astfel principiul intangibilitatii bilantului de inchidere cu cel de deschidere.

Societatea a respectat prevederile legale privind evaluarea elementelor patrimoniale, bunurile sunt inregistrate la valoarea de intrare, iar creantele si datoriile la valoarea nominala.

Organizarea si conducerea contabilitatii se realizeaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 82/1991, republicata precum si cu ale OMFP nr.3055/2009, modificata si completata de OMFP nr.2869/2013, in cadrul unui compartiment specializat, condus de catre un contabil sef.

Privitor la sistemul de control si audit intern, auditorii constata ca acesta nu este realizat asa cum prevede Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicat in 2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

In urma prelucrării datelor din evidenta contabila a societatii rezulta ca structura bilantului intocmit la data de 31.12.2014 este urmatoarea:

STRUCTURA BILANTULUI INTOCMIT LA 31.12.2014

BILANTUL - lei –

Denumirea indicatorului	01.01.2014	31.12.2014
A. ACTIVE IMOBILIZATE		
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE	500,412	387.928
I. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	2,426	2.694
2. Fond comercial	497,986	385.234
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE	10.718.086	10.466.393

1. Terenuri și construcții	10.267.978	10.102.211
2. Instalații tehnice și mașini	276.596	194.008
3. Alte instalații, utilaje și mobilier	173.512	170.174
4. Avansuri și imobilizări corp. În curs	0	0
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE	12.006	744.787
1. Interese de participare	0	732.781
2. Alte împrumuturi	12.006	12.006
Total active imobilizate	11.230.504	11.599.108
B. ACTIVE CIRCULANTE		
I. STOCURI	4.628.023	5.302.741
1. Materii prime și materiale consumabile	30.026	29.180
2. Produse finite și marfuri	4.597.997	5.273.561
3. Avansuri pentru cumpărări de stocuri	0	0
II. CREANȚE	5.523.683	4.402.222
1. Creanțe comerciale	5.393.794	4.259.137
2. Alte creanțe	129.889	143.085
3. Capital subSris și nevarsat	0	0
III. INVESTIȚII PE TERMEN SURT		
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate	0	0
2. Alte investiții pe termen Surt	3.574.472	4.066.355
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	3.043.339	1.428.190
Total active circulante	16.769.517	15.199.508
C. CHELTUIELI ÎN AVANS	40.270	37.401
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE UN AN	10.592.941	9.093.361
1. Avansuri încasate în contul comenzilor	0	0

2. Datorii comerciale- furnizori	9.364.191	7.943.321
3.Efect de comert de platit	230.580	165.454
4. Alte datorii	998.170	984.586
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE	6.216.846	6.143.548
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	17.447.350	17.742.656
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN	0	0
H. PROVIZIOANE	0	0
I. VENITURI IN AVANS	0	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE		
1.Capital subSris vărsat	1.817.725	1.817.725
2. Capital subSris nevărsat	0	0
I. PRIME DE CAPITAL	0	0
II. REZERVE DIN REEVALUARE	8.794.823	8.450.518
III. REZERVE	5.454.874	6.018.661
1. Rezerve legale	363.545	363.545
2.Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	819.107	1.163.412
3. Alte rezerve	4.272.222	4.491.704
PROFIT SAU PIERDERE REPORTATA	328.181	328.181
V. REZULTATUL EXERCITIULUI-SOLD CREDITOR	1.051.747	1.127.571
Repartizarea profitului	0	0
Total capitaluri proprii	17.447.350	17.742.656

Auditand situatiile financiare incheiate la 31.12.2014 am considerat a va prezenta unele constatari, opinii si recomandari rezultate in urma executarii procedurilor de audit asupra situatiilor financiare si nu ca un obiectiv primar de determinare a gradului de adecvare al controlului intern pentru scopurile conducerii sau de a oferi garantii asupra sistemului contabil si de control intern.

8

II. Cu privire la amortizari si imobilizari

La 31.12.2014, conform bilantului contabil societatea inregistreaza active imobilizate necorporale nete in suma de 387.928 lei, din care fond comercial 385.234 lei .

