



Raport semestrial conform : Regulamentului CNVM 1/2006

Data raportului : 31/08/2009

Deținerea societății comerciale : **S.C. ROMPORTMET S.A.**

Sediul social : **Galați, strada Siret,nr.1**

Numărul de telefon/fax : **0236/473338-462064**

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului : **RO1643705**

Număr de ordine în Registrul Comerțului : **J17/103/1991**

Capitalul social subscris și vărsat : **2.530.842,70 RON**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise : **RASDAQ**

1. Situația economico-financiară

A) SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII la data de 30.06.2009

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2009	30.06.2009
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	782319	601721
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct.211+212+213+214+231+232-281-291-2931)	02	31920322	28841552
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct.261+263+265+267-296)	03	1282949	1281949
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	04	33985590	30725222
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	1146979	1176461
II. CREANTE (ct.267-296+4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+451+453+456+4582+461+473-491-495-496+5187)	06	50084417	47955693
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	0	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct.5112+512+531+532+541+542)	08	152373492	163038550
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	09	203604888	212170704
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	10	37800	70685

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA 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	7592471	2965795
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 09+10-11-18)	12	196048781	209275594
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12)	13	230034371	240000816
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+457+4581+462+473+509+5186+519)	14	8483	0
H. PROVIZIOANE (ct.151)	15	0	0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:	16	5320487	5031885
- subventii pentru investitii (ct.131+132+133+134+135+138)	17	5319051	5031885
- venituri inregistrate in avans (ct.472)	18	1436	0
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:	19	2530843	2530843
- capital subscris varsat (ct.1012)	20	2530843	2530843
- capital subscris nevarsat (ct.1011)	21	0	0
- patrimoniul regiei (ct.1015)	22	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct.104)	23	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)	24	57929869	57929869
IV. REZERVE (ct.106)	25	14393552	14393552
Actiuni proprii (ct.109)	26	1792	1792
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141)	27	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149)	28	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA (ct.117)----- Sold C	29	111410099	149854365
REPORTAT (A) ----- Sold D	30	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA (ct.121)----- Sold C	31	38444266	10262094
EXERCITIULUI FINANCIAR ----- Sold D	32	0	0
Repartizarea profitului (ct.129)	33	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33)	34	224706837	234968931
Patrimoniul public (ct.1016)	35	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35)	36	224706837	234968931

B) CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data de 30.06.2008

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	REALIZARI AFERENTE PERIOADEI DE RAPORTARE	
		30.06.2008	30.06.2009
		B	1
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05)	01	27241463	12462386
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	27241463	12462386
Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	03	0	0
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct.766)	04	0	0
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	0	0
2. Variatia stocurilor de produse finite si a productiei in curs de executie			
(ct.711) ----- Sold C	06	39005	22732
----- Sold D	07	0	0
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata(ct.721+722)	08	0	0
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	318512	342287
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)	10	27598980	12827405
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	2435282	1662412
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	69717	40350
b) Alte cheltuieli externe(cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	911091	494957
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	14	20468	0
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:	15	3108532	2312287
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	2463423	1858255
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	17	645109	454032
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizariile corporale si necorporale (rd.19-20)	18	3459228	3259368
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	3459228	3290580
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	31212
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)	21	70537	-67732
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	75304	80765
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	4767	148497
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	4277535	3413655
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	3849588	3037715

8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	26	68389	68651
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	359558	307289
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct.666)	28	0	0
Ajustari privind provizioanele (rd. 30-31)	29	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	30	0	0
- Venituri (ct.7812)	31	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 11 la 15 +18+21+24+29)	32	14352390	11115297
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
- Profit (rd. 10-32)	33	13246590	1712108
- Pierdere (rd. 32-10)	34	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613), din care:	35	0	0
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	36	0	0
10. Venituri din alte investitii financiare si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763), din care:	37	0	0
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	38	0	0
11. Venituri din dobanzi (ct.766), din care:	39	3643252	10418285
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	40	3632288	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	3027232	23258
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	6670484	10441543
12. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si a investitiilor detinute ca active circulante (rd. 44-45)	43	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	44	0	0
- Venituri (ct.786)	45	0	0
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418)	46	0	0
-din care, chelt. in relatia cu entitatile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare(ct.663+664+665+667+668)	48	10099161	9129
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48)	49	10099161	9129
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)			
- Profit (rd. 42-49)	50	0	10432414
- Pierdere (rd. 49-42)	51	3428677	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)			
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	9817913	12144522
- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	54	0	0

