

**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. *190 27.07.2015*

**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 trimestrial conform regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006, pentru tr. I  
2015.

Raportarea contabila la data de 31.03.2015.

**DIRECTOR GENERAL**  
**FARM.PR. BALC VERONICA**

*Bu*



**CONTABIL SEF**  
**EC. PANAIT MARIA**

*Ch*

8

**RAPORT TRIMESTRIAL  
AFERENT TRIMESTRULUI -I- 2015**

**A.**

**Raportul trimestrial conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006**

**Data raportului 31.03.2015**

**Denumirea societatii comerciale: S.F. ARCATIM S.A. TIMISOARA**

**Sediul societatii: Timisoara str. L.Pasteur nr. 2**

**Numar de telefon/fax 0256/213897 0256/213891**

**Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului RO 1817038**

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

**Capital social subscris si varsat 1.817.725 lei**

**Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise**

**RASDAQ**

Situatiile financiare privind activitatea trim.I. 2015 au fost intocmite in baza Reglementarilor contabile cu Directiva a IV- a a Comunitatii Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate potrivit programului aprobat prin Ordinul Ministerului de Finante nr.1802/29.12.2014, aplicate impreuna cu Legea Contabilitatii nr.82/1991.

**1 Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii la 31.03.2015 se prezinta astfel:**

Activele imobilizate prezinta un sold de 11.489.765 lei. Fata de inceputul anului, la acest capitol s-a inregistrat o diminuare a soldului cu o valoare de 109.343 lei, reprezentind c/v amortizarii calculate pe primele trei luni ale anului 2015.

Activele circulante totalizeaza suma de 16.188.076 lei si inregistreaza o crestere fata de inceputul anului cu 988.568 lei. Mentionam ca la capitolul creante s-a inregistrat o crestere de 800.563 lei, la stocul de marfuri s-a inregistrat o diminuare in valoare de 643.548 lei, iar in conturile de disponibilitati banesti si investitii pe termen scurt s-a inregistrat o crestere de 861.553 lei.

Datoriile ce trebuiesc platite intr-o perioada de pina la un an , totalizeaza 9.839.404 lei si cuprind datorii comerciale in suma de 8.653.364 lei, datorii fata de bugetul statului si bugetele locale in valoare de 485.688 lei , alte datorii in legatura cu personalul in valoare de 421.230 lei si alte datorii catre terti in valoare de 279.122 lei. Impozitele, taxele si celelalte obligatii datorate, au fost virate integral la bugetul de stat, local si la fondurile speciale. Nu s-au inregistrat nici un fel de restante la aceste obligatii si nici fata de colaboratorii nostrii, respectiv furnizorii de marfuri si servicii.

Totalul activelor minus datoriile curente sunt in suma de 17.956.745 lei.

Capitalul social nu a suferit modificari in perioada analizata. .

Structura actionariatului la data de 31.03.2014, se prezinta astfel:

- ASOCIATIA CENTROFARM – aport la capital: 1.103.647 lei; numar de actiuni: 11.036.470; cota de participare : 60.7158%
- BBRAUN PHARMACEUTICALS – aport la capital: 185.917,90 lei; numar de actiuni: 1.859.179; cota de participare 10.2280%
- ALPHA IMPORT EXPORT BUCURESTI – 212.444.70 lei; numar de actiuni 2.124.447; cota de participare 11.6873%
- ACTIONARI PERSOANE FIZICE- aport la capital 203.184.80 lei; numar actiuni: 2.031.848; cota de participare: 11.1779%;
- ACTIONARI PERSOANE JURIDICE: aport la capital: 112530.70 lei; numar actiuni:1.125.307; cota de participare: 6.1907%.

Rezervele din reevaluare insumeaza 8.450.518 lei si cuprind in principal rezervele rezultate in urma reevaluarii mijloacelor fixe.

Capitolul “ rezerve” prezinta un sold de 4.855.249 lei, reprezentind rezervele legale in procent de 5% constituite din profit in valoare de 363.545 lei si alte rezerve constituite din profit ca fond de dezvoltare in anii anteriori, in valoare de 4.491.704 lei.

