

**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
- Numar de actiuni

0,1  
126.524.152

---

## Rezultatele Ropharma pentru trimestrul al treilea

### Bilanțul contabil pe scurt

Denumirea elementului	1-9/ 10	1 -12/ 09	Δ %	
<b>Active</b>				
<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%
<b>Total active</b>	<b>249.821.903</b>	<b>190.534.515</b>	<b>59.287.388</b>	<b>31%</b>
<b>Capitaluri proprii și datorii</b>				
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%
<b>Total capitaluri proprii și datorii</b>	<b>249.821.903</b>	<b>190.534.515</b>	<b>59.287.388</b>	<b>31%</b>

### 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 sensibile 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, reînnoirea flotei de distribuție cu 5 autoutilitare achiziționate în leasing și în echipamente IT.

Investitiile 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 Sănătate au determinat creșterea cu 54% a creanțelor comparativ cu începutul anului.

Față 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 reînnoirea flotei de distribuție și datorită 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.

Obligațiile financiare ale societății au fost respectate neînregistrându-se restante la bugetul consolidat al statului, bugetele locale sau față de bugetul asigurărilor de sănătate 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
<b>Total venituri de exploatare</b>	<b>264.307.277</b>	<b>204.257.087</b>	<b>29%</b>	<b>289.224.650</b>
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
<b>Total cheltuieli de exploatare</b>	<b>249.534.512</b>	<b>200.190.904</b>	<b>25%</b>	<b>282.165.018</b>
<b>Profitul din exploatare</b>	<b>14.772.765</b>	<b>4.066.183</b>	<b>263%</b>	<b>7.059.632</b>
<b>Rezultatul financiar</b>	<b>-242.865</b>	<b>-224.934</b>	<b>8%</b>	<b>-1.797.054</b>
<b>Profitul brut</b>	<b>14.529.900</b>	<b>3.841.249</b>	<b>278%</b>	<b>5.262.578</b>
Impozit pe profit	2.382.038	702.700	239%	1.092.482
<b>Profitul net</b>	<b>12.147.862</b>	<b>3.138.549</b>	<b>287%</b>	<b>4.170.096</b>

### 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
<b>Total Venituri din Vanzari</b>	<b>262.294.203</b>	<b>201.756.145</b>	<b>30%</b>	<b>285.678.521</b>

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 perioada 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 perioada a anului anterior. Exprimata 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 reseaua 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
<b>Total Venituri din Vanzari</b>	<b>4.396.043</b>	<b>2.166.057</b>	<b>103%</b>	<b>3.679.176</b>
Pondere in Retail	1,9%	1,4%		1,6%
Pondere in Distributie	1,1%	0,4%		0,6%
<b>Pondere in Total Vanzari</b>	<b>1,7%</b>	<b>1,1%</b>		<b>1,3%</b>

Rezultatele pozitive inregistrate sunt datorate in principal urmatoilor 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
<b>Indicatori de lichiditate</b>		
Lichiditatea curentă	1,1	1,1
Lichiditatea imediată	1,0	0,9
<b>Indicatori de Risc</b>		
Gradul de îndatorare	8,4%	8,6%
Acoperirea dobânzilor	18,8	6,0
<b>Indicatori operaționali (în zile)</b>		
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
<b>Indicatori ai profitabilității</b>		
Rentabilitatea capitalului angajat	17,1%	10%
Marja profitului net	4,6%	1,4%

#### Sistemul de asigurare a calității

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 Thüringen. 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 neschimbător 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
<b>Total</b>	<b>126.524.152</b>	<b>100</b>

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, catre membrii Consiliului de Administratie, 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 actiuni nominative, în formă dematerializată, cu valoarea nominală de 0,1 lei/actiune.

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				
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon	
	IULIU MANIU	55					
Numar din registrul comerului	J08/2886/2007			Cod unic de inregistrare	1962437		
Forma de proprietate	34-Societati comerciale pe actiuni						
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)							
4773 Comer cu amănuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate							

## SITUATIA ACTIVELOR, DATORILOR 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
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
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>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
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. CREANȚE (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		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
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	
Căștiguri 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(A)	31	0	2.255
SOLD C (ct. 117)			
SOLD D (ct. 117)	32	580.831	
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI 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 imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

## ADMINISTRATOR,

## INTOCMIT,

Numele și prenumele

MIRON MIHAI

Numele și prenumele

ALIN RADASANU

Semnatura

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unitatii

Semnatura

Formular  
VALIDAT

Nr. de înregistrare în 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 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.7417+758)	10	751.004	1.766.794
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)</b>	<b>11</b>	<b>204.257.087</b>	<b>264.307.277</b>
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 EXERCITIULUI 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 după 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,

