



SINTEZA S.A.
Șos. Borșului nr. 35
410605 ORADEA - ROMANIA



Tel: 0259 456 116
Tel: 0259 444 969
Fax: 0259 462 224
e-mail: sinteza@sinteza.ro
www.sinteza.ro

C.U.I.: R0 67329
Nr. înreg. ORC-Bihor: J.05/197/1991
Cont EXIM: RO48EXIM109000019389RO01
Banca : EXIM BANK ORADEA
Cont BTRL: RO86BTRL00501202N98396XX
Banca : Transilvania Oradea
Cont BRD: RO79BRDE050SV07449460500
Banca : BRD Oradea

RAPORT SEMESTRIAL

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

Data raportului : 30 Iunie 2017
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

1. Situația economico-financiară

1.1. Elemente de bilanț

Nr.crt.	Denumire indicator	Realizări la :	
		30.06.2016	30.06.2017
		RON	RON
1.	ACTIVE IMOBILIZATE	52.366.255	52.411.632
2.	STOCURI	24.711.845	11.214.317
3.	CREANȚE	19.471.220	5.916.822
4.	Numerarul și disponibilitățile lichide	455.984	126.427
5.	Cheltuieli înregistrate în avans din care:	739.597	606.873
	a.Sume de reluat într-o perioadă de până la un an	354.218	333.976
	b.Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an	385.379	272.897
6.	TOTAL ACTIVE	97.744.901	70.276.071
7.	Datorii ce trebuie plătite într-o per. de până la un an	10.721.655	8.862.707
8.	Subvenții pentru investiții		
9.	Venituri înregistrate în avans	9.428.935	17.109
10.	ACTIV NET (6-7-8-9 -5.b.)	77.208.932	61.123.358
11.	Datorii ce trebuie plătite într-o per. mai mare de un an	4.478.815	3.107.336
12.	Provizioane pentru risc și cheltuieli		
13.	CAPITALURI PROPRII	73.115.496	58.288.919

1.2. Contul de profit și pierderi

Nr.crt.	Denumire indicator	Realizări la :	
		30.06.2016	30.06.2017
		RON	RON
1.	Cifra de afaceri netă	14.211.519	12.791.783
2.	VENITURI TOTALE	15.786.233	13.871.432
	Elemente de cheltuieli semnificative		
3.	Cheltuieli cu materii prime și materiale consumabile	8.158.778	8.276.649
4.	Cheltuieli cu energia și apa	2.006.907	1.490.911
5.	Cheltuieli cu mărfurile	207	46
6.	Cheltuieli cu personalul	1.501.568	1.891.957
7.	Amortizări și provizioane	1.164.012	1.109.948
8.	TOTAL CHELTUIELI	15.088.794	15.201.438
9.	PROFIT BRUT	697.439	0
10.	PIERDERE	0	-1.330.006

1.3. Cash – flow

Schimbări la nivelul numerarului în cadrul activității de bază : scadere

Numerar la începutul perioadei: 3.101.497 RON, din care cu restricții în utilizare: 0 RON .

Numerar la sfârșitul perioadei: 126.427 RON, din care cu restricții în utilizare : 0 RON .

2. Analiza activității societății

2.1. Lichiditatea

Tendințe:

relativ constantă

Evenimente importante:

distribuirea de dividende din profitul net al anului 2016
în valoare de 4.499.623 lei

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 a fost cazul

4. Tranzacții semnificative :

Nu a fost cazul

5. Auditare: Menționăm că situațiile financiare pe semestrul I 2017 nu au făcut obiectul unui raport de audit.

PRESEDINTE C.A.

Claudiu Sorin Pasula



DIRECTOR FINANCIAR

Viorel Florut Vesele