

Bifați numai dacă  
este cazul:

- ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București  
☐ Sucursala

Tip situație financiară: BL

Entitatea S.C. BUCUR OBOR SA

Adresa

Judet

Bucuresti

Sector

Sector 2

Localitate

Bucuresti

Strada

SOS.COLENTINA

Nr.

2

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

2525935

Număr din registrul comerțului J40/365/1991

Cod unic de înregistrare

1

9

Forma de proprietate

34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

4719 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare

☒ Situații financiare anuale

☐ Raportări anuale

☒ Forma lungă

☐ Forma prescurtată

☐ Forma simplificată

- ☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) din *Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare*
- ☐ 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
- ☐ 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2011 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entităților care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri proprii

71.609.319

Profit/ pierdere

2.689.490

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

JR.MANEA GELU

Numele și prenumele

EC.BURLACU SORIN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ  
VALIDARE CORECTĂ

**BILANT**  
la data de 31.12.2011

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2011	31.12.2011
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>			
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	536	9.627
4. Fond comercial (ct. 2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233+234-2933)	05		
TOTAL (rd. 01 la 05)	06	536	9.627
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	41.951.101	38.079.610
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	1.877.749	1.755.193
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	192.922	473.273
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	-820.336	-2.986.499
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	43.201.436	37.321.577
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12		
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13		
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14		
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15		
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 - 2963)	16		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	3.393	135
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	3.393	135
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	43.205.365	37.331.339
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. STOCURI</b>			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358 + 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	164.790	165.254
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21		
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		225.956
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23		
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	164.790	391.210
<b>II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)</b>			



1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	125.973	1.132.086
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	26		
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor 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	1.713.632	484.097
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	1.839.605	1.616.183
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32		
TOTAL (rd. 31 + 32)	33		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	35.303.139	39.092.430
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	37.307.534	41.099.823
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36		900
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	458.737	495.311
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***)	43		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind 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)	44	811.781	1.070.791
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	1.270.518	1.566.102
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	36.037.016	39.473.144
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	79.242.381	76.804.483
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49		
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 de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind 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*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)				55	1.416.296	1.672.540
TOTAL (rd. 48 la 55)				56	1.416.296	1.672.540
H. PROVIZIOANE						
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)				57		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)				58		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)				59	8.860.905	3.522.624
TOTAL (rd. 57 la 59)				60	8.860.905	3.522.624
I. VENITURI ÎN AVANS						
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)				61		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care:				62		61.477
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)				63		61.477
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)				64		
Fond comercial negativ (ct.2075)				65		
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65)				66		61.477
J. CAPITAL ȘI REZERVE						
I. CAPITAL						
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)				67	1.337.575	1.337.575
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)				68		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)				69		
TOTAL (rd. 67 la 69)				70	1.337.575	1.337.575
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)				71		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)				72	39.212.338	39.212.338
IV. REZERVE						
1. Rezerve legale (ct. 1061)				73	267.515	267.515
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)				74		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)				75		
4. Alte rezerve (ct. 1068)				76	26.968.592	26.968.592
TOTAL (rd. 73 la 76)				77	27.236.107	27.236.107
Acțiuni proprii (ct. 109)				78		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)				79		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)				80		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)						
SOLD C (ct. 117)			81			1.133.809
SOLD D (ct. 117)			82			
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR						
SOLD C (ct. 121)			83	1.179.160		2.689.490
SOLD D (ct. 121)			84	0		0
Repartizarea profitului (ct. 129)				85		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)				86	68.965.180	71.609.319
Patrimoniul public (ct. 1016)				87		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87) (rd.88=47-56-60-61-64-65)				88	68.965.180	71.609.319



Suma de control F10 : 1149667800 / 2200075085

\*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

**Rd.25** - Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

JR.MANEA GELU

Semnătura

Stampila unitatii

**Formular  
VALIDAT****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

EC.BURLACU SORIN

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 31.12.2011

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2010	2011
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	14.898.286	13.567.404
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	14.898.286	13.538.271
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		29.133
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	8.847.084	7.540.316
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	23.745.370	21.107.720
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	447.607	340.409
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	79.150	167.038
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	1.643.570	1.865.374
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		29.133
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	3.129.387	3.173.318
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	2.525.789	2.502.872
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	603.598	670.446
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	5.009.640	9.504.413
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	5.009.640	9.599.063
a.2) Venituri (ct.7813)	23		94.650
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	2.669.570	-7.801.623
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	2.721.464	985.012
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	51.894	8.786.635
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	10.101.928	9.174.308
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	2.952.138	2.745.803
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	134.035	238.095



8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	7.015.755	6.190.410
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	20.000	2.804.534
- Cheltuieli (ct.6812)	33	20.000	2.804.534
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	23.100.852	19.256.904
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	644.518	1.850.816
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	1.726.017	1.740.194
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	2.061.299	2.099.959
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	3.787.316	3.840.153
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	0	
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	1.679.918	1.741.283
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	1.679.918	1.741.283
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	2.107.398	2.098.870
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	2.751.916	3.949.686
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	27.532.686	24.947.873
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	24.780.770	20.998.187

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	2.751.916	3.949.686
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	1.572.756	1.260.196
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	1.179.160	2.689.490
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 405702479 / 2200075085

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**Rd.19** - la acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

### ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

JR.MANEA GELU

Semnătura

Stampila unității



Formular  
VALIDAT

### INTOCMIT,

Numele și prenumele

EC.BURLACU SORIN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:



# DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2011

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati		Sume
A	B	1		2
Unitati care au înregistrat profit	01	1		2.689.490
Unitati care au înregistrat pierdere	02	0		0
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd. 04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:	03			
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04			
- peste 30 de zile	05			
- peste 90 de zile	06			
- peste 1 an	07			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd. 09 la 13), din care:	08			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate	09			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10			
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12			
- Alte datorii sociale	13			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14			
Obligatii restante fata de alti creditorii	15			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:	18			
- restante dupa 30 de zile	19			
- restante dupa 90 de zile	20			
- restante dupa 1 an	21			
Dobanzi restante	22			
III. Numar mediu de salariați	Nr. rd.	31.12.2010		31.12.2011
A	B	1		2
Numar mediu de salariați	23	140		163
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul exercițiului financiar, respectiv la data de 31 decembrie	24	153		165

IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente			
Nr. rd.		Sume (lei)	
A		B	
		1	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:		25	
- impozitul datorat la bugetul de stat		26	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		27	
- impozitul datorat la bugetul de stat		28	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:		29	
- impozitul datorat la bugetul de stat		30	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		31	
- impozitul datorat la bugetul de stat		32	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:		33	
- impozitul datorat la bugetul de stat		34	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:		35	
- impozitul datorat la bugetul de stat		36	
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		37	
- impozitul datorat la bugetul de stat		38	
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:		39	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat		40	
Redevență minieră plătită		41	
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:		42	
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor		43	
- subvenții aferente veniturilor		44	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:		45	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat		46	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat		47	
V. Tichete de masa		Nr. rd.	
A		B	
		1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor		48	308.566
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	
		31.12.2010	
A		31.12.2011	
		1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:		49	
- din fonduri publice		50	
- din fonduri private		51	



F30 - pag. 3			
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2010</b>	<b>31.12.2011</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare – total (rd. 53 la 55 ), din care:	52		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	53		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	54		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	55		
<b>VIII. Alte informații</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2010</b>	<b>31.12.2011</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 57+ 65), din care:	56		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 58 la 64 ), din care:	57		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	58		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	59		
- părți sociale emise de rezidenți	60		
- obligațiuni emise de rezidenți	61		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți	62		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	63		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 66 + 67), din care:	65		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	68	2.186.565	2.181.918
-creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute ( din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)	69		
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	70	783.692	1.241.021
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	71	2.089	2.264
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.73 la 77) din care:	72	150.045	106.677
- creante în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	73		106.665
- creante fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	74	150.045	
- subventii de incasat(ct.445)	75		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	76		12
- alte creante în legatura cu bugetul statului(ct.4482)	77		
Creantele entitatii în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	78		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	79		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.81 + 82) din care:	80	1.671.622	1.727.996
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionari/asociatii privind capitalul ,decontari din operatii în participatie (ct.453+456+4582)	81	1.470.138	1.646.517

- alte creante în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele în legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	82	201.484	81.479
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83		
- de la nerezidenti	84		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.86 la 92), din care:	85		
- acțiuni cotate emise de rezidenti	86		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	87		
- părți sociale emise de rezidenti	88		
- obligațiuni emise de rezidenti	89		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	90		
- acțiuni emise de nerezidenti	91		
- obligațiuni emise de nerezidenti	92		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	93		
Casa în lei și în valută (rd.95+96), din care:	94	33.179	27.635
- în lei (ct. 5311)	95	33.179	27.635
- în valută (ct. 5314)	96		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.98+100) , din care:	97	35.269.897	39.064.795
- în lei (ct. 5121), din care:	98	8.147.251	8.279.290
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	99		
- în valută (ct. 5124), din care:	100	27.122.646	30.785.505
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	101		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.103+104), din care:	102		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	103		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	104		
Datorii (rd. 106 + 109 + 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 137 + 140 + 142 + 143 + 148 + 149 + 150 + 155), din care:	105	2.796.937	3.238.644
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161 )(rd. 107+108), din care:	106		
- în lei	107		
- în valută	108		
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681) (rd.110+111) , din care:	109		
- în lei	110		
- în valuta	111		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ), (rd. 113+114), din care:	112		
- în lei	113		
- în valută	114		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 116+117) , din care:	115		
- în lei	116		
- în valuta	117		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd. 119+120) din care :	118		
- în lei	119		



- în valută	120		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) ( rd. 122+123) din care:	121		
- în lei	122		
- în valuta	123		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627 ), (rd.125+126) din care:	124		
- în lei	125		
- în valută	126		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.128+129) din care:	127		
- în lei	128		
- în valuta	129		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.131+132) din care:	130		
- în lei	131		
- în valută	132		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung ( din ct.1682) (rd. 134+135) din care:	133		
- în lei	134		
- în valuta	135		
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	136		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 138+139), din care:	137	1.416.296	1.672.540
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute	138	1.416.296	1.672.540
- în valută	139		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	140	458.737	495.311
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienți externi si alte conturi asimilate în sume brute ( din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	141		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	142	143.127	157.238
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.144 la 147), din care:	143	681.137	815.915
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	144	333.403	315.122
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	145	345.729	500.793
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	146	2.005	
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	147		
Datoriile entitatii în relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	148		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	149		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(151 la 154), din care :	150	97.640	97.640
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii în participatie (ct.453+456+457+4581)	151	96.140	96.140

-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	152	1.500	1.500
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	153		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	154		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	155		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd.157 la 160 ), din care:	156	1.337.575	1.337.575
- acțiuni cotate 2)	157	1.337.575	1.337.575
- acțiuni necotate 3)	158		
- părți sociale	159		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	160		
Brevete si licente (din ct.205)	161		
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2010</b>	<b>31.12.2011</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	162	220.823	233.331

Suma de control F30 : 188156703 / 2200075085

\*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

\*\*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentala, cercetarea aplicativa, dezvoltarea tehnologica si inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/ 2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, cu modificarile ulterioare.

\*\*\*) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea , publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.

