

Societatea Farmaceutică

ARCATIM S.A.

Timișoara

Nr. Registrul Comerțului : J1991000154352

Cod de identificare fiscală RO 1817038

RAPORT AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Privind activitatea Soc.Farm. ARCATIM SA. TIMIȘOARA
în exercițiul financiar al anului 2025

Situațiile financiare privind activitatea anului 2025, 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 31.12.2025 activele imobilizate ale societății prezintă un sold net de 9.265.853 lei, format din imobilizări corporale în valoare de 8.471.903 lei, imobilizări necorporale în valoare de 14.918 lei și imobilizări financiare în valoare de 779.032 lei.

În cursul anului s-au achiziționat două servere Dell Precision în valoare de 14.226 lei și o centrală termică Vitodens în valoare de 3.550,42 lei.

Activele circulante prezintă un sold de 10.832.954 lei, format din stocul de mărfuri aflat în farmaciile proprii 3.492.651 lei; stocul de materiale consumabile 124.229 lei; creanțe comerciale 3.861.446 lei; alte creanțe 200.794 lei și sumele aflate în casă și conturile bancare în valoare de 3.153.834 lei.

La capitolul „Datorii” în valoare totală de 4.003.470 lei, ponderea o reprezintă datoriile comerciale, respectiv 2.841.054 lei . Societatea nu are datorii restante față de bugetele locale sau de stat.

Capitalurile proprii ale societății totalizează 16.218.809 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 și adoptarea I.A.S. 29 1.632.512,58 lei; profitul net realizat la data de 31.12.2024, respectiv 26.294,63 lei nerepartizat și pierderea înregistrată la 31.12.2025 în valoare de 673.939,96 lei.

Cifra de afaceri totală înregistrată pe parcursul anului a fost de 33.778.893 lei, având ca pondere principală veniturile din vânzarea mărfurilor, respectiv 31.540.238 lei . Veniturile totale înregistrate atât din activitatea principală, cât și din activitatea de închiriere a spațiilor disponibile, au fost în valoare de 33.911.080 lei înregistrând o scădere față de anul precedent cu 5,5%.

Cheltuielile de exploatare aferente, au fost înregistrate în valoare de 34.648.104 lei. Ponderea în totalul cheltuielilor o deține costul mărfurilor vândute în procent de 76,39%, cu o scădere față de anul trecut de 6,39%.

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 1,51%, creștere datorată majorării salariului minim pe economie și o scădere la cheltuielile de exploatare per total cu 3,39%.

Din activitatea financiară s-a obținut un profit în valoare de 63.084 lei, reprezentând dobânzi încasate la depozitele bancare deținute de societate.

În concluzie, pierderea înregistrată la data de 31.12.2025 a fost de 673.939,96 lei.

Propunem spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor înregistrarea pierderii în contul 117 „Rezultat reportat” și acoperirea ei din profitul realizat și nerepartizat în 2024 (26.294,63 lei) și din alte rezerve constituite din profitul anilor precedenți (4.737.692,47 lei).

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
MĂRCULESCU DAN ADRIAN**

