

**RAPORT SEMESTRIAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PENTRU SEM. I 2022
INTOCMIT CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR. 5 / 2018 SI LEGII NR. 24 / 2017**

Data raportului: 05.08.2022

Denumirea societatii comerciale: **BUCUR S.A.**

Sediul social: **Bucuresti, str. Visinilor, nr.25, sector 2**

Numar de telefon/fax: **021. 323.67.30**

Codul unic de inregistrare la oficiul registrului comertului: **RO 1584234**

Numarul de ordine in registrul comertului: **J40 / 392 / 1991**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **BVB – ATS (AeRO - Premium)**

Capitalul social subscris si varsat: **8.327.559,40 lei**

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de BUCUR S.A.: **societate pe actiuni, persoană juridica de drept privat cu un capital social în sumă de 8.327.559,40 lei, corespunzător unui număr de 83.275.594 actiuni nominative cu o valoare nominala de 0,10 lei fiecare.**

1. Prezentarea evenimentelor importante

Repartizarea profitului net 2021

La data de 27.04.2022 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Bucur S.A. a hotarat:

- Repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2021, in suma de 1.980.924 lei, pe urmatoarele destinatii:

Rezerve legale: 99.046 lei;

Dividende: 1.832.063 lei;

Profit nerepartizat: 49.815 lei.

- Se aproba data de 29.08.2022 ca data platii dividendelor.

2. Situatia economico-financiara

Prezentarea unei analize a situatiei economico-financiare actuale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, cu referire cel puțin la:

a) Elemente de bilant:

- ✓ active care reprezinta cel puțin 10% din total active;
- ✓ numerar si alte disponibilitati lichide;
- ✓ profituri reinvestite;
- ✓ total active curente;
- ✓ situatia datoriilor societatii;
- ✓ total pasive curente.

- lei-

		Nr. Crt.	Sold la:	
			30.06.2021	30.06.2022
A		B	1	2
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE	01	-	-
	II. IMOBILIZĂRI CORPORALE	02	109.678.400	109.533.843
	III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE	03	866.660	1.913.504
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 01 la 03)		04	110.545.060	111.447.347
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. STOCURI	05	121.391	1.009
	II. CREANȚE	06	1.282.867	1.138.896
	III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	07	-	401.973
	IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	08	2.759.969	2.017.675
ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 05 la 08)		09	4.164.227	3.559.553
C.	CHELTUIELI ÎN AVANS	10	520.210	493.897
D.	DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN	11	2.909.805	4.153.075
E.	ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE	12	1.046.363	-833.184
F.	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	13	111.741.098	110.736.840

G.	DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN	14	2.850.406	1.341.533
H.	PROVIZIUNE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI	15	-	-
I.	VENITURI ÎN AVANS (rd. 17 + 20), din care:	16	631.705	654.492
	- subvenții pentru investiții	17	32.626	23.125
	Sume de reluat într-o perioada de pana la un an	18	9.501	9.501
	Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an	19	23.125	13.624
	- venituri înregistrate în avans	20	599.079	631.367
	Sume de reluat într-o perioada de pana la un an	21	569.093	601.381
	Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an	22	29.986	29.986
J.	CAPITAL ȘI REZERVE			
	I. CAPITAL (rd. 24 la 26)	23	8.327.559	8.327.559
	din care:			
	- capital subscris nevărsat	24	-	-
	- capital subscris vărsat	25	8.327.559	8.327.559
	- patrimoniul regiei	26	-	-

J.	II. PRIME DE CAPITAL	27	-	-	
	III. REZERVE DIN REEVALUARE	SOLD C	28	92.716.290	92.585.751
		SOLD D	29	-	-
	IV. REZERVE	30	1.940.964	2.040.010	
	V. REZULTATUL REPORTAT	SOLD C	31	4.908.870	5.089.224
		SOLD D	32	-	-
	VI. REZULTATUL EXERCITIULUI	SOLD C	33	943.898	1.309.153
		SOLD D	34	-	-
	Repartizarea profitului	35	-	-	
	CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+27+28-29+30+31-32+33-34-35)	36	108.837.581	109.351.697	
	Patrimoniul public	37	-	-	
	Patrimoniu privat	38	-	-	
	CAPITALURI - TOTAL (rd. 36+37+38)	39	108.837.581	109.351.697	

b) Contul de profit si pierderi:

- ✓ **vanzari nete;**
- ✓ **venituri brute;**
- ✓ **elemente de costuri si cheltuieli cu o pondere de cel putin 20% in vanzarile nete sau in veniturile brute;**
- ✓ **provizioanele de risc si pentru diverse cheltuieli;**
- ✓ **referire la orice vanzare sau oprire a unui segment de activitate efectuata in ultimele 6 luni sau care urmeaza a se efectua in urmatoarele 6 luni;**
- ✓ **dividendele declarate si platite.**

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

- lei -

INDICATORI	2021 semestrul I	2022 semestrul I
Venituri exploatare, din care:	4.370.412	4.660.745
- venituri din vânzarea mărfurilor	91.153	16.820
- venituri din productia vanduta-inchiriere	3.687.312	3.838.134
- alte venituri din exploatare	591.947	805.791
Cheltuieli exploatare	3.352.781	3.291.349
Rezultat exploatare	1.017.631	1.369.396
Rezultat financiar	(73.733)	(60.243)
Rezultat brut	943.898	1.309.153
Impozit pe profit	-	-
Profit net	943.898	1.309.153
Pierdere	-	-

c) Cash flow:

- ✓ **toate schimbarile intervenite la nivelul numerarului in cadrul activitatii de baza, investitiilor si activitatii financiare;**
- ✓ **nivelul numerarului la inceputul si la sfarsitul perioadei.**

Bucur S.A. a continuat programul de reabilitare, modernizare si amenajare a proprietatilor sale imobiliare, program aprobat de Adunarea Generala.

Nivelul numerarului la 1 ianuarie 2022: 2.855.213 lei (casa si conturi la banci)

Nivelul numerarului la 30 iunie 2022: 2.017.675 lei (casa si conturi la banci).

3. Analiza activitatii societatii

a. Prezentarea si analizarea tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine care afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.

