

Judetul: 05--BIHOR

Entitate: SC SINTEZA SA

Adresa: localitatea ORADEA, str. SOS.BORSULUI, nr. 35, tel. 0259456116

Numar din registrul comertului: J05/197 /1997

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 2014--Fabric.alte prod.chimice organice de baza

Cod unic de inregistrare: 67329

SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 31.03.2011

Formularul 10

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2011	31.03.2011
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct.201+203+205+207+208+233+234-280-290-293)	01	149596	127171
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct.211+212+213+214+231+232-281-291-293)	02	166086285	167229533
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct.261+263+265+267-296)	03	257358	257358
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	04	166493239	167614062
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	4249703	3380036
II. CREANTE (ct.267-296+4092+411+413+418+425+428+431+437+438+441+442+443+444+445+446+447+431+437+438+441+442+443+444+445+446+447+448+451+453+456+458+461+473-491-495-496+5187)	06	4231269	3797193
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	0	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct.5112+512+531+532+541+542)	08	3876580	3059858
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	09	12357552	10237087
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	10	60650	1583275
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+428+431+437+438+441+442+443+444+446+447+448+451+453+455+456+457+458+462+473+509+5186+519)	11	4285302	6071617
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 09+10-11-18)	12	8131684	5747529
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12)	13	174624923	173361591
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	14	5339046	5071656

(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)			
H. PROVIZIOANE (ct.151)	15	0	0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:	16	323611	318068
- subventii pentru investitii (ct.131+132+133+134+135+138)	17	322395	316852
- venituri inregistrate in avans (ct.472)	18	1216	1216
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:	19	9916889	9916889
- capital subscris varsat (ct.1012)	20	9916889	9916889
- 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	155102563	155102563
IV. REZERVE (ct.106)	25	2468547	2482193
Actiuni proprii (ct.109)	26	540	540
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	1462378	1462378
REPORTAT (A) ----- sold D	30	0	0
VI.PROFITUL SAU PIERDEREA (ct.121)----- sold C	31	15329	0
EXERCITIULUI FINANCIAR ----- sold D	32	0	990400
Repartizarea profitului (ct.129)	33	1684	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33)	34	168963482	167973083
Patrimoniul public (ct.1016)	35	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35)	36	168963482	167973083

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele:
EC SORIN PASULA

Semnatura

Stampila unitatii



INTOCMIT,
Numele si prenumele:
EC MIRCEA BONTA

Calitatea:
DIRECTOR ECONOMIC
Nr.de inregistrare in
organismul profesional:
Semnatura

Bont

Bilant.txt
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 31.03.2011

- lei -

Formularul 20

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	REALIZARI AFERENTE PERIOADEI DE RAPORTARE	
		31.03.2010	31.03.2011
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05)	01	2592071	2407394
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	2576481	2381929
Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	03	15590	25465
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	160248	0
----- sold D	07	0	679250
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	23183	14947
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)	10	2775502	1743091
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	1302503	853392
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	92061	38345
b) Alte cheltuieli externe(cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	257670	147428
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	14	9901	14536
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:	15	693858	584028
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	529981	428590
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	17	163877	155438
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.19-20)	18	176039	158078
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	176039	158078
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)	21	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	518739	1079313

8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+ 628-7416)	25	451818	744929
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	26	46548	49689
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	20373	284695
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	3050771	2875120
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
- Profit (rd. 10-32)	33	0	0
- Pierdere (rd. 32-10)	34	275269	1132029
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	16424	16144
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	3779	292554
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	20203	308698
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	2889	32092
-din care,chelt.in relatia cu entitatile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare(ct.663+664+665+667+668)	48	52098	134977
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48)	49	54987	167069
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)			
- Profit (rd. 42-49)	50	0	141629
- Pierdere (rd. 49-42)	51	34784	0
14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)			

- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	0	0
- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53	310053	990400
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	2795705	2051789
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	3105758	3042189
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)			
- Profit (rd. 58-59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59-58)	61	310053	990400
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	0	0
19. Alte impozite neprezentate 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	0	0
- Pierdere (rd. 61+62+63-60)	65	310053	990400

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele:
EC SORIN PASULA

Semnatura

Stampila unitatii



INTOCMIT,
Numele si prenumele:
EC MIRCEA BONTA

Calitatea:
DIRECTOR ECONOMIC
Nr.de inregistrare in
organismul profesional:
Semnatura

port

DATE INFORMATIVE
la data de 31.03.2011

Formularul 30

- lei -

I. DATE PRIVIND REZULTATUL INREGISTRAT	Nr. rd.	NR.UNITATI	SUME	
		1	2	
Unitati care au inreg. profit	01	0	0	
Unitati care au inreg. pierdere	02	1	990400	
II. DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE	Nr. rd.	TOTAL (COL.2+3)	DIN CARE:	
			PT.ACTIVITATEA CURENTA	PT.ACTIVITATEA DE INVESTITII

Bilant.txt				
A	B	1	2	3
Plati restante - total (rd.04+08+14 la 18+22),din care:	03	1348440	869426	479014
Furnizori restanti - total (rd.05 la 07),din care:	04	1348440	869426	479014
- peste 30 de zile	05	596762	571422	25340
- peste 90 de zile	06	559731	112668	447063
- peste 1 an	07	191947	185336	6611
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
- contributia pentru pensia suplimentara	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 creditori	15	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stab. la bugetul de stat	16	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stab. 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.	31.03.2010	31.03.2011	
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	23	106	86	

IV. Plati de dobanzi si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale	24	

Uniunii Europene, din care:		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	25	0
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	30	29273

	Nr. rd.	31.03.2010	31.03.2011
A	B	1	2
VI. Cheltuieli de inovare **) total(rd.32 la 34), din care:	31	0	0
-chelt.de inovare finalizate in cursul perioadei	32	0	0
-chelt.de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei	33	0	0
-chelt.de inovare abandonate in cursul perioadei	34	0	0
Imobilizari financiare, in sume brute (rd. 36 + 42), din care:	35	1436758	1436758
Actiuni detinute la entitatile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate, in sume brute (ct. 261 + 263 + 265) (rd. 37 la 41), din care:	36	1436758	1436758
- actiuni cotate	37	171108	171108
- actiuni necotate	38	1265650	1265650
- parti sociale	39	0	0
- obligatiuni	40	0	0
- actiuni emise de organisme de plasament colectiv (SIF-uri)	41	0	0
Creante imobilizate in sume brute (rd. 43 + 44), din care:	42	0	0
- creante imobilizate in lei (ct. 267)	43	0	0
- creante imobilizate in valuta (ct. 267)	44	0	0
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor si alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	45	6162975	3303766

Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	46	0	150
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul bugetului statului (ct. 431 + 437 + statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	47	0	513044
Alte creante (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	48	28476	1584475
Dobanzi de incasat (ct. 5187)	49	0	0
Investitii pe termen scurt, in sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 508) (rd. 51 la 55), din care:	50	0	0
- actiuni cotate	51	0	0
- actiuni necotate	52	0	0
- parti sociale	53	0	0
- obligatiuni	54	0	0
- actiuni emise de organismele de plasament colectiv (SIF-uri)	55	0	0
Alte valori de incasat (ct. 5113 + 5114)	56	0	0
Casa in lei si in valuta (rd. 58 + 59), din care:	57	2329	8397
- in lei (ct. 5311)	58	2329	8397
- in valuta (ct. 5314)	59	0	0
Conturi curente la banci in lei si in valuta (rd. 61 + 62), din care:	60	3592416	2773444
- in lei (ct. 5121)	61	850692	988510
- in valuta (ct. 5124)	62	2741724	1784934
Alte conturi curente la banci si acreditive (rd. 64 + 65), din care:	63	0	278017
- sume in curs de decontare, acreditive si alte valori de incasat, in lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	64	0	278017
- sume in curs de decontare si acreditive in valuta (ct. 5125 + 5412)	65	0	0
Datorii (rd. 67 + 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 83 + 86 la 90), din care:	66	5783569	11144489
- Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni si dobanzile aferente, in sume brute (ct. 161 + 1681) (rd. 68 + 69), din care:	67	0	0
- in lei	68	0	0
- in valuta	69	0	0

- Credite externe pe termen scurt si dobanzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + 5198), (rd. 71 + 72), din care:	70	1115537	2023614
- in lei	71	0	0
- in valuta	72	1115537	2023614
- Credite externe pe termen scurt si dobanzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + 5198), (rd. 74 + 75), din care:	73	0	0
- in lei	74	0	0
- in valuta	75	0	0
- Credite externe pe termen lung si dobanzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + 1682) (rd. 77 + 78), din care:	76	2465820	4899388
- in lei	77	0	0
- in valuta	78	2465820	4899388
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + 1682) (rd. 80 + 81), din care:	79	0	0
- in lei	80	0	0
- in valuta	81	0	0
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	82	0	0
- Alte imprumuturi si dobanzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 84 + 85), din care:	83	0	172268
- in lei	84	0	0
- in valuta	85	0	172268
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	86	1809037	3476213
- Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	87	59939	80593
- Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	88	220627	489151
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	89	112609	3262
- Dobanzi de platit (ct. 5186)	90	0	0
Capital subscris varsat (ct. 1012)	91	9916889	9916889

(rd. 92 la 94), din care:			
- actiuni cotate	92	9916889	9916889
- actiuni necotate	93	0	0
- parti sociale	94	0	0

VII. Informatii privind chelt. cu colaboratorii	Nr. rd.	31.03.2010	31.03.2011
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	95	73122	73122

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele:
EC SORIN PASULA

Semnatura

Stampila unitatii



INTOCMIT,
Numele si prenumele:
EC MIRCEA BONTA
Calitatea:
DIRECTOR ECONOMIC
Nr.de inregistrare in
organismul profesional:
Semnatura

[Handwritten signature]

NOTA 1 **Active imobilizate**

Denumire	Terenuri	Construcții (cont212)	Instalații tehn. și mijl. de transp. (cont213)	Mobilier ,ap., birotica	Total
0	1	2	3	4	5
Valori brute					
Sold la Ianuarie 2011	151.953.856	11.168.320	5.054.637	51.888	168.268.701
Creșteri	-	225.604	247.289	-	472.893
Reduceri	-	2.631.643	183.083	-	2.814.726
Sold la 31 Martie 2011	151.953.856	8.762.281	5.158.843	51.888	165.926.868
Amortizări și provizioane					
Sold la 1 ianuarie 2011		4.358.816	3.459.814	30.160	7.848.790
Creșteri		57.115	77.440	1.099	135.654
Reduceri		1.105.801	178.504	-	1.284.305
Sold la 31 mart. 2011		3.310.130	3.358.750	31.259	6.700.139

La data de 31.martie 2011 toate mijloacele fixe sunt în regim de amortizare liniară deși nu toate concură la realizarea veniturilor.

La 31.03.2011 valoarea mijloacelor fixe amortizate integral și aflate în exploatare este de 1.948.985 (valoare de intrare).

Cheltuielile de cercetare dezvoltare sunt în sumă de 82.187 lei .

Sumele imobilizate întrunesc condițiile de înregistrare cu active deoarece se respectă principiile de recunoaștere reglementate de OMF 3055/2009.

Ultima reevaluare a imobilizărilor corporale, altele decât terenurile s-a efectuat la 31.12.2009 în baza soldurilor la data respectivă. Terenurile au fost reevaluate la data de 31.12.2007 în baza soldurilor de la 31.12.2007. În urma reevaluării a rezultat o diferență din reevaluare de 149.589.305,59 lei, suma care s-a înregistrat în contabilitate. Menționăm că terenurile până la data reevaluării au fost înregistrate la costurile de dobândire. .

Terenurile sunt în valoare de 151.953.856 fiind prezentate în situațiile financiare la costurile reevaluate.

Dobândirea drepturilor de proprietate pentru cele 13 terenuri pe care sunt amplasate activele societății este prezentată în cele ce urmează:

Situația terenurilor la 31.03.2011

Nr	Adresa terenului	Secția	Certificat	Suprafața	Valoare
----	------------------	--------	------------	-----------	---------

Crt			Atestare	(mp)	
1	Șos. Borșului nr. 35	Sinteza	M03 nr.2047/23.06.95	158.363	34303009
2	Stația ardere ape reziduale	Sinteza	M03 nr.2048/23.06.95	4.146	374.218
3	Stația pompe reziduale	Sinteza	M03 nr.2049/23.06.95	935	33.754
4	Șos. Borșului nr.5	Bloc Nefamiliști	M03 nr.2052/23.06.95	382	126.877
5	Halda de șlam		M03 nr.2050/23.06.95	173.411	341.406
6	Str. Chimiei nr. 3-5	Chimprod	M03 nr.2053/23.06.95	73.244	102068444
7	Calea Clujului nr.144-148	Vopsele	M03 nr.2056/23.06.95	125	67.691
8	Str. A. Donici	Dep. Pigmenți	M03 nr.2057/23.06.95	2.541	1.376.028
9	Str. Clujului nr.159	Vopsele	M03 nr.2054/23.06.95	9.293	5.032.438
10	Sos. Borsului nr.21	Onix	M03 nr.2059/23.06.95	6372	1.955.376
11	Laborator Stâna de Vale	Stâna de Vale	M03 nr.2076/23.06.95	900	490.626
12	Str.13 Septembrie nr.18 STEI	Ambalaje	MO nr.2075/23.06.95	28.400	3.588.624
13	Sos.Borsului Nr.35	Sinteza	Contract schimb 6439/5.07.2006	10.859	2.195.364
	Total			468.971	151953855

Societatea SINTEZA – SA deține un număr de 13 Certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor (CADPT), eliberate de Ministerul Industriilor în conformitate cu prevederile Legii 15/1990 și HG 834/1991 (anexele 4-19).