1) În categoria “Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)” nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile si tranzacționate, potrivit legii.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

JR.MANEA GELU

Semnatura

Stampila unitatii

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

EC.BURLACU SORIN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT



**SITUATIA ACTIVEI LOR IMOBILIZATE**  
la data de 31.12.2011

F40 - pag. 1

Formular 40

- lei -

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	50.482	10.060		X	60.542
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	50.482	10.060		X	60.542
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	27.626.857			X	27.626.857
Constructii	06	14.324.244	6.105.988			20.430.232
Instalatii tehnice si masini	07	3.323.818	281.859			3.605.677
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	292.635	313.749	4.151	4.151	602.233
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	3.429.664	4.064.668	6.325.481	X	1.168.851
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	48.997.218	10.766.264	6.329.632	4.151	53.433.850
Imobilizari financiare	11	3.393	1.500	4.758	X	135
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	49.051.093	10.777.824	6.334.390	4.151	53.494.527

**SITUATIA AMORTIZARII ACTIVEI LOR IMOBILIZATE**

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
<b>Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13				
Alte imobilizari	14	49.946	969		50.915
TOTAL (rd.13 +14)	15	49.946	969		50.915
<b>Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	16				
Constructii	17		1.277.479		1.277.479
Instalatii tehnice si masini	18	1.446.068	404.416		1.850.484
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	99.714	33.397	4.151	128.960
TOTAL (rd.16 la 19)	20	1.545.782	1.715.292	4.151	3.256.923
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	1.595.728	1.716.261	4.151	3.307.838

## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
<b>Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22				
Alte imobilizari	23				
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24				
TOTAL (rd.22 la 24)	25				
<b>Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	26				
Constructii	27		8.700.000		8.700.000
Instalatii tehnice si masini	28	4.250.000		94.650	4.155.350
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29				
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30				
TOTAL (rd. 26 la 30)	31	4.250.000	8.700.000	94.650	12.855.350
<b>Imobilizari financiare</b>	32				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33	4.250.000	8.700.000	94.650	12.855.350

Suma de control F40 : 456548103 / 2200075085

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

JR.MANEA GELU

Semnătura

Stampila unității



Numele si prenumele

EC.BURLACU SORIN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT



**Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)**

Conturi forma lunga

1011 SC(+)F10L.R68

OK

1	(nr.cr. rand de completat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

+

-

Salt

## Nota 1. Active imobilizate

Variatia valorii brute, a amortizarii si a valorii contabile nete, in cursul exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2011, pe fiecare categorie de activ imobilizat, se prezinta dupa cum urmeaza:

### 1.1. Imobilizari necorporale

#### Cost

lei	31 decembrie 2010	Intrari	Iesiri	31 decembrie 2011
Cheltuieli de dezvoltare	0	0	0	
Alte imobilizari (licente)	50.482	10.060		60.542
Total	50.482	10.060		50.542

#### Amortizare cumulata

lei	31 decembrie 2010	Cheltuiala cu amortizarea	Amortizarea cumulata aferenta iesirilor	31 decembrie 2011
Cheltuieli de dezvoltare				
Alte imobilizari (licente)	49.946	969	0	50.915
Total	49.946	969		50.915
Valoare neta contabila	536			9.627
Valoare neta contabila	536			9.627



## 1.2.Imobilizari corporale

Cost sau valoare  
reevaluata

lei	31 decembrie 2010	Intrari	Iesiri	31 decembrie 2011
Terenuri	27.626.857			27.626.857
Constructii	14.324.244	6.105.988		20.430.232
Instalatii tehnice si masini	3.323.818	281.859		3.605.677
Alte instalatii, utilaje si mobilier	292.635	313.749	4.151	602.233
Imobilizari corporale in curs	3.429.664	4.064.668	6.325.481	1.168.851
Avansuri pentru imobilizari				
Total	48.997.218	10.766.264	6.329.632	53.433.850

Amortizare cumulata

lei	31 decembrie 2010	Cheltuiala cu amortizarea*	Amortizarea cumulata aferenta iesirilor	31 decembrie 2011
Constructii		1.277.479		1.277.479
Instalatii tehnice si masini	1.446.068	404.416		1.850.484
Provizion pentru deprecierea instalatiilor tehnice si a masinilor	4.250.000	8.700.000		8.700.000
Alte instalatii, utilaje si mobilier	99.714	33.397	4.151	128.960
Total	5.795.782	1.715.292	4.151	16.112.273
Valoare neta contabila	43.201.436			37.321.577

Societatea detine in patrimoniu imobilizari corporale de natura *Terenuri* cu o valoare contabila de 27.626.857 lei, in suprafata de 15.143,85 m.p., conform Certificatelor de Proprietate seria MO8 nr. 306/2002, in sectorul 2, la urmatoarele adrese :

- Sos. Colentina nr. 2
- Sos. Colentina nr.6A
- Sos. Mihai Bravu nr. 2

Valoarea totala a terenurilor in suprafata de 15.144 mp, totalizand suma de 27.626.857 lei reprezinta :

- Valoarea terenului in suprafata de 14.695 mp (din care 12.790 mp proprietate exclusiva si 1.905 mp proprietate in cota parte indiviza cu asociatiile de proprietari) amplasat in Sos. Colentina nr.2, Sector 2 este de 26.947.465 lei ;
- Valoarea terenului in suprafata de 17,85 mp integral cota indiviza cu asociatia de proprietari amplasat in Sos. Mihai Bravu nr.2, Sector 2 este de 32.733 lei ;
- Valoarea terenului in suprafata de 431 mp integral in proprietate exclusiva amplasat in Sos. Colentina nr.6A, Sector 2 este de 646.659 lei.

Imobilele detinute de societate sunt :

- IMOBIL ALMO 1 COLENTINA 2	2.274.030 lei
- IMOBIL ALMO 2 COLENTINA 2	957.471 lei
- IMOBIL ALMO 3 COLENTINA 2	2.058.463 lei
- IMOBIL ALMO 4 COLENTINA 2	420.517 lei
- IMOBIL ALMO 5 COLENTINA 2	379.210 lei
- IMOBIL ZONA CENTRALA COLENTINA 2	13.405.289 lei
- IMOBIL MIRAJ MIHAI BRAVU 2	59.183 lei
- IMOBIL COLENTINA 6	51.237 lei
<b>TOTAL</b>	<b>20.430.232 lei</b>

În cursul anului 2011 au fost date în folosință mijloace fixe noi după cum urmează :

- licențe programe computer în valoare de 3.364 lei;
- sistem centralizat detecție și semnalizare incendii în valoare de 226.721 lei;
- echipamente de protecție (uși antifoc, 2 aparate respirat autonom la PSI, uși rulou închidere/siguranță antifurt, sistem supraveghere video subsol) în valoare de 84.028 lei;
- spălător inox magazin alimentar subsol în valoare de 3.000 lei;
- tablou automatizare pentru centralele de ventilație (4 buc).– 20.509 lei;
- camere congelare refrigerare magazin alimentar subsol - 218.226 lei;
- notebook TOSHIBA – 4.790 lei.

