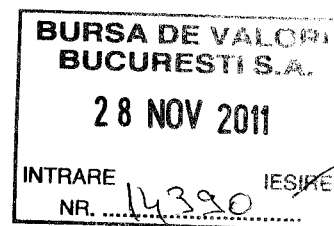


SC MARCONS SA Baia Mare
Bdul. Bucuresti Nr. 27
Tel/Fax 0262 220040
Nr. 260.25.11/2011



**Catre
RASDAQ Bucuresti
CNVM Bucuresti**

Prin prezenta va inaintam raportul trimestrial conform Regulament CNVM nr. 1/2006 :

1. Contul de profit si pierdere la 30 septembrie 2011 formatul prevazut de Reglementarile contabile simplificate , aprobate prin Ordinul Ministerului Finantelor Publice .
2. Indicatorii economico-financiari mentionati de instructiunea nr. 6/2005 .
3. Raportul Consiliului de Administratie conform art. 227 din Legea nr. 297/2004 si Regulamentul CNVM nr. 1/2006 .

Director General
ing. Gherman Cornel



Director Economic
ec. Ciocas Valeria

**RAPORTUL TRIMESTRIAL LA 30 SEPTEMBRIE 2011
CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M NR. 1/2006**

Data raportului : 30 septembrie 2011

Denumirea societatii : SC MARCONS SA
Sediul social: BAI A MARE, B-DUL BUCURESTI NR. 27
Nr. si data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului : J24/108/1991
Codul fiscal : 2943190

1. Situati a economico-financiara la 30 septembrie 2011

a) Elemente de bilant

- ponderea elementelor de activ in total activ

total activ	100 %
active imobilizate	82,2 %
stocuri	0,66 %
creante	3,92 %
alte active	13,22 %

- ponderea elementelor de pasiv in total pasiv

total pasiv	100 %
capitaluri proprii	85,3 %
datorii	14,7 %

b) Contul de profit si pierdere

cifra de afaceri	2.431.168 lei	% din cifra de afaceri
venituri din chirii	1.996.887 lei	82,13 %
venituri din prestari servicii	426.883 lei	17,5 %
alte venituri	7.398 lei	0,37 %

Fata de aceea si perioada a anului trecut, veniturile totale au scazut cu 3,5 % , iar cifra de afaceri fata de aceea si perioada a anului trecut a scazut cu 7,5 %.

Cheltuieli din exploatare 2.073.175 lei

Din care

cheltuieli cu materii consumabile	19.431 lei	0,93 %
cheltuieli cu energia si apa	249.474 lei	12 %
cheltuieli cu personalul	567.536 lei	27,3 %
cheltuieli cu amortizarea	261.688 lei	12,6 %
cheltuieli cu lucrari si serv. executate de terti	713.535 lei	34,4 %
cheltuieli cu impozite si taxe	108.165 lei	5,2 %
cheltuieli reparatii	7.683 lei	0,3 %
cheltuieli nestocate	19.285 lei	0,93 %
cheltuieli postale	22.792 lei	1,09 %

Rezultatul din exploatare la 30.09.2011 este pozitiv respectiv + 359.606 lei .

Venituri financiare	89.259 lei
Cheltuieli financiare	18.838 lei
Profit financiar	70.421 lei

Venituri exceptionale	-
Cheltuieli exceptionale	-
Rezultat brut (profit)	430.027 lei
- impozit profit	68.804 lei
- profit net	361.223 lei

Fata de aceeași perioadă a anului trecut rezultatul este pozitiv în special datorită scăderii cheltuielilor .

cash flow-ul realizat în perioada 01.01 - 30.09.2011 pe activități este:

cash la începutul anului	+ 6.132.309 lei
cash din activități curente	- 1.186.465 lei
cash din activități financiare	- 3.987.611 lei
cash-ul perioadei	+ 958.233 lei

Fluxul de numerar este pozitiv atât la începutul cât și la sfârșitul perioadei , cu o scădere la sfârșitul perioadei datorită plății dividendelor .

2. Analiza activității societății comerciale

2.1 Nu există elemente de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale în următoarea perioadă.

2.2 La data de 30.09.2011 societatea nu a efectuat cheltuieli de investiții .

Cifra de afaceri este cu 7,5 % mai mică față de aceeași perioadă a anului trecut . Situația este generată de conjunctura economică actuală , scăderea pieței chiriilor și plecării unor chiriași . Cheltuielile care au scăzut față de aceeași perioadă sunt : cheltuielile cu utilitățile , cheltuieli cu salariile , cheltuielile de reparații și alte cheltuieli indirecte .

2.3 În perioada următoare vom menține același trend ușor descrescător .

