

Ing. MITACHE IONICA

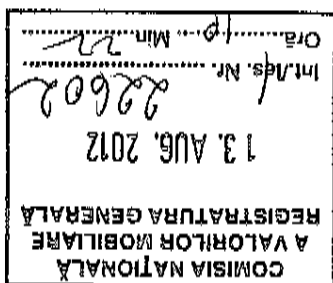
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

VA INANTAM ALATURAT RAPORTUL PENTRU SEMESTRUL I 2012, INTOCMIT CONFORM LEGII 297/2004 SI REGULAMENTULUI C.N.V.M. NR.1/2006, CARE CUPRINDE:

1. BILANTUL CONTABIL SI CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE LA DATA DE 30.06.2012, ELABORATE IN CONFORMITATE CU REGLEMENTARILE APLICABILE, RESPECTIV O.M.F.P. NR. 3.055/2009 PENTRU APROBAREA REGLEMENTARILOR CONTABILE CONFORME CU DIRECTIVELE EUROPENE.
2. RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE.
3. DECLARATIA PERSONANELOR RESPONSABILE DIN CADRUL EMITENTULUI.
4. COMUNICATUL DE PRESA PRIVIND DISPONIBILITATEA RAPORTULUI AFERENT SEMESTRULUI I 2012.

CATRE, C.N.V.M.

S.C. 'FLAROS' S.A.
 Str. Ion Minulescu 67-93
 Bucuresti, Sector 3
 N.R.C. J 40/173/1991
 C.U.I. R 350944



FLAROS S.A.
 INSCRIE NR. 900
 08 Iunie 2012

SCRL - firma electronica
 Digitally signed by NICOLAE ANGHIEL
 DN: cn=NICOLAE ANGHIEL, email=nicolae.anghiel@scrl.ro, o=SCRL
 Date: 2012.07.31 16:36:47 +0300

NICOLAE ANGHIEL

Semnatura si stampila

MITACHE IONICA

Numele si prenumele

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Indicatori:	Capitaluri - total	10.799.389
	Profit/ pierdere	316.647

RAPORTARI FINANCIARE incheiate la 30.06.2012

F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
F20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE

6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CEN)

Forma de proprietate: 34--Societate comerciala pe actiuni

Numar din registrul comertului: J40 173 1991

Cod unitate de inregistrare: 3 5 0 9 4 4

Adresa

Judet: Bucuresti

Sector: Sector 3

Localitate: Bucuresti

Sirada: ION MINULESCU

Nr.: 07-93

Bloc: []

Sector: []

An: []

Telefon: 0213215720

Tip situatie financiara: FS

Este numarul de... este cazul

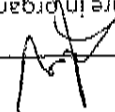
Man Com... care e apun bilant... Bucuresti

An: [] Semestrul: [] Anul: 2012

Formular 10		la data de 30.06.2012		- lei -	
SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR SI CAPITALURILOR PROPRII					
Nr. rd.	Denumirea elementului	Sold la:		A	B
		01.01.2012	30.06.2012		
A. ACTIVE IMOBILIZATE					
	I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+207+208+233+234-280-290-293)	01	428		
	II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-293)	02	2.741.978		
	III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263-265+267 - 296)	03	0		
	ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	2.742.406		
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	356.211		
	II. CREAȚIE (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 -4444 +445+446 +447 -4482-451 +453 +455 +4582-461-473 -491 -495-496+5187)	06	5.216.899		
	III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501-505-506+508-510+511+591-595-596-598)	07	3.000.000		
	IV. CASA ȘI CONTURILE BĂNCI (ct.5112-512-531+532+541+542)	08	269.276		
	ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	8.842.386		
	C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct.471)	10	0		
	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	397.173		
	E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	8.436.312		
	F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	11.178.718		
	G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ 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 +457+4581+462+473 +509+5186+519)	14	0		
	H. PROVIZIOANE (ct.151)	15	0		
	I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 17 + 18 + 21), din care:	16	49.802		
	Subvenții pentru investiții (ct.475)	17	40.901		
	Venituri înregistrate în avans (ct.472) - total (rd.19+20), din care:	18	8.901		
	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct.472)	19	8.901		
	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct.472)	20	0		
	Fondul comercial negativ (ct.205)	21	0		
	J. CAPITAL ȘI REZERVE				
	I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:	22	3.803.415		
	- Capital subscris vărsat (ct.1012)	23	3.803.415		
	- Capital subscris nevărsat (ct.1011)	24	0		
	- Patrimoniul regal (ct.1015)	25	0		

Numele si prenumele: ANGHEL NICOLAE

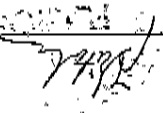
Calitatea: 12-CONTABIL SEF

Semnătura: 

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular VALIDAT

Numele si prenumele: MITACHE IONICA

Semnătura: 

Stampila unitatii:

INTOCMIT,

ADMINISTRATOR,

*) Conturi de reparatiz dupa natura elementelor respective.
 **) Solduri debitoare ale conturilor respective.
 ***) Solduri creditoare ale conturilor respective.
 RD.06 - Sumele inscise la acest rand si preluate din contul 267 reprezinta creantele aferente contractelor de leasing financiar si altor contracte asinilate, precum si alte creante imobilizate, scadente intr-o perioada mai mica de 12 luni.

Suma de control F10 : 158768137,7234570052

III REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	27	1.199.777	1.199.777
IV. REZERVE (ct.106)	28	5.478.059	5.510.865
Actiuni proprii (ct. 109)	29	0	0
Căştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	30	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	31	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA(A)	32	0	0
SOLD C (ct. 117)	32	0	0
SOLD D (ct. 117)	33	0	31.315
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	34	693.614	316.647
SOLD C (ct. 121)	34	693.614	316.647
SOLD D (ct. 121)	35	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	36	37.048	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	11.137.817	10.799.389
Patrimoniul public (ct. 1016)	38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38)	39	11.137.817	10.799.389

la data de 30.06.2012

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

120 - pag. 1

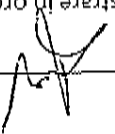
Realizări aferente perioadei de raportare	Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	A		B	
			1	2	1	2
	01.01.2011 - 30.06.2011		30.06.2011	01.01.2012 - 30.06.2012		
		1. Cifra de afaceri netă (rd. 02-03-04+05+06)	1.434.721	1.408.204		
		Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	1.434.721	1.405.056		
		Venturi din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	0	3.148		
		Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	0	0		
		Venturi din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766)	0	0		
		Venturi din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	0	0		
		2 Venturi aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
		Sold C	0	0		
		Sold D	7.868	151		
		3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+722)	0	0		
		4. Alte venituri din exploatare (ct.755+747+7815)	696.691	323.158		
		-din care, venituri din fondul comercial negativ	0	0		
		VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09-10)	2.123.544	1.731.211		
		5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materiile consumabile (ct.601+602-7412)	57.613	31.974		
		Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	5.278	16.070		
		b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	646.835	345.461		
		c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	0	3.345		
		Reduceri comerciale primite (ct. 609)	0	0		
		6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	514.682	545.715		
		a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	405.184	431.434		
		b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	109.498	114.281		
		7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	317.647	239.701		
		a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	317.647	239.701		
		a.2) Venituri (ct.7813)	0	0		
		b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	-17.946	-3.962		
		b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	0	52.935		
		b.2) Venituri (ct.754+7814)	17.946	56.897		
		8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	633.728	351.917		
		8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614-621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	568.567	296.533		
		8.2. Cheltuieli privind amortizarea imobilizărilor (ct.631)	44.065	42.973		

8. Alte cheltuieli (ct. 52-58)	30	21.096	12.411
Cheltuieli cu dobanzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul General și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 59)	31	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	0	0
- Cheltuieli (ct. 5812)	33	0	0
- Venituri (ct. 7812)	34	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	2.157.837	1.530.221
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	200.990
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	34.293	0
9. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613)	38	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39	0	0
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct. 763)	40	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41	0	0
11. Venituri din dobanzi (ct. 76*)	42	28.378	80.967
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	0	0
Alte venituri financiare (ct. 762+764 - 765-76 - 769)	44	9.681	135.968
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	38.059	216.935
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46	0	0
- Cheltuieli (ct. 686)	47	0	0
- Venituri (ct. 786)	48	0	0
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct. 66*-7418)	49	10.770	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	51	7.242	13.352
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	18.012	13.352
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂ)			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	20.047	203.583
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENTĂ)			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	404.573
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	14.246	0
15. Venituri extraordinare (ct. 771)	57	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	58	0	0
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	2.161.603	1.948.146
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 53)	62	2.175.849	1.543.573

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

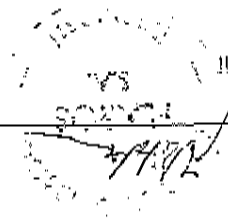
Formular
VALIDAT

Semnatura

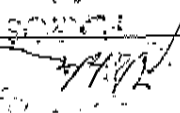


12-CONTABIL SEF

Stampila unitatii



Semnatura



ANGHEL NICOLAE

MITACHE IONICA

Numele si prenumele

Numele si prenumele

INTOCMIT,

ADMINISTRATOR,

*) 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".

Suma de control F20 : 30824420 / 234570052

PROFITUL SAU PIERDEREA 80 (70)			
- Profit (rd. 61 - 62)	404.573	0	
- Pierdere (rd. 62 - 61)	0	14.246	
18. Impozitul pe profit (ct.691)	87.926	15.703	
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	0	0	
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NETĂ LA PERIOADA DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	316.647	0	
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	0	29.949	

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati		Sume	
A		B	1		2	
Unitati care au înregistrat profit		01	1		316.647	
Unitati care au înregistrat 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 + 18 + 22), din care:		03	0	0	0	0
Furnizori restanti - total (rd. 05 la 07), din care:		04	0	0	0	0
- peste 30 de zile		05	0	0	0	0
- peste 90 de zile		06	0	0	0	0
- peste 1 an		07	0	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asiguratorilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:		08	0	0	0	0
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate		09	0	0	0	0
- Contributii pentru fondul asiguratorilor sociale de sanatate		10	0	0	0	0
- Contributia pentru pensia suplimentara		11	0	0	0	0
- Contributii pentru bugetul asiguratorilor pentru somaj		12	0	0	0	0
- Alte datorii sociale		13	0	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		14	0	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditorii		15	0	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		16	0	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		17	0	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 19 la 21), din care:		18	0	0	0	0
- restante dupa 30 de zile		19	0	0	0	0
- restante dupa 90 de zile		20	0	0	0	0
- restante dupa 1 an		21	0	0	0	0
Dobanzi restante		22	0	0	0	0
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	30.06.2011		30.06.2012	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariati		23	14		21	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei respective la data de 30 iunie		24	19		25	

- lei -

la data de 30.06.2012

Formular 30

DATE INFORMATIVE

IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente		Nr. rd.	A	B	Sume (lei)
Venturi brute din dobanzi plătite de persoanele juridice romane către persoanele fizice nerezidente, din care:		25	0	0	0
- impozitul datorat la bugetul de stat		26	0	0	0
Venturi brute din dobanzi plătite de persoanele juridice romane către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		27	0	0	0
- impozitul datorat la bugetul de stat		28	0	0	0
Venturi brute din dobanzi plătite de persoanele juridice romane către persoanele juridice afiliate ^(*) nerezidente, din care:		29	0	0	0
- impozitul datorat la bugetul de stat		30	0	0	0
Venturi brute din dobanzi plătite de persoanele juridice romane către persoanele juridice afiliate ^(*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		31	0	0	0
- impozitul datorat la bugetul de stat		32	0	0	0
Venturi brute din dividende plătite de persoanele juridice romane către persoanele nerezidente, din care:		33	0	0	0
- impozitul datorat la bugetul de stat		34	0	0	0
Venturi brute din dividende plătite de persoanele juridice romane către persoanele juridice afiliate ^(*) nerezidente, din care:		35	0	0	0
- impozitul datorat la bugetul de stat		36	0	0	0
Venturi din redevente plătite de persoanele juridice romane către persoanele juridice afiliate ^(*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		37	0	0	0
- impozitul datorat la bugetul de stat		38	0	0	0
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:		39	0	0	0
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat		40	0	0	0
Redevența minieră plătită		41	0	0	0
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:		42	0	0	0
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor		43	0	0	0
- subvenții aferente veniturilor		44	0	0	0
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenul prevăzut în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:		45	765,826	0	765,826
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat		46	0	0	0
- creanțe restante de la entități din sectorul privat		47	765,826	0	765,826
V. Tichete de masa		Nr. rd.	A	B	Sume (lei)
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților		48	21,780	1	21,780
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ^(**)		Nr. rd.	A	B	Sume (lei)
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:		49	0	0	0
- din fonduri publice		50	0	0	0

0	0	51	- din fonduri private
VII. Cheltuieli de inovare			
0	0	52	Cheltuieli de inovare - total (rd. 53 la 55), din care:
0	0	53	- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei
0	0	54	- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei
0	0	55	- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei
VIII. Alte informații			
0	0	56	Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)
0	0	57	Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)
0	0	58	Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 59+ 67), din care:
0	0	59	Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 60 la 66), din care:
0	0	60	- acțiuni cotate emise de rezidenți
0	0	61	- acțiuni necotate emise de rezidenți
0	0	62	- părți sociale emise de rezidenți
0	0	63	- obligațiuni emise de rezidenți
0	0	64	- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți
0	0	65	- acțiuni și parti sociale emise de ne rezidenți
0	0	66	- obligațiuni emise de ne rezidenți
0	0	67	Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 68 + 69), din care:
0	0	68	- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)
0	0	69	- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)
1.704.998	2.680.164	70	Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:
0	0	71	-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)
765.826	1.104.943	72	Creanțe comerciale neincasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)
0	0	73	Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)
38.840	137.448	74	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:
38.840	136.151	75	- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)
0	0	76	- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)
0	0	77	- subvenții de încasat(ct.445)
0	0	78	- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)
0	1.297	79	- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)
0	0	80	Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)
0	0	81	Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate 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)
3.686.328	3.974.508	82	Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.83 + 84), din care:
0	0	83	- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)

- alte creante în legătura cu persoana fizică și persoanele juridice altele decât create în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473)	84	3.974.508	3.686.328
Dobanzi de încasat (ct. 5187) , din care:	85		
- de la nerезidenți	86	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.88 la 94) , din care:	87	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenți	88	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	89	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	90	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	91	0	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	92	0	0
- acțiuni emise de nerезidenți	93	0	0
- obligațiuni emise de nerезidenți	94	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	95	0	0
Casa în lei și în valută (rd.97+98) , din care:	96	15.246	17.062
- în lei (ct. 5311)	97	15.246	17.062
- în valută (ct. 5314)	98	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.100+102) , din care:	99	1.482.245	199.681
- în lei (ct. 5121) , din care:	100	1.481.019	199.104
- conturi curente în lei deschise la bănci nerезidente	101	0	0
- în valută (ct. 5124) , din care:	102	1.226	577
- conturi curente în valută deschise la bănci nerезidente	103	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.105+106) , din care:	104	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	105	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	106	0	0
Datorii (rd. 108 + 111 + 114 + 117 + 120 + 123 + 126 + 129 + 132 + 135 + 138 + 139 + 143 + 145 + 146 + 151 + 152 + 153 + 158) , din care:	107	419.661	385.238
Imprumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161) (rd. 109+110) , din care:	108	0	0
- în lei	109	0	0
- în valută	110	0	0
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681) (rd.112+113) , din care:	111	0	0
- în lei	112	0	0
- în valută	113	0	0
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197) , (rd. 115+116) , din care:	114	0	0
- în lei	115	0	0
- în valută	116	0	0
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 118+119) , din care:	117	0	0
- în lei	118	0	0
- în valută	119	0	0
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd. 121+122) , din care:	120	0	0
- în lei	121	0	0