Aceste mijloace fixe noi au fost achiziționate din sursele proprii ale societății și sunt strict necesare bunei funcționalități a complexului comercial și a activității societății.

În cursul anului 2011 au fost finalizate și recepționate lucrări de reparații și îmbunătățirea parametrilor funcționali realizate la imobilele societății după cum urmează:

- la imobilul ALMO 3 s-a majorat valoarea cu suma de 7.227 lei urmarea lucrărilor de amenajare a spațiului închiriat efectuate de către UNICREDIT ȚIRIAC BANK inaugurată în luna noiembrie 2011, lucrări ce au fost raportate de către chiriaș și care, conform Codului fiscal, a majorat valoarea clădirii.
- La imobilul ALMO 4 valoarea modernizării a fost de 54.317 lei reprezentând 4 panouri profil aluminiu și geam duplex cu uși glisante automate.
- La imobilul ALMO 5 s-a majorat valoarea cu 13.579 lei reprezentând 2 panouri profil aluminiu și geam duplex cu uși glisante automate.
- În ZONA CENTRALĂ a avut loc o majorare a valorii clădirii în sumă de 6.030.865 lei reprezentând investiția în supermarket-ul alimentar efectuată în subsolul complexului comercial Bucur Obor.



### 1.3. Imobilizari financiare

Lei	31 decembrie 2010	31 decembrie 2011
Titluri de participare detinute la societatile din cadrul grupului		
Alte imobilizari financiare	3.893	135
Total	3.893	135

Imobilizarile financiare au scazut de la 3.893 lei la 135 lei urmare a deblacarii cautiunilor constituite pentru instante pentru societati aflate in litigiu.

- Petriana Comexim SRL 3.258 lei.

### Nota 2. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

Societatea a înregistrat cheltuieli cu provizioane de riscuri care însumează 12.489.546 lei, după cum urmează:

- Provizion pentru litigii cu ANAF în sumă de 2.705.534 lei.
- Provizion pentru refacere termo-hidroizolatie clădiri în sumă de 2.800.000 lei.
- provizion pentru clienți cu care societatea are litigii pe rolul instanțelor judecătorești și a altor clienți ce înregistrează debite restante și pentru care urmează a se efectua procedurile legale în vederea acționarii în instanță pentru recuperarea debitelor, în sumă de 985.012 lei.
- provizion pentru auditul energetic în sumă de 650.000 lei.
- provizion pentru termoizolarea fațadelor clădirilor societății în sumă de 4.500.000 lei.
- provizion pentru repararea conductelor la centrala termică 150.000 lei.
- provizion pentru cota parte termoizolație blocuri 600.000 lei.
- provizion pentru litigiu COM AUTO GRUP 99.000 lei.

### Nota 3. Repartizarea profitului

În exercitiul financiar 2011, Societatea a înregistrat un profit net contabil în valoare de 2.689.490 lei. Repartizarea profitului se va stabili în cadrul Adunării Generale a Acționarilor din data de 17.04.2012.

Lei	2011
Rezerva legala	
Rezerva aferente facilitatilor fiscale	
Acoperirea partiala a pierderii inregistrate in anii anteriori	
Profit nerepartizat	2.689.490
Total	2.689.490

## Nota 4. Analiza rezultatului din exploatare

Mii lei	2010	2011
1. Cifra de afaceri neta	14.898.286	13.567.404
2. Costul bunurilor vandute (3+4+5)	10.309.354	15.079.685
3. Cheltuielile activitatii de baza	10.309.354	15.079.685
4. Cheltuielile activitatii auxiliare		
5. Cheltuieli indirecte		
6. Rezultatul brut (1-2)	4.588.932	-1.512.281
7. Cheltuieli de desfacere		
8. Cheltuieli generale de administratie	12.791.498	4.177.219
9. Alte venituri din exploatare	8.847.084	7.540.316
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	644.518	1.850.816

## Nota 5. Situatiile creantelor si datoriilor

### 5. 1. Creante

Mii lei	31 decembrie 2010	31 decembrie 2011	Termen de lichiditate sub 1 an	peste 1 an
Creante comerciale	2.186.564	3.533.869	3.533.869	
Provizion de depreciere creante comerciale	(2.060.591)	(2.401.783)	(2.401.783)	
Alte creante	1.713.632	484.097	484.097	
Total	1.839.605	1.616.183	1.616.183	

Suma de 2.401.783 lei reprezinta provizioanele pentru deprecierea creantelor pentru societatile ce inregistreaza debite restante si pentru care, in cursul anului 2012 se va demara procedura de chemare in judecata pentru recuperarea acestora.

### 5. 2. Datorii

Mii lei	31 decembrie 2010	31 decembrie 2011	Din care:	Termen de exigibilitate sub 1 an	peste 1 an
Sume datorate institutiilor de credit					
Avansuri de la clienti					
Datorii comerciale	458.737	495.311		495.311	
Alte datorii	2.228.076	2.743.331		973.151	1.770.180
Total	3.463.257	3.238.642		1.468.462	1.770.180



Pozitia "Alte datorii" cuprinde urmatoarele elemente:

Lei	31 decembrie	31decembrie	Din care:	Termen de exigibilitate	
	2010	2011		sub 1 an	peste 1 an
Datorii fata de personal	143.127	157.238		157.238	
Datorii fata de bugetul de stat	571.013	815.913		815.913	
Dividende de platit	96.140	96.140		-	96.140
Creditori diversi	1.500	1500		-	1.500
Alte imprumuturi	1.416.296	1.672.540			1.672.540
Venituri in avans		-			
Total	2.228.076	2.743.331		973.151	1.770.180

Toate datoriile sub un an, sunt curente si se afla in interiorul perioadei de scadenta.

