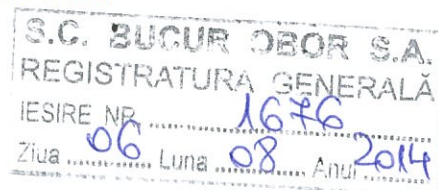
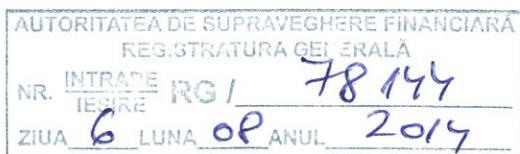




SOCIETATEA COMERCIALĂ BUCUR OBOR

Societate pe acțiuni cu capital integral privat

Magazinul Universal Bucur Obor - Șos. Colentina nr. 2, sector 2, București
Centrală: 252 63 82; 252 63 96 – secretariat: 252 59 34/35; fax: 252 83 71
ORCB: J40/365/1991; CUI: 19, Atribut Fiscal RO; CAPITAL SOCIAL: 1.337.575 lei
IBAN RO71 BTRL 04401 2028 29264XX, Banca Transilvania - Suc. Bucur Obor
E-mail: secretariat@bucurobor.ro
Web: www.bucurobor.ro



RAPORT SEMESTRIAL **privind semestrul I 2014**

S.C. BUCUR OBOR S.A.

- Sediul social: Șoseaua Colentina nr. 2, sector 2, București
- Nr. Telefon/fax: 021.252.59.35/021.252.83.71
- Nr. și data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București: J40/365/09.02.1991
- Cod de Înregistrare Fiscală: 19, Atribut Fiscal RO.
- Capital social subscris și vărsat : 1.337.575 lei.
- Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise : B.V.B. Arena-XMBS.
- Data raportului: 30.06.2014.

1. SITUAȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ

1.1. Prin prezentul raport la semestrul I 2014 se prezintă analiza situației economico-financiare actuale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

A. ELEMENTE DE BILANȚ

În semestrul I 2014, S.C. BUCUR OBOR S.A. înregistrează următoarele elemente patrimoniale:

ACTIVE IMOBILIZATE sunt în valoare de 44.352.197 lei la data de 30.06.2014. În perioada corespunzătoare a anului precedent acestea se cifrau la suma de 45.690.307 lei.

Din categoria activelor imobilizate ponderea cea mai mare o reprezintă terenurile a căror valoare este de 27.626.857 lei.

Clădirile societății reflectate la valoarea de inventar sunt de 16.563.284 lei și sunt situate la următoarele adrese:

- a. Șoseaua Colentina nr. 2 Sector 2 – complexul comercial Bucur Obor-Almo;
- b. Șoseaua Mihai Bravu nr. 2, bloc 60B, parter, Sector 2;
- c. Șoseaua Colentina nr.6A, Sector 2.

Instalațiile, mașinile, utilajele și mobilierul comercial însumează 4.092.663 lei.

Valoarea imobilizărilor corporale reflectată în bilanț este în sumă de 44.108.133 lei și este influențată de amortizare și de provizioane pentru continuarea unor lucrări de reparații și amenajări ale spațiilor comerciale existente, provizioane care sunt în sumă de 763.350 lei.

Imobilizări necorporale, constând în programe informatice și licențe, sunt în sumă de 44.628 lei, la valoarea de inventar, și 7.879 lei la valoarea netă.

Imobilizări financiare în sumă de 236.185 lei, constând în cauțiuni consemnate la dispoziția instanțelor judecătorești.

ACTIVE CIRCULANTE

1. Numerarul, constând în disponibilitățile existente în casă și în conturile bancare ale societății, a fost la data de 30.06.2014 de 56.279.799 lei, față de 47.965.772 lei în data de 30.06.2013.

Din totalul numerarului de 56.279.799 lei, suma de 56.187.951 lei se află în conturile bancare ale societății și 91.848 lei numerar în casă.

2. Stocurile constau în obiecte de inventar, materiale de intretinere-reparații, echipamente de protecție angajați, scule și dispozitive meseriași, echipamente și scule pentru serviciile de pază și pompieri, rechizite, etc. și se cifrează la 30.06.2014 la suma de 147.128 lei, față de 276.274 lei la data de 30.06.2013.

DATORII-PASIVE CURENTE

Datoriile societății sunt la data prezentei raportări în sumă de 2.648.205 lei, față de 2.762.518 lei, cât au fost la data de 30.06.2013.

Aceste datorii sunt curente în sumă de 1.031.583 lei, respectiv cu scadența până într-un an și datorii cu scadența mai mare de un an în sumă de 1.616.622 lei, reprezentate de garanții contractuale și fonduri de rulment constituite de chiriași și asociații în participatiune.

Datoriile curente cu scadență de până într-un an sunt formate din:

- dividende neridicate din anii anteriori anului 2005, în sumă de 96.141 lei;
- impozit pe profit aferent trimestrului II 2014 în sumă de 182.171 lei, scadent în 25.07.2014;
- furnizori de utilități, servicii și investiții (electricitate, gaze, apă, pază, lucrări reparații , etc.), în sumă de 186.411 lei, scadente în 25.07.2014;
- drepturi salariale ale angajaților societății cu impozitele și taxele aferente, pentru luna iunie 2014, scadente în iulie 2014, în sumă de 253.875 lei;
- TVA pentru luna iunie 2014, scadentă în 25 iulie 2014, în sumă de 205.421 lei.

Menționăm faptul că aceste datorii nu au caracter restant față de bugetele statului sau terți, ele fiind curente și au fost deja achitate la scadență.

Datoriile cu scadența mai mare de un an sunt în sumă de 1.616.622 lei și sunt formate din:

- Fonduri de rulment în sumă de 195.039 lei, constituite de asociații din contractele de asociere în participatiune;
- Garanțiile constituite de chiriașii societății, în sumă de 1.402.824 lei;
- Alte garanții, în valoare de 18.759 lei.

CAPITALURI PROPRII

CAPITALURILE PROPRII sunt în sumă de 99.298.673 lei, față de 92.345.045 lei în perioada corespunzătoare a anului precedent.

Creșterea capitalurilor proprii, în sumă de 6.953.628 lei, se compune din:

- suma de 9.095.159 lei, reprezentând profitul anului 2013, rămas nerepartizat,
- minus suma de 465.819 lei, reprezentând diminuarea profitului net față de perioada corespunzătoare a anului precedent și
- minus suma de 1.675.712 lei, reprezentând diferențe negative din reevaluarea clădirilor la 31.12.2013.

Profitul net la data prezentei raportări este de 3.342.303 lei, față de 3.808.122 lei, cât a fost la data de 30.06.2013, deci cu 465.819 lei mai mic.

B. CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

În semestrul I 2014, S.C. BUCUR OBOR S.A. a realizat venituri totale de 10.828.836 lei, din care cele din exploatare au fost în sumă de 10.108.325 lei.

De asemenea, au fost înregistrate venituri financiare în sumă totală de 720.511 lei constând în diferențe favorabile de curs valutar și dobânzi bancare încasate de societate, ca urmare a managementului financiar implementat de conducerea societății.

În cadrul veniturilor din exploatare, ponderea cea mai însemnată o reprezintă veniturile obținute din chirii și refacturarea utilităților consumate către chiriași, care sunt, la data de 30.06.2014, în sumă de 6.527.431 lei, respectiv cu 14,41% mai mari față de perioada corespunzătoare a anului 2013, când au fost în sumă de 5.705.457 lei.

Veniturile obținute de societate ca urmare a derulării contractelor de asociere în participațiune sunt în sumă de 2.447.123 lei, cu 18,56 % mai mici față de aceeași perioadă a anului precedent, când au fost în sumă de 3.004.978 lei.

Facem mențiunea că scăderea veniturilor realizate din asocieri în participațiune se datorează pe de o parte reducerii drastice a vânzărilor de mărfuri în cadrul activităților desfășurate în asociere în participațiune, iar pe de altă parte, a reducerii numărului de societăți ce își derulează activitatea în baza contractelor de asociere în participațiune.

S.C. BUCUR OBOR S.A. are în derulare la data prezentei raportări un număr de 95 contracte de asociere, la o suprafață totală ocupată de 6.798,50 mp, și un număr de 166 contracte de închiriere la o suprafață totală ocupată de 10.582,64 mp.

Cheltuielile totale s-au ridicat la suma de 6.961.643 lei, și sunt:

- din exploatare, suma de 6.032.974 lei și
- financiare, suma de 928.669 lei.

Din totalul acestor cheltuieli ponderea cea mai însemnată o reprezintă cheltuielile cedate de asociații în participațiune prin contractele de asociere în participațiune, și sunt în sumă de 1.906.971 lei la data de 30.06.2014.

În anul precedent aceste cheltuieli au fost în sumă de 2.365.822 lei, înregistrându-se o scădere cu 19,40 % a acestora.

De menționat că toate cheltuielile cedate de asociați în baza contractelor de asociere în participațiune sunt evidențiate pe baza decontului de venituri și cheltuieli al asocierii concomitent cu veniturile asocierilor, societății noastre rămânându-i, ca venit din asocieri, diferența dintre veniturile și cheltuielile cedate de asociații în participațiune conform prevederilor contractuale ce vizează repartizarea veniturilor și cheltuielilor asocierii între asociați.

În cadrul cheltuielilor de exploatare o pondere de 25,94% o reprezintă cheltuielile de natură salarială, care sunt de 1.564.897 lei, și 20,60% cheltuielile cu prestări de servicii externe, care sunt în sumă de 1.243.030 lei.

Profitul net obținut la data prezentei raportări este de 3.342.303 lei, față de 3.808.122 lei în perioada similară a anului precedent.

Menționăm că profitul net obținut pe anul 2013, în sumă de 9.095.159 lei, a rămas nerepartizat.

Astfel profitul net realizat în semestrul I 2014 este cu 12,23% mai mic față de semestrul I al anului 2013.

C. CASH FLOW

Numerarul existent al societății și evoluția acestuia se prezintă astfel;

- la 30.06.2013 – 14.409.232 Lei și 7.547.070 EUR;
- la 31.12.2013 – 18.268.794 Lei și 7.681.567 EUR;
- la 30.06.2014 – 22.344.320 Lei și 7.732.291 EUR.

Societatea înregistrează o creștere continuă a disponibilităților în numerar, astfel la 30.06.2014 este înregistrată o creștere de 4.075.526 lei și de 50.724 euro față de 31.12.2013.

Menționăm că societatea nu are angajate niciun fel de credite și împrumuturi.

2. ANALIZA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII

În cursul semestrului I al anului 2014 nu au avut loc schimbări privind activitatea de bază a BUCUR OBOR S.A.

În cursul semestrului I al anului 2014 au fost achiziționate din surse proprii următoare mijloace fixe în valoare de 171.246 lei reprezentând:

- LAPTOP VAIO INTEL 15 – 2.742 lei
- LICENȚĂ INTERNET SECURITY – 244 lei
- MODERNIZARE ALMO2 UȘA 1 – 168.260 lei

Un factor de incertitudine ce a afectat și ar putea afecta în continuare lichiditatea societății, dar nu în mod semnificativ, ar fi evoluția cursului dolar și euro față de leu, aceste monede reprezentând contravaloarea cotelor de profit și a chiriilor în care sunt încheiate contractele de asociere în participatiune și închiriere cu terțele societăți.

De asemenea, cursul leu/euro a influențat și poate influența în continuare, dar în mică măsură, valoarea depozitelor în euro constituite de societatea noastră la băncile la care are deschise conturi.

Conform prevederilor legale intrate în vigoare începând cu anul 2011, valuta aflată în conturile societăților se revaluează lunar la cursul din ultima zi a lunii, de aici putând rezulta diferențe pozitive sau negative de curs valutar.

La sfârșitul semestrului I 2014 societatea înregistrează pierdere din diferențele de curs valutar în sumă de 739.010 lei.

În general, un factor care poate afecta lichiditatea societății, în măsură mai mică sau mai mare, este prețul principalelor utilități furnizate de societățile specializate și aici ne referim la prețul energiei electrice, gazelor naturale, apei și al combustibilului lichid ușor pentru centrala termică.

3. CAPITALUL SOCIAL SI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

În cursul semestrului I al anului 2014 nu au avut loc schimbări în ceea ce privește capitalul social și componența Consiliului de Administrație ale BUCUR OBOR S.A.

Astfel la data de 30.06.2014, capitalul social subscris și vărsat al societății este de 1.337.575 lei aferent unui număr de 13.375.750 acțiuni, ce au o valoare nominală de 0,10 lei/acțiune.

Societatea comercială nu a fost niciodată în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare în cursul semestrului I 2014.

În cursul semestrului I 2014 nu au fost modificări în ceea ce privește drepturile deținătorilor de acțiuni ale Bucur Obor S.A.

Consiliul de Administrație, aflat în funcție în prezent, este alcătuit din:

1. Jurist Manea Gelu - Președinte C.A. și Director General, reales în 2012;
2. Prof. Univ. Dr. ec. Pistol Gheorghe – administrator, reales în 2012;
3. Jurist Pandrea Silviu – administrator provizoriu, ales în septembrie 2013.

Schimbarea conducerii și controlului S.C. BUCUR OBOR S.A. la sfârșitul anului 2000 a determinat o schimbare radicală a sistemului de administrare al societății. Din acel moment situația societății s-a îmbunătățit în mod constant și considerabil.

Rezultatele pozitive și ascendente în această perioadă s-au datorat atât profesionalismului membrilor Consiliului de Administrație – ca urmare a faptului că au fost numite ca administratori persoane cu o înaltă calificare profesională și persoane cu experiență în afaceri – dar și continuității în managementul executiv, respectiv menținerea aceluiași director general.

Cele două elemente enumerate mai sus au permis realizarea unor acțiuni pe termen lung care au avut următoarele efecte principale:

- A fost reîntregit patrimoniul societății prin recâștigarea imobilului din Sos. Colentina nr. 6A, sector 2, în urma unui proces care a durat peste 8 ani;
- A fost protejat patrimoniul societății prin câștigarea litigiului cu Ministerul Finanțelor Publice referitor la procesul verbal de control nr. 87409/30.06.2005, fiind eliberate astfel provizioane care au trecut în profit net, în sumă totală de 8.860.905 lei ;
- A crescut profitabilitatea societății;
- S-au îmbunătățit condițiile de comerț și de muncă din complexul comercial ca urmare a lucrărilor de renovare, reparații și modernizare a imobilelor societății; S-au realizat investițiile și dotările necesare astfel încât să fie respectate

prevederile privind protecția muncii, protecția împotriva incendiilor și respectarea prevederilor privind protecția mediului.

În urma activității administratorilor și managementului executiv în perioada 2001 – 2013 s-au obținut rezultatele prezentate în mod sintetic în tabelul de mai jos:

Nr. crt.	ANUL	2000	2001	2008	2009	2010	2011	2012	2013
I	Cifră de afaceri	3.221.145	3.519.078	14.563.032	18.117.314	14.898.286	13.567.404	13.577.218	14.587.026
II	VENITURI								
	TOTALE, din care:	3.285.488	9.254.960	29.509.163	30.634.995	27.532.686	24.947.873	25.021.285	24.641.227
1	Venituri din exploatare	3.238.222	8.764.156	27.264.296	28.053.651	23.745.370	21.107.720	20.614.781	20.820.132
2	Venituri financiare	15.605	194.866	2.244.867	2.581.344	3.787.316	3.840.153	4.406.504	3.821.095
3	Venituri excepționale	31.661	295.938						
III	CHELTUIELI								
	TOTALE, din care:	2.444.518	7.040.374	18.812.051	19.568.342	24.780.770	20.998.187	6.960.195	14.379.155
3	Cheltuieli din exploatare	2.424.133	6.983.286	18.812.051	19.568.342	23.100.852	19.256.904	5.357.456	12.665.586
4	Cheltuieli financiare					1.679.918	1.741.283	1.602.739	1.713.569
5	Cheltuieli excepționale	20.385	57.088						
IV	PROFIT/PIERDERE								
	TOTAL,	840.970	2.214.586	10.697.112	11.066.653	2.751.916	3.949.686	18.061.090	10.262.072
5	din care: Rezultat din exploatare	814.088	1.780.870	8.452.245	8.485.309	644.518	1.850.816	15.257.325	8.154.546
	Rezultat din activitatea financiară	15.605	194.866	2.244.867	2.581.344	2.107.398	2.098.870	2.803.765	2.107.526
	rezultatul excepțional	11.277	238.849						
	Impozit profit	188.611	540.668	1.833.740	1.950.945	1.572.756	1.260.196	1.133.487	1.166.913
	Profit net	652.359	1.673.918	8.863.372	9.115.708	1.179.160	2.689.490	16.927.603	9.095.159
V	AMORTIZARE	74.792	120.626	1.036.758	1.094.712	1.235.196	1.716.261	1.974.801	1.146.153

Situația anuală și evoluția acestor indicatori în perioada anilor 2000-2013 este prezentată în Anexa nr. 1 la acest raport.

La data de 01.07.2013 **capitalizarea bursieră** a S.C. BUCUR OBOR S.A. era de 50.827.850 Lei, respectiv de **11.592.621,74 EUR**.

Ținând cont că valoarea nominală a capitalului social este de 1.337.575 Lei, care la data de 01.07.2014 reprezenta 305.069 EUR, rezultă că, prin performanța managementului din perioada 2001 – 2013, **s-a atins o valoare de piață a patrimoniului acționarilor de circa 38 de ori mai mare față de valoarea nominală a acestuia.**

Consiliul de Administrație are în vedere continuarea strategiilor și programului de dezvoltare, investiții și eficientizare ale cărei componente anuale au fost aprobate de acționari în Adunările Generale ale Acționarilor din perioada 2003-2013, în cadrul programelor anuale de activitate, investiții și dezvoltare.

Având în vedere evoluția mediului de afaceri în general, precum și nivelul de dezvoltare al afacerilor S.C. BUCUR OBOR S.A. și a partenerilor săi (asociați în participatiune și chiriași), precum și ținând cont de provocările la care societatea trebuie să facă față pentru a-și menține și crește profitabilitatea în condiții de criză și de creștere a concurenței, începând cu primul semestru din anul 2014 a început implementarea unui nou concept pentru Complexul comercial Bucur Obor, astfel încât să se mențină și să se pună bazele creșterii durabile a profitabilității societății.

Necesitatea implementării rapide a unui nou concept a apărut în contextul în care în zonă sunt proiecte în fază avansată pentru construirea a încă două mall-uri noi, modernizarea Complexului comercial Bucur Obor fiind astfel o condiție esențială pentru menținerea societății pe piața relevantă în condițiile actuale de concurență acerbă.

Pentru elaborarea și implementarea noului concept a fost angajat, prin licitație, un consultant de specialitate, respectiv firma KRAMMER & WAGNER S.R.L., precum și firme de specialitate pentru proiectare, re-branding și PR.

Se va apela în continuare la specialiști și consultanți externi, astfel încât definirea concretă a conceptelor și a modalităților de punere în practică a fiecărui obiectiv în parte să se realizeze la cele mai înalte standarde posibile și necesare, urmând să se completeze și să se refacă mixul de chiriași, prin atragerea unor firme de prestigiu, astfel încât orice cheltuială să determine și o creștere a profitabilității societății.

Principiile moderne de management al afacerilor au fost aplicate cu consecvență în S.C. BUCUR OBOR S.A. începând cu anul 2001, fapt demonstrat de evoluția societății în această perioadă.

Obiectivele cuprinse în acest program de dezvoltare nu reprezintă un nou început pentru S.C. BUCUR OBOR S.A., ci o continuare a unor strategii de afaceri dovedite de succes și aplicate începând cu anul 2001.

Resursele financiare pe care le are S.C. BUCUR OBOR S.A., consecință directă a eficienței actului de administrare și conducere executivă și a profitabilității societății din ultimii 14 ani, reprezintă un avantaj imens pentru societate și pentru succesul acestui program de dezvoltare și definire a unui nou concept.

Pentru succesul acestui program de dezvoltare este necesar sprijinul acționarilor, iar acesta să fie manifestat prin următoarele modalități principale:

- respectarea de către fiecare acționar în parte a intereselor tuturor acționarilor și ale societății, fără să se acorde interes prioritar scopurilor individuale determinate de interese pur personale;
- asigurarea continuității în actul de administrare și conducere executivă în cadrul S.C. BUCUR OBOR S.A.

4. LITIGII

În litigiile care au intrat pe rolul instanțelor de judecată, ori au fost soluționate în semestrul I 2014, au intervenit următoarele elemente noi până la data prezentei raportări:

- - Dosarul nr. 21561/299/2013 pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 București, având ca obiect contestație la executare formulată de Bucur Obor SA în contradictoriu cu acționarul Cuciureanu Zahofiea care a solicitat obligarea Bucur Obor SA și a Depozitarului Central S.A. la reînscrierea în Registrul Acționarilor, a fost soluționat prin respingerea contestației la executare - sentința civilă nr. 9129 din 26.05.2014, cu drept de apel.
- - Dosarul nr. 21628/299/2013 pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 București, având ca obiect contestație la executare formulată de Bucur Obor SA în contradictoriu cu acționarul Boguș Mihail, privind executarea silită a sentinței penale nr. 172F/25.02.2011 pronunțată de Tribunalul București, Secția a II-a Penală, în dosarul de executare silită nr. 448/2013 format de BEJ Cojocaru Bogdan Mihai – soluționarea contestației la executare a fost suspendată până la judecarea recursului formulat de intervenienta Amadeus Group SRL împotriva soluției de respingere în principiu a cererii sale de intervenție accesorie; recursul este pe rolul Tribunalului București, cu termen de judecată la 30.09.2014.
- - Dosarul nr. 17183/299/2013 pe rolul Tribunalului București, Secția a IV-a Civilă, având ca obiect apel formulat de Amadeus Group SRL la data de 7.03.2014 împotriva încheierii de încuviințare a executării silite a sentinței de reînscrisoare în Registrul Acționarilor pronunțată la 30.04.2013 de Judecătoria Sectorului 1 București la cererea acționarului Cuciureanu Zahofiea de încuviințare a executării silite a sentinței penale 172F/2011, a fost soluționat prin respingerea apelului ca inadmisibil - decizia civilă 615 din 9.05.2014.
- - Dosarul nr. 17179/299/2013 pe rolul Tribunalului București, Secția a V-a Civilă, având ca obiect apel formulat de Amadeus Group SRL la data de 7.03.2014 împotriva încheierii din 26.04.2013 pronunțată de Judecătoria Sectorului 1 București la cererea acționarului Boguș Mihail de încuviințare a executării silite a sentinței penale 172F/2011, care a solicitat obligarea Bucur Obor SA și a Depozitarului Central SA să îl reînscrie în Registrul Acționarilor, a fost soluționat prin respingerea apelului formulat de Amadeus Group SRL ca inadmisibil - decizia civilă 817 din 20.06.2014.
- - Dosarul nr. 40799/3/2013 pe rolul Tribunalului București, Secția a II-a Penală, având ca obiect contestație la titlu formulată de Bucur Obor SA pentru lămurirea dispozitivului sentinței penale nr. 172F/25.02.2011 pronunțată de Tribunalul București, Secția a II-a Penală, a avut termen de judecată la data de 15 ianuarie 2014, când instanța a respins contestația; apelul formulat de Bucur Obor S.A. la data de 23.01.2014 a fost respins prin decizia penală 635 din 15.05.2014 a Curții de Apel București.

- - Dosarul nr. 32628/3/2013 pe rolul Tribunalului București, Secția a VI-a Civilă, având ca obiect cererea de chemare în judecată formulată de acționarii Picioarea Radu, Picioarea T Valeria și Picioarea V Valeria prin care aceștia solicită instanței să dispună suspendarea desfășurării Adunărilor Generale ale Acționarilor până la stabilirea structurii reale a acționariatului S.C. Bucur Obor S.A., precum și obligarea pârâtei S.C. Depozitarul Central S.A. să procedeze la identificarea și radierea din Registrul Acționarilor BUCUR OBOR S.A. a cumpărătorilor acțiunilor reclamanților din tranzacțiile anulate prin sentința penală nr.172/F/25.02.2011 și, în consecință, ca urmare a radierii tranzacțiilor frauduloase, să îi reînscrie pe reclamanți în calitate de acționari în Registrul Acționarilor Bucur Obor S.A., cu câte un număr de 735 acțiuni fiecare, să elibereze Registrul Acționarilor conform cu operațiunile menționate mai sus și cu toate corecturile în structura acționariatului Bucur Obor urmare a radierii tranzacțiilor ilegale, conform dispozițiilor executorii ale sentinței penale nr.172/F/25.02.2011, pronunțată de Tribunalul București – Secția a II-a Penală în dosarul nr. 12458.01/3/2004. În cauză au formulat cereri de intervenție voluntară principală și acționarii Bobe Ion, Bobe Marioara, Dragoi Mariana, Iacob Mariana și Ciocșan Marilena.

Dosarul a fost soluționat prin sentința civilă nr. 2719 din 26.05.2014, pronunțându-se următoarea soluție:

“Soluția pe scurt: 1. Respinge excepția de insuficientă timbrarea invocată de pârâta SC DEPOZITARUL CENTRAL SA cu privire la capetele de cerere din cererea principală, astfel cum a fost completată, formulate în contradictoriu cu SC DEPOZITARUL CENTRAL SA, ca neîntemeiată. 2. Respinge cererea de a se lua act de transmiterea calității procesuale active ca neîntemeiată. 3. Admite în parte cererea principală, astfel cum a fost completată. Obligă pârâta SC DEPOZITARUL CENTRAL SA să procedeze la identificarea în registrul acționarilor pârâtei SC BUCUR OBIOR SA a cumpărătorilor acțiunilor reclamanților din tranzacțiile anulate prin sentința penală nr.172/F/25.02.2011, definitivă, pronunțată de Tribunalul București – Secția a II-a Penală în dosarul penal nr.12.458.01/3/2004. Obligă pârâta SC DEPOZITARUL CENTRAL SA să reînscrie reclamanții în calitate de acționari în registrul acționarilor pârâtei SC BUCUR OBOR SA, cu câte un număr de 735 acțiuni fiecare, conform sentinței penale nr.172/F/25.02.2011, definitivă, pronunțată de Tribunalul București – Secția a II-a Penală în dosarul penal nr.12.458.01/3/2004. Obligă pârâta SC DEPOZITARUL CENTRAL SA să elibereze registrul acționarilor pentru pârâta SC BUCUR OBOR SA cu înscrierea cu câte un număr de 735 acțiuni pentru fiecare reclamant. Respinge capătul de cerere privind suspendarea desfășurării adunărilor generale ale acționarilor formulat în contradictoriu cu pârâta SC BUCUR OBOR SA, precum și celelalte capete de cerere din cererea principală, astfel cum a fost completată, formulate în contradictoriu cu pârâta SC DEPOZITARUL CENTRAL SA ca neîntemeiate. Îi Respinge cererea de intervenție principală formulată de intervenienții Bobe Ion, Bobe Marioara, Dragoi Mariana, Iacob Mariana și Ciocșan Marilena ca neîntemeiată, în contradictoriu cu reclamanții și pârâta SC BUCUR OBOR SA și ca fiind

introdusă împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă, în contradictoriu cu pârâta SC DEPOZITARUL CENTRAL SA. III 1. Respinge excepția decăderii cu privire la proba cu înscrisuri solicitată de SC BUCUR OBOR SA la termenul din 09.05.2014 în legătură cu cererea de intervenție formulată de intervenienții Granzulea Gheorghe, Granzulea Cherata și Granzulea Cristian ca neîntemeiată. 2. Încuviințează pârâtei SC BUCUR OBOR SA proba cu aceste înscrisuri. 3. Admite cererea de intervenție accesorie formulată de intervenienții Granzulea Gheorghe, Granzulea Cherata și Granzulea Cristian. IV 1. Respinge cererea de recalificare cu privire la cererea de intervenție principală formulată de intervenienta SC AMADEUS GROUP SRL drept cerere de intervenție accesorie ca neîntemeiată. 2. Repune cauza pe rol cu privire la cererea de intervenție principală formulată de intervenienta SC AMADEUS GROUP SRL pentru ca reclamantii să-și exprime poziția față de cererea de renunțare la judecată formulată de intervenienta SC AMADEUS GROUP SRL, urmând a fi citați cu această mențiune. 3. Disjunge cererea de intervenție principală formulată de SC AMADEUS GROUP SRL în contradictoriu cu reclamantii și cu pârătele SC BUCUR OBOR SA și SC DEPOZITARUL CENTRAL SA pentru soluționarea căreia dispune formarea unui nou dosar cu termen la 20.06.2014, C 14, ora 10,00, pentru când se vor cita părțile. 4. Prorogă discutarea excepției decăderii cu privire la proba testimonială propusă de pârâta SC BUCUR OBOR SA și a admisibilității probei testimoniale propusă de pârâta SC BUCUR OBOR SA în apărare față de cererea de intervenție formulată de intervenienta SC AMADEUS GROUP SRL. V 1. Obligă pârâta SC DEPOZITARUL CENTRAL SA la plata către reclamantul Picioarea Radu a sumei de 40 lei, reprezentând cheltuieli de judecată. 2. Respinge cererea formulată de intervenienții Bobe Ion, Bobe Marioara, Dragoi Mariana, Iacob Mariana și Ciocsan Marilena privind acordarea cheltuielilor de judecată ca neîntemeiată. VI Cu apel în 30 de zile de la comunicare. Apelul se depune la Tribunalul București - Secția a VI-a Civilă. Pronunțată în ședință publică, azi 26.05.2014.”

- - Dosarul nr. 5570/3/2014, pe rolul Tribunalului București Secția a VI-a Civilă, având ca obiect ordonanța președințială formulată la data de 18.02.2014 de Amadeus Group SRL pentru suspendarea provizorie a Consiliului de Administrație și a atribuțiilor Consiliului de Administrație al Bucur Obor S.A., a fost soluționat prin respingerea ca neîntemeiată a cererii, astfel:
“Soluția pe scurt: Respinge cererea ca neîntemeiată. Obligă reclamanta la 5000 lei cheltuieli de judecată către pârâtă. Cu apel în 5 zile de la pronunțare. Document: Hotărâre 3114/2014 17.06.2014”.

În rapoarte curente anterioare am prezentat în detaliu litigiul care formează obiectul dosarului nr. 27868/3/2014 al Tribunalului București Secția a VI-a Civilă, soluționat de instanță prin Încheierea nr. 165 din 17.02.2014 care dispune respingerea cererii de autorizare a convocării AGA formulată de acționarul Amadeus Group SRL.

În sentință, judecătorul motivează respingerea cererii de convocare AGA Bucur Obor S.A., formulată de Amadeus Group S.R.L. și Postovaru Laurențiu, după cum urmează:

“Prin urmare, având în vedere situația juridică a societății în ceea ce privește structura acționariatului, tribunalul constată că există un impediment real pentru autorizarea convocării adunării generale, adunare care s-ar ține cu încălcarea drepturilor acționarilor păgubiți având calitatea de părți civile în cauza penală ce a făcut obiectul dosarului nr. 12458.01/3/2004 al Tribunalului București – Secția a II-a Penală.

Așadar, atât obiecțiile ridicate de consiliul de administrație prin întâmpinare, cât și cele ridicate prin cererile de intervenție depuse la dosar sunt întemeiate, punându-se totodată în dezbatere, în mod justificat, și verificarea procentului din capitalul social deținut de fiecare dintre acționari, inclusiv de către societatea reclamantă, urmare a dispoziției instanței penale privind anularea tranzacțiilor frauduloase a acțiunilor deținute la S.C. Bucur Obor S.A.

Ca atare, nu prezintă relevanță faptul că societatea reclamantă nu a figurat ca parte în procesul penal, căci efect al dispoziției instanței penale se pune în discuție structura întregului acționariat, cu consecințe asupra validității deciziilor adoptate în adunarea generală.

Este necesar a se analiza astfel efectele produse de dispozițiile sentinței penale nr. 172F/25.02.2011 pronunțată de Tribunalul București – Secția a II-a Penală în dosarul nr. 12458.01/3/2004 asupra structurii acționariatului S.C. Bucur Obor S.A., analiză care nu se poate efectua în procedură necontencioasă, prin prisma dispozițiilor art. 531 NCPC.”

Astfel, instanța a constatat că orice adunare generală trebuie să se țină cu respectarea formalităților prevăzute de lege și cu respectarea dreptului fiecărui acționar de a participa la adunare, în virtutea drepturilor conferite de acțiunile deținute, în conformitate cu dispozițiile art. 101 din Legea nr. 31/1990, constatând în plus că există un impediment real pentru autorizarea adunării generale care s-ar ține cu încălcarea drepturilor acționarilor părți civile din sentința civilă nr. 172F/25.02.2011.

Aceste dispoziții ale instanței au intrat în puterea lucrului judecat, întrucât la data de 09.07.2014 Curtea de Apel București a pronunțat Hotărârea nr. 555/2014 prin care a respins apelul formulat de acționarul Amadeus Group S.R.L. și intervenientul Postovaru Laurențiu, asociatul unic și administrator al S.C. Amadeus Group S.R.L., împotriva Încheierii civile nr. 165/2014 și a constatat nul apelul incident formulat de același acționar în ședința publică din 25.06.2014.

Referitor la executarea sentinței penale nr. 172F/25.02.2011 pronunțată de Tribunalul București, Secția a II-a Penală, în dosarul nr. 12458.01/3/2004, care este afișată pe site-ul societății, www.bucurobor.ro și al Tribunalului București, despre care am prezentat detalii în raportul curent din data de 09.10.2013, menționăm că au formulat cereri de executare către Bucur Obor SA și către Depozitarul Central SA solicitând obligarea Bucur Obor SA și a Depozitarului Central SA să reînscrie în Registru Acționarilor următorii acționari: Cuciureanu Zahofiea, Bogus Mihai, Barboiu Alexandru, Barboiu Felicia, Ștefănescu Mihail, Onea Nicolae, Onea Georgeta, Nită

Elena, Ioan Victoria Luminița, Costachescu Sergiu, Moiescu Petre, Moiescu Florina, Burcu Laurențiu, Gabriela Miulescu, Defta Eduard Eugen, Defta Ioana, Defta Petre, Hristu Cristian, Hristu Aurel, Hristu Hrisula, Hristu Lenuta, Picioarea Radu, Picioarea T Valeria și Picioarea V Valeria, Bobe Ion, Bobe Marioara, Dragoi Mariana, Iacob Mariana, Ciocșan Marilena, Dumitru Constantin, Zică Iulian, Zisu Rodica, Teguş Adrian, Mitracu Gheorghe, Mitracu Mihaela, Mitracu Tudora, Voicu Vochița, Anghel Alexandru, Banea Constantin, Banea Maria, Banea Ion, Banea Ioana, Popescu Ștefan, Popescu Niculina.

Precizăm că prin Sentința penală nr. 172/F/25.02.2011 pronunțată de Tribunalul București, Secția a II-a Penală în Dosarul nr. 12458.01/3/2004, rămasă definitivă și irevocabilă prin decizia penală nr. 1585/15.05.2012 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, Secția Penală, în dosarul nr. 2537/2/2011, s-a dispus anularea unor tranzacții frauduloase efectuate în perioada noiembrie 1998 –februarie 1999 și reînscrierea ca acționari a unui număr de 1.344 de persoane cu 978.948 acțiuni, reprezentând 7,3188% din capitalul social al Bucur Obor S.A.

- - Dosarul nr. 6178/3/2014 pe rolul Tribunalului București Secția a VI-a Civilă, având ca obiect o nouă cerere formulată la data de 21.02.2014 de această dată de Postovaru Laurențiu, administratorul și asociatul unic al SC Amadeus Group SRL, care formulase prima cerere, cu același obiect, respectiv autorizarea convocării AGOA Bucur Obor S.A., a fost respinsă, soluția pe scurt fiind următoarea:

“Respinge cererea principală ca neîntemeiată. Respinge cererea de intervenție accesorie ca neîntemeiată. Admite excepția inadmisibilității. Respinge cererea reconvențională ca inadmisibilă. Respinge cererea pârâtei-reclamante de obligare a reclamantei-pârâte la plata cheltuielilor de judecată ca neîntemeiată. Cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Pronunțată în ședință publică, azi 11.07.2014. Document: Încheiere finală (dezinvestire) 646/2014 11.07.2014”.

Așadar, în aceeași speță a convocării AGOA Bucur Obor S.A. înainte ca toți acționarii societății să fie corect evidențiați în registrul acționarilor, un alt complet al Tribunalului București – Secția a VI-a Civilă, **a respins ca neîntemeiată și a doua cerere de autorizare a convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. BUCUR OBOR S.A., formulată de această dată de Postovaru Laurențiu, asociatul unic/administrator al S.C. Amadeus Group SRL, pronunțând astfel aceeași soluție de respingere a convocării AGA, ca și instanța care a judecat prima cerere din dosarul nr. 27868/3/2013.**

- - Dosarul nr. 39441/3/2013, pe rolul Tribunalului București Secția a VI-a Civilă, având ca obiect cererea formulată la data de 10.12.2013 de Amadeus Group SRL pentru anularea Hotărârii CA nr. 63/2013 și desemnarea persoanei autorizată să convoace AGOA Bucur Obor a fost soluționat astfel:
„Soluția pe scurt: Admite cererea modificată. Autorizează societatea reclamantă ca persoană autorizată ca persoană însărcinată cu convocarea AGOA a acționarilor societății pârâte. Respinge în principiu toate cererile de

intervenție. Executorie. Cu apel în 30 zile de la pronunțare. Apelul se va depune la registratura secției a 6 a a Tribunalului București. Pronunțată în ședință publică. Document: Încheiere finală (dezinvestire) 397/2014 30.04.2014.”

Împotriva acestei soluții au declarat apel atât Bucur Obor S.A. cât și acționarii intervenienți Bobe Ion, Bobe Marioara, Dragoi Mariana, Iacob Mariana și Ciocsan Marilena, solicitând casarea sentinței apelate, care a fost pronunțată cu încălcarea principiilor de bază ale procesului civil, precum și suspendarea executării acesteia, pentru motive de nelegalitate a organizării și desfășurării ședinței AGOA. De asemenea s-a solicitat, pe calea ordonanței președințiale, suspendarea provizorie a executării încheierii 397/2014 în dosarul nr. 3106/2/2014 pe rolul Curții de Apel București și în dosarele nr. 21560/3/2014 și 22256/3/2014 pe rolul Tribunalului București, instanța constatând, în toate cele trei dosare, că nu sunt îndeplinite condițiile de admisibilitate ale ordonanței președințiale, urmând ca aspectele de nelegalitate sesizate să fie soluționate de instanța de apel în dosarul nr. 39441/3/2014.

Dosarul 39441/3/2013 se află în prezent pe rolul Curții de Apel București, fără a avea fixat termen de judecată în apel.

Înainte de rămânerea definitivă a încheierii 397/2014 prin judecarea apelului, acționarul Amadeus Group S.R.L. a convocat adunarea generală a acționarilor Bucur Obor S.A. pentru data de 21/22 iulie 2014, având în vedere registrul acționarilor cu data de referință 18 iulie 2007.

Față de dispozițiile instanțelor de judecată pronunțate în dosarul nr. 27868/3/2013, prin Încheierea civilă nr. 165/2014 rămasă definitivă prin Hotărârea nr. 555/2014, și în dosarul 6178/3/2014, prin Încheierea din data de 11.07.2014, Consiliul de Administrație al Bucur Obor S.A. a constatat și a informat acționarii că este în imposibilitatea legală și statutară de a convoca, de a organiza și de a ține în mod legal adunări generale ale acționarilor societății până în momentul în care se pune în executare dispozitivul Sentinței penale nr. 172/F/25.02.2011, respectiv reînscirerea ca acționari în Registrul Acționarilor, de către societatea de registru Depozitarul Central S.A., a tuturor celor 1.344 de persoane cu cele 978.948 acțiuni deținute de către aceștia, reprezentând 7,3188% din capitalul social al Bucur Obor S.A.

Astfel, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor convocată pentru data de 21/22.07.2014 nu a avut loc, acționarii fiind informați prin rapoartele curente din data de 14.07.2014 și din 24.07.2014 cu privire la motivele de fapt și de drept pentru care nu se poate desfășura legal nicio ședință A.G.O.A..

- - Dosarul nr. 30/2/2000 repus pe rolul Curții de Apel București Secția a VIII-a Contencios Administrativ, având ca obiect cererea formulată de Amadeus Group SRL și Postovaru Laurențiu pentru anularea Ordonanței CNVM 101/2000, a avut termen de judecată la data de 12.02.2014 și a fost soluționat prin sentința civilă 578/19.02.2014 care dispune respingerea acțiunii reclamanților Amadeus Group SRL și Postovaru Laurențiu ca lipsită de interes, astfel că Ordonanța CNVM 101/2000 care prevedea anularea tranzacțiilor

frauduloase din perioada 1998-1999 și repunerea în situația anterioară prin reînscrierea acționarilor fraudanți în Registrul Acționarilor și luarea din contul beneficiarilor a acțiunilor furate a rămas în vigoare și trebuie pusă în aplicare de CNVM și ceilalți actori în piața de capital.

- - Dosarul nr. 20917/3/2012, pe rolul Curții de Apel București, Secția a VI-a Civilă, având ca obiect recursul formulat de acționarul Broadhurst Investments Ltd. împotriva sentinței civile nr. 1004/14.02.2013 a Tribunalului București, prin care s-a respins cererea acționarului de anulare a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 18.04.2012; în acest dosar a formulat cerere de intervenție în interesul Broadhurst și acționarul Amadeus Group SRL administrată de Postovaru Laurențiu; dosarul a fost soluționat prin decizia 751/13.03.2014 care dispune respingerea recursului și a cererii de intervenție. Hotărârile AGA din 18.04.2012 sunt legale și produc efecte juridice depline, decizia 1004/14.02.2013 a Curții de Apel București fiind definitivă.
- - Dosarul nr. 8802/300/2004, repus pe rolul Judecătoriei Sectorului 2, având ca obiect desemnarea lichidatorului PAS Bucur Obor, a fost soluționat prin sentința civilă 482/16.01.2004, fiind desemnat ca lichidator Zamfir Neculai care urmează să îndeplinească procedurile pentru lichidarea asociației PAS.
- - Dosarul nr. 2290/2/2013, pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție, Secția a II-a Civilă, având ca obiect recursul formulat de S.C. Mc.Donald's România S.R.L. împotriva deciziei civile nr. 50/03.06.2013 prin care Curtea de Apel București a respins ca neîntemeiată acțiunea în anularea sentinței arbitrale nr. 29 din 7 februarie 2013 pronunțată în dosarul nr. 149/DDP/2012 de Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României. Dosarul a fost soluționat de Instanța Supremă la data de 19.03.2014, prin respingerea recursului, decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție fiind definitivă. Ca urmare a respingerii recursului, a continuat procedura de executare silită începută împotriva debitoarei Mc.Donald's România S.R.L. fiind recuperate integral debitele stabilite prin hotărârea arbitrală și prin decizia civilă nr. 50/03.06.2013 .
- - Dosarul nr. 3731/3/2011, pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție, Secția a II-a Civilă, având ca obiect recursul formulat de recurențele Consiliul Local al Sectorului 2 București, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 și Ministerul Finanțelor Publice împotriva deciziei civile nr. 87 din 25 februarie 2013 pronunțată de Curtea de Apel București care a respins ca nefondate apelurile declarate de pârâte, a admis apelul declarat de Bucur Obor SA și a schimbat în parte sentința apelată, în sensul că a obligat pârâtele și la plata diferenței de cheltuieli de judecată efectuate și cele acordate la fond; dosarul a fost soluționat de Instanța Supremă la data de 20.03.2014, prin admiterea recursului, desființarea hotărârii recurate, și pe fond, respingerea cererii de chemare în judecată ca neîntemeiată; în această situație, fiind anulate hotărârile din fond și din apel, nu mai poate fi recuperată suma de 5.639.706 lei pentru care se începuse procedura de executare silită.

- - Dosarul 28391/3/2012 pe rolul Tribunalului București Secția a II-a Contencios Administrativ și Fiscal, având ca obiect acțiune în anularea actelor administrative emise de ANAF și obligarea acesteia să redistribuie plățile efectuate de societate și să regleze fișa de plătitor; acțiunea a fost admisă de instanța prin sentința civilă 2104/20.03.2014 și a obligat ANAF să corecteze fișa de plătitor.

Pentru acest litigiu societatea noastră a constituit provizioane în sumă totală de 100.000 lei. Conform Legii Contabilității, provizioanele vor rămâne constituite până la finalizarea litigiului.

Tot în contradictoriu cu ANAF – DGFPMB au fost respinse de către Tribunalul București cererile de recurs formulate de aceste instituții în dosarele nr. 19398/300/2012, 47332/300/2011, 31946/300/2011, 36787/300/2011 iar dosarul nr. 24301/300/2012 are termen de judecată la data de 19.08.2014.

În aceste dosare Bucur Obor SA a contestat sumele de bani solicitate ilegal iar instanța de fond a anulat titlurile executorii emise de ANAF.

- - Dosarul nr. 18854/3/2013, pe rolul Tribunalului București, Secția a IX-a Contencios Administrativ, având ca obiect cerere de anulare a autorizației de construire pe terenul situat în vecinătatea imobilului societății din sos. Colentina nr. 6A, cerere formulată în contradictoriu cu Primăria Sectorului 2 București, Consiliul Local al Secorului 2 București și Administrația Piețelor Sector 2; dosarul are fixat termen de judecată la data de 29.09.2014.

De asemenea, menționăm că, pe rolul instanțelor specializate, s-au aflat în curs de desfășurare procedurile de insolvență în care Bucur Obor S.A. este parte împotriva următorilor debitori: S.C. Tex Carpet S.R.L., S.C. Robert Internațional S.R.L., S.C. Best Carma Patis S.R.L., S.C. Marcos & Dan S.R.L., S.C. Professional Multimedia Artist Design S.R.L., S.C. Conel Impex S.R.L., S.C. Rochester S.R.L. S.C. Sasha Forever S.R.L., S.C. Vatra Tradițională S.R.L., S.C. Rompat Com S.R.L., S.C. A M Mari Carm S.R.L., S.C. Roxicorax S.R.L., S.C. Gigatom Comerț S.R.L., S.C. Floranda 93 Trading S.R.L., S.C. Do Cris Com Exim S.R.L.

În perioada raportată s-a deschis procedura de faliment pentru debitorii Robert International S.R.L., Professional Multimedia S.R.L., Do Cris Exim S.R.L. și s-a închis procedura de faliment fiind radiati din registrul comerțului debitorii Rompat Com S.R.L., Sasha Forever S.R.L., Mariencris S.R.L., Vatra Tradițională S.R.L., Tex Carpet S.R.L. și Marcos&Dan S.R.L.

De asemenea, s-a solicitat deschiderea procedurii de insolvență pentru debitorii N.G. Glimoș S.R.L., Velma Prest S.R.L., Nicoelda S.R.L. și Com Mari Pen S.R.L.

Au continuat procedurile de executare silită împotriva debitorilor Agenda Bar S.R.L., Drăghici Impex S.R.L., Victoria Concept SRL și Gloria Tex S.R.L. și s-a început executarea silită împotriva debitorilor DGFPMB, Com Auto Group S.R.L. și Unic Expres S.R.L.

Până la data întocmirii prezentului raport, a fost introdus pe rolul Tribunalului București Secția a VI-a Civilă dosarul nr. 25280/3/2014 având ca obiect cererea de chemare în judecată a unor acționari ai S.C. BUCUR OBOR S.A. care au determinat introducerea nejustificată și forțată a societății, în calitate de parte responsabilă civilmente, în dosarul nr. 11504/300/2005 de pe rolul Judecătoriei Sectorului 2, respectiv al Curții de Apel București.

Prin cererea de chemare în judecată solicităm instanței obligarea în solidar a pârâților la repararea prejudiciului suportat de societate, în cuantum de 263.613,23 lei, reprezentând cheltuieli judiciare achitate de S.C. BUCUR OBOR S.A. în dosarul 11504/300/2005, actualizată cu indicele de inflație, plus dobânda legală, precum și obligarea în solidar a pârâților la plata cheltuielilor de judecată efectuate de subscrisa în cadrul acestui nou proces.

Acționarii pârâți de la care se solicită despăgubirile în speță sunt: Granzulea Gheorghe, Zgură Sultana, Moroianu Maria, Vasile Lucica, Bratu Gabriela, Panțuru Mihaela, Dumitru Nicoleta, Ștefănescu Petruța, Angeru Maria, Dascălu Elena, Cărăulașu Elena, Vlad Emilia, Andrei Tudorița, Stoenescu Georgeta Liliana, Stoenescu Mirel Teodor Mihu, Stănculețu Dumitru, Stănculețu Valentina, Șandra Mircea, Șandra Monica, Dumitrescu Magdalena, Radu Mircea, Angeru Aurora, Bogdan Valentina, Ioniță Vica, Aslan Viorica, Cheleş Bănuța și Ghiță Ioana.

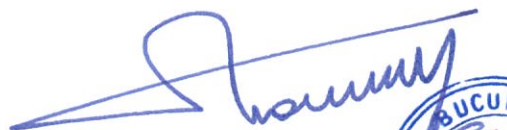
4. ANEXE

Anexăm la prezentul Raport semestrial al Bucur Obor S.A.:

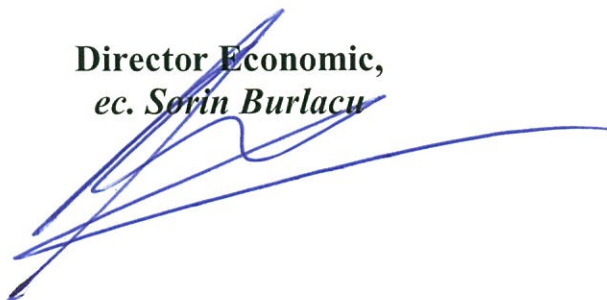
Anexa 1 – “Indicatori 2000-2013 Bucur Obor”, care conține 1 pagină;

Anexa 2 – “Situația financiar- contabilă la data de 30 Iunie 2014”, care conține 15 pagini.

Președinte C.A. - Director General,
jurist Gelu Manea




Director Economic,
ec. Sorin Burlacu



Bifati numai dacă
este cazul:

- ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
☐ Sucursala

Tip situație financiară : BS

☐ An ☒ Semestru Anul 2014

Entitatea S.C. BUCUR OBOR SA

Adresa

Judet Bucuresti Sector Sector 2 Localitate BUCURESTI
Strada SOS.COLENTINA Nr. 2 Bloc Scara Ap. Telefon 2525935

Număr din registrul comerțului J40/365/1991

Cod unic de înregistrare 1 9

Forma de
proprietate

34—Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

4719 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare

Raportare contabilă la data de 30.06.2014 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 3055/2009, cu modificările și completările ulterioare, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII**F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE****F30 - DATE INFORMATIVE****Indicatori :**

Capitaluri - total

99.298.673

Profit/ pierdere

3.342.303

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

JR.MANEA GELU

Semnătura

și stampila

**BURLACU
SORIN**

Digitally signed by BURLACU SORIN
DN: c=RO, l=BUCURESTI, o=BUCUR
OBOR SA, title=DIRECTOR ECONOMIC,
serialNumber=2005062458560,
cn=BURLACU SORIN
Date: 2014.07.29 12:02:52 +03'00'

Semnătura electronică

INTOCMIT,

Numele și prenumele

EC. BURLACU SORIN

Calitatea

11—DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Formular VALIDAT

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.06.2014

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2014	30.06.2014
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+207+208+233+234-280-290-2933)	01	8.773	7.879
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	44.927.943	44.108.133
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+266+267* - 296*)	03	234.185	236.185
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	45.170.901	44.352.197
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+321+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	184.281	147.128
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** -491-495-496+5187)	06	846.573	1.249.126
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	52.449.367	39.766.067
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	268.950	16.513.732
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	53.749.171	57.676.053
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	1.000	18.628
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519)	11	1.356.816	1.031.583
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	52.393.355	56.663.098
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	97.564.256	101.015.295
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+473***+509+5186+519)	14	1.507.887	1.616.622
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	100.000	100.000
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22)	16		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20)	18		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19		
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	20		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	21		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	22		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27)	23	1.337.575	1.337.575
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	1.337.575	1.337.575
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	26		

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	27		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	28		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	29	37.536.626	37.536.626
IV. REZERVE (ct.106)	30	29.925.597	29.925.597
Acțiuni proprii (ct. 109)	31		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	32		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	33		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	34	18.061.412
	SOLD D (ct. 117)	35	
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA	SOLD C (ct. 121)	36	9.095.159
LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE	SOLD D (ct. 121)	37	
Repartizarea profitului (ct. 129)	38		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)	39	95.956.369	99.298.673
Patrimoniul public (ct. 1016)	40		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)	41	95.956.369	99.298.673

Suma de control F10 : 1303705460 / 1736091547

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

JR.MANEA GELU

Semnătura _____

Stampila unității

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

EC. BURLACU SORIN

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

-

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2014

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedenta 01.01.2013- 30.06.2013	Curenta 01.01.2014- 30.06.2014
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	7.398.682	7.543.877
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	7.398.682	7.508.677
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		35.200
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	0	0
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	3.552.866	2.564.448
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	10.951.548	10.108.325
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	142.233	177.174
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	19.089	15.523
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	1.045.749	804.179
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	0	30.844
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	0	0
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	1.673.143	1.564.897
a) Salarii și indemnizații 1) (ct.641+642+643+644-7414)	19	1.322.860	1.244.900
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	350.283	319.997
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	564.622	590.212
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	564.622	590.212
a.2) Venituri (ct.7813)	23	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	-756.531	-858.509
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	55.246	1.030.520
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	811.777	1.889.029
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	4.640.902	3.708.654

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	2.155.165	1.243.030
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	109.029	103.488
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	2.376.708	2.362.136
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	33	0	0
- Venituri (ct.7812)	34	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	7.329.207	6.032.974
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	3.622.341	4.075.351
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39	0	0
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	607.581	530.852
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	1.264.804	189.659
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	1.872.385	720.511
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	47	0	0
- Venituri (ct.786)	48	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	1.061.760	928.669
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	1.061.760	928.669
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	810.625	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	208.158
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	4.432.966	3.867.193
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58	0	0
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	12.823.933	10.828.836
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	8.390.967	6.961.643
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	4.432.966	3.867.193
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	624.844	524.890
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	3.808.122	3.342.303
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 182104650 / 1736091547

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

1) La acest rând (rd.19) se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

JR.MANEA GELU

Semnătura _____

Stampila unității

INTOCMIT,

Numele și prenumele

EC. BURLACU SORIN

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 30.06.2014

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A	B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit	01	1		3.342.303	
Unitați care au inregistrat pierdere	02				
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03				
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii	
A	B	1=2+3	2	3	
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)	04				
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05				
- peste 30 de zile	06				
- peste 90 de zile	07				
- peste 1 an	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09				
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10				
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară	12				
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13				
- alte datorii sociale	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15				
Obligatii restante fata de alti creditorii	16				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18				
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19				
- restante dupa 30 de zile	20				
- restante dupa 90 de zile	21				
- restante dupa 1 an	22				
Dobanzi restante	23				
III. Numar mediu de salariati	Nr. rd.	30.06.2013		30.06.2014	
A	B	1		2	
Numar mediu de salariati	24	157		148	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	162		150	

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente , din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente , din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele juridice nerezidente, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele juridice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele juridice nerezidente, din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	48	
- impozitul datorat la bugetul de stat	49	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	50	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	51	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	52	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	53	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	54	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	55	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	57	

- impozitul datorat la bugetul de stat	58		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	59		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	60		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	61		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	62		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	63		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	64		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	65		
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	66	151.255	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	67		
- din fonduri publice	68		
- din fonduri private	69		
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 71 la 73)	70		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	71		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	72		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	73		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	74		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	75		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 77 + 85)	76	233.185	236.185
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 78 la 84)	77		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	79		
- părți sociale emise de rezidenți	80		
- obligațiuni emise de rezidenți	81		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	82		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	83		
- obligatiuni emise de nerezidenți	84		

Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 86+87)	85	233.185	236.185
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	86	233.185	236.185
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	87		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	88	3.301.783	2.894.464
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	89		
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	90		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	91	15.444	9.931
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.93 la 97)	92	120.692	122.402
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431+437+4382)	93	120.669	119.806
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	94		2.573
- subvenții de încasat (ct. 445)	95		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct. 447)	96	23	23
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului (ct. 4482)	97		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)	98		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	99		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.101 la 103)	100	2.145.352	2.217.050
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct. 453+456+4582)	101	2.067.784	1.583.000
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473)	102	77.568	634.050
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 30 iunie (din ct. 461)	103		
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	104		272
- de la nerezidenți	105		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	106		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct. 508), (rd.108 la 114)	107		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	108		

- acțiuni necotate emise de rezidenți	109		
- părți sociale emise de rezidenți	110		
- obligațiuni emise de rezidenți	111		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	112		
- acțiuni emise de nerezidenți	113		
- obligațiuni emise de nerezidenți	114		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	115		
Casa în lei și în valută (rd.117+118)	116	138.486	91.848
- în lei (ct. 5311)	117	138.486	91.848
- în valută (ct. 5314)	118		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.120+122)	119	47.827.286	56.187.660
- în lei (ct. 5121), din care:	120	14.270.746	22.252.181
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	121		
- în valută (ct. 5124), din care:	122	33.556.540	33.935.479
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	123		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.125+126)	124		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	125		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	126		
Datorii (rd. 128 + 131+ 134 + 137 + 140 + 143 + 146 + 149 + 152+ 155 + 158 + 159 + 163 + 165 + 166 + 171 + 172 + 173 + 179)	127	2.762.517	2.644.633
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161),(rd. 129 +130)	128		
- în lei	129		
- în valută	130		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.132 +133)	131		
- în lei	132		
- în valuta	133		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 135+136)	134		
- în lei	135		
- în valută	136		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 138+139)	137		
- în lei	138		
- în valuta	139		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .141+142)	140		
- în lei	141		
- în valută	142		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 144+145)	143		
- in lei	144		
- in valuta	145		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.147+148)	146		
- în lei	147		
- în valută	148		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.150+151)	149		
- în lei	150		
- în valuta	151		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.153+154)	152		
- în lei	153		
- în valută	154		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 156+157)	155		
- în lei	156		
- în valuta	157		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	158		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 160+161)	159	1.469.619	1.616.622
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	160	1.469.619	1.616.622
- în valută	161		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	162		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	163	297.487	186.411
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	164	297.487	186.411
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	165	123.438	112.587
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.167 la 170)	166	774.332	631.372
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	167	147.619	141.288
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	168	626.713	490.084
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	169		
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	170		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	171		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	172		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) (rd.174 la 178)	173	97.641	97.641

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	174	96.141	96.141		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	175	1.500	1.500		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	176				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	177				
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	178				
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	179				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	180				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	181	1.337.575	1.337.575		
- acțiuni cotate 3)	182	1.337.575	1.337.575		
- acțiuni necotate 4)	183				
- părți sociale	184				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	185				
Brevete si licente (din ct.205)	186				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014		
A	B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	187	119.980			
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014		
A	B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	188				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	189				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	190				
XI. Capital social vărsat	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014		
		Suma (lei)	% 5)	Suma (lei)	% 5)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 5), (rd. 192 + 195 + 199+ 200 + 201 + 202)	191		X		X
- deținut de instituții publice, (rd. 193+194)	192				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	194				

- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	195				
- cu capital integral de stat	196				
- cu capital majoritar de stat	197				
- cu capital minoritar de stat	198				
- deţinut de regii autonome	199				
- deţinut de societăţi cu capital privat	200				
- deţinut de persoane fizice	201				
- deţinut de alte entităţi	202				
XII. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume			
A	B	30.06.2013	30.06.2014		
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	203				
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	204				
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:	205				
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	206				

Suma de control F30 : 250281437 / 1736091547

*) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 124^A 20, lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

**) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

*** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările ulterioare.

**** Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267 din 14 august 2004.

***** In categoria operatorilor economici nu se cuprind entităţile reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societăţile reclassificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.

***** Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie. Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit, etc.)

2) În categoria „Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)” nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.

5) La secţiunea „XI Capital social vărsat” la rd. 192 - 202, în col. 2 şi col 4, entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 191.

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

JR.MANEA GELU

Numele si prenumele

EC. BURLACU SORIN

Semnatura _____

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unitatii

Semnatura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Conturi forma prescurtata

1011 SC(+)/F10S.R25

OK

1	(nr.cr. rand de completat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

+

-

Salt

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 56295190 din 05-08-2014

Ați depus un formular tip **S1027** ,

cu numărul de înregistrare **INTERNT-56295190-2014** din data: **05-08-2014**

pentru perioada de raportare **iunie 2014**, pentru CIF: **19**

Nu există erori de validare.

Validity unknown

Digitally signed by Serviciul depunere
declarații
Date: 2014.08.05 12:00:04 EEST
Reason: Document primit de catre ANAF
Location: