

S.C. BUCUR S.A. - BUCURESTI-ROMANIA

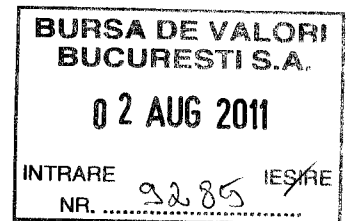
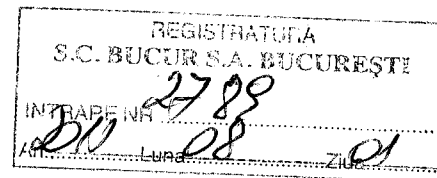
Str. Vișinilor, nr.25, sector 2

Telef.:+40(1)323.67.30;Fax: +40(1) 323.67.36

O.R.C.M.B. J40/392/1991; Cod unic de înregistrare: RO 1584234

Capital social: 8.781.945 lei

www bucurcom.ro;e-mail:office@bucurcom.ro



RAPORTUL SEMESTRIAL

conform prevederilor Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006

pentru semestrul I/2011

Denumirea societății comerciale: **S.C. BUCUR S.A.**

Sediul social: **București, str. Vișinilor, nr.25, sector 2**

Număr de telefon/fax: **021. 323.67.30; 021. 323.67.36**

Codul unic de înregistrare: **RO 1584234**

Număr de ordine la Oficiul Registrului Comerțului: **J40/392/1991**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **BVB – sistem Arena**

Capital social subscris și vărsat: **8.781.945 lei**

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de S.C. BUCUR S.A.: **societate pe acțiuni, persoană juridică de drept privat cu un capital social în sumă de 8.781.945 lei, corespunzător unui număr de 87.819.450 acțiuni nominative cu o valoare nominală de 0,10 lei fiecare.**

Activitatea desfășurată de S.C. BUCUR S.A. în semestrul I/2011 este conformă cu actul constitutiv și anume:

- comerț en gros și en detail mărfuri alimentare și nealimentare, având ca parteneri de afaceri agenți economici atât în București, cât și în țară ;

- prestări de servicii (respectiv depozitare, manipulare, comercializare pentru producători și importatori de mărfuri).

La finele semestrului I/2011, structura acționariatului se prezenta astfel:

SIF MUNTENIA – 59.697.701 acțiuni

ALȚI ACȚIONARI – 28.121.749 acțiuni

(persoane fizice și juridice)

Evidența acțiunilor este ținută de către S.C. Depozitarul Central S.A.

Din punct de vedere economic, bilanțul ne informează cu privire la utilizarea resurselor societății, precum și cu privire la fondurile necesare pentru continuare activității

În conformitate cu prevederile Codului fiscal – Legea nr. 571/2003 și legislația în vigoare, **situația activelor, datoriilor și capitalurilor a S.C. BUCUR S.A. la data de 30.06.2011**, situația se prezintă astfel:

		Nr. crt.	Sold la:	
			începutul anului	30.06.11
A		B	1	2
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE	01	1.688	1.074
	II. IMOBILIZĂRI CORPORALE	02	139.266.368	138.875.777
	III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE	03	1.629.673	1.099.647
	ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	04	140.897.729	139.976.498
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. STOCURI	05	529.984	540.206
	II. CREANȚE	06	1.012.601	984.682
	III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	07	0	0
	IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	08	4.935.342	5.515.782
	ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	09	6.477.927	7.040.670
C.	CHELTUIELI ÎN AVANS	10	3.208	3.434
D.	DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN	11	547.700	354.551
E.	ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE	12	5.916.863	6.635.665
F.	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 + 12 - 17)	13	146.814.592	146.612.163
G.	DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN	14	88.821	87.675
H.	PROVIZIUNE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI	15	70.470	70.470

I.	VENITURI ÎN AVANS (rd. 17 + 18),		16	79.837	117.153	
	din care:					
	- subvenții pentru investiții		17	63.265	63.265	
	- venituri înregistrate în avans		18	16.572	53.888	
J.	CAPITAL ȘI REZERVE					
	I. CAPITAL (rd. 20 la 22)			19	8.781.945	8.781.945
		din care:				
	- capital subscris nevărsat		20			
	- capital subscris vărsat		21	8.781.945	8.781.945	
	- patrimoniul regiei		22			
	II. PRIME DE CAPITAL		23			
	III. REZERVE DIN REEVALUARE	SOLD C	24	135.579.010	135.284.219	
		SOLD D	25			
	V. REZERVE		26	2.120.404	2.526.562	
	VI. REZULTATUL REPORTAT	SOLD C	27			
		SOLD D	28			
	VI. REZULTATUL EXERCITIULUI	SOLD C	29	126.193		
		SOLD D	30		201.973	
	Repartizarea profitului		31			
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24-25+26+27-28+29-30-31)		32	146.592.036	146.390.753		
Patrimoniul public		33				
CAPITALURI - TOTAL (rd. 32+33)		34	146.592.036	146.390.753		

Furnizarea unei imagini fidele asupra patrimoniului și rezultatului contului de profit și pierdere presupune respectarea principiilor și regulilor contabile concomitent cu un control intern riguros.

Actiunile necorporale și corporale din patrimoniu au fost evaluate la data de 31.12.2010; Imobilizările corporale fiind prezentate la valoare reevaluată, mai puțin amortizarea cumulată, conform tratamentului contabil de bază IAS – 16.

Metoda de calcul a amortizării este cea liniară, respectiv de 0,0077 lei, la 0,1 lei cifră de afaceri.

Evidența stocurilor în contabilitatea curentă se conduce după metoda cantitativ-valorică, aplicându-se inventarul permanent.

Creanțele și datoriile sunt evaluate la valoarea nominală din momentul angajării.

Remarcăm o creștere a activelor circulante de la 6.477.927 lei, la 7.040.670 lei, indicatorul de lichiditate curentă al societății atingând valoare de 19,86 %.

În cursul semestrului I/2011 S.C. BUCUR S.A. nu a creat provizioane aferente unor litigii pentru care există riscul nerecuperării, provizioane care din punct de vedere fiscal sunt nedeductibile, căpătând dreptul de deducere numai în momentul în care există o hotărâre judecătorească care atestă falimentul societății.

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la 30.06.2011

	- lei -		
INDICATORI	2009	2010	2011
Venituri exploatare, din care:	9.011.840	7.374.758	5.512.894
- venituri din vânzarea mărfurilor	5.184.127	4.443.516	3.194.464
- venituri din prestări-servicii	3.819.261	2.906.489	1.845.230
- alte venituri din exploatare	8.452	24.753	473.200
Cheltuieli exploatare	8.056.490	7.139.844	5.957.811
Rezultat exploatare	955.350	234.914	-444.917
Rezultat financiar	168.435	183.642	242.944
Rezultat brut	1.123.785	418.556	-
Impozit pe profit	184.401	84.394	-
Profit net	939.384	334.162	-
Pierdere	-	-	-201.973

Societatea a obținut un profit financiar în valoare de 242.944 lei, aferent următoarelor venituri financiare:

- venituri din dobânzi – 135.899 lei
- venituri din scont – 4.807 lei
- venituri din diferențe de curs valutar – 1.547 lei
- venituri din imobilizări financiare cedate – 638.793 lei

Cheltuielile financiare înregistrate la nivelul semestrului I al anului 2011 sunt în valoare de 538.102 lei, reprezentând costul acțiunilor tranzacționate în piață.

La data de 30.06.2011, societatea deținea în stoc acțiuni la următoarele societăți:

- acțiuni ALBALACT	33.049 buc.
- acțiuni ARMAX GAZ	5.900 buc.
- acțiuni SC CASA DE BUCOVINA CLUB DE MUNTE SA	140.645 buc.
- acțiuni BIOFARM	28.000 buc.
- acțiuni ELECTROMAGNETICA	13.800 buc.
- acțiuni PRODPLAST	2.225 buc.
- acțiuni PRODPLAST IMOBILIARE	2.745 buc.
- acțiuni PROSPECȚIUNI S.A. BUCUREȘTI	400.000 buc.
- acțiuni SIF TRANSILVANIA	28.400 buc.
- acțiuni BANCA TRANSILVANIA	4.155 buc.