## Nota 6. Principii, politici si metode contabile

### A. Principii contabile

Situatiile financiare pentru anul incheiat la 31 decembrie 2011 au fost intocmite in conformitate cu urmatoarele principii contabile:

*Principiul continuitatii activitatii* - societatea isi va continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil, fara a intra in imposibilitatea continuarii activitatii sau fara reducerea semnificativa a acesteia.

*Principiul permanentei metodelor* - aplicarea acelorasi reguli, metode, norme privind evaluarea, inregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile.

*Principiul prudentei* - s-a tinut seama de toate ajustarile de valoare datorate deprecierilor de valoare a activelor, precum si de toate obligatiile previzibile si de pierderile potentiale care au luat nastere in cursul exercitiului financiar incheiat sau pe parcursul unui exercitiu anterior.

*Principiul independentei exercitiului* - au fost luate in considerare toate veniturile si cheltuielile exercitiului, fara a se tine seama de data incasarii sau efectuarii platii.

*Principiul evaluarii separate a elementelor de active si pasiv* - in vederea stabilirii valorii totale corespunzatoare unei pozitii din bilant s-a determinat separat valoarea fiecarui element individual de activ sau de pasiv.

*Principiul intangibilitatii exercitiului* - bilantul de deschidere al exercitiului corespunde cu bilantul de inchidere al exercitiului precedent, cu exceptia anumitor reclasificari facute intre anumite posturi bilantiere pentru a asigura comparabilitatea cu situatiile financiare la 31 decembrie 2011

*Principiul necompensarii* - valorile elementelor ce reprezinta active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezinta pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile, cu exceptia compensarilor intre activ si pasiv admise de OMFP 3055/2009.

## **B. Politici contabile semnificative**

### **a) Moneda de raportare**

Situatiile financiare sunt intocmite in lei si exprimate in lei.

### **b) Bazele contabilitatii**

Situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu Ordinul Ministerului de Finante nr.3055/2009.

Situatiile financiare cuprind:

- Bilant
- Cont de profit si pierdere
- Situatia modificarilor in capitalurile proprii
- Note la situatiile financiare
- Fluxul de trezorerie



## Nota 7. Capitalul social

La 31 decembrie 2011, capitalul social al societatii era de 1.337.575 lei divizat in 13.375.750 actiuni cu o valoare nominala de 0,10 lei. Toate actiunile emise sunt platite integral. Structura actionariatului la 31 decembrie 2011 este urmatoarea:

Lei	%	Numar actiuni	Valoare capital
POSTOVARU LAURENTIU	28,68	3.836.429	383.642,9
MANEA GELU	16,05	2.147.241	214.724,1
BROADHURST INVESTMENTS LIMITED	9,85	1.317.329	131.732,9
AMADEUS GRUP	5,76	770.622	77.062,2
AVIAN LUCIA ELENA	2,31	309.292	30.929,2
VALM PARTICIPATII SA	2,29	307.248	30.724,8
DUMITRU MIHAELA	1,49	199.659	19.965,9
STK EMERGENT	1,28	171.876	17.187,6
BOARIU VASILICA	0,88	118.346	11.834,6
LARYDONA COM SRL	0,86	115.936	11.593,8
DOGARU LILIANA	0,78	105.073	10.507,3
TRANDAFIR DUMITRA	0,74	100.000	10.000
ALB IOSIF	0,53	71.075	7.107,5
PISTOL GHEORGHE	0,42	56.722	5.672,2
Alti actionari	28,08	3.748.902	374.890,2
Total	100,00	13.375.750	1.337.575

## Nota 8. Informatii privind salariatii, administratorii si directorii

In cursul anului 2011, numarul mediu de salariati ai Societatii a fost de 163. Structura personalului pe categorii de munca este urmatoarea:

Categorii	Numar
Directori	3
Personal auxiliar	136
Personal administrativ	20
Departament informatic	1
Auditori interni	3
Total	163

Organismul de conducere al Societatii este Consiliul de Administratie, acesta fiind format din 3 membri. La 31 decembrie 2011, componenta Consiliului de Administratie este urmatoarea:

Nume	Funcție
MANEA GELU	PRESEDINTE C.A.
BONDREA AURELIAN	MEMBRU
PISTOL GHEORGHE	MEMBRU

Consiliul de Administratie actual al societatii a fost numit prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor din 21.03.2007. Directorii Societatii au fost numiti prin Decizii ale Consiliului de Administratie din 2007.

Nume	Funcție
Manea Gelu	Director General
Burlacu Sorin	Director Economic
Tompea Razvan	Director Tehnic

Cheltuielile salariale ale societatii in anul 2011 au fost urmatoarele:

Lei	2011
Cheltuieli cu salariile personalului	2.502.872
Contributia unitatii la asigurarile sociale	506459
Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj	12.695
Contributia unitatii la asigurarile sociale de sanatate	125.877
Contributia unitatii la fondul de risc si accidente	3.781
Alte chelt.privind asigurarile sociale	21.634
<b>Total</b>	<b>3.173.318</b>



