



SOMES SA

S.C. SOMEȘ S.A. DEJ
str. Bistriței nr 63
405200 - DEJ, Jud Cluj, Romania
CUI 199800 A.F. R
cap. soc. 189 280 mil. lei
INTRĂRI/IESIRI
CORESPONDENȚĂ
Nr...1245.../ Data 13.04.2011

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 primul trimestru al anului 2011.

Raportul include:

1. situațiile financiare întocmite la 31 martie 2011, 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
ec. Herineanu Lucian**



Str. Bistriței 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 I

2011

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-financiari	5
3. Semnături	5

RAPORT TRIMESTRIAL
aferent TRIMESTRULUI I 2011
conform REGULAMENTULUI C.N.V.M. nr. 1/2006
privind emitentii și operațiunile cu valori mobiliare

Data raportului: 13.05.2011

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 I 2011 mașina de hârtie a fost oprită, motivul staționării fiind lipsa materiei prime celuloza.

Pe parcursul trimestrului I 2011 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 clor gazos pentru apa potabilă.

Un eveniment important cu care se va confrunta societatea „SOMEȘ” în trimestrul 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%.

Activitatea de investiții

Mașina de hârtie mătase

Referitor la investiția „Achiziția de utilaje și tehnologii pentru lansarea unui produs nou, hârtia mătase”, s-a reziliat Contractul de finanțare încheiat cu Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial “Creșterea Competitivității Economice”, datorită faptului că într-un an de zile de la semnarea acestuia, SOMEȘ Dej nu a găsit sursa de cofinanțare a proiectului.

În primul trimestru al anului 2011, nu s-au executat lucrări la celelalte investiții în curs de realizare.

Activitatea de cercetare – dezvoltare

În trimestrul I 2011, 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.

2. DESCRIEREA GENERALĂ A POZIȚIEI FINANCIARE ȘI A PERFORMANȚELOR SOCIETĂȚII

Principalii indicatori economico-financiari realizați în TRIM I 2011 sunt:

▪ <u>Cifra de afaceri:</u>	3.919.987 lei
▪ <u>Rezultatul din exploatare:</u>	223.571 lei
▪ <u>Rezultatul financiar:</u>	859.051 lei
▪ <u>Rezultatul brut:</u>	1.082.622 lei

Menționăm faptul că situațiile economico-financiare la data de 31.03.2011 nu au fost auditate.

B.

B. Indicatori economico-financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente	Active curente/Datorii curente	0,18
2. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat/Capital propriu x 100	105%
	Capital împrumutat/Capital angajat x 100	51%
3. Viteza de rotație a debitelor-clienții	- Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 90 (pentru trimestrul I); - Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 270 (pentru trimestrul al III-lea)	99
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,03

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

Valoarea acestui indicator este de 0,18, 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 105%, respectiv, 51%.

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 31 martie 2011 este de 99 zile.

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 0,03, și exprimă eficacitatea managementului activelor imobilizate.

Anexe:

- Bilanț la data de 31 martie 2011
- Contul de profit și pierdere la data de 31 martie 2011

PREȘEDINTE C.A.
ing. Leonte Maricel

DIRECTOR GENERAL
Dr. ing. Crăciun Grigore



DIRECTOR ECONOMIC
ec. Știr Rață Maricel

SC SÔMES SA
RO 199800

BILANT
la data de 31 MARTIE 2011

Denumirea indicatorului	Nr. rd	Sold la	Sold la
		31.12.2010	31.03.2011
A	B	2	2
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	5.198	3.762
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	5.198	3.762
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	07	36.085.505	36.039.282
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213+223-2813-2913)	08	65.019.056	64.863.303
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214+224-2814-2914)	09	119.635	113.304
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs (ct. 231+232-2931)	10	5.489.615	5.489.615
TOTAL: (rd. 07 la 10)	11	106.713.811	106.505.504
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	125.800	125.800
4. Împrumuturi acordate entităților 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	125.800	125.800
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+18)	19	106.844.809	106.635.066
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	6.601.956	5.704.193
2. Producția în curs de execuție (ct. 331+332+341+/-348-393-3941-3941-3952)	21	0	0
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	24.242	12.260
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	336.608	330.412
TOTAL: (rd. 20 la 23)	24	6.962.806	6.046.865

II. CREANȚE				
	1. Creanțe comerciale (ct.2675+2676+2678+2679-2966+ 4092+411+413+418-491)	25	4.129.819	3.900.139
	2. Sume de încasat de la societățile din cadrul grupului (ct. 451-495)	26		4.207
	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	131.292	323.290
	5. Creanțe privind capitalul subscris și nevărsat (ct. 456-4953)	29		
	TOTAL: (rd. 25 la 29)	30	4.261.111	4.227.636
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 CONTURILE LA BANCĂ				
IV.	(ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314)	34	100.624	370.404
	ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24+30+33+34)	35	11.324.541	10.644.905
C.	CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	39.110	34.547
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 instanțelor de credite (ct.1621+1622+1624+1625+1627-1682 +5191+5192+5198)	38	42.628.664	44.831.595
	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	476.946	624.813
	4. Datorii comerciale-furnizori (ct. 401+404+408)	40	10.053.531	7.401.932
	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403+405)	41		
	6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661+1685+2691+451)	42	0	1.499.433
	7. Sume datorate entităților pe baza de interese de participare(ct. 1662+1686+2692+4521+4528)	43	100.000	
	datoriile pentru asigurațiile sociale (ct. 1623+1626+167+1687+2693+421+423-424+ 426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4	44	3.730.044	4.510.493
	TOTAL: (rd. 37 la 44)	45	56.989.185	58.868.266
E.	ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 35+36-45 62)	46	-45.645.371	-48.208.650
F.	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+46-61)	47	61.079.954	58.307.518

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+5191)	49	33.670.020	29.814.962
3. Avansuri încasate în costul 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 datoriile pentru asigurările sociale (ct. 1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+428+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+455+456+457+458+11462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	55		
TOTAL: (rd. 48 la 55)	56	33.670.020	29.814.962
II. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și alte obligații similare (ct.1515)	57		
2. Provizioane pentru impozite (ct.1516)	58	160.241	160.241
3. Alte provizioane (ct. 1511+1512+1513+1514+1518)	59	16.755	16.755
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 57 + 59)	60	176.996	176.996
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct.475+133)	61	119.484	118.898
2. Venituri înregistrate în avans (ct.472)	62	19.837	19.836
TOTAL (rd.61+62)	63	139.321	138.734
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	24.860.410	24.860.410
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	1.189.454	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	6.333.609	6.333.609

V.	PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A)			
	(ct.117) Sold C	76		
	(ct.117) Sold D	77	14.461.144	30.426.589
PROFITUL SAU PIERDEREA VI. EXERCITIULUI FINANCIAR				
	(ct.121) Sold C	78		1.082.622
	(ct.121) Sold D	79	15.965.445	0
	Repartizarea profitului (ct. 129)	80		
	CAPITALURI PROPRII-TOTAL (rd. 67+68+69-75+76-77+78-79-80)	81	27.232.938	28.315.560
	Patrimoniul public (ct. 1016)	82		

Director General
ing. CRACIUN GRIGORE

Director Economic
ec. STIRBULE MARICEL



CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
incheiat la data de 31 MARTIE 2011

LEI

Denumirea indicatorului	nr. crt.	MARTIE 2010	MARTIE 2011
A	B	1	2
Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05)	01	16.266.434	3.919.987
Producția vândută (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	02	16.108.162	2.693.021
Venuturi din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	158.272	1.226.966
Venuturi din dobânzi înregistrate de entitățile al obiect de activitate în constituie leasingul (ct.706)			
Venuturi din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct 7411)	04		
2. Variații scunilor de producție finite (ct 711) Sold C	05		
și n producției în curs de execuție Sold D	06	3.043.691	11.424
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct. 721+722)	07	3.303	0
4. Alte venituri din exploatare (ct. 758+7417)	08	2.412.880	1.359.900
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+02+06+07+08)	09	15.638.926	5.268.463
5.a) Cheltuieli cu materialele prime și materialele consumabile (ct. 601+602+7412)	10	11.258.165	246.886
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	11	49.522	1.894
b) Alte cheltuieli din afaceri (nu energie și apă) (ct. 605+7413)	12	1.907.859	491.792
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	13	142.590	1.246.109
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16), din care:	14	1.786.869	1.314.335
a) Salarii (ct. 641+621+7414+642)	15	1.422.271	1.024.030
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645+7415)	16	364.598	290.305
7. a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 17-18)	17	991.236	213.532
a 1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	18	991.236	213.532
a 2) Venuturi (ct. 7813)	19		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 21-22)	20	-	-
b 1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	21	0	0
b 2) Venuturi (ct. 754+7814)	22	0	0
8) Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 27)	23	1.603.355	1.530.344
8.1 Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+627+623+624+625+626+627+652+628+652+7416)	24	1.220.229	530.570
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	25	118.184	101.153
8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, daune și active cedate (ct. 658)	26	264.942	898.621
Cheltuieli privind dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile al carei obiect de activitate îl constituie leasingul (ct.666)		0	0
Ajustări privind provizioanele (rd.20+31)	27	-	-
Cheltuieli (ct. 6817)	28		
Venuturi (ct. 7812)	29		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 10 la 14+17+20+23+27)	30	17.739.596	5.044.892
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd.09-30)	31		223.571
- Pierdere (rd. 32+09)	32	2.100.670	
9. Venuturi din interese de participare (ct. 7611+7613)	33	0	0
10. Venuturi din alte investiții și imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct. 763)	34		

- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	36		
11 Venituri din dobandzi (ct. 766)	37	699	901
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	38		
Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	39	1.729.325	2.141.090
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37-39+41)	40	1.730.024	2.141.991
Finanțare deprimar sa active circulante (rd. 44-45)	41	-	-
Cheltuieli (ct. 686)	42		
Venituri (ct. 786)	43		
13. Cheltuieli privind dobandzile (ct. 666+7418)	44	1.965.064	1.248.818
- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	45		
Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	46	140.855	34.122
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+44+46)	47	2.105.919	1.282.940
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR (A)			
- Profit (rd. 40-47)	48		859.051
- Pierdere (rd. 47-40)	49	375.895	
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT (A)			
- Profit (rd.48+31)	50		1.082.622
- Pierdere (rd.31+49-10-42)	51	375.895	
15. Venituri extraordinare (ct. 771)	52		
16. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	53		
EXTRAORDINARA			
- Profit (rd. 54-55)	54	-	-
- Pierdere (rd. 55-54)	55	-	-
VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)	56	17.368.950	7.410.454
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	57	19.845.515	6.327.832
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA			
- Profit (rd. 58-59)	58		1.082.622
- Pierdere (rd. 59-58)	59	2.476.565	
IMPOZITUL PE PROFIT (rd. 61+62-63)	60	-	-
18. Impozit pe profit (ct. 691)	61	5.500.00	
19. Alte impozite reprezentate la elementele de mas sur (ct. 698)	64		
FINANCIAR			
- Profit (rd. 60+61-62-63)	65	-	1.082.622
- Pierdere (rd. 61+62+63-60)	66	2.482.065	-

Director General
Ing. CRISTIAN CARTEGORE



Director Economic
ec. STIR RABU MARICEL