

**S.C. COMPANIA DE REMORCARE MARITIMA „COREMAR” S.A.
CONSTANTA**



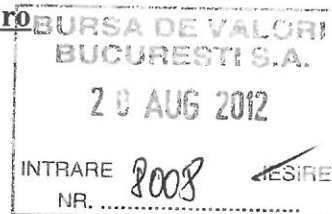
INCINTA PORT , CLADIREA CAI NAVIGABILE/DANA TEHNICA
CASUTA POSTALA 1156 COD POSTAL 900900



Nr.Reg.Com. : J/13/620/1991
C.I.F. : RO 1874343

TEL. : 0241/601104, 617334, 617541
FAX : 0241/ 611450
E-mail : office@coremar.ro

Nr. 1941 din 16.08.2012



CATRE,

**1. C.N.V.M. BUCURESTI
Str. Foisorului nr.2 Sector 3.**

**2. BURSA DE VALORI BUCURESTI
Str. Carol I nr.34 - 36 Etaj.3 Sector 2.
BUCURESTI**

In conformitate cu prevederile Reg. nr.1/2006 va remitem alaturat urmatoarele:

- Raportul semestrial pentru semestrul I. 2012 al Consiliului de Administratie care contine informatiile din Anexa nr.31;
- Situatiile financiare depuse on line la A.N.A.F., recipisa si C.D. pe semestrul I. 2012;
- Declaratia persoanelor responsabile din cadrul societatii cu privire la situatia financiara si raportul Consiliului de Administratie;
- Comunicatul de presa privind locul unde se gasesc rapoartele intocmite pentru semestrul I. 2012 pentru cei interesati

Cu stima,

PRESEDINTE C.A.,
c.l.c. **DEDE MIHAI**



EXPERT CONTABIL,
Ec. **BUCUR CORNELIA**



REMO

**S.C. COMPANIA DE REMORCARE MARITIMA „COREMAR” S.A.
CONSTANTA**



INCINTA PORT ,CLADIREA CAI NAVIGABILE/DANA TEHNICA
CASUTA POSTALA 1156 COD POSTAL 900900



Nr.Reg.Com. : J/13/620/1991
C.I.F. : RO 1874343

TEL. : 0241/601104, 617334, 617541
FAX : 0241/611450
E-mail : office@coremar.ro

Nr. 1234 din 16.08.2012

CATRE,

REDACTIA ZIARULUI „ADEVARUL”

Va rugam sa publicati in ziarul dumneavoastra la rubrica
„Mica Publicitate” urmatorul anunt:

Raportul pentru semestrul I.2012 este disponibil pentru consultare la
sediul societatii din Constanta, Incinta Port Cladirea Cai Navigabile/Dana Tehnica, o perioada de
5 (cinci) ani.

DIRECTOR GENERAL,

c.l.c.

DEDE MIHAI



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 17387947


Ați depus un formular tip **S1027**,

cu numărul de înregistrare **INTERNT-17387947-2012** din data: **14-08-2012**

pentru perioada de raportare **iunie 2012**, pentru CIF: **1874343**

Nu există erori de validare.

Validity unknown

Digitally signed by Serviciul depunere
declarații
Date: 2012.08.14 17:23:15 +EEST
Reason: Documentul este de către ANAF
Location: 

/ 03.07.2012

Suma de control

6.500.110

Bifati numai dacă
este cazul:

☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
☐ Sucursala

Tip situație financiară : BS

☐ An ☒ Semestru Anul 2012

Entitatea SC COMPANIA DE REMORCARE MARITIMA COREMAR SA

Adresa

Judet Constanta Sector Localitate CONSTANTA
Strada INCINTA PORT DANA TEHNICA Nr. FN Bloc Scara Ap. Telefon 0241601104

Număr din registrul comertului J13 620 1991

Cod unic de inregistrare 1 8 7 4 3 4 3

Forma de proprietate

34-Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă

RAPORTARI FINANCIARE încheiate la 30.06.2012

F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total

13.085.547

Profit/ pierdere

-2.074.909

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

DEDE MIHAI

Semnătura
si stampila

Mihai S.
Dede

Digitally signed by Mihai S. Dede
DN: c=RO, l=Mun. Constanta, o=SC
COMPANIA DE REMORCARE MARITIMA
COREMAR SA, cn=Mihai S. Dede,
serialNumber=2006051670DSM38,
name=Mihai S Dede, givenName=Mihai,
sn=Dede
Date: 2012.08.14 16:46:25 +03'00'

Semnătura electronică

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BUCUR CORNELIA

Calitatea

21-PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



2077P

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	0	0
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	12.403.963	11.989.963
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	1.132.214	6.175
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	13.536.177	11.996.138
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	687.138	571.618
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	3.905.501	2.640.863
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	1.042.403	1.241.165
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	5.635.042	4.453.646
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	65.052	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	3.695.244	3.094.505
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	2.004.850	1.359.141
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	15.541.027	13.355.279
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	0	0
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	315.519	269.732
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21), din care :	16	0	0
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	0	0
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18	0	0
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19	0	0
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	20	0	0
Fondul comercial negativ (ct.2075)	21	0	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:	22	6.500.110	6.500.110
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	6.500.110	6.500.110
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	24	0	0
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)	25	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	26	0	0

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	27	0	0
IV. REZERVE (ct.106)	28	16.574.308	16.574.308
Acțiuni proprii (ct. 109)	29	0	0
Câștiguri 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 REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	32	0
	SOLD D (ct. 117)	33	3.095.145
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	SOLD C (ct. 121)	34	0
	SOLD D (ct. 121)	35	4.753.765
Repartizarea profitului (ct. 129)	36	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	15.225.508	13.085.547
Patrimoniul public (ct. 1016)	38	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38) (rd.39=13-14-15-17-20-21)	39	15.225.508	13.085.547

Suma de control F10: 244551302 / 508708064

*) 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

DEDE MIHAI

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

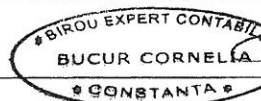
Numele și prenumele

BUCUR CORNELIA

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura



Nr.de înregistrare în organismul profesional:

10572

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	8.465.827	8.408.564
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	8.453.828	8.397.927
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	11.999	10.637
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	3.811	2.438
Sold D	08	0	0
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	0	0
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	184.770	60.903
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	8.654.408	8.471.905
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	1.884.872	1.761.693
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	6.321	3.598
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	165.264	196.614
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	6.123	8.773
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	0	0
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	7.074.221	6.458.019
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	5.042.400	4.597.976
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	2.031.821	1.860.043
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	419.412	414.000
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	419.412	414.000
a.2) Venituri (ct.7813)	23	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	1.568.590	1.829.765
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	848.968	840.755
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	34.365	40.513

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	685.257	948.497
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	11.882	-36.952
- Cheltuieli (ct.6812)	33	11.882	8.836
- Venituri (ct.7812)	34	0	45.788
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	11.136.685	10.635.510
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	2.482.277	2.163.605
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	63.635	6.358
- 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 dobânzi (ct.766*)	42	29.574	2.087
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	173.246	96.624
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	266.455	105.069
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 dobânzile (ct.666*-7418)	49	0	836
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	58.807	15.537
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	58.807	16.373
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	207.648	88.696
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	2.274.629	2.074.909
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	8.920.863	8.576.974
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	11.195.492	10.651.883

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	2.274.629	2.074.909
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	0	0
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	0	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	2.274.629	2.074.909

