

4035/30.08.2012

Către,

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

Str. Foișorului, nr.2, sector 3, cod 031178, București

și

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI – PIAȚA RASDAQ

B-dul Carol I, nr. 34-36, et. 13, sector 2, cod 020922, București

Data raportului: 30.08.2012.

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

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

Telefon: 0269- 845.864

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J 32/127/1991;

Cod Unic de Înregistrare Fiscală la Oficiul Registrului Comerțului: RO 803727;

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Sistemul Alternativ de Tranzacționare Rasdaq

Capitalul social subscris și vărsat: 61.399.769 lei.

Vă facem cunoscut faptul că raportul aferent semestrului I al exercițiului financiar 2012, este disponibil la sediul societății noastre din Mediaș, str. Aurel Vlaicu, nr. 35A, jud. Sibiu, pentru toate persoanele interesate.

Data: 30.08.2012

Administrator,

Ing. Vescan Mircea



S.C. ARMAX GAZ S.A.

Sediul social: MEDIAȘ, Str. Aurel Vlaicu, nr. 35A

Nr. de telefon/fax: 0269- 845.864

Cod unic de înregistrare fiscală: RO 803727

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J 32/127/1991

Nr. 4034/30.08.2012

CĂTRE,

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

Cu ocazia efectuării raportului aferent semestrului I al exercițiului financiar 2012, vă înaintăm următoarele documente:

✓ declarația de conformitate a raportărilor financiar-contabile semestriale la data de 30.06.2012;

✓ raportul semestrial la data de 30.06.2012, conform prevederilor Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare;

✓ raportările financiar-contabile semestriale la data de 30.06.2012, înregistrate la Administrația Financiară și compuse din bilanț, contul de profit și pierdere și date informative;

✓ raportul de gestiune al Consiliului de Administrație, privind activitatea economico-financiară a societății pentru semestrul I al exercițiului financiar 2012;

Data: 30.08.2011

Administrator

Ing. Vescan Mircea



S.C. ARMAX GAZ S.A.

Sediul social: MEDIAȘ, Str. Aurel Vlaicu, nr. 35A

Nr. de telefon/fax: 0269- 845.864

Cod unic de înregistrare fiscală: RO 803727

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J 32/127/1991

Nr. 4033 / 30.08. 2012

CĂTRE,

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

Cu ocazia efectuării raportului aferent semestrului I al exercițiului financiar 2012, vă înaintăm următoarele documente:

✓ declarația de conformitate a raportărilor financiar-contabile semestriale la data de 30.06.2012;

✓ raportul semestrial la data de 30.06.2012, conform prevederilor Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare;

✓ raportările financiar-contabile semestriale la data de 30.06.2012, înregistrate la Administrația Financiară și compuse din bilanț, contul de profit și pierdere și date informative;

✓ raportul de gestiune al Consiliului de Administrație, privind activitatea economico-financiară a societății pentru semestrul I al exercițiului financiar 2012;

Data: 30.08.2011

Administrator

Ing. Vescan Mircea



RAPORT SEMESTRIAL

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

Data raportului: 30.08.2012

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 01.01.2012 lei	Pondere în total active(%)	La 30.06.2012 lei	Pondere în total (%)	Variație (+/-) lei
Active imobilizate	42.890.859	42,33%	44.279.678	44,98%	+1.388.819
Active circulante	58.239.563	57,48%	54.027.935	54,88%	-4.211.628
Total active	101.323.698	-	98.442.107	-	-2.881.591

Comparativ cu perioada de referință, se poate constata o diminuare a valorii activelor totale ale societății, în sumă absolută cu 2.881.591 lei.

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 1.388.819 lei. Valoarea activelor circulante s-a diminuat în perioada analizată cu 4.211.628 lei, în principal pe fondul deprecierei elementelor de numerar.

