

RAPORT SEMESTRIAL
pentru semestrul I 2011
 intocmit la data de 03.08.2011



Denumirea societății comerciale: S.C. VULCAN S.A.
 Sediul social: București, sector 4, Str. Dumitru Brumărescu nr. 15
 Fax: 021/ 319.94.81; 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: 74.306.715 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 30.06.2011 include copiile urmatoarelor documente: formularele de raportare emise de Ministerul Finantelor Publice si balanta de verificare intoemita la 30.06.2011.

	30.06.2010	30.06. 2011
a) Elemente de bilant		
- active imobilizate, din care :	55.76%	65.05%
- imobilizari corporale	54.81%	63.67%
- active circulante, din care :	44.24%	34.95%
- stocuri	29.15%	28.13%
- creante	12.34%	6.16%
- numerar	5,245.693 ron	900.795
- profit reinvestit	-	-
- total active curente	84.412.520 ron	56.444.322 ron
- total pasive curente	94.144.411 ron	110.013.965 ron
b) Contul de profit si pierdere		
Vanzari nete	22.200.243 ron	21.257.023 ron
- venituri brute	26.471.683 ron	24.175.731 ron
- cheltuieli materiale	84.02%	97.96%
- cheltuieli cu energie, apa, gaze	10.27%	13.10%
- cheltuieli cu indemnizatiile	66.50%	78.00%
- cheltuieli cu asigurarile sociale	17.06%	20.60%
- cheltuieli cu prestatii externe	37.02%	23.59%
- provizioane	-	-42.00%
- oprirea unui segment de activitate	-	-
- dividende	-	-
c) Cash flow	30.06.2010	30.06.2009
- numerar la inceputul perioadei	849.291 ron	382.869 ron
- numerar la sfarsitul perioadei	5.245.693 ron	965.372 ron

2. Analiza activitatii societății comerciale:

2.1. - utilizarea creditelor bancare pe termen scurt si lung

3. Schimbări care afectează capitalul social și administrarea societății 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 2011, depusa la Ministerul Finantelor Publice - Directia Generala a Finantelor Publice - Municipiul Bucuresti si anexe :

4.2. copie dupa balanta de verificare intocmita la 30.06.2011.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

CISINKOLB PETER

DIRECTOR GENERAL

VOLINTIRU ADRIAN

DIRECTOR ECONOMIC

CIRJAN VIOREL

28