

## SC CAROMET SA CARANSEBES

### RAPORT SEMESTRIAL pentru semestrul I 2012

Raport semestrial conform: Regulamentului nr.1 / 2006

Data raportului: 30.06.2012

Societatea comerciala: SC CAROMET SA CARANSEBES

Sediul social: Caransebes, DN 58; Km 3, 2; jud.Caras-Severin

Numar telefon: 0255/516307

Numar fax: 0255/516307

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1066631

Numar de ordine in Registrul Comertului : J/11/6/1991

Capital social subscris si varsat : 31.259.140 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : BVB

#### 1. Situatia economico-financiara

1.1. a. Elementele de bilant la 30.06.2012 comparativ cu cele la 30.06.2011 sunt prezentate in tabelul de mai jos, astfel:

Elemente de bilant	lei		
	Sold la 30.06.2011	Sold la 30.06.2012	%
Total active, din care elem.care reprez.10% din total active	69.812.827	70.861.537	101,5
-imobilizari corporale	38.436.214	37.676.715	98,02
-stocuri	12.543.704	12.259.113	97,73
-creante	8.579.544	6.143.745	71,61
Ct.la banci in lei	148.014	55.854	37,73
Ct.la banci in devize, in tara	213.478	9.732	4,55
Casa in lei	5.161	11.076	214,6
Capitaluri permanente	53.536.933	52.326.275	97,73
Total active curente	21.489.901	18.479.641	85,99
Total pasive curente	14.915.131	17.712.352	118,75
Datorii			
- sume datorate instit de credit	3.598.594	5.062.921	140,69
-avans incas. in contul comenz	1.124.886	854.002	75,92
-sume datorate societatiilor din grup	6.964.848	8.558.285	122,87
-datorii comerciale	1.951.055	2.185.359	112,00
-alte datorii incl.datorii fiscale	1.275.748	1.051.785	82,44

Fata de aceeași perioadă a anului 2011, la 30.06.2012 se constată o creștere a activului total cu 1,5%

Imobilizarile corporale s-au menținut la un nivel relativ constant

Scăderea stocurilor cu 2,27 % față de 30.06.2011, s-a făcut pe structura următoare:

Lei

	<b>Sold la 30.06.2011</b>	<b>Sold la 30.06.2012</b>	<b>Diferențe</b>
Materii prime și materiale	4.929.211	5.463.382	+534.171
Produsul în curs de execuție	2.375.073	3.090.715	+715.642
Produse finite	5.002.491	3.570.588	-1.431.903
Avans pt.cump. de stocuri	236.929	134.428	-102.501
<b>Total stocuri</b>	<b>12.543.704</b>	<b>12.259.113</b>	<b>-284.591</b>

Materiile prime și materialele, producția în curs de execuție au crescut la 30.06.2012 comparativ cu 30.06.2011 în timp ce stocul de produse finite și avansurile pentru cumpărări de stocuri au scăzut.

Nu s-a majorat capitalul social.

La data de 30.06.2012 structura capitalului social se prezintă astfel:

<b>Actionari</b>	<b>Valoarea actiunilor deținute-lei</b>	<b>Număr de acțiuni</b>	<b>%</b>
SC Iasitex Iasi	29.614.822,5	11.845.929	94,38
SIF Banat-Crisana	949.527,5	379.811	3.25
Alți act. pers. fizice	694.790	277.916	2,37
<b>TOTAL</b>	<b>31.259.140</b>	<b>12.503.656</b>	<b>100</b>

Datoriile au crescut față de 30.06.2011 cu 2.797.221 lei și s-a datorat în special creșterii datoriei față de instituțiile de credit respectiv cu 1.464.327 lei. De menționat că societatea și-a plătit (în perioada analizată) la scadență, toate datoriile la bugetul de stat și la bugetele locale.

**1.1.b** Din contul de profit și pierdere prezentăm următorii indicatori, semnificativi:

<b>Indicator</b>	<b>30.06.2011</b>	<b>30.06.2012</b>	<b>%</b>
Cifra de afaceri netă	11.663.794	7.997.671	68,56
Venit.din exploatare- Total	12.787.644	9.880.072	77,26
Venit.financiare-Total	133.483	41.761	31,28

Venit.exceptionale-Total	-	-	-
VENITURI TOTALE	12.921.127	9.921.833	76,78
Ch.pt.exploatare-Total	11.434.296	9.470.930	82,83
Ch.financiare-Total	384.722	446.991	116,18
Ch.exceptionale-Total	-	-	-
CHELTUIELI TOTALE	11.819.018	9.917.921	83,91
Rezultatul brut al exercitiului			
Profit	1.102.109	3.912	0,35
Pierdere		-	
Impozit pe profit	195.829	25.959	13,25
Rezultatul net al exercitiului			
Profit	906.280	-	-
Pierdere		22.047	-

Din analiza indicatorilor prezentati mai sus se desprind urmatoarele concluzii:

- activitatea desfasurata in semestrul I 2012, din punct de vedere financiar-contabil este nefavorabila si s-a incheiat cu o pierdere neta de 22.047 lei
- cifra de afaceri la 30.06.2012 (fata de aceeaasi perioada a anului 2011) a scazut cu 3.666.123 lei, adica cu 31,44 %. Scaderea cifrei de afaceri se datoreaza scaderii productiei marfa fata de perioada anterioara.

Pentru semestrul II exista acoperire a capacitatilor de productie.

Pe structura veniturile din exploatare s-au realizat astfel:

	<b>Sem.I 2011</b>	<b>Sem.I 2012</b>
Cifra de afaceri	91,21	80,95
Venituri din prod.stocata	3,34	18,82
Venituri din prod.de imobilizari	0,38	0
Alte venituri din exploatare	5,07	0,23
Total	100,00	100,00

Din cheltuielile de exploatare, care au influentat nivelul profitului, cele mai importante se prezinta astfel:

lei

<b>Indicatori</b>	<b>Sem.I 2011</b>	<b>Sem.I 2012</b>	<b>Diferente</b>
Ch.exploatare,din care:	11.434.296	9.470.930	-1.963.366
-Ch.materiale	5.361.896	3.800.526	-1.561.370
-Ch.energie si apa	236.869	262.229	+25.360
-Ch cu amortizarea	768.488	745.966	-22.522

-Ch.cu personalul,din care:	3.389.057	2.934.295	-454.762
- cu salariile	2.695.202	2.330.595	-364.607
- cu asig.sociale	693.855	603.700	-90.155
-Ch.lucr.si serv.ex.terti	1.713.960	1.813.194	+99.234

Cheltuielile de exploatare au scazut fata de aceeaasi perioada a anului trecut datorita scaderii volumului productiei marfa si implicit a veniturilor din exploatare.

Ponderea cheltuielilor in totalul cheltuielilor de exploatare se prezinta astfel:

<b>Structura ch.exploatare</b>	<b>Sem.I 2011</b>	<b>Sem.I 2012</b>
Ch.materiale	46,89	40,12
Ch.personalul	29,64	30,98
Ch.lucr.ex.terti	14,99	15,60
Ch.imp.vars.taxa	2,24	2,44
Ch.amortizarile	6,72	7,87

Plecand de la analiza structurii, se actioneaza in continuare pentru reducerea si eliminarea pe cat posibil a stocurilor de materii prime, materiale, produse finite, semifabricate precum si alte stocuri care au miscare lenta.

In semestrul I 2012 nu au fost constituite provizioane de risc si pentru diverse cheltuieli.

In ultimele 6 luni nu s-a efectuat nici o vanzare sau oprire a unui segment de activitate si nici nu se preconizeaza a se efectua in urmatoarele 6 luni de activitate.

Urmare a faptului ca in anul 2011 rezultatul brut a fost profit, dupa impozitare si constituirea rezervei legale , valoarea neta a fost repartizata pentru dezvoltarea societatii.

**1.1.c** Principalele modificari intervenite in nivelul numerarului in cadrul activitatii de baza .

Societatea a inregistrat o scadere cu 292.520 lei a disponibilitatilor banesti la 30.06.2012 fata de 31.12.2011.

## **2. Analiza activitatii societatii comerciale**

**2.1.** Prezentarea si analizarea tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii comerciale, comparativ cu aceeaasi perioada a anului trecut

Fata de aceeaasi perioada a anului 2011 nu exista factori de incertitudine care ar putea afecta lichiditatea societatii

**2.2.** Prezentarea si analizarea efectelor asupra situatiei financiare a societatii comerciale a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate ( precizand

scopul si sursele de finantare a acestor cheltuieli), comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Nu au fost efectuate cheltuieli de capital in semestrul I 2012 si nu se preved astfel de cheltuieli in perioada urmatoare.

**2.3.** Prezentarea si analiza evenimentelor, tranzactiilor, schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza. Precizarea masurii in care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparatie cu perioada corespunzatoare a anului trecut.

Nu sunt schimbari economice care sa afecteze semnificativ veniturile din activitatea de baza.

### **3. Schimbari care afecteaza capitalul social si administrarea societatii comerciale**

**3.1.** Descrierea cazurilor in care societatea comerciala a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in timpul perioadei respective.

Nu a fost cazul

**3.2.** Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea comerciala

In semestrul I 2012 nu s-au facut modificari privind capitalul social al societatii comerciale.

Structura de administratie:

- LEONTE MARICEL – Presedintele CA
- ing. ALEXANDRU GACIU – membru CA
- ing. PAPUC DORINA – membru CA

Structura de conducere executiva a societatii este urmatoarea:

Perioada 01.01.2012-30.06.2012

- ing.ATTILA BOGNAR - Director General
- ec. MUNTEAN MELANIA – Director Economic
- ing.SERGIU BEG – Director de Productie
- ing.TRASCA VASILE – Director Comercial
- ing.MIRCEA SABAU – Director Tehnic

Auditul financiar este asigurat de firma SC G5 Consulting SRL – prin hotararea nr.82/25.08.2004 a AGOA

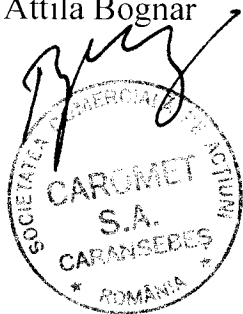
### **4. Tranzactii semnificative**

In cazul emitentilor de actiuni, informatii privind tranzactiile majore incheiate de emitent cu persoanele cu care actioneaza in mod concertat sau in care au fost implicate aceste persoane in perioada de timp relevanta  
Nu este cazul

### **5. Anexe**

- hot. AGA nr.1/23.04.2012

**Director General**  
Ing. Attila Bognar



**Director Economic,**  
Ec. Muntean Melania

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Ec. Muntean Melania.