0	122	- în valută	0
0	123	Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 124+125), din care:	0
0	124	- în lei	0
0	125	- în valută	0
0	126	Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.127+128) din care:	0
0	127	- în lei	0
0	128	- în valută	0
0	129	Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.130+131), din care:	0
0	130	- în lei	0
0	131	- în valută	0
0	132	Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.133+134), din care:	0
0	133	- în lei	0
0	134	- în valută	0
0	135	Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 136+137), din care:	0
0	136	- în lei	0
0	137	- în valută	0
0	138	Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	0
0	139	Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 140+141), din care:	169.959
0	140	- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	169.959
0	141	- în valută	0
0	142	Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	0
30.941	143	Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	68.379
0	144	- 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)	0
29.479	145	Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	23.624
108.283	146	Datorii 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:	100.561
30.549	147	- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	25.253
77.734	148	- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	75.308
0	149	- fonduri speciale - taxe și versăminte asimilate (ct.447)	0
0	150	- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	0
0	151	Datoriile entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	0
0	152	Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	0
216.535	153	Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) (rd.154 la 157), din care:	57.138
82.286	154	-decontari privind interesele de participare, decontari cu acționarii/asociații privind capitalul, decontari din operații în participare (ct.453-456+457-458)	0

Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) nu se vor înscrie subventiv la afacerile veniturilor existente în soldul contului 472.

Titluri de valoare care conțin datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, care au fost negociabile și tranzacționate potrivit legii.

Titluri de valoare care conțin datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, care au fost negociabile și tranzacționate.

Pentru statul de "persoane juridice aflate" 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 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.

Suma de control F30 : 44977495/234570052

155	57.138	134.249	-alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorile în legătură cu instituțiile publice (inst. turid. statului) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)
156	0	0	- subvenții nereluare la venituri (din ct.472)
157	0	0	- varșaminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)
158	0	0	Dobânzi de plătit (ct.5186)
159	3.803.415	3.803.415	Capital subscris vărsat (ct.1012), din care:
160	3.803.415	3.803.415	- acțiuni cotate
161	0	0	- acțiuni necotate
162	0	0	- părți sociale
163	0	0	- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct.1012)
164	3.803.415	3.803.415	Capital subscris vărsat (ct.1012), (rd.165 + 168 + 169 + 170 + 171), din care:
165	0	0	- deținut de instituții publice, (rd.166 + 167), din care:
166	0	0	- instituții publice de subordonare centrală
167	0	0	- instituții publice de subordonare locală
168	0	0	- deținut de societăți comerciale cu capital stat
169	3.424.503	3.424.503	- deținut de societăți comerciale cu capital privat
170	378.912	378.912	- deținut de persoane fizice
171	0	0	- deținut de alte entități
172	0	0	Brevete și licențe (din ct.205)
173	42.700	54.900	Cheltuieli cu colaboratorii (ct.621)
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului			
174	0	0	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare
175	0	0	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune
176	0	0	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate

Se va completa de către ministere, celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, alte autorități publice centrale, instituțiile publice autonome, regiilor și instituțiile subordonate acestora, indiferent de modul de finanțare a acestora, care au în subordine, autoritate, coordonare sau în portofoliu operator economic.

Se va completa de către autoritatea locală (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 operator economic.

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

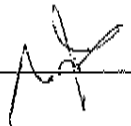
INTOCMIT,

ADMINISTRATOR,

[Empty box for registration details]


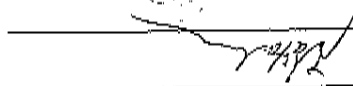
Mod de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Semnatura


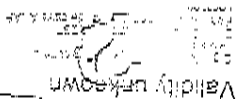
12-CONTABIL SEF
Calitatea

ANGHEL NICOLAE
Numele și prenumele


Semnatura


Stampila unitatii

MITACHE IONICA
Numele și prenumele



Validly unknown

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
 AGENTIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 Index înregistrare: 1711/2012
 Ați depus un formular tip 51027,
 cu numărul de înregistrare INTERN-17189007-2012 din data: 09-08-2012
 pentru perioada de raportare luna 2012, pentru CIF: 350944
 Nu există erori de validare.