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

Denumire indicator	La 01.01.2012 lei	Pondere în total active imobilizate (%)	La 30.06.2012 lei	Pondere în total active imobilizate (%)	Variație (+/-) lei
Imobilizări corporale	37.597.475	87,66%	39.595.223	89,42%	+1.997.748
Imobilizări financiare	4.025.798	9,39%	3.526.799	7,96%	-498.999
Total active imobilizate	42.890.859	-	44.279.678	-	+1.388.819

Referitor la categoria activelor imobilizate de natură corporală, se poate observa o apreciere cu 1.997.748 lei a valorii acestora, pusă pe seama investițiilor noi puse în funcțiune sau neterminat. Imobilizările financiare au înregistrat o diminuare de 498.999 lei.

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

Denumire indicator	La 01.01.2012 lei	Pondere în total active circulante (%)	La 30.06.2012 lei	Pondere în total active circulante (%)	Variație (+/-) lei
Stocuri	23.499.658	40,35%	24.384.928	45,13%	+885.270
Creanțe	16.717.899	28,71%	15.441.866	28,58%	-1.276.033
Casa și conturi la bănci	17.919.309	30,77%	14.098.444	26,09%	-3.820.865
Total active circulante	58.239.563	-	54.027.935	-	-4.211.628

În perioada de raportare valoarea stocurilor a crescut cu 3,77% comparativ cu perioada de referință. Această creștere, coroborată cu diminuarea creanțelor în suma absolută cu 1.276.033 lei, nu comportă o ușoară negativă asupra trezoreriei societății prin prisma faptului că datoriile pe termen scurt ale societății s-a diminuat cu 34,66% față de începutul exercițiului financiar.

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

Denumire indicator	La 01.01.2012 lei	Pondere în total active circulante (%)	La 30.06.2012 lei	Pondere în total active circulante (%)	Variație (+/-) lei
Casa și conturi la bănci	17.919.309	30,77%	14.098.444	26,09%	-3.820.865

Disponibilitățile bănești au înregistrat o depreciere cu 3.820.865 lei comparativ cu începutul exercițiului financiar. Aceasta evoluție este pusă pe seama cheltuielilor de capital în valoare de 3.903.882 care au fost acoperite în mare parte din surse proprii. În ceea ce privește indicatorii de lichiditate ai societății, aceștia se situează la valori supraunitare, mult peste limitele considerate satisfăcătoare, și anume 7,53 în ceea ce privește lichiditatea generală și 4,13 în ceea ce privește lichiditatea imediată.

v Situația profiturilor reinvestite:

La data raportării (30.06.2012) societatea înregistrează un rezultat favorabil al exercițiului financiar curent (profit semestrial de 516.416 lei), care urmează să fie repartizat conform hotărârii AGA în cursul exercițiului financiar 2013.

v Situația datoriilor societății:

La data raportării (30.06.2012), situația datoriilor societății se prezintă după cum urmează:

Denumire indicator	La 01.01.2012 Lei	Pondere în total datorii (%)	La 30.06.2012 lei	Pondere în total datorii (%)	Variație (+/-) lei
Datorii curente	10.984.854	92,10%	7.177.553	84,02%	-3.807.301
Datorii pe termen mediu și lung	942.314	7,90%	1.365.232	15,98%	+422.918
Total Datorii	11.927.168	-	8.542.785	-	-3.384.383

Analiza datoriilor totale ale societății relevă o îmbunătățire considerabilă a situației datoriilor curente în sensul diminuării acestora cu 3.807.301 lei. Ponderea majoritară în totalul datoriilor curente o dețin datoriile comerciale, avansurile încasate de la clienți.

v Situația activelor și pasivelor curente ale societății:

Denumire indicator	La 01.01.2012 lei	La 30.06.2012 lei	Variație (+/-) lei
Active circulante	58.239.563	54.027.935	-4.211.628
Cheltuieli în avans	193.276	134.494	-58.782
Datorii ce trebuie plătite în termen de un an	10.984.854	7.177.553	-3.807.301
Active curente nete	47.447.985	46.984.876	-463.109

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

v Total active și pasive:

Denumire indicator	La 01.01.2012 lei	La 30.06.2012 lei	Variație (+/-) lei
Total active	101.323.698	98.442.107	-2.881.591
Total pasive	101.323.698	98.442.107	-2.881.591

Nivelul pasivelor s-a diminuat în prima jumătate a exercițiului financiar 2012 față de începutul anului cu valoarea de 2.881.591 lei, pe diminuării datoriilor totale ale societății.