16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55	0	0
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA			
- Profit (rd. 54-55)	56	0	0
- Pierdere (rd. 55-54)	57	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)	58	34269464	23268948
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	24451551	11124426
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)			
- Profit (rd. 58-59)	60	9817913	12144522
- Pierdere (rd. 59-58)	61	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	1563654	1882428
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	63	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI			
FINANCIAR - Profit (rd. 60-61-62-63)	64	8254259	10262094
- Pierdere (rd. 61+62+63-60)	65	0	0

C) SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA DATA DE 30.06.2009

	SEM.1 - 2008 RON	SEM.1 - 2009 RON
Flux de numerar generat de activitatile de exploatare		
Rezultatul brut al exercitiului	9.817.913	12.128.729
Ajustari pentru:	-	
Depreciere si amortizare	3.459.228	3.259.368
Cheltuiala / (Venit) net din provizioane pentru stocuri	70.537	(67.732)
Venituri din dobanzi	(3.643.251)	(10.418.285)
Cheltuieli(Venituri) din diferente de curs	7.071.930	(11.227)
Alte elemente nemonetare	127.981	11.227
Numerar generat din activitatile de exploatare inainte de modificari in capitalul circulant	16.904.337	4.902.080
(Cresteri) / Descresteri ale soldurilor de clienti	(10.989.777)	594.981
(Cresteri) / Descresteri ale soldurilor de alte creante	256.091	892.020
(Cresteri) / Descresteri ale soldurilor de stocuri	(333.292)	38.249
(Cresteri) / Descresteri ale soldurilor de cheltuieli in avans	(256.033)	(32.885)
Cresteri / (Descresteri) ale soldurilor de furnizori	525.530	(1.573.535)
Cresteri / (Descresteri) ale soldurilor de alte datorii	606.683	(40.448)
Cresteri / (Descresteri) ale soldurilor de venituri in avans	(292.312)	(288.601)
Modificari in capitalul circulant	(10.483.109)	(410.219)
Numerar din activitati de exploatare	6.421.227	4.491.860
Impozit pe profit platit	3.679.335	4.279.038
Numerar net din activitati de exploatare	2.741.892	212.822
Numerar din activitatea de investitii		
Achiziționări de mijloace fixe	(2.001.068)	(610.717)
Dobanzi incasate	10.963	-
Încasări din vânzarea mijloacelor fixe	1.220	1.708
Numerar net utilizat in activitatea de investitii	(1.988.885)	10.452.236
Numerar din activitatea de finantare		
Plata de dividende catre actionari	(429)	-
Numerar net utilizat in activitatea de finantare	(429)	-
Cresterea / (Descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	752.578	10.665.058
Numerar la inceputul perioadei	198.211	152.373.492
Numerar la sfarsitul perioadei	950.790	163.038.550

Situatiile financiare semestriale nu au fost auditate.

2. Analiza activității societății comerciale

2.1. Productia realizata de societate in semestrul I, exprimata cantitativ(TO):

PRESTATII REALIZATE	UM	30.06.2008	30.06.2009	%
Manipulari produse vrac	tone	3.286.131	827.570	25 %
Manipulari produse laminate	tone	1.394.478	975.323	70%
TOTAL	tone	4.680.609	1.802.893	39 %

S.C. ROMPORTMET S.A. este dependenta de principalul client de prestatii portuare, SC Arcelor Mittal Galati SA, a carui pondere in totalul prestatiiilor este de peste 99%.

Dependenta rezulta nu numai din ponderea prestatiiilor realizate pentru acest client, dar si din intrepatrunderea si legatura organica a fluxurilor de materii prime vrac, respectiv transportul prin benzi transportoare ale materiilor prime din port pana la uzinele productive din SC Arcelor Mittal Galati SA.