Suma de control F20: 170731380 / 508708064

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

DEDE MIHAI

Semnătura

Stampila unității



INTOCMIT,

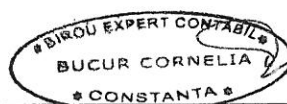
Numele si prenumele

BUCUR CORNELIA

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura



Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

20572

DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2012

Formular 30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitati care au înregistrat profit		01	0		0
Unitati care au înregistrat pierdere		02	1		2.074.909
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	840.971	840.971	0
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:		04	344.051	344.051	0
- peste 30 de zile		05	276.160	276.160	0
- peste 90 de zile		06	55.470	55.470	0
- peste 1 an		07	12.421	12.421	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:		08	0	0	0
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		09	0	0	0
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		10	0	0	0
- Contribuția pentru pensia suplimentară		11	0	0	0
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		12	0	0	0
- Alte datorii sociale		13	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		14	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditorii		15	496.920	496.920	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		16	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		17	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:		18	0	0	0
- restante dupa 30 de zile		19	0	0	0
- restante dupa 90 de zile		20	0	0	0
- restante dupa 1 an		21	0	0	0
Dobanzi restante		22	0	0	0
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	30.06.2011		30.06.2012
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii		23	272		259
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		24	272		260

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		0	
- impozitul datorat la bugetul de stat		26		0	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		27		0	
- impozitul datorat la bugetul de stat		28		0	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:		29		0	
- impozitul datorat la bugetul de stat		30		0	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		31		0	
- impozitul datorat la bugetul de stat		32		0	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente, din care:		33		0	
- impozitul datorat la bugetul de stat		34		0	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:		35		0	
- impozitul datorat la bugetul de stat		36		0	
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		37		0	
- impozitul datorat la bugetul de stat		38		0	
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:		39		0	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat		40		0	
Redevență minieră plătită		41		0	
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:		42		0	
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor		43		0	
- subvenții aferente veniturilor		44		0	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:		45		0	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat		46		0	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat		47		0	
V. Tichete de masa		Nr. rd.		Sume (lei)	
A		B		1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor		48		50.751	
		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		0	0
- din fonduri publice		50		0	0

- din fonduri private	51	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ***)			
Cheltuieli de inovare – total (rd. 53 la 55), din care:	52	0	0
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	53	0	0
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	54	0	0
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	55	0	0
VIII. Alte informații			
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	56	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	57	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 59+ 67), din care:	58	698.391	6.175
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 60 la 66), din care:	59	698.391	6.175
- acțiuni cotate emise de rezidenți	60	698.391	6.175
- acțiuni necotate emise de rezidenți	61	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	62	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	63	0	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	64	0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	65	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	66	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 68 + 69), din care:	67	0	0
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	68	0	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	69	0	0
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	70	3.090.411	1.535.235
-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	0	0
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	72	0	596.598
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	73	4.590	0
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	149.757	246.671
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	75	0	0
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	76	149.741	240.186
- subvenții de încasat(ct.445)	77	0	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	78	16	6.485
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	79	0	0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	80	0	0
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	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.83 + 84) , din care:	82	964.065	505.940
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/asociații privind capitalul ,decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	83	0	0

- alte creante în legatura cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât creantele în legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	84	964.065	505.940
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	85	0	0
- de la nerezidenti	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 rezidenti	88	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenti	89	0	0
- părți sociale emise de rezidenti	90	0	0
- obligațiuni emise de rezidenti	91	0	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	92	0	0
- acțiuni emise de nerezidenti	93	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenti	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	93.768	90.746
- în lei (ct. 5311)	97	93.768	90.738
- în valută (ct. 5314)	98	0	8
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.100+102), din care:	99	2.760.371	1.150.419
- în lei (ct. 5121), din care:	100	1.946.787	763.330
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	101	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	102	813.584	387.089
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	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	3.231.364	3.094.505
Împrumuturi 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
Dobânzi 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 valuta	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 valuta	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

