

RAPORT TRIMESTRUL III 2010



Elaborat in conformitate cu Regulamentul nr. 1 / 2006 emis de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare

S.C „ROPHARMA” S.A.

Sediul social:	Str.Iuliu Maniu nr.55.et.1 Brasov
Numărul de telefon/ fax:	0040-268-547230 0040-268-547231
Numărul și data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului:	08/2886/2007 la data de 25.10.2007
Cod unic de înregistrare fiscală:	1962437
Atribut fiscal:	RO
Capitalul social subscris si varsat:	12.652.415 lei
Categoria, Tipul, Numarul si caracteristicile principale ale valorilor mobiliare emise de societate	
• Acțiuni comune nominative dematerializate, a caror evidenta este tinuta de Depozitarul Central SA Bucuresti, conform Contractului nr. 30229 incheiat in data de 15.06.2007;	
• Valoarea nominala, lei/actiune	0,1
• Numar de actiuni	126.524.152

Rezultatele Ropharma pentru trimestrul al treilea

Bilanțul contabil pe scurt

Denumirea elementului	1-9/ 10	1 -12/ 09	Δ %	
Active				
<i>Active imobilizate</i>				
Imobilizări corporale și necorporale	32.151.338	31.780.666	370.672	1%
Imobilizări financiare	6.692.657	5.720.573	972.084	17%
<i>Active circulante</i>				
Stocuri	27.963.645	34.339.807	-6.376.162	-19%
Creanțe și alte active	167.674.325	109.224.306	58.450.019	54%
Cheltuieli în avans	637.049	986.631	-349.582	-35%
Casa și conturi la bănci	14.702.889	8.482.532	6.220.357	73%
Total active	249.821.903	190.534.515	59.287.388	31%
Capitaluri proprii și datorii				
Capitaluri proprii	60.763.537	48.557.977	12.205.560	25%
Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an	5.108.207	4.152.914	955.293	23%
Provizioane	130.720	277.579	-146.859	-53%
Împrumuturi pe termen scurt	23.767.357	19.060.476	4.706.881	25%
Venituri în avans	31.418	26.723	4.695	18%
Datorii comerciale	155.337.650	113.498.827	41.838.823	37%
Alte datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mică de un an	4.683.014	4.960.019	-277.005	-6%
Total capitaluri proprii și datorii	249.821.903	190.534.515	59.287.388	31%

Note la situația poziției financiare din 30 Septembrie 2010

Valoarea capitalurilor proprii la 30/09/2010 a înregistrat o creștere cu 25% comparativ cu începutul anului, de la 48.557.977 lei la 60.763.537 lei.

Imobilizările corporale și necorporale prezintă valori sensibil egale față de începutul anului în condițiile înregistrării amortizării acestor bunuri și punerilor în funcțiune a mijloacelor fixe achiziționate.

Cheltuielile de capital s-au materializat în amenajarea unor farmacii, achiziționarea unei licențe pentru o nouă farmacie, reinnoirea flotei de distribuție cu 5 autoutilitare achiziționate în leasing și în echipamente IT.

Investițiile în curs în valoare de 2.557.166 lei urmează a fi recepționate și puse în funcțiune în trimestrul 4 al anului.

O atenție deosebită a fost acordată diminuării stocurilor. Astfel, la 30/09/2010 acestea înregistrează o diminuare cu 19% comparativ cu începutul anului.

Schimbarea mixului de vânzare, introducerea în distribuție a unui sistem bazat pe controlul creditului comercial, a bonității și solvabilității clienților din distribuție precum și întârzierile înregistrate în realizarea decontărilor de către Casele de Sanătate au determinat creșterea cu 54% a creanțelor comparativ cu începutul anului.

