

S.C. MERCUR S.A.
CRAIOVA
C.U.I. 2297960
J16/91/1991

NOTA 1 – LA SITUAȚIILE FINANCIARE ALE ANULUI 2011

Active imobilizate

- Lei -

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoarea brută **)				Ajustări de valoare ***) (amortizări și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la începutul exercițiului financiar	Creșteri ****)	Cedări, transferuri și alte reduceri	Sold la sfârșitul exercițiului financiar	Sold la începutul exercițiului financiar	Ajustări înregistrate în cursul exercițiului financiar	Reduceri sau reluări	Sold la sfârșitul exercițiului financiar
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
Alte imobilizări	40.868	4.099		44.967	37.240	2.855	-	40.095
Total imobilizări necorporale	40.868	4.099		44.967	37.240	2.855	-	40.095
Terenuri	5.224.668	148.323		5.372.991	-	1.236	-	1.236
Construcții	7.132.370	477.473		7.609.843	2.423.855	695.620	-	3.119.475
Instalații tehnice și mașini	2.299.672	21.097	626.387	1.694.382	2.042.922	-262.584	148.913	1.631.425
Alte instalații, utilaje și mobilier	447.754	41.469	2.418	486.805	257.780	68.216	1.833	324.163
Avansuri și imobilizări corporale în curs	15.422	-	-	15.422	-	-	-	-
Total imobilizări corporale	15.119.886	688.362	628.805	15.179.443	4.724.557	502.488	150.746	5.076.299
Imobilizări financiare	5.602.597	194.627	56.178	5.741.046	2.671.396	482.592	-	3.153.988
Active imobilizate TOTAL	20.763.351	887.088	684.983	20.965.456	7.433.193	987.935	150.746	8.270.382

Imobilizarile necorporale reprezinta programe informatice si licente de operare evaluate la cost de achizitie, iar amortizarea aferenta este liniara pe durate de 3-5 ani.

Constructiile sunt evaluate la valoarea rezultata in urma reevaluarii din 2009 si sunt amortizate liniar pe durata de functionare stabilita conform aprobarii Consiliului de Administratie – valoarea medie din Catalogul duratelor de functionare din 2004. Cresterea inregistrata in anul 2011 se datoreaza finalizarii unui litigiu privind valoarea cladirilor supusa impozitarii, cu Directia de Taxe si Impozite Craiova si reprezinta un transfer de la categoria instalatii tehnice si masini la categoria constructii in valoare de 477.473 lei Aferent acestui transfer s-a inregistrat si majorarea amortizarii cumulate la grupa constructii cu suma de 420.019 lei prin reducerea corespunzatoare a amortizarii cumulate de la grupa instalatii tehnice si masini.

La grupa terenuri cresterea s-a inregistrat pe seama amenajarii curtii de serviciu a Centrului Comercial Mercur, amenajare ce se va amortiza liniar in 10 ani. Terenurile entitatii sunt evaluate la cost de achizitie/ valoare de aport.

Celelalte grupe de imobilizari corporale sunt evaluate la cost de achizitie si se amortizeaza liniar.

In cursul anului 2011 entitatea a vandut doua autoturisme amortizate integral.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
IOAN VIGARU

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL,
ADELINA CĂRUNTU

S.C. MERCUR S.A.
CRAIOVA
C.U.I. 2297960
J16/91/1991

NOTA 2

LA SITUAȚIILE FINANCIARE ALE ANULUI 2011

- PROVIZIOANE -

Denumire provizion	Sold la 01.01.2011	Transferuri		Sold la 31.12.2011
		în cont	din cont	
Alte provizioane	268.400	259.400	268.400	259.400
Total	-			

La 31.12.2010 societatea a constituit provizion pentru cota de participare la profitul realizat în anul 2010, convenită salariaților și conducerii societății (management și administratori) în suma de 268.400 lei.

În luna mai 2011 s-au acordat aceste drepturi bănești și s-a anulat provizionul constituit prin reluarea sa pe veniturile exercițiului financiar.

La 31.12.2011, conform hotărârii Consiliului de Administrație, s-a avizat și s-a supus aprobării A.G.A. constituirea unui provizion cu aceeași destinație – cotă participare profit, în valoare de 259.400 lei.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
DE ADMINISTRAȚIE,

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL,

ADELINA CĂRUNTU

IOAN VIGARU

S.C. MERCUR S.A.
CRAIOVA
C.U.I. 2297960
J16/91/1991

NOTA 3

LA SITUAȚIILE FINANCIARE ALE ANULUI 2011

- REPARTIZAREA PROFITULUI -

-lei-

<u>Destinația profitului</u>	Suma	
	Anul 2010	Anul 2011
Profit net de repartizat:	3.297.626	
- rezerva legală		
- acoperirea pierderii contabile		
- dividende	2.082.580	
- alte rezerve ca surse proprii de finanțare	1.215.046	
Profit nerepartizat		3.400.745

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
DE ADMINISTRAȚIE,

IOAN VIGARU

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL,

ADELINA CĂRUNTU

S.C. MERCUR S.A.
CRAIOVA
C.U.I. 2297960
J16/91/1991

NOTA 4

LA SITUAȚIILE FINANCIARE ALE ANULUI 2011

- ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE -

- lei -

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	EXERCITIUL PRECEDENT	EXERCITIUL CURENT
1.	<u>Cifra de afaceri netă</u>	12.749.197	12.425.447
2.	Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate (3+4+5)	8.818.272	8.835.920
3.	<u>Cheltuielile activităților de bază</u>	8.032.150	8.460.365
4.	<u>Cheltuielile activităților auxiliare</u>		
5.	<u>Cheltuieli indirecte</u>	786.122	375.555
6.	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri	3.930.925	3.589.527
7.	<u>Cheltuieli de desfacere</u>		
8.	<u>Cheltuieli generale de administrație</u>	646.430	609.082
9.	Alte venituri din exploatare	112.593	602.336
10.	Rezultatul din exploatare	3.397.088	3.582.781

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
DE ADMINISTRAȚIE,
IOAN VIGARU

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL,
ADELINA CĂRUNTU

S.C. MERCUR S.A.
CRAIOVA
C.U.I. 2297960
J16/91/1991

NOTA 5

LA SITUAȚIILE FINANCIARE ALE ANULUI 2011

- SITUAȚIA CREAȚELOR ȘI DATORIILOR -

-lei-

<u>CREANȚE</u>	SOLD LA 31.12.2011	TERMEN DE LICHIDITATE	
		Sub 1 an	Peste 1 an
Total, din care:	811.203	448.520	362.683
- clienți	660.277	305.594	354.683
- Creanțe asupra personalului	240	240	
- Creanțe cu bugetul statului	31.557	31.557	
- Alte creanțe	53.779	45.779	8.000
- Dobânzi de încasat	65.350	65.350	

Aferent creanțelor în sold există înregistrate ajustări pentru depreciere în valoare totală de 422.614 lei.

DATORII	SOLD LA 31.12.2011	TERMEN DE EXIGIBILITATE	
		Sub 1 an	1 - 5 ani
Total, din care:	1.209.893	1.209.893	
- Furnizori	361.622	361.622	
- clienți creditori	8.508	8.508	
- Datorii către personal	212.863	212.863	
- Datorii către bugete	559.344	559.344	
- Dividende neridicate	66.361	66.361	
- Creditori	1.195	1.195	
- Asimilate împrumuturilor	-	-	

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
DE ADMINISTRAȚIE,
IOAN VIGARU

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL,
ADELINA CĂRUNTU

NOTA 6

la situațiile financiare ale anului 2011

- PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE –

In anul 2011 societatea a aplicat prevederile Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV a aprobate prin Ordinul 3055/2009 cu modificările si completările ulterioare. Situațiile financiare anuale întocmite la 31.12.2011 sunt cele prevăzute la art. 3 alin 1 al Ordinului 3055/2009 si sunt auditate conform prevederilor legale. Ele reprezintă situații financiare proprii si nu ale grupului.

A. Principii contabile generale

Situațiile financiare anuale reflecta operațiile economice ale anului 2011 si respecta :

- principiul continuitatii activitatii : nu exista informații potrivit cărora societatea nu dorește sau nu poate continua activitatea si in perioadele următoare,
- principiul permanentei metodelor : metodele de evaluare aplicate sunt aceleași ca in exercițiile anterioare,
- principiul prudentei : s-au evaluat toate evenimentele care pot determina datorii curente sau previzibile, inclusiv deprecierile de valoare ce ar putea influenta profitul perioadei,
- principiul independentei exercițiului : veniturile si cheltuieli aferente anului 2011 sunt cuprinse in situațiile financiare ale acestui an,
- principiul intangibilitatii,
- principiul necompensarii intre datorii si creanțe sau intre venituri si cheltuieli,
- principiul prevalentei economicului asupra juridicului : operațiunile raportate prin contul de profit si pierdere reflecta conținutul economic in primul rând.

B. Politici contabile specifice

La întocmirea situațiilor financiare anuale societatea a folosit următoarele reguli de recunoaștere a elementelor patrimoniale, a veniturilor și cheltuielilor:

- 1.Imobilizarile necorporale = activ identificabil, nemonetar, fara conținut material, folosit pe o durata mai mare de un an pentru generarea de beneficii economice.
- 2.Imobilizarile corporale = active deținute pentru a fi utilizate in desfasurarea activitatilor entitatii , utilizate mai mult de un an si cu o valoare de intrare mai mare ca limita prevăzuta de guvern.
- 3.Imobilizarile financiare = active achizitionate pe piata de capital pentru mai mult de un an, disponibile spre vanzare
- 4.Stocurile = active circulante pentru a fi vândute (mărfurile) sau pentru a fi folosite in desfasurarea activitatii (materialele).
- 5.Creantele = active de primit in sume fixe sau determinabile in urma relațiilor entitatii cu terții.
- 6.Disponibilul bănesc = active monetare in bănci sau casieria unitatii (inclusiv alte valori transformabile imediat in monetar).
- 7.Datoriile = active de plătit in sume fixe sau determinabile in urma relațiilor cu terții, exigibile in termen de 12 luni de la încheierea situațiilor financiare – datorii pe termen scurt, sau in termen mai mare de 12 luni – datorii pe termen lung.
- 8.Provizioane = datorii cu exigibilitate sau valoare incerta recunoscute când entitatea are o obligație curenta generata de un eveniment anterior si este probabila o ieșire de resurse a căror valoare este estimabila.
- 9.Capitaluri = capitalul social
- 10.Rezerve = sume constituite legal sau statutar pe seama profitului net
- 11.Rezerve din reevaluare = sume constituite legal pe seama reevaluării imobilizărilor corporale in conformitate cu reglementările contabile.

C. Metode de evaluare

La intrarea in societate activele bunurile se evaluează la cost de achiziție (preț de achiziție, cost de producție, valoare justa sau cea mai mica valoare dintre cost si valoarea realizabila).

Costul de achiziție cuprinde pentru activele imobilizate prețul de cumpărare, taxele de import, alte taxe nerecuperabile de la autoritatile fiscale, cheltuieli de punere in funcțiune, etc.

Pe parcursul activitatii imobilizările corporale si cele necorporale sunt supuse amortizării. Metoda de amortizare utilizata de societate este cea liniara, indiferent de deductibilitatea fiscala.

Pentru bunurile de natura stocurilor de materiale costul de achiziție îl reprezintă prețul de cumpărare (exclusiv cheltuieli de transport, manipulare, depozitare).

Mărfurile din raioanele proprii sunt evaluate la preț de vânzare cu amănuntul, iar descărcarea gestiunilor de marfa vândută se face folosind metoda CMP. Bunurile în custodie – mărfuri în consignanță sunt evaluate extrabilantier la preț de achiziție exclusiv TVA.

Orice modificare a prețului de vânzare determina recalcularea adaosului comercial.

Creanțele și datoriile se înregistrează la valoarea nominală rezultată din documentele primare.

În situațiile financiare anuale după efectuarea inventarierii anuale a patrimoniului elementele de activ și pasiv sunt evaluate la:

- activele imobilizate la valoarea de intrare mai puțin ajustările pentru depreciere reversibilă sau ireversibilă
- activele circulante de natură stocurilor la cea mai mică valoare între costul de achiziție și valoarea realizabilă
- creanțele și datoriile la valoarea nominală, mai puțin ajustările de depreciere (creanțe) în cazul apariției unor riscuri de neincasare.

D. Elemente specifice anului 2011

La 31.12.2011 societatea nu a procedat la reevaluarea imobilizărilor corporale și a înregistrat ajustări pentru deprecierea imobilizărilor financiare.

Aferent creanțelor care prezintă risc de incasare s-au constituit ajustări de depreciere.

Pentru stocurile de marfa cu vechime (aprovizionate în anul 2008) s-au înregistrat ajustări de depreciere a stocurilor, iar ajustările înregistrate în anul anterior s-au reluat pe venituri pentru stocurile valorificate în anul 2011.

Pentru cota de participare la profitul anului 2011 s-a constituit provizion conform prevederilor legale, urmând a se supune aprobării.

PRESEDINTE AL CONSILIULUI
DE ADMINISTRATIE,

Ioan Vigaru

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,

Adelina Caruntu

SC MERCUR SA Craiova
J16/91/1991
CUI 2297960

N O T A 7
la situațiile financiare anuale pentru anul 2011

- PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE -

Societatea deține imobilizări financiare concretizate în acțiuni tranzacționate pe piața de capital a căror evoluție în cursul anului 2011 a fost următoarea:

Emitent	Stoc la 01.01	Intrări	Ieșiri	Stoc la 31.12
SIF Banat Crisana	292.000	-	-	292.000
SIF Moldova	15.000	-	-	15.000
SIF Transilvania	300.000	-	-	300.000
Petrom SA	475.000	-	-	475.000
Banca Transilvania	635.711	194.627	-	830.338
Banca Carpatica	93.831	-	-	106.885
BRD	70.560	-	-	115.560
Biofarm	112.000	-	-	112.000

Cresterea numarului de actiuni TLV se datoreaza inregistrarii actiunilor subscrise in 2010 si a celor primite cu titlu gratuit (majorare de capital social prin incorporare de rezerve).

Acțiunile deținute la 31.12.2011 au o valoare totală de 5.741.045,27 lei (costuri de achiziție). Conform principiilor si politicilor contabile la 31.12.2011 s-a efectuat evaluarea la ultimul preț de tranzacționare din 2011 rezultând o suma totală de 2.587.057,57 lei.

Rezulta ca valoarea ajustărilor pentru depreciere imobilizări financiare trebuie sa fie de 3.153.987,70 lei, astfel ca s-a procedat la o majorare a ajustarilor pentru depreciere cu suma de 482.592,33 lei.

PRESEDINTE AL CONSILIULUI
DE ADMINISTRATIE
Ioan Vigaru

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
Adelina Caruntu

S.C. MERCUR S.A.
Craiova
J 16/ 91/1991
C.U.I. 2297960

NOTA 8
LA SITUAȚIILE FINANCIARE ALE ANULUI 2011

- SALARIAȚI SI MEMBRI AI ORGANELOR DE CONDUCERE -

Societatea este condusă de un consiliu de administrație format din 3 membri, președintele îndeplinind și funcția de director general.

Valoarea totală brută a indemnizațiilor membrilor consiliului de administrație și a remunerațiilor conducerii executive în sensul Legii 31/1990 modificată s-a ridicat la 368.105 lei în anul 2011.

Numărul mediu de salariați a fost în anul 2010 de 135 persoane.

Valoarea totală a drepturilor bănești brute s-a ridicat la 2.521.224 lei (inclusiv cota de participare la profitul anului 2010 aprobată de AGA).

Cheltuielile cu asigurările sociale aferente drepturilor de personal și remunerațiilor conducerii executive au fost în sumă totală de 771.563 lei.

Salariații au beneficiat în 2010 de tichete de masă în sumă de 262.788 lei- valoare cuprinsă în situațiile financiare în total drepturi brute salariați (formularul 10).

Toți angajații sunt membri ai planului de pensii al statului român.

Nu există obligații de genul garanțiilor asumate de societate în numele conducerii executive sau membri ai Consiliului de Administrație.

Societatea nu operează niciun alt plan de pensii sau de beneficii după pensionare.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
CONTABIL,
DE ADMINISTRAȚIE,

IOAN VIGARU

DIRECTOR FINANCIAR-

ADELINA CĂRUNTU

S.C. MERCUR S.A.
CRAIOVA
C.U.I. **2297960**
J16/91/1991

NOTA 9

LA SITUAȚIILE FINANCIARE ALE ANULUI 2010
- PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI -

A. Indicatorul lichidității curente: Active curente/Datorii curente

$$2011 = 17.543.963/1.209.893 = 14,50$$

$$2010 = 15.278.587/1.180.201 = 12,94$$

B. Indicatorul lichidității imediate: (Active curente – Stocuri)/Datorii curente

$$2011 = 16.813.352/1.209.893 = 13,90$$

$$2010 = 14.507.966/1.180.201 = 12,29$$

C. Indicatorul gradului de îndatorare: Capital împrumutat/Capital propriu

$$2011 = \emptyset$$

$$2010 = \emptyset$$

D. Viteza de rotație a stocurilor = Venituri din vânzare/Stoc mediu (Preț de vânzare cu amănuntul exclusiv TVA)

$$2011 = 2.738.328/ 1.113.350 = 2,46 \text{ ori}$$

$$2010 = 3.316.563/1.130.420 = 2,93 \text{ ori}$$

E. Viteza de rotație a creanțelor = Sold clienți (exclusiv TVA)/Cifra de afaceri x 360

$$2011 = 250.420/12.425.447 \times 365 = 7,36 \text{ zile}$$

$$2010 = 285.850/12.749.197 \times 365 = 8,18 \text{ zile}$$

F. Viteza de rotație a activelor = Cifra afaceri/Active totale

2011 = $12.425.447/30.239.037 = 0,41$ ori
2010 = $12.749.197/28.608.745 = 0,44$ ori

G. Marja brută din exploatare = Profit din exploatare/Cifra de afaceri

2011 = $3.582.781/12.425.447 = 28,83$ %
2010 = $3.397.088/12.749.197 = 26,65$ %

H. Rata rentabilității economice = Profit brut/Capital propriu

2011 = $4.187.499/28.221.839 = 14,84$ %
2010 = $3.934.701/26.765.225 = 14,70$ %

I. Rata rentabilității resurselor consumate = Profit net/Cheltuieli totale

2011 = $3.400.745/9.927.660 = 34,25$ %
2010 = $3.297.626/10.048.882 = 32,82$ %

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
DE ADMINISTRAȚIE,

Ioan Vigaru

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL,

Adelina Caruntu

S.C. MERCUR S.A.
CRAIOVA
C.U.I. 2297960
J16/91/1991

NOTA 10

LA SITUAȚIILE ANUALE FINANCIARE ALE ANULUI 2011 - ALTE INFORMAȚII -

1. Societatea MERCUR S.A. este înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J16/91/1991, cod unic de înregistrare 2297960, atribut fiscal RO – plătitor de TVA.

S.C. MERCUR S.A. este o societate comercială cu capital majoritar privat, principalul acționar fiind SIF OLTENIA S.A. (85,54%).

Principalele activități ale societății sunt: comercializarea mărfurilor prin raioanele proprii, servicii de alimentație publică și închirierea spațiilor comerciale. Aceste activități se desfășoară în Centrul Comercial MERCUR, spațiul din Calea București, parterul blocurilor P3, P4, P5 și depozitele din str. Caracal.

2. Cifra de afaceri netă a fost în anul 2011 de 12.425.447 lei, cu 2,5% mică decât în anul 2010, structurată astfel:

- venituri din vânzare marfă – 22%
- venituri din închirieri – 77,5%
- venituri din alte servicii prestate – 0,5%

3. Capitalul social este la 31.12.2011 de 2.958.210 lei reprezentând 1.183.284 acțiuni cu valoare nominală de 2,5 lei.

Acțiunile S.C. MERCUR S.A. sunt tranzacționate de BVB – piața Rasdaq, simbol MRDO. Ultimul preț de tranzacționare a fost de 28,00 lei în data de 30.12.2011.

La 31.12.2011 activul net/acțiune este de 24,07 lei.

4. Datoriile și creanțele societății sunt evaluate la 31.12.2011 valoarea de plată/de încasat . Datoriile reprezintă obligații curente cu termen de exigibilitate de un an, iar valoarea creanțelor a fost ajustată pentru sumele care prezintă risc mare de neincasare.

Provizioanele în sold la 31.12.2011 s-au constituit conform prevederilor legale pentru cota de participare la realizarea și depășirea profitului anului 2011.

În anul 2011 societatea nu a avut în derulare contracte de credit bancar sau contracte de leasing și nu a emis obligațiuni.

