

RAPORT SEMESTRIAL

**în conformitate cu prevederile Regulamentului C.N.V.M.
nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare**

Data raportului: 25.08.2011

Denumirea societății comerciale: S.C. ARMAX GAZ S.A.

Sediul social: Str. Aurel Vlaicu nr. 35A, Medias, jud. Sibiu;

Număr de telefon/fax: 0040- 0269/845.865, 0040- 0269/845.956;

Cod unic de înregistrare fiscală la Oficiul Registrului Comerțului: RO 803727;

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J32-127/1991;

Piața reglementată pe care se tranzacționează acțiunile emise: Sistemul alternativ de tranzacționare Rasdaq

Capitalul social subscris și vărsat:: 61.399.738 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială: acțiuni comune emise în formă dematerializată.

1. Situația economico-financiară

1.1. Prezentarea unei analize a situației economico-financiare actuale, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, cu referire cel puțin la:

a) Elemente de bilanț: active care reprezintă cel puțin 10% din total active; numerar și alte disponibilități lichide; profituri reinvestite; total active curente; situația datoriilor societății, total pasive curente.

√ Elemente de active care reprezintă cel puțin 10 % din valoarea totală a activelor:

Denumire indicator	La 01.01.2011 lei	Pondere în total active(%)	La 30.06.2011 lei	Pondere în total (%)	Variație (+/-) lei	Variație (+/-) %
Active imobilizate	39.598.927	38,64%	41.332.462	39,26%	+1.733.535	+4,38%
Active circulante	62.715.443	61,20%	63.670.984	60,48%	955.541	+1,52%
Total active	102.479.523	-	105.279.937	-	2.800.414	+2,73%

Comparativ cu perioada de referință, se poate constata o creștere a valorii activelor totale ale societății, în sumă absolută cu 2.800.414 lei, respectiv cu 2,73%.

În totalul activelor, ponderea majoritară (peste 50%) o dețin activele circulante, atât la finele primului semestru al anului curent, cât și la finele perioadei de referință. Valoarea activelor imobilizate s-a apreciat în perioada analizată cu 1.733.535 lei (în termeni procentuali cu 4,38%). Valoarea activelor circulante a crescut de asemenea în perioada analizată cu 955.541 lei (1,52%), în principal pe fondul aprecierii elementelor de numerar.

√ Elemente de active imobilizate care depășesc 10% din valoarea totală a activelor imobilizate:

Denumire indicator	La 01.01.2011 lei	Pondere în total active imobilizate (%)	La 30.06.2011 lei	Pondere în total active imobilizate (%)	Variație (+/-) lei	Variație (+/-) %
Imobilizări corporale	34.284.591	86,58%	36.122.279	87,39%	+1.837.688	+5,36%
Imobilizări financiare	4.191.735	10,58%	4.176.136	10,10%	-15.599	-0,37%
Total active imobilizate	39.598.927	-	41.332.462	-	+1.733.535	+4,38%

Referitor la categoria activelor imobilizate de natură corporală, se poate observa o apreciere cu 1.837.688 lei (5,36% în termeni procentuali) a valorii acestora, pusă pe investițiilor noi puse în funcțiune sau neterminat. Imobilizările financiare au înregistrat o diminuare nesemnificativă de 15.599 lei (-0,37%). În structura activelor imobilizate se înregistrează de asemenea imobilizări necorporale în valoare de 1.034.047 lei, fără ca această valoare să depășească 10% din valoarea activelor imobilizate.

√ Elemente de active circulante care depășesc 10 % din valoarea totală a activelor circulante:

Denumire indicator	La 01.01.2011 lei	Pondere în total active circulante (%)	La 30.06.2011 lei	Pondere în total active circulante (%)	Variație (+/-) lei	Variație (+/-) %
Stocuri	25.983.054	41,43%	24.486.302	38,46%	-1.496.752	-5,76%
Creanțe	13.614.377	21,71%	7.860.687	12,35%	-5.753.690	-42,26%
Casa și conturi la bănci	23.015.315	36,70%	31.221.298	49,04%	+8.205.983	+35,65%
Total active circulante	62.715.443	-	63.670.984	-	955.541	+1,52%

În perioada de raportare stocurile s-au diminuat cu 5,76% comparativ cu perioada de referință. Această diminuare, coroborată cu diminuarea creanțelor în suma absolută cu 5.753.690 lei, comportă o ușoară influență negativă asupra trezoreriei societății prin prisma faptului că cifra de afaceri s-a diminuat cu 23,22% față de perioada similară a anului anterior de raportare.

√ Situația elementelor de numerar și a altor disponibilități lichide se prezintă astfel:

Denumire indicator	La 01.01.2011 lei	Pondere în total active circulante (%)	La 30.06.2011 lei	Pondere în total active circulante (%)	Variație (+/-) lei	Variație (+/-) %
Casa și conturi la bănci	23.015.315	36,70%	31.221.298	49,04%	+8.205.983	+35,65%

Disponibilitățile bănești au înregistrat o apreciere de 35,65% comparativ cu începutul exercițiului financiar. Având în vedere aceste evoluții, indicatorii de lichiditate ai societății se situează la valori supraunitare, 5,18 în ceea ce privește lichiditatea generală și 2,54 în ceea ce privește lichiditatea imediată.

√ Situația profiturilor reinvestite:

La data raportării (30.06.2011) societatea înregistrează un rezultat favorabil al exercițiului financiar curent (profit semestrial de 1.290.527 lei), care urmează să fie repartizat conform hotărârii AGA în cursul exercițiului financiar 2012.

√ Situația datoriilor societății:

La data raportării (30.06.2011), situația datoriilor societății se prezintă după cum urmează:

Denumire indicator	La 01.01.2011 Lei	Pondere în total datorii (%)	La 30.06.2011 lei	Pondere în total datorii (%)	Variație (+/-) lei	Variație (+/-) %
Datorii curente	12.091.462	90,04%	12.289.709	91,74%	198.247	+1,64%
Datorii pe termen mediu și lung	1.337.165	9,96%	1.106.144	8,26%	-231.021	-17,28%
Total Datorii	13.428.627	-	13.395.853	-	-32.774	-0,24%

Analiza datoriilor totale ale societății relevă o ușoară creștere a datoriilor curente cu 198.247 lei. Ponderea majoritară în totalul datoriilor curente o dețin datoriile comerciale, avansurile încasate de la clienți.

√ Situația activelor și pasivelor curente ale societății:

Denumire indicator	La 01.01.2011 lei	La 30.06.2011 lei	Variație (+/-) lei	Variație (+/-) %
Active circulante	62.715.443	63.670.984	-867.579	-1,32%
Cheltuieli în avans	165.153	276.491	+111.338	+67,42%
Datorii ce trebuie plătite în termen de un an	12.091.462	12.289.709	198.247	+1,64%
Active curente nete	50.789.134	51.657.766	868.632	1,71%

Evoluția pe care a înregistrat-o activele curente nete (în sensul aprecierii valorii acestora cu 1,71%) comportă o influență semnificativă asupra capacității societății de a face față finanțării datoriilor curente pe seama activelor circulante.

√ Total active și pasive:

Denumire indicator	La 01.01.2011 lei	La 30.06.2011 lei	Variație (+/-) lei	Variație (+/-) %
Total active	102.479.523	105.279.937	2.800.414	+2,73%
Total pasive	102.479.523	105.279.937	2.800.414	+2,73%

Nivelul pasivelor a crescut în 2011 față de începutul anului cu valoarea de 2.800.414 lei, pe seama încorporării profitului realizat în 2010. Această creștere a fost temperată de diminuarea rezultatului curent al exercițiului precum și de distribuirea acțiunilor proprii, care nu mai apar în totalul pasivelor.

b) Contul de profit și pierderi: vânzări nete; venituri brute; elemente de costuri și cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% în vânzările nete sau în veniturile brute; provizioane de risc și pentru diverse cheltuieli; referire la orice vânzare sau oprire a unui segment de activitate efectuată în ultimele 6 luni sau care urmează a se efectua în următoarele 6 luni; dividende declarate și plătite.

Comparativ cu situația existentă la sfârșitul perioadei de referință (primul semestru al anului anterior), analiza principalilor indicatori de performanță financiară a societății la 30.06.2011 se prezintă astfel:

Denumire indicator	30.06.2010 lei	30.06.2011 lei
Cifra de afaceri	56.262.615	43.198.576
Venituri din exploatare	67.252.799	45.579.814
Cheltuieli cu materii prime și materiale consumabile	25.615.193	15.977.544
Alte cheltuieli materiale	475.308	515.503
Cheltuieli cu personalul	6.374.894	6.873.592
Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale	1.345.748	1.621.506
Alte cheltuieli din exploatare	16.505.293	10.988.802
Ajustări privind provizioanele	0	0
Cheltuieli de exploatare-total	63.214.609	44.284.197
Rezultat din exploatare	+4.038.190	+1.295.617
Venituri financiare	1.149.871	784.593
Cheltuieli financiare	146.971	516.069
Rezultatul financiar	+1.002.900	+268.524

Rezultatul curent	+5.041.090	+1.564.141
Venituri totale	68.402.670	46.364.407
Cheltuieli totale	63.361.580	44.800.266
Rezultatul net	+4.222.411	+1.290.527

Analiza principalilor indicatori de performanță financiară ai societății, relevă faptul ca veniturile din exploatare s-au depreciat în perioada analizată, cu 32,23%, (-21.672.985 lei) iar Cheltuielile aferente acestei activități au cunoscut o diminuare cu 29,95% (-18.930.412). Pe fondul acestor evoluții, rezultatul operațional s-a concretizat într-un profit din exploatare în valoare de 1.295.617 lei, în scădere cu 67,92% față de perioada similară de raportare, când se ridica la valoarea de 4.038.190 lei.

În structura veniturilor din exploatare, se remarcă o scădere a cifrei de afaceri nete cu 23,22% (-13.064.039 lei) comparativ cu perioada de referință, până la valoarea de 43.198.576 lei, având următoarea structură:

- producție vândută: 29.740.214 lei
- venituri din vânzarea mărfurilor: 13.458.362 lei
- venituri aferente costului producției in curs de executie: 2.028.082 lei.

Rezultatul din activitatea financiară s-a concretizat într-un profit în valoare de 268.524 lei, în scădere față de perioada precedentă de raportare când înregistra o valoare de 1.002.900 lei.

Deprecierea rezultatului aferent activității de exploatare a avut o consecință nefavorabilă asupra rezultatului net al exercițiului. Astfel, rezultatul curent la finele primului semestru al exercițiului în curs s-a concretizat într-un profit de 1.290.527 lei, comparativ cu perioada de referință când profitul s-a cifrat la 4.222.411 lei, ceea ce în termeni procentuali reprezintă o diminuare cu 69,44%.

√ Situația vânzărilor nete și a veniturilor brute:

Denumire indicator	La 30.06.2010 lei	La 30.06.2011 lei	Variație (+/-) lei	Variație (+/-) %
Vânzări nete	56.262.615	43.198.576	-13.064.039	-23,22%
Venituri brute din activitatea de exploatare- total	67.252.799	45.579.814	-21.672.985	-32,23%
Total venituri	68.402.670	46.364.407	-22.038.263	-32,22%

Comparativ cu perioada de referință, cifra de afaceri netă a cunoscut o depreciere cu 23,22%, datorată, în principal, diminuării valorii producției vândute cu 31,19%. Veniturile totale realizate de societate pe parcursul primului semestru au scăzut cu 32,22% prin prisma deprecierei veniturilor din exploatare (32,23%).

√ Elemente de costuri și cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20 % în vânzările nete:

Denumire indicator	La 30.06.2010 lei	Pondere în vânzările nete (%)	La 30.06.2011 lei	Pondere în vânzările nete (%)	Variație (+/-) lei
Cheltuieli cu personalul	6.374.894	11,33%	6.873.592	15,91%	-498.698
Cheltuieli cu materii prime și materiale consumabile	25.615.193	45,53%	15.977.544	36,99%	-9.637.649
Alte cheltuieli de exploatare	16.505.293	29,33%	10.988.802	25,44%	7.580.147

În cursul perioadei analizate, societatea nu a constituit provizioane pentru riscuri și cheltuieli și nu a procedat la vânzarea sau oprirea unui segment de activitate care să afecteze desfășurarea normală a ciclului de exploatare. La data prezentului raport nu există informații care să confirme această intenție în următoarele 3 luni de activitate.

