



SOMES SA

S.C. SOMES S.A. DEJ
str. Ustrufe nr 63
405200 - DEJ, jud. Cluj, Romania
CUI 199800 A F B
cap soc. 180 280 mil lei
INTRĂRI/IESIRI
CORESPONDENȚĂ
Nr. 6388 / Data 12.11.2010

Către,

**COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
DIRECȚIA EMITENȚI**

*Str. Foișorului nr. 2, sector 3
Telefon: 021/326.67.12
Fax: 021/326.68.48*

**S.C. BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.
București, sector 2, Bulevardul Carol I nr. 34 - 36
Telefon: 021/307.95.00
Fax: 021/307.95.19**

În conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006, vă transmitem alăturat, RAPORTUL TRIMESTRIAL pentru cel de al treilea trimestru al anului 2010.

Raportul include:

1. situațiile financiare întocmite la 30 septembrie 2010, cu mențiunea că Situațiile financiare nu sunt auditate de către un auditor financiar;
2. indicatorii economico-financiarți prevăzuți la Anexa nr. 30 B a Regulamentului CNVM nr.1/2006.

Cu respect,

**DIRECTOR GENERAL
Dr. ing. Crăciun Grigore**



**Șef birou Resurse Umane - IT
cc. Herineanu Lucian**

Str. Bistritei nr. 63, 405200 DEJ, ROMANIA
J12/1/1991, C.I.F. - RO199800, CAPITAL SOCIAL: 26 465 508,3 RON
tel-centrala: +40 264 211331 / -5
tel: +40 264 223 417
fax: +40 264 222 182
E-mail: office@somes.ro
www.somes.ro



SOMES SA

RAPORT TRIMESTRIAL

afereent trimestrului III

2010

**conform Anexei nr. 30 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006
privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare**

CUPRINS

A.	2
1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs în perioada de timp relevantă și impactul pe care acestea îl au asupra poziției financiare a societății și a filialelor acesteia	3
2. Descrierea generală a poziției financiare și a performanțelor societății și ale filialelor acesteia aferente perioadei de timp relevante	4
B. Indicatori economico-financiar	5
3. Semnături	6

RAPORT TRIMESTRIAL
aferent TRIMESTRULUI III 2010
conform REGULAMENTULUI C.N.V.M. nr. 1/2006
privind emitentii și operațiunile cu valori mobiliare

Data raportului: 09.11.2010

A.

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: **RO 199800**

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

Capital social subscris și vărsat: **26.465.508,30 lei**

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

1. PREZENTAREA EVENIMENTELOR IMPORTANTE

În trimestrul III 2010 mașina de hârtie a fost oprită, motivul staționării fiind lipsa materiei prime celuloza.

Pe parcursul trimestrului III 2010 au funcționat instalația de producere a apei potabile pentru consumul municipiului Dej și instalația de epurare biologică a apelor uzate pentru prelucrarea apelor menajere ale orașului.

La instalația de producere a apei potabile și industriale nu s-au înregistrat depășiri ale consumurilor planificate, înregistrându-se economii la sulfat de aluminiu pentru apa brută și elor gazos pentru apa potabilă.

Activitatea de investiții

Mașina de hârtie mătase

Valorile financiare din cadrul acestei investiții au constat în contravaloarea studiului de fezabilitate întocmit pentru depunerea dosarului în vederea obținerii unei finanțări pentru acest proiect.

În luna noiembrie 2009 s-a publicat pe site-ul www.minind.ro lista preliminară cu proiectele eligibile pentru finanțare. S-a primit și notificarea de la AP POS CCE prin care suntem înștiințați că **proiectul Someș a obținut 89,1 puncte fiind printre cele 28 care vor obține finanțare.**

Proiectul a fost aprobat pentru finanțare nerambursabilă prin POS CCE axa 1 și s-a aprobat pentru realizarea lui o finanțare nerambursabilă de 4.300.000 eur.

Prin realizarea acestei investiții, întreprinderca va lansa un sortiment de hârtie nou, superior din punct de vedere calitativ și eficient din punct de vedere al consumurilor energetice. Toate aceste aspecte vor contribui la dezvoltarea durabilă a întreprinderii și vor genera resurse financiare pentru continuarea planului de investiții în curs de derulare.

Activitatea de cercetare – dezvoltare

În trimestrul III 2010 în cadrul Direcției Producție, activitatea de cercetare–dezvoltare - chiar în condițiile nefuncționării mașinii de hârtie, s-au făcut eforturi de către întreaga echipă de specialiști de a se documenta asupra ultimelor noutăți și tendințe ale tehnologiilor de fabricare a hârtiei.

În cadrul proiectului “Mașina de hârtie mătase” s-a definitivat caietul de sarcini și toată documentația de Atribuire aferentă pentru intrarea în faza de licitație publică a acestui proiect.

Pe parcursul trimestrului III 2010 s-au luat toate măsurile de îmbunătățire a randamentelor de funcționare a stațiilor de epurare și pentru reducerea indicatorilor de poluare la deversarea în râul Someș (suspensii, reziduu fix, CBO5, etc).

2. DESCRIEREA GENERALĂ A POZIȚIEI FINANCIARE ȘI A PERFORMANȚELOR EMITENTULUI

Principalii indicatori economico-financiari realizați în TRIM III 2010 sunt:

▪ <u>Cifra de afaceri:</u>	<u>2.313.167 lei</u>
▪ <u>Rezultatul din exploatare:</u>	<u>(764.352) lei</u>
▪ <u>Rezultatul financiar:</u>	<u>(639.228) lei</u>
▪ <u>Rezultatul brut:</u>	<u>(1.403.580) lei</u>

Menționăm faptul că situațiile economico-financiare la data de 30.09.2010 nu au fost auditate.

B.

B. Indicatori economico-financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente	Active curente/Datorii curente	0,21
2. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat/Capital propriu x 100	111%
	Capital împrumutat/Capital angajat x 100	53%
3. Viteza de rotație a debitelor-clienți	- Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 90 (pentru trimestrul I); - Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 270 (pentru trimestrul al III-lea)	10,95%
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	2,39

1. **Indicatorul lichidității curente**, oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente. Valoarea recomandată acceptabilă este aproximativ 2.

Valoarea acestui indicator este de 0,21, indicând riscuri în acoperirea datoriilor curente.

2. **Indicatorul gradului de îndatorare**, exprimă gradul în care capitalurile proprii asigură finanțarea activității și în ce măsură angajamentele societății pe termen mediu și lung sunt garantate de capitalurile proprii.

Capital împrumutat = Credite peste 1 an

Capital angajat = capital împrumutat + Capital propriu

Valoarea indicatorului este de 111%, respectiv, 53%.

3. **Viteza de rotație a debitelor – clienți**, exprimă eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale, respectiv numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către societate.

Viteza de rotație calculată la 30 septembrie 2010 este de 11 zile datorită opririi mașinii de hârtie din lipsă materie primă – celuloza.

4. Viteza de rotație a activelor imobilizate, evaluează eficacitatea activității activelor prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o cantitate de active imobilizate.

Valoarea acestui indicator este de 2,39, și exprimă eficacitatea managementului activelor imobilizate.

Anexe:

- Bilanț la data de 30 septembrie 2010
- Contul de profit și pierdere la data de 30 septembrie 2010

PRESEDINTE C.A.
ing. Leontina Maricel



DIRECTOR GENERAL
Dr. ing. Crăciun Grigore

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Grigore Crăciun", written over the printed name.

DIRECTOR ECONOMIC
ec. Știr Radu Maricel

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Știr Radu Maricel", written over the printed name.

SC SOMES SA

BILANT
la data de 30 SEPTEMBRIE 2010

LEI

Denumirea indicilor	nr.	Valoarea la 31.12.2009	Valoarea la 30.09.2010
A	B	C	D
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01		
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci, drepturi și valori similare și alte imobilizări necorporale (ct. 2051-2052+208-2805-2808-2905-2908)	03	13.214	6.813
4. Fondul comercial (ct. 2071-2807-2907-2075)	04		
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs (ct. 233+234-2933)	05		
TOTAL: (rd. 01 la 05)	06	13.214	6.813
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	07	36.580.900	36.132.908
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213+223-2813-2913)	08	65.896.429	65.214.978
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214+224-2814-2914)	09	147.232	125.966
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs (ct. 231+232-2931)	10	6.612.362	5.529.637
TOTAL: (rd. 07 la 10)	11	109.236.923	107.003.489
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Titluri de participare deținute la societățile din cadrul grupului (ct. 261-2961)	12	0	0
2. Creanțe asupra societăților din cadrul grupului (ct. 2671-2672-2964)	13		
3. Titluri sub formă de interese de participare (ct. 263-2962)	14	3.585.860	3.585.860
4. Imprum. acordate entitatilor pe baza de interese de participare (ct. 2673+2674-2965)	15		
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265-2963)	16		
6. Alte creanțe (ct. 2675+2676+2678+2679-2966-2968)	17		
TOTAL: (rd. 12 la 17)	18	3.585.860	3.585.860
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+19)	19	112.835.997	110.596.162
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct.301+321+302+322+303+323+321/-308+351+358+381-328+/-388-391-392-3951-3958-398)	20	8.665.114	6.685.051
2. Producție în curs de execuție (ct. 331+332+341+/-348-393-3941-3941-3952)	21	2.303.178	439.576
3. Produse finite și mărfuri (ct.345+346+/-348+354+ 356+357+361+326+/-368+371+327+/-378-3945-3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428)	22	2.802.539	50.530
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	240.298	306.303
TOTAL: (rd. 20 la 23)	24	14.011.129	7.481.460

II. CREAŢE				
1. Creanțe comerciale (ct.2675+2676+2678+2679-2966+ 4092+411+413+418-491)	25	10.083.807	4.472.720	
2. Sume de încasat de la societățile din cadrul grupului (ct. 451-495)	26			
3. Sume de încasat din interese de participare (ct. 453-495)	27			
4. Alte creanțe (ct.425+4282+431+437+4382+441+4424+ 4428+444+445+446+447+4482+4582+461 +473-496-5187)	28	214.090	219.292	
5. Creanțe privind capitalul subscris și nevărsat (ct. 456-4953)	29			
TOTAL: (rd. 25 la 29)	30	10.297.897	4.692.012	
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501-591)	31			
3. Alte investiții pe termen scurt (ct.505+506+508-595-596-598+5113+5114)	32			
TOTAL: (rd. 31 + 32)	33			
CASA ȘI CONȚURI LA BANCĂ				
(ct.5112+5121+5124+5125+5311)+5314	34	610.836	398.024	
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24+30+33+34)	35	14.919.862	12.571.496	
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	414.244	53.603	
DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PANA LA UN AN				
1. Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (ct. 161+1681-169)	37			
2. Sume datorate înstit. de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	38	42.397.551	41.301.512	
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	1.035.878	647.138	
4. Datorii comerciale-furnizori (ct. 401+404+408)	40	14.859.807	10.713.112	
5. Bifecte de comerț de plăți (ct. 403+405)	41			
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661+1685+2691+451)	42	1.212.364	2.912.309	
7. Sume datorate entităților pe baza de interese de participare (ct. 1662+1686+2692+4521+4528)	43			
datoriile pentru asigurările sociale (ct. 1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381-441+442)	44	3.082.890	2.960.553	
TOTAL: (rd. 37 la 44)	45	62.588.490	58.534.624	
ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 35-36-45-62)	46	-37.270.266	-45.925.224	
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+46-61)	47	75.389.846	64.537.801	
DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN				

1. Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (ct. 161+1681-169)	48		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627-1682+51)	49	31.894.490	33.814.441
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50		
4. Datorii comerciale-furnizori (ct. 401+404+408)	51		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403+405)	52		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661+1685+2691+451)	53		
7. Sume datorate entităților pe baza de interese de participare (ct. 1662+1686+2692+4521+4528)	54		
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorile pentru asigurările sociale (ct. 1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+455+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	55	108.308	
TOTAL: (rd. 48 la 55)	56	32.002.798	33.814.441
II. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și alte obligații similare (ct. 1515)	57		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58	171.911	171.911
3. Alte provizioane (ct. 1511+1512-1513+1514+1518)	59	16.755	16.755
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 57 - 59)	60	188.666	188.666
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475+133)	61	175.885	133.137
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472)	62	15.882	15.699
TOTAL: (rd. 61+62)	63	191.767	148.836
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
Capital subscris vărsat (ct. 1012)	64	26.465.508	26.465.508
Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	65		
Patrimoniul regiei (ct. 1015)	66		
TOTAL (rd. 64 la 66)	67	26.465.508	26.465.508
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	68		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	69	24.966.166	24.860.409
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	70	1.025.334	1.025.334
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	71		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	72	1.083.697	1.189.454
4. Alte rezerve (ct. 1068)	73	4.118.821	4.118.821
Acțiuni proprii (ct. 109)	74		
TOTAL (rd. 70 la 73-74)	75	6.227.852	6.333.609

PROFITUL SAU PIERDEREA				
V. REPORTAT (A)				
	Sold C (ct.117)	76		
	Sold D			
(ct.117)		77	5.410.399	14.461.144
PROFITUL SAU PIERDERE				
VI. EXERCITIULUI FINANCIAR				
	Sold C (ct.121)	78		
	Sold D			
(ct.121)		79	9.050.745	12.663.688
Repartizarea profitului	(ct. 129)	80		
CAPITALURI PROPRII-TOTAL (rd. 67+68+69-75+76-77+78-79-80)		81	43.198.382	30.534.694
Patrimoniul public (ct. 1016)		82		
CAPITALURI-TOTAL (rd. 81+82)		83	43.198.382	30.534.694

Director General
ing. CRACIU GRIGORE



Director Economic
ec. STIH RAITU MARICEL

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
încheiat la data de 30,SEPTEMBRIE 2010

LEI

Descrierea indicativului	No. 74	SEPTEMBRIE 2009	SEPTEMBRIE 2010
Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 03)	01	59.013.111	29.428.427
Producția vândută (rd. 701+702+703+704+705+706+708)	02	57.904.552	27.138.524
Venituri din vânzarea mărfurilor (rd. 707)	03	1.108.559	2.289.903
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile al căror obiect de activitate în constituie leasingul (rd.708)			
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 7411)	04		
2. Variația stocurilor de produse finite (rd.711) Salde C.	05		
și a producției în curs de execuție Salde D	06	14.615.949	4.603.469
3. Producția realizată de entitate pentru acquiriile ante-proprietăți și capitalizată (rd. 721+722)	07	311.695	5.469
4. Alte venituri din exploatare (rd. 750+7417)	08	6.645.741	5.831.237
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+05-07+08-09)	09	51.354.598	30.661.664
5.a) Cheltuieli cu materialele prime și materialele consumabile (rd. 601+602+7412)	10	26.525.143	20.487.737
Alte cheltuieli materiale (rd. 603+604+606+608)	11	137.826	68.616
b) Alte cheltuieli din afară (cu energie și apă) (rd. 605+7413)	12	6.449.638	3.508.363
c) Cheltuieli privind amortizările (rd. 607)	13	807.023	1.865.673
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care :	14	5.838.531	4.689.128
a) Salarii (rd. 611+621-7414+642)	15	4.677.926	3.805.223
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (rd. 645+7415)	16	1.160.605	883.905
7. a) Ajustări de valoare privind imobilele corporale și necorporale (rd. 19+20)	17	3.080.325	1.940.899
a.1) Cheltuieli (rd. 6811+6813)	18	3.080.325	1.940.899
a.2) Venituri (rd. 7813)	19		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)	20	(235,00)	(252,00)
b.1) Cheltuieli (rd. 654+6814)	21	0	0
b.2) Venituri (rd. 754+7814)	22	235	252
9) Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	23	5.001.385	4.704.462
R.1 Cheltuieli privind prestațiile externe (rd.611+612+613+614+622+623+624+625+626+627+652+628+653+7416)	24	3.481.381	2.709.734
R.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 633)	25	271.824	305.970
R.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (rd. 638)	26	1.248.180	1.688.758
Cheltuieli privind dăunările de refinanțare înregistrate de entitățile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (rd.666)		0	0
Ajustări privind provizioanele (rd.30+31)	27	-	-
Cheltuieli (rd. 6812)	28		
Venituri (rd. 7812)	29		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 11 la 15+18+21+24+29)	30	47.839.636	37.264.626
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16-32)	31	3.514.962	
- Pierdere (rd. 32-10)	32		6.602.962
9. Venituri din interese de participare (rd. 7611+7613)	33	0	0

10. Venituri din alte investiții și imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (nr. 743)	35		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	36		
11. Venituri din dobânzi (nr. 766)	37	3.873	1.882
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	38		
Alte venituri financiare (nr. 762+764+765+767+768)	39	396.689	3.282.728
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (nr. 35+37+39+41)	40	400.562	3.284.610
financiare deținute ca active circulante (nr. 44-43)	41	-	-
Cheltuieli (nr. 686)	42		
Venituri (nr. 785)	43		
13. Cheltuieli privind dobânzile (nr. 666-7418)	44	6.399.962	5.504.208
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	45	0	
Alte cheltuieli financiare (nr. 663+664+665+667+668)	46	781.707	3.824.628
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (nr. 43+46+48)	47	7.181.669	9.328.836
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR (A)			
- Profit (nr. 42+49)	48	0	
- Pierdere (nr. 43+42)	49	6.781.107	6.044.226
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT (A)			
- Profit (nr. 50+42+52+48)	50		
- Pierdere (nr. 51+49+10+42)	51	3.266.145	6.044.226
15. Venituri extraordinare (nr. 771)	52		
16. Cheltuieli extraordinare (nr. 671)	53		
EXTRAORDINARA			
- Profit (nr. 54-55)	54	-	-
- Pierdere (nr. 53-54)	55	-	-
VENITURI TOTALE (nr. 10+42+54)	56	51.755.160	33.946.274
CHELTUIELI TOTALE (nr. 32+49+55)	57	55.021.305	46.593.462
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA			
- Profit (nr. 58-59)	58		
- Pierdere (nr. 59-58)	59	3.266.145	12.647.188
IMPOZITUL PE PROFIT (nr. 61+62-63)	60	17.917,00	11.000,00
IMpozit pe profit (nr. 691)	61	17.917,00	16.500,00
19. Alte impozite reprezentate la elementele de mai sus (nr. 698)	64		
FINANCIAR			
- Profit (nr. 60-61+62-63)	65		
- Pierdere (nr. 61+62+63-60)	66	3.284.062	12.663.688

Director General
ing. CRACIUN MARGARETA



Director Economic
ec. STOR RADU MARICEL