Valoarea totala neta la 31.12.2014 a imobilizarilor corporale sunt de 10.466.393 lei si cuprind terenuri, constructii, instalatii tehnice, masini si alte utilaje

Cu privire la inregistrarea și evaluarea imobilizărilor corporale, SOCIETATEA FARMACEUTICA ARCATIM SA a respectat prevederile IAS 16, amortizarea fiind calculata in conformitate cu prevederile Legii 15/1994 modificata utilizandu-se metoda de amortizare liniara, respectandu-se principiul permanentei metodelor. In cursul anului, societatea a calculat si inregistrat amortizarea aferenta mijloacelor fixe in functiune utilizand conturile specifice de evidenta.

In categoria imobilizari financiare la 31 decembrie 2014 societatea detine garantii acordate prestatorilor de servicii in quantum de 12.006 lei, precum si achizitii prin cesiune de parti sociale de la societatea Farmela SRL Timisoara la pretul de 732.781 lei, echivalentul la 165.000 EUR

III. Cu privire la stocuri

Analizand situatia stocurilor, conform datelor din bilant, se constata ca la inchiderea exercitiului 2014, societatea detine stocuri in valoare de 5.302.741 lei la valoarea de achizitie, compuse din:

- Materii prime si materiale consumabile 29.180 lei;
- Produse finite si marfuri 5.273.561 lei;

Din analiza socurilor rezulta ca acestea au crescut cu 674.718 lei fata de anul 2013, neavand influente negative asupra patrimoniului societatii.

Inventarierea patrimoniului s-a realizat in baza Deciziei de inventariere si in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991, republicata si cu Normele privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, aprobate prin OMFP: nr.2861/2009.

IV. Cu privire la situatia creantelor

SOCIETATEA FARMACEUTICA ARCATIM SA Timisoara inregistreaza la 31.12.2014 creante neincasate in valoare de 4.402.222 lei , fata de 5.523.683 lei la inceputul anului, cu 1.121.461 lei mai putin, din care:

	31 dec. 2013	31. Dec. 2014
	(lei)	(lei)
Creante comerciale-clienti	5.393.794	4.259.137
Alte creante ; debitori diversi	129,889	143.085
TOTAL	5.523.683	4.402.222

Creantele comerciale sunt inregistrate la valoarea lor nominala facturata, evidenta acestora se face analitic pe fiecare client in parte, in care ponderea creantelor neincasate o detine Casa de Asigurari Sociale de Sanatate .

V. Cu privire la datorii

Soldul datoriilor la 31.12.2014 este de 9.093.361 lei, din care 7.943.321 lei sunt datorii comerciale care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an catre diversi furnizori de marfuri. Diferenta reprezinta obligatii fiscale si efecte comerciale de plata catre furnizori.

Societatea nu inregistreaza datorii la furnizori de imobilizari la sfarsitul anului 2014.

Obligațiile legate de plata salariilor, ca și cele datorate bugetului de stat, sunt constituite în luna decembrie 2014, cu scadența în ianuarie 2015.

Societatea nu are in derulare la 31.12.2014 contracte de leasing.

VI. Cu privire la contul de profit si pierdere

INDICATORI	31.12.2013	31.12.2014
1. Cifra de afaceri netă	27.975.291	28.623.391
2. Producția vândută	1.428.246	1.540.500
3. Venituri din vânzarea mărfurilor	26.547.045	27.123.145
4. Reduceri comerciale acordate	0	40.254
5. Alte venituri din exploatare	4.382.803	2.577.108
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	32.358.094	31.200.499

5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	417.938	392.514
Alte cheltuieli materiale	22.280	36.182
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)	523.539	456.720
Cheltuieli privind mărfurile	22.678.547	23.199.546
Reduceri comerciale primite	941.816	2.160.454
6. Cheltuieli cu personalul	6.911.928	6.811.199
a) Salarii si indemnizatii	5.395.074	5.399.352
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	1.516.854	1.411.847
7. a) Ajustarea valorii imobilizărilor corporale și amortizate	383.900	435.258
a.1) Cheltuieli	383.900	435.258
a.2) Venituri		
8.b) Ajustarea valorii activelor circulante	-6.999	49.797
b.1) Cheltuieli	45.803	283.819
b.2) Venituri	52.802	234.022
9. Alte cheltuieli de exploatare	1.379.095	905.463
9.1 Cheltuieli privind prestațiile externe	734.549	745.345
9.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte similare	167.415	154.144
9.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate	477.131	5.974
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	31.368.412	30.126.225
PROFIT SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE - PROFIT		
1. Profit	989.682	1.074.274
10. Venituri din dobanzi	93.145	153.258
11. Alte venituri financiare	196.189	131.130
VENITURI FINANCIARE - TOTAL	289.334	284.388
12. Alte cheltuieli financiare	8.040	5.629

5

CHELTUIELI FINANCIARE -TOTAL	8.040	5.629
PROFIT SAU PIERDERE FINANCIARA		
1.Profit	281.294	278.759
PROFIT SAU PIERDEREA CURENTA	1.270.976	1.353.033
VENITURI TOTALE	32.647.428	31.484.887
CHELTUIELI TOTALE	31.376.452	30.131.854
REZULTATUL BRUT-PROFIT	1.270.976	1.353.033
15. Impozitul pe profit	219.229	225.462
PROFITUL SAU PIERDEREA NET	1.051.747	1.127.571

Din analiza datelor din contului de profit si pierdere rezulta ca, veniturile din exploatare sunt in suma de 31.200.499 lei in anul 2014 , fiind mai mici fata de anul 2013 cu 1.157.595 lei, iar cheltuielile de exploatare in suma de 30.126.225 lei sunt mai mici fata de anul 2013 cu 1.242.187 lei. Acestea au dus la un rezultat din exploatare de 1.074.274 lei fata de 989.682 lei din anul precedent, respectiv cu o crestere a profitului din exploatare cu suma de 84.592 lei.

Rezultatul din exploatare este prezentat in tabelul de mai jos:

	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1.Cifra de afaceri neta	27.975.291	28.623.391
2.Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate	31.368.412	30.126.225
3.Cheltuielile activitatii de baza	29.989.317	29.220.762
4.Cheltuielile activitatilor auxiliare		
5.Cheltuielile indirecte de productie	1.379.095	905.463
6.Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete	-3.393.121	-1.502.834

7.Cheltuielile de desfacere		
8.Cheltuielile generale de administratie		
9.Alte venituri din exploatare	4.382.803	2.577.108
10.Rezultatul din exploatare	989,682	1.074.274

Referitor la cifra de afaceri se constata urmatoarele:

- In perioada 2014 societatea realizeaza venituri din vanzari de marfuri in suma de 27.123.145 unde ponderea cea mai mare o detine vanzarea cu amanuntul de medicamente prin farmacii proprii.
- Venituri insemnate se obtin si din inchirieri de spatii, in suma de 1.239.649 lei, precum si alte venituri din servicii prestate.

Profitul realizat din veniturile financiare este de 278.759 lei, profit care provine din venituri din dobanzi aferente depozitelor in lei si alte venituri financiare . Profitul financiar rezultat in anul 2014, este mai mic decat in anul 2013 cu 2.535 lei.

Referitor la fluxul de trezorerie se constata ca, trezoreria neta din activitati de exploatare este de -571.109 lei, iar trezoreria neta din activitati de investitii este de -552.157 lei ca urmare a faptului ca platiile efectuate pentru desfasurarea activitatii sunt mai mari decat incasarile cu 1.123.266 lei, rezultand un echivalent la sfarsitul exercitiului de 5.494.545 lei, avand in vedere echivalentul la inceputul exercitiului de 6.617.811 lei.

Echivalentul trezoreriei de la sfarsitul anului corespunde cu sumele evidentiate in conturile bancare si de casa respectiv 5.494.545 lei.

Pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2014 societatea a inregistrat un profit net de 1.127.571 lei.

Repartizarea profitului se va face conform legii, dupa aprobarea bilantului contabil in sedinta AGA.

A fost efectuata o revizuire a evenimentelor ulterioare, inclusiv verificarea prin sondaj a documentelor inregistrate in luna ianuarie a anului urmator (Ex. registrul de casa, banca, aprovizionari, angajamente). Nu au fost identificate elemente care sa necesite ajustarea situatiilor financiare din acest punct de vedere.

