

**Societatea Farmaceutică
ARCATIM S.A.**

Timișoara

Nr. Registrul Comerțului : J35/154/1991

Cod de identificare fiscală RO 1817038

**RAPORT AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Privind activitatea Soc.Farm. ARCATIM SA. TIMIȘOARA
în exercițiul financiar al anului 2022**

Situațiile financiare privind activitatea anului 2022, au fost întocmite prin aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a-IVa-Comunităților Economice Europene, aprobate prin O.M.F.P. nr.1802/2014, împreună cu Legea contabilității nr. 82/1991 și Ordinul 470/2018.

Conform bilanțului încheiat la data de 31.12.2022, activele imobilizate ale societății prezintă un sold net de 10.202.748 lei, format din imobilizări corporale în valoare de 9.423.716 lei și imobilizări financiare în valoare de 779.032 lei.

În cursul anului, s-au efectuat cheltuieli pentru investiții în valoare de 68.646,39 lei, reprezentând trei centrale termice (9823,36 lei) , si mobilier pentru o farmacie în valoare de 58.823,03 lei.

Activele circulante prezintă un sold de 11.140.996 lei, format din stocul de mărfuri aflat în farmaciile proprii 3.050.017 lei; stocul de materiale consumabile 116.143 lei; creanțe comerciale 4.794.266 lei; alte creanțe 83.032 lei; depozite bancare 1.516.716 lei și sumele aflate în casă și conturile bancare în valoare de 1.580.822 lei.

La capitolul „Datorii” în valoare totală de 4.216.690 lei, ponderea o reprezintă datoriile comerciale, respectiv 2.921.756 lei . Societatea nu are datorii restante față de nici un creditor, atât față de bugetele locale sau de stat, cât și față de furnizorii de produse farmaceutice.

Capitalurile proprii ale societății totalizează 17.184.301 lei și cuprind capitalul subscris și vărsat de 1.822.209,80 lei; rezerve din reevaluarea activelor aferente anilor precedenți în sumă de 8.309.598,28 lei; rezerve legale, reprezentând 20% din capitalul social în valoare de 364.442 lei; alte rezerve constituite din profitul anilor precedenți 4.737.692,47 lei; rezerve reportate din surplusul de reevaluări 1.632.512,58 lei; și profitul net realizat la data de 31.12.2022, respectiv 317.846,05 lei.

Cifra de afaceri totală înregistrată pe parcursul anului a fost de 31.210.257 lei, având ca pondere principală veniturile din vânzarea mărfurilor, respectiv 29.025.283 lei . Veniturile totale înregistrate atât din activitatea principală, cât și din activitatea de închiriere a spațiilor disponibile, au fost în valoare de 31.252.180 lei înregistrând o creștere față de anul precedent.

Cheltuielile de exploatare aferente, au fost înregistrate în valoare de 30.888.598 lei. Ponderea în totalul cheltuielilor o deține costul mărfurilor vândute în procent de 79%.

Din datele menționate în formularul „ Contul de profit și pierderi”, se remarcă faptul că față de perioada anului precedent, a fost înregistrată o creștere la capitolul salarii în procent de 9,77% și o creștere la cheltuielile cu utilitățile cu 50%.

Din activitatea financiară s-a obținut un profit în valoare de 26.060 lei, reprezentând dobânzi încasate la depozitele bancare deținute de societate .

În concluzie profitul brut înregistrat la data de 31.12.2022, a fost de 389.642 lei, iar cel net de 317.846 lei.

Propunem spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor, repartizarea profitului net realizat, pe următoarele destinații:

Fond participare la profit al salariaților (10%) -	31.785 lei
Dividende cuvenite acționarilor	- 286.061 lei

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
MĂRCULESCU DAN ADRIAN