- în valută	122	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 124+125), din care:	123	0	0
- în lei	124	0	0
- în valuta	125	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.127+128) din care:	126	0	0
- în lei	127	0	0
- în valută	128	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.130+131), din care:	129	0	0
- în lei	130	0	0
- în valuta	131	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.133+134), din care:	132	0	0
- în lei	133	0	0
- în valută	134	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 136+137), din care:	135	0	0
- în lei	136	0	0
- în valuta	137	0	0
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	138	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 140+141), din care:	139	0	0
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	140	0	0
- în valută	141	0	0
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	142	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	143	910.391	1.011.070
- 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)	144	910.391	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	145	1.003.652	981.099
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:	146	544.919	337.339
- datorii în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	147	308.063	237.769
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	148	215.856	99.570
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	149	21.000	0
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	150	0	0
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	151	0	0
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	152	0	0
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(154 la 157), din care:	153	772.402	764.997
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	154	270.482	268.077

-alte datorii în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	155	501.920	496.920
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	156	0	0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	157	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	158	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	159	6.500.110	6.500.110
- acțiuni cotate 2)	160	6.500.110	6.500.110
- acțiuni necotate 3)	161	0	0
- părți sociale	162	0	0
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	163	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 165 + 168 + 169 + 170 + 171), din care:	164	6.500.110	6.500.110
- deținut de instituții publice, (rd. 166 + 167), din care:	165	0	0
- instituții publice de subordonare centrală 4)	166	0	0
- instituții publice de subordonare locală 5)	167	0	0
- deținut de societăți comerciale cu capital stat 6)	168	0	0
- deținut de societăți comerciale cu capital privat	169	792.852	782.471
- deținut de persoane fizice	170	5.707.258	5.717.639
- deținut de alte entități	171	0	0
Brevete și licențe (din ct.205)	172	0	0
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii			
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	173	0	0
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	174	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	175	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	176	0	0

Suma de control F30 : 93425382 / 508708064

*) 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 în aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea , publicat în 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

DEDE MIHAI

Semnatura

Stampila unitatii

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

BUCUR CORNELIA

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura


**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

20572

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Conturi forma prescurtata

1011 SC(+)F10S.R24

OK

1	(nr.cr. rand de completat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

+

-

Salt

RAPORT
al Consiliului de Administratie pentru activitatea
Semestrului I 2012

- Data raportului: **14.08.2012**
- Denumirea societatii: **Compania de Remorcare Maritima „COREMAR” S.A.**
- Sediul social: **CONSTANTA, Incinta Port**
- Telefon: **0241-617334**
- Cod Unic de Inregistrare: **R0 1874343**
- Nr.ordine in Registrul Comertului: **J 13/620/1991**
- Capitalul social subscris-varsat: **6.500.110 lei**
- Piata **RASDAQ**

1. Situatia economico-financiara

a) Elemente de bilant

- Lei -

DENUMIREA ELEMENTULUI	SOLD LA:	
	01.01.2012	30.06.2012
Imobilizari corporale	12.403.963	11.989.963
Imobilizari financiare	1.132.214	6.175
ACTIVE IMOBILIZATE	13.536.177	11.996.138
Stocuri	687.138	571.618
Creante	3.905.501	2.640.863
Investitii financiare pe termen scurt	X	X
Casa si conturi la banci	1.042.403	1.241.165
ACTIVE CIRCULANTE	5.635.042	4.453.646
Cheltuieli in avans	65.052	0
Datorii curente	3.695.244	3.094.505
ACTIVE CIRCULANTE NETE	2.004.850	1.359.141
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	15.541.027	13.355.279
Provizioane pt.riscuri si cheltuieli	315.519	269.732
Capital subscris si varsat	6.500.110	6.500.110
Rezerve	16.574.308	16.574.308
Rezultatul reportat	- 3.095.145	- 7.913.962
Rezultatul exercitiului financiar	- 4.753.765	- 2.074.909
TOTAL CAPITALURI PROPRII	15.225.508	13.085.547

Din datele de mai sus se observa urmatoarele:

- activul brut si activul net al societatii pe semestrul I. 2012 inregistreaza o reducere fata de aceeaasi perioada a anului 2011

- capitalurile proprii la sfarsitul perioadei iregistreaza si ele reducere fata de semestrul I. 2011

b) Contul de profit si pierdere

In perioada analizata contul de profit si pierdere se prezinta astfel:

- Lei -		
INDICATORI	SEMESTRUL I 2011	SEMESTRUL I 2012
Venituri din exploatare	8.654.408	8.471.905
Venituri financiare	266.455	105.069
TOTAL VENITURI	8.920.863	8.576.974
Cheltuieli de exploatare	11.136.685	10.635.510
Cheltuieli financiare	58.807	16.373
TOTAL CHELTUIELI	11.195.492	10.651.883
REZULTATUL BRUT	-2.274.629	-2.074.909
IMPOZIT PE PROFIT	X	X
REZULTATUL NET	-2.274.629	-2.074.909

La sfarsitul perioadei de raportare se constata urmatoarele:

- veniturile din exploatare realizate in semestrul I. 2012 sunt mai mici cu 182.503 lei, respectiv cu 2,1% fata de cele realizate in semestrul I. 2011.

Cheltuielile la 1.000 lei venituri sunt mai mici decat cele din semestrul I. 2011.

In aceasta perioada nu s-a inregistrat o vanzare sau o oprire a unui segment de activitate si apreciem ca nu se va efectua in urmatoarele 6 luni.

In anul 2011 nu s-au declarat dividende.

c) cash flow

1. Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare	- 630.278
- Incasari	10.289.939
- Plati	10.920.217
2. Fluxuri de numerar din activitatea de investitii	830.000
3. Fluxuri de numerar din activitatea de finantare	X
4. Fluxuri de numerar total	199.722
5. Numerar la inceputul perioadei	1.049.842
6. Numerar la finele perioadei	1.249.564

2. Analiza activitatii societatii

2.1. S-au inregistrat tendinte, elemente, evenimente ce afecteaza lichiditatea societatii comerciale comparativ cu aceeaasi perioada a anului trecut.

2.2. In aceasta perioada comparativ cu aceeaasi perioada a anului trecut s-au inregistrat cheltuieli de capital foarte mici societatea neavand nevoie de alte remorchere.

2.3. S-au inregistrat evenimente care afecteaza veniturile din activitatea de baza.

3. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii

3.1. Societatea nu a fost in situatia de a nu-si respecta obligatiile financiare in perioada semestrului I.2012.

3.2. Nu s-au inregistrat modificari in ce priveste drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societate.

4. Tranzactii semnificative

In aceasta perioada nu s-au incheiat tranzactii cu persoane cu care sa se actioneze in mod concertat sau in care au fost implicate aceste persoane.

Se mentioneaza ca situatia financiara la semestrul I. 2012 nu a fost auditata.

PRESEDINTE C.A.
c.l.c.
DEDE MIHAI



DECLARATIE
in conformitate cu prevederile Reg.nr.1/2006
a C.N.V.M.

Subsemnatul, DEDE MIHAI, in calitate de Director General la S.C. COREMAR S.A declar ca dupa cunostinta mea situatia financiar-contabila pe semestrul I 2012 a fost intocmita in conformitate cu standardele contabile aplicabile si ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere si ca raportul Consiliului de Administratie prezinta in mod corect si complet informatiile.

DIRECTOR GENERAL
c.l.c. 
DEDE MIHAI



DECLARATIE

Subsemnata, BUCUR CORNELIA, in calitate de Expert Contabil, inregistrata la CECCAR Constanta cu legitimatia nr. 20578, declar pe propria raspundere ca situatia financiar contabila pentru semestrul I. 2012 la S.C. COREMAR S.A a fost intocmita conform standardele contabile aplicabile, ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere si ca raportul C.A cuprinde o analiza corecta a dezvoltarii si performantele societatii precum si o descriere a principalelor riscuri si incertitudini specifice activitatii desfasurate

Drept pentru care dau prezenta declaratie.

Ec. BUCUR CORNELIA

