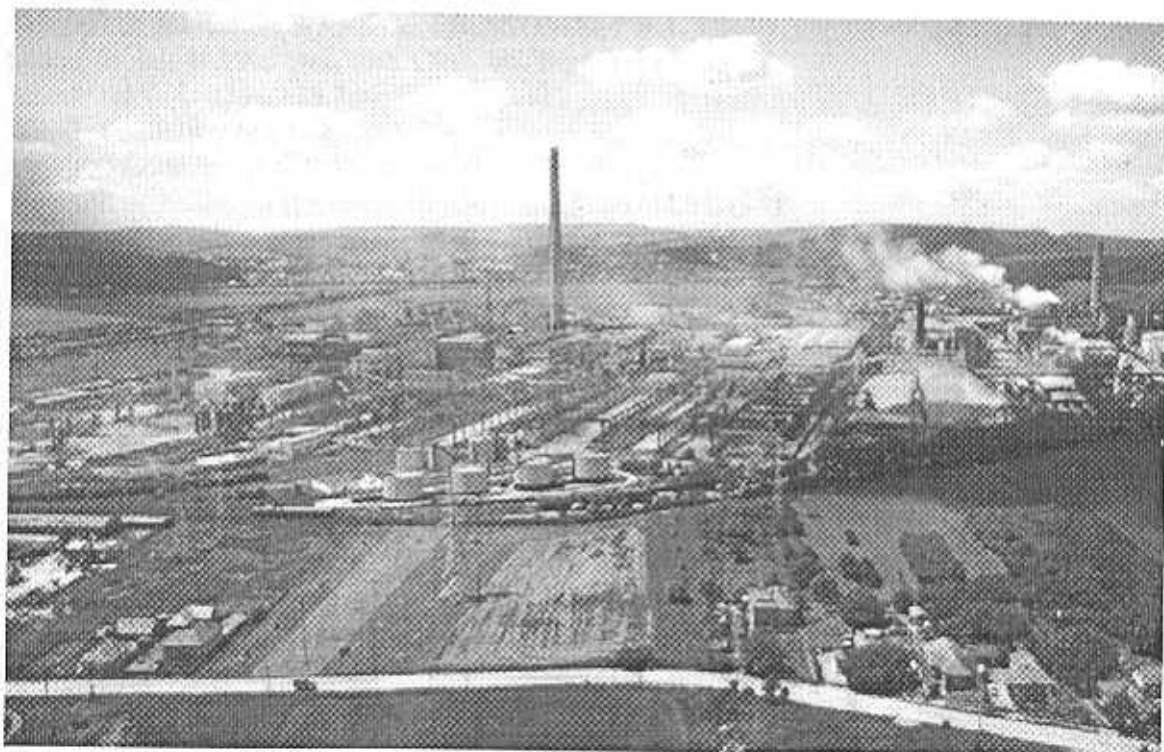




SOMES SA



**RAPORTUL CONSILIULUI DE
ADMINISTRAȚIE PENTRU
SEMESTRUL I 2011**

**RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
pentru semestrul I 2011**

Data raportului: 26.08.2011

Denumirea societății comerciale: SC. "SOMEȘ" S.A. DEJ

Sediul social: 405200 Dej, jud. Cluj, str. Bistriței nr. 63

Număr telefon: 0264/223.784; 0264/223.417

Număr fax: 0264/222.182

CIF: RO199800

Numărul de ordine în Registrul Comerțului: J12/1/04.01.1991

Capital social subscris și vărsat: 26.465.508,3 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori
București**

I. SITUAȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ

Patrimoniul societății a scăzut în primul semestru al anului 2011 față de primul semestru al anului 2010 cu 10.417.274 lei (de la 126.329.565 lei la 115.912.291 lei), în principal datorită diminuării stocurilor.

Societatea a încheiat semestrul I al anului 2011 cu *pierdere din activitatea de exploatare* de 804.970 lei, pierdere cauzată de oprirea fabricației de hârtie.