Nu se pot raporta schimbari de esenta in activitatea societatii.

In ceea ce priveste evenimentele si schimbarile economice care isi pun amprenta asupra societatii si a veniturilor pe care aceasta le realizeaza, consideram ca acestea rezida in patrunderea pe piata interna a investitorilor din domeniul comertului en gros, care promoveaza o politica de preturi concurentiale datorata in special, unui volum mare de marfuri si unei mari diversificari a acestora.

O atentie desosebita se acordată, in continuare, masurilor de modernizare și revitalizare tehnica a depozitelor pentru asigurarea functionarii lor în conditii de normalitate, atat din punct de vedere al confortului, cat si din punct de vedere tehnic.

In acest sens se urmareste realizarea de investitii care sa conduca la o mai buna exploatare a acestor imobile, creandu-se astfel si premisele satisfacerii cerintelor actualilor chiriasi si mentinerii acestora in spatiile deja inchiriate, cat si atragerea de noi chiriasi.

Ca perspectiva imediata, contam pe mentinerea in semestrul II 2022 atat a nivelului chiriilor, cat si a celui al investitiilor.

b. Prezentarea si analizarea efectelor asupra situatiei financiare a societatii a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizand scopul si sursele de finantare a acestor cheltuieli) comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.

Societatea a capitalizat cheltuielile pentru finantarea programului de reabilitare, modernizare, amenajare si utilare a cladirilor detinute in proprietate astfel incat acestea sa aiba atractivitatea corespunzatoare unor inchirieri profitabile pentru societate.

In depozitul Militari s-au efectuat lucrari de refacere/reabilitare a Fatadei Est – Corp C2.

In depozitul Rahova s-au inceput lucrarile de montaj a acoperisului la obiectivul cladire monument istoric, Corpul C1, in baza Autorizatiei de Construire nr. 32/31.01.2022.

c. Prezentarea si analizarea evenimentelor, tranzactiilor, schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza. Precizarea masurii in care au fost afectate veniturile din fiecare element identificat.

Activitatea societatii la 30 iunie 2022, se inchide cu un profit contabil net in valoare de 1.309.153 lei. Veniturile din inchirierea spatiilor comerciale au crescut, ca urmare inchirierii spatiilor in depozitele Industriilor, Militari si Rahova.

Veniturile din vanzarea marfurilor au scazut pe fondul reducerii veniturilor din vanzarea marfurilor. Alte venituri formate in principal din refacturare utilitati chiriilor, au crescut ca urmare cresterii pretului la energie si gaze.

4. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii

4.1 Descrierea cazurilor in care societatea a fost in imposibilitate de a-si respecta obligatiile financiare in timpul perioadei respective.

Nu este cazul. Societatea a dispus in permanenta de lichiditatile necesare care i-au permis sa-si onoreze la timp toate obligatiile financiare.

4.2. Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societate.

Nu au avut loc modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise.

In cursul semestrului I 2022, la data de 27/28 aprilie 2022, a fost convocata Adunarea Generala a Actionarilor Bucur S.A. care a aprobat situatiile financiare anuale complete pentru anul 2021.

Toate hotararile adoptate de AGOA in sedinta desfasurata in data de 27 aprilie 2022 precum si situatiile financiare individuale si Raportul Anual 2021, intocmit conform Regulamentului ASF 1/2006 au fost transmise institutiilor pietei de capital conform reglementarilor legale in domeniu.

5. Tranzactii semnificative

Informatii privind tranzactiile incheiate de emitentul de actiuni cu partile afiliate.

Bucur SA nu a derulat tranzactii cu societatea – mama, SIF Muntenia SA.

Societatea deține interese de participare în valoare de 1.046.260 lei, reprezentand 100,00% din capitalul social, la SC Bucur Properties Development SRL, pentru care s-au constituit ajustari in valoare de 1.000.000 lei.

In primul semestru al anului 2022, Bucur SA a derulat cu SC Bucur Properties Development SRL, cu sediul in Bucuresti, strada B-dul Timisoara nr.56, urmatoarele tranzactii:

- Cumparari de servicii conform contract in suma de 128.520 lei cu TVA.

La 30 iunie 2022 Societatea inregistreaza, urmatoarele solduri, in relatie cu Bucur Properties Development SRL:

- Datorii comerciale: zero lei.

Situatiile financiare la 30 iunie 2022 nu au fost auditate.

Nu au avut loc modificari aduse actelor constitutive si nici in structura actionariatului majoritar.

Semnaturi

Consiliul de Administratie

Hrisca Bogdan Iustin - Presedinte C.A.

Marinescu Dan Florin – Administrator

Blindu Emilia Iulia - Administrator

BUCUR S.A.

SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE

**Întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului
Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea
Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale
individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu
modificările și completările ulterioare**

30 IUNIE 2022

Bifati numai
dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
- Sucursala
- GIE - grupuri de interes economic
- Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

An Semestru Anul **2022**

Suma de control 8.327.559

Entitatea BUCUR SA

Adresa

Județ Bucuresti Sector Sector 2 Localitate Bucuresti

Strada VISINIILOR Nr. 25 Bloc Scara Ap. Telefon 0745075126

Număr din registrul comerțului J40/392/1991 Cod unic de inregistrare 1 5 8 4 2 3 4

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

 Raportari contabile semestriale
 Entități mijlocii, mari si entități de interes public
 Entități mici
 Microentități
 Entități de interes public

?

 1. entitățile care au optat pentru un **exercițiu financiar diferit de anul calendaristic**, cf.art. 27 din *Legea contabilității nr. 82/1991*

Raportare contabilă la data de 30.06.2022 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.1669/ 2022 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decat echivalentul in lei a 1.000.000 euro.

