

# RAPORT SEMESTRIAL

## pentru semestrul I 2009

intocmit la data de 26.08.2009



**Denumirea societatii comerciale: S.C. VULCAN S.A.**

**Sediul social: Bucuresti, sector 4, Sos. Berceni nr. 104, Pavilion Administrativ, etaj 1**

**Fax: 021/ 319.94.82**

**Telefon: 021/ 319.94.80**

**Cod Unic de Inregistrare 401290**

**Atribut fiscal RO**

**Numar de Ordine in Registrul Comertului J40/1655/1991**

**Capital social subscris si varsat: 70.006.710 ron**

**Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: RASDAQ**

### 1. Situatia economico-financiara

Anexat la prezenta se depune raportarea financiar-contabila intocmita si inregistrata la Directia Generala a Finantelor Publice – Municipiul Bucuresti. Raportarea financiar-contabila intocmita la 30.06.2008 include copiile urmatoarelor documente : formularele de raportare emise de Ministerul Finantelor Publice si balanta de verificare intocmita la 30.06.2008.

<b>a) Elemente de bilant</b>	<b>30.06.2008</b>	<b>30.06. 2009</b>
- active imobilizate, din care :	64.02%	66.96%
- imobilizari corporale	63.59%	65.50%
- active circulante, din care :	35.93%	33.03%
- stocuri	16.27%	19.99%
- creante	15.78%	12.45%
- numerar	4.418.808 ron	900.795 ron
- profit reinvestit	-	-
- total active curente	41.023.583 ron	50.385.949 ron
- total pasive curente	42.495.912 ron	88.981.035 ron
<b>b) Contul de profit si pierdere</b>		
<b>Vanzari nete</b>	<b>46.967.544 ron</b>	<b>42.369.086 ron</b>
- venituri brute	50.463.194 ron	48.000.478 ron
- cheltuieli materiale	20.43%	40.10%
- cheltuieli cu energie, apa, gaze	3.17%	4.68%
- cheltuieli cu indemnizatiile	27.44%	36.85%
- cheltuieli cu asigurarile sociale	6.98%	9.42%
- cheltuieli cu prestatii externe	14.31%	15.71%
- provizioane	0.66%	-7.33%
- oprirea unui segment de activitate	-	-
- dividende	-	-
<b>c) Cash flow</b>	<b>30.06.2008</b>	<b>30.06.2009</b>
- numerar la inceputul perioadei	4.118.795 ron	2.339.571 ron
- numerar la sfarsitul perioadei	4.418.808 ron	900.795 ron

### 2. Analiza activitatii societatii comerciale:

2.1.– utilizarea creditelor bancare pe termen scurt si lung

### 3. Schimbari care afecteaza capitalul social si administrarea societatii comerciale

3.1.– restante privind obligatiile de plata catre buget cauzate de neincasarea in termenul prevazut in contracte, de la clienti interni si externi.

### 4. Anexe

4.1. – copie dupa Raportarea Contabila intocmita la 30 iunie 2009, depusa la Ministerul  
Finantelor Publice – Directia Generala a Finantelor Publice – Municipiul Bucuresti si  
anexe ;

4.2. – copie dupa balanta de verificare intocmita la 30.06.2009

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

EISENKOLB PETER



DIRECTOR GENERAL

MACIUCA MARTIN

DIRECTOR ECONOMIC

PREDA LOREDANA