

BUCUR S.A. - BUCURESTI-ROMANIA
 Str. Vișinilor nr 25, sectorul 2
 Tel.: 021 323.67.30; Fax: 021 323.67.36
 O.R.C.T.B. J40/392/1991 CUI 1584234
 Capital social: 8.327.559,4 lei
www.bucurcom.ro; e-mail: office@bucurcom.ro

PROIECT
privind forma hotărârilor AGOA BUCUR S.A.
ce va avea loc în data de 20/21 aprilie 2016

1. Se aproba situațiile financiare anuale complete pentru anul 2015 (bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxului de trezorerie, politici și note explicative).*

		Nr. Crt.	Sold la:	
			01.01.15	31.12.2015
A		B		2
A	ACTIVE IMOBILIZATE			
.	I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE	01	1.355	1.495
	II. IMOBILIZĂRI CORPORALE	02	103.678.069	103.664.695
	III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE	03	36.199	36.499
	ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 01 la 03)	04	103.715.623	103.702.689
B	ACTIVE CIRCULANTE			
.	I. STOCURI	05	411.267	639.554
	II. CREANȚE	06	1.328.045	1.221.008
	III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	07	392	395
	IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	08	2.791.242	3.871.152
	ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 05 la 08)	09	4.530.946	5.732.109
C	CHELTUIELI ÎN AVANS	10	19.746	20.229
D	DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN	11	700.646	1.659.790
E	ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE	12	3.480.857	3.697.832
F	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 + 12)	13	107.196.480	107.400.521
G	DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN	14	136.608	78.572
H	PROVIZIUNE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI	15	-	6.178
I	VENITURI ÎN AVANS (rd. 17 + 20), din care:	16	410.330	432.085
	- subvenții pentru investiții	17	44.913	41.141
	Sume de reluat într-o perioada de pana la un an	18	3.772	3.772
	Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an	19	41.141	37.369
	- venituri înregistrate în avans	20	365.417	390.944
	Sume de reluat într-o perioada de pana la un an	21	365.417	390.944
	Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an	22	-	-
J	CAPITAL ȘI REZERVE			
.	I. CAPITAL (rd. 24 la 25)	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	97.640.808	97.053.189
	SOLD D	29	-	-
IV. REZERVE		30	867.003	881.080
V. REZULTATUL REPORTAT	SOLD C	31	2.537.567	770.980
	SOLD D	32	-	-
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI	SOLD C	33	-	258.520
	SOLD D	34	2.354.206	-
Repartizarea profitului		35	-	12.926
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+26+27+28-29+30+31-32+33-34-35)		36	107.018.731	107.278.402
Patrimoniul public		37	-	-
Patrimoniul privat		38	-	-
CAPITALURI - TOTAL (rd. 36+37+38)		39	107.018.731	107.278.402

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE – 31.12.2015

- lei -

INDICATORI	2013	2014	2015
Venituri exploatare, din care:	17.795.189	17.882.176	27.179.339
- venituri din vânzarea mărfurilor	13.256.034	13.545.841	22.333.933
- productia vanduta	3.778.972	3.646.340	4.142.128
- alte venituri din exploatare	760.183	689.995	703.278
Cheltuieli exploatare	17.920.215	19.329.425	26.947.589
Rezultat exploatare	-125.026	-1.447.249	231.750
Venituri financiare	221.821	370.103	44.026
Cheltuieli financiare	-1.163	1.277.060	17.256
Rezultat financiar	222.984	-906.957	26.770
Rezultat brut	97.958	-2.354.206	258.520
Impozit pe profit	-	-	-
Profit net	97.958	-	258.520
Pierdere	-	2.354.206	-

2. Se aproba repartizarea profitului aferent anului 2015, in suma de 258.520 lei pe urmatoarele destinatii:
 - a) rezerva legala – 12.926 lei,
 - b) acoperirea pierderii contabile din anii precedenti – 245.594 lei.
3. Se aproba repartizarea sumei de 111.806,44 lei din contul 1175 „ Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare” pentru acoperirea pierderii contabile din exercitiile financiare precedente.
4. Se aproba descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2015.
5. Se aproba alegerea membrilor Consiliului de Administratie al Bucur S.A., pentru un mandat de 4 ani (2016 – 2020), urmare a faptului ca incepand cu data de 26.04.2016 expira mandatul acordat membrilor actualului Consiliu de Administratie, astfel:
 - i.
 - ii.
 - iii.

6. Se aproba imputernicirea Dlui/Dnei..... pentru negocierea si semnarea Contractelor de administrare din partea societatii Bucur S.A. cu membri Consiliului de Administratie.
7. Se aproba remuneratia membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar in curs, respectiv prima de asigurare pentru raspundere civila profesionala precum si a orice alte avantaje acordate in conformitate cu prevederile art. 153 indice 18 din Legea 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare .
8. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli si Planul de investitii si reparatii pentru anul 2016.

- lei -

INDICATORI	BVC Aprobat 2015	BVC Realizat 2015	BVC Estimat 2016 semestrul I	BVC Estimat 2016 semestrul II	BVC Estimat 2016 total
1. Venituri totale	18.853.858	27.223.365	11.284.507	12.610.538	23.895.045
A. Venituri din exploatare	18.771.369	27.179.339	11.246.047	12.591.078	23.837.125
- productia vanduta	4.229.865	4.142.128	2.451.486	2.451.487	4.902.973
- venituri din vanzari marfuri	13.592.184	22.333.933	8.447.556	9.822.811	18.270.367
- alte venituri	949.320	703.278	347.005	316.780	663.785
B. Venituri financiare	82.489	44.026	38.460	19.460	57.920
C. Venituri extraordinare si provizioane	-	-	-	-	-
2. Cheltuieli totale	18.742.832	26.964.845	11.207.524	12.544.268	23.751.792
A. Cheltuieli exploatare	18.706.323	26.941.411	11.182.624	12.538.153	23.720.777
- cheltuieli materiale	172.102	174.325	109.298	113.757	223.055
- cheltuieli utilitati	1.055.942	706.788	464.539	423.550	888.089
- cheltuieli comerciale	12.207.608	20.783.194	7.653.780	8.903.819	16.557.599
- cheltuieli servicii si reparatii	1.417.756	1.503.621	857.449	795.801	1.653.250
- cheltuieli taxe si impozite	255.894	251.749	171.570	171.570	343.140
- cheltuieli personal	2.575.476	2.476.416	1.333.822	1.394.964	2.728.786
- alte cheltuieli	1.021.545	1.045.318	592.166	734.692	1.326.858
B. Cheltuieli financiare	36.509	17.256	24.900	6.115	31.015
C. Cheltuieli extraordinare si provizioane	-	6.178	-	-	-
3. Profit brut	111.026	258.520	76.983	66.270	143.253
4. Impozit	-	-	-	-	-
5. Profit net	111.026	258.520	76.983	66.270	143.253
6 Pierdere	-	-	-	-	-

9. Se mandateaza Dl Mihoci Claudiu Lucian Dumitru CNP 1780320340015 sa efectueze toate demersurile legale si sa semneze toate actele necesare privind indeplinirea formalitatilor de publicitate la ORCTB, respectiv Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
10. Se aproba data de 13.05.2016 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA, in conformitate cu prevederile art. 238 alin.1 din Legea nr.297/2004. Se aproba data de 12.05.2016 ca data „ex date”, in conformitate cu prevederile art. 2, lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009.