În cursul primului semestru al exercițiului financiar 2011 societatea nu a declarat dividende care să fie distribuite acționarilor în cursul anului. De asemenea nu au existat modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare. Profitul realizat la 31.12.2010 a fost repartizat la fondul de rezerve.

c) cash flow: toate schimbările intervenite în nivelul numerarului în cadrul activității de bază, investițiilor și activității financiare, nivelul numerarului la începutul și la sfârșitul perioadei.

Analiza situației trezoreriei societății, scoate în evidență o apreciere a elementelor de numerar la sfârșitul perioadei de raportare, de la 23.015.315 lei la începutul anului, la 31.221.298 lei, sold existent la finele perioadei analizate, ceea ce în termeni procentuali reprezintă o creștere cu 35,65%.

2. Analiza activității societății comerciale

2.1. Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Indicatorii de lichiditate ai societății sunt de 5,18 pentru lichiditatea generală și de 2,54 în cazul lichidității imediate, situându-se mult peste limita de 1. Aceste valori oferă suficiente garanții pentru acoperirea datoriilor curente atât pe seama elementelor de tezorerie cât și pe seama activelor circulante.

2.2. Prezentarea și analizarea efectelor asupra situației financiare a societății comerciale a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizând scopul și sursele de finanțare a acestor cheltuieli), comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

În cursul perioadei analizate societatea a afectat resurse financiare pentru susținerea unor cheltuieli de capital. Astfel, au fost puse în funcțiune investiții noi în valoare de 2.040.430 lei.

2.3. Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază. Precizarea măsurii în care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparație cu perioada corespunzătoare a anului trecut.

În cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 27.05.2011 a fost împuternicit Consiliul de Admnsitrație pentru derularea unei operațiuni de răscumpărare de acțiuni de pe piața de capital, având următoarele coordonate:

- **Obiectiv:** Distribuirea acțiunilor către administratori, directori, salariați;
- **Cantitate maximă:** 10% din acțiunile emise de societate (maxim 61.399.768 acțiuni);
- **Data de începere:** la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial;
- **Preț de achiziție:** cuprins între 0,10 lei/acțiune și 0,20 lei/acțiune.
- **Cantitatea medie zilnică:** se va calcula raportat la tranzacțiile efectuate în cursul lunii mai 2011.
- **Perioada de derulare:** maxim 18 luni.

3. Schimbări care afectează capitalul și administrarea societății comerciale

3.1. Descrierea cazurilor în care societatea comercială a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare în timpul perioadei respective

La finele perioadei de raportare societatea nu înregistrează datorii restante în relațiile cu terții. Obligațiile fiscale, comerciale și față de personalul angajat au fost onorate conform termenelor contractuale și legale

3.2. Descrierea oricărei modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de societatea comercială .

Nu au intervenit astfel de modificări.

4. Tranzacții semnificative

Nu este cazul.

NOTA: Raportările financiar-contabile aferente semestrului I al anului curent nu au fost auditate potrivit reglementărilor specifice în vigoare.

Administrator

Ing. VESCAN MIRCEA

Director Economic

ec. URSU ELENA





ARMAX GAZ

GAS & OIL EQUIPMENT

Sediul central
Str. Aurel Vlaicu nr 35A Medias
551041 Sibiu - România
Tel: 004 0269 845 864 fax 004 0269 845 956
E-mail: office@armaxgaz.ro

Reprezentanța București
Str. Maria Rosetti nr. 8A sector 2,
020481 București - România
Tel: 004 031 805 34 19 fax 004 031 805 34 20
E-mail: office2@armaxgaz.ro

CIF: RO803727 • NR. ORC: J32/127/1991 • Capital social subscris și vărsat: 60 436 023.40 lei
Cod IBAN: RO53 RNCB 0231 0195 2540 0001/RON BCR Medias • Cod SWIFT: RNCB RO BU

RAPORT

asupra rezultatelor economico-financiare pe semestrul I 2011

In perioada de raportare 01.01.2011-30.06.2011 SC ARMAX GAZ SA MEDIAS respectand obiectul sau de activitate a realizat o cifra de afaceri de 43.198.576 lei. In aceasta perioada structura fizica a productiei a fost adaptata la cerintele pietei, asigurandu-se ocuparea capacitatilor de productie. Au fost respectate termenele de livrare din contracte.

Patrimoniul societatii a inregistrat o crestere de lei fata de inceputul anului in mare parte datorita cresterii valorii ramase a activelor imobilizate dar si a cresterii activelor circulante

Componenta patrimoniului este urmatoarea:

- 41.332.462 lei active imobilizate
- 63.670.984 lei active circulante
- 276.491 lei cheltuieli in avans

si au ca sursa de acoperire si provenienta

- 90.838.949 lei capitaluri proprii
- 12.289.709 lei datorii care trebuie platite intr-o perioada de pana la 1

an

- 1.106.144 lei datorii care trebuie platite intr-o perioada mai mare de 1 an
- 887.815 lei provizioane pentru impozite
- 157.320 lei subventii pentru investitii

In perioada de raportare societatea a realizat urmatoarele venituri si cheltuieli:

46.364.407 lei venituri totale, din care
45.579.814 lei din activitatea de exploatare
784.593 lei din activitatea financiara

Certificat de:



ISCIR CERT

www.armaxgaz.ro

44.800.267 lei cheltuieli totale, din care
44.284.198 lei aferent activitatii de exploatare
516.069 lei aferent activitatii financiare

In perioada raportata s-a realizat un profit brut in suma de 1.564.141 lei care s-a impozitat cu 273.614 lei rezultand un profit net pe primele 6 luni ale anului in suma de 1.290.527 lei

Din totalul cheltuielilor de exploatare, ponderi mari detin cheltuielile cu prestatiile externe cu 22,95 % cheltuielile materiale cu 36,08% si cheltuielile cu personalul cu 15,52%, toate corelate cu structura fizica a productiei realizate.

La 30.06.2011 creantele insumeaza cifra de 7.860.687 lei, ponderea reprezinta clientii, facturile emise si neincasate. Datoriile totale se ridica la nivelul sumei de 13.395.853 lei, ponderea o detin avansurile incasate de la clienti.

Obligatiile calculate pentru semestrul I.2011 catre toate bugetele au fost achitate integral si la termen.

Pe parcursul semestrului nu au intervenit factori de incertitudine care sa afecteze lichiditatile societatii.

S-au efectuat 3.162.888 lei cheltuieli de capitalizare pentru investitiile noi puse in functiune sau neterminate precum si pentru avansuri la furnizorii de imobilizari. Toate sumele au fost acoperite din surse proprii.

Veniturile din activitatea curenta nu au fost afectate semnificativ de nici un eveniment, toate au fost realizate conform contractelor incheiate si conform previziunilor din bugetul de venituri si cheltuieli. Toate obligatiile financiare ale semestrului au fost respectate la termenele scadente. Nu exista litigii in acest sens.

Nu au intervenit modificari semnificative privind drepturile actionarilor, nu au existat demersuri si nici intentii pentru majorari sau diminuari de capital social, divizari, fuziuni sau lichidari.

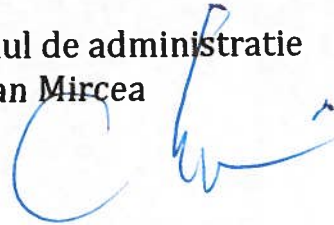
Nu s-au efectuat tranzactii cu societatea afiliata SC Gazproiect SA Brasov. Ambele societati au filiala deschisa sub forma unui punct de lucru fara obligatii fiscale distincte, la Bucuresti .

Contabilitatea societatii este organizata si condusa conform legii contabilitatii. Inregistrarile au fost efectuate corect si la zi pe

baza documentelor justificative legal intocmite si aprobate. Evidenta analitica corespunde cu cea sintetica. Pe parcursul celor 6 luni au fost respectate toate principiile contabilitatii, precum si regulile si metodele de evaluare, nu s-au efectuat compensari intre venituri si cheltuieli sau intre posturi bilantiere.