În ceea ce privește *rezultatul brut* la semestrul I 2011, acesta este de (2.621.358) lei (pierdere) față de rezultatul brut de (11.243.608) lei, pierdere, obținut în semestrul I 2010.

Pierderea financiară a fost generată în primul rând de creșterea cheltuielilor cu dobânzile plătite de societate la credite dar și datorită reevaluării creditelor în valută.

Cifra de afaceri în semestrul I 2011 a scăzut față de semestrul I 2010 de la 27.115.266 lei la 6.020.498 datorită opririi fabricației de hârtie.

Analiza cash flow pe semestrul I 2011

Cash flow-ul negativ preluat din anul 2010, se menține și în primul semestru al anului 2011 datorită opririi fabricației de hârtie, a constituit o problemă majoră pentru activitatea semestrului I 2011.

2. ANALIZA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII COMERCIALE

Indicatorii de lichiditate

Lichiditatea curentă – indicatorul capitalului circulant, respectiv indicatorul lichidității curente (indicatorul test acid) exprimă de câte ori se cuprind datoriile curente în activele curente, respectiv în activele curente mai puțin stocurile.

Lichiditatea imediată – indicatorul lichidității imediate este mai mic decât cel recomandat, reflectând o capacitate redusă de acoperire a datoriilor curente din creanțe și lichidități.

Indicatorii de risc

Gradul de îndatorare a capitalului propriu – exprimă gradul în care capitalurile proprii asigură finanțarea activității și în ce măsură angajamentele unității pe termen mediu și lung sunt garantate de capitalurile proprii.

Indicatori de activitate (de gestiune)

Numărul de zile debite clienți – exprimă numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către societate și arată eficacitatea întreprinderii în colectarea creanțelor sale.

Numărul de zile credite furnizori – exprimă numărul de zile de creditare pe care societatea îl obține de la furnizorii săi.

Viteza de rotație a activelor totale și activelor imobilizate – evaluează eficiența managementului activelor imobilizate/totale prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de activele societății.

Indicatori de profitabilitate

Marja brută din vânzări – arată în ce măsură cifra de afaceri permite acoperirea costurilor.

Activitatea de exploatare a societății în condițiile staționării mașinii de hârtie a fost concentrată pe derularea afacerilor complementare desfășurate:

- ✓ producere apă potabilă
- ✓ epurare ape uzate
- ✓ producere tuburi spiralate
- ✓ tăiere pentru firme terțe pe bobinatorul II a rololelor de hârtie la specificația cerută de client
- ✓ valorificare deșeu de fier vechi

În secțiile în care s-au desfășurat afacerile complementare s-au analizat permanent condițiile de realizare a activității și factorii tehnologici sau de altă natură care au contribuit la nerealizarea obiectivelor propuse.

Pe tot parcursul semestrului I 2011 s-au căutat soluții de creștere a veniturilor societății prin demararea altor afaceri complementare (despicare și paletizare lemn de foc, sortare și balotare maculatură, tăiere hârtie din role în plană mare pe cuțitele simplex sau plană mică pe cuțitul ghilotină).

Activitatea de investiții realizată în semestrul I 2011

Valoarea investițiilor realizate în semestrul I 2011 este de 5.553 lei, reprezentând valoarea mijlocului fix achiziționat "Aparat tăiere cu plasmă".

Aspecte privind mediul înconjurător

S.C. „SOMES” S.A. deține Autorizația Integrată de Mediu nr. 68/22-10-2007, revizuită la data 31.01.2011.

Autorizația este valabilă până la data de 31.12.2015 cu condiția respectării cerințelor impuse prin AIM și a măsurilor și termenelor din Planul de Acțiuni, parte componentă a acestei autorizații.

Deși începând cu data de 02.12.2008, producția de celuloză a fost oprită temporar, Autorizația Integrată de Mediu rămâne valabilă, instalațiile de fabricare celuloză și hârtie fiind în conservare.

