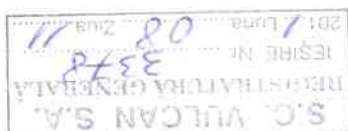


RAPORT SEMESTRIAL pentru semestrul I 2011 intocmit la data de 03.08.2011



Denumirea societății comerciale: S.C. VULCAN S.A.
Sediu 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
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: RASDAQ

1. Situația economico-financiară

Anexat la prezenta se depune raportarea financiar-contabilă întocmită și înregistrată la Direcția Generală a Finanțelor Publice – Municipiul București. Raportarea financiar-contabilă întocmită la 30.06.2011 include copiiile următoarelor documente : formulare de raportare emise de Ministerul Finanțelor Publice și balanta de verificare întocmită la 30.06.2011.

a) Elemente de bilanț		30.06.2010		30.06.2011	
-	active imobilizate, din care :	55.76%		65.05%	
-	- imobilizări corporale	54.81%		63.67%	
-	active circulante, din care :	44.24%		34.95%	
-	- stocuri	29.15%		28.13%	
-	- creanțe	12.34%		6.16%	
-	numerar	5.245.693	ron	900.795	
-	profit reinvestit	84.412.520	ron	56.444.322	ron
-	total active curente	94.144.411	ron	110.013.965	ron
-	total active curente	94.144.411	ron	110.013.965	ron
b) Contul de profit și pierdere					
Vanzari nete					
-	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 asigurările sociale	17.06%		20.60%	
-	cheltuieli cu prestări externe	37.02%		23.59%	
-	provizioane	-		-42.00%	
-	oprirea unui segment de activitate	-		-	
-	dividende	-		-	
c) Cash flow					
-	numerar la începutul perioadei	849.291	ron	382.869	ron
-	numerar la sfârșitul perioadei	5.245.693	ron	965.372	ron
2. Analiza activității 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

EISENKOLB PETER

DIRECTOR ECONOMIC

CIRJAN VIOREL

DIRECTOR GENERAL

VOLINTIRU ADRIAN



HE