Au fost efectuate formalitățile de întabulare a dreptului de proprietate în Cartea funciară, așa după cum urmează :

1.- Sediul central – CADPT seria M03 nr.2047/23.06.1995 – 158.363 mp – CF 3935 Episcopia Bihor;

2. - Stația de ardere ape reziduale – CADPT seria M03 nr.2048/23.06.1995 – 4.146 mp;

3. - Stație de pompe reziduale – CADPT seria M03 nr.2049/23.06.1995 – 935 mp – CF 3812 Episcopia Bihor;

4. - Blocul de nefamiliști – CADPT seria M03 nr.2052/23.06.1995 – 382 mp – CF 73053 Oradea;

5. - Halda de șlam – CADPT seria M03 nr. 2050/23.06.1995 – 173.411 mp – CF 10563 Sântandrei;

6. - Sinteza I – CADPT seria M03 nr. 2053/23.06.1995 - 73.244 mp – CF 73238 Oradea și CF 10572 Sântandrei;

7. – Depozit de produse finite vopsele Calea Clujului nr.144 –148 - CADPT seria M03 nr.2056/23.06.1995 – 125 mp – CF 72924 Oradea;

8.- Depozit de pigmenți str. Donici - CADPT seria M03 nr.2057/23.06.1995 – 2.541 mp iar 161 mp în cotă indiviză cu S.C. „ROVEX” - S.A. - CF 73185 Oradea și CF 73183 Oradea;

10.- Secția de lacuri și vopsele - CADPT seria M03 nr.2054/23.06.1995 – 9.293 mp CF 72984 Oradea;

11.- Atelier de reșapare - CADPT seria M03 nr. 2059/23.06.1995 – 6.372 mp – CF 3926 Episcopia Bihor;

12.- Laborator Stâna de Vale - CADPT seria M03 nr.2076/23.06.1995 – 900 mp – CF 770 Budureasa

13. – Atelier de ambalaje Ștei - CADPT seria M03 nr.2075/23.06.1995 – 28.400 mp – CF 664 Seghiște și CF 3398 Ștei;
 14.-Teren intravilan Contract de schimb 6439/5.07.2006 10859mp-CF 7195 Oradea

NOTA 2 **Ajustari pentru riscuri si cheltuieli**

Aferent exercitiului financiar al anului 2011 nu s-au efectuat ajustari pentru riscuri si cheltuieli.

NOTA 3 **Repartizarea profitului pe anul 2011**

Nu este cazul.

NOTA 4 **Analiza rezultatului din exploatare**

Indicatorul	3 luni 2010	3 luni 2011
1. Cifra de afaceri netă	2.592.071	2.407.394
2. Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate(3+4+5)	1.553.563	1.772.142
3. Cheltuielile activității de bază	1.352.553	1.528.290
4. Cheltuielile activităților auxiliare	150.410	161.535
5. Cheltuielile indirecte de producție	50.600	82.317
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete(1-2)	1.038.508	635.252
7. Cheltuielile de desfacere	130.540	219.071
8. Cheltuieli generale de administrație	1.206.420	1.563.157
9. Alte venituri din exploatare	23.183	14.947
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	-275.269	-1132.029

In ceea ce priveste reconcilierea rezultatului contabil al semestrului cu rezultatul fiscal, situatia se prezinta astfel:

- rezultat contabil:	-990.400 lei
- ajustare privind cheltuieli nedeductibile fiscal:	79.323 lei
- ajustare privind rezerva legala:	-
- rezultat fiscal:	-911.077 lei

Intreg rezultatul este aferent activitatii curente si nu a fost afectat de evaluari ale elementelor patrimoniale in vederea obtinerii de facilitati fiscale.

NOTA 5

Situația creanțelor și datoriilor

I. Situația creanțelor

Creanțe	Sold la 31.03.2011	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	peste 1 an
A) Creanțe comerciale	3.282.799	3.040.686	242.113
Din care :			
1) Clienți	3.278.613	3.040.686	237.977
- din care principalii clienți :			
1.CHIMPROD ORADEA	1.449.230	1.449.230	-
2.ECOPLANT CRAIOVA	298.352	298.352	-
3.HELIOS TONOSVO SLOVENIA	92.773	92.773	-
4.NOVOCHIM GHERLA	187.384	187.384	-
5.APROCHIM BUCURESTI	99.629	99.629	-
6.PPCC TARA FAGARASULUI	113.400	113.400	-
7.STANDARD SPZ POLONIA	62.164	62.164	-
8 ECO PLANT SUCEAVA	59.762	59.762	-
9.FRIST LOG.GROUP MALAEZIA	53.699	53.699	-
10.PARMEN VALENI	64.670	64.670	-
2) Clienți incerti sau în litigiu	25.102	-	25.102
3) Provizioane constituite	-20.966		- 20966
4) Furnizori debitori pentru prestări	50	50	-
B) Alte creanțe			
Din care:	514.394	514.394	-
1.TVA	483.214	483.214	-
2. Debitori diverși	1.200	1.200	-
3. Impozit profit	29.830	29.830	-
.4. Avans salarii	150	150	

Clienții incerti sunt:

1.S.C.Titanic S.R.L. Barlad	13.809
2.S.C.Marga Marghita	6.350
3.S.C.EWB Oradea	2.232
4.S.C.Doroltan Baia Mare	2.137
5.S.C.Nexco Rom Oil Oradea	527
6.S.C. Cretu Impex Suceava	39
7.Comat Satu-Mare	5
8.Comat Deva	3

TOTAL

25.102 lei

II. Situația datoriilor

Felul datoriilor	Sold la 31.03.2011	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
A. <u>Datorii comerciale</u> din care :	3.440.839	3.248.892.	-	-
1) <u>furnizori comerciali</u> din care principali:	2.031.182	1.845.846	-	-
1.REMAT M.G.	289.911	289.911	-	-
2.SOLVNAFT SLOVACIA	188.662	188.662	-	-
3.MOL-PLC UNGARIA.	187.738	187.738	-	-
4.RHODIA OP .FRANTA	162.919	162.919	-	-
5.ELECTROCENTRALE	126.858	126.858	-	-
6.ECOQUALITY	92.915	92.915	-	-
7.REDOXIM TIMISOARA	92.613	-	-	-
8.PLIVA HRVOTSHO	73.231	73.231	-	-
9.INQUINOSA	58.467	58.467	-	-
10.ITALINOX ROM	45.733	45.733	-	-
2) furnizori din investiții	1.395.094	1.388.483	-	-
3) furnizori - colaboloratori	14.563	14.563	-	-
B. <u>Sume datorate instituțiilor de credit</u>	7.095.270	2.023.614	5.071.656	-
C. <u>Alte datorii</u>	302.925	302.925	-	-
din care:				-
TVA de plata	-	-		-
asigurări sociale	247.846	247.846		-
Impozit profit	-	-		-
impozit pe salarii	76.643	76.643		-
salarii către personal	80.593	80.593		-
taxe și vărsăminte	164.662	164.662		-
creditori diverși	2.045	2.045		-
alte datorii la bugetul de stat	-	-		-
D. Sume datorate societăților din cadrul grupului	-	-		-
TOTAL DATORII	11.143.273	6.071.617	5.071.656	-

NOTA 6

Principii, politici și metode contabile

1. Bazele întocmirii situațiilor financiare

Situațiile financiare s-au întocmit în conformitate cu prevederile O.M.F. 3055/2009.

2. Monede străine

Tranzacțiile în valută sunt contabilizate la cursurile de schimb valutar de la data tranzacției. Urmare a acestui fapt pierderile sau câștigurile sunt recunoscute în contul de profit și pierdere. Toate elementele monetare exprimate în valută se raportează la

cursul de închidere. Diferența de curs valutar se înregistrează la venituri sau cheltuieli, după caz.

3. Instrumentele financiare

Instrumentele financiare care apar în bilanțul contabil includ numerarul și conturile bancare, imobilizările financiare, creanțele, furnizorii și împrumuturile. Metoda de evaluare a imobilizărilor financiare este "metoda costului" adică investiția este înregistrată la valoarea de cost iar veniturile sunt recunoscute doar în măsura în care s-a investit, profituri ce iau naștere ulterior datei de achiziție.