## Nota 9. Indicatori economico-financiari

	Lei
	2011
<b>I. Indicatori de lichiditate</b>	
<i>Indicatorul lichiditatii curente</i>	
Active circulanta (A)	41.099.823
Datorii pe termen scurt (B)	1.566.102
<i>A/B in numar de ori</i>	26,24
<i>Indicatorul lichiditatii imediate (test acid)</i>	
Active circulanta (A)	41.099.823
Stocuri (B)	391.210
Daorii pe terment scurt ©	1.566.102
<i>(A-B)/C-in numar de ori</i>	25,99
<b>II. Indicatori de risc</b>	
<i>Indicatorul gradului de indatorare</i>	
Capital imprumutat (A)	1.672.540
Capital propiu (B)	71.609.319
<i>A/B (daca este negativ, nu se calculeaza)</i>	2,34
<i>Indicatorul privind acoperirea dobanzilor</i>	
Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit (A)	
Cheltuieli privind dobanzile (B)	
<b>III. Indicatori de activitate</b>	
<i>Viteza de rotatie a debitelor-clienti</i>	
Creante comerciale (A)	1.132.086
Cifra de afaceri neta (B)	13.567.404
<i>A/B*365-in numar de zile</i>	30,46
<i>Viteza de rotatie a creditelor –furnizori</i>	
Datorii comerciale (A)	495.311
Cifra de afaceri neta (B)	13.567.404
<i>A/B*365-in numar de zile</i>	13,33
<i>Viteza de rotatie a activelor imobilizate</i>	
Cifra de afaceri neta (A)	13.567.404
Active imobilizate (B)	37.321.577
<i>(A/B)-in numar de ori</i>	0,36
<i>Viteza de rotatie a activelor totale</i>	
Cifra de afaceri neta (A)	13.567.404
Total active	78.370.585
<i>(A/B)-in numar de ori</i>	0,17
<b>IV. Indicatori de profitabilitate</b>	
<i>Rentabilitatea capitalului angajat</i>	
Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit (A)	3.949.686
Capital angajat (B)	71.609.319
<i>(A/B)-daca este negativ, nu se calculeaza)</i>	0,06
<b>V. Indicatori privind rezultatul pe actiune</b>	
<i>Rezultatul pe actiune</i>	
Rezultatul net atribuibil actiunilor comune (A)	2.689.490
Numar de actiuni comune (B)	13.375.750
<i>(A/B)-in mii lei</i>	0,20

## **I. Indicatori de lichiditate**

*Indicatorul lichiditatii curente* (indicatorul capitalului circulant), respectiv *indicatorul lichiditatii imediate* (indicatorul test acid) exprima de cate ori se cuprind datoriile curente in activele curente, respective in active curente mai putin stocuri. Societatea prezinta un grad foarte bun de lichiditate ceea ce reflecta capacitatea acesteia de a achita la timp datoriile curente.

## **II. Indicatori de risc**

*Gradul de indatorare al capitalului propriu* exprima de cate ori se cuprinde capitalul imprumutat (credite pe o perioada mai mare de un an) in capitalurile proprii si reflecta structura de finantare a societatii la incheierea exercitiului financiar.

*Indicatorul privind acoperirea dobanzilor* reflecta de cate ori pot fi acoperite cheltuielile cu dobanda din profitul inaintea dobanzii si impozitului. Cu cat valoarea indicatorului este mai mica cu atat pozitia societatii este considerate mai riscanta.

Nu este cazul.

## **III. Indicatori de activitate (de gestiune)**

*Viteza de rotatie a debitelor-clienti* exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre societate si arata astfel eficacitatea interprinderii in colectarea creantelor sale.

*Viteza de rotatie a creditelor-furnizori* exprima numarul de zile de creditare pe care societatea il obtine de la furnizorii sai.

*Viteza de rotatie a activelor imobilizate* evalueaza eficienta managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate prin exploatarea acestora.

*Viteza de rotatie a activelor totale* evalueaza eficienta managementului activelor totale prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de activitatea societatii.

## **V. Indicatori de profitabilitate**

*Rentabilitatea capitalului angajat* reprezinta profitul pe care il obtine societatea la o unitate de resurse investite.

## **V. Indicatori privind rezultatul pe actiune**

*Rezultatul pe actiune* a fost de 0,20 lei pe actiune in 2011.



## Nota 10. Alte informatii

### 10. 1. Prezentare societatii

S. C. BUCUR OBOR SAa fost infiintata in anul 1991, in temeiul Legii nr. 15/1990 si a Legii nr. 31/1990 si in conformitate cu HG 1224/1990 si este inmatriculata la Registrul Comertului sub nr.J40/365/1991

Sediul social al Societatii este in localitatea Bucuresti, sos.Colentina nr.2,sector 2

In exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2011, societatea a inregistrat un profit de 2.689.490 lei .

1. profit contabil	2.689.490
2. venituri neimpozabile	8.874.365
3. total cheltuieli nedeductibile	14.707.916
4. profit fiscal (1-2+3)	7.926.225
5. pierdere fiscala din anii precedenti	-
6. pierdere fiscala cumulata (4+5)	-
7. impozit pe profit 16%	1.268.196
8.Sume reprez.sponsorizare	8.000
9.Impozit pe profit datorat final	1.260.196

### 10. 2. Cifra de afaceri

Cifra de afaceri aferenta anului 2011 este de 13.567.404 lei la intern.

### 10. 3. Auditori

Auditul societatii este asigurat de S.C. ASISTENTA CONTABILA SI CONSULTANTA FISCALA S.R.L. BUCURESTI. Onorariul auditorului este stabilit prin intelegerea dintre cele doua parti si este prevazut in contractul de prestari servicii incheiat intre parti, renoit prin actul additional nr.3/2011.

### 10.4. Angajamente acordate

Nu este cazul

### 10. 5. Angajamente primite

Nu este cazul.

## Nota 11. Stocuri

Mii lei	31 decembrie 2010	31 decembrie 2011
Materii prime		
Provizioane pentru materii prime		
Materiale consumabile	152.275	150.721
Provizioane pentru materiale consumabile		
Obiecte de inventar	12.515	14.533
Productie in curs de executie		
Provizioane pentru productia in curs		
Semifabricate, produse finite, produse reziduale		
Stocuri aflate la terti		
Marfuri si ambalaje		225.956
Avansuri pentru cumparari se stocuri		
Total	164.790	391.210

## Nota 12. Numerar si echivalente

Lei	31 decembrie 2010	31 decembrie 2011
Conturi la banci	35.269.897	39.064.795
Numerar in casierie	33.179	27.635
Alte valori	63	
Total	35.303.139	39.092.430

In cadrul conturilor bancare, societatea detine un depozit in valuta de 7.126.769 euro echivalentul a 30.785.505 lei.