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	30.06.2011 lei	30.06.2012 lei
Cifra de afaceri	43.198.576	39.810.254
Venituri din exploatare	45.579.814	50.476.074
Cheltuieli cu materii prime și materiale consumabile	15.977.544	16.337.519
Alte cheltuieli materiale	515.503	583.761
Cheltuieli cu personalul	6.873.592	7.283.966
Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale	1.621.506	1.687.844
Alte cheltuieli din exploatare	10.988.802	9.628.784
Ajustări privind provizioanele	0	0
Cheltuieli de exploatare-total	44.284.197	49.754.972
Rezultat din exploatare	+1.295.617	+721.102
Venituri financiare	784.593	391.297
Cheltuieli financiare	516.069	362.332
Rezultatul financiar	+268.524	+28.965
Rezultatul curent	+1.564.141	+750.067
Venituri totale	46.364.407	50.867.371
Cheltuieli totale	44.800.266	50.117.304
Rezultatul net	+1.290.527	+516.416

Analiza principalilor indicatori de performanță financiară ai societății, relevă faptul ca veniturile din exploatare s-au apreciat în perioada analizată, cu 10,74%, (+4.896.260 lei) în timp ce

cheltuielile aferente acestei activități au cunoscut o creștere cu 12,35% (+5.470,775 lei). Pe fondul acestor evoluții, rezultatul operațional s-a concretizat într-un profit din exploatare în valoare de 721.102 lei, în scădere față de perioada similară de raportare, când se ridica la valoarea de 1.295.617 lei.

În structura veniturilor din exploatare, se remarcă o scădere a cifrei de afaceri nete comparativ cu perioada de referință, până la valoarea de 39.198.576 lei.

Rezultatul din activitatea financiară s-a concretizat într-un profit în valoare de 28.965 lei, în scădere față de perioada precedentă de raportare când înregistra o valoare de 268.524 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 516.416 lei, comparativ cu perioada de referință când profitul s-a cifrat la 1.290.527 lei.

√ Situația vânzărilor nete și a veniturilor brute:

Denumire indicator	La 30.06.2011 lei	La 30.06.2012 lei	Variație (+/-) lei
Vânzări nete	43.198.576	39.810.254	-3.388.322
Venituri brute din activitatea de exploatare- total	45.579.814	50.476.074	+4.896.260
Total venituri	46.364.407	50.867.371	+4.502.964

Comparativ cu perioada de referință, cifra de afaceri netă a cunoscut o ușoară depreciere cu 7,84 %, datorată, în principal, diminuării valorii producției vândute cu 16,61%. Veniturile totale realizate de societate pe parcursul primului semestru au crescut prin prisma aprecierii veniturilor din exploatare.

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

Denumire indicator	La 30.06.2011 lei	Pondere în vânzările nete (%)	La 30.06.2012 lei	Pondere în vânzările nete (%)	Variație (+/-) lei
Cheltuieli cu personalul	6.873.592	15,91%	7.283.966	18,30%	+410.374
Cheltuieli cu materii prime și materiale consumabile	15.977.544	36,99%	16.337.519	41,04%	+359.975
Alte cheltuieli de exploatare	10.988.802	25,44%	9.628.784	24,19%	-1.360.018

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 2012 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 31.12.2011 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 depreciere a elementelor de numerar la sfârșitul perioadei de raportare, de la 17.919.309 lei la începutul anului, la 14.098.444 lei, sold existent la finele perioadei analizate. Această diminuare rezultă din cheltuielile de capital efectuate de societate pe parcursul primului semestru al 2012.

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 7,53 pentru lichiditatea generală și de 4,13 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 trezorerie 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 3.903.882 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.

Nu este cazul

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



Bifati numai dacă este cazul: Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
 Sucursala

Tip situație financiară : BS

An Semestru Anul 2012

Entitatea S.C. ARMAX GAZ S.A.

Adresa

Judet Sibiu Sector Localitate MEDIAS
 Strada AUREL VLAICU Nr. 35A Bloc Scara Ap. Telefon 0269845864

Număr din registrul comerțului J-32-127-1991

Cod unic de înregistrare 8 0 3 7 2 7

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice

RAPORTARI FINANCIARE încheiate la 30.06.2012

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
 F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
 F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total 88.878.740

Profit/ pierdere 516.416

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

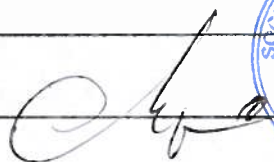
Numele și prenumele

ING.VESCAN MIRCEA

Numele și prenumele

EC.URSU ELENA

Semnătura și stampila




Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Semnătura electronică

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.06.2012

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2012	30.06.2012
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	1.267.586	1.157.656
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	37.597.475	39.595.223
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	4.025.798	3.526.799
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	42.890.859	44.279.678
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	23.499.658	24.384.928
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) (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	16.717.899	15.441.866
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	17.919.309	14.098.444
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	58.239.563	54.027.935
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	193.276	134.494
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	10.984.854	7.177.553
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	47.447.985	46.984.876
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	90.338.844	91.264.554
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	942.314	1.365.232
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	891.508	890.512
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21), din care :	16	143.695	130.070
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	143.695	130.070
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19		
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	20		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	21		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:	22	61.399.769	61.399.769
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	61.399.769	61.399.769
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	24		
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)	25		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	26	481.873	481.873

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	27	4.957.357	4.952.123
IV. REZERVE (ct.106)	28	22.613.199	22.656.932
Acțiuni proprii (ct. 109)	29	2.827.900	2.827.900
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	30		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	31	677.123	677.123
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	32	216.552	2.414.153
SOLD D (ct. 117)	33		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	34	2.321.621	516.416
SOLD D (ct. 121)	35		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	36	124.021	37.503
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	88.361.327	88.878.740
Patrimoniul public (ct. 1016)	38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38) (rd.39=13-14-15-17-20-21)	39	88.361.327	88.878.740

Suma de control F10 : 1366902481 / 2457368566

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

ING.VESCAN MIRCEA

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

EC.URSU ELENA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2012

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		01.01.2011 - 30.06.2011	01.01.2012 - 30.06.2012
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	43.198.576	39.810.254
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	29.740.214	24.799.763
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	13.458.362	15.010.491
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în 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	2.028.082	10.410.714
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	177.294	54.163
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	175.862	200.943
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	45.579.814	50.476.074
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	15.977.544	16.337.519
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	515.503	583.761
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	425.572	543.867
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	7.880.478	13.689.231
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	6.873.592	7.283.966
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	5.361.558	5.661.779
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	1.512.034	1.622.187
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	1.621.506	1.687.844
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	1.621.506	1.810.944
a.2) Venituri (ct.7813)	23		123.100
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	1.200	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	1.200	20.000
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		20.000
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	10.988.802	9.628.784
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	10.164.467	8.326.116
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	422.929	480.951

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	401.406	821.717
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	44.284.197	49.754.972
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	1.295.617	721.102
- 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	526.074	205.357
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	258.519	185.940
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	784.593	391.297
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	61.034	102.273
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	455.035	260.059
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	516.069	362.332
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	268.524	28.965
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	1.564.141	750.067
- 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	46.364.407	50.867.371
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	44.800.266	50.117.304

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	1.564.141	750.067
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	273.614	233.651
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	1.290.527	516.416
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 707085600 / 2457368566

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ING.VESCAN MIRCEA

Semnătura

Stampila unității



Numele și prenumele

EC.URSU ELENA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 30.06.2012

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitati care au inregistrat profit	01	1	516.416	
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, salariatii 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 salariatii	Nr. rd.	30.06.2011	30.06.2012	
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	23	350	335	
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	24	361	349	

IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:	25		
- impozitul datorat la bugetul de stat	26		
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	27		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	29		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	31		
- impozitul datorat la bugetul de stat	32		
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	33		
- impozitul datorat la bugetul de stat	34		
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	35		
- impozitul datorat la bugetul de stat	36		
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	37		
- impozitul datorat la bugetul de stat	38		
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	39		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	40		
Redevență minieră plătită	41		
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:	42		
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor	43		
- subvenții aferente veniturilor	44		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	45		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	46		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	47		
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	48		322.821
	Nr. rd.	30.06.2011	30.06.2012
A	B	1	2
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)			
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	49		
- din fonduri publice	50		