4. Cheltuieli de dezvoltare

Cheltuielile de dezvoltare sunt recunoscute drept cheltuieli cu excepția celor care se concretizează în active care aduc beneficii economice viitoare atribuite direct activului respectiv.

Au fost recunoscute ca și active doar acele cheltuieli care au putut fi măsurate în mod corect.

Costurile de dezvoltare care au fost capitalizate sunt amortizate prin metoda liniară pe toată perioada estimată a menținerii beneficiului dar nu mai mult de 5 ani.

5. Terenuri și mijloace fixe

Toate terenurile și mijloacele fixe sunt înregistrate inițial la valoarea de intrare care poate fi :

- cost de achiziție
- cost de producție
- valoare de aport stabilită prin evaluare pentru bunurile aduse ca aport la capitalul social
- valoare de utilitate pentru bunurile obținute cu titlu gratuit

Evaluarea ulterioară a terenurilor și clădirilor se va efectua în conformitate cu reglementările legale emise în acest scop.

Ultima reevaluare a imobilizărilor corporale aflate în sold – clădiri - la 31.12.2009 a fost efectuată la 31.12.2009.

Creșterile în valoare datorate reevaluării sunt contabilizate la rezerve din reevaluare, care sunt parte a capitalurilor proprii. Micșorări de valoare care compensează creșteri anterioare de valoare ale aceluiași activ sunt contabilizate prin micșorarea rezervei de reevaluare.

6. Imobilizări corporale în curs

Investițiile în mijloace fixe sunt evidențiate la cost de achiziție sau cost de producție. În situația în care investițiile au ca sursă de finanțare un credit, costurile îndatorării sunt direct atribuite achiziției, construcției sau producției.

7. Subvenții primite

Subvențiile primite pentru achiziționarea de mijloace fixe, în măsura în care există, sunt incluse în capitaluri ca „subvenții pentru investiții” și sunt trecute în contul de profit și pierdere în mod constant pe toată durata de viață estimată a activului respectiv.

8. Creanțe comerciale

Creanțele comerciale sunt evidențiate la valoarea netă. Se apreciază de asemenea clienții incerti prin analizarea soldurilor existente la sfârșitul anului.

Clienții rau platnici sunt provizionați în anul în care ei sunt identificați ca fiind rau platnici.

9. Disponibilități și echivalente de disponibilități

În scopul întocmirii fluxurilor de trezorerie, disponibilitățile și echivalentele de disponibilități cuprind : numerar în casă, numerar la bancă ce poate fi disponibil în orice moment, instrumente financiare de numerar, cu descoperire de cont.

10. Recunoașterea veniturilor

Veniturile sunt recunoscute la momentul livrării produselor sau a realizării serviciilor excluzând impozitele, reducerile comerciale etc.

Veniturile din dobânzi sunt recunoscute conform principiului independenței exercițiului.

11. Recunoașterea cheltuielilor

Recunoașterea cheltuielilor în contul de profit și pierdere se va realiza prin conectarea costurilor la venituri ținând cont de perioada în care se realizează consumul sau în care apar. Cheltuielile efectuate în cursul exercițiului financiar dar care se referă la un exercițiu ulterior se vor înregistra la cheltuieli în avans.

12. Stocurile

Prețul de cost al produselor finite include costul materiilor prime, cheltuieli directe cu salariile, alte cheltuieli directe și cheltuieli indirecte de producție până la nivel de cost de secție, iar al producției în curs de execuție include costul materiilor prime.

La intrarea în gestiune stocurile de natura materiilor prime, materialelor, pieselor de schimb sunt evaluate la cost de achiziție plus cheltuielile de transport, iar cele de natura produselor finite la pret prestabilit. La ieșirea din gestiune evaluarea stocurilor se face prin metoda FIFO.

NOTA 7

Acțiuni și obligațiuni

Capitalurile proprii în suma de 167.973.083 sunt:

Descriere	Sume
Capital social subscris și vărsat	9.916.889
Rezerve din reevaluare	155.102.563
Rezerve legale	803.133
Alte rezerve	1.678.520
Rezultat reportat	1.462.378
Pierdere	990.400

7.1. Aspecte privind evoluția capitalului social

S.C. „SINTEZA” S.A. este înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Bihor sub numărul J.05 /197 /07.03.1991

Societatea a fost înființată prin HG Nr.1213/20.11.1990 conform statutului care face obiectul anexei nr.2 al actului normativ de înființare sus menționat.

1. Capitalul social înregistrat la ORC Bihor la înființare, conform cererii de înmatriculare nr. 97/04.03 1991, a fost de 816.500 împărțit în 163.300 acțiuni nominative a câte 5.000 lei fiecare aparținând în întregime Statului Român.
2. Prin cererea de înscriere de mențiuni nr.1446/27.03.1992, s-a înregistrat la ORC Bihor reducerea capitalului social la suma de 811.200 , ca urmare a unei corecții de reevaluare.
3. În urma reevaluării mijloacelor fixe conform HG 26/1992, capitalul social a fost majorat la valoarea de 7.686.565, modificarea fiind înregistrată la ORC Bihor prin cererea de înscriere de mențiuni nr 757/10.02.1993. Acest capital, conform cererii de mențiuni nr.5974/15.11.1993, în baza reglementărilor legale în vigoare, a fost transmis către :