## Nota 13. Litigii

Cu privire la litigiile societății privind debite de recuperat de la societățile ce se află sub contract cu Bucur Obor S.A., precizăm că în cursul anului 2011 s-au continuat demersurile în justiție pentru recuperarea creanțelor, fie prin urmărirea silită a bunurilor din patrimoniul societăților debitoare, fie prin procedură de insolvență, în cadrul căreia am solicitat falimentul și atragerea răspunderii personale a administratorilor societăților debitoare.

Astfel, și în cursul anului 2011, S.C. Bucur Obor S.A. s-a aflat în litigiu cu următoarele societăți debitoare :

- S.C. Granzulea Com S.R.L., pentru recuperarea unei creanțe inițiale în sumă de 33.641 lei, s-a solicitat, în temeiul Legii 64/1995, falimentul debitoare și atragerea răspunderii personale a administratorului Granzulea Gheorghe. Creanță a fost majorată pe parcursul judecării cauzei, inclusiv cu dobânda legală, a fost achitată parțial de către debitoare pe parcursul judecării dosarului și a rămas în anul 2011 la suma de 29.540,12 lei pentru recuperarea căreia procedură legală continuă.

- S.C. Pan Mihadela Impex S.R.L., pentru recuperarea unei creanțe în sumă de 70.129,93 lei, s-a solicitat de către societatea noastră la Tribunalul București deschiderea procedurii de insolvență, cerere admisă de judecătorul sindic.. La termenul din data de 07.06.2011, instanță a aprobat Raportul final de activitate iar în baza art. 132 alin. 2 din Legea 85/2006 a dispus închiderea procedurii de insolvență și radierea societății debitoare din Registrul Comerțului București.

- S.C. Romena Comimpex S.R.L. se află în stare de lichidare administrativă dispusă în anul 2007 de către judecătorul delegat al ORCTB. În anul 2009, S.C. Bucur Obor S.A. a înregistrat la lichidatorul acestei societăți debitoare o declarație de creanță pentru suma de 40.568 lei. Procedura de lichidare nu s-a finalizat și societatea nu a fost încă radiată din Registrul Comerțului.

- S.C. Stanly Com Impex S.R.L. înregistrează un debit de 396.491,62 lei pentru recuperarea căruia s-a aflat pe rolul Tribunalului București procedura de faliment finalizată la data de 12 septembrie 2010 printr-o hotărâre de închidere a procedurii deoarece societatea a fost vândută. Noii administratori, fiind cetățeni străini, nu au putut fi contactați și nu s-au mai identificat bunuri urmăribile în patrimonial debitoare. În aceste condiții, societatea noastră a formulat cerere de atragere a răspunderii personale a foștilor administratori ai S.C. Stanly Com Impex S.R.L., cerere care se află în curs de judecată pe rolul Tribunalului București cu termen de judecată la 10.04.2012.

- S.C. Loridrag Impex SRL, s-a aflat de asemenea în procedura de faliment pe rolul Tribunalului București, Secția a VII-a Comercială, pentru suma de 42.058 lei, procedura fiind închisă și societatea radiată la data de 22.11.2011.

- S.C. Ambi Trade 2000 S.R.L., pentru creanțe în sumă de 9.158,37 lei, s-a aflat în litigiu pe rolul Tribunalului București, Secția a VI-a Comercială, și, având în vedere că pe parcursul judecării debitoare și-a achitat parțial obligațiile, instanța, prin hotărârea pronunțată la 27.12.2010, a admis în parte acțiunea obligând debitoare la plata penalităților de întârziere. Litigiul continuă în recurs, pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție, cu termen la 13.06.2012.

- S.C. Agenda Bar SRL, pentru suma de 26.952,72 lei, a fost chemată în judecată, dosarul fiind pe rolul Judecătoriei Sectorului 3 București. În anul 2011 instanța ne-a admis în parte cererea, limitând cuantumul penalităților, astfel încât litigiul continuă în recurs, pe rolul Tribunalului București, cu termen la 26.03.2012.

- S.C. Drăghici Impex S.R.L., a fost chemată în judecată pentru suma de 13.548,2 lei, dosarul fiind pe rolul Judecătoriei Sectorului 6 București, cu termen de judecată la 23.03.2012.
- S.C. Victoria Concept S.R.L., a fost chemată în judecată pentru suma de 32.700,73 lei, dosarul fiind pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 București, cu termen de judecată la 11.06.2012.
- S.C. Gloria Tex S.R.L., a fost chemată în judecată pentru suma de 2.431 lei, dosarul fiind pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 București, cu termen de judecată la 10.07.2012.
- Se află în procedură de conciliere prealabilă acționarii în instanță și următoarele societăți comerciale debitoare: Conducom 95 SRL, Gamma Music SRL, Gamma Design SRL, Lena Tex SRL, Mariencris Com SRL, Passion SRL, V&V SRL, Vioritm Impex SRL, Vatra Tradițională SRL, Tex Carpet SRL, Sacha Forever SRL, Rompat Com SRL, Robert Internațional SRL, Roxicorax SRL.

