

Nr. 592, 12.05.2011

**Raport trimestrial aferent trim.I 2011
conform anexei nr.30 A din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006**

- **Data raportului: 31.03.2011**
- **Denumirea societatii comerciale: MERCUR S.A**
- **Sediul social - Str. Calea Unirii nr.14, Craiova ,jud. Dolj**
- **Nr. telefon/fax - 0251/417.710; 0251/413.689**
- **C.U.I : RO 2297960**
- **Numar de ordine in Registrul Comertului: J16/91/1991**
- **Capital social subscris si varsat : 2.958.210 lei**
- **Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : B.V.B.-Piata RASDAQ**

In trimestrul I 2011 S.C. MERCUR S.A. Craiova a desfasurat ca activitati principale :

- comercializarea de marfuri nealimentare ;
- alimentatie publica la Restaurant Mercur ;
- inchirierea de spatii comerciale catre terte societati comerciale cu activitate de comert.

In trimestrul I 2011 asupra activitatii societatii noastre s-au simtit efectele crizei mondiale, aceasta avand influente asupra comportamentului clientilor persoane fizice si juridice , raportat la oferta de produse si servicii asigurata prin patrimoniul societatii.

I. Conducerea si administrarea societatii pe trim.I 2010

In conformitate cu actul constitutiv al societatii, conducerea si administrarea SC MERCUR SA s-au realizat de catre Adunarea Generala a Actionarilor si de catre Consiliul de Administratie.

In trimestrul I 2011 Adunarea Generala a Actionarilor nu a fost convocata .

In trimestrul I 2011 Consiliul de Administratie a avut urmatoarea componenta: Vigaru Ioan – presedinte, Blidaru Gheorghe-membru, Staicu Dinel –membru (perioada 01.01.2011-18.01.2011) si Bica Leana – membru (perioada 17.03.2011-31.03.2011).

Controlul gestiunii societatii a fost asigurat, in trimestrul I 2011 de auditorul intern Baltateanu Nadia.

II. Capitalul social si structura actionariatului

La data de 31.03.2011 capitalul social al S.C.MERCUR S.A. CRAIOVA a fost de 2.958.210 lei impartit in 1.183.284 actiuni nominative dematerializate, toate cu o valoare nominala de 2,5 lei fiecare.

In trimestrul I 2011 capitalul social al SC MERCUR SA CRAIOVA nu a suferit modificari.

La data de 31.03.2011 structura actionariatului era urmatoarea :

Nr. crt.	ACTIONAR	Numar total de actiuni	Procent din total %
1.	S.I.F. Oltenia	1.012.014	85,54
2.	A.V.A.S.	31.773	2,68
3.	Broadhurst INV.LTD	76.721	6,48
4.	Alte persoane juridice	6.006	0,51
5.	Persoane fizice	56.770	4,79
	Total	1.183.284	100,00

III. Situatia patrimoniala la 31.03.2011

Sintetic situatia se prezinta astfel :

Indicatori	Sold		Diferenta
	01.01.2011	31.03.2011	
I.Active imobilizate- total din care :	13.330.158	13.194.584	-135.574
1.imobilizari necorporale	3.628	3.400	-228
2.imobilizari corporale	10.395.329	10.259.983	-135.346
3.imobilizari financiare	2.931.201	2.931.201	0
II. Active circulante – total din care:	15.278.587	16.732.223	1.453.636
1. Stocuri	770.621	789.907	19.286
2. Creante	401.426	670.464	269.038
3. Disponibil banesc si alte valori	14.106.540	15.271.852	1.165.312
III. Active de regularizare(Chelt. in avans)	18.136	164.729	146.593
IV. Capital social	2.958.210	2.958.210	0
V. Rezerve legale si alte rezeve	19.070.295	19.070.295	0
VI. Datorii	1.180.201	996.527	-183.674
VII. Pasive de regularizare (Venit in avans)	413.055	671.943	258.888
VIII.ACTIV NET	27.033.625	28.423.066	1.389.441
IX. Rezultatul reportat		3.297.626	-
X. Rezultatul curent al trim. I 2011	3.297.626	1.389.258	-

Analizand evolutia posturilor bilantiere se observa ca:

1. activele imobilizate au scazut pe total cu 135.574 lei ca urmare a inregistrarii cheltuielilor cu amortizarea ;
2. activele circulante au crescut pe total cu 1.453.636 lei . Aceasta crestere s-a datorat in principal cresterii creantelor asupra bugetului local al municipiului Craiova, reprezentand sume castigate in instante (269.038 lei) si cresterii disponibilului banesc(1.165.312 lei) ;
3. datoriile au scazut cu 183.674 lei ca urmare a achitarii datoriilor la bugetul de stat

4. activul net a crescut cu 1.389.441 lei , influenta cea mai mare avand-o cresterea creantelor si a disponibilului banesc si alte valori.

VI. Principalii indicatori economico-financiari inregistrati in trim.I 2011 sunt :

Active curente / datorii curente

1. Indicatorul lichiditatii curente $16.732.223 / 996.527 = 16,79$
2. Indicatorul grad de indatorare capital imprumutat / capital propriu x 100 = 0
Societatea nu a folosit in trim.I.2009 credite bancare.
3. Viteza de rotatie a debitelor - sold mediu clienti / cifra de afaceri x 90
Clienti $464.400 / 2.901.348 \times 90 = 14,40$
4. Viteza de rotatie a activelor cifra de afaceri / active imobilizate
imobilizate $2.901.348 / 13.194.584 = 0,22$

Situatiile financiare intocmite de S.C. MERCUR S.A. pentru trim.I.2011 nu au fost auditate.

Contul de profit si pierderi la data de 31.03.2011 este prezentat in anexa nr.1

**DIRECTOR GENERAL,
Presedintele Consiliului de Administratie,
VIGARU IOAN**



**DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
Caruntu Adelina**

**Intocmit,
SEF COMPARTIMENT ACTIONARIAT,
Velea Mitiana**