

Tip situație financiară : BS

Bifati numai dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
- Sucursala

 An Semestru Anul 2012

Entitatea | S C GASTRONOM SA

Adresa

Judet Buzau Sector Localitate BUZAU

Strada ION BAIESU Nr. 4-5 Bloc Scara Ap. Telefon 0238710196

Număr din registrul comerțului | J10/60/1991

Cod unic de înregistrare | 1 1 5 4 4 7 4

Forma de proprietate | 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

RAPORTARI FINANCIARE încheiate la 30.06.2012

F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total

7.915.230

Profit/ pierdere

362.841

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Numele si prenumele

MEDREA ILIE

MIHAI AURELIA

Semnătura
si stampila

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Aurelia N.
Mihai

Digitally signed by Aurelia N. Mihai
DN: c=RO, l=Buzau, o=S C GASTRONOM
SA, cn=Aurelia N. Mihai,
serialNumber=2006051670MNA7,
name=Aurelia N Mihai,
givenName=Aurelia, sn=Mihai
Date: 2012.08.06 08:56:39 +03'00'

Semnătura electronica

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.06.2012

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2012	30.06.2012
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	317	139
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	4.802.430	4.637.789
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	1.020	1.020
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	4.803.767	4.638.948
B. 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+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05		
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424 +4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** -491 -495-496+5187)	06	203.099	229.447
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	396.034	396.034
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	4.293.011	2.925.953
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	4.892.144	3.551.434
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10		40.465
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.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***+447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519)	11	254.612	276.617
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	4.613.680	3.285.022
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	9.417.447	7.923.970
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.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***+447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+473***+509+5186+519)	14		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	16.900	
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21), din care :	16	32.843	39.000
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	8.991	8.740
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18	23.852	30.260
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19	23.852	30.260
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472)	20		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	21		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:	22	766.320	766.320
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	766.320	766.320
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	24		
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)	25		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	26		

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	27	4.040.201	3.904.843
IV. REZERVE (ct.106)	28	4.015.438	2.863.379
Acțiuni proprii (ct. 109)	29		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	30		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	31		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			17.847
SOLD C (ct. 117)	32		
SOLD D (ct. 117)	33		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR		569.597	362.841
SOLD C (ct. 121)	34		
SOLD D (ct. 121)	35		
Repartizarea profitului (ct. 129)	36		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	9.391.556	7.915.230
Patrimoniul public (ct. 1016)	38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38) (rd.39=13-14-15-17-20-21)	39	9.391.556	7.915.230

Suma de control F10 : 115252095 / 152152876

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri 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,

Numele si prenumele

MEDREA ILIE

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MIHAI AURELIA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2012

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		01.01.2011 - 30.06.2011	01.01.2012 - 30.06.2012
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	849.394	839.458
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	849.394	839.458
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
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	603	
Sold D	08	603	
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	9.075	905
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	858.469	840.363
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	1.456	882
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	4.544	3.073
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	3.767	6.335
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	259.110	295.348
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	219.889	233.177
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	39.221	62.171
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	256.050	177.847
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	256.050	177.847
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	36.679	
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	37.612	
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	933	
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	99.007	87.591
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	49.560	45.671
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	49.288	41.751

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	159	169
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	-37.612	-16.900
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34	37.612	16.900
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	623.001	554.176
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	235.468	286.187
- 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	105.730	134.662
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	2.789	25.946
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	108.519	160.608
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		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	108.519	160.608
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	343.987	446.795
- 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	966.988	1.000.971
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	623.001	554.176

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	343.987	446.795
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	86.348	83.954
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	257.639	362.841
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 15556604 / 152152876

*) 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,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MEDREA ILIE

Numele și prenumele

MIHAI AURELIA

Semnătura



Stampila unității



Formular
VALIDAT

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2012

Formular 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A	B	1		2
Unitati care au inregistrat profit	01	1		362.841
Unitati care au inregistrat 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, salariati 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 salariati	Nr. rd.	30.06.2011		30.06.2012
A	B	1		2
Numar mediu de salariati	23	5		5
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	24	5		5

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.	Sume (lei)	
A	B	1		
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	48	5.580		
	Nr. rd.	30.06.2011	30.06.2012	
A	B	1	2	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)				
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	49			
- din fonduri publice	50			

- din fonduri private	51		
VII. Cheltuieli de inovare ***)			
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		
VIII. Alte informații			
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	56		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	57		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 59+ 67), din care:	58		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 60 la 66), din care:	59		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	60		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	61		
- părți sociale emise de rezidenți	62		
- obligațiuni emise de rezidenți	63		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	64		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	65		
- obligațiuni emise de nerezidenți	66		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 68 + 69), din care:	67		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	68		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	69		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	70		
-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)	71		
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	72		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	73		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.75 la 79), din care:	74	43.347	
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	75	151	
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	76	43.196	
- subvenții de încasat(ct.445)	77		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	78		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	79		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	80		
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)	81		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.83 + 84) , din care:	82	2.183	61.795
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/asociații privind capitalul ,decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	83		21.329

- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	84	2.183	40.466
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	85		
- de la nerezidenti	86		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.88 la 94) , din care:	87		
- acțiuni cotate emise de rezidenti	88		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	89		
- părți sociale emise de rezidenti	90		
- obligațiuni emise de rezidenti	91		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	92		
- actiuni emise de nerezidenti	93		
- obligatiuni emise de nerezidenti	94		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	95		
Casa în lei și în valută (rd.97+98) , din care:	96	11.041	13.775
- în lei (ct. 5311)	97	11.041	13.775
- în valută (ct. 5314)	98		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.100+102), din care:	99	3.620.580	2.912.179
- în lei (ct. 5121), din care:	100	3.620.580	2.912.179
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	101		
- în valută (ct. 5124), din care:	102		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	103		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.105+106), din care:	104		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	105		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	106		
Datorii (rd. 108 + 111 + 114 + 117 + 120 + 123 + 126 + 129 + 132 + 135 + 138 + 139 + 143 + 145 + 146+ 151 + 152 + 153 + 158), din care:	107	272.662	306.877
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161)(rd. 109+110) , din care:	108		
- în lei	109		
- în valută	110		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681) (rd.112+113), din care:	111		
- in lei	112		
- în valuta	113		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197) , (rd. 115+116), din care:	114		
- în lei	115		
- în valută	116		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 118+119) , din care:	117		
- in lei	118		
- în valuta	119		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd .121+122) , din care:	120		
- în lei	121		

- în valută	122		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 124+125), din care:	123		
- în lei	124		
- în valuta	125		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.127+128) din care:	126		
- în lei	127		
- în valută	128		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.130+131), din care:	129		
- în lei	130		
- în valuta	131		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.133+134), din care:	132		
- în lei	133		
- în valută	134		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 136+137), din care:	135		
- în lei	136		
- în valuta	137		
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	138		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 140+141), din care:	139		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	140		
- în valută	141		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	142		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	143	11.447	18.172
- 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)	144		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	145	12.163	13.098
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.147 la 150), din care:	146	75.177	72.242
- datorii în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	147	7.680	10.699
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	148	67.497	61.543
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	149		
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	150		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	151		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	152		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(154 la 157), din care:	153	173.875	203.365
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	154	41.537	50.507

-alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) 1)	155	132.338	152.858
(din ct.462+din ct.472+din ct.473)			
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	156		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	157		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	158		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	159	766.320	766.320
- acțiuni cotate 2)	160		
- acțiuni necotate 3)	161		
- părți sociale	162	766.320	766.320
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	163		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 165 + 168 + 169 + 170 + 171), din care:	164	766.320	766.320
- deținut de instituții publice, (rd. 166 + 167), din care:	165		
- instituții publice de subordonare centrală 4)	166		
- instituții publice de subordonare locală 5)	167		
- deținut de societăți comerciale cu capital stat 6)	168		
- deținut de societăți comerciale cu capital privat	169	766.320	766.320
- deținut de persoane fizice	170		
- deținut de alte entități	171		
Brevete și licențe (din ct.205)	172		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii			
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	173	94.615	99.865
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	174		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	175		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	176		

Suma de control F30 : 21344177 / 152152876

* 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 Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările 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.

4) Se va completa de către ministere, celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, alte autorități publice centrale, instituțiile publice autonome precum și instituțiile din subordinea acestora, indiferent de modul de finanțare a acestora, care au în subordine, autoritate, coordonare sau în portofoliu operatori economici.

5) Se va completa de către autoritățile administrației publice locale (consiliile locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București), instituțiile publice locale (comune, orașe, municipii, sectoarele municipiului București, județe, municipiul București), instituțiile și serviciile publice din subordinea acestora, cu personalitate juridică, indiferent de modul de finanțare a activității acestora, care au în subordine, coordonare sau autoritate operatori economici.

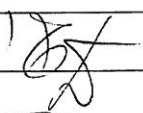
6) Se va completa cu sumele reprezentând capitalul social vărsat deținut de societăți comerciale cu capital stat (indiferent de procentul de deținere).

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MEDREA ILIE

Semnatura



Stampila unitatii



Formular
VALIDAT

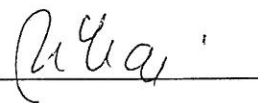
Numele si prenumele

MIHAI AURELIA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENCIATIONAL DE ADMINISTRARE FISCAL

Index înregistrare: 16857602

A fost depus un formular tip S1027 ,

cu numărul de înregistrare INTERNT-16857602-2012 din data: 26-07-2012
pentru perioada de raportare iunie 2012, pentru CIF: 1154474

Nu există erori de validare.