Indicator		30.06.2008	30.06.2009	%
Productia	to	4.680.609	1.802.893	39%
Nr.salariati	nr	234	214	91%
Cifra de afaceri	ron	27.241.463	12.462.386	46%
Alte venituri exploatare	ron	318.512	342.287	107%
Total venituri de exploatare	ron	27.598.980	12.827.405	46%
Total cheltuieli de exploatare	ron	14.352.390	11.115.297	77%
Rezultatul din exploatare	ron	13.246.590	1.712.108	13%
Rezultat brut	ron	9.817.913	12.144.522	124%
Impozit pe profit	ron	1.563.654	1.882.428	120%
Rezultat net	ron	8.254.259	10.262.094	124%

Situatia patrimoniului societatii la data de 30.06.2009 comparativ cu 31.12.2008 se prezinta astfel :

Indicator		01.01.2009	30.06.2009
1. Active imobilizate	ron	33.985.590	30.725.222
terenuri si mijloace fixe	ron	31.920.322	28.841.552
imobilizari necorporale	ron	782.319	601.721
imobilizari financiare	ron	1.282.639	1.281.949
2. Active circulante	ron	203.604.888	212.170.704
stocuri	ron	1.146.979	1.176.461
creante	ron	50.084.417	47.955.693
disponibilitati banesti	ron	152.373.492	163.038.550
investitii financiare pe termen scurt	ron	0	0
3. Cheltuieli in avans	ron	37.800	70.685

A.Total activ	ron	237.628.278	242.966.611
4. Datorii	ron	<u>7.600.954</u>	<u>2.965.795</u>
furnizori	ron	2.209.218	1.205.581
alte datorii curente	ron	3.657.753	1.760.214
5. Capitaluri proprii	ron	224.706.737	234.968.931
6. Venituri in avans	ron	5.320.487	5.031.885
B.Total pasiv	ron	237.628.278	242.966.611

Alte informatii :

- in cursul semestrului 1 al anului 2009 societatea nu a realizat investitii;
- la data de 30.06.2009 societatea nu are contractate credite bancare;
- in cursul anului 2009 societatea si-a respectat toate obligatiile catre bugetul statului ;

SC ROMPORTMET SA a constituit conform IAS 36 "Deprecierea creantelor" mai multe categorii de **provizioane**:

Denumire provizion	Sold la	Sold la
	30.06.2008	30.06.2009
1. Deprecierea imobilizarilor in curs	102.592	71.380
2. Provizion pentru deprecierea mat. consumabile	347.433	352.609
3. Provizion pentru deprecierea ambalajelor	11.766	12.949
4. Provizion pentru deprecierea creantelor-clienti	44.487	41.468
5. Provizion pentru deprecierea creantelor-debitori diversi	4.197	5.707



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

3.1. Societatea nu a fost in imposibilitatea de a nu-si respecta obligatiile financiare.

3.2. Situatiia actionariatului societatii este prezentata in tabelul de mai jos:

ACTIONAR	31.12.2008	%	30.06.2009	%
MITTAL STEEL HOLDING AG	21.356.445	84,39%	21.356.445	84,39%
SIDEX TRADING SRL	2.910.098	11,50%	2.910.098	11,50%
ALTI ACTIONARI	1.041.884	4,11%	1.041.884	4,11%
TOTAL	25.308.427	100%	25.308.427	100%

In semestrul I 2009 , societatea si-a desfasurat activitatea in baza prevederilor bugetului de venituri si cheltuieli, urmarindu-se:

- Realizarea indicatorilor economico-financiari;
- Achitarea obligatiilor de plata ale societatii;
- Asigurarea functionarii utilajelor si instalatiilor in conditii de securitate;
- Incadrarea in cheltuielile bugetare privitoare la : consumul de piese de schimb, materiale, combustibil, energie, forta de munca si alte cheltuieli de exploatare;

DIRECTOR GENERAL,

Ing. Silviu Florea



DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. Robert Petri