

**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.1077 din 15.05.2012



CATRE,

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

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

In conformitate cu prevederile Regulamentului Nr.1/2006, va remitem alaturat Raportul la Trim.I. 2012 si comunicatul de presa privind disponibilitatea raportului.

Cu stima,

PRESEDINTE C.A.
COREMAR S.A.
CONSTANTA
ROMANIA
**
c.l.c.
DEDE MAHAI



**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.1076 din 15.05.2012

CATRE,

REDACTIA ZIARULUI „ADEVARUL”

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

Raportul la Trim.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



RAPORT
privind activitatea desfasurata la Trim.I.2012
in conformitate cu Reg.C.N.V.M. Nr.1/2006

A.

Raport trimestrial conform Reg. nr.1/2006

Data raportului: **15.05.2012**

Denumire Soc.Com.: **COMPANIA DE REMORCARE MARITIMA „COREMAR” S.A.**

Sediul social: **CONSTANTA, INCINTA PORT, CLADIREA CAI NAVIGABILE/DANA TEHNICA**

Nr.telefon: **0241/601104**, Fax: **0241/611450**

Codul unic de inregistrare la Oficiul Comertului: **RO 1874343**

Nr. si data inreg.la Registrul Comertului: **J 13/620/1991**

Capital social subscris si varsat: **6.500.110 lei**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **RASDAQ**

In perioada 01 ianuarie – 31 martie 2012 principalii indicatori economico-financiari se prezinta astfel:

<i>Nr. crt</i>	<i>Indicatori</i>	<i>U/M</i>	<i>La trim.I.2011</i>	<i>La trim.I.2012</i>
1.	Venituri totale	lei	4.099.873	3.970.142
2.	Cheltuieli totale	lei	5.558.387	5.233.906
3.	Profit brut/pierdere	lei	- 1.458.514	- 1.263.764
4.	Impozit profit	lei	X	X
5.	Profit net/pierdere	lei	- 1.458.514	-1.263.764

Din datele de mai sus se constata ca rezultatul net la trimestrul I. 2012 este pozitiv comparativ cu trimestrul I.2011, rezultat care a fost influentat pe de o parte de traficul portuar, de structura acestuia si pe de alta parte datorita diminuarii cheltuielilor, in principal cu cheltuielile de personal rezultand o diferenta de 194.750 lei (pierderea fiind mai mica fata de anul precedent).

Consiliul de Administratie se va preocupa de gasirea celor mai bune solutii care sa conduca la o diminuare a cheltuielilor si la o crestere a veniturilor, astfel ca la sfarsitul anului societatea sa inregistreze profit.

In afara reducerii cheltuielilor in perioada raportata nu s-au inregistrat evenimente importante care sa afecteze pozitia financiara a societatii.

Situatia financiara la trimestrul I. 2012 nu a fost auditata.

B. Indicatori economico-financiari

<i>Denumirea indicatorului</i>	<i>Mod de calcul</i>	<i>Rezultat</i>
1. Indicatorul lichiditatii curente	$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{4.594.577}{3.690.405}$	1,25
2. Indicatorul gradului de indatorare	$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100$	Nu avem capital imprumutat
3. Viteza de rotatie a debitelor-clientii	$\frac{\text{Sold mediu client}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 90 = \frac{2.764.730}{3.958.593}$	62,86
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} \times 90 = \frac{3.958.593}{13.328.812}$	26,72

PRESEDINTE C.A.,
c.l.c. DEDE MIHAJ



SEF SERV.FIN./CONTAB.,

Ec.
DIMA ANTOANETA



Bifati numai daca este cazul: Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti Sucursala

Tip raportare contabila : BS

Entitatea COMPANIA DE REMORCARE MARITIMA COREMAR S.A.

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

Numar din registrul comertului J13/620/1991 Cod unic de inregistrare 1874343

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă

SITUATIA ACTIVELOR, DATORILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 31.03.2012

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la	Sold la
		01.01.2012	31.03.2012
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	12.403.963	12.196.598
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	1.132.214	1.132.214
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	13.536.177	13.328.812
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	548.176
II. CREAŢE (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	2.655.105
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	1.042.403	1.326.244
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	5.635.042	4.529.525
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	65.052	65.052
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	3.690.405
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	2.004.850	904.172
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	15.541.027	14.232.984
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		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	315.519	271.240

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	6.500.110	6.500.110
- capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	6.500.110	6.500.110
- 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		
IV. REZERVE (ct.106)	28	16.574.308	16.574.308
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	3.095.145	7.848.910
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	34		0
SOLD C (ct. 121)			
SOLD D (ct. 121)	35	4.753.765	1.263.764
Repartizarea profitului (ct. 129)	36		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	15.225.508	13.961.744
Patrimoniul public (ct. 1016)	38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38)	39	15.225.508	13.961.744

Suma de control F10 : 249329801 / 334867389

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Soldurile debitoare ale conturilor respective

***) Soldurile 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,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Numele si prenumele

DEDE MIHAI

EC. DIMA ANTOANETA

Semnatura

Calitatea

Stampila

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII



Semnatura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31.03.2012

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente	Realizari aferente per.de raportare curente
		01.01.2011	01.01.2012
		31.03.2011	31.03.2012
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 +06)	01	4.088.547	3.958.593
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	4.084.814	3.954.853
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	3.733	3.740
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	1.783	2.438
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758+7815)	10		
- din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	12	4.090.330	3.961.031
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	954.629	919.797
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	5.104	1.399
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	101.940	130.536
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	2.864	3.030
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care:	18	3.519.672	3.223.869
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	2.500.575	2.309.614
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	1.019.097	914.255
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	210.048	207.365
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	210.048	207.365
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25-26)	24	0	
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	0	
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	0	
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	736.723	780.328
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	381.963	379.000
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	29.169	34.752

			F20 - pag. 2
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	325.591	366.576
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	11.882	-36.952
- Cheltuieli (ct.6812)	33	11.882	7.327
- Venituri (ct.7812)	34	0	44.279
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	5.542.862	5.229.372
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	1.452.532	1.268.341
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	8.497	1.054
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	1.046	8.057
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	9.543	9.111
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		44
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	15.525	4.490
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	15.525	4.534
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45-52)	53	0	4.577
- Pierdere (rd. 52-45)	54	5.982	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	1.458.514	1.263.764
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	4.099.873	3.970.142
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	5.558.387	5.233.906

			F20 - pag. 3
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	1.458.514	1.263.764
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65		
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	0	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	1.458.514	1.263.764

Suma de control F20 : 84273823 / 334867389

*) 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

DEDE MIHAI

Numele și prenumele

EC. DIMA ANTOANETA

Semnatura

Stampila unitatii



Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT