

# RAPORT SEMESTRIAL la data de 30.06.2010

Data Raportului: **11.08.2010**  
Denumirea societății comerciale : **NAPOCHIM S.A.**  
Sediul social : **Cluj-Napoca Str.Someșului nr.34**  
Număr de telefon/fax : **0264-532015 / 0264-432542**  
C.U.I. **R 199931**  
Număr de ordine la Registrul Comerțului: **J12/118/1991**  
Capital social subscris și vărsat : **6.353.617 RON**  
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București.

## 1. Situația economico- financiară

### 1.1 a) Elemente de bilanț

Analiza structurii patrimoniului are ca obiect dinamica acestuia , precum și a raporturilor dintre diferite elemente patrimoniale și a schimbărilor intervenite în situația mijloacelor și surselor , determinate de activitatea desfășurată în perioada ianuarie-iunie 2010. Această analiză se poate realiza pe baza datelor din tabelul prezentat:

INDICATORI	31.12.2009	30.06.2010
1. ACTIVE IMOBILIZATE	51.951.448	51.871.123
2. ACTIVE CIRCULANTE, din care:		
- Stocuri	1.999.551	1.869.676
- creanțe comerciale	2.469.537	2.849.871
- disponibilități bănești	69.313	475.754
3. CONTURI de reguarizat și asimilate		
4. ÎMPRUMUTURI BANCARE	437.500	362.500
5. VENITURI DIN AVANS	0	0
6. FURNIZORI ȘI CONTURI ASIMILATE	4.451.269	5.102.417
7. ALTE DATORII		
8. CAPITAL SOCIAL	6.353.617	6.353.617
9. REZERVE DIN REEVALUARE		
10. REZERVE	45.256.593	45.256.593
11. REZULTATUL REPORTAT		
12. REZULTATUL EXERCITIULUI	104.777	427
13. CAPITAL PROPRIU ( 8+9+10-11+12)	51.610.210	51.610.637

### b) Contul de profit și pierdere

În perioada ianuarie-iunie 2010 rezultatul obținut din activitatea de exploatare și financiară se prezintă astfel :

Nr crt	INDICATOR	realizări la 30.06.2009	realizări la 30.06.2010	Diferențe +; -
1	Venituri din exploatare	4.862.405	4.602.570	- 259.835
2	Cheltuieli din exploatare	4.505.935	4.404.953	- 100.982
3	Profit din exploatare	356.470	197.617	- 158.853
4	Venituri financiare	29.674	5.046	- 24.628
5	Cheltuieli financiare	277.664	196.230	- 81.434
6	Pierderi financiare	247.990	191.184	- 56.806

Situația principalilor indicatori economico-financiari pe perioada ianuarie-iunie 2010 comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent se prezintă astfel:

Nr. crt	INDICATORUL	Realizări la 30.06.2009	Realizări la 30.06.2010	Dif.fățã de an precedent +,-
1	Cifra de afaceri	4.841.168	4.215.546	- 625.622
2	Producția marfă	2.824.133	2.678.034	- 146.099
3	Producția fizică (to)	480	370	- 110
4	Investiții	-		
5	Venituri totale	4.892.079	4.607.616	- 284.463
6	Cheltuieli totale	4.783.599	4.601.183	- 182.416
7	Profit	108.480	6.433	- 102.047

Din compararea structurii cheltuielilor din exploatare înregistrate la 30.06.2009 față de structura înregistrată la 30.06.2010 constatăm următoarele:

Nr. crt	INDICATORUL	Realizări la 30.06.2009	Realizări la 30.06.2010	Diferențe +,-
1	Cheltuieli cu materii prime și materiale consumabile	1.485.846	2.149.560	+ 663.714
2	Cheltuieli energia și apa	438.551	333.048	- 105.503
3	Cheltuieli cu personalul	1.547.468	1.205.156	- 342.312
4	Cheltuieli cu amortizarea	77.996	97.068	+ 19.072

Provizioane pentru riscuri și cheltuieli nu au fost constituite.

#### c) cash flow

Din compararea fluxurilor de numerar la 30.06.2010 față de cel al perioade precedente rezultă că activitatea de exploatare a generat intrări de numerar **12.432.852** le cu **1.246.397** lei mai puțin față de aceeași perioadă a anului trecut .

## 2. Analiza activității societății comerciale

În primul semestru al anului 2010 activitatea economico-financiară a S.C.Napochim S.A din Cluj-Napoca a fost influențată de o serie de factori și ne referim la :

- creșterea semnificativă a prețurilor la materiile prime,
- scăderea puterii de cumpărare pe piața internă,
- creșterea productivității muncii față de aceeași perioadă a anului trecut,
- cursul Leu/Euro defavorabil importurilor a determinat clienții să se orienteze spre piața internă,
- identificarea unor clienți noi pentru produsele de folie,
- evoluția favorabilă a cursului de schimb a determinat creșterea exportului în cadrul cifrei de afaceri.

Toți acești factori au influențat pozitiv activitatea societății noastre fapt care a dus la încheierea semestrului I 2010 cu profit.

Referitor la programul de investiții pe semestru I a anului 2010 acesta nu a fost realizat deoarece nu s-a aprobat proiectul de modernizare din fonduri structurale propus de către societate noastră.

## 3. Schimbări care afectează capitalul și administrarea societății comerciale.

3.1. Societatea nu a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare în primul semestru a acestui an.

3.2. În perioada raportată nu au fost modificări de natură să influențeze drepturile deținătorilor de acțiuni și valoarea capitalului social.

## 4. Tranzacții semnificative – Nu e cazul.

## 5. Anexe.

Formularele de raportare financiară pentru semestru I 2010

- bilanțul contabil, cont de profit și pierdere, date informative la 30.06.2010.

Situațiile financiare la 30.06.2010 nu au fost audiate.

Președintele Consiliului de Administrație  
și Director General  
ing.Porumb Cornel Cristian



Șef Birou Financiar-Contabilitate  
ec. Trif Maria