

RAPORT trimestrial aferent trimestrului I 2010
Conform Regulamentului CNVM nr.1/2006
Data raportului 14.05.2010

A.

Denumirea societății comerciale : **FARMACEUTICA REMEDIA S.A. Deva**

Capitalul social subscris : 10.608.980 Lei
Capitalul social varsat : 10.608.980 Lei
Sediul social : **DEVA, Str. Dorobanților nr.43, cod postal 330160**
Tel./fax. : **0254/ 223260 , 0254/ 226197**
Nr. și data înregistrării
la Of. Registrul Comerțului : **J20/700/25.07.1991**
Cod unic de inreg. fiscala : **RO2115198**

Valori mobiliare : **actiuni RMAH**
(Certificat de inregistrare nr.1470/04.05.2009)
Tipul : **Comune Nominative**
Data inregistrarii : **17.03.1997**
Valoare nominala : **0,10 Lei**
Pozitia in registrul CNVM : **1636**
Numar total : **106.089.800**
Codul CNVM al actiunilor : **16368**

Inregistrarea	Data	Numar de actiuni	Valoarea emisiunii
1	10.11.1999	3.370.107	337.010.70 Lei
2	06.09.2001	1.500.000	150.000,00 Lei
3	23.07.2003	42.402	4.240,20 Lei
4	05.01.2006	5.696.471	569.647,10 Lei
5	21.12.2007	87.905.969	8.790.596,90 Lei
6	08.04.2009	7.574.851	757.485,10Lei
	TOTAL	106.089.800	10.608.980,00 Lei

Piața organizată pe care se tranzacționează valorile mobiliare :**din 05.02.2009**
categoria a II –a a Bursei de Valori Bucuresti)

Valoarea totală pe piață la 10.05.2010 este de 21.960.589 Lei

Valoarea unei actiuni RMAH este de 0,207 Lei.(la data de 10.05.2010)

1. Evenimente importante de raportat.

In perioada 01.01.2010 – 31.03.2010 nu au existat evenimente importante care sa aiba un impact deosebit asupra pozitiei financiare a S.C.Farmaceutica Remedia S.A.

2. Descrierea generală a poziției financiare și a performanțelor emitentului și ale filialelor acestuia aferente trimestrului I 2010

În perioada 01.01.2010 – 31.03.2010 societatea comercială Farmaceutica Remedia S.A. a înregistrat următoarele rezultate financiare:

Nr.crt	Indicator	Realizari ian-mar 2010 (RON)	Buget ian-mar 2010 (RON)	Grad de realizare a bugetului (%)
1.	Vinzari de marfuri	43.681.117	39.759.000	109,86 %
2.	Alte venituri din exploatare	1.001.328	988.400	101,30 %
3.	Total venituri din exploatare (exclusiv veniturile financiare)	44.682.445	40.747.400	109,66 %
4.	Total costuri operationale (exclusiv costurile financiare)	42.863.117	39.134.798	109,53 %
5.	Rezultat operational	1.819.328	1.612.602	112,82 %
6.	Rezultat financiar	+393.182	-465.065	
7.	Rezultat brut (profit)	2.212.510	1.147.537	192,80 %

“Alte venituri din exploatare” sunt reprezentate în principal de următoarele categorii de venituri :

- Venituri din închiriere de personal – 61,3 % din “alte venituri din exploatare”
- Venituri din chirii – 18,5%

Diferența de 858.247 Lei față de buget la capitolul “Rezultat financiar” se datorează în proporție de 82 % rezultatului din diferențe de curs (rezultat prognozat zero – rezultat realizat 707.794 Lei) și în proporție de 16,1 % din rezultatul din discounturi (discount-uri primite mai mari cu 117.254 Lei față de buget, discount-uri cedate mai mici cu 20.952 față de buget).

3.Situațiile financiare la data de 31.03.2010 nu au fost auditate de către auditorul financiar independent.

B. Indicatori economico-financiar

LICHIDITATE SI CAPITAL DE LUCRU	31.03.2010
lichiditate curenta (Active curente / Datorii curente)	1,01
Active curente	97.542.046
Datorii curente	96.337.878
gradul de indatorare (Capital imprumutat / Capital propriu x 100)	50,22%
Capital imprumutat	13.838.466
Capital propriu	27.557.991
viteza de rotatie a debitelor clienti (sold mediu clienti/cifra de afaceri*90)	139 zile
Sold mediu clienti	68.988.013
cifra de afaceri	44.649.562
viteza de rotatie a activelor imobilizate (cifra de afaceri/active imobilizate)	1,65

cifra de afaceri	44.649.562
Active immobilizate	27.032.902

Note:

- ¹⁾ **Lichiditatea curenta** – nivelul indicatorului reflecta o buna capacitate de plata, deci un risc redus, certificand faptul ca societatea este capabila sa-si acopere datoriile pe termen scurt pe seama creantelor si disponibilitatilor banesti .
- ²⁾ **Gradul de indatorare** exprimă eficacitatea managementului riscului de credit, indicând potențiale probleme de finanțare, de lichiditate, cu influențe în onorarea angajamentelor asumate. Valoarea de 50,22% indica faptul ca societatea nu se confrunta cu probleme deosebite de finantare sau lichiditate.
- ³⁾ **Viteza de rotatie a debitelor clienti** exprimă eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale, respectiv numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către societate. Avind in vedere si specificul incasarii creantelor in distributia de medicamente, intirzierile in plata medicamentelor de catre Ministerul Sanatatii, consideram ca evolutia indicatorul , de la 118 zile la 31.03.2009 la 139 zile la 31.03.2010 este una normala in conditiile date.
- ⁴⁾ **Viteza de rotatie a activelor immobilizate** exprimă eficacitatea managementului activelor immobilizate, prin examinarea cifrei de afaceri generate de o anumită cantitate de active immobilizate.

Presedinte Consiliu de Administratie – Valentin Norbert Tarus

Director General – Robert Mihail Peloiu

Director Economic – Ruxandra Cornelia Epurescu