

RAPORT SEMESTRIAL
Conform Regulamentului CNVM NR.1/2006
privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare

Data raportului : 30 Iunie 2011

Denumirea societății comerciale : S.C. SINTEZA S.A

Sediul social : 410605 Oradea, Șos. Borșului nr. 35

Numărul de telefon: 40 259 456 116, Fax: 40 259 462 224

Codul unic de înregistrare la Oficiul Comerțului : 67329

Număr de ordine în Registrul Comerțului : J 05/197/1991

Capital social subscris și vărsat : 9.916.888,50 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise : BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

❖ Menționăm că situațiile financiare prezentate mai jos nu au fost auditate.

1. Situația economico-financiară

Analiza situației economico-financiare actuale, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut:

1.1) Elemente de bilanț

Nr. crt.	Denumire indicator	Realizări la :	
		30.06.2010	30.06.2011
		RON	RON
1.	ACTIVE IMOBILIZATE	163.331.387	168501887
2.	STOCURI	4.026.987	3265663
3.	CREANȚE	5.430.882	3846733
4.	Numerarul și disponibilitățile lichide	2.827.592	2145890
5.	Cheltuieli înregistrate în avans	104.026	1466543
6.	TOTAL ACTIVE	175.770.874	179226716
7.	Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an	4.325.682	6313465
8.	Subvenții pentru investiții	358.352	313585
9.	Venituri înregistrate în avans	116.720	-
10.	ACTIV NET (6-7-8-9)	168.348.840	172599666

11.	Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an	2.621.280	5095170
12.	Provizioane pentru risc și cheltuieli	-	-
13.	CAPITALURI PROPRII	168.348.840	167504496

1.2) Contul de profit și pierderi

Nr. crt.	Denumire indicator	Realizări la :	
		30.06 2010	30.06.2011
		RON	RON
1.	Cifra de afaceri netă	5.285.427	5883574
2.	VENITURI TOTALE	6.212.340	5769330
	Elemente de cheltuieli semnificative	-	-
3.	Cheltuieli cu materii prime și materiale consumabile	2.194.829	2748819
4.	Cheltuieli cu energia și apa	417.087	523584
5.	Cheltuieli cu mărfurile	22.560	29109
6.	Cheltuieli cu personalul	1.524.366	1377068
7.	Amortizări și provizioane	343.913	325843
8.	TOTAL CHELTUIELI	5.967.227	7228318
9.	PROFIT BRUT	245.113	-
10	PIERDERE	-	1458988

1.3) Cash – flow

- ❖ Schimbări la nivelul numerarului în cadrul activității de bază : relativ constant la valori medii
- ❖ Numerar la începutul perioadei: 3.876.580 RON, din care cu restricții în utilizare: nu este cazul
- ❖ Numerar la sfârșitul perioadei 2.145.890 RON, din care cu restricții în utilizare : nu este cazul

2) Analiza activității societății

2.1) Lichiditatea

- ❖ Tendințe : relativ constantă
- ❖ Evenimente importante : nu este cazul
- ❖ Nivelul lichidităților : mediu

2.2) Cheltuieli de capital

- ❖ Cheltuieli de capital efectuate: nu s-au achiziționat acțiuni
- ❖ Cheltuieli de capital anticipate : nu este cazul

- ❖ Influența asupra situației financiare : nu este cazul
- ❖ Scopul cheltuielilor : nu este cazul
- ❖ Sursele de finanțare : nu este cazul

2.3) Evenimente semnificative : Nu este cazul.

3) Schimbări care afectează capitalul și administrarea societății comerciale :
Nu este cazul.

4) Tranzacții semnificative : Nu este cazul.

5) Semnături

PRESEDINTE C.A.

Tiberiu Duma



DIRECTOR FINANCIAR

ec. Mircea Bonta

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Bonta', is written in the space below the name 'ec. Mircea Bonta'.