F10 - SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total 109.351.697

Capital subscris 8.327.559

Profit/ pierdere 1.309.153

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MARINESCU DAN FLORIN

Numele si prenumele

PREDA NICOLETA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Semnătura _____

Nicoleta
Preda

Semnat digital de
Nicoleta Preda
Data: 2022.08.05
13:09:17 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2022

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr. 1669/ 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2022	30.06.2022
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	0	0
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	109.061.559	109.533.843
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	1.886.275	1.913.504
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	110.947.834	111.447.347
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	1.009	1.009
II.CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	936.885	1.138.896
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)	0	0
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	936.885	1.138.896
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	0	401.973
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	2.855.213	2.017.675
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	3.793.107	3.559.553
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	36.320	371.220
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12	135.816	122.677
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***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)				
ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	928.102	-833.184
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	112.011.752	110.736.840
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***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)				
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	0	0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	27.876	23.125
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	9.501	9.501
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21	18.375	13.624
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	556.240	631.367

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23	526.254	601.381
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24	29.986	29.986
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27	0	0
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28	0	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	8.327.559	8.327.559
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	8.327.559	8.327.559
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32	0	0
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	92.651.020	92.585.751
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	2.040.010	2.040.010
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	43	41	4.974.140	5.089.224
SOLD C (ct. 117)	44	42	0	0
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	1.980.924	1.309.153
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	99.046	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	109.874.607	109.351.697
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47	0	0
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	109.874.607	109.351.697

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

MARINESCU DAN FLORIN

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

PREDA NICOLETA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2022

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.1669/ 2022	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2021- 30.06.2021	01.01.2022- 30.06.2022
A		B	1	2
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	3.778.465	3.854.954
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	3.687.312	3.838.134
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	3.687.312	3.838.134
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	91.812	16.820
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	659	0
— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07	0	0
Sold D	08	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10	0	0
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11	0	0
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	591.947	805.791
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	4.751	4.751
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	4.370.412	4.660.745
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	22.803	25.345
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	11.391	8.235
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	462.358	781.564
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	401.477	700.416
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20	80.776	82.282
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	917.948	948.487
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	886.110	914.997
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	31.838	33.490
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	25	404.373	312.049

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	404.373	370.108
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27	0	58.059
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28	-4.144	-95.423
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29	0	10.896
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30	4.144	106.319
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	1.457.276	1.228.810
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	1.091.616	867.002
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	34	33	345.379	319.566
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	35	34	11	8
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	36	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	37	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	38	37	20.270	42.234
— Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	41	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	42	42	3.352.781	3.291.349
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	1.017.631	1.369.396
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47	12.920	32.969
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	50	-54	81
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	52	12.866	33.050
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	54	54	0	0
- Venituri (ct.786)	55	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	56	56	82.164	93.273
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58	4.435	20
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	59	86.599	93.293
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	73.733	60.243
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	62	4.383.278	4.693.795
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	63	3.439.380	3.384.642
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	943.898	1.309.153
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)				
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	67	0	0
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)				
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	68	0	0
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	69	943.898	1.309.153
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.1669/ 2022)- 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”.

La rândul 34 (cf.OMF nr.1669/ 2022)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MARINESCU DAN FLORIN

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PREDA NICOLETA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.1669 /2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A		B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		1.309.153	
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02				
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	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 17 + 18)	04	04	0		0	0
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	0		0	0
- peste 30 de zile	06	06	0		0	0
- peste 90 de zile	07	07	0		0	0
- peste 1 an	08	08	0		0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09	0		0	0
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10	0		0	0
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11	0		0	0
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12	0		0	0
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13	0		0	0
- alte datorii sociale	14	14	0		0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15	0		0	0
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16	0		0	0
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17	0		0	0
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)	0		0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18	0		0	0
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	30.06.2021		30.06.2022	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariati	20	19	23		22	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	27		26	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante		Nr. rd.			Sume (lei)	
A		B			1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21			0	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22			0	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24	23			0	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	0	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	26	25	0	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	0	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	0	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	0	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	0	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	0	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	0	
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	0	
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)	0	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	441.849	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	0	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	441.849	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	44.060	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	0	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	0	0
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)	0	0
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40	0	0
- din fonduri private	46	41	0	0
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43	0	0
- cheltuieli de capital	49	44	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45	0	0
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)	0	0
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46	0	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)	0	0

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	56.898	796.247
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)	0	0
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	1.866.660	2.913.504
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	1.046.260	1.046.260
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	61	51	1.046.260	1.046.260
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52	0	0
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	820.400	1.867.244
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	820.400	1.867.244
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56	0	0
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	1.517.186	1.397.829
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58	0	0
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)	0	0
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	408.841	441.849
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	84.524	62.948
- creanțe în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	37.013	47.896
- creanțe fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	47.511	15.052
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	0	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65	0	0
- alte creanțe în legatură cu bugetul statului(ct.4482)	78	66	0	0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67	0	0
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68	0	0

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + 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)	82	70	51.766	62.649
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	629.531	551.816
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72	0	0
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	629.531	551.816
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75	0	0
- de la nerezidenti	88	76	0	0
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78	0	401.973
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79	0	0
- părți sociale emise de rezidenti	93	80	0	0
- acțiuni emise de nerezidenti	94	81	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenti	95	82	0	0
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83	0	0
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	14.405	10.816
- în lei (ct. 5311)	99	85	14.405	10.816
- în valută (ct. 5314)	100	86	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	2.745.805	2.006.859
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	2.742.159	2.001.004
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	3.646	5.855
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	-241	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	-241	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94	0	0
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	2.305.595	3.502.995
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96	0	0

- în lei	111	97	0	0
- în valută	112	98	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99	0	0
- în lei	114	100	0	0
- în valută	115	101	0	0
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103	0	0
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute	118	104	0	0
- în valută	119	105	0	0
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	924.484	560.935
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107	0	0
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	490.226	218.395
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109	113.314	0
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	79.853	92.307
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	211.953	167.928
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	47.935	56.902
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	164.018	111.026
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	0	0
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115	0	0
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116	0	0
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117	0	0
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118	0	0
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)	0	0
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119	0	0
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120	0	0
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121	0	0

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	599.079	2.463.430		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123	0	1.832.063		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	599.079	631.367		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125	0	0		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126	0	0		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127	0	0		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128	0	0		
- către nerezidenți	146	128a (311)	0	0		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)	0	0		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129	0	0		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	8.327.559	8.327.559		
- acțiuni cotate 4)	150	131	8.327.559	8.327.559		
- acțiuni necotate 5)	151	132	0	0		
- părți sociale	152	133	0	0		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134	0	0		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	7.481	7.481		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	0	0		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139	0	0		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140	0	0		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2021		30.06.2022	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	8.327.559	X	8.327.559	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143	0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	0	0,00	0	0,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145	0	0,00	0	0,00
- cu capital integral de stat	165	146	0	0,00	0	0,00
- cu capital majoritar de stat	166	147	0	0,00	0	0,00
- cu capital minoritar de stat	167	148	0	0,00	0	0,00
- deținut de regii autonome	168	149	0	0,00	0	0,00
- deținut de societăți cu capital privat	169	150	6.102.497	73,28	6.102.497	73,28
- deținut de persoane fizice	170	151	2.225.062	26,72	2.225.062	26,72
- deținut de alte entități	171	152	0	0,00	0	0,00

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
			2021	2022
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)	0	1.832.063
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	2021	2022
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	173	152b (315)	0	0
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	30.06.2021	30.06.2022
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175	154	0	0
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	176	155	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156	0	0
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	30.06.2021	30.06.2022
Venituri obținute din activități agricole	178	157	0	0
XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	30.06.2021	30.06.2022
- inundații	180	157a (322)	0	0
- secetă	181	157b (323)	0	0
- alunecări de teren	182	157c (324)	0	0
		157d (325)	0	0

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MARINESCU DAN FLORIN

Semnatura _____

Numele si prenumele

PREDA NICOLETA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în munca pe perioada nedeterminată șomerii în vârstă de peste 45 de ani, șomerii întreținători unici de familie sau șomerii care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolului VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEAGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd.161-171, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.160.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.

BUCUR S.A.
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
Pentru semestrul incheiat la data de 30 iunie 2022

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	01.01.2022	30.06.2022
A	1	2
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare:		
Incasari din vanzarea de bunuri si prestarea de servicii	11.531.637	5.471.200
Plati către furnizori, angajati si platile catre autoritati pentru taxe si impozite	8.061.286	4.113.894
Plati impozit pe profit	-	-
Trezorerie neta din activitati de exploatare	3.470.351	1.357.306
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie:		
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	624.862	1.013.833
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	370.263	25.811
Incasari din vanzarea de imobilizari financiare	-	-
Incasari din depozite pe termen lung	-	-
Plati pentru depozite pe termen lung	1.000.000	-
Incasari din depozite pe termen scurt	-	-
Plati pentru depozite pe termen scurt	-	401.973
Dobanzi incasate	2.622	3.782
Trezorerie neta utilizata in activitati de investitie:	-1.251.977	-1.386.213
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare:		
Incasari din contractarea de credite	-	-
Plati privind rambursarile de credite	1.430.716	715.358
Dobanzi platite	156.045	93.273
Trezorerie neta utilizata in activitati de finantare:	-1.586.761	-808.631
Descrerea/cresterea netă a trezoreriei și echivalentelor de trezorerie	631.613	-837.538
Trezorerie și echivalente de trezorerie la începutul exercițiului financiar	2.223.600	2.855.213
Trezorerie și echivalente de trezorerie la sfârșitul exercițiului financiar	2.855.213	2.017.675

Notele explicative sunt parte integranta din situatiile financiare
Aprobate de C.A. in data de 05.08.2022
si semnate in numele acestuia de:

Director General
Marinescu Dan Florin

Intocmite de:
Contabil sef
Preda Nicoleta

BUCUR S.A.
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
Pentru semestrul incheiat la data de 30 iunie 2022

NOTA 1: INFORMATII DESPRE SOCIETATE

BUCUR S.A. este o societate pe actiuni infiintata in anul 1991, inregistrată la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/392/1991, CUI 1584234, avand ca obiect principal de activitate „Comertul cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun” si obiect secundar de activitate „Inchirierea bunurilor imobiliare proprii”.

Societatea isi desfasoara activitatea în conformitate cu legislatia romana aplicabila in vigoare, coroborat cu prevederile Actului Constitutiv.

Evidentele contabile ale Societatii se țin in limba romana si în moneda națională.

Sediul social al Societatii se afla in Bucuresti, Str. Visinilor, Nr.25, sector 2, Romania., centru de coordonare a activitatii intregii societati, activitatea acesteia desfasurandu-se si prin următoarele puncte de lucru:

Depozite:

Complex Militari	Bucuresti, Bd. Timisoara, nr.56, sector 6, – activitate de comert en gros și prestari de servicii (administrare directa);
Complex Industriilor	Bucuresti, Sos. Industriilor, nr.53, sector 3,– activitate de prestari de servicii (administrare directa);
Complex Rahova	Bucuresti, Calea Rahovei, nr.198, sector 5,– activitate de prestari de servicii (administrare directa).

Spatii comerciale:

- Bucuresti, Bd. Ion Mihalache, nr.121, sector 1;
- Bucuresti, Sos. Pantelimon, nr.350, sector 2;
- Bucuresti, Bd. Liviu Rebreanu, nr.14, sector 3;
- Bucuresti, str. Romancierilor, nr.5, bl.C14, sector 6;
- Municipiul Oltenita, strada Argesului nr. 39-43/45-47, bloc 105/106, parter.

Societatea comercializeaza produse alimentare si nealimentare, en gros.

Principalele produse alimentare comercializate de către Societate sunt: bauturi alcoolice, cafea, dulciuri.

Principalele piețe de desfacere pentru produsele noastre sunt:

- Municipiul Bucuresti, Sectorul Agricol Ilfov.

Principalii beneficiari ai produselor noastre sunt:

- agenți economici cu capital privat.

Societatea inregistreaza si venituri din inchirierea investitiilor imobiliare detinute.

BUCUR S.A.
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
pentru semestrul incheiat la data de 30 iunie 2022

Acțiunile societății sunt tranzacționate, în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare administrat de BVB (AeRO), Secțiunea Instrumente financiare listate pe ATS, Sectorul Titluri de Capital, Categoria Acțiuni, simbolul de tranzacționare este BUCV.

NOTA 2: ACTIVE IMOBILIZATE

- lei

Elemente de active immobilizate	Valoarea brută			
	Sold la 1 ianuarie 2022	Creșteri	Reduceri	Sold la 30 iunie 2022
0	1	2	3	4=1+2-3
Active immobilizate -Total	114.892.809	875.236	146.143	115.621.902
Deprecieri (amortizare și provizioane)				
	Sold la 1 ianuarie 2022	Deprecierea anuală	Reduceri sau reluări	Sold la 30 iunie 2022
	5	6	7	8=5+6-7
Active immobilizate -Total	3.944.975	370.109	140.529	4.174.555

La sfârșitul semestrului I 2022, Societatea deține active immobilizate în valoare netă de 111.447.347 lei având următoarea structură:

Elemente de imobilizari	Sold la 30 iunie 2021	Sold la 30 iunie 2022
1.Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, și alte imobilizari corporale	-	-
Total imobilizari necorporale	-	-
1.Terenuri și constructii	242.431	236.063
2.Instalatii tehnice și masini	659.157	437.162
3.Alte instalatii, utilaje și mobilier	167.782	158.178
4. Investitii imobiliare	108.291.739	107.778.175
5.Imobilizari corporale în curs de executie	-	-
6.Investitii imobiliare în curs de executie	260.393	128.018
7.Avansuri	56.898	796.247
Total imobilizari corporale	109.678.400	109.533.843
1.Actiuni detinute la filiale	46.260	46.260

BUCUR S.A.
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
pentru semestrul incheiat la data de 30 iunie 2022

2. Investitii detinute ca imobilizari	-	-
3. Alte imprumuturi – depozite bancare	820.400	1.867.244
Total imobilizari financiare	866.660	1.913.504
Total active imobilizate	110.545.060	111.447.347

BUCUR S.A.
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
pentru semestrul incheiat la data de 30 iunie 2022

Situația modificărilor survenite în semestrul I 2022, cu privire la imobilizările corporale, necorporale și financiare, se prezintă astfel:

Date privind active imobilizate	Nr. rând	Sold la 1 ianuarie 2022	Creșteri	Valori brute		Sold la 30 iunie 2022 (col. 5=1+2-3)
				Reduceri		
				total	din care: dezmembrări și casări	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizări necorporale						
Cheltuieli de constituire și de dezvoltare	01	-	-	-	-	-
Alte imobilizări	02	7.481	-	-	-	7.481
Avansuri și imobilizări necorporale în curs	03	-	-	-	-	-
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	7.481	-	-	-	7.481
Imobilizări corporale						
Terenuri	05	-	-	-	-	-
Construcții	06	257.828	-	-	-	257.828
Instalații tehnice și mașini	07	1.189.885	2.754	142.244	-	1.050.395
Alte instalații, utilaje și mobilier	08	270.884	16.597	3.899	-	283.582
Imobilizări corporale în curs	09	-	-	-	-	-
Investiții imobiliare în curs de execuție	10	68.745	59.273	-	-	128.018
Investiții imobiliare	11	110.184.847	-	-	-	110.184.847
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	12	26.864	769.383	-	-	796.247
TOTAL(rd.05 la 12)	13	111.999.053	848.007	146.143	-	112.700.917
Imobilizări financiare	14	2.886.275	27.229	-	-	2.913.504
ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL (rd. 04+13+14)	15	114.892.809	875.236	146.143		115.621.902

BUCUR S.A.
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
pentru semestrul incheiat la data de 30 iunie 2022

Elemente de imobilizări	Nr. rând	Sold la 1 ianuarie 2022	Amortizare/ ajustare pentru depreciere în cursul anului	Amortizare aferentă imobilizărilor scoase din evidență/Reluare ajustări pentru depreciere	Amortizare/Ajustare pentru depreciere la 30 iunie 2022 (col. 9=6+7-8)
A	B	6(1)	7(2)	8(3)	9(4)
IMOBILIZĂRI NECORPORALE					
Cheltuieli de constituire și de dezvoltare	13	-	-	-	-
Alte imobilizări	14	7.481	-	-	7.481
TOTAL (rd. 13+14)	15	7.481	-	-	7.481
IMOBILIZĂRI CORPORALE	16				
Construcții	17	18.581	3.184	-	21.765
Instalații tehnice și mașini	18	531.238	38.604	78.571	491.271
Alte instalații, utilaje și mobilier	19	116.239	13.064	3.899	125.404
Investitii imobiliare	20	2.091.415	315.257	-	2.406.672
TOTAL (rd. 16 la 20)	21	2.757.473	370.109	82.470	3.045.112
AMORTIZĂRI - TOTAL (rd.15+21)	22	2.764.954	370.109	82.470	3.052.593
Instalatii tehnice si masini-ajustari pentru pierdere de valoare	23	180.021	-	58.059	121.962
Alte instalatii, utilaje si mobilier – ajustari pentru pierdere de valoare	24	-	-	-	-
Imobilizări financiare – ajustări pentru pierderea de valoare	25	1.000.000	-	-	1.000.000
AMORTIZĂRI ȘI DEPRECIERI – TOTAL (RD. 22+23+24+25)	26	3.944.975	370.109	140.529	4.174.555

BUCUR S.A.
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
pentru semestrul incheiat la data de 30 iunie 2022

Imobilizări necorporale

Valoarea netă a imobilizărilor necorporale la data de 30 iunie 2022, determinată prin diminuarea valorii contabile cu totalul amortizării cumulate până la 30 iunie 2022 este de zero lei.

Imobilizări corporale

Imobilizările corporale reprezintă bunurile materiale de folosință îndelungată în activitatea Societății.

Valoarea netă a imobilizărilor corporale la data de 30 iunie 2022, este în sumă de 109.533.843 lei.

Avansuri și investiții imobiliare în curs de execuție

Investitiile imobiliare în curs de execuție în valoare de 128.018 lei cuprind lucrări pentru amenajarea și modernizarea spațiilor de închiriere inclusiv costuri de autorizare și proiectare aferente dezvoltărilor imobiliare planificate.

Avansurile acordate pentru imobilizări corporale, sunt la data de 30 iunie 2022 în suma de 796.247 lei și reprezintă avans achiziție materiale, pentru execuție lucrări de montaj a acoperisului clădire Corp C1 din incinta imobilului din Calea Rahovei nr.198, sector 5, București.

Active deținute în leasing financiar

La data de 30 iunie 2022, Societatea nu are înregistrate leasinguri financiare.

Imobilizări financiare

Imobilizările financiare se compun din:

- interese de participare deținute în compania Bucur Properties Development SRL, în valoare de 46.260 lei.
- depozite pe termen lung la Intesa Sanpaolo Romania SA, în valoare de 1.800.000 lei;
- dobânzi de încasat, aferente depozitelor pe termen lung: 67.244 lei.

Bucur S.A. a încheiat la data de 11 mai 2018 cu Banca Comercială Intesa Sanpaolo Romania S.A. contractul de credit în valoare de 6.975.000 lei, pentru finanțarea proiectului de amenajare al Centrului Comercial "Bucur Retail Park" situat în Localitatea București Sector 6, Bdul Timisoara, nr. 56, în scopul reconversiei clădirilor de depozit existente deținute de societate, din spații logistice în spații de retail.

Imobilizările corporale constituite drept garanții:

-Sediul social al Societății situat în București, Str. Visinilor, Nr.25, sector 2;

Spații comerciale:

- București, Bd. Ion Mihalache, nr.121, sector 1;
- București, Sos. Pantelimon, nr.350, sector 2;
- București, Bd. Liviu Rebreanu, nr.14, sector 3;
- București, str. Romancierilor, nr.5, bl.C14, sector 6;
- Municipiul Oltenita, strada Argesului nr. 39-43/45-47, bloc 105/106, parter.

BUCUR S.A.
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
pentru semestrul incheiat la data de 30 iunie 2022

NOTA 3: STOCURI

Stocuri	30 iunie 2021	30 iunie 2022
Materii prime si materiale consumabile	359	359
Marfuri	121.032	650
Avansuri	-	-
Total	121.391	1.009

NOTA 4: SITUATIA CREANTELOR

Creanțe	Sold la 1 ianuarie 2022	Sold la 30 iunie 2022 (col. 2+3)	Termen de lichiditate	
			sub 1 an	peste 1 an
0	1	1	2	3
TOTAL, din care:	936.885	1.138.896	1.138.896	-
Creanțe comerciale (i), din care	804.561	1.039.508	1.039.508	-
Creanțe comerciale – valoare brută	1.182.411	1.397.830	1.397.830	-
Minus, ajustare pentru deprecierea creanțelor clienți	(377.850)	(358.322)	(358.322)	-
Alte creanțe (ii), din care	132.324	99.388	99.388	-
Alte creanțe – valoare brută	156.703	120.867	120.867	-
Minus, ajustare pentru deprecierea altor creanțe	(24.379)	(21.479)	(21.479)	-

Creanțele au ajuns la valoarea de 1.138.896 lei la 30 iunie 2022, față de 936.885 lei la 01 ianuarie 2022.

(i) Clienții Societății sunt reprezentați de clienți din vânzarea de mărfuri și de clienți din prestări servicii.

Pentru creanțele incerte, Societatea a constituit ajustări pentru deprecierea creanțelor clienți, în sumă de 358.322 lei pana la 30 iunie 2022 si pentru deprecierea debitorilor in suma de 21.479 lei.

(ii) Alte creanțe includ următoarele elemente:

- Creanțe față de bugetul statului si bugetul asigurarilor sociale, în valoare de 62.948 lei ce reprezintă concedii medicale suportate din F.N.U.A.S.S., impozit pe profit de recuperat si TVA neexigibila.

BUCUR S.A.
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
pentru semestrul încheiat la data de 30 iunie 2022

- Debitori diversi includ: contributia pentru amenajarea spatiului comercial situat in Bucuresti, Bld. Timisoara nr.56, Sector 6, conform contractului încheiat cu Pepco Retail SRL in valoare de 35.840 si alti debitori in valoare de 600 lei.

NOTA 5: INVESTITII PE TERMEN SCURT

La 30 iunie 2022, Societatea detine investitii pe termen scurt in valoare de 401.973 lei.

NOTA 6: CASA SI CONTURI LA BANCI

Denumire	Sold la 30 iunie 2021	Sold la 30 iunie 2022
1. Cecuri de incasat	-	-
2. Conturi in lei	2.742.159	2.001.004
3. Conturi in devize	3.646	5.855
4. Casa in lei	14.405	10.816
5. Alte valori	-241	-
TOTAL	2.759.969	2.017.675

NOTA 7: CHELTUIELI IN AVANS

Cheltuieli înregistrate în avans care se refera la abonamentele la publicatii mass-media, legislatie, asigurări, servicii de comision intermediere imobiliara conform contract, comision acordare credit pe termen lung conform contract si impozit (pe cladiri, teren, mijloace de transport, cale de acces) in suma de 493.897 lei.

NOTA 8: DATORII

Datoriile sunt cuantificate la valoarea istorică (valoarea echivalentelor obținute în schimbul obligației sau valoarea care se așteaptă a fi plătită în numerar sau echivalente de numerar la decontarea datoriei) și situația acestora se prezintă după cum urmează:

-lei-

Datorii	Sold la 1 ianuarie 2022	Sold la 30 iunie 2022 (col. 2+3+4)	Termen de exigibilitate		
			sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1	1	2	3	4
TOTAL din care:	4.454.354	5.494.608	4.153.075	1.341.533	-
Sume datorate institutiilor de credit	3.338.337	2.622.979	1.430.716	1.192.263	-
Datorii comerciale	260.639	218.396	218.396	-	-
Alte datorii	855.378	2.653.233	2.503.963	149.270	-

BUCUR S.A.
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
pentru semestrul incheiat la data de 30 iunie 2022

Sume datorate institutiilor de credit

La data de 11 mai 2018, Societatea a incheiat cu Banca Comerciala Intesa Sanpaolo Romania S.A. contractul de credit pe termen lung nr. 1552, in valoare de 6.975.000 lei, pentru finantarea proiectului de amenajare al Centrului Comercial "Bucur Retail Park" situat in Localitatea Bucuresti Sector 6, Bdul Timisoara, nr. 56, in scopul reconversiei cladirilor depozit existente detinute de societate, din spatii logistice in spatii de retail.

Scadenta creditului – 26.04.2024, rata dobanzii ROBOR3M ZERO + 2%.

Principal in sold la data de 30 iunie 2022 – 2.622.979 lei.

Dobanda in sold, aferenta creditului la 30 iunie 2022 – zero lei.

Alte datorii includ: datorii privind personalul și asigurările aferente, în valoare de 149.209 lei, datorii fata de bugetul statului in valoare de 111.026 lei ce au scadență în luna iulie 2022, Societatea având viramentele efectuate integral și în termen, alte imprumuturi si datorii asimilate – garantii retinute de la chiriasi, garantii de buna executie pentru investitii in valoare de 560.935 lei si dividende de plata in valoare de 1.832.063 lei.

Datoriile comerciale față de furnizori se vor stinge în cursul lunilor iulie si august 2022.

NOTA 9: VENITURI IN AVANS

Veniturile în avans, în sumă de 654.492 lei, reprezintă chirii în avans si subvenții pentru investiții.

In cursul anului 2022, au fost recunoscute in contul de profit si pierdere, venituri din subventii pentru investitii in suma de 4.751 lei, aferente cheltuielilor cu amortizarea pe care le compenseaza.

NOTA 10: CAPITAL SI REZERVE

Capitalul propriu al Societatii a înregistrat reducere comparativ cu inceputul anului, înregistrând la 30 iunie 2022 o valoare de 109.351.697 lei.

BUCUR S.A funcționează ca o Societate pe acțiuni, conform Legii 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare.

Certificate de participare, valori mobiliare, obligațiuni convertibile

Societatea nu are emise certificate de participare, obligațiuni sau alte valori mobiliare, în afară de acțiunile comune proprii.

Capitalul social

Capitalul social al BUCUR S.A. subscris și vărsat la 30 iunie 2022, este în valoare de 8.327.559,40 lei echivalentul a 83.275.594 acțiuni cu o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune.

Toate acțiunile sunt comune, au fost subscrise și sunt plătite integral la data de 30 iunie 2022.

BUCUR S.A.
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
pentru semestrul incheiat la data de 30 iunie 2022

Acțiunile dau același drept de vot și sunt tranzacționate pe piața de valori mobiliare BVB – ATS (AeRO).

Structura acționariatului la 1 ianuarie 2022 și 30 iunie 2022 este prezentată astfel:

	1 ianuarie 2022			30 iunie 2022		
	Număr acțiuni	Valoare	%	Număr acțiuni	Valoare	%
SIF MUNTENIA	56.608.888,00	5.660.888,80	67,9778	56.608.888,00	5.660.888,80	67,9778
ALȚI ACȚIONARI (persoane fizice și juridice)	26.666.706,00	2.666.670,60	32,0222	26.666.706,00	2.666.670,60	32,0222
TOTAL	83.275.594,00	8.327.559,40	100	83.275.594,00	8.327.559,40	100

Evidența acțiunilor este ținută de către Depozitarul Central S.A.

Capitalul social, în valoare de 8.327.559 lei, nu a înregistrat în semestrul I 2022 nici o modificare (majorare sau reducere), menținându-se la același nivel și corespunde numărului de 83.275.594 acțiuni, la o valoare nominală de 0,1 lei/ acțiune.

Rezervele din reevaluare în suma de 92.585.751 lei, au înregistrat în semestrul I 2022 descreșteri în suma de 65.269 lei, ca urmare a capitalizării, prin transferul direct în rezultatul reportat cont 1175, pe măsura amortizării activului.

Rezervele legale în suma de 1.128.929 lei, nu au suferit modificări în primul semestru al anului 2022.

Alte rezerve în suma de 911.081 lei nu au suferit modificări în primul semestru al anului 2022

Rezultatul reportat al Societății, sold creditor a înregistrat o creștere cu valoarea de 1.881.878 lei reprezentând profitul contabil aferent exercițiului financiar 2021 și descreștere cu suma de 1.832.063 lei reprezentând repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2021 în dividende de plată conform hotărârii AGOA din data de 27.04.2022, soldul la 30 iunie 2022 fiind de 49.815 lei, reprezentând profit nerepartizat.

Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare a crescut în 2022 cu 65.269 lei având soldul de 5.024.656 lei, la 30 iunie 2022.

Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile nu a înregistrat modificări, menținându-se la suma de 14.753 lei.

Repartizarea profitului

În cadrul AGOA din 27.04.2022 s-a aprobat:

- Repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2021 în suma de 1.980.924 lei pe următoarele destinații:
 - rezerva legală – 99.046 lei;
 - dividende – 1.832.063 lei, respectiv 0,022 lei brut pentru o acțiune;
 - profit nerepartizat – 49.815 lei.

BUCUR S.A.
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
pentru semestrul incheiat la data de 30 iunie 2022

A fost aprobata ca data de plata a dividendelor 29.08.2022.

NOTA 11: ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE

Alte venituri din exploatare cuprind: venituri din amenzi in suma de 250 lei, venituri din refacturare utilitati chiriasi in suma de 800.790 lei si venituri din subventii pentru investitii in suma de 4.751 lei.

NOTA 12: CHELTUIELI CU PERSONALUL SI INFORMATII PRIVIND SALARIATII, MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE

12.1 Administratorii, directorii si comisia de supraveghere

BUCUR S.A. are un sistem unitar de conducere, organele de conducere statutare fiind:

- Adunarea Generală a Acționarilor;
- Consiliul de Administrație;
- Director General.

Consiliul de Administrație al Societății este format din următorii membrii:

- Hrisca Bogdan Iustin - Președinte CA
- Blindu Emilia – Iulia – Administrator
- Marinescu Dan Florin – Administrator

Salarizarea administratorilor și a directorilor, s-a făcut conform contractelor, fiind in semestrul I 2022 in suma de 152.612 lei.

Nu au fost acordate credite și alte forme de împrumuturi directorilor sau administratorilor. Avansurile de trezorerie acordate către Directorul Societății sunt plafonate prin decizie internă și reprezintă credit deschis pentru cheltuielile de deplasare și protocol, efectuate în interesul Societății.

Societatea nu are obligații de genul garanțiilor asumate în numele directorilor, administratorilor, sau altor categorii de personal.

12.2 Salariați

Valorile totale a salariilor și obligațiilor asociate acestora in 2021, respectiv 2022, au fost următoarele:

- lei -

Descriere	2021 - semestrul I	2022 – semestrul I
Salarii brute	838.270	870.937
Contributia unitatii la alte fonduri	12.957	13.820
Cheltuiala privind tichetele de masa	47.840	44.060
Contributia asiguratorie pentru munca	18.881	19.670
TOTAL	917.948	948.487

BUCUR S.A.
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
pentru semestrul încheiat la data de 30 iunie 2022

NOTA 13: CHELTUIELI DE EXPLOATARE

În tabelul de mai jos sunt detaliate cheltuielile de exploatare după natura acestora:

Cheltuieli	2021 semestrul I	Pondere în total cheltuieli %	2022 semestrul I	Pondere în total cheltuieli %
Cheltuieli din exploatare din care:	3.352.781	97,48	3.291.349	97,24
- cheltuieli cu mărfuri	80.776	2,35	82.282	2,43
- cheltuieli cu personalul	917.948	26,69	948.487	28,02
- cheltuieli cu lucrări și servicii	1.553.974	45,18	1.648.566	48,70
- cheltuieli cu materialele	34.194	0,99	33.580	0,99
- cheltuieli cu amortizarea	404.373	11,76	312.049	9,22
- cheltuieli cu impozite și taxe	345.379	10,04	319.566	9,45
- cheltuieli diverse	16.137	0,47	-53.181	-1,57

Onorariile

Societatea are încheiate contracte pentru efectuarea auditului statutar cu PKF FINCONTA SRL, pentru auditul intern cu PF Nicolae Viorica și contracte pentru asistenta juridică pentru litigiile cu B.E.J Popescu Claudiu. Plata onorariilor se face în baza contractelor de prestări servicii încheiate, între părți, în baza facturilor emise.

NOTA 14: VENITURI SI CHELTUIELI FINANCIARE

Venituri financiare	2021 semestrul I	2022 semestrul I
- venituri din interese de participare	-	-
- venituri din dobânzi	12.920	32.969
- alte venituri financiare	-54	81
Venituri financiare – total	12.866	33.050

Cheltuieli financiare	2021 semestrul I	2022 semestrul I
-venituri din reluări ajustări de valoare privind imobilizările financiare	-	-
- cheltuieli cu ajustări de valoare privind imobilizările financiare	-	-
- cheltuieli privind dobânzile	82.164	93.273

BUCUR S.A.
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
pentru semestrul încheiat la data de 30 iunie 2022

- alte cheltuieli financiare	4.435	20
Cheltuieli financiare – total	86.599	93.293

NOTA 15: INFORMATII PRIVIND RELATIILE CU PARTILE LEGATE

Bucur SA nu a derulat tranzactii cu societatea – mama, SIF Muntenia SA.

Societatea deține interese de participare în valoare de 1.046.260 lei, reprezentand 100,00% din capitalul social, la SC Bucur Properties Development SRL, pentru care s-au constituit ajustari in valoare de 1.000.000 lei.

În primul semestru al anului 2022, Bucur SA a derulat cu SC Bucur Properties Development SRL, cu sediul în Bucuresti, strada B-dul Timisoara nr.56 urmatoarele tranzactii:

- Cumparari de servicii în suma de 128.520 lei cu TVA

La 30 iunie 2022 Societatea înregistrează, urmatoarele solduri, în relatie cu Bucur Properties Development SRL:

- Datorii comerciale: zero lei.

NOTA 16: EVENIMENTE ULTERIOARE

Nu au apărut evenimente ulterioare datei bilanțului care pot influența capacitatea utilizatorilor situațiilor financiare de a face evaluări și de a lua decizii corecte sau care ar ajusta cifrele prezentate pentru semestrul I 2022.

NOTA 17: CONTINGENTE

17.1 Active/datorii contingente

Societatea nu a înregistrat active/datorii contingente.

17.2 Mediul înconjurător

La 30 iunie 2022, Societatea nu consideră costurile asociate cu problemele mediului înconjurător ca fiind semnificative și ca urmare, nu a înregistrat nici un provizion referitor la costuri anticipate, inclusiv taxe legale și de consultanță, studii, proiectare și implementare a planurilor de remediere a problemelor de mediu. În toate activitățile întreprinse, Societatea a acordat o atenție sporită problemelor de protecție a mediului înconjurător.

BUCUR S.A.
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
pentru semestrul incheiat la data de 30 iunie 2022

Situatiile financiare la 30 iunie 2022 nu au fost auditate.

Notele explicative sunt parte integranta din situatiile financiare

Aprobate de C.A. in data de 05.08.2022

Director General,

Marinescu Dan Florin

Intocmit,

Contabil Sef

Preda Nicoleta



DECLARAȚIE

**in conformitate cu prevederile art. 65, Secțiunea 3, Capitolul III, Titlul III
din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață**

Administratorii societății BUCUR S.A., Hrisca Bogdan Iustin – Președinte Consiliu de Administrație, Marinesu Dan Florin – Membru Consiliu de Administrație și Blîndu Iulia Emilia – membru Consiliu de Administrație declarăm că, după cunoștințele noastre, situația financiar-contabilă semestrială la 30.06.2022, care a fost întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile, oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere ale emitentului sau ale filialelor acestuia incluse în procesul de consolidare a situațiilor financiare și că raportul Consiliului de administrație cuprinde o analiză corectă a dezvoltării și performanțelor emitentului BUCUR S.A., precum și o descriere a principalelor riscuri și incertitudini specifice activității desfășurate.

Consiliul de administrație

Hrisca Bogdan Iustin

Marinescu Dan Florin

Blîndu Iulia Emilia