3. Schimbări care afectează capitalul social și administrarea societății comerciale

3.1 Societatea nu are datorii către bugetul de stat, bugetul asigurărilor de somaj, toate fiind achitate în termen legal .

3.2 Nu au avut loc modificări privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare.

Presedinte Consiliu de Administratie

Ing. Gherman Cornel



Director economic

Ec. Ciocas Valeria




SC MARCONS SA Baia Mare
Bdul. Bucuresti Nr.27
Tel/Fax 0262-220040

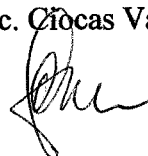
INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI
la 30 septembrie 2011

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichiditatii curente	Active curente / Datorii curente	1,21
2. Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat / Capital propriu x 100	0
3. Viteza de rotatie a debitelor – clientii	Sold mediu clienti / Cifra de afaceri x 365	36
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri / Active imobilizate	0,40

Director General
Ing. Gherman Cornel



Director Economic
Ec. Ciocas Valeria



Bifati numai dacă Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucureștieste cazul: Sucursala Dacă entitatea a optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art.27 alin.(3) din Legea contabilității nr.82/ 1991Entitatea SC MARCONIS SA

Adresa	Judet	Sector	Localitate				
	<u>MARAMUREȘ</u>		<u>BOAIA MARE</u>				
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon	
	<u>B-UL BUCUREȘTI</u>	<u>27</u>					

Număr din registrul comerțului 724/108/1991 Cod unic de înregistrare 2943190Forma de proprietate SA - SOCIETATE COMERCIALA PE ACIUNI

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

6820 ÎNCHEIEREA ȘI SUBÎNCHEIEREA PĂNURILOR IMOBILITARE PROPRII ȘI ÎNCHEIEREA**BILANȚ prescurtat**

F10 - pag. 1

Formular 10

la data de 30.09.2014

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2014	30.09.2014
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	<u>5001.775</u>	<u>5.978.047</u>
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	<u>3850</u>	<u>3850</u>
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	<u>5005.625</u>	<u>5.981.896</u>
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	<u>66.069</u>	<u>48.562</u>
II. CREAŢE (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	<u>1.353.892</u>	<u>285.187</u>
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	<u>6.132.310</u>	<u>958.233</u>
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	<u>7.592.871</u>	<u>1.291.982</u>
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10		
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	<u>2.287.907</u>	<u>1.063.310</u>
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	<u>5.264.964</u>	<u>228.672</u>
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	<u>10.330.589</u>	<u>6.210.568</u>
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		

PROVIZIOANE (ct. 151)	15		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21), din care :	16		
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
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	999.797	999.797
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	999.797	999.797
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	24		
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)	25		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	26		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	27	3.810.461	3.810.461
IV. REZERVE (ct.106)	28	1.039.088	1.039.088
Acțiuni proprii (ct. 109)	29		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	30		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	31		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	32		
SOLD C (ct. 117)			
SOLD D (ct. 117)	33		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	34	6.481.243	361.223
SOLD C (ct. 121)			
SOLD D (ct. 121)	35		
Repartizarea profitului (ct. 129)	36		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	10.330.589	6.210.569
Patrimoniul public (ct. 1016)	38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38)	39	10.330.589	6.210.569

Suma de control F10 :

*) 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 si prenumele

GHERMAN CORNEL

Semnătura

Stampila unității



FORMULAR
NEVALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CIOCAS VALENTA

Calitatea

DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.09.2011

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar	
		30.09.2010 2010	30.09.2011 2011
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	2.627.379	2.431.168
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	2.627.379	2.431.168
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08	16.294	
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10		1613
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	2.611.085	2.432.781
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	101.183	68.053
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	21.997	19.431
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	292.776	249.474
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	588.262	567.536
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	437.018	443.263
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	151.244	124.273
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	242.207	261.688
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	242.207	261.688
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	974.910	906.993
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	889.720	798.679
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	81.190	108.164
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	4000	150

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	2.221.335	2.073.175
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	389.750 ⁰	359.606 ⁰
- 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	16	89.259
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	16	89.259
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	9565	18.838
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	9565	
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	9.565	18.838
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	-	70.421 ⁰
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	9549 ⁰	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	380.201 ⁰	430.027 ⁰
- 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	2.611.101	2.522.040
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	2.230.900	2.092.013

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	380.201 0	430.027 0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	— 0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	61.442	68.804
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	318.729 0	361.223 0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68		0

Suma de control F20 :

*) 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

GHERMAN CORNEL

Numele și prenumele

CIOCAS VALERIA

Semnătura

Calitatea

DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității

FORMULAR
NEVALIDAT

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional: