



**RAPORT FINANCIAR PENTRU  
TRIMESTRUL I  
2023**

**BUCUR OBOR S.A.**

---

ELABORAT IN CONFORMITATE CU LEGEA 24/2017, SI  
REGULAMENTUL A.S.F. NR. 5/2018



**Bucur Obor S.A.**

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2

J40/365/1991, RO19

**Raport financiar pentru trimestrul I anul 2023  
al Societatii "BUCUR OBOR" S.A.**

In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018



Data raportului	<b>28.04.2023</b>
Denumirea entitatii emitente	<b>Societatea "BUCUR OBOR" S.A.</b>
Sediul social	<b>Soseaua Colentina nr. 2, sector 2, Bucuresti</b>
Numar de telefon/fax/email	<b>021/252.59.34; 021/252.83.71,</b> <a href="mailto:secretariat@bucurobor.ro">secretariat@bucurobor.ro</a>
Codul Unic de Inregistrare la Oficiul Registrului Comertului	<b>RO 19</b>
Numar de ordine in Registrul Comertului	<b>J40/365/09.02.1991</b>
Capital social subscris si varsat	<b>1.337.575 lei</b> impartit in <b>13.375.750</b> actiuni nominative avand o valoare nominala de <b>0,10</b> lei
Sistemul multilateral de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de Bucur Obor S.A.	<b>Bursa de Valori Bucuresti – SMT, AeRO – Premium</b>
Codul LEI	<b>2138008PF4H4B6SSBT29</b>

**EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:**

**Prezentarea raportului financiar pentru trimestrul incheiat la 31.03.2023, in conformitate cu art. 67 din Legea nr. 24/2017, in formatul prevazut in Anexa nr. 13. lit. A din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.**

**Raportul cuprinde:**

- PREZENTAREA EVENIMENTELOR IMPORTANTE CARE S-AU PRODUS ÎN TRIMESTRUL I 2023;
- SITUATIA INDIVIDUALA A POZITIEI FINANCIARE SI A REZULTATULUI GLOBAL

## Bucur Obor S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2

J40/365/1991, RO19



PENTRU TRIMESTRUL I 2023.

- NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE PENTRU TRIMESTRUL I 2023;
- INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI PENTRU TRIMESTRUL I 2023 CONFORM ANEXEI NR. 13. LIT. A DIN REGULAMENTUL A.S.F. NR. 5/2018.

### Standardul contabil aplicat:

Situatiile financiare individuale anexate au fost intocmite in conformitate cu OMFP 1802/2014.

### Auditarea situatiilor financiare:

Situatiile financiare individuale aferente trimestrului I 2023 sunt neauditate. Situatiile financiare aferente anului 2022 sunt auditate.

## I. PREZENTAREA EVENIMENTELOR IMPORTANTE CARE S-AU PRODUS ÎN TRIMESTRUL I 2023

In primul trimestru al anului 2023, in desfasurarea activitatii Bucur Obor SA nu s-au produs evenimente importante care ar putea fi prezentate in acest raport.

## II. SITUATIA INDIVIDUALA A POZITIEI FINANCIARE SI A REZULTATULUI GLOBAL PENTRU TRIMESTRUL I AL ANULUI 2023.

### Contul de Profit și Pierdere pentru Trimestrul I 2023

Nr. crt.	INDICATORI ( U.M. = lei)	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2021
1.	Venituri - Cifra de afaceri	8 926 074	8 775 045	8 117 706
2.	Alte venituri	0	2 487	36 305
3.	Materiile prime si consumabile utilizate	(9 363)	(25 319)	(95 109)
4.	Alte cheltuieli materiale	(3 807)	(8 227)	(5 883)

**Bucur Obor S.A.**

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2

J40/365/1991, RO19



5.	Cheltuieli cu energie si apa	(952 097)	(862 057)	(525 456)
6.	Cheltuieli privind marfurile	0	0	0
7.	Cheltuieli cu salariile angajatilor	(553 482)	(520 863)	(725 492)
8.	Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea	(2 187 332)	(2 203 142)	(2 213.926)
9.	Alte cheltuieli de exploatare	(1 023 446)	(1 070 440)	(1 088 685)
10.	Reduceri comerciale primite	0	0	0
11.	Ajustari de valoare privind activele circulante	(218 181)	34 278	(192 658)
12.	Ajustari privind provizioanele	(56 357)	12 151	(152 252)
13.	Venituri din exploatare	8 926 074	8 777 532	8 154 011
14.	Cheltuieli din exploatare	(5 004 064)	(4 643 619)	(4 999 461)
<b>13.</b>	<b>Rezultatul din exploatare (profit)</b>	<b>3 922 010</b>	<b>4 133 913</b>	<b>3 154 550</b>
14.	Venituri financiare	718 416	90 281	71 500
15.	Cheltuieli financiare	(54)	(6)	0
<b>16.</b>	<b>Rezultatul financiar (profit)</b>	<b>718 362</b>	<b>90 275</b>	<b>71 500</b>
<b>17.</b>	<b>Rezultatul curent (profit)</b>	<b>4 640 372</b>	<b>4 224 188</b>	<b>3 226 050</b>
18.	Venituri totale	9 644 490	8 867 813	8 225 511
19.	Cheltuieli totale	(5 004 118)	(4 643 625)	(4 999 461)
<b>20.</b>	<b>Rezultatul brut al perioadei</b>	<b>4 640 372</b>	<b>4 224 188</b>	<b>3 226 050</b>
21.	Cheltuiala cu impozitul pe profit curent	(1 052 193)	(956 108)	(886 689)
<b>22.</b>	<b>Profitul perioadei</b>	<b>3 588 179</b>	<b>3 268 080</b>	<b>2 339 361</b>
<b>23.</b>	<b>Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve de reevaluare trimestrul I</b>	<b>1 661 265</b>	<b>1 661 265</b>	<b>2 019 562</b>

**Bucur Obor S.A.**

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2

J40/365/1991, RO19



---

24.	Rezultatul net realizat in trimestrul I	5 249 444	4 929 345	4 358 923
-----	---	-----------	-----------	-----------

---

**III. NOTE EXPLICATIVE PRIVIND SITUATIA FINANCIARA INDIVIDUALA PENTRU TRIMESTRUL I AL ANULUI 2023.**

- Societatea BUCUR OBOR S.A. a înregistrat în perioada ianuarie-martie 2023 **venituri totale** în sumă de 9.644.490 lei, în creștere cu 8,76% față de perioada similară a anului 2022 (8.867.813 lei). Ponderea cea mai mare în aceste venituri o au veniturile din chirii și veniturile din recuperarea utilităților aferente contractelor de închiriere. Acestea însumează 8.784.263 lei, reprezentând 91,08% din totalul veniturilor.
- **Cifra de afaceri** a înregistrat în perioada ianuarie-martie 2023 o creștere cu 1,72% față de aceeași perioadă a anului trecut, de la 8.775.045 lei la 8.926.074 lei.
- **Veniturile financiare** pentru perioada ianuarie-martie 2023 sunt de 718.416 lei, fiind în creștere cu 695,76 % față de perioada similară a anului trecut când au fost de 90.281 lei. Acestea provin exclusiv din dobânzile bancare aferente depozitelor bancare în lei (39.000.000 lei la 31.03.2023). Depozitele bancare sunt constituite din profitul aferent anului 2022 repartizat la alte rezerve precum și din profitul curent aferent perioadei de raportare.
- **Cheltuielile totale** în primele trei luni ale anului 2023 au crescut cu 7,76% față de perioada similară a anului precedent, de la 4.643.625 lei la 5.004.118 lei.
- **Cheltuielile cu energia și apa** în primele trei luni ale anului 2023 **au crescut cu 10,44%** față de perioada de referință din 2022, de la 862.057 lei la 952.097 lei. Evoluția defavorabilă se datorează în principal creșterii pretului energiei electrice în perioada curentă.
- Societatea a **cheltuit cu personalul** în perioada de raportare 553.482 lei, cu 6,26% mai mult față de primele trei luni ale anului 2022 (520.863 lei). Costurile aferente celor 27 de salariați reprezintă 11,06% din totalul cheltuielilor. Creșterea ușoară a acestei categorii de cheltuieli se datorează acordării angajaților de bonuri de masă în

**Bucur Obor S.A.**

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2

J40/365/1991, RO19



perioada de raportare.

- **Alte cheltuieli de exploatare** (reparatii si intretinerile curente, cheltuieli cu primele de asigurare, cheltuieli privind comisiunile si onorariile avocatilor, cheltuieli cu onorariile notarilor, cheltuieli privind serviciul de paza, cheltuieli privind curatenia cheltuieli cu colaboratorii, etc.), in primele trei luni ale anului 2023 au scazut cu 4,39% fata de perioada similara a anului trecut, de la la 1.070.440 lei la 1.023.445 lei.
- **Profitul brut** in perioada ianuarie- martie 2023 a fost de 4.640.372 lei, in crestere cu 9,85% fata de cel inregistrat in primul trimestru al anului 2022 (4.224.188 lei).
- **Impozitul pe profitul brut** calculat pentru aceasta perioada este de 1.052.193 lei.
- Societatea a obtinut in primul trimestru din 2023 un **profit net de 3.588.179 lei**.
- **Rezultat reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve de reevaluare aferent trimestrul I 2023 este in suma de 1.661.265 lei.**
- **Rezultatul net realizat in perioada ianuarie-martie 2023 este de 5.249.444 lei, in crestere cu 6,49% fata de aceiasi perioada a anului precedent (4.929.345 lei). Aceasta crestere se datoreaza in cea mai mare masura cresterii veniturilor financiare in perioada analizata.**

**IV. INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI CONFORM ANEXEI NR. 13. LIT. A DIN REGULAMENTUL A.S.F. NR. 5/2018**

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1	Indicatorul lichidității curente	Active curente/datoriile curente 43.299.270/4.196.926	10,3169
2	Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat/capital propriu 2.350.052/137.382.494	0,01710
3	Viteza de rotație a debitelor-clienți și	Sold mediu clienți /cifra de afaceri x 90 (3.842.766/8.926.074)x90 zile	38,74 zile

## Bucur Obor S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2

J40/365/1991, RO19



asociați			
4	Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/active imobilizate 8.926.074/104.002.751	0,0858

- **Lichiditatea curentă de** 10,3169 este cu mult peste valoarea minimă recomandată de 2 și atestă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente.
- **Gradul de îndatorare** este calculat prin raportarea capitalului împrumutat, care constă în garanțiile contractuale constituite de societățile partenere în favoarea societății, la capitalul propriu. Indicele gradului de îndatorare este de numai 1,71% și probează faptul că societatea nu are împrumuturi sau alte datorii care ar reliefa riscuri privind lichiditatea.
- **Viteza de rotație** a debitelor clienți în primele 3 luni ale anului 2023 este de 38,74 zile.
- **Viteza de rotație** a activelor imobilizate este de 0,0858 lei și exprimă eficiența activelor imobilizate (se realizează o cifră de afaceri de 8,58 lei la 100 de lei active imobilizate).

**Societatea BUCUR OBOR S.A.**

**Director General**

**Tiripa Gabriel Ciprian**