Rezultatul reportat al societatii insumeaza 2.619.164 lei si cuprinde rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS in suma de 328.181 lei ; profitul nerepartizat la finele anului 2014 in valoare de 1.127.571 lei, precum si rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezervele de reevaluare, in valoare de 1.163.412 lei.

Capitalul propriu al societatii totalizeaza 17.956.745 lei.

## **2. Contul de profit si pierderi la data de 31.03.2015 se prezinta astfel:**

Veniturile din exploatare au fost realizate in suma de 9.027.962 lei. Ponderea principala in cifra de afaceri o detin veniturile realizate din vnzarea marfurilor in proportie de 96%.

Fata de aceasi perioada a anului precedent, veniturile din vnzarea marfurilor au crescut cu 1.112.138lei, respectiv cu 16%.. Adaosul comercial total realizat este de 16%, respectiv 1.111.971 lei. Cifra de afaceri realizata este de 8.345.312 lei, inregistrind o crestere in valoare de 1.121.591 lei fata de aceasi perioada a anului precedent.

Cheltuielile pentru exploatare totalizeaza 8.872.489 lei si sunt structurate astfel:

- cheltuieli cu materiale consumabile si alte servicii in valoare de 6.802.987 lei, ponderea principala o detin costurile marfurilor vindute in valoare de 6.862.858 lei.
  - Cheltuielile cu personalul in valoare de 1.727.923 lei, mai mari decat in aceeasi perioada a anului precedent cu 133.378 lei.
  - amortizarea mijloacelor fixe in suma de 109.343. lei.
  - alte cheltuieli de exploatare in suma de 232.236 lei.
- Din activitatea de exploatare s-a inregistrat un profit in valoare de 155.473 lei.

Veniturile financiare prezinta un total de 112.170 lei, si cuprind discounturile financiare obtinute de la furnizori in suma de 5.752 lei, precum si venituri din dobanzi bancare in cuantum de 106.418 lei.

Cheltuielile financiare inregistrate sunt in suma de 2.987 lei.

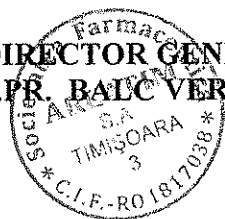
Din activitatea financiara s-a obtinut un profit in valoare de 109.183 lei.

Prin urmare la 31.03.2015 societatea inregistreaza un profit brut in valoare de 264.656 lei si un profit net in valoare de 214.089 lei

## B. INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

<u>Denumirea indicatorului</u>	<u>Mod de calcul</u>
<u>Rezultat</u>	
1. Indicatorul lichiditatii curente	
Active curente/Datorii curente	$\frac{27.677.841}{9.839.404} = 281\%$
2. Indicatorul gradului de indatorare	
Capital imprumutat/	$\frac{0}{17.956.745} = 0$
Capital propriu	
3. Viteza de rotatie a debitelor-clienti	
Sold mediu clienti/ x90	$\frac{4.876.084 \times 90}{8.345.312} = 53 \text{ zile}$
cifra de afaceri	
4. Viteza de rotatie a activelor	
Cifra de afaceri/	$\frac{8.345.312}{11.489.765} = 0,7 \text{ zile}$
active imobilizate	

*Bu*  
DIRECTOR GENERAL  
FARM.P.R. BALC VERONICA



*Ch*  
CONTABIL SEF  
EC. PANAIT MARIA

Bifati numai dacă  
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București  
 Sucursala

Tip situație financiară : BS

*Trim.*  
 An

Semestru

Anul

2014

2015

Entitatea SOCIETATEA FARMACEUTICA ARCATIM S.A.

Adresa

Judet	Sector	Localitate				
Timis		TIMISOARA				
Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon	
LOUIS PASTEUR	2				02560212674	

Număr din registrul comerțului J35 154 1991

Cod unic de inregistrare

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

31.03.2015

Raportare contabilă la data de 30.06.2014 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 3055/2009, cu modificările și completările ulterioare, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei

F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII  
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE  
F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total

17.956.745

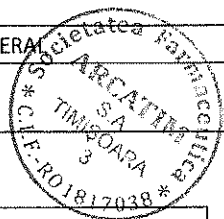
Profit/ pierdere

214.089

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BALC VERONICA DIRECTOR GENERAL

Semnătura  
si stampila*Bu*

Semnătura electronica

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PANAIT MARIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

*Maria*

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Formular NEVALIDAT

## SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 31.03.2015  
30.06.2014

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2014 2015	30.06.2014 31.03.2015
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	387.928	359.549
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	10.466.393	10.385.429
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+266+267* - 296* )	03	744.787	744.787
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	11.599.108	11.489.765
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
I. STOCURI (ct.301+302+321+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	5.302.741	4.629.193
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424 +4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** -491 -495-496+5187)	06	4.402.222	5.202.785
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	4.066.355	5.165.615
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	1.428.190	1.190.483
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	15.199.508	16.188.076
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</b>	10	37.401	118.308
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423 +424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519)	11	9.093.361	9.839.404
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)</b>	12	6.143.548	6.466.980
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)</b>	13	17.742.656	17.956.745
<b>DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423 +424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+473***+509+5186+519)	14		
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	15		
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22)</b>	16		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20)	18		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19		
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	20		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	21		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	22		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27)</b>	23	1.817.725	1.817.725
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	1.817.725	1.817.725
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	26		

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	27		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	28		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	29	8.450.518	8.450.518
IV. REZERVE (ct.106)	30	4.855.249	4.855.249
Acțiuni proprii (ct. 109)	31		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	32		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	33		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	34	1.491.593	2.619.164
SOLD D (ct. 117)	35		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA			
SOLD C (ct. 121)	36	1.127.571	214.089
LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
SOLD D (ct. 121)	37		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	38		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)	39	17.742.656	17.956.745
Patrimoniul public (ct. 1016)	40		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)	41	17.742.656	17.956.745

Suma de control F10 :

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

**Rd.06** - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

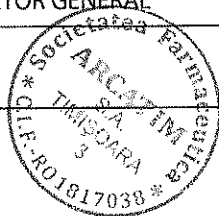
**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

BALC VERONICA DIRECTOR GENERAL

Semnătura

Stampila unității



Formular  
NEVALIDAT

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

PANAIT MARIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

## CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de ~~30.06.2014~~

*31.03.2015*

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedenta 01.01.2013- 30.06.2013 <i>31.03.2014</i>	Curenta 01.01.2014- 30.06.2014 <i>31.03.2015</i>
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	7.223.721	8.345.312
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	361.030	395.562
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	6.862.691	7.974.829
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		25.079
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	789.062	682.650
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)</b>	<b>12</b>	<b>8.012.783</b>	<b>9.027.962</b>
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	110.937	93.802
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	9.476	12.759
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	145.042	176.350
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	5.849.061	6.862.858
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	377.951	342.782
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	1.594.545	1.727.923
a) Salarii și indemnizații 1) (ct.641+642+643+644-7414)	19	1.239.276	1.401.812
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	355.269	326.111
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	108.793	109.343
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	108.793	109.343
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	251	
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	251	
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	226.283	232.236



8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	184.647	190.441
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	38.862	41.510
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	2.774	285
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	7.666.437	8.872.489
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	346.346	155.473
- 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	33.136	106.418
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	17.224	5.752
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	50.360	112.170
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	2.574	2.987
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	2.574	2.987
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	47.786	109.183
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	394.132	264.656
- 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

VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	8.063.143	9.140.132
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	7.669.011	8.875.476
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	394.132	264.656
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	74.831	50.567
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	319.301	214.089
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 :

\* ) 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”.

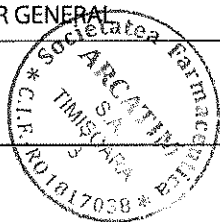
### ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

BALC VERONICA DIRECTOR GENERAL

Semnătura

Stampila unității



### INTOCMIT,

Numele și prenumele

PANAIT MARIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
NEVALIDAT