

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
Capital social subscris si vărsat: 766.320 lei

**BURSA DE VALORI
BUCURESTI S.A.**

1 0 MAY 2011

INTRARE _____ DESIRE _____
NR. 5387 / _____

Nr. 351 / 09.05.2011...

CATRE:

Bursa de Valori Bucuresti
Piata RASDAQ

Alăturat vă înaintăm **Raportul trimestrial** pentru trimestrul I 2011 în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 si a Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006.

Director,
Ec. Liliana Popa



Sef birou contabilitate,
Aurelia Mihai

Aurelia Mihai

RAPORT TRIMESTRIAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PENTRU TRIMESTRUL I 2011

Raportul trimestrial conform Legii 297/2004 si a Regulamentului 1/2006

Data raportului: 09.05.2011

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

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

Număr de telefon/ fax: **0238/ 710196**

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului: **RO 1154474**

Număr de ordine in Registrul Comertului: **J 10/60/1991**

Capital social subscris si vărsat: **766.320 lei**

Piata reglementata pe care se tranzactionează valorile mobiliare emise:
Bursa de Valori Bucuresti- Piata RASDAQ

1.Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs în perioada de timp relevantă si impactul pe care acestea îl au asupra pozitiei financiare a emitentului si a filialelor acestuia.

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

In perioada 01.01.2011-31.03.2011 pe fondul actualei crize economice, societatea s-a confruntat cu o tendinta de diminuare a cererii pentru închirierea spatiilor comerciale precum si cu încasarea cu dificultate a veniturilor din chirii.

2.Descrierea generală a pozitiei financiare si a performantelor emitentului si ale filialelor acestuia aferente perioadei de timp relevante.

S.C. Gastronom S.A. înregistrează la finele trimestrului I 2011 un profit brut de 188.609 lei, ca rezultat al realizarii veniturilor totale in suma de 490.651 lei si a cheltuielilor totale in suma de 302.042 lei.

Raportându-ne la BVC 2011 se constata ca pentru perioada 01.01.2011-31.03.2011 s-au inregistrat depasiri ale nivelului planificat la principalii indicatori de rentabilitate, astfel:

- veniturile totale realizate in suma de 490.651 lei, mai mari cu 9% fata de nivelul propus

- veniturile din exploatare in suma de 426.581 lei, mai mari cu 5% fata de nivelul bugetat

- veniturile financiare realizate in suma de 64.070 lei, sunt cu 42,37% mai mari decat nivelul planificat, urmare constituirii de plasamente bancare in conditii avantajoase

-profit brut in suma de 188.609 lei, depaseste nivelul stabilit prin BVC cu 35,64%.

In ceea ce priveste capitolul de cheltuieli, se constata incadrarea in nivelul planificat pentru perioada primelor trei luni ale anului 2011, acest indicator fiind realizat in procent de 97%, economii majore inregistrandu-se la: cheltuieli protocol, cheltuieli transport, cheltuieli intretinere spatii si cheltuieli cu materiale consumabile.

Raportându-ne la BVC 2011, profitul net înregistrat la 31.03.2011 este mai mare cu 19,67 % fata de nivelul propus.

La data de 31.03.2011 societatea avea disponibilități în depozitele constituite, conturile curente si casieria unității în valoare de 3.868.267 lei.

S.C.Gastronom S.A. nu înregistrează la data de 31.03.2011 debite restante față de bugetul local si bugetul consolidat al statului.

**Presedinte C.A.,
Ilie Medrea**

**Director,
Ec.Liliana Popa**

**Sef birou contabilitate,
Aurelia Mihai**



Entitatea	S C GASTRONOM SA					
Adresa	Județ	Sector	Localitate			
	Buzau		BUZAU			
Adresa	Stradă	Număr	Bloc	Scară	Apt.	Telefon
	ION BAIESU					
Număr din Registrul Comerțului	J10/60/1991	Cod unic de înregistrare	1154474			
Forma de proprietate	34-Societati comerciale pe actiuni					
Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)						
6820-Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate						

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 31.03.2011

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 31/03/2010	Sold la 31/03/2011
A	B	1	2
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01		115
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	6.209.378	5.088.387
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267*-296*)	03	487.332	455.178
A) ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	6.696.710	5.543.680
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	60	51
II. CREAȚE (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	384.174	287.636
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.5112+512+531+532+541+542)	08	3.990.679	3.868.268
B) ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	4.374.913	4.155.955
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct.471)	10	81.932	3.278
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	1.497.080	237.511
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	2.930.070	3.887.216
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	9.626.780	9.430.896
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ 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	18.100	
I. VENITURI ÎN AVANS (rd.17 + 18), din care:	16	39.559	43.871
- subvenții pentru investiții (ct.475)	17	9.864	9.365
- venituri înregistrate în avans (ct.472), total (rd.19 + 20), din care:	18	29.695	34.506
- Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct.472*)	19	29.695	34.506
- Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct.472*)	20		
J. I. CAPITAL (rd.22 + 23 + 24), din care:	21	766.320	766.320
- capital subscris vărsat (ct.1012)	22	766.320	766.320
- capital subscris nevărsat (ct.1011)	23		
- patrimoniul regiei (ct.1015)	24		

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 31/03/2010	Sold la 31/03/2011
A	B	1	2
II. PRIME DE CAPITAL (ct.104)	25		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)	26	5.325.092	4.278.759
IV. REZERVE (ct.106)	27	3.248.852	3.701.447
Acțiuni proprii (ct.109)	28		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141)	29		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149)	30		
V. PROFITUL sau PIERDEREA REPORTAT(Ă) ----- Sold Creditor (ct.117)	31		535.225
PROFITUL sau PIERDEREA REPORTAT(Ă) ----- Sold Debitor (ct.117)	32		
VI. PROFITUL sau PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR -- Sold Creditor (ct.121)	33	258.552	139.780
PROFITUL sau PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR -- Sold Debitor (ct.121)	34		
Repartizarea profitului (ct.129)	35		
CAPITALURI PROPRII-TOTAL (rd.21 + 25 + 26 + 27 - 28 + 29 - 30 + 31 - 32 + 33 - 34 - 35)	36	9.598.816	9.421.531
Patrimoniul public (ct.1016)	37		
CAPITALURI - TOTAL (rd.36 + 37)	38	9.598.816	9.421.531

Suma de control F10 : 128080121 / 166914192

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

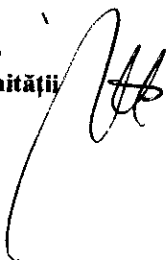
Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

MEDREA ILIE

Semnătura,
Ștampila unității



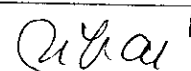
Formular
VALIDAT

ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele

MIHAI AURELIA

Semnătura,



Calitatea

13 - Alta persoana imputernicita potrivit legii

Număr de înregistrare în organismul profesional

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.03.2011

Formular 20

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Exercițiul financiar 2010	Exercițiul financiar 2011
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd.02 + 03 - 4 + 05 + 06)	01	528.314	422.085
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	528.314	422.085
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 Creditor	07		
Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712) — Sold Debitor	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+722)	09		
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	10	125	4.496
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01 + 07 - 08 + 09 + 10)	11	528.439	426.581
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	12	414	965
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	13	2.587	2.932
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct.605-7413)	14	1.024	2.812
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	15		
Reduceri comerciale primite (ct.609)	16		
6. Cheltuieli cu personalul (rd.18 + 19), din care	17	80.355	76.528
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	18	57.555	59.322
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (CT.645-7415)	19	22.800	17.206
7. a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd.21 - 22)	20	129.905	144.998
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	21	129.905	144.998
a.2) Venituri (ct.7813)	22		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 24 - 25)	23	-320	
b.1) Cheltuieli (ct.645+6814)	24		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	25	320	
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.27 la 30)	26	72.645	73.807
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	27	42.589	48.426
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	28	29.668	25.381
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	29	388	
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	30		
Ajustări privind provizioanele (rd.32 - 33)	31		
- Cheltuieli (ct.6812)	32		
- Venituri (ct.7812)	33		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.12 la 15 - 16 + 17 + 20 + 23 + 26 + 31)	34	286.610	302.042
PROFITUL SAU PIERDEREA - Profit (rd.11 - 34)	35	241.829	124.539
DIN EXPLOATARE - Pierdere (rd.34 - 11)	36		
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	37		
- din care venituri obținute de la entitățile afiliate	38		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	39		
- din care venituri obținute de la entitățile afiliate	40		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	41	77.454	64.070
- din care venituri obținute de la entitățile afiliate	42		

Denumirea elementului	Nr. rd.	Exercițiul financiar 2010	Exercițiul financiar 2011
A	B	1	2
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	43	22.500	
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.37 + 39 + 41 + 43)	44	99.954	64.070
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd.46 - 47)	45	-14.730	
- Cheltuieli (ct.686)	46		
- Venituri (ct.786)	47	14.730	
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	48		
-din care, cheltuieli în relația cu entitățile afiliate	49		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	50	33.630	
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.45 + 48 + 50)	51	18.900	
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR (Ă) - Profit (rd.44 - 51)	52	81.054	64.070
- Pierdere (rd.51 - 44)	53		
4. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENTĂ - Profit (rd.11 + 44 - 34 - 51)	54	322.883	188.609
- Pierdere (rd.34 + 51 - 11 - 44)	55		
5. Venituri extraordinare (ct.771)	56		
6. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	57		
7. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ - Profit (rd.56 - 57)	58		
- Pierdere (rd.57 - 56)	59		
VENITURI TOTALE (rd.11 + 44 + 56)	60	628.393	490.651
CHELTUIELI TOTALE (rd.34 + 51 + 57)	61	305.510	302.042
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (Ă) - Profit (rd.60 - 61)	62	322.883	188.609
- Pierdere (rd.61 - 60)	63		
8. Impozitul pe profit (ct.691)	64	64.332	48.829
9. Alte cheltuieli cu impozite ce nu apar în elementele de mai sus (ct.698)	65		
0. PROFITUL SAU PIERDEREA NET (Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR - Profit (rd.62 - 63 - 64 - 65)	66	258.551	139.780
- Pierdere (rd.63 + 64 + 65 - 62)	67		

Suma de control F20 : 8769443 / 166914192

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.18 - la acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 'Cheltuieli cu colaboratorii', analitic 'Colaboratori persoane fizice'.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

MEDREA ILIE

semnătura,
tampila unității

**Formular
VALIDAT**

ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele

MIHAI AURELIA

Semnătura,

Calitatea

13 - Alta persoana imputernicita potrivit legii

Număr de înregistrare în organismul profesional

Indicatori economico – financiari la data de 31.03.2011

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1.Indicatorul lichidității curente	Active curente/ Datorii curente	16,37
2.Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat/ Capital propriu x 100	0
	Capital împrumutat/ Capital angajat x 100	0
3.Viteza de rotatie a debitelor - clienti	-Sold mediu clienti/ Cifra de afaceri x 90 (pentru trim.I); -Sold mediu clienti/ Cifra de afaceri x 270 (pentru trim.III)	48,56
4.Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/ Active imobilizate	0,08

Notă:

Se mentionează faptul că situațiile financiare prezentate nu au fost auditate.

DIRECTOR,
Ec. LILIANA POPA



SEF BIROU CONTABILITATE,
AURELIA MIHAI