Din Planul de Acțiune, lucrările scadente la data de 31.12.2011 sunt:

- ✓ Montarea unei prese de spălare la capacitate de 70.000 to celuloză/an
- ✓ Modernizarea cazanului de regenerare prin modificarea sistemului de ardere
- ✓ Montarea instalației de dozare nutrienți la treapta biologică, măsură realizată
- ✓ Modernizare cuptor de var
- ✓ Instalare sisteme de colectare gaze urât mirositoare la instalația de fierbere și spălare
- ✓ Montare aparate de măsurare noxe și pulberi din gazele de ardere la cazanul de regenerare, cuptor de var și cazan de ars deșeuri lemnoase

Termenul final al Planului de Acțiuni este anul 2015 în conformitate cu perioada de tranziție obținută de S.C. „SOMES” S.A. Dej în urma negocierilor cu UE.

Implementarea investițiilor și respectarea termenelor din Planul de Acțiune sunt monitorizate de Agenția Regională de Protecția Mediului și de Garda de Mediu.

Societatea deține Autorizația de Gospodărire a Apelor nr. 227/21.12.2009, valabilă până la data de 31.12.2010.

Actual, S.C. „SOMES” S.A. Dej se află în procedura de autorizare, până la data de 30.11.2010 au fost depuse documentele în vederea reautorizării.

Conform H.G. 780/2006, „SOMES” deține autorizația pentru emisiile de gaze cu efect de seră nr. 14/28.02.2008, revizuită la data de 30.11.2010.

Activitatea de cercetare – dezvoltare

În condițiile în care în anul 2008, S.C. „SOMES” S.A. a depus dosarul de atestare în vederea desfășurării activității de cercetare la Asociația Națională de Cercetare Dezvoltare București, au fost atestate 5 persoane obținând titlul de cercetător științific și inginer cercetare-dezvoltare. Plecând de la acest avantaj s-au căutat colaborări cu institute de cercetare în diverse domenii specializate pe obiectul de activitate al societății.

În cadrul unui proiect finanțat din fonduri UE “*Program european Micro and Nano Technology*” S.C. „SOMEȘ” S.A. a acceptat să fie copartner alături de Universitatea de Nord Baia Mare, Universitatea Babes Bolyai Cluj Napoca, Institutul de Cercetări Alimentare București, Institutul Ștefan Josef - Ljubljana, Universitatea Tehnică din Polonia. Proiectul are ca temă principală obținerea unor tipuri de hârtii speciale tratate cu agenți specifici care le conferă o durabilitate și o stabilitate în contact cu alimentele, fără dezvoltarea unui mediu microbian.

Sub deviza INVESTEȘTE ÎN OAMENI (FONDUL SOCIAL EUROPEAN) s-a demarat:

- ✓ Programul Sectorial pentru dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
- ✓ Axa prioritara 3 “Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor”
- ✓ Domeniul major de intervenție 3.2.”Formare și sprijin pentru întreprinderi și angajați pentru promovarea adaptabilității”.

Principalul beneficiar al proiectului este S.C. CEPROHART S.A. BRĂILA împreună cu Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iași, INCD pentru Protecția Muncii “Alexandru Darabont” din București, și Patronatul Industriei de Celuloză și Hârtie din România – ROMPAP – București.

Lansarea proiectului strategic “*Programe și sprijin organizațional și formare profesională pentru personalul angajat din sectorul de celuloză, hârtie, carton în vederea adaptării la dinamica pieței interne și internaționale,*” a avut loc în luna martie 2011.

Grupul țintă cărui i se adresează proiectul este constituit din 1.038 persoane angajate în fabricile din sectorul de celuloză, hârtie și carton, din care manageri, angajați și specialiști în domeniul medicinei muncii. Modulele de instruire au fost structurate pe următoarele domenii:

- ✓ Noi tehnologii și procese tehnologice
- ✓ Protecția Mediului și Dezvoltare Durabilă
- ✓ Procese organizaționale
- ✓ Inovare tehnică și tehnologică
- ✓ Tehnologia Informației și Comunicării

Pe parcursul semestrului I 2011 s-au luat toate măsurile de îmbunătățire a randamentelor de funcționare a stației de epurare biologică pentru reducerea indicatorilor de poluare la deversarea în râul Someș (suspensii, reziduu fix, CBO5, etc).