	Denumirea elementului	Sume (lei)
	1. Capital subscris si varsat	3.803.415
	2. Rezerve din reevaluare	1.199.777
	3. Rezerve	5.510.865
	4. Rezultat reportat aferent an 2011	31.315
	5. Profitul exercitiului financiar curent	316.647
	CAPITALURI PROPRII (1+2+3+4+5)	10.799.389

Sursele de finantare se compun din:

	Denumirea elementului	Sume (lei)
	1. Active imobilizate	2.567.009
	2. Active circulante de natura stocurilor	353.357
	3. Creante	4.770.173
	4. Mijloace banesti	3.516.823
	5. Datorii totale	385.238
	ACTIV NET (1+2+3+4-5)	10.822.124

de 10.822.124 lei structurat astfel:

La data de 30.06.2012 S.C. FLAROS S.A. dispune de un activ net in suma

a) Elemente de bilanț.

1. Situatia economico-financiara.

1.1. Analiza economico-financiara.

FLAO.
 tranzactionate la Bursa Electronica Rasdaq, Categoria a II a, Simbol emitent:
 societati, in numar de 1.521.366 au o valoare nominala de 2,50 lei fiecare si sunt
 Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Actiunile
 Capital social subscris si varsat: 3.803.415 lei.
 Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti: 350944
 Numarul de ordine in Registrul Comertului Bucuresti: J40/173/05.02.1991
 Sediul social: Bucuresti, Str. Ion Minulescu nr.67-93, sector 3.
 Telefon/Fax: 021 321 57 20; 021 323 28 68.
 Denumirea societatii comerciale: S.C. 'FLAROS' S.A.
 DATA RAPORTULUI: 13.08.2012

**RAPORT SEMESTRIAL CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M. NR. 1/ 2006
 PRIVIND EMITENTII SI OPERATIUNILE CU VALORII MOBILIARE
 PENTRU SEMESTRUL I 2012.**

**RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
 PENTRU SEMESTRUL I 2012**

2.3. Veniturile din activitatea de exploatare s-au diminuat fata de perioada corespunzatoare a anului 2011 cu 18 % si datorita faptului ca o parte din

Cheltuieli pentru anul 2012, aprobate in AGOA din 30.03.2012.
 2.2. In primul semestru al anului au fost realizate investitii, in suma de 36.511 lei, constand in achizitia unui autovehicul Dacia Logan VAN, necesar pentru aprovizionari curente, conform Programului de investitii si a Bugetului de Venituri

marochinarie.
 articole tehnice: incaltaminte, centuri de siguranta, diverse articole tehnice si de
 - Valorificarea pe piata interna a stocurilor de produse de incaltaminte si
 - Continuarea activitatii de inchiriere a spatiilor disponibile.

urmatoarele directii:

2.1. In cursul semestrului I 2012, societatea si-a desfasurat activitatea pe
2. Analiza activitatii societatii comerciale.

3.516.823 lei.
 In cursul semestrului I 2012, societatea si-a desfasurat activitatea pe baza resurselor financiare proprii, soldul disponibilitatilor banesti fiind la 30.06.2012 de

c). Cash-flow.

de 404.573 lei.
 Pe ansamblul activitatii, societatea a realizat in semestru I 2012 un profit brut

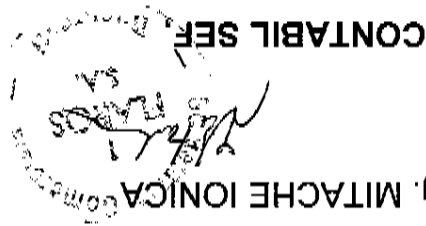
Indicatori	U.M.	Realizari	Realizari
1. Cifra de afaceri	lei	1.434.721	1.408.204
2. Venituri din exploatare	lei	2.123.544	1.731.211
3. Venituri financiare	lei	38.059	216.935
4. Total Venituri	lei	2.161.603	1.948.146
5. Cheltuieli de exploatare	lei	2.157.837	1.530.221
d.c. chelt. cu personalul	lei	514.682	545.715
6. Cheltuieli financiare	lei	18.012	13.352
7. Total Cheltuieli	lei	2.175.849	1.543.573
8. Profit Brut (+) / Pierdere (-)	lei	-14.246	404.573
9. Impozit profit	lei	15.703	87.926
10. Profit net (+) / Pierdere (-)	lei	-29.949	316.647

prezinta astfel:
 Comparativ cu aceeași perioada a anului trecut, principalii indicatori se

rezultand un profit din exploatare in suma de 200.990 lei.
 Cheltuielile aferente veniturilor din exploatare sunt in suma de 1.530.221 lei, un volum de venituri din exploatare de 1.731.211 lei.
 Din activitatea de exploatare SC FLAROS SA a realizat in semestru I 2012 1.408.204 lei, obtinuta in proportie de peste 99 % din inchirierea spatiilor.