- FPS București – 1.076.119 acțiuni nominative a câte 5.000 lei fiecare, în valoare totală de 5.380.595 , reprezentând 70% din capitalul social;
 - FPP1 Banat Crișana – 461.194 acțiuni nominative a câte 5.000 lei fiecare, în valoare totală de 2.305.970 , reprezentând 30% din capitalul social
4. Ulterior ca urmare a reevaluării în mod eronat conform HG 26/1992 a blocului de garsoniere, capitalul social se reduce la valoare de 7.664.835 , fapt menționat la ORC Bihor prin cererea nr. 1195/14.09.1994
 5. Ca urmare a reevaluării mijloacelor fixe conform HG 500/1994, capitalul social se majorează la valoarea de 32.560.550, odată cu modificarea valorii nominale a acțiunilor de la 5.000 lei fiecare la 25.000 lei fiecare. Modificările au fost înregistrate la ORC Bihor prin cererea de înscriere de mențiuni nr.14324/14.12.1994
 6. În urma închiderii Ofertei publice de vânzare de acțiuni inițiat de FPP I Banat Crișana, un procent de 25% din capitalul social al societății s-a transmis către un număr de 5.835 persoane fizice și 32 persoane juridice, în condițiile în care conform cererii de mențiuni nr.7198-13.07.1995 , FPP I Banat Crișana a mai rămas cu o cotă de participare la capital de 5%.
 7. Prin cererea de mențiuni nr.12280/21.12.1995, se înregistrează la ORC Bihor :
 - majorarea capitalului social la valoarea de 43.926.175, ca urmare a includerii în capital a valorii terenului acordat în proprietate , conform HG 834/1991;
 - privatizarea societății prin cumpărarea de la FPS București – conform Contractului de vânzare-cumpărare nr.517/26.09.1995, de către Asociația „SINTEZA”, a pachetului de 51% din acțiunile societății;
 8. Privatizarea totală a societății s-a realizat ca urmare a finalizării Programului de privatizare în masă, prin care acțiunile deținute de FPS București și SIF Banat Crișana au fost cesionate unui număr de 19.958 acționari persoane fizice, odată cu modificarea valorii nominale a acțiunilor de la 25.000 lei la 1.000 lei. Modificările au fost înregistrate la ORC Bihor prin cererea de înscriere de mențiuni nr.4549/01.09.1997
 9. În urma includerii în capital a valorii terenului aferent Grădiniței nr.42 Oradea capitalul social s-a majorat la 44.075.060 , operație care face obiectul certificatului de mențiuni nr. 3574/04.06.1999.
 10. Începând cu 31 mai 2001 societatea și-a majorat capitalul social de la 44.075.060 la 66.112.590, numărul de acțiuni rămânând neschimbat; deci valoarea nominală a unei acțiuni este de 1.500 lei/acțiune. Suma de 22.037.530 utilizată pentru majorarea capitalului social provine din diferențele rezultate din reevaluarea imobilizărilor corporale conform HG 403/2000. S-a optat pentru majorarea capitalului social pentru ca acțiunile societății să poată fi tranzacționate în continuare pe piața principală de capital, respectiv Bursa de Valori. Conform Regulamentului nr.3 al B.V.B din 14.06.2000 condiția ca acțiunile societății să rămână cotate la categoria a II a era ca de la 1 iulie 2001, capitalul social să fie de cel puțin echivalentul în lei a 2.000 EUR la cursul BNR. Această majorare de capital face obiectul Certificatului de mențiuni nr. 3440/14.05.2001.
 11. Prin încheierea ORC Bihor nr. 25522/2005, s-a modificat numărul de acțiuni la 66.112.590 acțiuni în valoare de 1.500 lei(ROL) fiecare, capitalul social total fiind de 99.168.885.000 lei (ROL), divizat în 66.112.590 acțiuni.
 12. În concluzie, începind cu data de 31.12.2009, capitalul social al societății este de 9.916.889 lei, divizat în 66.112.590 acțiuni cu valoare nominală de 0,15 lei/acțiune.
- 7.2 Rezervele din reevaluare reprezintă 92,15% din capitalurile proprii și se concretizează astfel:**
1. Rezerva la începutul anului: 155.102.563 lei
 2. Scadere ca urmare a reevaluării cladirilor: - lei

7.3 Rezervele legale de 803.133 se încadrează în prevederile legale și reprezintă 8.09 % din capitalul social

7.4 Suma de 1.678.520

„Alte rezerve” este compusă din :

- 648.241 – sume transferate din fondul de dezvoltare
- 32.994- sume primite de la FPS pentru alte destinații
- 23.978 – diferențe impozit profit aferente exportului
- 84.472 – reducere 50 % impozit profit pentru investiții
- 888.835- alte rezerve

Așa cum rezulta și din structura capitalului social prezentată la punctul 7.1 rezervele din reevaluarea imobilizărilor corporale anterioare exercițiului 2000 s-au menținut în capitalul social, decizia de menținere a lor fiind determinată de considerente juridice.

NOTA 8

Informări privind salariații, administratorii și directorii

În cheltuielile salariale pe trimestrul I 2011 au fost cuprinse:

- salarii directori 66.600 lei
- indemnizații administratori 73.122 lei

Numărul de personal existent la începutul anului a fost de 110 persoane , a fost angajata 1 persoana ,iar la sfârșitul trimestrului I 2011 numărul de personal existent este de 89 persoane.

Numărul mediu scriptic de personal este de 89 persoane, din care 24 persoane direct productivi.

Nu s-au asumat și nu s-au generat angajamente privind pensii pentru foștii sau actualii membri ai conducerii și nu s-au acordat avansuri sau credite pentru acestia.

Auditorul extern nu a primit un onorariu, iar auditorul intern a primit un onorariu de 2.790 lei.

NOTA 9

Calculul și analiza principalilor indicatori economico – financiari

Nr. Crt	INDICATOR	MOD DE CALCUL Trimestrul I 2011	VALOARE REALIZATĂ	
			2010	2011
	A. Indicatori de lichiditate			
1.	Lichiditatea curentă	<u>Active curente</u> Datorii curente	2,88	1,68
2.	Lichiditatea imediată (test acid)	<u>Active curente-Stocuri</u> Datorii curente	1,0	1,13
	B. Indicatori de risc			
1.	Gradul de îndatorare	<u>Capital împrumutat</u> x100 Capital propriu	3,19	3,01
2.	Indicator privind acoperirea datoriilor	Profit înainte plății <u>dobânzii și imp.pe profit</u> Cheltuieli cu dobânda	-	-
	C. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)			
1.	Viteza de rotație a stocurilor (rulajul stocurilor)	<u>Cifra de afaceri</u> Stocul mediu	0,61	0,55

2.	Număr de zile de stocare	$\frac{\text{Stoc mediu} \times 90}{\text{Cifra de afaceri}}$	148 zile	165 zile
3.	Viteza de rotație a debitorilor – clienți	$\frac{\text{Sold mediu clienți} \times 90}{\text{Cifra de afaceri}}$	209 zile	152 zile
4.	Viteza de rotație a creditorilor-furnizori	$\frac{\text{Sold mediu furniz} \times 90}{\text{Cifra de afaceri}}$	55 zile	61 zile
	D. Indicatori de profitabilitate			
1.	Rentabilitatea capitalului angajat	$\frac{\text{Profit înaintea plății dobânzii și impozit pe profit}}{\text{Capital angajat}}$	-	-
2.	Marja brută din vânzări	$\frac{\text{Profitul brut din vânzări} \times 100}{\text{Cifra de afaceri}}$	-	-
	E. Indicatori privind rezultatul pe acțiune			
1.	Rezultatul pe acțiune	$\frac{\text{Profit net (lei)}}{\text{Număr acțiuni}}$	-	-
2.	Raportul dintre prețul pe piață al acțiunii și rezultatul pe acțiune	$\frac{\text{Prețul de piață la 31.12.2009}}{\text{Rezultatul pe acțiune}}$	-	-
	F. Indicatori de trezorerie			
1.	Fondul de rulment	Capital propriu - act.imobilizate 167.973.083- 167.614.062	2.470.243	359.021
2.	Nevoia de fond de rulment	Active curente-datorii curente 10.237.087 - 5.071.617	8.072.250	4.165.470
3.	Trezoreria netă	Fond de rulment-nev. de fd. rulment	-5.602.007	-3.806.449

Analiza indicatorilor calculați

A) Indicatori de lichiditate

Lichiditatea patrimonială se stabilește ca raport între elementele de activ (disponibilități bănești; materiale în stoc; produse finite; mărfuri; titluri de plasament; creanțe; alte surse) și elementele de pasiv (credite pe termen scurt; rate de rambursat în anul curent la creditele pe termen lung și mediu; creditori; obligații).

- 1) Lichiditatea curentă s-a stabilit ca raport între „active curente” și „datorii curente”, valoarea rezultată fiind de 1,68 ceea ce constituie un grad corespunzător de siguranță a plății datoriilor atât pentru băncile finanțatoare cât și pentru principalii furnizori. Având în vedere ca stocul de produse finite reprezintă 69 din activele curente, siguranța platilor menționate poate fi asigurată doar prin valorificarea stocului de produse finite cel puțin la pret prestabilit.
- 2) Lichiditatea imediată (testul acid) s-a stabilit ca raport între activele curente minus stocurile și datoriile curente. Raportul este unitar ceea ce arată ca nu este necesar de a apela la credite bancare pentru desfășurarea corespunzătoare a activității curente.

B) Indicatori de risc

Gradul de îndatorare se stabilește ca raport între capitalul împrumutat, adică datorii

eșalonate pe o perioadă mai mare de 1 an și capitalul propriu. Valoarea acestui indicator este 3,01 ceea ce înseamnă grad 3,01 de îndatorare a firmei.

C) Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)

Indicatorii de activitate furnizează informații cu privire la :

- viteza de intrare sau de ieșire a fluxurilor de numerar ale întreprinderii;
- capacitatea întreprinderii de a controla capitalul circulant și activitățile comerciale de bază ale întreprinderii.

Valorile acestor indicatori se încadrează în limite normale conform analizelor existente în literatura de specialitate, mai puțin "Viteza de rotație a debitelor clienți" care arată numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către întreprindere.

Cifra de 165 indică faptul că de la data facturării până la încasare durata medie este de 165 zile în timp ce numărul de zile de creditare pe care întreprinderea îl obține de la furnizorii săi este în medie de 61 zile

D) Indicatori de profitabilitate

Trimestrul I 2011 s-a încheiat cu pierdere.

E) Indicatori privind rezultatul pe acțiune

Nu este cazul

F) Indicatori de trezorerie

În cadrul echilibrului financiar al firmei una dintre corelațiile importante o constituie cea dintre fondul de rulment și nevoia de fond de rulment sau soldul efectiv al activelor circulante(fără disponibilități) achitate și necreditate. Rezultatul comparației este plusul sau minusul de fond de rulment sau trezoreria netă.

Din analiza indicatorilor rezultă un fond de rulment în sumă de 359.021 ceea ce înseamnă că activele circulante existente pot asigura necesarul de fond de rulment pentru desfășurarea normală a activității.

NOTA 10

Prezentarea generală a societății

Sediul și forma juridică a societății

S.C. SINTEZA S.A. are sediul în România, Oradea, șos. Borșului nr.35.

Structura acționariatului la data de 31 martie 2011

S.C. PORTO PETROL S.R.L.	51,83081
TINCAU TIBOR	28,13458
Alți acționari persoane fizice și juridice, proveniți de la Oferta publică și P.P.M, cu mai puțin de 5 % fiecare	20,03461
TOTAL	100 %

Actionarul majoritar S.C. Porto Petrol S.R.L. Timisoara are adresa in Timisoara, str. Caras nr.2, ap.8, jud. Timis.

Componenta conducerii la 31.martie 2011

La sfârșitul trimestrului, responsabilitatea conducerii societății revenea următoarelor persoane:

1. Director General
2. Director Tehnic
3. Director Vanzari
4. Director Financiar
5. Director Achizitii

ec. Sorin Claudiu Păsulă
ing. Catalin Marias
ec. Dinu Vancea
ec. Mircea Bonta
fiz. Corneliu Deac

Membrii Consiliului de Administrație la 31. martie 2011 :

Sorin Claudiu Păsulă, presedinte
Pavel Romocea, vicepresedinte
Sandor Kakasi, membru
Alexandru Chirila, membru
Silvia Mates, membru

Organizarea societății.

În prezent, SC SINTEZA S.A. Oradea are organizată activitatea productivă pe linii de producție și anume:

- sinteza organică, cu două grupe de produse (acid benzoic și derivați, acid salicilic)

- lichide auto
- peliculogene
- pilot sinteza organică

Domeniul de activitate

Societatea comercială "SINTEZA" S.A. este unitate de profil chimic, cu producție de :

- produse de sinteza organică (acid salicilic, acid acil salicilic, acid benzoic, benzoat de sodiu)
- pesticide (produse organo-fosforice, insecticide din gama carbetox, sinoratox, sintox),
- reactivi de flotație, aditivi pentru uleiuri minerale.
- vopsele, grunduri, emailuri pe bază de uleiuri vegetale sicative și pe bază de rășini alchidice.
- Alte produse chimice (diluanti, lichid de frână, antigel, chituri)

Istoric

S.C. SINTEZA S.A. Oradea s-a format pe fundamentul Fabricii Chimice "SINTEZA" și a Uzinei de Lacuri și Vopsele "TRANSILVANIA"

Unitatea cea mai veche-integrată în Fabrica Chimică "SINTEZA", este Societatea Anonimă "AURORA", înființată în anul 1905. Conform precizărilor din documentele de constituire, scopul societății era fabricarea eterului și a produselor înrudite. Conform documentelor vremii, în anul 1934 firma "AURORA" mai producea cloroform, sulfat de amoniu, sulfat de magneziu, esteri amilici, esteri de metil și etil.

Cealaltă unitate integrată în Fabrica Chimică "SINTEZA" este Societatea Anonimă "VESTA" – fabrică chimico-farmaceutică, constituită în anul 1922.

În anul 1948, fostele proprietăți ale firmelor "AURORA" S.A. și "VESTA" S.A. se contopesc sub denumirea de firmă socială "VESTA" – fabrică chimico-farmaceutică – Întreprindere Industrială de Stat.

Înființată în anul 1923, fabrica "FII LUI ZANKL" devine cea de-a doua rădăcină de bază în dezvoltarea viitoarei S.C. "SINTEZA" S.A.. Fabricile "ZANKL" cunoscute decenii la rând nu numai în Europa ci și în țările de peste ocean, produceau toate "culorile de pământ", iar culorile "verzi Zankl" erau deosebit de apreciate.

În anul 1954 fabrica trece în proprietatea statului roman și primește denumirea de Uzina de Lacuri și Vopsele "TRANSILVANIA" Oradea.

Astfel prin comasarea celor două unități chimice, respectiv Uzina de Lacuri și Vopsele "TRANSILVANIA" și Fabrica Chimică "SINTEZA", se formează în anul 1959 Intreprinderea Chimică "SINTEZA" Oradea.

În iunie 1990, în conformitate cu Legea nr.15/1990, ia ființă Societatea Comercială "SINTEZA" S.A. Oradea, prin preluarea integrală a patrimoniului Intreprinderii Chimice "SINTEZA".

Principalele etape de dezvoltare

Instalațiile inițiale de fabricare a diverselor produse chimice se dezvoltă și se diversifică continuu.

Între anii 1950-1951 intra în funcțiune prima Instalație industrială de acid acetic salicilic (aspirină) în cadrul Fabricii Chimice "SINTEZA". În perioada imediat următoare, între anii 1952-1954 sunt lansate alte produse noi: Clorură de metil și acidul benzoic. În anul 1969 se realizează prima Instalație de produse organo-fosforice antidăunători pentru agricultură: sinoratox, carbetoș, sintox.

Pe platforma Fabricii "TRANSILVANIA" se dezvoltă începând cu anul 1946 Instalația de pigmenți anorganici, iar din anul 1948 încep să se fabrice vopsele pe bază de ulei și lacuri incolore.

În perioada 1967-1970 s-a pus în funcțiune o investiție de o mare amploare – Secția de Pigmenți Anorganici – cu o capacitate de 7.500 to/an. Secția produce următorii pigmenți: albastru de fier, galben de crom, verde de crom, verde de crom mijlociu, cromat de zinc, oxid negru de fier, oxid roșu de fier, oxid verde de crom.