Managementul riscului

Riscuri financiare

Tranzacția cu instrumente financiare poate avea ca rezultat asumarea sau transferarea mai multor riscuri financiare.

Riscurile financiare se grupează în patru categorii de risc:

- a) Riscul de piață care cuprinde trei tipuri de risc:
 a1) riscul valutar generat de inflație
 a2) riscul ratei dobânzii
 a3) riscul de preț
- b) Riscul de credit
 c) Riscul de lichiditate
 d) Riscul ratei dobânzii la fluxul de numerar

Având în vedere că riscurile financiare sunt în cea mai mare parte legate de credite și dobânzi la creditele angajate, vă prezentăm evoluția dobânzilor în anul 2011 atât la creditele de investiții cât și la creditele curente pentru capital de lucru.

Evoluția creditelor de investiții la 30 iunie 2011

Perioada	BCR credit MH-lei	BCR- cred.MH-EUR	BCR cred.-EUR	BT credit inv.lei	BT credit inv.EUR	BCR credit refin.inv.
Val. credit	945.760 lei	6.208.000 EUR	2.065.912 EUR	3.690.760 lei	1.560.000 EUR	3.790.000 lei
Ianuarie 11	0	23.604.139.22	7.460.558.72	3.114.259.53	5.385.436.59	1.477.422.77
Februarie 11	0	23.590.159.00	7.419.070.14	3.114.259.53	5.334.935.07	1.460.064.12
Martie 11	0	23.161.213.24	7.282.208.49	3.114.259.53	5.207.225.71	1.483.401.77
APRILIE 11	0	23.081.644.04	7.257.711.81	3.114.259.53	5.158.977.33	1.501.537.26
MAI 11	0	23.344.639.08	7.340.697.80	3.114.259.53	5.216.705.91	1.477.612.08
IUNIE 11		24.315.116.82	7.653.385.31	3.114.259.53	5.359.109.98	1.513.306.23
valuta creditului	0.00	5.742.688,84	1.807.558,94	3.114.259,53	1.265.702,27	1.513.306,23
la 30.06.2011	lei	EUR	EUR	lei	EUR	lei

Evoluția creditelor curente la 30 iunie 2011

Perioada	BCR linie credit	BCR linie credit	BT linie credit	ALPHA linie credit
val cf contract(PLAFON)	plafon 14 000 000 lei	plafon 3 250 000 EUR	plafon 4 000 000 lei	plafon 1 679 988 lei
IANUARIE 11	14.147.669.04	14.089.557.15	4.099.710.15	1.742.457.37
Februarie 11	14.147.669.04	13.957.433.40	4.098.314.45	1.742.457.37
Martie 11	14.147.669.04	13.623.315.98	4.095.698.45	1.742.457.37
APRILIE 11	14.508.263.53	13.709.214.19	4.098.912.01	1.742.457.37
MAI 11	14.618.611.71	13.935.558.63	4.099.161.36	1.742.457.37
IUNIE 11	14.803.589.66	14.435.666.58	4.099.531.93	1.679.988,37
Sold credit in valuta creditului	14.803.589,66	3.409.380,17	4.099.531,93	1.679.988,37
la 30.06.2011	lei	EUR	lei	lei

Evoluția dobânzilor creditelor de investiții la 30 iunie 2011

Perioada	BCR credit MH-lei	BCR- cred.MH-EUR	BCR cred.-EUR	BT credit inv.lei	DT credit inv.EUR	BCR credit refin.inv.
Val. credit	946.760 lei	6.208.000 EUR	2.065.912 EUR	3.690.750 lei	1.660.000 EUR	3.790.000 lei
DECEMBRIE 10	-	5,27%	5,27%	12,00%	8,50%	10,12%
Ianuarie 11		5,27%	5,27%	12,00%	8,50%	10,12%
Februarie 11		5,27%	5,27%	12,00%	8,50%	10,12%
Martie 11		5,27%	5,27%	12,00%	8,50%	10,12%
APRILIE 11		5,27%	5,27%	12,00%	8,50%	10,12%
MAI 11		5,68%	5,68%	12,00%	8,50%	9,54%
IUNIE 11		6,10%	6,10%	12,00%	8,50%	9,54%
	Robor 6L+2pp	Rata fixa 2.10%+4pp	Rata fixa 2.10%+4pp	variabila-12%/an	variabila-8.5%/an	ROBOR 6L+3pp
	mod.15.03.09	mod.31.05.2011	mod.31.05.2011	mod.20.10.10	mod.01.04.10	mod. 28.11.10

Evoluția dobânzilor creditelor curente la 30 iunie 2011

Perioada	BCR linie credit	BCR linie credit	BT linie credit	ALPHA linie credit
val cf contract(PLAFON)	plafon 14 000 000 lei	plafon 3 250 000 EUR	plafon 4 000 000 lei	plafon 1 679 988 lei
DECEMBRIE 10	6.60%	4.55%	12.00%	7.10%
IANUARIE 11	6.55%	4.55%	12.00%	7.05%
Februarie 11	7.07%	4.57%	12.00%	7.57%
Martie 11	8.83%	4.57%	12.00%	9.33%
APRILIE 11	6.94%	4.57%	12.00%	7.44%
MAI 11	7.80%	4.89%	12.00%	8.30%
IUNIE 11	7.46%	4.89%	12.00%	7.96%
	ROBOR 1M +2.5pp	EURIBOR 3M+3.5pp	variabila-12%/AN	ROBOR 1L+3pp
	mod. 25.11.10	mod.25.11.10	mod.20.10.10	mod. 19.05.10

Principalele riscuri la care este supusă societatea și politicile aplicate sunt detaliate mai jos.

a1) Riscul valutar generat de inflație

Riscul valutar este riscul ca valoarea unui instrument valutar să fluctueze din cauza variațiilor cursului valutar și a inflației.

Societatea își desfășoară activitatea în România, într-un mediu economic inflaționist, caracterizat printr-o fluctuație a valutei naționale față de alte valute. Există prin urmare un risc al deprecierei valorii activelor monetare nete exprimate în lei.

Rata inflației a scăzut semnificativ în ultimii 10 ani și s-a stabilizat sub 10% începând cu anul 2004 când s-a situat la 9,3%, după care a scăzut la 6,30 % în 2008 și la 4,74 % în 2009 pentru ca în 2010 să ajungă la 7,96%, iar în iunie 2011, la 7,93%.

Moneda locală a suferit o depreciere față de eur: la sfârșitul semestrului I 2011 cursul valutar a fost de 4,2341 lei/eur, la sfârșitul anului 2010 cursul de schimb dintre leu și eur a fost de 4,2848 lei/eur, față de 4,2282 lei/eur în 2009, chiar dacă rata medie a cursului de schimb în anul 2010 a fost favorabilă – 4,1285 lei/eur, față de 4,2373 lei/eur în anul 2009, întrucât obligativitatea reevaluării datoriilor și creanțelor în valută începând cu anul 2010 este lunară.

Deprecierea monedei naționale are un impact negativ în rezultatele societății: diferențele de curs din reevaluarea datoriilor și creanțelor în valută la cursul de închidere a fiecărei luni în condițiile deprecierei monedei naționale față de eur, (4,2848 lei/eur la 31.12.2010, față de 4,2282 lei/eur la 31.12.2009) au generat o pierdere financiară de 751.904 lei (4.72 % din total pierdere financiară) rezultată din compararea diferențelor favorabile de curs în sumă de 3.101.836 lei și diferențele nefavorabile de curs în sumă de 3.853.740 lei.