Fata de 30 iunie 2010, creanțele au scăzut cu 0.5% (la 30/06/2010 valoarea acestora era de 168.484.986 lei)

Mentionăm că, în cursul anului 2010, societatea a constituit provizioane pentru deprecierea creanțelor în valoare de 838.813 ron. Provizioanele existente în sold pentru deprecierea creanțelor la 30/09/2010 ating valoarea de 2.696.495 ron.

Fondul de rulment înregistrează o creștere cu 14% față de nivelul înregistrat la 31/12/2009, atingând suma de 21.919.542 ron.

Datoriile cu exigibilitate >1 an înregistrează o creștere cu 23% pe fondul achizițiilor de autoutilitare pentru reinnoirea flotei de distribuție și datorita reevaluării contractelor de leasing existente în sold la 30/09/2009 la un curs de 4,2674 pentru 1 Euro, mai mare cu 0,9% față de cursul de închidere comunicat de către BNR la 31/12/2009.

Obligatiile financiare ale societății au fost respectate neinregistrându-se restante la bugetul consolidat al statului, bugetele locale sau față de bugetul asigurărilor de sanătate și a fondurilor speciale.

Elemente de profitabilitate

Cont de profit și pierderi pe scurt

Denumirea indicatorilor	1-9/ 10	1-9/ 09	Δ %	2009
Cifra de afaceri netă	262.540.483	203.506.083	29%	288.285.159
din care - venituri din vanzarea marfurilor	262.294.203	201.756.144	30%	285.678.521
Alte venituri de exploatare	1.766.794	751.004	135%	939.491
Total venituri de exploatare	264.307.277	204.257.087	29%	289.224.650
Cheltuieli cu materiile prime și consumabile	2.729.281	2.127.140	28%	3.076.086
Alte cheltuieli cu materialele	467.546	375.811	24%	498.230
Cheltuieli cu utilitățile	978.792	928.490	5%	1.298.008
Cheltuieli privind mărfurile	207.654.980	164.976.574	26%	230.639.617
Cheltuieli cu personalul	20.889.039	18.258.233	14%	25.363.796
Ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale	3.685.032	3.446.454	7%	4.697.702
Ajustarea valorii activelor circulante	849.225	-6.043		2.026.591
Alte cheltuieli de exploatare	12.427.476	10.084.245	23%	14.674.823
Ajustări privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli	-146.859	0		-109.835
Total cheltuieli de exploatare	249.534.512	200.190.904	25%	282.165.018
Profitul din exploatare	14.772.765	4.066.183	263%	7.059.632
Rezultatul financiar	-242.865	-224.934	8%	-1.797.054
Profitul brut	14.529.900	3.841.249	278%	5.262.578
Impozit pe profit	2.382.038	702.700	239%	1.092.482
Profitul net	12.147.862	3.138.549	287%	4.170.096

Note la situatia veniturilor si cheltuielilor

In primele 9 luni ale anului 2010, vanzarile in cadrul farmaciilor proprii au fost de 196.004.816 ron in crestere cu 47% fata de perioada similara a anului 2009 cand au avut valoarea de 133.421.537 lei. Evolutia veniturilor din vanzari se prezinta dupa cum urmeaza:

Analiza venituri din vanzari

Segment	1-9/ 10	1-9/ 09	Δ %	2009
Vanzari in farmacia proprii	196.004.816	133.421.537	47%	192.981.820
Vanzari in distributie	66.289.387	68.334.608	-3%	92.696.701
Total Venituri din Vanzari	262.294.203	201.756.145	30%	285.678.521

Societatea a inregistrat o crestere a cifrei de afaceri nete cu 29% fata de perioada similara din 2009. 1% reprezinta influenta introducerii reducerilor comerciale acordate in cifra de afaceri neta (in anul 2009 acestea erau inregistrate in rezultatul financiar)

Piata farmaceutica de retail, din punct de vedere valoric, a crescut in T3 2010 cu 15% fata de T3 2009 (2.498.140.620 ron fata de 2.167.182.580 ron).

