

SC MARCONS SA Baia Mare  
Bdul. Bucuresti Nr. 27  
Tel/Fax 0262-220040  
Nr. 145/22.08/2014

**Catre**  
**RASDAQ Bucuresti**  
**CNVM Bucuresti**

Prin prezenta va inaintam raportul semestrial conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 :

1. Raportul Consiliului de administratie conform art. 227 din Legea 297/2004 si Regulamentul CNVM nr. 1/2006 .
2. Raportarea contabila la 30 iunie 2014 conform OMFP nr. 1013/2013 .
3. Indicatorii economico financiari mentionati de Instructiunea nr. 6/2005 .

*Director General*  
*ing. Gherman Cornel*



*Director Economic*  
*ec. Ciocas Valeria*

**SC MARCONS SA**  
Bdul. Bucuresti Nr. 27  
BAIA MARE – MARAMURES  
J24/108/1991  
CUI : 2943190  
TEL/FAX : 0262-220040

**RAPORT SEMESTRIAL**  
Conform regulamentului CNVM Nr. 1/2006

Raportul semestrial conform art. 113 din Regulament 1/96 ; anexa 31  
Data raportului : 30.06.2014  
Denumirea societatii comerciale : SC MARCONS SA  
Sediul social : Bdul. Bucuresti nr.27  
Numarul de telefon/fax : 0262-220040  
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : RO 2943190  
Numar de ordine in Registrul Comertului : J24/108/1991  
Capitalul social subscris si varsat : 999.797,00 lei  
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : RASDAQ

**1. Situatiia economico-financiara la 30.06.2014 comparativ cu 30.06.2013 :**

a) Elemente de bilant

	30.06.2013	30.06.2014	Diferente
Active imobilizate	6.119.077	6.181.938	+ 62.861
Stocuri	49.480	49.517	+ 37
Disponibilitati	476.632	341.863	- 134.769
Creante	174.289	174.572	+ 283
Active circulante nete	- 66.167	- 613.871	- 547.704
Total active nete	6.052.910	5.568.067	- 484.843
Datorii	766.568	1.179.823	+ 413.255
Capital propriu	6.052.910	5.568.067	- 484.843

Se constata o diminuare a elementelor bilantiere fata de aceeaasi perioada a anului trecut , respectiv o scadere a activelor circulante nete , a activului net contabil si a capitalurilor proprii .

b) Contul de profit si pierderi

	30.06.2013	30.06.2014
Cifra de afaceri	1.649.651	1.788.782
din care		
Venituri vanzari marfa	-	-
Venituri vanzari produse finite	-	-
Venituri prestari servicii	150.991	143.429
Venituri din chirii	1.498.660	1.645.353

Fata de aceeaasi perioada a anului trecut cifra de afaceri a crescut cu 8,43 % .  
In ce priveste structura cheltuielilor ea se prezinta astfel :

	30.06.2013	30.06.2014
Cheltuieli de exploatare		
TOTAL	1.455.841	1.488.368
din care :		
Cheltuieli cu marfa	-	-
Cheltuieli cu materia prima	-	-
Cheltuieli cu materiale consumabile	42.635	38.050
Cheltuieli energie apa	321.380	247.947
Cheltuieli cu personalul si asigurarile sociale	390.528	423.461
Cheltuieli reparatii	4.043	24.407
Cheltuieli impozite taxe	82.645	77.851
Cheltuieli cu lucrari si servicii executate de terti	410.954	442.383
Cheltuieli cu amortizarea	154.709	169.538
Cheltuieli cu dobanzi	-	-
Rezultat brut	235.895	307.031
Impozit pe profit	32.331	49.125
Rezultat net	203.564	257.906

c) Cash flow – ul realizat in perioada 01.01.2014 – 30.06.2014 pe activitati :

Cash la inceputul anului	+ 1.067.601
Cash din activitati curente	+ 643.515
Cash din activitati financiare	- 1.145.164
Cash – ul perioadei	+ 565.952

Fluxul de numerar este pozitiv atat la inceputul anului cat si la sfarsitul perioadei de raportare , scade insa la sfarsitul perioadei datorita platii dividendelor si achitarii datoriilor .

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

2.1 Constatam la inchiderea semestrului I 2014 o crestere a cifrei de afaceri cu 8,43 % fata de aceeaasi perioada a anului trecut .

2.2 La 30 iunie 2014 s-au efectuat investitii in valoare de 34.938 lei reprezentand modernizarea cladirii .

2.3 In perioada urmatoare , se va mentine acelasi trend , cu o crestere a rezultatelor financiare prin suplimentarea spatiilor destinate inchirierii .

Cresterea preturilor la carburanti , cresterea impozitelor si taxelor vor avea un impact asupra clientilor nostri chiriasi in general intreprinderi mici si indirect asupra noastra . Acest trend se manifesta deja in usoare intarzieri in plata chiriei precum si intensificarea cedarilor de contracte .

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

3.1 Societatea nu are datorii catre bugetul de stat , bugetul asigurarilor de somaj toate sunt achitate in termen legal .

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

## **4. Tranzactii semnificative .**

Nu exista tranzactii majore incheiate de societate cu persoane care actioneaza in mod concertat .

*Presedintele Consiliului 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 iunie 2014**

<b>Denumirea indicatorului</b>	<b>Mod de calcul</b>	<b>Rezultat</b>
1. Indicatorul lichiditatii curente	Active curente / Datorii curente	0,48
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	57
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri / Active imobilizate	0,29

Director General  
Ing. Gherman Cornel



Director Economic  
Ec. Ciocas Valeria