

Societatea Comerciala
 SCUT S.A.
 Str.Izvoare nr.100
 BACAU

RAPORT SEMESTRIAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Semestrul I 2012
 Conform REGULAMENTULUI CNVM Nr.1/2006

- A. Data raportului : 30.06.2012
Denumirea societatii: Societatea Comerciala "SCUT" S.A. BACAU
Sediul social: Bacau, Str.Izvoare nr.100, judetul Bacau
Numarul de telefon/fax: 0234.584.342, 0234.584.255
Cod Unic de Inregistrare: RO 955342
Numar de Inregistrare la Registrul Comertului : J04/71/1991
Capital social subscris si varsat: 552.532,5 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Piata Electronica
 Rasdaq

1.SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA PE SEMESTRUL I 2012

comparativ cu primele 6 luni ale anului 2011

a) Elemente de bilant	-mii lei-	
Specificatii	Semestrul I 2011- lei	Semestrul I 2012 - lei
A. Active imobilizate	20.965.449	20.273.938
B. Active circulante	3.281.122	3.442.429
C. Cheltuieli in avans	495.062	292.201
D. Datorii ce trebuie platite intr- o perioada De pana la 1 an	2.307.055	2.582.563
E. Active circulante nete/ datorii curente net	1.469.129	1.152.067
F. Total active minus datorii curente	22.434.578	21.426.005
G. Datorii = sume ce trebuie platite intr- o Perioada mai mare de 1 an	8.258.399	7.114.897
H Provizioane	-	52760
I Venituri in avans	-	-
J. Capital si rezerve		
- capital subscris	552.533	552.533
- rezerve din reevaluare	8.486.295	8.486.295
-rezerve	5.134.429	5.211.139
- profit brut	7.538	15.146
- profit net	2.922	8.381
-capital propriu	14.176.179	14.258.348

b) Rezultatele activitatii economico - financiare pe semestrul I al anului 2012 comparativ cu semestrul I al anului 2011 la S.C. SCUT S.A. Bacau se prezinta astfel:

c)

	Semestrul I 2011 /lei	semestrul I 2012 / lei
Venituri din exploatare	5.864.031	6.165.399
Venituri financiare	8.276	24.049
Venituri extraordinare	-	-
<u>Venituri totale</u>	<u>5.872.307</u>	<u>6.189.448</u>
- cheltuieli de exploatare	5.550.882	5.851.575
- cheltuieli financiare	313.887	322.727
- cheltuieli extraordinare	-	-
<u>Cheltuieli totale</u>	<u>5.864.769</u>	<u>6.174.302</u>
<u>Profit brut</u>	<u>7.538</u>	<u>15.146</u>
<u>Profit net</u>	<u>2.922</u>	<u>8.381</u>

In semestrul I al anului 2012 s- au desfasurat activitati de productie in domeniul inchirierii de utilaje de constructii si mijloace auto, s- au efectuat lucrari de reparatii auto si lucrari de constructii drumuri, alimentari cu apa si canalizari . Volumul acestor lucrari in semestrul I 2012 a fost mai mic datorita lipsei de comenzi in toate sectoarele de activitate

Indicatori economico – financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
Indicatorul lichiditatii Curente	Active curente/datorii curente	$3.442.429/2.582.563 = 1.33$
Indicatorul gradului De indatorare	Capital imprumutat/capital propriu x 100	$7.114.897/14.258.348 \times 100 = 49.90$
	Capital imprumutat/ capital Angajat x 100	$7.114.897/21.373.245 \times 100 = 33$
Viteza de rotatie a Debitorilor – clienti	Sold mediu clienti/cifra de afaceri x sem I 2012	$1.958.016 /6.019.269 \times 180 = 59zile$
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	$6.019.269/20.273.420 = 0.30$

Indicatorii prezenti ofera informatii despre eficacitatea managementului in colectarea creantelor, a posibilitatii de a face fata platilor curente si viitoare asigurand garantii in acest sens. Informatiile financiare la data de 30.06.2012 nu au fost auditate

c) Nu este cazul

2. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

2.1. Elementele care ar putea afecta lichiditatea societatii comparativ cu aceeaasi perioada a anului trecut sunt:

- folosirea incompleta a fortei de munca existente in activitatea de inchirieri utilaje de constructii si mijloace de transport in conditiile in care acestea nu sunt inchiriate pe durata normala a zilei de lucru.
- lipsa de comenzi pentru activitatea de constructii drumuri, alimentari cu apa si canalizari;
- utilajele de constructii si mijloacele de transport sunt utilizate sub nivelul capacitatilor existente datorita lipsei de comenzi pentru inchirierea acestora;
- in activitatea de investitii din zona se constata o diminuare semnificativa a activitatii de constructii

2.2. Societatea Comerciala SCUT S.A. Bacau in semestrul I/ 2012 nu a facut investitii.

2.3. Lipsa de comenzi pentru lucrari de constructii drumuri, alimentari cu apa si canalizare, utilizarea incompleta a parcului de utilaje poate influenta nivelul veniturilor din aceasta activitate. Se fac eforturi pentru achizitionarea de noi lucrari de constructii, care sa puna in valoare forta de munca si dotarea tehnica existenta in cadrul societatii si pentru inchirierea utilajelor de constructii si a mijloacelor de transport auto pe o perioada mai lunga.

3. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII COMERCIALE.

3.1. S.C. SCUT S.A. Bacau nu s- a aflat in imposibilitate de a- si respecta obligatiile financiare.

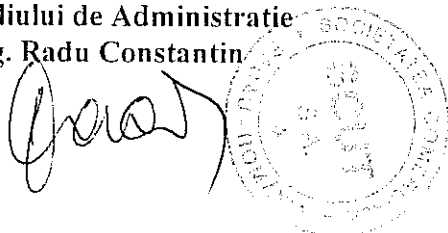
3.2. In cadrul S.C. SCUT S.A. Bacau nu au intervenit modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societate.

4. TRANZACTII PLANIFICATE

Societatea Comerciala SCUT S.A. Bacau nu a incheiat tranzactii semnificative in perioada pentru care se face raportarea.

Precizam ca situatiile financiare pe semestrul I 2012 nu au fost auditate.

Presedintele
Consiliului de Administratie
Ing. Radu Constantin



Director Economic,
Tomozei Maria