Pe cumulativ 9 luni 2010 piata a crescut cu 16,7% fata de aceeași perioadă a anului 2009. (7.431.979.047 lei fata de 6.367.093.551 lei).

Contributia marginala aferenta vanzarilor pentru perioada de noua luni incheiata la 30 septembrie 2010 a fost de 20.8% fata de 18.2% in perioada similara a anului 2009.

Cheltuielile operationale, exclusiv costul produselor vandute, au crescut in primele 9 luni ale anului 2010, cu 19% fata de aceeași perioadă a anului anterior.

Exprimate ca procente in contributia marginala aferenta vanzarilor si in cifra de afaceri, cheltuielile operationale inregistreaza scaderi importante.

Ponderi cheltuieli operationale

Criteriu	1-9/ 10	1-9/ 09	2009
In contributia marginala	77%	96%	94%
In cifra de afaceri	16%	17%	18%

EBITDA (castigul inainte de plata dobanzilor, impozitelor si includerea amortizarii) pentru 9 luni 2010 a fost de 20.255.489 lei (7.7%) in crestere cu 135% comparativ cu 8.633.944 lei (4,2%) in primele 9 luni ale anului 2009.

Dintre factorii importanti care au generat aceste cresteri enumeram:

- cresterea pietei farmaceutice
- schimbarea mixului de vanzari
- cresterea numerica si valorica a volumelor de achizitii in cadrul contractelor directe cu producatori intra si extra-comunitari
- renegocierea unor contracte de achizitii
- orientarea si promovarea produselor cu marja ridicata
- cresterea ponderii productiei proprii
- management eficient pe linia stocurilor
- accesul la produsele furnizorilor generat de cresterea fondului de rulment si finantarea adecvata

Evolutie Mix Vanzari

Segment	1-9/ 10	1-9/ 09	2009
Farmacii proprii	75%	66%	68%
Distributie	25%	34%	32%

Elemente de profitabilitate la Aesculap Prod

Ropharma este implicata si in activitatea de productie produse medicamentoase detinand 100% din capitalul social al SC Aesculap Prod Tg. Mures.

Portofoliul de produse cuprinde:

- produse cu lactoferina (Activit Imuno, Septogal lactoferina, Lipoartrin Forte, Activit Fe, Activit Antiage)
- vitamine si minerale comprimate/plicuri (Vitamina C, Activit C cu diverse arome, Activit Magneziu, Activit Calciu, Activit B, Activit Polivit, Activit Zinc, Activit Luteina)
- antacide (Antigast, Antigast Forte)

Vanzarile in cadrul Ropharma de produse aflate in portofoliul de fabricatie al Aesculap Prod au crescut fata de aceeaasi perioada a anului precedent cu 92% in retea proprie si cu 183% in cadrul distributiei.

Analiza Vanzari. Pondere a productiei in total vanzari.

Producator Aesculap	1-9/ 10	1-9/ 09	Δ %	2009
Vanzari in farmacii proprii	3.660.258	1.905.820	92%	3.151.142
Vanzari in distributie	735.785	260.237	183%	528.034
Total Venituri din Vanzari	4.396.043	2.166.057	103%	3.679.176
Pondere in Retail	1,9%	1,4%		1,6%
Pondere in Distributie	1,1%	0,4%		0,6%
Pondere in Total Vanzari	1,7%	1,1%		1,3%

Rezultatele pozitive inregistrate sunt datorate in principal urmatoarelor factori:

- cresterea contributiei marginale a produselor aflate in portofoliul productiei
- concentrarea pe produsele cu marja ridicata si servicii de valoare adaugata gen: promovare brand, merchandising, trade marketing, campanii de fidelizare
- preocuparea permanenta pentru cresterea calitatii serviciilor
- orientarea consumatorilor catre utilizarea produselor care contin substante bazate pe principii active naturale
- campanii educationale privind utilizarea suplimentilor alimentari ca adjuvanti in tratamentul diferitelor afectiuni si pe linia preventiei.