Pe bursă s-a instalat o acalmie prelungită. Volumele de tranzacționare din ultimul timp sunt descurajante. Este greu să atragi investitori pe piață în condițiile în care datele privind economia reală a României nu sunt cele mai bune.

Analizând în structură situația veniturilor și cheltuielilor, aceasta se prezintă astfel:

Venituri	Pondere în total venituri
Venituri din exploatare	87,59%
din care:	
- venituri din vânzarea mărfurilor	48,72%
- venituri din prestări servicii	29,32%
- alte venituri	9,25%
Venituri financiare	12,41%

Remarcăm că preponderent în cadrul veniturilor sunt veniturile din vânzarea mărfurilor în valoare de 3.194.464 lei.

Cheltuielile societății care apar în cursul activității se referă la achiziționările de mărfuri, cheltuieli cu utilitățile, cheltuieli cu terți, cheltuieli cu impozite și taxe, cheltuieli de personal și amortizare, reprezentând ieșiri sau diminuări de valori.

Pentru semestrul I al anului 2011, cheltuielile societății se prezintă astfel:

Cheltuieli	Pondere în total cheltuieli
Cheltuieli din exploatare	91,72%
din care:	
- cheltuieli cu mărfuri	42,34%
- cheltuieli cu personalul	25,95%
- cheltuieli cu bunuri și servicii	10,10%
- cheltuieli cu materialele	4,71%
- cheltuieli cu amortizarea	6,01%
- cheltuieli cu impozite și taxe	1,89%
- cheltuieli diverse	0,72%
Cheltuieli financiare	8,28%

În structură valorică situația cheltuielilor se prezintă:

	- lei -		
	2009	2010	2011
- costul mărfii	4.342.939	3.789.868	2.750.266
- costul materiale	20.933	63.246	42.570
- cost de lucrări și servicii executate de terți	713.615	673.128	655.571
- costul energiei	463.341	370.115	294.660
- cheltuieli impozite și taxe	145.247	102.861	127.197
- cheltuieli cu personalul	2.063.920	2.076.422	1.685.649

Veniturile obținute din activitatea de exploatare au provenit din vânzarea mărfurilor care au înregistrat o valoare de 3.194.464 lei și prestări de servicii cu o valoare de 1.845.230 lei.

Concurența în domeniul comerțului, cu produse alimentare este acerbă, pe piață existând un număr mare de competitori puternici (lanțuri de hipermarket -uri, supermarket -uri, cash end carry).

Activitatea de gros a societății se bazează pe desfaceri către societăți bugetare care din lipsă de fonduri renunță uneori la cote părți din contract. Societatea este preocupată de căutarea de noi

parteneri în vederea eficientizării activității, dar având în vedere categoria de produse pe care o comercializează (alimente de bază), precum și jocul prețurilor de pe piață uneori creșterea economică este diminuată.

Evenimentele și schimbările economice care constau în pătrunderea pe piața internă a investitorilor din domeniul en gros și en detail ce promovează o politică de prețuri concurențială își pun amprenta asupra veniturilor realizate.

Ținând cont de cuantumul veniturilor și cheltuielilor aprobate prin BVC – 2011, situația se prezintă astfel:

Nr. crt.	Denumire indicator	Aprobat semestrul I/2011	Realizat semestrul I/2011
1.	Venituri totale	5.990.000	6.293.940
2.	Cheltuieli totale	5.864.500	6.495.913
3.	Cifră de afaceri	5.790.000	5.039.694
4.	Profit brut	125.500	-
5.	Pierdere		-201.973

Concurența în domeniul comerțului cu produse alimentare este acerbă, pe piață existând o serie de competitori puternici (lanțuri de hipermarket-uri, supermarket-uri și cash & carry).

Rezultatele obținute de societate în domeniul vânzărilor de mărfuri sunt certificate și de datele statistice care demonstrează că per ansamblu economia României înregistrează scăderi.

În cursul semestrului I al anului 2011, S.C. "BUCUR" S.A. a înregistrat următoarele rezultate:

- grad îndatorare – 0
- lichiditate imediată – 18,33 %
- viteză rotație recuperare creanțe – 26,96 zile
- viteză rotație active imobilizate – 0,54 ori
- rata profitului – 0
- rata rentabilității exploatare – 0
- rată rentabilității economice – 0
- rata rentabilității capitalului social – 0
- cheltuieli amortizare – 0,0077 lei
- productivitatea muncii – 61.459 lei/om

Precizăm că situațiile financiare nu au fost auditate pe semestrul I/2011.

Având în vedere situația de mai sus, Consiliul de Administrație urmează să elaboreze o strategie de dezvoltare a societății pentru perioada următoare.

Resursele financiare pentru dezvoltarea diverselor obiective vor fi constituite din lichiditățile proprii și alte surse atrase.

Situațiile financiare s-au întocmit pe baza balanței de verificare a conturilor sintetice și analitice, respectându-se normele metodologice cu privire la întocmirea acestuia.

Evidența contabilă a fost condusă cu respectarea Legii contabilității nr. 82/1991 și a principiilor ei, Legea 571/2003 – modificată și completată ulterior, Ordinul 1752/2004, Ordinul 1753/2005, Ordinul 2123/2009 și alte ordonanțe în vigoare.

PREȘEDINTE- DIRECTOR GENERAL,

Niculina P. D. M. B.



DIRECTOR ECONOMIC,

Rodica RĂZVAN

Bifati numai daca este cazul: Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti
 Sucursala

Tip raportare contabila : BS

Entitatea SC BUCUR SA

Adresa	Judet	Sector	Localitate				Telefon
	Bucuresti	Sector 2	Bucuresti				0314256091
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.		
	Visinilor	25					

Numar din registrul comertului J40/392/1991

Cod unic de inregistrare 1584234

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun

SITUATIA ACTIVEI, DATORII SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.06.2011

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2011	Sold la 30.06.2011
A	B	1	2
ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	1.688	1.074
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	139.266.368	138.875.777
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	1.629.673	1.099.647
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	140.897.729	139.976.498
ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 /-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391- 92-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	529.984	540.206
II. CREAŢE (ct. 267* - 296* +4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382 441* 424+4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582 461+ 45**+491-495-496+5187)	06	1.012.601	984.682
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	4.935.342	5.515.782
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	6.477.927	7.040.670
V. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	3.208	3.434
VI. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN t.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 47***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519)	11	547.700	354.551
VII. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	5.916.863	6.635.665
VIII. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	146.814.592	146.612.163
IX. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN t.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 47***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+473***+509+5186+519)	14	88.821	87.675
X. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	70.470	70.470

			F10 - pag. 2
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18+21), din care :	16	79.837	117.153
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	63.265	63.265
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18	16.572	53.888
-sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	19	16.572	53.888
-sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	20	0	0
Fondul comercial negativ (ct.2075)	21	0	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:	22	8.781.945	8.781.945
- capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	8.781.945	8.781.945
- capital subscris nevărsat (ct. 1011)	24	0	0
- patrimoniul regiei (ct. 1015)	25	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	26	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	27	135.579.010	135.284.219
IV. REZERVE (ct.106)	28	2.120.404	2.526.562
Acțiuni proprii (ct. 109)	29	0	0
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	30	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	31	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	32	0
	SOLD D (ct. 117)	33	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	SOLD C (ct. 121)	34	126.193
	SOLD D (ct. 121)	35	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	36	15.516	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	146.592.036	146.390.753
Patrimoniul public (ct. 1016)	38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38)	39	146.592.036	146.390.753

Suma de control F10 : 1793402935 / 1967347725

) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Soldurile debitoare ale conturilor respective

***) Soldurile creditoare ale conturilor respective

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 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,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

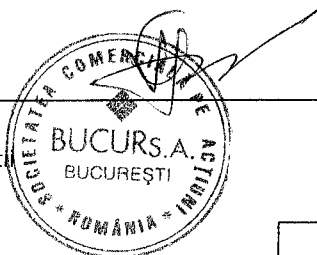
PLUMB NICULINA

Numele și prenumele

RAZVAN RODICA

Semnatura

Stampila unitatii



Formular
VALIDAT

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

			F10 - pag. 2
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18+21), din care :	16	79.837	117.153
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	63.265	63.265
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18	16.572	53.888
-sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	19	16.572	53.888
-sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	20	0	0
Fondul comercial negativ (ct.2075)	21	0	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:	22	8.781.945	8.781.945
- capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	8.781.945	8.781.945
- capital subscris nevărsat (ct. 1011)	24	0	0
- patrimoniul regiei (ct. 1015)	25	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	26	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	27	135.579.010	135.284.219
IV. REZERVE (ct.106)	28	2.120.404	2.526.562
Acțiuni proprii (ct. 109)	29	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	30	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	31	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	32	0	0
SOLD D (ct. 117)	33	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	34	126.193	0
SOLD D (ct. 121)	35	0	201.973
Repartizarea profitului (ct. 129)	36	15.516	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	146.592.036	146.390.753
Patrimoniul public (ct. 1016)	38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38)	39	146.592.036	146.390.753

Suma de control F10 : 1793402935 / 1967347725

) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Soldurile debitoare ale conturilor respective

***) Soldurile creditoare ale conturilor respective

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 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,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

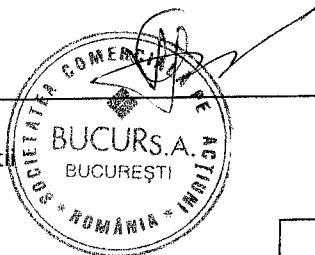
PLUMB NICULINA

Numele și prenumele

RAZVAN RODICA

Semnatura

Stampila unitatii



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.06.2011

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente 01.01.2010 - 30.06.2010	Realizari aferente per.de raportare curente 01.01.2011- 30.06.2011
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 +06)	01	7.350.005	5.039.694
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	2.906.489	1.845.230
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	4.443.516	3.194.464
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care nu au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	0	0
Sold D	08	0	0
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	0	0
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758+7815)	10	24.753	473.200
- din care, venituri din fondul comercial negativ	11	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	12	7.374.758	5.512.894
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	63.246	42.570
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	10.631	10.818
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	370.115	294.660
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	3.789.868	2.750.266
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	8.979	282
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care:	18	2.076.422	1.685.649
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	1.626.659	1.333.997
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	449.763	351.652
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	204.636	390.076
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	204.636	390.076
a.2) Venituri (ct.7813)	23	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25-26)	24	1.000	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	1.000	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	778.542	784.054
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	673.128	655.571
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	102.861	127.197

			F20 - pag. 2
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	2.553	1.286
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	-145.637	0
- Cheltuieli (ct.6812)	33	0	0
- Venituri (ct.7812)	34	145.637	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	7.139.844	5.957.811
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	234.914	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	444.917
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39	0	0
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	179.423	135.899
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	11.515	645.147
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	190.938	781.046
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46	-1.736	-1.064.558
- Cheltuieli (ct.686)	47	0	0
- Venituri (ct.786)	48	1.736	1.064.558
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666* -7418)	49	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	9.032	1.602.660
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	7.296	538.102
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45-52)	53	183.642	242.944
- Pierdere (rd. 52-45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	418.556	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	201.973
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58	0	0
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	7.565.696	6.293.940
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	7.147.140	6.495.913

			F20 - pag. 3
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	418.556	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	201.973
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	84.394	0
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	334.162	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	201.973

Suma de control F20 : 105016602 / 1967347725

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 'Cheltuieli cu colaboratorii', analitic 'Colaboratori persoane fizice'.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PLUMB NICULINA

Numele si prenumele

RAZVAN RODICA

Semnatura



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unitatii



Semnatura



Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 30.06.2011

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A	B	1		2
Unitati care au inregistrat profit	01	0		0
Unitati care au inregistrat pierdere	02	1		201.973
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	10.335	10.335	
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04	4.871	4.871	
- peste 30 de zile	05	4.241	4.241	
- peste 90 de zile	06	630	630	
- peste 1 an	07	0	0	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08	0	0	
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	09	0	0	
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	0	0	
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11	0	0	
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	0	0	
- Alte datorii sociale	13	0	0	
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	0	0	
Obligatii restante fata de alti creditori	15	5.464	5.464	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	0	0	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17	0	0	
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:	18	0	0	
- restante dupa 30 de zile	19	0	0	
- restante dupa 90 de zile	20	0	0	
- restante dupa 1 an	21	0	0	
Dobanzi restante	22	0	0	
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	30.06.2010		30.06.2011
A	B	1		2
Numar mediu de salariatii	23	114		82

IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:	24		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	25		0
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		0
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	28		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		0
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	30		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	31		0
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane rezidente , din care:	32		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	33		0
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	34		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	35		0
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	37		0
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	38		91.835
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	30.06.2010	30.06.2011
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	39	0	0
- din fonduri publice	40	0	0
- din fonduri private	41	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	30.06.2010	30.06.2011
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 43 la 45), din care:	42	0	0
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	43	0	0
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	44	0	0
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	45	0	0
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2010	30.06.2011
A	B	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 47+55), din care:	46	1.800.104	1.710.066
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 48 la 54), din care:	47	1.787.924	1.710.066

- acțiuni cotate emise de rezidenți	48	778.866	624.960
- acțiuni necotate emise de rezidenți	49	9.058	10.557
- părți sociale emise de rezidenți	50	1.000.000	1.000.000
- obligațiuni emise de rezidenți	51	0	0
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți	52	0	74.549
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	53	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	54	0	0
Creanțe immobilizate, în sume brute (rd. 56 + 57), din care:	55	12.180	0
- creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	56	12.180	0
- creanțe immobilizate în valută (din ct. 267)	57	0	0
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	58	656.725	721.929
- 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)	59	0	0
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66) din care:	61	146.145	41.307
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	62	7.797	2.832
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	63	138.348	38.475
- subvenții de încasat(ct.445)	64	0	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65	0	0
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	66	0	0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	67	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.69 la 70) din care:	68	194.813	188.886
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționari/asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	69	0	0
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice(instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	70	194.813	188.886
Obânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	71	0	0
- de la nerezidenți	72	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.74 la 80), din care:	73	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenți	74	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	75	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	76	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	77	0	0
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	78	0	0
- acțiuni emise de nerezidenți	79	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	80	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	81	865	0
Casa în lei și în valută (rd.83+84) , din care:	82	35.931	20.058
- în lei (ct. 5311)	83	35.931	20.058
- în valută (ct. 5314)	84	0	0

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+87) , din care:	85	4.810.918	5.495.408
- în lei (ct. 5121)	86	4.731.891	5.415.303
- în valută (ct. 5124)	87	79.027	80.105
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.89+90), din care:	88	0	146
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	89	0	146
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	90	0	0
Datorii (rd.92 +95+98+101+104+107+110+113+116+119+122+123+126 +128+129 +134+135+136+141) ,din care :	91	586.429	496.114
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161)(rd. 93+94), din care:	92	0	0
- în lei	93	0	0
- în valută	94	0	0
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni in sume brute (ct.1681) (rd.96 +97) , din care:	95	0	0
- in lei	96	0	0
- in valuta	97	0	0
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 99+100), din care:	98	0	0
- în lei	99	0	0
- în valută	100	0	0
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) rd. (102+103) , din care:	101	0	0
- in lei	102	0	0
- in valuta	103	0	0
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) rd ,(105+106) din care :	104	0	0
- în lei	105	0	0
- în valută	106	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 108+109) din care:	107	0	0
- in lei	108	0	0
- in valuta	109	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627) , (rd.111+112) din care:	110	0	0
- în lei	111	0	0
- în valută	112	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.114+115) din care:	113	0	0
- in lei	114	0	0
-in valuta	115	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.117+118) din care:	116	0	0
- în lei	117	0	0
- în valută	118	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 120+121) din care:	119	0	0
- in lei	120	0	0
- in valuta	121	0	0

Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	122	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 124+125), din care:	123	83.208	87.675
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	124	83.208	87.675
- în valută	125	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	126	207.614	117.836
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate în sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	127	0	117.836
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	128	86.528	74.599
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.130 la 133) din care:	129	186.063	156.652
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	130	100.710	90.515
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	131	85.353	66.137
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	132	0	0
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	133	0	0
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	134	0	0
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	135	0	0
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(137 la 140) din care :	136	23.016	59.352
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	137	0	0
-alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât datoriile în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	138	23.016	59.352
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	139	0	0
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	140	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	141	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd.143 la 146), din care:	142	7.155.500	8.781.945
- acțiuni cotate 2)	143	7.155.500	8.781.945
- acțiuni necotate 3)	144	0	0
- părți sociale	145	0	0
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	146	0	0
Brevete și licențe (din ct.205)	147	18.535	18.535
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2010	30.06.2011
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	148	15.000	0

Suma de control F30 : 68928188 / 1967347725

*) 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 modificările și completările ulterioare.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/ 2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările ulterioare.

***) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere în aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea , publicat în 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 și tranzacționate, potrivit legii.

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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

PLUMB NICULINA

Numele și prenumele

RAZVAN RODICA

Semnatura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unitatii



Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Vers.1.03

**Formular
VALIDAT**

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

Conturi

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

RAPORT DE GESTIUNE

al Consiliului de Administrație al S.C. "BUCUR" S.A.
privind activitatea desfășurată pe anul 2011 – semestrul I

S.C. „BUCUR” S.A provine din transformarea, în temeiul H.G. 1040/1990, a societății I.C.R.A.– București, care avea ca obiect de activitate aprovizionarea întregii rețele comerciale cu amănuntul din capitală cât și din țară.

Până în anul 1981 I.C.R.A. București și-a desfășurat activitatea prin spațiile de depozitare din municipiul București cât și prin cele deținute în Oltenița, Urziceni și Giurgiu unde figurau filiale teritoriale ce au fost desființate în anul 1981 prin Decretul 70.

S.C. „BUCUR” S.A. este o persoană juridică română, de drept privat, cu sediul în str. Vișinilor, nr. 25, sector 2, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/392/1991, cod de înregistrare fiscală: RO 1584234, tranzacționată pe piața de valori mobiliare la RASDAQ, are un capital social subscris și vărsat în valoare de 8.781.945 lei, echivalentul a 87.819.450 acțiuni, cu o valoare nominală de 0,1 lei fiecare.

S.C. „BUCUR” S.A funcționează ca o societate pe acțiuni, conform Legii 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Conform Certificatului de Înregistrare a Valorilor Mobiliare, structura acționariatului se prezintă astfel:

Acționari	Nr. acțiuni	Valoare	%
SIF MUNTENIA	59697701	5969771	67,98
ALȚI ACȚIONARI (FIZICE ȘI JURIDICE)	28121749	2812174	32,02
TOTAL	87819450	8781945	100

Evidența acțiunilor este ținută de către DEPOZITARUL CENTRAL.

Activitatea desfășurată de S.C. BUCUR S.A., societate pe acțiuni, persoană juridică de drept privat, în anul 2011 – semestrul I, este conformă cu actul constitutiv și anume:

- comerț en gros și en detail mărfuri alimentare și nealimentare, având ca parteneri de afaceri agenți economici atât în București, cât și în țară;
- prestări de servicii (respectiv depozitare, manipulare, comercializare pentru producători și importatori de mărfuri).

În anul 2011 au avut loc modificări majore determinate de criza economică mondială.

Respectarea principiilor și regulilor contabile, concomitent cu un control intern bine organizat furnizează o imagine fidelă asupra patrimoniului societății cât și asupra contului de profit și pierderi.

Situația activelor, datoriilor și capitalurilor la 30.06.2011 se prezintă astfel:

Situația bilanțieră a S.C. BUCUR S.A

- lei -

		Nr. Crt.	Sold la :	
			începutul anului 2011	30.06.11
A		B	1	2
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE	01	1688	1074
	II. IMOBILIZĂRI CORPORALE	02	139266368	138875777
	III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE	03	1629673	1099647
	ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 01 la 03)	04	140897729	139976498
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. STOCURI	05	529984	540206
	II. CREANȚE	06	1012601	984682
	III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	07	-	-
	IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	08	4935342	5515782
	ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 05 la 08)	09	6477927	7040670
C.	CHELTUIELI ÎN AVANS	10	3208	3434
D.	DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN	11	547700	354551
E.	ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE	12	5916863	6635665
F.	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 + 12 - 17)	13	146814592	146612163
G.	DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN	14	88821	87675
H.	PROVIZIUNE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI	15	70470	70470
I.	VENITURI ÎN AVANS (rd. 17 + 18), din care:	16	79837	117153
	- subvenții pentru investiții	17	63265	63265
	- venituri înregistrate în avans	18	16572	53888
J.	CAPITAL ȘI REZERVE			
	I. CAPITAL (rd. 20 la 22) din care:	19	8781945	8781945

- capital subscris nevărsat	20	-	-
- capital subscris vărsat	21	8781945	8781945
- patrimoniul regiei	22	-	-

J.	II. PRIME DE CAPITAL		23	-	-
	III. REZERVE DIN REEVALUARE	SOLD C	24	135579010	135284219
		SOLD D	25	-	-
	V. REZERVE		26	2120404	2526562
	VI. REZULTATUL REPORTAT	SOLD C	27	-	-
		SOLD D	28	-	-
	VI. REZULTATUL EXERCIȚIULUI	SOLD C	29	126193	
		SOLD D	30		201973
	Repartizarea profitului		31		-
	CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24-25+26+27-28+29-30-31)		32	146592036	146390753
Patrimoniul public		33	-	-	
CAPITALURI - TOTAL (rd. 32+33)		34	146592036	146390753	

Constatăm o imagine fidelă cu privire la utilizarea resurselor de către societate precum și cu privire la fondurile existente în vederea finanțării și continuării activității.

Actiunile necorporale și corporale din patrimoniu au fost evaluate la data de 31.12.2010; Imobilizările corporale fiind prezentate la valoare reevaluată, mai puțin amortizarea cumulată, conform tratamentului contabil de bază IAS – 16.

Metoda de calcul a amortizării este cea liniară, respectiv de 0,077 lei, la 0,1 lei cifră de afaceri.

Evidența stocurilor în contabilitatea curentă se conduce după metoda cantitativ-valorică, aplicându-se inventarul permanent.

Pe primul semestru al anului 2011 remarcăm o creștere a stocurilor comparativ cu cea de început de an, respectiv de la 529984 lei la 540206 lei viteza de rotație fiind de 35,02 zile.

Creanțele și datoriile sunt evaluate la valoarea nominală din momentul angajării, ele fiind la 30.06.2011 de 984682 lei, în scădere față de cele de la începutul anului, viteza de rotație a clienților fiind de 26,98 zile.

În ceea ce privește activele circulante remarcăm o creștere de la 6477927 lei la 7040670 lei datorită creșterii disponibilităților bănești ale societății.

În cursul anului 2011 – semestrul I, S.C. BUCUR S.A. nu a creat provizioane aferente unor litigii pentru care există riscul nerecuperării, provizioane care din punct de vedere fiscal sunt nedeductibile, căpătând dreptul de deducere numai în momentul în care există o hotărâre judecătorească care atestă falimentul societății.

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la 30.06.2011

- lei -

INDICATORI	2010	2011
Venituri exploatare, din care:	7.374.758	5512894
- venituri din vânzarea mărfurilor	4.443.516	3194464
- venituri din prestări-servicii	2.906.489	1845230
- alte venituri din exploatare	24.753	473200
Cheltuieli exploatare	7.139.844	5957811
Rezultat exploatare	234.914	-444917
Rezultat financiar	183.642	242944
Rezultat brut	418.556	-
Impozit pe profit	84.394	-
Profit net	334.162	-
Pierdere		-201973

Activitatea de bază la nivelul semestrului I se încheie cu o pierdere de 444917 lei pierdere datorată diminuării activității comerciale en gros și en detail la care s-au redus substanțial contractele cu unități bugetare (spitale, creșe, direcții de protecție și ocrotire a copilului și azile de bătrâni) dar și diminuării semnificative a suprafețelor închiriate cunoscut fiind faptul că la începutul anului 2011 această suprafață era de 83950 mp iar la 30.06.2011 se înregistrau 52941 mp.

Societatea a obținut și un profit financiar în valoare de 242944 lei , aferent unor venituri financiare, cum ar fi:

- venituri din dobânzi	135899 lei
- venituri din imobilizări financiare cedate	638793 lei
- venituri din scont	4807 lei
- venituri din diferențe de curs valutar	1547 lei

Cheltuielile financiare înregistrate la nivelul anului 2011 – semestrul I – sunt în valoare de 538102 lei, reprezentând costul acțiunilor.

La data de 30.06.2011 societatea deținea în stoc acțiuni în sumă de 710066 lei la următoarele societăți:

- acțiuni ALBALACT	33.049 buc.
- acțiuni ARMA GAZ MEDIAȘ	5.900 buc.
- acțiuni CASA DE BUCOVINA	140.645 buc.
- acțiuni BIOFARM	28.000 buc.
- acțiuni ELECTROMAGNETICA	13.800 buc.
- acțiuni PROSPECTIUNI S.A. BUCUREȘTI	400.000 buc.
- acțiuni PROD PLAST	2225 buc.
- acțiuni PROD PLAST IMOBILIARE	2745 buc.
- acțiuni SIF TRANSILVANIA	28.400 buc.
- acțiuni BANCA TRANSILVANIA	4155 buc.

Pe bursă s-a instalat o acalmie prelungită. Volumele de tranzacționare din ultimul timp sunt descurajante. Este greu să atragi investitori pe piață în condițiile în care datele privind economia reală a României nu sunt cele mai bune.

Tabelul de mai jos arată evoluția veniturilor din exploatare și ponderea în total venituri din exploatare:

Venituri	Pondere în total venituri
Venituri din exploatare	87,59%
din care:	
- venituri din vânzarea mărfurilor	48,72%
- venituri din prestări servicii	29,32%
- alte venituri	9,25%
Venituri financiare	12,41%

Concurența în domeniul comerțului cu produse alimentare este acerbă, pe piață existând un număr mare de competitori puternici (lanțuri de hipermarket-uri, supermarket-uri și cash & carry).

Activitatea de gros a societății se bazează aproape exclusiv pe aprovizionarea producătorilor de mărfuri alimentare și în foarte mică măsură pe beneficiarii bugetari, unde actualmente este imposibil de pătruns.

Având în vedere produsele pe care le comercializează societatea (alimente de bază), precum și jocul de prețuri din piață, creșterea economică este diminuată.

Evenimentele și schimbările economice și-au pus amprenta asupra activității societății și a veniturilor pe care aceasta le realizează confruntându-ne cu pătrunderea pe piața internă a investitorilor

din domeniul comerțului en gros și en detail care promovează o politică concurențială de prețuri, datorită volumului mare de mărfuri și a diversificării acestora.

Cheltuielile societății care apar în cursul activității se referă la costul mărfurilor, la cheltuieli cu personalul, amortizări, ele luând forma unor ieșiri sau diminuări de valori.

Pentru anul 2011 – semestrul I, cheltuielile societății se prezintă astfel:

Cheltuieli	Pondere în total cheltuieli
Cheltuieli din exploatare din care:	91,72%
- cheltuieli cu mărfuri	42,34%
- cheltuieli cu personalul	25,95%
- cheltuieli cu bunuri și servicii	10,10%
- cheltuieli cu materialele	4,71%
- cheltuieli cu amortizarea	6,01%
- cheltuieli cu impozite și taxe	1,89%
- cheltuieli diverse	0,72%
Cheltuieli financiare	8,28%

Comparativ cu bugetul de venituri și cheltuieli, pe anul 2011 – semestrul I înregistrăm următoarea situație:

Indicatori	Aprobat BVC 2011 - semestrul I	Realizat 2011- semestrul I	%
1. Venituri totale:	5990000	6293940	105
A. Venituri din exploatare:	5790000	5512894	95
B. Venituri financiare:	200000	781046	390
2. Cheltuieli totale:	5864500	6495913	111
A. Cheltuieli de exploatare	5838500	5957811	102
B. Cheltuieli financiare	26000	538102	207
3. Profit brut	125500	-	-
4. Impozit profit	20500	-	-
5. Profit net	105000	-	-
Pierdere		-201973	-

Nerealizare a veniturilor din vânzări de mărfuri se corelează și cu nerealizarea cheltuielilor cu costul mărfurilor, cunoscut fiind că economia românească înregistrează pe ansamblu o scădere economică și se confruntă cu o mare lipsă de lichidități.

Nerealizările la veniturile din prestări de servicii sunt o consecință a situației economice din țară ce a dus la închiderea unui număr mare de firme.

În realitate, față de nivelul contractelor încheiate la începutul anului, prin reduceri repetate ale numărului de societăți, suprafețe, precum și reduceri de tarife, în prezent acestea mai reprezintă numai 63 % din valoarea inițială.

Societatea și-a desfășurat activitatea cu un număr de 82 de salariați, pentru care s-au achitat cheltuieli cu asigurări sociale în valoare de 351652 lei și salarii de 1333997 lei.

Datorită rezultatelor înregistrate în primele 4 luni ale anului 2011 de către efectivele din magazinul Ion Mihalache, perioadă în care magazinul a lucrat exclusiv în pierdere în luna mai anul curent acesta a fost închis iar personalul (9 lucrători) au fost trecuți în șomaj

Litigiile aflate pe rolul instanțelor de judecată în care S.C. BUCUR S.A. este implicată constau în: notificări în baza Legii 10/2001, litigii civile și comerciale, litigii de muncă și dosare aflate în executare.

Societatea a realizat în cursul anului 2011 – semestrul I, următorii indicatori:

Nr. crt.	Denumire indicatori	2010	2011
1.	INDICATORI DE LICHIDITATE:		
a)	Indicatorul lichidității curente	5,68	19,86
b)	Indicatorul lichidității imediate	4,32	18,33
2.	INDICATORI DE RISC:		
a)	Indicatorul gradului de îndatorare	0	0
b)	Indicatorul privind acoperirea dobânzilor	0	0
3.	INDICATORI DE ACTIVITATE:		
a)	Viteza de rotație a stocurilor	23,20	35,02
b)	Viteza de rotație a debitelor – clienți	26,7	26,96
c)	Viteza de rotație a creditelor – furnizori	4,66	4,46
d)	Viteza de rotație a activelor imobilizate	0,56 ori	0,54
e)	Viteza de rotație a activelor totale	0,51 ori	0,47
f)	Amortizare liniară/0,1 lei cifră afaceri	0,027	0,08
g)	Productivitatea muncii	64.473 lei/om	61.459 lei/om
4.	INDICATORI DE PROFITABILITATE:		
a)	Rata profitului din exploatare	4,52	-
b)	Rata rentabilității economice	3,65	-
c)	Rata rentabilității exploatarii	3,19	-
d)	Rata rentabilității capitalului	4,67	-

Viteza de rotație a debitorilor și clienților reflectă preocuparea societății în colectarea creanțelor și exprimă numărul de zile până la care acestea se încasează.

Viteza de rotație a activelor evaluează eficiența managementului, indicând valoarea cifrei de afaceri generată la 0,1 lei active imobilizate.

Viteza de rotație a furnizorilor exprimă numărul de zile în care societatea își plătește furnizorii.

Valoarea materială a titlurilor este de 1,669 lei/acțiune.

Pentru anul 2011 Consiliul de Administrația a hotărât o serie de măsuri pentru îmbunătățirea activității și pentru creșterea rentabilității în care sens se vor exploata toate posibilitățile pentru creșterea veniturilor societății și diminuarea cheltuielilor :

1. Se va valorifica eficient lichiditatea societății prin depozite pe termen scurt, cu dobânzi corespunzătoare.

2. Se va intensifica activitate de ocupare a spațiilor rămase libere cu precădere în depozitul Militari. Vom urmări creșterea calității serviciilor prestate către clienți astfel încât să obținem venituri care să asigure un grad satisfăcător de acoperire a cheltuielilor generate de această activitate.