Medias 25.07.2011

Presedintele Consiliul de administratie
Ing.Vescan Mircea



Director economic
Ec.Ursu Elena



Bifati numai daca este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti
 Sucursala

Tip raportare contabila : BS

Entitatea	S.C. ARMAX GAZ S.A.						
Adresa	Judet	Sector	Localitate				
	Sibiu		MEDIAS				
Adresa	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon	
	AUREL VLAICU	35A				0269845865	
Numar din registrul comertului	J-32-127-1991		Cod unic de inregistrare	803727			
Forma de proprietate	34--Societati comerciale pe actiuni						
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)							
2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice							

SITUATIA ACTIVEI, DATORII SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.06.2011

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2011	Sold la 30.06.2011
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	1.122.601	1.034.047
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	34.284.591	36.122.279
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267 - 296)	03	4.191.735	4.176.136
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	39.598.927	41.332.462
B. ACTIVE CIRCULANTE			
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	25.983.054	24.486.302
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	13.614.377	7.860.687
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	102.697	102.697
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	23.015.315	31.221.298
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	62.715.443	63.670.984
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	165.153	276.491
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	12.091.462	12.289.709
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	50.789.134	51.657.766
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	90.388.061	92.990.228
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	1.337.165	1.106.144
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	893.366	887.815

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.06.2011

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente 01.01.2010 - 30.06.2010	Realizari aferente per.de raportare curente 01.01.2011- 30.06.2011
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 +06)	01	56.262.615	43.198.576
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	43.219.372	29.740.214
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	13.043.243	13.458.362
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in 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	10.889.365	2.028.082
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		177.294
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758+7815)	10	100.819	175.862
- din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	12	67.252.799	45.579.814
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	25.615.193	15.977.544
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	475.308	515.503
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	259.674	425.572
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	12.638.499	7.880.478
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care:	18	6.374.894	6.873.592
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	4.955.500	5.361.558
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	1.419.394	1.512.034
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	1.345.748	1.621.506
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	1.345.748	1.621.506
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25-26)	24		1.200
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		1.200
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	16.505.293	10.988.802
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	15.493.396	10.164.467
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	599.713	422.929

			F20 - pag. 2
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	412.184	401.406
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32		
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	63.214.609	44.284.197
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	4.038.190	1.295.617
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766)	42	710.763	526.074
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	439.108	258.519
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	1.149.871	784.593
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666* -7418)	49	64.159	61.034
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	82.812	455.035
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	146.971	516.069
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45-52)	53	1.002.900	268.524
- Pierdere (rd. 52-45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	5.041.090	1.564.141
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	68.402.670	46.364.407
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	63.361.580	44.800.266

			F20 - pag. 3
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Å):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	5.041.090	1.564.141
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	818.679	273.614
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Å) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	4.222.411	1.290.527
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 838379919 / 2715118251

) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

rd.19 - la acest rând se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 'Cheltuieli cu colaborarii', analitic 'Colaboratori persoane fizice'.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

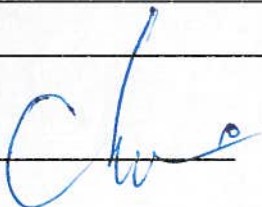
Numele si prenumele

ING.VESCAN MIRCEA SIMION

Numele si prenumele

EC.URSU ELENA

Semnatura



Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unitatii



**Formular
VALIDAT**

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2011

Formular 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A	B	1		2
Unitati care au inregistrat profit	01	1		1.290.527
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			
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04			
- peste 30 de zile	05			
- peste 90 de zile	06			
- peste 1 an	07			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati 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 creditorii	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 salariati	Nr. rd.	30.06.2010		30.06.2011
A	B	1		2
Numar mediu de salariati	23	323		350

IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:	24		
- impozitul datorat la bugetul de stat	25		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	30		
- impozitul datorat la bugetul de stat	31		
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	32		
- impozitul datorat la bugetul de stat	33		
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	34		
- impozitul datorat la bugetul de stat	35		
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36		
- impozitul datorat la bugetul de stat	37		
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	38		330.357
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	30.06.2010	30.06.2011
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	39		
- din fonduri publice	40		
- din fonduri private	41		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	30.06.2010	30.06.2011
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 43 la 45), din care:	42		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	43		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	44		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	45		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2010	30.06.2011
A	B	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 47+55), din care:	46	2.765.117	4.176.136
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 48 la 54), din care:	47	2.764.789	2.764.789