Perioada anilor 1974-1979 este marcată de:

- punerea în funcțiune a unei noi instalații de halogenuri de alchil, care produce cloruri de alchil și bromuri de alchil și a atelierului de produse de sinteză organică destinat măririi producției de acid salicilic, acid acetic salicilic și acid benzoic.
- modernizarea instalației de benzoat de sodiu
- utilizarea secției de lacuri și vopsele, care a dus la dublarea capacității de producție.
- punerea în funcțiune a unei noi secții de mare capacitate pentru producerea de antidăunători pentru agricultură: sinoratoș, carbetoș și sintox. Se construiește o stație de frig pentru realizarea temperaturilor scăzute necesare procesului de producție și un cuptor de ardere a apelor reziduale rezultate în procesele tehnologice.
- construirea unui atelier de produse auxiliare pentru industria de mase plastice, care produce stabilizatori pe bază de plumb și carbonat de calciu tratat.
- construirea unui atelier de ambalaje din hârtie și carton și ambalaje metalice, în localitatea Ștei, județul Bihor. Produsele fabricate sunt: butoaie de hârtie și carton, cutii și bidoane metalice destinate industriei de lacuri și vopsele, cutii metalice pentru cosmetice tip Nivea.
- realizarea unei instalații de pentasulfură de fosfor, produsul fiind materia primă pentru fabricarea insecticidelor organo-fosforice.
- dezvoltarea stației orășenești de epurare, în scopul preluării apelor reziduale de la SINTEZA.
- Construire haldei de preluare a apelor uzate, pe malul drept al Crișului Repedat, în aval de Stația de epurare orășenească, cu o suprafață de 17 ha.

Între anii 1982-1984 se realizează următoarele obiective:

- instalația pigmenți anorganici II, cu linii de fabricare a galbenului de crom și a galbenului de crom stabilizat.
- dotarea Atelierului de ambalaje din orașul Ștei cu o linie de fabricat doze tip "Spray"

- mutarea Atelierului de reeșapat anvelope pe noul amplasament din Oradea, șos Borșului nr. 21
- între anii 1985-1989 se realizează instalația Pigmenți III, cu linii de fabricare a oxidului verde de crom și a oxidului roșu de fier.

NOTA 11 **Imobilizări Financiare**

	Titluri deținute ca imobilizări în cadrul grupului	Titluri deținute ca imobilizări în afara grupului	Alte active imobilizate	TOTAL
Sold la 1 ianuarie 2011	257.358	-	-	257.358
Creșteri	-	-	-	-
Reduceri	-	-	-	-
Sold la 31 martie 2011	257.358	-	-	257.358

Societatea deține următoarele participatii:

1. Un număr de 288.422 acțiuni cu valoare nominală de 0.50 lei la SIVM BROKER cu sediul în Cluj Napoca, adică 0,0996 din capital social.
2. Un număr de 299.295 acțiuni la S.C. Chimprod S.A Oradea, adică 99,765 % din capitalul social de 90.000 pentru care s-a achitat suma de 1.179.400 lei. Ca urmare a evaluării titlurilor de participare deținute la S.C. Chimprod S.A. (conform ordinului nr. 1753 din 13.12.2004), suma este depreciată integral.
3. Un număr de 1000 acțiuni cu valoare nominală de 1 leu, la Organizația Patronatelor din Chimie din Petrochimie București.

În ceea ce privește tranzacțiile cu firma S.C. Chimprod S.A., acestea au fost de natură comercială, concretizate în vânzări în suma de 164.253 lei și cumpărări în suma de 893.849 lei

Vânzarile au fost reprezentate de facturarea chiriei pentru spațiile închiriate, iar cumpărările au fost reprezentate de lucrări de mentenanță și investiții.

NOTA 12 **Stocuri**

Stocuri existente la 31 martie 2011 sunt în valoare de 3.380.036 lei și sunt formate din:

NR.CRT	DESCRIERE	VALORI
1.	Produse finite	2.320.162
2.	Materiale auxiliare	402.130
3.	Materii prime	432.736
4.	Mărfuri	93.174
5.	Producție în curs de execuție	25.492
6.	Ambalaje	39.363

7.	Avansuri finiz. Natura stocurilor	2.016
8.	Piese schimb	43.488
9.	Combustibil	6.479
10.	Materiale de natura obiectelor de inventar	10.510
11.	Mat de protecția muncii	1.040
12.	Rechizite	533
13.	Mat. aflate la terti	2.913

Ca și pondere în structura stocurilor situația se prezintă astfel: %

- Produse finite	69
- Materii prime și materiale	24
- Mărfuri	3
- Producție în curs de execuție	1
- Altele	3

Societatea a comercializat în anul 2011 mărfuri din categoria produselor chimice precum și produse finite provenite din producția proprie.

NOTA 13

Ajustari pentru deprecierea creanțelor – clienți

La închiderea trimestrului I 2011 s-au menținut ajustările pentru următorii clienți incerti sau în litigiu:

1	Titanic Bârlad	13.809
2	Marga Marghita	6.350
3	EWB Oradea	2.268
4	Dorolțan Baia Mare	2.137
5	Nexco Rom Oil Oradea	527
6	Crețu Impex Suceava	39
7	Comat Satu Mare	5
8	Comat Deva	3
	TOTAL,	25.103
	din care TVA aferent	4.136

Aceste ajustari s-au constituit în perioadele precedente, în cursul anului 2011 + neefectuindu-se astfel de ajustari.

NOTA 14

Disponibilități

a) Disponibilități în lei 996.907

Disponibilități la Trezoreria Oradea	1.150
Disponibilități în casierie	8.397
Disponibilități la BRD	373.020

Disponibilitati BCR	2.385
Disponibilitati Italo-Romena	610.432
Disponibilitati BCR carduri	1.523
b) <u>Disponibilități în valută</u>	2.051.051
Disponibilități în \$ BCR	182
Disponibilități în Euro BCR	587
Disponibilități în \$ BRD	9
Disponibilități în Euro BRD	1.601.271
Disponibilitati in Euro Italo-Romena	449.002
Disponibilitati in Euro Intensa	-
c) <u>Alte valori</u>	850
Timbre poștale	100
Tichete de masa	750
d) <u>Avansuri de trezorerie</u>	11.050
e) <u>Linie de credit Italo-Romena</u>	2.023.614
f) <u>Cupoane agricole</u>	
TOTAL DISPONIBILITĂȚI	3.059.858

De menționat este faptul că nu există restricții în utilizarea disponibilităților.

În ceea ce privește creditele contractate, societatea a încheiat în cursul anului 2010 următoarele contracte de credite:

1. Credit investiții în suma de 600.000 euro, destinat modernizării și dezvoltării capacităților de producție a acidului benzoic
2. Linie credit în suma de 500.000 euro, destinată sustinerii activității curente.
3. Credit de investiții în vederea finanțării Proiectului de creștere a eficienței energetice (EEFF) în suma de 150.000 euro.
4. Credit investiții în suma de 455.163 euro, destinat majorării capacității de producție a acidului benzoic.
5. Totodată societatea a încheiat în anul 2010 . Convenție plafon de angajamente pentru emiterea de Scrisori de garanție bancară în suma de 350.000 euro.

NOTA 15

Cheltuieli înregistrate în avans

-Taxe locale 2010	129.590
-Prezumat energie electrica	3073
-Casari MF CHP	1.450.612
TOTAL	1.583.275

NOTA 16 **Venituri în avans**

- Subvenții pentru investiții	316.852
- SC Ulemin Ineu	1.216
TOTAL	318.068

Subvențiile pentru investiții în sumă de 316.852 reprezintă sumele primite cu titlu gratuit de la APAPS pentru programe de investiții productive și care se vor regăsi în venituri în cote egale cu amortizarea lunară aferentă mijloacelor fixe puse în funcțiune din aceste fonduri.