În semestrul I 2011 s-a înregistrat o diferență favorabilă de curs de 585.186 lei rezultată și din reevaluarea datoriilor și creanțelor în valută la cursul de închidere al fiecărei luni (la 31.12.2010 cursul de schimb valutar a fost de 4.2848 lei/eur, iar la 30.06.2011 cursul este de 4.2341 lei/eur), diferența rezultată din compararea diferențelor favorabile de curs în sumă de 2.641.679 lei și diferențele nefavorabile de curs în sumă de 2.056.493 lei

Pentru a reduce riscul valutar generat de inflație, atât la liniile de credit în lei cât și la cele pentru investiții, s-a apelat la credite în valută (USD și EUR) și în lei, cu dobânzi fixe și variabile (având ca marjă variabilă ROBOR, EURIBOR, costul băncii).

Societatea caută să echilibreze încasările în valută cu plățile în valută prin:

- ✓ funcționarea cu linii de credit în lei și valută
- ✓ previzionare plăți în valută corelat cu încasările evitând cumpărările și vânzările valutare

a2) Riscul de dobândă

Riscul ratei dobânzii la valoarea justă este riscul ca valoarea unui instrument financiar să fluctueze din cauza variațiilor ratelor de piață a dobânzii.

Pentru a reduce riscul de dobândă, atât la liniile de credit în lei cât și la cele pentru investiții, s-a apelat la credite în valută (USD și EUR) și în lei, cu dobânzi fixe și variabile (având ca marjă variabilă ROBOR, EURIBOR, costul băncii).

Pentru 2010 s-a solicitat și obținut de la BCR pentru creditele în valută ofertă de dobândă fixă de 2.10% pe eur "swap pe rata dobânzii" începând cu 31.05.2011 până la data de 31.05.2013, care să acopere riscul de fluctuație a dobânzii.

În anul 2010 S.C. „SOMEȘ” S.A. Dej a solicitat și obținut diminuarea dobânzilor la creditele curente și creditele pentru investiții.

La Banca Transilvania dobânzile mai mari reflectate în evoluția din anul 2010, sunt cauzate de neasigurarea garanțiilor suplimentare aprobate, solicitate dar încă neasigurate până la această dată.

Diminuarea nivelurilor dobânzilor solicitate s-a realizat pe fondul imposibilității rambursării creditelor și a dobânzilor conform graficelor de eșalonare.

a3) Riscul de preț

Riscul de preț este riscul ca valoarea unui instrument financiar să fluctueze ca rezultat al schimbării prețurilor pieței, chiar dacă aceste schimbări sunt cauzate de factori specifici instrumentelor individuale sau emitentului acestora, sau factori care afectează toate instrumentele tranzacționate pe piață.

Acest risc s-a reflectat atât în anul 2010, cât și în anul 2011, în special prin penalitățile înregistrate la bugetul de stat pentru neplata la termen a datoriilor bugetare (dobânzi și majorări conform Codului Fiscal și legislației specifice în vigoare).

Neplata la termen a datoriei față de bănci, a provocat riscul plății de dobânzi majorate și penalizatoare, pe de o parte coroborat cu diminuarea șanselor de a negocia dobânzi avantajoase.

În relațiile cu furnizorii neplata la termen a datoriilor curente și restante a determinat înregistrarea de majorări și penalități pentru plata cu întârziere.

b) Riscul de credit

Riscul de credit este riscul ca una dintre părțile instrumentului financiar să nu execute obligația asumată, cauzând celeilalte părți o pierdere financiară.

La S.C. „SOMEȘ” S.A. Dej acest risc este reflectat atât în relația cu furnizorii, băncile și bugetul de stat pe de o parte, cât și în relația cu clienții pe de alta parte.

Referitor la clienți, respectiv neîncasarea contravalorii mărfurilor și serviciilor prestate în anul 2010, s-au înregistrat câteva cazuri de clienți incerți, litigioși și insolvăbili asupra cărora s-au luat și se vor lua în continuare toate măsurile juridice în vederea recuperării creanțelor.

Referitor la datoriile înregistrate la 30.06.2011, față de bugetul de stat, bănci și furnizori, S.C. „SOMEȘ” S.A. a făcut eforturi deosebite în vederea diminuării acestor datorii, a negocierii și realizării unor convenții de eșalonare pe de o parte cât și achitarea datoriilor către furnizorii litigioși.

c) Riscul de lichiditate

Riscul de lichiditate numit și riscul de finanțare este riscul de a întâmpina dificultăți în procurarea fondurilor necesare pentru îndeplinirea angajamentelor financiare.

La S.C. „SOMEȘ” S.A. Dej riscul de lichiditate reflectat atât în anul 2010, cât și în anul 2011 s-a exprimat în imposibilitatea îndeplinirii tuturor obligațiilor de plată față de buget, furnizori și bănci, precum și prin neachitarea angajamentelor vechi de plată.

d) Riscul ratei dobânzii la fluxul de numerar

Riscul ratei dobânzii la fluxul de numerar este riscul ca fluxurile de numerar viitoare să fluctueze din cauza variațiilor ratelor de piață ale dobânzii.

La S.C. „SOMEȘ” SA în anul 2010 s-a solicitat și obținut diminuarea dobânzilor atât la creditele cu dobânda fixă cât și la creditele cu dobânda fluctuantă.

Pentru 2010 s-a solicitat și obținut de la BCR pentru creditele în valută, ofertă de dobândă fixă de 2.10% pe cur "swap pe rata dobânzii " începând cu 31.05.2011 până la data de 31.05.2013, care să acopere riscul de fluctuație a dobânzii.

Prin diminuarea dobânzilor contractate cu toate băncile în anul 2010, riscul fluctuației ratei dobânzilor a fost diminuat, iar pentru anul 2011 conducerea societății va urmări îndeaproape eliminarea acestui risc.

3. SCHIMBĂRI CARE AFECTEAZĂ CAPITALUL ȘI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII COMERCIALE

În semestrul I 2011 nu au avut loc schimbări care să afecteze capitalul social.

Având în vedere demisia administratorului Hînganu Horațiu, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 28.09.2010 a ales un nou membru al consiliului de administrație, și anume: dl. Bognar Attila-Iosif. Conform prevederilor din Statutul societății, durata mandatului noului administrator este egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său, respectiv, de la data de 28.09.2010 până la data de 01.10.2012.

Componența consiliului și pregătirea profesională a administratorilor la data de 30.06.2011 este următoarea:

1. Leonte Maricel – președinte C.A., profesie: inginer
2. Gaciu Alexandru - membru C.A., profesie: inginer
3. Bognar Attila-Iosif – membru C.A., profesie: inginer

În cursul perioadei de raportare S.C. „SOMES” S.A. Deși nu a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare.

În cursul perioadei de raportare nu au avut loc modificări privind drepturile deținătorilor de acțiuni emise de societatea „SOMES”.

Capitalul social/structura sintetică a acționariatului

Capitalul social subscris și vărsat al societății la 30 iunie 2011 este de 26.465.508,30 lei reprezentat de 12.602.623 acțiuni cu o valoare nominală de 2,10 lei fiecare

Structura acționariatului S.C. „SOMES” S.A. Deși la data de 30.06.2011

Nr. crt.	Denumire acționar	Număr acțiuni deținute	Valoare (lei)	Procent %
1.	S.C. A 1 Impex S.R.L. Cluj	7.889.832	16.568.647,2	62,6047
2.	SIF Banat Crișana	1.653.375	3.472.087,5	13,1192
3.	MFC Commodities GmbH	1.234.851	2.593.187,1	9,7984
4.	S.C. A 4 Impex S.R.L.	1.227.422	2.577.586,2	9,7395
5.	Alții	597.143	1.254.000,3	4,7382
	TOTAL	12.602.623	26.465.508,3	100,00

4. TRANZACȚII SEMNIFICATIVE

Actele juridice încheiate între S.C. „SOMEȘ” S.A. cu persoanele implicate a căror valoare cumulată reprezintă cel puțin echivalentul în lei a 50.000 EUR derulate până la data de 30.06.2011, se prezintă după cum urmează:

Nr. crt.	Partener contract	Nr. și dată contract (Act adițional)	Valoare totală act juridic
1.	S.C. UZUC S.A. Ploiești	Contract civil de împrumut nr. 163/36/20.01.2011 și contract de garanție reală mobilă nr. 164/37/20.01.2011	200.000 euro
2.	S.C. UZUC S.A. Ploiești	Contract de vânzare-cumpărare nr. 53/279/31.01.2011	527.657,20 lei
3.	S.C. INAV S.A. București	Contract civil de împrumut nr. 519/115/22.02.2011 și contract de garanție reală mobilă nr. 520/116/22.02.2011	400.000 lei
4.	S.C. A6 Impex S.A. Dej	Act adițional nr. 639/09.03.2011 la contractul de închiriere nr. 1240/13.02.2008	-
5.	S.C. CHIMCOMPLEX S.A. Borzești	Act adițional nr. 649/10.03.2011 la contractul de vânzare-cumpărare nr. 6760/18.12.2009	50.000 lei inclusiv TVA
6.	S.C. UZUC S.A. Ploiești	Contract civil de împrumut nr. 1359/120/30.05.2011	500.000 lei
7.	S.C. UZUC S.A. Ploiești	Contract de vânzare-cumpărare nr. 1391/02.06.2011	520.000,30 lei + TVA
8.	S.C. CHIMCOMPLEX S.A. Borzești	Contract civil de împrumut nr. 1634/28.06.2011	400.000 lei

Conform prevederilor legale, în momentul depășirii pragului valoric de 50.000 Eur, tranzacțiile cu persoanele implicate au fost făcute cunoscute investitorilor prin publicarea unor rapoarte curente¹.

¹ Vezi rapoartele trimise la C.N.V.M. și B.V.B. întocmite sub forma raportului prevăzut în Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 – art. 113, lit. G alin (3) și (6).

EVENIMENTE IMPORTANTE APĂRUTE DUPĂ SFÂRȘITUL EXERCITIULUI FINANCIAR

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 10.12.2010 a aprobat încheierea de către S.C. „SOMEȘ” S.A. a Memorandumului de Înțelegere cu un partener chinez din Beijing, Republica Populară China, privind cooperarea pe linia de producție a celulozei. Prin încheierea Memorandumului de Înțelegere susmenționat, S.C. „SOMEȘ” S.A. se obligă să respecte toate obligațiile și responsabilitățile prevăzute în acest Memorandum, în special clauza de exclusivitate prevăzută în acest Memorandum.

În anul 2011 partenerul chinez a mai efectuat două vizite pentru o mai bună informare și colaborare în legătură cu starea tehnică a combinatului și variantele de modernizare și implementare a programelor de investiții, din delegație făcând parte și specialiști chinezi din domeniul celulozei și hârtiei.

Astfel estimările inițiale privind finalizarea proiectului de colaborare în lunile august-septembrie 2011 rămân în vigoare și concluzionăm încă o dată că suntem în termenii planificați în ceea ce privește derularea etapelor necesare concretizării contractului de colaborare.

În paralel purtăm discuții cu firme din țară și străinătate pentru procesarea celulozei în hârtie, aceste firme fiind clienți tradiționali ai societății noastre.

Un eveniment important cu care se va confrunta societatea „SOMEȘ” în semestrul II 2011, va fi legat de faptul că Compania de Apă SOMEȘ Dej nu va mai prelua apa potabilă de la societatea noastră, urmând ca această activitate să fie mult diminuată, în proporție de 80%.

PREȘEDINTE
ing. Leonte Maricea