- din fonduri private	51		
VII. Cheltuieli de inovare ***)			
Cheltuieli de inovare – total (rd. 53 la 55), din care:	52		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	53		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	54		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	55		
VIII. Alte informații			
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	56		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	57		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 59+ 67), din care:	58	4.176.136	3.526.799
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 60 la 66), din care:	59	2.764.789	2.764.789
- acțiuni cotate emise de rezidenți	60		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	61	2.764.789	2.764.789
- părți sociale emise de rezidenți	62		
- obligațiuni emise de rezidenți	63		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	64		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	65		
- obligațiuni emise de nerezidenți	66		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 68 + 69), din care:	67	1.411.347	762.010
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	68	1.411.347	762.010
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	69		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	70	8.552.167	15.991.699
-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)	71		
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	72		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	73	500	
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.75 la 79), din care:	74	746.160	316.285
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	75		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	76	746.160	316.285
- subvenții de încasat(ct.445)	77		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	78		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	79		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	80		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	81		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.83 + 84) , din care:	82	1.382.458	1.237.186
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/asociații privind capitalul ,decontări din operații în participativ (ct.453+456+4582)	83	816.661	816.661

- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	84	565.797	420.525
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	85		
- de la nerezidenti	86		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.88 la 94) , din care:	87	102.697	102.697
- acțiuni cotate emise de rezidenti	88	102.697	102.697
- acțiuni necotate emise de rezidenti	89		
- părți sociale emise de rezidenti	90		
- obligațiuni emise de rezidenti	91		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	92		
- actiuni emise de nerezidenti	93		
- obligatiuni emise de nerezidenti	94		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	95		
Casa în lei și în valută (rd.97+98) , din care:	96	8.827	9.463
- în lei (ct. 5311)	97	8.827	9.463
- în valută (ct. 5314)	98		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.100+102), din care:	99	31.106.193	14.004.681
- în lei (ct. 5121), din care:	100	18.144.853	13.933.275
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	101		
- în valută (ct. 5124), din care:	102	12.961.340	71.406
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	103		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.105+106), din care:	104		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	105		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	106		
Datorii (rd. 108 + 111 + 114 + 117 + 120 + 123 + 126 + 129 + 132 + 135 + 138 + 139 + 143 + 145 + 146+ 151 + 152 + 153 + 158), din care:	107	13.395.854	8.542.785
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161)(rd. 109+110) , din care:	108		
- în lei	109		
- în valută	110		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681) (rd.112+113), din care:	111		
- in lei	112		
- in valuta	113		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197) , (rd. 115+116), din care:	114		3.099.493
- în lei	115		3.099.493
- în valută	116		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 118+119) , din care:	117		
- in lei	118		
- in valuta	119		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd .121+122) , din care:	120		
- în lei	121		

- în valută	122		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 124+125), din care:	123		
- în lei	124		
- în valuta	125		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.127+128) din care:	126		
- în lei	127		
- în valută	128		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.130+131), din care:	129		
- în lei	130		
- în valuta	131		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.133+134), din care:	132		
- în lei	133		
- în valută	134		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 136+137), din care:	135		
- în lei	136		
- în valuta	137		
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	138		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 140+141), din care:	139	1.574.278	1.197.961
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	140	1.574.278	1.197.961
- în valută	141		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	142		
Datoriile comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	143	10.787.520	3.312.952
- datoriile 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)	144		
Datoriile în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	145	446.818	434.285
Datoriile în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.147 la 150), din care:	146	575.080	493.805
- datoriile în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	147	385.902	366.724
- datoriile fiscale în legătură cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	148	183.242	121.540
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	149	5.936	5.541
- alte datoriile în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	150		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	151		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	152		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(154 la 157), din care:	153	12.158	4.289
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	154		

-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1)	155	12.158	4.289
(din ct.462+din ct.472+din ct.473)			
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	156		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	157		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	158		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	159	61.399.769	
- acțiuni cotate 2)	160	61.399.769	61.399.769
- acțiuni necotate 3)	161		
- părți sociale	162		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	163		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 165 + 168 + 169 + 170 + 171), din care:	164		
- deținut de instituții publice, (rd. 166 + 167), din care:	165		
- instituții publice de subordonare centrală 4)	166		
- instituții publice de subordonare locală 5)	167		
- deținut de societăți comerciale cu capital stat 6)	168		
- deținut de societăți comerciale cu capital privat	169		
- deținut de persoane fizice	170		
- deținut de alte entități	171		
Brevete si licente (din ct.205)	172	909.869	909.869
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii			
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	173		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	174		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	175		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	176		

Suma de control F30 : 383380485 / 2457368566

*) 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 Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

***) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea , publicat in 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.

4) Se va completa de către ministere, celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, alte autorități publice centrale, instituțiile publice autonome precum și instituțiile din subordinea acestora, indiferent de modul de finanțare a acestora, care au în subordine, autoritate, coordonare sau în portofoliu operatori economici.

5) Se va completa de către autoritățile administrației publice locale (consiliile locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București), instituțiile publice locale (comune, orașe, municipii, sectoarele municipiului București, județe, municipiul București), instituțiile și serviciile publice din subordinea acestora, cu personalitate juridică, indiferent de modul de finanțare a activității acestora, care au în subordine, coordonare sau autoritate operatori economici.

6) Se va completa cu sumele reprezentând capitalul social vărsat deținut de societăți comerciale cu capital stat (indiferent de procentul de deținere).

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

ING.VESCAN MIRCEA

Semnatura

Stampila unitatii

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

EC.URSU ELENA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

RAPORT

asupra rezultatelor economico-financiare pe semestrul I 2012

In perioada de raportare 01.01.2012-30.06.2012 SC ARMAX GAZ SA MEDIAS respectand obiectul sau de activitate a realizat o cifra de afaceri de 39.810.254 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 scadere fata de inceputul anului in mare parte datorita scaderii activelor circulante.

Componenta patrimoniului este urmatoarea:

- 44.279.678 lei active imobilizate
- 54.027.935 lei active circulante
- 134.494 lei cheltuieli in avans

si au ca sursa de acoperire si provenienta

- 88.878.740 lei capitaluri proprii
- 7.177.553 lei datorii care trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an
- 1.365.232 lei datorii care trebuie platite intr-o perioada mai mare de 1 an
- 890.512 lei provizioane pentru impozite
- 130.070 lei subventii pentru investitii

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

50.867.371 lei venituri totale, din care

50.476.074 lei din activitatea de exploatare

391.297 lei din activitatea financiara

50.117.304 lei cheltuieli totale, din care

49.754.972 lei aferent activitatii de exploatare

362.332 lei aferent activitatii financiare

In perioada raportata s-a realizat un profit brut in suma de 750.067 lei care s-a impozitat cu 233.651 lei rezultand un profit net pe primele 6 luni ale anului in suma de 516.416 lei.

Din totalul cheltuielilor de exploatare, ponderi mari detin cheltuielile cu prestatiile externe cu 16,73 % cheltuielile materiale cu 32,84% si cheltuielile cu personalul cu 14,64%, toate corelate cu structura fizica a productiei realizate.

La 30.06.2012 creantele insumeaza cifra de 15.441.866 lei, ponderea reprezinta clientii, facturile emise si neincasate. Datoriile totale se ridica la nivelul sumei de 8.542.785 lei, ponderea o detin furnizorii si creditele.

Obligatiile calculate pentru semestrul I.2012 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 3.903.882 lei cheltuieli de capitalizare pentru investitiile noi puse in functiune sau neterminat precum si pentru avansuri la furnizorii de imobilizari. Toate sumele au fost acoperite din credite si 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



ARMAX GAZ

GAS & OIL EQUIPMENT

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 25.07.2012

Presedintele Consiliul de administratie
Ing.Vescan Mircea



Director economic
Ec.Ursu Elena