NOTA 17 **Cifra de afaceri**

Cifra de afaceri a trimestrului I 2011 în sumă de 2.407.394 se concretizează în următoarele venituri

	31.03.2011	%
0	2	
Venituri din vânzarea produselor, din care:	2.007.330	83
-Organo-fosforice	248.852	-
-Acid benzoic	764.628	-
-Pigmenți	-	-
-Substanțe pelculogene	96.876	-
-Atigel, lichid frana	229.289	-
-Farmaceutice	667.685	-
Venituri din vânzarea mărfurilor	25.465	1
Venituri din locații și chirii	155.703	6
Alte venituri(refacturări, vânz. prod. reziduale)	30.838	2
Venituri din prestări de servicii	188.058	8
TOTAL	2.407.394	100

În cursul anului 2011 s-au încasat următoarele sume din chirii facturate:

- Chimprod	135.000
- Tunimex	15.283
- Inflor com	14.266
- BASA Indimex	12.134

- Samogin trans	6.368
- Auto-Bihor	5.094
- chirii camin	41.646
- Friday Impex	-102.087
- Altii	27.999

In cursul anului 2011 s-au acordat reduceri comerciale la facturare (diminuare cifra de afaceri) in suma de 27.449 lei grupate astfel:

- organo fosforice	3.853
- pigmenti anorganici	-
- pelculogene	174
- marfuri	702
- antigel	22.720

NOTA 18

Alte venituri din exploatare

Suma de 14.947 - "Alte venituri din exploatare" este compusă din :

- Venituri din prod. imob. corporale	-
- Venituri din despăgubiri și penalități	-
- Venituri din cedarea activelor	6.913
- Subvenții pentru investiții	5.543
- Alte venituri din exploatare,	2.481

NOTA 19

Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile

Descriere	Sume	%
Cheltuieli cu materiile prime	777.963	91,1
Cheltuieli cu materialele auxiliare	14.365	1,7
Cheltuieli cu combustibilul	40.712	4,7
Cheltuieli cu piesele de schimb	7.531	1
Cheltuieli cu materiale de protecția muncii și alte materiale	12.821	1,5
TOTAL	853.392	100

Stocul de materii prime existent la finele exercițiului este dimensionat pentru o perioadă de 15 zile, ceea ce asigură continuitatea producției.

NOTA 20

Alte cheltuieli materiale

Descriere	Sume	%
Cheltuieli cu ambalajele	31.244	82

Note referitoare la situațiile financiare ale trimestrului I 2011 (sumele sunt prezentate în RON cu excepția altor precizări)

Cheltuieli cu materiale de natura ob. de inventar	2.073	5
Cheltuieli cu alte materiale nestocate	5.028	13
TOTAL	38.345	100

NOTA 21
Alte cheltuieli din afară

Descriere	Sume	%
Cheltuieli cu energia termică	68.257	46
Cheltuieli cu energia electrică	53.150	36
Cheltuieli cu apa potabilă	14.011	9,5
Cheltuieli cu apa industrială	12.010	8,5
TOTAL	147.428	100

NOTA 22
Cheltuieli cu personalul

Descriere	Sume
Salarii	399.317
Cheltuieli cu asigurările sociale și protecția socială	155.438
TOTAL	584.028

NOTA 23
Cheltuieli privind prestațiile externe

Pentru activitatea de exploatare s-au efectuat următoarele cheltuieli:

Descriere	Sume	%
Alte cheltuieli cu servicii executate de terți	497.520	66,8
Cheltuieli cu întrețineri, reparații	48.754	6,5
Cheltuieli poștale, telecomunicații	9.523	1,3
Cheltuieli reclamă, publicitate	-	-
Cheltuieli de transport	22.877	3
Cheltuieli cu servicii bancare	65.031	8,7
Cheltuieli cu deplasări, detașări	12.721	1,7
Cheltuieli de protocol	2.975	0,4
Cheltuieli cu colaboratorii	73.122	9,8
Cheltuieli cu locații, chirii	272	-
Cheltuieli cu studiile și cercetările	1.703	0,3
Cheltuieli cu primele de asigurare	10.461	1,5
TOTAL	744.929	100

NOTA 24

Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate.

Descriere	Sume	%
Cheltuieli cu activele cedate	79.811	28
Alte cheltuieli	204.884	72
Cheltuieli donatii	-	-
TOTAL	284.695	100

Alte cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate în sumă de 204.884 se compune din :

- amenzi și penalități 204.881
- către autoritatea statului -

NOTA 25

Cheltuieli cu amortizările și ajustările

Cheltuielile cu amortizarea în sumă de 158.078 prezintă cota parte din costul de achiziție a imobilizărilor corporale și necorporale astfel: 135.653 cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale, 22.425 cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor necorporale, exploatate de societate, după metoda liniară.

Nu s-au efectuat ajustări pentru deprecierea activelor în trimestrul I 2011

NOTA 26

Venituri din alte investiții și alte venituri financiare

Descriere	Sume
Alte venituri financiare	8.095
Venituri din diferențe de curs valutar	284.459
Venituri din dobânzi	16.144
TOTAL	308.698

NOTA 27

Cheltuieli financiare

Descriere	Sume
Cheltuieli privind dobânzile	32.092
Cheltuieli privind diferențe de curs valutar	134.977
Alte cheltuieli financiare	-
TOTAL	167.069

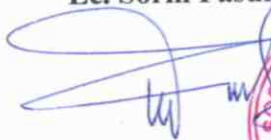
NOTA 28

Continuitatea exploatării

Situațiile financiare ale trimestrului I 2011 sunt elaborate în condițiile respectării principiului continuității activității. Conducerea societății nu are cunoștință de evenimente care ar pune la îndoială continuitatea exploatării, afirmație susținută și de rezultatele financiare precum și de existența unor contracte care vor asigura desfacerea producției realizate.

Director General

Ec. Sorin Păsulă



Director Economic

Ec. Mircea Bonta



 Sinteza - S.A. Șos. Borșului nr. 35 410605 ORADEA - ROMANIA	 Tel: +40 259 456 116 Tel: +40 259 444 969 Fax: +40 259 462 224 e-mail: sinteza@sinteza.ro www.sinteza.ro	C.U.I.: 67329 Nr. înreg. ORC-Bihor: J.05/197/1991 Cont BCR: RO23RNCB1500000000210001 Banca: BCR Oradea – Filiala Rogerius Cont BRD: RO79BRDE050SV07449460500 Banca: BRD Oradea-Agenția Rogerius
--	--	--

ANEXA 30 B

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI TRIM I 2011

NR.CRT	DENUMIREA INDICATORULUI	MODUL DE CALCUL	REZULTAT
1	Indicatorul lichidității curente	Active curente/Datorii curente	1,68
2	Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat/Capital propriu *100	3,01
		Capital propriu/Capital angajat * 100	96,89
3	Viteza de rotație a debitelor-clienți	Sold mediu clienți/Cifra de afaceri * 90	136
4	Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,01

DIRECTOR GENERAL
Ec.Sorin Păsula



DIRECTOR FINANCIAR
ec Mircea Bonta