5. Impozitul pe profit a fost stabilit conform prevederilor Codului Fiscal si a Normelor de aplicare ale acestuia în vigoare pentru anul 2011 astfel :

Venituri din exploatare = 13.346.625 lei

Cheltuieli de exploatare = 10.550.516 lei

Venituri financiare = 1.087.326 lei

Cheltuieli financiare = 482.658 lei

I. Rezultat net = 3.400.745 lei

II. Deduceri (amortizare fiscală) = 342.718 lei

III. Venituri neimpozabile (dividende primite, venituri din anulare provizioane pentru care nu s-a acordat deducere, anulare cheltuieli nedeductibile în anii anteriori) = 489.923 lei

IV. Cheltuieli nedeductibile (impozit profit, amenzi și penalități, sponsorizări, ajustări pentru deprecierea immobilizărilor financiare, a activelor circulante, etc.) = 2.523.718 lei

V. Profit impozabil = 5.091.822 lei

VI. Impozit profit = 814.692 lei, din care se scade valoarea sponsorizărilor rezultând 786.704 lei.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
DE ADMINISTRAȚIE,

IOAN VIGARU

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL,
ADELINA CĂRUNTU

S.C. MERCUR S.A.
 CRAIOVA
 C.U.I. 2297960
 J 16/91/1991

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA DATA DE
31.12.2011

DENUMIREA ELEMENTULUI	EXERCITIUL FINANCIAR	
	2010	2011
<u>Încasări de la clienți</u>	15.583.329	15.437.662
Plăți către furnizori și personal	8.719.930	7.268.151
Plăți către bugete	2.563.756	3.764.530
Impozit pe profit plătit	575.866	777.770
TREZORERIE NETĂ DIN EXPLOATARE	3.723.777	3.627.211
<u>Plăți pentru achiziții acțiuni</u>	56.178	-
Plăți pentru achiziții de immobilizări	-	245.115
Încasări din vânzarea de immobilizări	52.500	39.500
Dobânzi încasate	1.033.966	963.009
Dividende încasate	49.639	17.947
TREZORERIE NETĂ DIN INVESTIȚII	1.079.927	775.341
<u>Încasări din împrumuturi</u>	-	-
Plăți contracte leasing	-	-
Dividende plătite	3.478.920	2.084.328
TREZORERIA NETĂ DIN FINANȚARE	- 3.478.920	-2.084.328
<u>Creșterea netă a trezoreriei</u>	1.324.784	2.318.224
<u>Disponibil la începutul anului</u>	12.781.756	14.106.540
Disponibil la sfârșitul anului	14.106.540	16.424.764

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
 CONTABIL,
 DE ADMINISTRAȚIE,
IOAN VIGARU

DIRECTOR FINANCIAR-
ADELINA CĂRUNTU

S.C. MERCUR S.A.
CRAIOVA
 C.U.I. 2297960
 J 16/91/1991

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
 LA DATA DE 31.12.2011

- lei -

<u>Denumirea elementului</u>	Sold la 01.01.2011	Creșteri		Reduceri		Sold la 31.12.2011
		Total, din care:	Prin transfer	Total, Din care:	Prin transfer	
Capital subscris	2.958.210					2.958.210
Prime de capital						
Rezerve de reevaluare	1.439.094					1.439.094
Rezerve legale	591.642					591.642
Alte rezerve	18.478.653	1.353.495	1.215.046			19.832.148
Acțiuni proprii						
Rezultatul / Sold C Reportat / Sold D						
Profitul exercițiului	3.297.626	3.400.745		3.297.626	1.215.046	3.400.745
Repartizarea profitului						
TOTAL:	26.765.225	4.754.240	1.215.046	3.297.626	1.215.046	28.221.839

Capitalurile proprii ale entitatii sunt reprezentate de :

A. Capitalul social compus din 1.183.284 actiuni cu valoare nominala de 2,5 lei. In cursul anului 2011 societatea nu a emis si nu si-a rascumparat propriile actiuni.

- B. Rezerve legale la nivelul maxim prevazut de lege si statut.
- C. Rezerve din reevaluarea cladirilor constituite in anii 2006.si 2009.
- D. Alte rezerve a caror valoare s-a majorat in 2011 cu partea repartizata din profitul net al anului 2010, conform hotararii A.G.A. si cu valoarea actiunilor primite cu titlu gratuit ca urmare majorarii capitalului social al Bancii Transilvania, in calitatea entitatii de actionar.
- E. Profitul net al exercitiului financiar.

PREȘEDINTE AL
CONSILIULUI DE ADIMINISTRAȚIE,
IOAN VIGARU

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL,
ADELINA CĂRUNTU