Precizăm că până la data întocmirii raportului s-a încheiat un contract de închiriere cu S.C. Strauss Romania SRL pentru o suprafață de 5951 mp. ce va aduce lunar un venit de 84543 lei și va acoperi cheltuielile cu utilitățile (lumină, apă, gunoi, telefon).

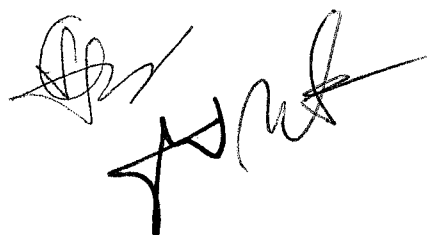
3. Lunar, Consiliul de Administrație va analiza situația economică și va lua toate măsurile ce se impun pentru rentabilizarea activității societății.

Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a contului de profit și pierdere s-a întocmit pe baza bilanței de verificare a conturilor sintetice și analitice, respectându-se normele metodologice în vigoare.

Rezultatele financiare ale semestrului I/2011 sunt întocmite conform Directivei a IV-a a Comunității Europene, contabilitatea fiind condusă după legislația și normele românești (Legea 571/2003 – modificată și completată ulterior, Legea contabilității 82/1991 – modificată și completată ulterior, Ordinul 1752/2004, Ordinul 1753/2005, Ordinul 2123/2009), informațiile contabile fiind exprimate în termenii puterii de cumpărare a monedei țării (lei).

Bilanțul și contul de profit și pierdere oferă o imagine fidelă a poziției financiare a societății.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,



CONT	SOLDURI INITIALE INCEPUT AN		RULAJ CUMULAT DE LA INCEPUT AN		TOTAL SUME		SOLDURI	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
1012	CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS VARSAT 8781945,00					8781945,00		8781945,00
105	REZERVE DIN REEVALUARE 135579010,18		294791,06		294791,06	135579010,18		135284219,12
1061	REZERVE LEGALE 853003,00					853003,00		853003,00
1065	REZERVE REPREZENTAND SURP.REALIZAT DIN REZERVE DIN REEVALUAR 384222,44		294791,06			679013,50		679013,50
10650	REZERVE REPREZENTAND SURP.REALIZAT DIN REZ.REEVAL.-DEDUCTIBI 78306,25					78306,25		78306,25
1068	ALTE REZERVE 802271,10			110676,81		912947,91		912947,91
10681	ALTE REZERVE - GRATUITATI 2601,00			690,00		3291,00		3291,00
1171	REZULTATUL REPORTAT REPR.PROFITUL NEREPARTIZAT 110676,81		110676,81		110676,81	110676,81		
1211	PROFIT SI PIERDERE 7560471,07		7358498,25		7560471,07	7358498,25	201972,82	
1212	PROFIT SI PIERDERE REPARTIZAT AN PRECEDENT 126192,81		126192,81		126192,81	126192,81		
129	REPARTIZAREA PROFITULUI 15516,00			15516,00	15516,00	15516,00		
1511	PROVIZIOANE PENTRU LITIGII 70470,00					70470,00		70470,00
1672	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE-GARANTII CHIRII 88821,20			-1146,22		87674,98		87674,98
CLS:1	15516,00	146766842,98	8092131,75	7889702,71	8107647,75	154656545,69	201972,82	146750870,76
2051	CONCESIUNI,BREVETE ,LICENTE,MARCI COM.SI ALTE DREP.ACHIZIT. 18535,44					18535,44		18535,44
2111	TERENURI 123427498,00				123427498,00		123427498,00	
2121	CONSTRUCTII-CLADIRI 15211221,00				15211221,00		15211221,00	
2122	CONSTRUCTII 511660,00				511660,00		511660,00	
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE(MASINI,UTILAJE SI INST.LUCRU) 267905,00		5402,96		267905,00	5402,96	262502,04	
2132	APARATE SI INST. DE MASURARE,CONTROL SI REGLARE 89850,68					89850,68		89850,68
133	MIJLOACE DE TRANSPORT 324351,11					324351,11		324351,11
214	MOBILIER,APARATURA BIROTICA,ECHIPAMENTE PR.UMANA SI ALTE AC. 30877,48					30877,48		30877,48
2311	AMENAJARI DE TERENURI SI CONSTRUCTII 108109,01					108109,01		108109,01
263	IMOBILIZARI FINANCIARE SUB FORMA DE INTERESE DE PARTICIPARE 1000000,00					1000000,00		1000000,00
265	TITLURI DE PARTICIPARE DETINUTE LA SOCIETATI 2303480,57		1839,00	1595253,67	2305319,57	1595253,67		710065,90
2678	ALTE CREANTE IMOBILIZATE 1169,39		37436,09	2610,29	38605,48	2610,29		35995,19
2805	AMORTIZAREA CONCESIUNILOR,BREVETELOR,LICENTE SI ALTE DR. 16847,46			614,19		17461,65		17461,65
28121	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR-CLADIRI 338399,98					338399,98		338399,98

CONT	SOLDURI INITIALE INCEPUT AN		RULAJ CUMULAT DE LA INCEPUT AN		TOTAL SUME		SOLDURI	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
28122	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR							
		256542,17		10390,01		266932,18		266932,18
28131	AMORTIZAREA ECHIPAMENTELOR TEHNOLOGICE(MASINI,UTILAJE SI INS							
		167441,81	4274,75	17111,46	4274,75	184553,27		180278,52
28132	AMORTIZAREA APARATELOR SI INSTAL.DE MASURA,CONTROL SI REGLAR							
		65410,33		7110,32		72520,65		72520,65
28133	AMORTIZAREA MIJL. DE TRANSPORT							
		198005,46		15097,28		213102,74		213102,74
2814	AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE							
		17704,86		1353,36		19058,22		19058,22
2963	Provizioane pt.deprecierea imobilizarilor financiare-titluri							
		1674976,31	1064557,71		1064557,71	1674976,31		610418,60
CLS:2	143294657.68	2396928.40	1108107.55	1993343.52	144402765.23	4390271.92	141730665.85	1718172.54
3021	MATERIALE AUXILIARE							
		5357,25	14166,83	14203,15	19524,08	14203,15	5320,93	
3022	COMBUSTIBILI							
		10939,37	11105,82	17953,18	22045,19	17953,18	4092,01	
3024	PIESE DE SCHIMB							
		810,43	5138,30	5023,78	5948,73	5023,78	924,95	
028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE							
		713,60	4670,73	5384,33	5384,33	5384,33		
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR							
		17193,95	10463,90	10609,92	27657,85	10609,92	17047,93	
3711	MARFURI IN DEPOZIT							
		198421,98	925809,22	831916,24	1124231,20	831916,24	292314,96	
3712	MARFURI IN UNITATILE CU AMANUNTUL							
		436760,39	2680860,44	2796417,60	3117620,83	2796417,60	321203,23	
3782	DIFERENTE DE PRET LA MARFURILE CU AMANUNTUL							
		55814,32	336489,34	319277,08	336489,34	375091,40		38602,06
3812	AMBALAJE GOALE							
		135,15	77,50	140,65	212,65	140,65	72,00	
CLS:3	670332.12	55814.32	3988782.08	4000925.93	4659114.20	4056740.25	640976.01	38602.06
4011	FURNIZORI DIN APROVIZIONARE MARFURI SI PRESTARI SERVICII							
		140071,60	4665998,42	4635324,48	4665998,42	4775396,08		109397,66
4012	FURNIZORI DIN APROVIZIONARE MATERIALE							
			39214,66	43436,56	39214,66	43436,56		4221,90
4013	FURNIZORI CAMERA DE MUNCA							
		482,00	482,00		482,00	482,00		
014	FURNIZORI -DECONTARI PE BAZA DE CONVENTIE							
		2100,00	2100,00		2100,00	2100,00		
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI							
			2230,76	6446,76	2230,76	6446,76		4216,00
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE							
		55132,94	55132,94		55132,94	55132,94		
4111	CLIENTI DIN VANZARI MARFURI SI PRESTARI SERVICII							
		794674,29	4486602,94	4566340,49	5281277,23	4566340,49	714936,74	
4118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU							
			6991,89		6991,89		6991,89	
421	PERSONAL -SALARII DATORATE							
		70660,00	1239810,00	1242964,00	1239810,00	1313624,00		73814,00
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE							
		3147,00	10549,00	7402,00	10549,00	10549,00		
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI							
			454839,00	454839,00	454839,00	454839,00		
426	DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE							
			25,00	75,00	25,00	75,00		50,00

CONT	SOLDURI INITIALE INCEPUT AN		RULAJ CUMULAT DE LA INCEPUT AN		TOTAL SUME		SOLDURI	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
427	RETINERI DIN REMUNERATII DATORATE TERTI-RATE, CHIRII, PENSIE A	460,00	2685,00	2660,00	2685,00	3120,00		435,00
4281	ALTE DATORII IN LEG. CU PERSONALUL-GARANTII	360,00	38562,51	38502,51	38562,51	38862,51		300,00
4311	CONTRIBUTIA ASIG.SOCIALE ANGAJATOR 20,8%	51621,00	266075,00	258803,00	266075,00	310424,00		44349,00
4312	CONTRIBUTIA ASIG.SOCIALE ASIGURAT 10,5%	26053,00	122802,00	117621,00	122802,00	143674,00		20872,00
4313	CONTRIBUTIA ASIGURARE SANATATE ANGAJATOR 5,2%	12744,00	66291,00	64634,00	66291,00	77378,00		11087,00
4314	CONTRIBUTIA ASIGURARE SANATATE ASIGURAT 5,5%	13467,00	69951,00	68210,00	69951,00	81677,00		11726,00
4315	FD.DE RISC SI BOLI PROFESIONALE 0,205%	509,00	2622,00	2550,00	2622,00	3059,00		437,00
4316	Contributie pt.concedii si indemnizatii de la PJ 0,85%	1704,00	9772,00	8644,00	11476,00	8644,00	2832,00	
4371	CONTRIBUTIA FOND SOMAJ ANGAJATOR 0,5%	943,00	5035,00	4885,00	5035,00	5828,00		793,00
4372	CONTRIBUTIA FOND SOMAJ ASIGURAT 0,5%	951,00	5066,00	4911,00	5066,00	5862,00		796,00
373	CONTRIBUTIA FOND DE GARANTARE PTR.CREANTE 0,25%	472,00	2559,00	2542,00	2559,00	3014,00		455,00
4411	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	18313,00	16646,00		34959,00		34959,00	
4423	TVA DE PLATA	128601,00	533002,00	442111,00	533002,00	570712,00		37710,00
4426	TVA DEDUCTIBILA		889826,00	889826,00	889826,00	889826,00		
4427	TVA COLECTATA		1331937,00	1331937,00	1331937,00	1331937,00		
4428	T.V.A NEEEXIGIBILA	2022,52	2022,52		2022,52	2022,52		
44281	T.V.A NEEEXIGIBILA -DEBITOR FURNIZOR FACTURI NESOSITE	10573,05		10573,05	10573,05	10573,05		
44282	TVA NEEEXIGIBILA AMANUNT-CREDITOR	84534,28	541242,12	518876,21	541242,12	603410,49		62168,37
4441	IMPOZITUL PE SALARII-SEDIU SOCIAL	21721,00	109693,00	103834,00	109693,00	125555,00		15862,00
44411	IMPOZITUL PE VENIT REALIZAT IN BAZA CONVENTIEI CIVILE	400,00	400,00		400,00	400,00		
44421	IMPOZITUL PE SALARII-PUNCT DE LUCRU SECT 1	1539,00	8439,00	11238,00	8439,00	12777,00		4338,00
44423	IMPOZITUL PE SALARII-PUNCT DE LUCRU SECT.3-INDUSTRIILOR	1011,00	6594,00	6558,00	6594,00	7569,00		975,00
44426	IMPOZITUL PE SALARII-PUNCT DE LUCRU SECT.6	5678,00	29782,00	28630,00	29782,00	34308,00		4526,00
44427	IMPOZITUL PE SALARII-sucursala CALARASI	3072,00	17275,00	16929,00	17275,00	20001,00		2726,00
4461	ALTE IMPOZITE,TAXE SI VARSAM.ASIMIL.-IMP.PE CLADIRI		107563,00	105800,50	107563,00	105800,50	1762,50	
4462	ALTE IMPOZITE,TAXE SI VARSAM.ASIMIL.-IMP.PE TEREN		16629,00	16629,00	16629,00	16629,00		
4463	ALTE IMPOZITE,TAXE SI VARS. ASIM.-TAXE PE MIJL. DE TRANSPORT		3637,00	1884,00	3637,00	1884,00	1753,00	
4465	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARS. ASIM. - TAXE DE TIMBRU		2799,37	2799,37	2799,37	2799,37		
4469	ALTE IMPOZITE,TAXE SI VARS. ASIM.-TAXA FIRMA		84,00	84,00	84,00	84,00		

CONT	SOLDURI INITIALE INCEPUT AN		RULAJ CUMULAT DE LA INCEPUT AN		TOTAL SUME		SOLDURI	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
461	DEBITORI DIVERSI							
			638792,73	638792,73	638792,73	638792,73		
46121	DEBITORI DIN GARANTII PENTRU LICITATII							
	1254,00		238,00	1254,00	1492,00	1254,00	238,00	
46122	DEBITORI DIN RECLAM., DOSARE-ACTIUNI JUDECATORESTI							
	39329,79				39329,79		39329,79	
46123	DEBITORI DIN LITIGII-PENALE							
	71436,41				71436,41		71436,41	
4613	DEBITORI DIN PAGUBE PERSOANE FIZICE							
	74677,28		411,66	2363,66	75088,94	2363,66	72725,28	
4614	DEBITORI DIN GARANTII AMBALAJE SI FD.REPAR.-MAGAZINE							
	130,00				130,00		130,00	
462	CREDITORI DIVERSI							
			50,00	50,00	50,00	50,00		
4621	CREDITORI DIVERSI							
		4482,40		981,82		5464,22		5464,22
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS							
	3208,46		3076,66	2851,27	6285,12	2851,27	3433,85	
472	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS							
	16572,00		30627,05	67943,12	30627,05	84515,12	53888,07	
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE							
	509,02		2344,03	1260,77	2853,05	1260,77	1592,28	
4758	ALTE SUME PRIMITE CU CARACTER DE SUBVENTII PT.INVESTITII							
	63265,00					63265,00	63265,00	
481	DECONTARI INTRE UNITATE SI SUBUNITATI							
			2678735,44	2678735,44	2678735,44	2678735,44		
CLS:4	1015809.30	712071.74	18527243.70	18412732.74	19543053.00	19124804.48	952120.74	533872.22
51211	CONT CURENT- IN LEI-BCR OLTENITA							
	137262,14		821029,34	805608,25	958291,48	805608,25	152683,23	
51212	CONT CURENT-LEI BCIT OTOPENI							
	21596,39		80023,14	62386,15	101619,53	62386,15	39233,38	
51213	CONT CURENT-LEI BCR UNIREA							
			187919922,04	187919922,04	187919922,04	187919922,04		
51214	CONT DEPOZITE-LEI BCR UNIREA							
	500000,00			500000,00	500000,00	500000,00		
51219	CONT CURENT-IN LEI-TREZORERIE S.M.C.							
	86136,20		127411,54	159335,00	213547,74	159335,00	54212,74	
51220	CONT CURENT-LEI BANCA TRANSILVANIA-REGINA ELISABETA							
	23122202,97		23092800,18	23122202,97	23092800,18	23092800,18	29402,79	
51221	CONT DEPOZIT-LEI BANCA TRANSIVANIA-REGINA ELISABETA							
	210162,13		22253656,30	22463818,43	22463818,43	22463818,43		
51222	CONT CURENT LEI BANC POST AG.TITAN							
	20,76				20,76		20,76	
51223	CONT CURENT-LEI BANCA RAIFFEISEN AG.TRAIAN							
	88204,28		168665,29	177844,84	256869,57	177844,84	79024,73	
51224	CONT DEPOZIT-LEI BANC POST TITAN							
	1042000,00		1042500,00	500000,00	2084500,00	500000,00	1584500,00	
51225	CONT DEPOZIT OVERNIGHT AUTOMAT-LEI BCR UNIREA							
	551001,77		184118687,55	183461250,58	184669689,32	183461250,58	1208438,74	
51226	DEPOZIT T-LEI BANCA ALPHA BANK-UNIRII							
	2192056,88		75730,31		2267787,19		2267787,19	
51227	CONT CURENT ALPHA BANK SUC.UNIREA							
			200,00	200,00	200,00	200,00		
51229	CEC BANK -TRAIAN							
	492,65		0,06	492,71	492,71	492,71		
51244	CONT IN DEVIIZE -USD TRANSILVANIA							
	3,14		59951,73	0,31	59954,87	0,31	59954,56	

CONT	SOLDURI INITIALE INCEPUT AN		RULAJ CUMULAT DE LA INCEPUT AN		TOTAL SUME		SOLDURI	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
51245	CONT IN DEVEZE -EURO TRANSILVANIA 20391,62			241,28	20391,62	241,28	20150,34	
51246	BANC POST TITAN-CONT CURENT USD 64843,06		1844,58	66687,64	66687,64	66687,64		
51247	CONT IN DEVEZE-USD BANC POST TITAN 0,83		0,07		0,07	0,83	0,76	
5125	SUME IN CURS DE DECONTARE - card 285,64		12070,68	12210,16	12356,32	12210,16	146,16	
5311	CASA IN LEI 20649,51		3561289,02	3561880,48	3581938,53	3561880,48	20058,05	
5321	ALTE VALORI - TIMBRE FISCALE SI POSTALE 237,00		30,00	123,75	267,00	123,75	143,25	
5328	ALTE VALORI - TICHETE DE MASA						27,00	
53281	ALTE VALORI - tichete de masa colectate							
542	AVANSURI DIN TREZORERIE							
5811	VIRAMENTE INTERNE							
LS:5	4935343.17	0.83	427775116.37	427194676.55	432710459.54	427194677.38	5515782.92 0.76	
6021	CHELTUIELI CU MATERIALELE AUXILIARE		14203,15	14203,15	14203,15	14203,15		
6022	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL		17953,18	17953,18	17953,18	17953,18		
6024	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB		5023,78	5023,78	5023,78	5023,78		
6028	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE		5389,44	5389,44	5389,44	5389,44		
603	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE DE NATURA OBIETELOR DE INVENT		10513,11	10513,11	10513,11	10513,11		
604	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALE NESTOCATE		238,00	238,00	238,00	238,00		
605	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA		294660,16	294660,16	294660,16	294660,16		
6071	CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE-DEPOZIT		831579,93	831579,93	831579,93	831579,93		
6072	CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE LA AMANUNT		1918686,14	1918686,14	1918686,14	1918686,14		
6082	CHELTUIELI PRIVIND AMBALAJELE-GOL		66,55	66,55	66,55	66,55		
609	REDUCERI COMERCIALE PRIMITE		-281,56	-281,56	-281,56	-281,56		
611	CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE		15279,07	15279,07	15279,07	15279,07		
612	CHELTUIELI CU REDEVENTE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRII		412,90	412,90	412,90	412,90		
613	CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE		15616,49	15616,49	15616,49	15616,49		
614	CHELTUIELI CU STUDIILE SI CERCETARILE		1006,40	1006,40	1006,40	1006,40		
622	CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARIILE		42418,28	42418,28	42418,28	42418,28		
6231	CHELTUIELI DE RECLAMA SI PUBLICITATE		1673,41	1673,41	1673,41	1673,41		
6232	CHELTUIELI DE PROTOCOL		1783,17	1783,17	1783,17	1783,17		

CONT	SOLDURI INITIALE INCEPUT AN		RULAJ CUMULAT DE LA INCEPUT AN		TOTAL SUME		SOLDURI	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
624	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL		3761,29	3761,29	3761,29	3761,29		
625	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI		-1498,94	-1498,94	-1498,94	-1498,94		
626	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII		19625,05	19625,05	19625,05	19625,05		
627	CHELTUIELI CU SERVICII BANCARE SI ASIMILATE		12700,04	12700,04	12700,04	12700,04		
628	ALTE CHELTUIELI CU SERVICII EXECUTATE DE TERTI		542793,90	542793,90	542793,90	542793,90		
635	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE		127196,87	127196,87	127196,87	127196,87		
641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI		1242162,00	1242162,00	1242162,00	1242162,00		
642	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALE NESTOCATE-TICHETE DE MASA		91834,68	91834,68	91834,68	91834,68		
6451	CONTRIBUTIA ASIGURARI SOCIALE ANGAJATOR 20,8%		258803,00	258803,00	258803,00	258803,00		
6452	CONTRIBUTIA LA FOND SOMAJ ANGAJATOR 0,5%		4885,00	4885,00	4885,00	4885,00		
6453	CONTRIBUTIA LA ASIGURARI DE SANATATE ANGAJATOR 5,2%		64634,00	64634,00	64634,00	64634,00		
6454	CONTRIBUTIA LA FOND DE GARANTARE PT.CREANTE 0,25%		2542,00	2542,00	2542,00	2542,00		
6455	CONTRIBUTIA LA FOND DE RISC SI BOLI PROFESIONALE 0,204%		2550,00	2550,00	2550,00	2550,00		
6456	CONTRIBUTIA LA FOND INDEMNIZ.PT.CONC.MEDICALE 0,85%		8644,00	8644,00	8644,00	8644,00		
6458	ALTE CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA		9593,55	9593,55	9593,55	9593,55		
6581	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE-DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALIT.		50,00	50,00	50,00	50,00		
6583	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE-DIN ACTIVE CEDATE SI OP.CAPIT		1225,02	1225,02	1225,02	1225,02		
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE		10,94	10,94	10,94	10,94		
6641	CHELTUIELI ACTIUNI CEDATE		1595253,67	1595253,67	1595253,67	1595253,67		
665	CHELTUIELI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR		7406,80	7406,80	7406,80	7406,80		
6811	CHELTUIELI DE EXPLOATARE PRIVIND AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR		390076,60	390076,60	390076,60	390076,60		
CLS:6	0.00	0.00	7560471.07	7560471.07	7560471.07	7560471.07	0.00	0.00
704	VENITURI DIN LUCRARI EXECUTATE SI SERVICII PRESTATE		14582,14	14582,14	14582,14	14582,14		
706	VENITURI DIN REDEVENTE, LOCATII DE GESTIUNE, CHIRII		1830648,06	1830648,06	1830648,06	1830648,06		
7071	VENITURI DIN VANZAREA MARFURILOR - MARFURI CU RIDICATA		939288,78	939288,78	939288,78	939288,78		
7072	VENITURI DIN VANZAREA MARFURILOR - MARFURI CU AMANUNTUL		2255175,48	2255175,48	2255175,48	2255175,48		
7581	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE-DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALIT.		696,18	696,18	696,18	696,18		
7583	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE-VANZARI ACTIVE SI OPER.DE CAPIT		1700,00	1700,00	1700,00	1700,00		
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE		470803,53	470803,53	470803,53	470803,53		

CONT	SOLDURI INITIALE INCEPUT AN		RULAJ CUMULAT DE LA INCEPUT AN		TOTAL SUME		SOLDURI	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
7641	VENITURI DIN IMOBILIZARI FINANCIARE CEDATE							
			638792,73	638792,73	638792,73	638792,73		
765	VENITURI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR							
			1547,10	1547,10	1547,10	1547,10		
766	VENITURI DIN DOBANZI							
			135899,39	135899,39	135899,39	135899,39		
767	VENITURI DIN SCONTURI OBTINUTE							
			4806,67	4806,67	4806,67	4806,67		
768	ALTE VENITURI FINANCIARE							
			0,48	0,48	0,48	0,48		
7863	VENITURI FINANCIARE DIN PROVIZIOANE DEPR. IMOBILZ. FINANCIARE							
			1064557,71	1064557,71	1064557,71	1064557,71		
CLS:7	0.00	0.00	7358498.25	7358498.25	7358498.25	7358498.25	0.00	0.00
TOT:	149931658,27	149931658,27	474410350,77	474410350,77	624342009,04	624342009,04	149041518,34	149041518,34

