

Nr \_\_\_\_\_

**Raport trimestrial aferent trim.III 2010  
conform anexei nr.30 A din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006**

- **Data raportului: 30.09.2010**
- **Denumirea societatii comerciale: MERCUR S.A**
- **Sediul social - Str. Calea Unirii nr.14, Craiova ,jud. Dolj**
- **Nr. telefon/fax - 0251/417.710; 0251/413.689**
- **C.U.I : RO 2297960**
- **Numar de ordine in Registrul Comertului: J16/91/1991**
- **Capital social subscris si varsat : 2.958.210 lei**
- **Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : B.V.B.-Piata RASDAQ**

In trimestrul III 2010 S.C. MERCUR S.A. Craiova a continuat derularea activitatilor principale inscrise in obiectul sau de activitate :

- Comert cu amanuntul a marfurilor nealimentare ;
- Alimentatie publica la Restaurant Mercur ;
- Inchirierea de spatii comerciale catre terte societati comerciale cu activitate de comert.

In trimestrul III 2010 asupra activitatii societatii noastre s-au simtit efectele crizei mondiale, aceasta avand influente asupra comportamentului clientilor persoane fizice si juridice , raportat la oferta de produse si servicii asigurata prin patrimoniul societatii.

**I. Conducerea si administrarea societatii pe trim.III 2010**

In conformitate cu actul constitutiv al societatii, conducerea si administrarea S.C. MERCUR S.A. Craiova s-au realizat de catre Adunarea Generala a Actionarilor si de catre Consiliul de Administratie.

In trimestrul III 2010 Adunarea Generala a Actionarilor nu a fost convocata .

In trimestrul III 2010 Consiliul de Administratie a avut urmatoarea componenta: Vigaru Ioan – presedinte, Blidaru Gheorghe si Bica Leana - membri.

Controlul gestiunii societatii a fost asigurat, in trimestrul III 2010 de auditorul intern Baltateanu Nadia.

**II. Capitalul social si structura actionariatului**

La data de 30.09.2010 capitalul social al S.C.MERCUR S.A. CRAIOVA a fost de 2.958.210 lei, impartit in 1.183.284 actiuni nominative dematerializate, toate cu o valoare nominala de 2,5 lei fiecare.

In trimestrul III 2010 capitalul social al SC MERCUR SA CRAIOVA nu a suferit modificari.

### **III. Situatia patrimoniala la 30.09.2010**

Sintetic situatia se prezinta astfel :

Indicatori	Sold		Diferenta
	01.01.2010	30.09.2010	
I.Active immobilizate- total din care :	14.249.433	13.780.827	-468.606
1.imobilizari necorporale	5.064	4.404	-660
2.imobilizari corporale	10.905.856	10.482.262	-423.594
3.imobilizari financiare	3.338.513	3.294.161	-44.352
II. Active circulante – total din care:	14.932.860	14.240.594	-692.266
1. Stocuri	809.026	865.233	+56.207
2. Creante	1.342.076	334.469	-1.007.607
3. Disponibil banesc si alte valori	12.781.758	13.040.892	+259.134
III. Active de regularizare	22.064	50.393	+28.329
IV. Capital social	2.958.210	2.958.210	0
V. Rezerve din reevaluare	1.439.094	1.439.094	0
V. Rezerve legale si alte rezeve	16.737.715	18.943.153	+2.205.438
VI. Datorii	1.035.467	1.213.819	+178.352
VII. Pasive de regularizare (Venit in avans)	480.081	572.750	+92.669
VIII.ACTIV NET	27.688.809	26.285.245	-1.403.564
IX. Rezultatul reportat	-	-	-
X. Rezultatul curent al trim. III 2010		2.944.787	-

Analizand evolutia posturilor bilantiere se observa ca:

1. activele immobilizate au scazut pe total cu 468.606 lei ca urmare a inregistrarii cheltuielilor cu amortizarea ;
2. activele circulante au scazut pe total cu 692.266 lei . Aceasta scadere s-a datorat in principal scaderii creantelor(-1.007.607 lei) concomitent cu cresterea disponibilului banesc(+259.134 lei) ;
3. datoriile au crescut cu 178.352 lei ca urmare a inregistrarii obligatiilor la bugetul de stat pe trimestrul III 2010, a caror scadenta este in luna octombrie 2010 ;
4. activul net a scazut cu 1.403.564 lei , influenta cea mai mare avand-o scaderea activelor immobilizate si scaderea activelor circulante.

**VI. Principalii indicatori economico-financiari inregistrati in trim.III 2010 sunt :**

#### **Active curente / datorii curente**

1. Indicatorul lichiditatii curente

14.240.594/1.213.819 = 11,73

2. Indicatorul grad de indatorare Societatea nu a folosit in trim.III.2010 credite bancare.	$\text{capital imprumutat} / \text{capital propriu} \times 100 = 0$
3. Viteza de rotatie a debitelor - Clienti	$\text{sold mediu clienti} / \text{cifra de afaceri} \times 270$ $336.426 / 9.308.820 \times 270 = 9,76$
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	$\text{cifra de afaceri} / \text{active imobilizate}$ $9.308.820 / 13.780.827 = 0,68$

Situatiile financiare intocmite de S.C. MERCUR S.A. pentru trim.III.2010 nu au fost auditate.

Contul de profit si pierderi la data de 30.09.2010 este prezentat in anexa nr.1

**DIRECTOR GENERAL,  
Presedintele Consiliului de Administratie,  
VIGARU IOAN**

**DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,  
Caruntu Adelina**

**Intocmit,  
SEF COMPARTIMENT ACTIONARIAT,  
Velea Mitiana**