PRESEDINTE C.A. - DIRECTOR GENERAL,  
JURIST MANEA GELU



DIRECTOR ECONOMIC,  
EC. BURLACU SORIN



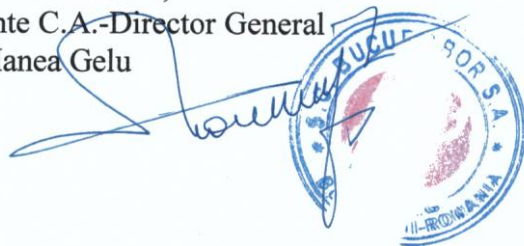


## SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

La data de 31.12.2011

Denumirea elementului		Sold la Inceputul exercitiului financiar	Cresteri		Reduceri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
A		1	2	3	4	5	6
Capital subscris		1.337.575					1.337.575
Patrimoniul regiei							
Prime de capital							
Rezerve din reevaluare		39.212.338					39.212.338
Reserve legale		267.515					267.515
Reserve statutare sau contractuale		26.968.592					26.968.592
Rezultatul reportat	Sold C		1.179.160				1.179.160
Reprezentand profitul Nerepartizat sau Pierdere neacoperita	Sold D						
Rezultatul reportat	Sold C						
Provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29 <sup>32</sup>	Sold D						
Rezultatul reportat	Sold C						
Provenit din corectarea erorilor contabile	Sold D				45.351		45.351
Rezultatul reportat	Sold C						
Reprezentand profitul Nerepartizat sau Pierdere neacoperita	Sold D						
Rezultatul reportat	Sold C						
Provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatii Economice Europene	Sold D						
Profitul sau pierdere	Sold C	1.179.160	2.689.490		1.179.160		2.689.490
Exercitiului financiar	Sold D						
Repartizarea profitului							
Total capitaluri proprii		68.965.180	3.868.650		1.224.511		71.609.319

ADMINISTRATOR,  
Presedinte C.A.-Director General  
Jurist Manea Gelu



INTOCMIT,  
Director Economic  
Ec. Burlacu Sorin

BUCUR OBOR SA  
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
31 DECEMBRIE 2011

31 decembrie 2011

	RON
<b>Activități operaționale:</b>	
(Pierdere)/Profitul net(ă)	2,689,490
Ajustări pentru reconcilierea rezultatului net cu numerarul net utilizat în activitățile operaționale:	0
Ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale	899,063
Provizioane pentru active circulante - clienți	2,804,534
Provizioane pentru active circulante - stocuri	0
Provizioane pentru litigii	0
Provizioane pentru garanții	0
Ajustări privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli	0
Câștig/(pierdere) din vânzarea de imobilizări corporale	0
Efectul variației cursului de schimb valutar asupra soldului numerarului și echivalentelor de numerar	0
Efectul variației cursului de schimb valutar asupra creditelor și datoriilor	0
Cheltuieli cu impozitul pe profit	1,260,196
Venituri din dobânzi	(1,740,194)
Cheltuieli cu dobânzile	0
<b>Creșterea/(descreșterea) numerarului din exploatare înainte de modificările capitalului circulant</b>	<b>5,913,089</b>
Modificări ale capitalului circulant:	
(Creștere)/Descreștere în soldurile de creanțe comerciale și alte creanțe	(2,582,012)
(Creștere)/Descreștere în soldurile de stocuri	(226,420)
Creștere/(Descreștere) în soldurile de datorii comerciale și alte datorii	(24,380,782)
<b>Flux de numerar net generat de activitățile operaționale</b>	<b>(21,276,125)</b>
<b>Fluxuri de numerar din activități de exploatare:</b>	
Flux de numerar net generate din activități operaționale	(21,276,125)
Dobânzi plătite	0
Impozit pe profit plătit	(1,276,899)
<b>Flux de numerar net generat de activități de exploatare</b>	<b>(22,553,024)</b>
<b>Fluxuri de numerar din activități de investiții:</b>	
Rezerve din reevaluare	0
Plata în numerar pentru achiziționare de terenuri și mijloace fixe, imobilizări necorporale și alte active pe termen lung	4,676,121
Încasări de numerar din vânzarea de terenuri și clădiri, instalații și echipamente, active necorporale și alte active	0
Plăți în numerar pentru achiziții de investiții financiare	0
Încasări de numerar din vânzarea de investiții financiare	0
Imprumuturi efectuate către alte părți	0
Încasări ale împrumuturilor efectuate către alte părți	0
Încasări din dobânzi	1,740,194
<b>Flux de numerar net utilizat pentru activități de investiții</b>	<b>6,416,315</b>
<b>Fluxuri de numerar din activități de finanțare:</b>	
Încasări din emisiuni de acțiuni	0
Încasări în numerar din împrumuturi	19,926,000
Rambursări în numerar ale sumelor împrumutate	0
Plăți în numerar ale locatarului pentru reducerea obligațiilor legate de operațiunile de leasing financiar	0
Efectul variațiilor cursului de schimb valutar asupra creditelor și datoriilor	0
Dividende plătite	0
<b>Flux de numerar net generat de activități de finanțare</b>	<b>19,926,000</b>
<b>Fluxuri de numerar – total</b>	<b>3,789,291</b>
<b>Modificările numerarului și echivalentelor de numerar</b>	
Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei	35,303,139
Creșterea/(diminuarea) numerarului și echivalentelor de numerar	3,789,291
Efectul variației cursului de schimb valutar asupra soldului numerarului și echivalentelor de numerar	0
<b>Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei</b>	<b>39,092,430</b>

Presedinte CA-Director General  
Jurist Manea Gelu

Director Economic  
Eg. Burlacu Sorin







# SOCIETATEA COMERCIALĂ **BUCUR OBOR**

Societate pe acțiuni cu capital integral privat

Magazinul Universal Bucur Obor - Șos. Colentina nr. 2, sector 2, București  
Centrală: 252 63 82; 252 63 96 – secretariat: 252 59 34/35; fax: 252 83 71  
ORCB: J40/365/1991; CUI: 19, Atribut Fiscal RO; CAPITAL SOCIAL: 1.337.575 lei  
IBAN RO71 BTRL 04401 2028 29264XX, Banca Transilvania - Suc. Bucur Obor  
E-mail: secretariat@bucurobor.ro  
Web: www.bucurobor.ro

## DECLARAȚIE

Subsemnații jurist **MANEA GELU** - Președinte C.A. - Director General  
și economist **BURLACU SORIN** - Director economic, ne asumăm răspunderea  
pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31.12.2011 și confirmăm  
că:

- a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.
- b) Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.
- c) Persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

**PRESEDINTE C.A. - DIRECTOR GENERAL**  
jurist **GELU MANEA**

**DIRECTOR ECONOMIC**  
ec. **SORIN BURLACU**