Profitul net al societății Aesculap Prod a înregistrat o creștere cu 140% valoarea acestuia atingând 625.944 ron (față de 260.931 ron în perioada ianuarie-septembrie 2009)

Indicatori economico-financiari pentru Ropharma la 30/09/2010

Denumirea indicatorului	1-9/ 10	2009
Indicatori de lichiditate		
Lichiditatea curentă	1,1	1,1
Lichiditatea imediată	1,0	0,9
Indicatori de Risc		
Gradul de îndatorare	8,4%	8,6%
Acoperirea dobanzilor	18,8	6,0
Indicatori operationali (in zile)		
Viteza de rotație stocurilor	41	54
Viteza de rotație a creanțelor	144	71
Viteza de rotație a datoriilor	140	93
Viteza de rotație a activelor totale	1,1	1,5
Indicatori ai profitabilității		
Rentabilitatea capitalului angajat	17,1%	10%
Marja profitului net	4,6%	1,4%

Sistemul de asigurare a calitatii

În trimestrul III 2010 a avut loc inspecția activității de import medicamente din țări terțe la Sucursala București. În cadrul acestei inspecții ANM a urmărit conformitatea sistemului cu cadrul legislativ în vigoare și normele specifice domeniului farmaceutic. Ca urmare a acestei inspecții Sucursala București a Ropharma a fost reautorizată pentru a efectua importuri din țări terțe.

În aceeași perioadă a avut loc auditul de supraveghere efectuat de organismul de certificare TÜV Thuringen. Certificarea Sistemului de Management al Calității conform ISO 9001:2008 a fost obținută la sfârșitul lunii iulie 2009.

Conform raportului de audit, întocmit cu această ocazie s-a demonstrat conformitatea sistemului de management al calității cu standard-ul ISO 9001:2008. În același timp, s-a evidențiat îndeplinirea obiectivelor calității menționate în Politica de Calitate a firmei. De asemenea s-a atins performanța de a nu avea nici o neconformitate pusă în evidență în cursul acestui audit de supraveghere.

Evoluții ale mediului legislativ

Mediul legislativ a rămas dificil și în T3 2010.

Metodologia de calcul a pretului medicamentelor pe baza de prescripție a rămas neschimbată, astfel că la data de 1 aprilie 2010, pretul medicamentelor de import este calculat la o rată de schimb valutar fixă de 4,25 Ron/EURO 3,06 Ron/USD și 2,80 Ron-CHF. Pretul CIP rămâne neschimbat la un nivel minim din 12 state europene selectate de Guvern.

Pretul de referință pe clustere a fost introdus din 1 iulie 2010 pentru medicamentele destinate afecțiunilor acute, eliberate pe baza de prescripție (listele A și B). Pretul de referință pe unitate terapeutică pentru bolile cronice (lista C1) a intrat în vigoare din Octombrie 2010.

De la 1 iulie 2010, TVA-ul a fost majorat de la 19% la 24% pentru produsele comercializate cu excepția medicamentelor pe baza de prescripție. Pentru medicamentele eliberate pe baza de prescripție TVA-ul rămâne nemodificat la 9%.

Schimbari care afecteaza capitalul social si administrarea societatii comerciale

Capitalul social la 30/09/2010 a fost dupa cum urmeaza:

Structura Sintetica Consolidata la 30/09/2010

Denumire Detinator	Numar detineri	Procent (%)
Arrow Pharmaceuticals Ing USA	39.619.936	31,3141
Rimia Investments Limited Limassol	33.701.207	26,6326
ADD Pharmaceuticals Limited Limassol	29.656.918	23,4397
AVAS Bucuresti Sector 1	419.480	0,3315
Persoane Fizice	21.998.033	17,3864
Persoane Juridice	1.128.578	0,892
Total	126.524.152	100

In trimestrul III 2010 au avut loc doua Adunari Generale Extraordinare ale Actionarilor, in care s-au adoptat:

- prin Hotararea AGEA nr. 3/05.07.2010 s-a aprobat achizitionarea unei participatii cuprinsa intre 80-100% din capitalul social al S.C. Europharm Trading 7 S.A Ploiesti.
- s-a aprobat rascumpararea a 5.000.000 actiuni, de pe piata de capital.
Actiunile achizitionate vor fi distribuite in baza unei Hotarari a AGEA, la propunerea Consiliului de administratie, in mod gratuit sau in cadrul unui plan de optiuni, către membrii Consiliului de Administrație, conducerea executiva si salariatii societatii, in cadrul politicii de remunerare si recompensare.
- prin Hotararea AGEA nr. 4/14.09.2010 s-a aprobat mărirea capitalului social al Ropharma, cu suma de 16.448.139,80 lei, de la valoarea de 12.652.415,20 lei la valoarea de 29.100.555 lei, prin incorporarea în capitalul social a rezervelor (constituite in anii precedenti pe seama profiturilor realizate) în valoare de 16.448.139,80 lei și emiterea unui număr de 164.481.398 acțiuni nominative, în formă dematerializată, cu valoarea nominală de 0,1 lei/acțiune.

In baza Hotararii AGEA nr.2/25.06.2009, s-a finalizat inregistrarea societatii Teo Health SA Brasov, avand ca obiect de activitate, conform Codului CAEN – 8610 – Activitati de asistenta spitaliceasca. Societatea isi va desfasura activitatea prin intermediul Clinicii „Sf. Constantin” din Brasov si va cuprinde sectii de chirurgie pe specialitatile: oncologie, urologie, oftalmologie si neurochirurgie. Participatia Ropharma in aceasta societate este de 33,33%.

Presedinte CA,

Dr. Farm Mihai Miron



Bifati numai daca este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti
 Sucursala

Tip raportare contabila : BS

Entitatea	SC ROPHARMA SA BRASOV		
Adresa	Judet	Sector	Localitate
	Brasov		BRASOV
Adresa	Strada	Nr.	Bloc Scara Ap. Telefon
	IULIU MANIU	55	
Numar din registrul comertului	J08/2886/2007	Cod unic de inregistrare	1962437
Forma de proprietate	34-Societati comerciale pe actiuni		

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

4773 Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate

SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.09.2010

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2010	Sold la 30.09.2010
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	395.783	446.699
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	31.384.884	31.704.639
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	5.720.573	6.692.657
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	37.501.240	38.843.995
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+321+302+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	34.339.807	27.963.645
II. CREAŢE (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	109.377.936	167.674.325
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	8.482.531	14.702.889
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	152.200.274	210.340.859
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	833.001	637.049
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+ 447+4481+451+453 +455+456+457+4581+462+473+509+5186+519)	11	137.519.229	183.788.021
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	15.506.574	27.177.813
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	53.007.814	66.021.808
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453 +455+456+4581+462+473+509+5186+519)	14	4.152.914	5.108.207
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	277.579	130.720
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18), din care :	16	26.816	31.418

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2010	Sold la 30.09.2010
A	B	1	2
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	19.344	19.344
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18	7.472	12.074
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	19	7.472	12.074
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	20		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.22 + 23 + 24), din care:	21	12.652.415	12.652.415
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	22		
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	23	12.652.415	12.652.415
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)	24		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	25	2.126.723	1.962.780
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	26	14.910.592	14.965.640
IV. REZERVE (ct.106)	27	15.777.007	19.261.440
Acțiuni proprii (ct. 109)	28	228.855	
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	29		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	30		228.855
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	31	0	2.255
SOLD C (ct. 117)			
SOLD D (ct. 117)	32	580.831	
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	33	4.170.096	12.147.862
SOLD C (ct. 121)			
SOLD D (ct. 121)	34	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	35	269.170	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 21+25+26+27-28+29-30+31-32+33-34-35)	36	48.557.977	60.763.537
Patrimoniul public (ct. 1016)	37		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 36+37)	38	48.557.977	60.763.537

Suma de control F10 : 1727954273 / 5146014493

*) Conturi de repartizat după natura elementelor 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 immobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MIRON MIHAI

Numele și prenumele

ALIN RADASANU

Semnatura

Stampila unitatii



**Formular
VALIDAT**

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

20997 EXPERT CONTABIL

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.09.2010

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente	Realizari aferente per.de raportare curente
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 +06)	01	203.506.083	262.540.483
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	1.749.939	1.673.323
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	201.756.144	262.294.203
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		1.427.043
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si 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.7417+758)	10	751.004	1.766.794
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	11	204.257.087	264.307.277
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	12	2.127.140	2.729.281
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	13	375.811	467.546
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	14	928.490	978.792
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	15	164.976.574	209.911.609
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	16		2.256.629
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 18 + 19), din care:	17	18.258.233	20.889.039
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	18	14.471.135	16.315.565
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	19	3.787.098	4.573.474
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 21 - 22)	20	3.446.454	3.685.032
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	21	3.446.454	3.726.094
a.2) Venituri (ct.7813)	22		41.062
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 24-25)	23	-6.043	849.225
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	24	9.356	1.066.815
b.2) Venituri (ct.754+7814)	25	15.399	217.590
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 27 la 30)	26	10.084.245	12.427.476
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	27	8.127.122	9.926.581
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	28	865.999	795.582
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	29	1.091.124	1.705.313

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente	Realizari aferente per.de raportare curente
A	B	1	2
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	30		
Ajustări privind provizioanele (rd. 32 - 33)	31		-146.859
- Cheltuieli (ct.6812)	32		
- Venituri (ct.7812)	33		146.859
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 12 la 15 - 16 +17 + 20 + 23 + 26 + 31)	34	200.190.904	249.534.512
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 11 - 34)	35	4.066.183	14.772.765
- Pierdere (rd. 34 - 11)	36	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	37		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	38		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	39		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	40		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	41	133.562	98.369
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	42		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	43	2.232.304	2.781.914
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 37 + 39 + 41 + 43)	44	2.365.866	2.880.283
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 46 - 47)	45		
- Cheltuieli (ct.686)	46		
- Venituri (ct.786)	47		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666* -7418)	48	904.151	816.421
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	49		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	50	1.686.649	2.306.727
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45 + 48 + 50)	51	2.590.800	3.123.148
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 44-51)	52	0	0
- Pierdere (rd. 51-44)	53	224.934	242.865
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 11 + 44 - 34 - 51)	54	3.841.249	14.529.900
- Pierdere (rd. 34 + 51 - 11 - 44)	55	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	56		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	57		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 56 - 57)	58	0	0
- Pierdere (rd. 57 - 56)	59	0	0

			F20 - pag. 3
Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente	Realizari aferente per.de raportare curente
A	B	1	2
VENITURI TOTALE (rd. 11 + 44 + 56)	60	206.622.953	267.187.560
CHELTUIELI TOTALE (rd. 34 + 51 + 57)	61	202.781.704	252.657.660
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 60 - 61)	62	3.841.249	14.529.900
- Pierdere (rd. 61 - 60)	63	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	64	702.700	2.382.038
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	65		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 62 - 63 - 64 - 65)	66	3.138.549	12.147.862
- Pierdere (rd. 63 + 64 + 65 - 62)	67	0	0

Suma de control F20 : 3405912357 / 5146014493

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

Rd.18 - la acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 'Cheltuieli cu colaboratorii', analitic 'Colaboratori persoane fizice'.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MIRON MIHAI

Numele și prenumele

ALIN RADASANU

Semnatura



Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unitatii



Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

20997 EXPERT CONTABIL

**Formular
VALIDAT**