Numele și prenumele

MIRON MIHAI

Semnatura

Stampila unitatii



Formular  
VALIDAT

### INTOCMIT,

Numele și prenumele

ALIN RADASANU

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

20997 EXPERT CONTABIL

# DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

la data de 30.09.2010

Formular 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitati care au inregistrat profit	01	1	12.147.862	
Unitati care au inregistrat pierdere	02	0	0	
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.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:	03	28.184.591	27.634.919	549.672
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04	28.184.591	27.634.919	549.672
- peste 30 de zile	05	16.799.351	16.748.651	50.700
- peste 90 de zile	06	10.969.573	10.528.806	440.767
- peste 1 an	07	415.667	357.462	58.205
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	09			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10			
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12			
- Alte datorii sociale	13			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14			
Obligatii restante fata de alti creditori	15			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:	18			
- restante dupa 30 de zile	19			
- restante dupa 90 de zile	20			
- restante dupa 1 an	21			
Dobanzi restante	22			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	01.01.2010	30.09.2010	
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	23	713	695	



<b>IV. Plati de dobanzi si redevente</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24		
- impozitul datorat la bugetul de stat	25		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26		421.645
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		67.463
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
<b>V. Tichete de masa</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	30		1.007.901
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>01.01.2010</b>	<b>30.09.2010</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	31		
- din fonduri publice	32		
- din fonduri private	33		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>01.01.2010</b>	<b>30.09.2010</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare – total (rd. 35 la 37), din care:	34		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	35		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	36		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	37		
<b>VIII. Alte informații</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>01.01.2010</b>	<b>30.09.2010</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 39 + 45), din care:	38		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 40 la 44), din care:	39		
- acțiuni cotate	40		
- acțiuni necotate	41		
- părți sociale	42		
- obligațiuni	43		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	44		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 46 + 47), din care:	45		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	46		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	47		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	48	111.522.826	169.548.779



	Nr. rd.	01.01.2010	30.09.2010
A	B	1	2
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	49	23.804	15.441
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	50	33.164	33.672
Alte creanțe (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	51	1.496.398	1.340.028
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	52		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd. 54 la 58), din care:	53		
- acțiuni cotate	54		
- acțiuni necotate	55		
- părți sociale	56		
- obligațiuni	57		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	58		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	59		
Casa în lei și în valută (rd. 61 + 62), din care:	60	1.287.786	924.227
- în lei (ct. 5311)	61	1.287.786	924.227
- în valută (ct. 5314)	62		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 64 + 65), din care:	63	6.714.247	11.601.599
- în lei (ct. 5121)	64	6.712.809	11.577.009
- în valută (ct. 5124)	65	1.438	24.590
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 67 + 68), din care:	66	42.733	40.222
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	67	42.733	40.222
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	68		
Datorii (rd. 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 85 + 86 + 89 la 93), din care:	69	143.723.075	191.096.987
- Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681)(rd. 71 + 72), din care:	70		
- în lei	71		
- în valută	72		
- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), (rd. 74 + 75), din care:	73	19.060.476	23.767.357
- în lei	74	19.060.476	23.767.357
- în valută	75		
- Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 77 + 78), din care:	76		
- în lei	77		
- în valută	78		
- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) (rd. 80 + 81), din care:	79		
- în lei	80		
- în valută	81		
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682) (rd. 83 + 84), din care:	82		
- în lei	83		
- în valută	84		



	Nr. rd.	01.01.2010	30.09.2010
A	B	1	2
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	85		
- Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 87 + 88), din care:	86	6.224.354	5.930.279
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	87	6.224.354	5.930.279
- în valută	88		
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	89	113.498.827	155.933.753
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	90	1.189.047	1.153.240
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	91	3.609.392	4.203.425
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	92	140.979	108.933
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	93		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 95 la 97), din care:	94		
- acțiuni cotate	95		
- acțiuni necotate	96		
- părți sociale	97		
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>01.01.2010</b>	<b>30.09.2010</b>
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	98	5.149	1.460

Suma de control F30 :

\*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

\*\*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/ 2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările ulterioare.

\*\*\*) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere în aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

MIRON MIHAI

Numele și prenumele

ALIN RADASANU

Semnatura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unitatii



Semnatura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Vers.1.00

Formular  
NEVALIDAT

20997 EXPERT CONTABIL