In semestru I 2012, SC FLAROS SA, a realizat o cifra de afaceri de
 b) Contul de profit si pierdere.

Ec. ANGHEL NICOLAE



Ing. MITACHE IONICA

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Situatiile financiare intocmite la 30.06.2012 nu au fost auditate.

4. Tranzactii semnificative
Nu au avut loc tranzactii semnificative.

Conducerea executiva a S.C.Fiaros S.A. a fost asigurata incepand cu 03.10.2011, de dl. Ungureanu Liviu – Director General.
Consiliul de Administratie
In cursul semestrului I 2012, nu au intervenit modificari in componenta

- Dna. Mitache Ionica – Presedinte C.A.
- D-l. Vrancuti Victor – membru
- D-l. Stolian Nicolae – membru

urmatoarea componenta:
In A.G.O.A. din 22.04.2011, a fost ales Consiliul de Administratie, cu

valoarea nominala a unei actiuni fiind de 2,50 lei/RON.
3.2. Drepturile detinatorilor de valori mobiliare nu au suferit modificari, obligatii restante.

3.1. In cursul semestrului I 2012, S.C. Fiaros S.A. a reusit sa achite la timp salariile personalului si obligatiile la bugetul consolidat al statului, neavand comerciale.

3. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii

firmele care detineau spatii inchiriate si-au restrans activitatea sau chiar au fost nevoite sa caute alte locatii periferice, unele si-au redus spatiile inchiriate, iar altele au renuntat in totalitate la aceste spatii inchiriate.

Ec. ANGHEL NICOLAE – CONTABIL SEF,

Ing. MITACHE IONICA - PRESEDINTELE CONSILIULUI DE
ADMINISTRATIE


Subsemnatii: Ing. MITACHE IONICA – Presedintele Consiliului de Administratie si ec. ANGHEL NICOLAE – Contabil Sef al S.C. Flaros S.A., declaram pe propria raspundere ca, dupa cunostintele noastre:

a) Situatia financiar-contabila semestrala la 30.06.2012 a fost intocmita in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile, respectiv O.M.F.P. nr. 3.055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene;

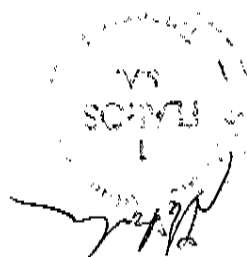
b) Situatia financiar-contabila semestrala ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere ale societatii la 30.06.2012;

c) Raportul Consiliului de administratie cuprinde o analiza corecta si completa a informatiilor despre societate.

DECLARATIE

STR. ION MINULESCU 67-93 SECTOR 3 BUCUREȘTI ROMANIA TEL: 021-321.57.20 EMAIL: flaros@flaros.com FAX: 021-323.28.68	 FLAROS S.A. SOCIETATE COMERCIALA PE ACTIUNI PRODUCIE SI COMERCIALIZARE ARTICOLE DE PIELARIE INCALTAMINTE MAROCHINARIE PROTECTIE SI SPORT INCHIRIERI SPAȚII COMERCIALE
--	--

1



ing. MITACHE IONICA

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,

Data: 13.08.2012
S.C. FLAROS S.A., cu sediul in Bucuresti, Str. Ion Minulescu nr. 67-93, sector 3,
Telefon/fax : 021. 321.57.20 ; 021.323.28.68, Codul unic de
inregistrare 350944, Numarul de ordine in Registrul Comertului
Bucuresti : J40/173/05.02.1991,
anunta investitorii interesati cu privire la disponibilitatea
Raportului Consiliului de Administratie aferent semestrului I
2012, intocmit conform Regulamentului CNVM nr.1/2006,
Raportul a fost depus la CNVM si B.V.B.- RASDAQ si poate fi
obtinut/consultat zilnic la sediul societatii, Biroul Actionariat.

COMUNICAT DE PRESA