

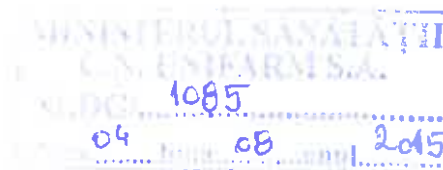


MINISTERUL SĂNĂTĂȚII C.N. "UNIFARM" S.A.



Adresa: str. Av.Stefan Sanatescu nr.48, sector 1, Bucuresti – Romania
Nr. Inreg. Reg. Com.: J40/2908/1999; CUI: RO 11653560; Cont: RO02RNCB0072049687380001-BCR Sect. 1;
Tel: 021/319.28.84; Fax: 0374.091.477; E-mail: office@unifarmromania.ro;
Site: www.unifarmromania.ro

C.N "UNIFARM" S.A.



Raportul Administratorilor pe perioada 01.01- 30.06.2015

Compania Națională "Unifarm"–S.A. își desfășoară activitatea pe baza Statutului aprobat prin H.G.R. nr.892 / 1998, modificat și actualizat prin Actul Adicional nr.1 adoptat prin Hotararea AGA nr.11 din 05.04.2013 și prin Actul Adicional nr.2 adoptat prin Hotararea AGA nr.13 din 16.07.2013 și are ca principal obiect de activitate comerț cu ridicata de medicamente, produse parafarmaceutice, seruri și vaccinuri, dispozitive medicale către spitale, depozite, farmacii și alți beneficiari. Echipa managerială a Companiei definitivată la data de 17.10.2012 și-a organizat și desfășurat activitatea pe anul 2012 în baza Planului de Administrare aprobat de către Autoritatea Publică Tutelara la data de 10.12.2012. În același context au fost aprobate Obiectivele de performanță pe perioada 2012-2016.

1.Activitatea economico-financiară

a). La 30.06.2015 Compania Națională "Unifarm"–S.A. a obținut:

- venituri totale 8.737.710 lei;
- cheltuieli totale 9.545.851 lei;
- pierdere bruta 808.141 lei.

b). Din analiza datelor financiare pe primul semestru al anului 2015 rezultă că există o diferență între veniturile prognozate și cele realizate datorată:

- decalării perioadei de achiziție de seruri și vaccinuri preconizată de către Ministerul Sănătății;
- modificării și neincluserii în noul CANAMED și în noua Listă C₂ a CNAS a unor medicamente solicitate și achiziționate prin ANS, fapt ce a condus la neachiziționarea lor de către spitale;
- contractul de prestări servicii de depozitare, conservare și eliberare a produselor existente în rezerva Ministerului Sănătății a intrat în vigoare cu întârziere de 2 luni, iar vânzarea primei tranșe de seruri și



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII C.N. "UNIFARM" S.A.



Adresa: str. Av.Stefan Sanatescu nr.48, sector 1, Bucuresti – Romania
Nr. Inreg. Reg. Com.: J40/2908/1999; CUI: RO 11653560; Cont: RO02RNCB0072049687380001-BCR Sect. 1;
Tel: 021/319.28.84; Fax: 0374.091.477; E-mail: office@unifarmromania.ro;
Site: www.unifarmromania.ro

C.N "UNIFARM" S.A.

vaccinuri către Ministerul Sănătății s-a realizat de abia în luna iulie 2015;

- veniturile au fost diminuate și datorita adaosului mic de distributie, cat si a faptului că până la data de 01.07.2015, prețurile la medicamentele din catalogul național al prețurilor CANAMED erau calculate la un curs valutar de 4,26 lei/EUR si 3,03 lei/USD;

- lucrarile de consolidare a clădirilor companiei, reparații și întreținere cât și investitii la sfarsitul anului 2014 au continuat obligatoriu și la începutul anului 2015, lucrari ce au fost imperios necesare, dar care au condus la cheltuielile aferente necesare realizării acestora.

Pentru aceasta conducerea companiei a luat deja măsuri de recuperare a acestor venituri și estimează că în perioada imediat următoare vor fi obținute venituri astfel încât restanțele să fie micșorate și chiar depășite sumele necesare.

De asemenea, conducerea companiei va îmbunătăți și mai mult colaborarea si conlucrarea directă cu firmele producatoare, pe cât posibil fara intermediari și prin încheierea de înțelegeri economice reciproc avantajoase care să conducă la recuperarea unor datorii ale acestora către compania noastră.

2. Mijloace bănești

Compania Națională "Unifarm"–S.A. dispune de mijloace banesti in suma de 387.232 lei aflate sub forma de disponibil in cont si la casieria unitatii, din care 80.708 lei sub forma de devize.

3.Stocuri

La sfarsitul lunii iunie 2015, stocul de marfuri se ridica la 8.342.192 lei, fiind format din medicamente, produse parafarmaceutice, seruri, vaccinuri si dispozitive tehnico-medicale, atat din import, intracomunitar cat si din tara .

4. Creanțe

La 30.06.2015 Compania Națională "Unifarm"–S.A. are de incasat suma de 4.587.873 lei.

5. Obligațiile Companiei Naționale "Unifarm"–S.A.



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII C.N. "UNIFARM" S.A.



Adresa: str. Av.Stefan Sanatescu nr.48, sector 1, Bucuresti - Romania
Nr. Inreg. Reg. Com.: J40/2908/1999; CUI: RO 11653560; Cont: RO02RNCB0072049687380001-BCR Sect. 1;
Tel: 021/319.28.84; Fax: 0374.091.477; E-mail: office@unifarmromania.ro;
Site: www.unifarmromania.ro

C.N "UNIFARM" S.A.

La 30.06.2015 obligațiile Companiei Naționale "Unifarm"-S.A. către bugetele de stat, asigurari sociale, sanatate, somaj, impozit salariu în sumă de 44.526 lei au fost achitate până la data de 25.07.2015, iar obligatiile către furnizori sunt în sumă de 3.770.335 lei.

Compania nu are obligații restante față de bugetul de stat, asigurările sociale, sănătate, șomaj și către bugetul local.

6.Surse proprii

Compania Națională "Unifarm"-S.A. are la 30.06.2015 un capital social de 4.272.030 lei, iar capitalul propriu este de 7.997.589 lei

7. În perioada imediat urmatoare Administratorii, obligați și de dispozițiile legale să apere și să **protejeze interesele economice și patrimoniale ale companiei**, vor întreprinde toate demersurile, atât pe cale administrativă, cât și pe cale judecătorească pentru definitivarea regimului juridic al terenului și clădirilor care sunt proprietatea Companiei Naționale „Unifarm” –S.A., conform documentelor pe care compania le deține.

8.Alte date

Înregistrarea datelor din balanta de verificare s-a facut cu respectarea Legii Contabilitatii nr.82/1991, republicata cu modificarile si completarile ulterioare privind organizarea si conducerea corecta si la zi a contabilitatii .

Operațiunile economico-financiare referitoare la perioada mentionata s-au facut in baza documentelor legale inregistrate corect in contabilitate .

Înregistrările din bilanța de verificare corespund cu cele înregistrate în contabilitate, fiind puse de acord cu situatia reală a elementelor patrimoniale .

În numele Consiliului de Administrație
Președintele Consiliului

Administrator Executiv
Director General

Maranda Ion



Întocmit,
Șef Serviciu Buget
Marinescu Felicia