- acțiuni cotate emise de rezidenți	48		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	49	2.764.789	2.764.789
- părți sociale emise de rezidenți	50		
- obligațiuni emise de rezidenți	51		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți	52		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	53		
- obligațiuni emise de nerezidenți	54		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 56 + 57), din care:	55	328	1.411.347
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	56	328	1.411.347
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	57		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	58	37.663.397	8.552.167
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60		500
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66) din care:	61	49.748	746.160
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	62	49.748	
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	63		746.160
- subvenții de încasat(ct.445)	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	67		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.69 la 70) din care:	68	511.969	1.382.458
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționari/asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	69		816.661
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice(instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	70	511.969	565.797
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	71		
- de la nerezidenți	72		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.74 la 80), din care:	73	102.697	102.697
- acțiuni cotate emise de rezidenți	74	102.697	102.697
- acțiuni necotate emise de rezidenți	75		
- părți sociale emise de rezidenți	76		
- obligațiuni emise de rezidenți	77		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	78		
- acțiuni emise de nerezidenți	79		
- obligațiuni emise de nerezidenți	80		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	81		
Casa în lei și în valută (rd.83+84) , din care:	82	14.792	8.827
- în lei (ct. 5311)	83	14.792	8.827
- în valută (ct. 5314)	84		

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+87) , din care:	85	18.703.559	31.106.193
- în lei (ct. 5121)	86	18.702.699	18.144.853
- în valută (ct. 5124)	87	860	12.961.340
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.89+90), din care:	88		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	89		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	90		
Datorii (rd.92 +95+98+101+104+107+110+113+116+119+122+123+126 +128+129 +134+135+136+141) ,din care :	91	15.558.734	13.395.854
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161)(rd. 93+94), din care:	92		
- în lei	93		
- în valută	94		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni in sume brute (ct.1681) (rd.96 +97) , din care:	95		
- in lei	96		
- in valuta	97		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 99+100), din care:	98	563.186	
- în lei	99	563.186	
- în valută	100		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) rd. (102+103) , din care:	101		
- in lei	102		
- in valuta	103		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) rd .(105+106) din care :	104		
- în lei	105		
- în valută	106		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 108+109) din care:	107		
- in lei	108		
- in valuta	109		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.111+112) din care:	110		
- în lei	111		
- în valută	112		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.114+115) din care:	113		
- in lei	114		
-in valuta	115		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.117+118) din care:	116		
- în lei	117		
- în valută	118		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 120+121) din care:	119		
- in lei	120		
- in valuta	121		

Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	122		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 124+125), din care:	123	1.813.754	1.574.278
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	124	1.813.754	1.574.278
- în valută	125		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	126	10.977.065	10.787.520
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate în sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	127		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	128	424.232	446.818
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.130 la 133) din care:	129	1.621.725	575.080
- datorii în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	130	363.701	385.902
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	131	1.250.263	183.242
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	132	7.761	5.936
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	133		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	134		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	135		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(137 la 140) din care :	136	158.772	12.158
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	137		
-alte datorii în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât datoriile în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	138	158.772	12.158
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	139		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	140		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	141		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd.143 la 146), din care:	142	60.436.023	61.399.769
- acțiuni cotate 2)	143	60.436.023	61.399.769
- acțiuni necotate 3)	144		
- părți sociale	145		
- capital subscris varsat de nerezidenți (din ct. 1012)	146		
Brevete și licențe (din ct.205)	147		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2010	30.06.2011
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	148		

Suma de control F30: 482019294 / 2715118251

*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) 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.

- 1) În categoria „Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)” nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
- 2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
- 3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

Numele și prenumele

ING.VESCAN MIRCEA SIMION

EC.URSU ELENA

Semnatura

Calitatea

II--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unitatii

Semnatura

Vers.1.00

**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional: