

RAPORT SEMESTRIAL

pentru semestrul I 2012

intocmit la data de 31.07.2012

Denumirea societatii comerciale: S.C. VULCAN S.A.
Sediul social: Bucuresti, sector 4, Str. Dumitru Brumarescu 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 30.06.2012 include copiile urmatoarelor documente : formularele de raportare emise de Ministerul Finantelor Publice si balanta de verificare intocmita la 30.06.2012.

a) Elemente de bilant	<u>30.06.2011</u>	<u>30.06. 2012</u>
- active imobilizate, din care :	65,05 %	68,34 %
- imobilizari corporale	63,67 %	67,99 %
- active circulante, din care :	34,95 %	31,66 %
- stocuri	28,13 %	23,26 %
- creante	6,16 %	7,60 %
- numerar	965.372 ron	1.601.618 ron
- profit reinvestit	-	-
- total active curente	56.444.322 ron	67.984.653 ron
- total pasive curente	110.013.965 ron	125.890.742 ron
b) Contul de profit si pierdere		
Vanzari nete	21.257.023 ron	47.036.744 ron
- venituri brute	24.175.731 ron	52.011.478 ron
- cheltuieli materiale	97,96 %	63,41 %
- cheltuieli cu energie, apa, gaze	13,10 %	4,53 %
- cheltuieli cu indemnizatiile	78,00 %	32,60 %
- cheltuieli cu asigurarile sociale	20,60 %	8,55 %
- cheltuieli cu prestatii externe	23,59 %	13,31 %
- provizioane	- 41,94 %	- 11,00 %
- oprirea unui segment de activitate	-	-
- dividende	-	-
c) Cash flow	<u>30.06.2011</u>	<u>30.06.2012</u>
- numerar la inceputul perioadei	382.869 ron	197.654 ron
- numerar la sfarsitul perioadei	965.372 ron	1.601.618 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 2012, depusa la Ministerul Finantelor Publice – Directia Generala a Finantelor Publice – Municipiul Bucuresti si anexe;

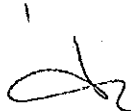
4.2. – copie dupa balanta de verificare intocmita la 30.06.2012.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

TIBERIU TENDER

DIRECTOR GENERAL

VOLINTIRU ADRIAN



DIRECTOR ECONOMIC

ALEXANDRU MAZURIC