Sim bol cont	SUME PRECEDENTE		RULAJ CURENT		SUME FINALE		SOLD FINAL	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
101 *		766.320,00				766.320,00		766.320,00
101.2		766.320,00				766.320,00		766.320,00
105	112.799,40	4.040.201,32	22.559,68		135.358,08	4.040.201,32		3.904.843,24
106 *	1.287.417,60	4.128.237,10		22.559,68	1.287.417,60	4.150.796,78		2.863.379,18
106.1		153.264,00				153.264,00		153.264,00
106.5 *		2.685.031,68		22.559,68		2.707.591,36		2.707.591,36
106.5.1		1.673.196,05		2.673,51		1.675.869,56		1.675.869,56
106.5.2		1.011.835,63		19.886,17		1.031.721,80		1.031.721,80
106.8	1.287.417,60	1.289.941,42			1.287.417,60	1.289.941,42		2.523,82
1171		17.846,52				17.846,52		17.846,52
121 *	1.109.622,50	1.390.203,37	115.005,43	197.265,24	1.224.627,93	1.587.468,61		362.840,68
121.11	569.596,92	569.596,92			569.596,92	569.596,92		
121.2	540.025,58	820.606,45	115.005,43	197.265,24	655.031,01	1.017.871,69		362.840,68
151 *	16.900,00	16.900,00			16.900,00	16.900,00		
151.8	16.900,00	16.900,00			16.900,00	16.900,00		
205		4.002,24				4.002,24		4.002,24
211 *	130.067,00				130.067,00			130.067,00
211.1	130.067,00				130.067,00			130.067,00
212	5.073.570,62				5.073.570,62		5.073.570,62	
213 *	212.802,24				212.802,24		212.802,24	
213.1	212.802,24				212.802,24		212.802,24	
231			4.090,70		4.090,70			4.090,70
267 *	1.019,37				1.019,37			1.019,37
267.1	1.017,77				1.017,77			1.017,77
267.2	1,60				1,60			1,60
280 *		3.862,92				3.862,92		3.862,92
280.5		3.862,92				3.862,92		3.862,92
281 *		753.154,68		29.587,11		782.741,79		782.741,79
281.2		575.892,13		28.709,75		604.591,88		604.591,88
281.3		177.272,55		877,36		178.149,91		178.149,91
302 *			96,77	96,77	96,77	96,77		
302.1			96,77	96,77	96,77	96,77		
4011	185.215,53	197.301,33	25.665,18	31.751,36	210.880,71	229.052,69		18.171,98
408	6.778,75	6.778,75			6.778,75	6.778,75		
411 *	1.157.859,43	919.061,93	182.493,07	184.991,46	1.340.352,50	1.104.053,39	236.299,11	
411.11	1.127.324,43	919.061,93	182.493,07	184.991,46	1.309.817,50	1.104.053,39	205.764,11	
411.8	30.535,00				30.535,00		30.535,00	
421	202.785,00	213.042,00	24.401,00	24.442,00	227.186,00	237.484,00		10.298,00
425	95.296,00	95.296,00	1.679,00	1.679,00	96.975,00	96.975,00		
426		33,27				33,27		33,27
427	617,00	617,00			617,00	617,00		
428 *		2.767,03				2.767,03		2.767,03
428.1		2.767,03				2.767,03		2.767,03
431 *	84.354,00	94.860,00	10.506,00	10.507,00	94.860,00	105.367,00		10.507,00
431.1	41.816,00	46.900,00	5.084,00	5.084,00	46.900,00	51.984,00		5.084,00
431.2	18.847,00	21.411,00	2.564,00	2.565,00	21.411,00	23.976,00		2.565,00
431.3	10.817,00	12.088,00	1.271,00	1.271,00	12.088,00	13.359,00		1.271,00
431.4	11.441,00	12.785,00	1.344,00	1.344,00	12.785,00	14.129,00		1.344,00
431.5	237,00	272,00	35,00	35,00	272,00	307,00		35,00
431.7	1.196,00	1.404,00	208,00	208,00	1.404,00	1.612,00		208,00
437 *	1.050,00	1.220,00	170,00	170,00	1.220,00	1.390,00		170,00
437.1	525,00	610,00	85,00	85,00	610,00	695,00		85,00
437.2	525,00	610,00	85,00	85,00	610,00	695,00		85,00
4373	216,00	238,00	22,00		238,00	260,00		22,00
441	90.365,00	90.365,00		35.955,00	90.365,00	126.320,00		35.955,00
442 *	259.905,05	283.869,99	56.341,79	54.400,28	316.246,84	338.270,27		22.023,43
442.3	92.845,00	116.809,94	23.965,00	22.023,49	116.810,00	138.833,43		22.023,43
442.6	29.795,59	29.795,59	5.426,99	5.426,99	35.222,58	35.222,58		
442.7	137.264,46	137.264,46	26.949,80	26.949,80	164.214,26	164.214,26		
444	28.531,00	31.808,00	3.277,00	3.266,00	31.808,00	35.074,00		3.266,00
446 *	69.783,00	70.082,44			69.783,00	70.082,44		299,44
446.1	55.957,00	56.256,44			55.957,00	56.256,44		299,44
446.2	13.826,00	13.826,00			13.826,00	13.826,00		
453			21.328,71		21.328,71		21.328,71	
457 *	1.832.979,36	1.878.777,04	2.323,44	7.032,29	1.835.302,80	1.885.809,33		50.506,53
457.1	1.832.979,36	1.878.777,04	2.323,44	7.032,29	1.835.302,80	1.885.809,33		50.506,53
461	85.305,17	85.305,17	13.031,90	13.031,90	98.337,07	98.337,07		
462	5.345,98	126.657,21	3.712,02	5.000,00	9.058,00	131.657,21		122.599,21
471	65.151,00	17.939,00		6.746,00	65.151,00	24.685,00	40.466,00	
472	99.976,45	131.533,68	24.215,89	22.917,94	124.192,34	154.451,62		30.259,28
475	208,10	8.990,05	41,62		249,72	8.990,05		8.740,33
491		28.181,18				28.181,18		28.181,18
508 *	1.250.229,88				1.250.229,88		1.250.229,88	
508.1	1.250.229,88				1.250.229,88		1.250.229,88	
5121 *	9.274.230,96	9.240.814,07	3.583.568,09	3.546.205,74	12.857.799,05	12.787.019,81	70.779,24	
51211	10.856.200,00	8.107.100,00	3.480.400,00	3.388.100,00	14.336.600,00	11.495.200,00	2.841.400,00	

Sim bol cont	SUME PRECEDENTE		RULAJ CURENT		SUME FINALE		SOLD FINAL	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5121.2	2.767,03				2.767,03		2.767,03	
5121.3	4.666.212,80	4.665.714,00		0,11	4.666.212,91	4.665.734,00	478,91	
5121.4	2.135.908,09	2.111.243,15	2.907.511,77	2.924.678,44	5.043.419,86	5.035.921,59	7.498,27	
5121.6	787.729,26	787.428,14	102.370,66	102.409,00	890.099,92	889.837,14	262,78	
5121.8	1.268.839,85	1.268.593,57	518.493,45	518.027,86	1.787.333,30	1.786.621,43	711,87	
5121.9	412.773,93	407.835,21	55.192,10	1.070,44	467.966,03	408.905,65	59.060,38	
531 *	396.306,57	393.328,78	90.903,90	80.106,42	487.210,47	473.435,20	13.775,27	
531.1	396.306,57	393.328,78	90.903,90	80.106,42	487.210,47	473.435,20	13.775,27	
581	469.900,00	469.900,00	59.500,00	59.500,00	529.400,00	529.400,00		
598		854.196,37				854.196,37		854.196,37
602 *	784,74	784,74	96,77	96,77	881,51	881,51		
602.1			96,77	96,77	96,77	96,77		
602.8	784,74	784,74			784,74	784,74		
604	3.066,48	3.066,48	6,62	6,62	3.073,10	3.073,10		
605	2.886,78	2.886,78	3.448,40	3.448,40	6.335,18	6.335,18		
611	1.967,74	1.967,74			1.967,74	1.967,74		
613	2.382,00	2.382,00	719,00	719,00	3.101,00	3.101,00		
621	92.489,00	92.489,00	7.376,00	7.376,00	99.865,00	99.865,00		
623 *	4.994,82	4.994,82			4.994,82	4.994,82		
623.1	1.128,45	1.128,45			1.128,45	1.128,45		
623.2	3.866,37	3.866,37			3.866,37	3.866,37		
625	660,56	660,56			660,56	660,56		
626	3.225,55	3.225,55	599,54	599,54	3.825,09	3.825,09		
627	1.577,53	1.577,53	284,87	284,87	1.862,40	1.862,40		
628	25.016,16	25.016,16	4.243,44	4.243,44	29.259,60	29.259,60		
635	33.716,27	33.716,27	8.035,68	8.035,68	41.751,95	41.751,95		
641	110.666,00	110.666,00	17.066,00	17.066,00	127.732,00	127.732,00		
642	4.698,00	4.698,00	882,00	882,00	5.580,00	5.580,00		
645 *	55.466,00	55.466,00	6.705,00	6.705,00	62.171,00	62.171,00		
645.1	42.258,00	42.258,00	5.084,00	5.084,00	47.342,00	47.342,00		
645.2	498,00	498,00	85,00	85,00	583,00	583,00		
645.3	10.564,00	10.564,00	1.271,00	1.271,00	11.835,00	11.835,00		
645.4	226,00	226,00	35,00	35,00	261,00	261,00		
645.5	1.155,00	1.155,00	208,00	208,00	1.363,00	1.363,00		
645.7	165,00	165,00	22,00	22,00	187,00	187,00		
645.8	600,00	600,00			600,00	600,00		
658 *	169,02	169,02			169,02	169,02		
658.9	169,02	169,02			169,02	169,02		
681 *	148.259,93	148.259,93	29.587,11	29.587,11	177.847,04	177.847,04		
681.1	148.259,93	148.259,93	29.587,11	29.587,11	177.847,04	177.847,04		
691	47.999,00	47.999,00	35.955,00	35.955,00	83.954,00	83.954,00		
706 *	695.694,95	695.694,95	143.727,32	143.727,32	839.422,27	839.422,27		
706.0	695.694,95	695.694,95	143.727,32	143.727,32	839.422,27	839.422,27		
708	36,00	36,00			36,00	36,00		
758 *	781,30	781,30	123,62	123,62	904,92	904,92		
758.3	781,30	781,30	123,62	123,62	904,92	904,92		
764 *			25.946,37	25.946,37	25.946,37	25.946,37		
764.2			25.946,37	25.946,37	25.946,37	25.946,37		
766	107.194,20	107.194,20	27.467,93	27.467,93	134.662,13	134.662,13		
781 *	16.900,00	16.900,00			16.900,00	16.900,00		
781.2	16.900,00	16.900,00			16.900,00	16.900,00		
	35.827.421,23	35.827.421,23	8.037.603,86	8.037.603,86	43.865.025,09	43.865.025,09	9.899.830,38	9.899.830,38