VII. Concluzii si recomandari

Pentru mentinerea sau cresterea valorii cifrei de afaceri se vor lua masuri de adaptare a politicii comerciale la cerintele pietei, concomitent cu negocierea cu partenerii comerciali a unor preturi de vanzare favorabile, in limita legislatiei.

Intensificarea incasarilor din creante si reducerea perioadei de incasare, pentru a putea diminua datoriile fata de furnizori si terti.

In opinia noastra situatiile financiare intocmite de SOCIETATEA FARMACEUTICA ARCATIM SA. Timisoara pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2014 sunt prezentate fidel, din toate punctele de vedere semnificative, in conformitate cu cerintele reglementarilor contabile din Romania si anume, Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata si Ordinului ministrului finantelor nr. 3055/2009, modificat si completat de OMFP nr. 2869/2013.

Auditor,
SC PRO FINANCE SRL
Ec. BENGESCU AMELIA

Inregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Romania
Cu nr. 625/2006



Timisoara
27.03.2015

ARCATIM S.A. TIMIȘOARA

Societate Farmaceutică
Str. Louis Pasteur nr. 2
Nr. R. C.: J35/154/1991
C.U.I RO 1817038
Cod Sireus: 3508511361
Capital social: 1817725,10 Ron

Trezoreria Timișoara: RO35TREZ6215069XXX002008

E_mail: FARMACEUTICA@ARCATIM.RO
Direcțiune tel/ fax: 0256212674

EXTRAS

PROCES VERBAL

INCHEIAT AZI 23.04.2015 CU OCAZIA SEDINTEI ORDINARE A
ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR LA SCF ARCATIM SA
-la prima convocare-

D-nul președinte Eugen Marculescu declară deschisă ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

D-nul director Eugen Mărculescu propune alegerea unui secretariat format din 3 persoane:

Frățilă Adrian- Consilier juridic, secretar tehnic

Preotu Liliana- Consilier juridic, acționar

Mărculescu Dan Adrian- inginer, acționar

Propunerile sunt aprobate cu unanimitate de voturi.

Sunt îndeplinite formalitățile legale și statutare pentru desfășurarea Adunării Generale Ordinare la Societatea Farmaceutica ARCATIM SA.

Omis cele de omis

.....

1. Prezentarea, discutarea și aprobarea Situațiilor financiare pe anul 2014 în baza Rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditorul financiar.

D-nul Mărculescu prezintă Situațiile financiare anuale - Bilanțul contabil și Contul de profit și pierderi pe anul 2014, Raportul Consiliului de Administrație privind activitatea societății în exercițiul financiar al anului 2014 care au fost publicate pentru cunoștința acționarilor interesați pe pagina de internet a societății.

Raportul auditorului financiar este prezentat de Bengescu Amelia și Hîrșoveanu Violeta, reprezentante ale firmei SC PROFINANCE SRL Timișoara, auditor financiar extern.

.....

2. Aprobarea repartizării Profitului net aferent exercițiului financiar al anului 2014, fixarea dividendului și a termenului de plată în 6 luni.

Profit net	1.127.571 lei
Rezerve legale	0 lei
Profit de repartizat	1.127.571 lei

Fond de participare a salariaților la profit în cota de 10% :	112.750 lei
Fond dezvoltare	287.731 lei
Dividende cuvenite acționarilor cu plata în 6 luni	727.090 lei

Conform acestei propuneri suma dividendului ce revine per o acțiune este de 0,040 lei plătit în 6 luni de la data de înregistrare conform art. 238 alin. 2 din Legea nr. 297/2004, adică de la data de 29.05.2015.

Punctele incluse pe Ordinea de zi se supun la vot.

Pct 1		
Pentru	13.163.819	Aprobat
Împotrivă	0	
Abțineri	0	

Pct 2		
Pentru	0	
Împotrivă	13.163.819	Respins
Abțineri	0	

Nu s-a aprobat Propunerea făcută de Consiliul de Administrație. Profitul nu va fi repartizat.

PRESEDINTE AGOA
Dr.farm. MĂRCULESCU EUGEN