Sef birou contabilitate



Handwritten signature

Gastronom SA Buzau;J10/60/1991;C.I.F.RO 1154474
Sediul social;Buzau, str.Ion Baiesu, bl.4-5, etaj1
Capital social subscris si varsat:766.320 lei

**Raport semestrial al Consiliului de Administratie
pentru semestrul I 2012**

Raportul semestrial conform: Lege 297/2004, Regulament CNVM 1/2006

Data raportului:30.06.2012

Denumirea societății comerciale : S.C.Gastronom S.A. Buzău

Sediul social : Buzău, str. Ion Băiesu, bl. 4-5, et. 1

Numărul de telefon/ fax: 0238/ 710196

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 1154474

Număr de ordine în Registrul Comertului: J10/60/1991

Capital social subscris si vârsat: 766.320 lei

Piata reglementată pe care se tranzactionează valori mobiliare emise: Bursa de Valori
Bucuresti- Piata RASDAQ

1. Situatia economico- financiară

Obiectul de activitate al societății SC Gastronom SA Buzau este "închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii si închiriate" – cod CAEN 6820.

Situatia economico-financiara la finele semestrului I din anul 2012, comparativ cu cea inregistrata la finele semestrului I din anul 2011, se prezinta, in sinteza, astfel:

a) Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii (elemente de bilant):

INDICATOR	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI - LEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI – LEI
	30.06.2011	30.06.2012
ACTIVE IMOBILIZATE		
I.IMOBILIZARI NECORPORALE	899	139
II.IMOBILIZARI CORPORALE	4.980.931	4.637.789
III.IMOBILIZARI FINANCIARE	455.178	1.020
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	5.437.008	4.638.948
ACTIVE CIRCULANTE		
I.STOCURI	51	-
II.CREANTE	282.392	229.447
III.INVESTITII FINANCIARE PE		
TERMEN SCURT	-	396.034

IV.CASA SI CONTURI LA BANCII	3.631.620	2.925.953
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	3.914.063	3.551.434
CHELTUIELI AVANS	2.183	40.466
TOTAL ACTIVE	9.344.014	8.222.107
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN(TOTAL PASIVE CURENTE)	235.191	276.617
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN-TOTAL	-	-
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI		
TOTAL	-	-
PROVIZIOANE PENTRU IMPOZITE	-	-
VENITURI IN AVANS	29.224	30.260
SUBVENTII PENTRU INVESTITII	9.240	8.740
1CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT	766.320	766.320
2. REZERVE DIN REEVALUARE-SOLD CREDITOR	4.154.081	3.904.843
3. REZERVE TOTALE,din care:	8.055.640	6.768.222
3.1. rezerve legale	3.901.559	2.863.379
4. REZULTATUL REPORTAT (Profit+, Pierdere-)	-	17.847
5. REZULTATUL EXERCITIULUI- PROFIT	257.639	362.841
6. REPARTIZAREA PROFITULUI	-	-
TOTAL CAPITALURI PROPRII	9.079.599	7.915.230
TOTAL PASIVE	9.344.014	8.222.107

Din datele prezentate, se observa ca in semestrul I din anul 2012, activele societatii au scazut cu 1.121.907 lei fata de finele semestrului I al anului 2011, astfel :

- activele imobilizate, cu 798.060 lei
- creantele cu 52.945 lei
- disponibilul din casa si conturi la banci cu 705.667 lei
- investitiile pe termen scurt, crestere cu 396.034 lei

Se constata o scadere a soldului creantelor, urmare a eforturilor depuse pentru incasarea la termenele contractuale a veniturilor aferente contractelor de inchiriere.

Datoriile curente inregistrate de societate la finele semestrului I din acest an insumeaza 276.617 lei, in crestere cu 41.426 lei fata de cele inregistrate la finele semestrului I/2011.

Societatea nu are contractate imprumuturi si nu are inregistrate la data de 30 iunie 2012 datorii cu scadente mai mari de un an.

Fata de finele semestrului I al anului precedent, capitalurile proprii inregistrate de societate sunt mai mici cu 1.164.369 lei, scadere generata in principal de distribuirea din fondul "alte rezerve" a unor sume cu titlu de dividende.

b) Contul de profit si pierdere

INDICATOR	LEI	
	REALIZARI	
	30.06.2011	30.06.2012
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA -TOTAL, din care:	966.988	1.000.971
1-venituri chirii	858.469	840.363
2.-venituri financiare	108.519	160.608
3.-alte venituri	-	-
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA -TOTAL, din care pentru:	623.001	554.176
1.-materiale, energie, apa	3.767	6.335
2.-amortizari, provizioane, pierderi din creante si debitori diversi	256.050	177.847
3.-dobanzi, servicii bancare si asimilate	1.715	1.862
4.-personal(salarii, indemnizatii,asigurari si protectie sociala, tichete masa)	259.110	295.348
5.-prestatii externe	45.655	41.439
6.-asigurari cladiri	2.190	2.370
7.-impozite, taxe si varsaminte asimilate	49.288	41.751
8-.alte cheltuieli	5.226	4.124
C. REZULTATUL CURENT-PROFIT	343.987	446.795
TOTAL VENITURI	966.988	1.000.971
TOTAL CHELTUIELI	623.001	554.176
D. REZULTATUL BRUT-PROFIT	343.987	446.795
E. IMPOZIT PROFIT	86.348	83.954
F.REZULTATUL NET- PROFIT	257.639	362.841

Comparativ cu realizarile obtinute in semestrul I din anul precedent, se constata o crestere a veniturilor cu 33.983 lei (cu 3,54%).

Pe surse de realizare a veniturilor, se observa o scadere a veniturilor din chirii - principala sursa de venituri a societatii, cu 18.106 lei, dar si o crestere a veniturilor financiare cu 52.089 lei, crestere datorata plasamentelor bancare constituite in conditii avantajoase, precum si a dividendelor acordate de societatile la care societatea Gastronom SA detine actiuni.

In ceea ce priveste capitolul de cheltuieli, se constata o reducere cu 68.825 lei fata de perioada similara a anului trecut, ceea ce reprezinta o scadere cu 11%.

Din categoria cheltuielilor, scadere semnificativa se inregistreaza la grupa cheltuielilor privind amortizarea cu 30%, grupa cheltuielilor cu impozite si taxe locale cu 15%, cheltuieli cu intretinerea spatiilor cu 34%.

Profitul net obtinut la 30.06.2012 este cu 105.202 lei mai mare decat cel inregistrat la finele aceleiasi perioade din anul precedent.

Până la data de 30.06.2012, Gastronom S.A. a distribuit dividende acționarilor, persoane fizice și juridice în sumă de 1.835.302 lei.

Impozitul aferent dividendelor distribuite a fost virat în termen la bugetul consolidat al statului.

c) cash flow: toate schimbările intervenite în nivelul numerarului în cadrul activității de bază, investițiilor și activității financiare, nivelul numerarului la începutul și la sfârșitul perioadei.

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA DATA DE 30 06 2012

NR. CRT	EXPLICAȚII	30.06.2011	30.06.2012
A	<u>FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITĂȚI DE EXPLOATARE</u>		
1	- ÎNCASĂRI DE LA CLIENȚI (INCLUSIV AVANSURI) ALȚII DECÂT CEI DE LA PCT.A2-A4		
2	- ÎNCASĂRI DIN REDEVENȚE, ONORARII, COMISIOANE, CHIRII ȘI ALTE VENITURI	1.085.119	1.134.205
3	- ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA PROPRIETĂȚILOR IMOBILIARE		
4	- PLĂȚI PENTRU ACHIZIȚII DE INVESTIȚII IMOBILIARE		
5	- PLĂȚI CĂTRE FURNIZORI DE BUNURI ȘI SERVICII (INCLUSIV AVANSURI) ALȚII DECÂT FURNIZORII DE INVESTIȚII IMOBILIARE	206.483	217.660
6	- PLĂȚI NETE CĂTRE ANGAJAȚI, DIRECTORI CU CONTRACT DE MANDAT, ADMINISTRATORI ETC. PRIVIND DREPTURILE SALARIALE ȘI ASIMILATE	159.283	161.217
7	- PLĂȚI PRIVIND IMPOZITUL PE PROFIT (DACĂ NU POT FI IDENTIFICATE CU ACTIVITĂȚILE DE INVESTIȚII ȘI FINANȚARE	80.545	90.365
8	- RESTITUIRI DE LA BUGET		
9	- PLĂȚI PRIVIND ALTE IMPOZITE, TAXE, CONTRIBUȚII ȘI ALTE VARSĂMINTE CĂTRE BUGETUL CENTRALIZAT AL STATULUI	302.657	334.137
10	- ALTE ÎNCASĂRI DIN ACTIVITĂȚI DIN EXPLOATARE		

11	-ALTE PLĂȚI AFERENTE ACTIVITĂȚILOR DIN EXPLOATARE	-	-
12	-PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE BANCARE	1.715	1.862
I	FLUX NET DE TREZORERIE DIN EXPLOATARE	334.436	328.964
B	<u>FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITĂȚI DE INVESTIȚII</u>		
1	-ÎNCASĂRI DIN VÂNZĂRI DE IMOBILIZĂRI CORPORALE		
2	-ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA IMOBILIZĂRILOR NECORPORALE		
3	-ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA DE INSTRUMENTE FINANCIARE	-	-
4	-ÎNCASĂRI DIN DIVIDENDE	2.789	4.618
5	-DOBÂNZI ÎNCASATE	105.730	134.662
6	-ALTE ÎNCASĂRI AFERENTE ACTIVITĂȚII DE INVESTIȚIE(INCLUSIV DIFERENȚE DE CURS AFERENTE EVALUĂRII DISPONIBILITĂȚILOR ÎN VALUTĂ)		
7	-PLĂȚI PENTRU ACHIZIȚII DE IMOBILIZĂRI CORPORALE ALTELE DECÂT INVESTIȚIILE IMOBILIARE		
8	-PLĂȚI PENTRU ACHIZIȚIA DE IMOBILIZĂRI NECORPORALE		
9	-PLĂȚI PENTRU ACHIZIȚIA DE INSTRUMENTE FINANCIARE(INCLUSIV PRIN PARTICIPĂRI LA MAJORĂRI DE CAPITAL SOCIAL)		
10	-ALTE PLĂȚI AFERENTE ACTIVITĂȚII DE INVESTIȚIE(INCLUSIV DIFERENȚE NEFAVORABILE DE CURS REZULTATĂ DIN EVALUAREA DISPONIBILUI ÎN VALUTĂ)		
II	FLUX NET DE TREZORERIE DIN INVESTIȚII	108.519	139.280
C	<u>FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITĂȚI DE FINANTARE</u>		
1	-VENITURI ÎN NUMERAR DIN EMISIUNEA DE ACȚIUNI ȘI ALTE ALTE INSTRUMENTE DE CAPITALURI PROPRII		

2	-VENITURI ÎN NUMERAR DIN EMISIUNEA DE OBLIGAȚUNI ,CREDITE,IPOTECI ȘI ALTE ÎMPRUMUTURI		
3	-PLĂȚILE ÎN NUMERAR CĂTRE ACȚIONARI PENTRU A ACHIZIȚIONA SAU A RĂSCUMPĂRA ACȚIUNILE PROPRII		
4	-RAMBURSAREA ÎN NUMERAR A UNOR SUME ÎMPRUMUTATE		
5	-PLĂȚILE ÎN NUMERAR ALE LOCATARULUI PENTRU REDUCEREA OBIGAȚILOR LEGATE DE O OPERAȚIUNE DE LEASING FINANCIAR		
6	-DIVIDENDE BRUTE PLĂTITE ACȚIONARILOR	458.293	1.835.302
7	-ALTE ÎNCASĂRI DIN ACTIVITĂȚI DE FINANȚARE		
8	ALTE PLAȚI AFERENTE ACTIVITĂȚILOR DE FINANȚARE		
III	FLUX NET DE TREZORERIE DIN FINANȚARE	-458.293	- 1.835.302
IV	TOTAL FLUX NET DE TREZORERIE (I+II+III)	- 15.338	-1.367.058
V	DISPONIBILITĂȚI BĂNEȘTI LA ÎNCEPUTUL ANULUI	3.646.958	4.293.011
VI	DISPONIBILITĂȚI BĂNEȘTI LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (V+IV sau V-IV)	3.631.620	2.925.953

La finele semestrului I din acest an societatea a înregistrat un flux de numerar negativ de 1.367.058 lei, ca urmare a distribuirii de dividende aferente anului 2011, în suma de 1.835.302 lei.

d) realizarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli

La data de 30.06.2012, societatea a înregistrat profit net de 362.841 lei, depășind cu 46,78% nivelul planificat (247.200 lei), pe fondul realizării veniturilor totale în proporție de 115,34 % și a cheltuielilor totale de 99,57%.

O influență pozitivă la acest indicator au atâr veniturile din exploatare realizate cu o depășire de 40.363 lei față de prevederi (105,05%), cât și veniturile financiare, care au înregistrat o creștere cu 86.608 lei față de BVC(217,04%).

La data de 30.06.2012 societatea avea disponibilități în conturi bancare și casieria unității, în valoare de 2.925.953 lei.

Intrucat SC Gastronom SA are ca obiect principal de activitate "inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate" veniturile primului semestru din anul 2012 au fost realizate prin inchirierea spatiilor comerciale proprietatea societatii, la data de 30.06.2012 aflandu-se in derulare un numar de 53 contracte de inchiriere.

Intrucat pe parcursul derularii contractelor de inchiriere s-au inregistrat intarzieri la incasarea facturilor de chirii si utilitati, s-au intreprins masuri de recuperare a debitelor restante, prin notificarea restantierilor (ex. S.C. Romar Diagnostic Center SRL, S.C. Medcenter SRL) si prin actionarea in instanta (ex. S.C. Cartoaja Virgiliu SNC.).

In semestrul I al anului 2012, S.C.Gastronom S.A. a retinut, înregistrat si virat la bugetul local si bugetul consolidat al statului datorii, după cum urmează:

CAS	68.311 lei
CASS	24.873 lei
Somaj	1.220 lei
Impozit venit salarii	31.808 lei
Impozit profit	90.365 lei
T.V.A.	116.810 lei
Impozit clădiri, taxă teren	74.775 lei

S.C.Gastronom S.A. nu înregistrează plăți restante la data de 30.06.2012.

2. Analiza activității societății comerciale

2.1. Prezentarea si analizarea tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale, comparativ cu aceeași perioadă anului trecut.

Avand in vedere obiectul de activitate al societatii, efectele crizei economico financiare se resimt si la nivelul societatii, reflectandu-se in scaderea gradului de inchiriere, reziliere de contracte, eliberare de spatii si incasarea cu dificultate a contravalorii facturilor de chirie si utilități.

2.2 Prezentarea si analizarea efectelor asupra situatiei financiare a societății comerciale a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizând scopul si sursele de finantare a acestor cheltuieli), comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Nu este cazul.

2.3.Prezentarea si analizarea evenimentelor, tranzactiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază. Precizarea măsurii în care au fost afectate semnificativ veniturile de fiecare element identificat. Comparatie cu perioada corespunzătoare a anului trecut.

Comparativ cu aceeași perioada a anului trecut, veniturile obtinute din desfasurarea obiectului de activitate principal, au inregistrat o scadere, pe fondul

Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, veniturile obținute din desfășurarea obiectului de activitate principal, au înregistrat o scădere, pe fondul actualei situații economico-financiare generale, domeniul de activitate imobiliar fiind puternic afectat.

3. Schimbări care afectează capitalul și administrarea societății comerciale

În semestrul I din anul 2012, capitalul social nu s-a modificat.

3.1. Descrierea cazurilor în care societatea comercială a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare în timpul perioadei respective.

S.C.Gastronom S.A. nu a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare, dispunând în permanență de lichiditățile care i-au permis onorarea la timp a tuturor obligațiilor financiare.

3.2. Descrierea oricărei modificări privind drepturile deținătorilor de valori emise de societatea comercială.

În semestrul I din anul 2012 nu s-au produs modificări cu privire la drepturile deținătorilor de acțiuni emise de societate, așa cum sunt prevăzute în Actul Constitutiv al societății.

4. Tranzacții semnificative.

În cazul emitentilor de acțiuni, informații privind tranzacțiile majore încheiate de emitent cu persoanele cu care acționează în mod concertat sau în care au fost implicate aceste persoane în perioada de timp relevantă.

Nu este cazul.

Președintele Consiliului de Administrație
Medrea Ilie



Director
Popa Liliana

Șef birou contabilitate
Mihai Aurelia

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Mihai Aurelia".

S.C. GASTRONOM S.A. BUZAU
Str. Ion Băiesu, bl.4-5, et.1
J 10/60/1991; C.I.F.: RO 1154474
Tel./fax: 0238.710196

DECLARATIE

Membrii Consiliului de Administratie al S.C. Gastronom S.A. si conducerea executiva declara ca isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare pentru semestrul I al anului 2012 si, dupa cunostintele lor, confirma ca:

-situatiile financiar contabile pentru activitatea desfasurata in primul semestru al anului 2012 sunt întocmite conform O.M.F.P. nr. 3055/2009 si O.M.F.P. nr. 879/2012 si oferă o imagine corectă si conformă cu realitatea a activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere precum si faptul ca raportul administratorilor cuprinde o analiză corectă si completa a informatiilor despre activitatea desfasurata de societate.

Drept pentru care dau prezenta declaratie ce va insoti situatiile financiare semestriale intocmite pentru semestrul I al anului 2012, aprobate de Consiliul de Administratie.

Situatiile financiare pentru semestrul I al anului 2012 nu sunt auditate.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Ilie Medrea -presedinte

Sorin Radulescu -membru

Elena Dogaru -membru

Deniza Dragoescu -membru

Christian Matei -membru



DIRECTOR

Ec. Liliana Popa

Sef birou contabilitate

Aurelia Mihai