

RAPORT SEMESTRIAL

PENTRU SEMESTRUL I 2009

Conform Regulament CNVM nr.1/2006

Data raportului : 11.08.2009

Denumirea societății comerciale : BANAT COM S.A.
Sediul social : Localitatea REȘIȚA, str.I.L.CARAGIALE , nr.3
Numărul de telefon/fax : 0255/212298 , 0255/214766
Codul unic de înregistrare la O.R.C. : 1059766
Număr de ordine în Registrul Comerțului : J 11 / 500 / 1991
Capital social subscris : 619.085,50 lei
Capital social vărsat : 269.085,50 lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BURSA DE VALORI RASDAQ

1. SITUAȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ

Din elementele de bilanț, activele înregistrate la 30.06.2009 care reprezintă cel puțin 10% din total active, numerarul și alte disponibilități, pasivele curente, au următoarea structură:

| ELEMENTE DE BILANȚ | 01.01.2006 | 30.06.2006 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| TOTAL ACTIVE | 696.910 | 683.891 |
| 1. Active imobilizate | 324.173 | 320.615 |
| 2. Creanțe | 366.205 | 361.911 |
| 3. Casa și conturi la bănci | 6.462 | 1.365 |
| TOTAL PASIVE CURENTE | 17.147 | 35.727 |
| CAPITAL PROPRIU | 679.763 | 648.164 |

Fată de 01.01.2009 se constată o reducere a activelor imobilizate și a creanțelor cu doar 1,1%- 1,2% în timp ce pasivele curente au crescut cu 108,36% .
Din contul de profit și pierderi se evidentiază următorii indicatori, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent :

-//-

BACO

| Indicatori | 30.06.2008 | 30.06.2009 |
|---------------------------------|------------|------------|
| Cifra de afaceri | 22.761 | 24.712 |
| Alte venituri din exploatare | 7.217 | 14.091 |
| VENITURI DIN EXPLOATARE | 29.978 | 38.803 |
| VENITURI FINANCIARE | - | - |
| VENITURI TOTALE | 29.978 | 38.803 |
| Cheltuieli cu personalul | 16.338 | 17.946 |
| Cheltuieli cu prestații externe | 13.848 | 18.589 |
| Chelt.cu alte impozite și taxe | 8.033 | 6.074 |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE | 50.879 | 69.060 |
| CHELTUIELI FINANCIARE | - | - |
| CHELTUIELI TOTALE | 50.879 | 69.060 |
| REZULTATUL BRUT – PIERDERE | 20.901 | 30.257 |

2. ANALIZA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII

Din analiza indicatorilor prezentați anterior se desprind următoarele concluzii :

A. Activitatea desfășurată în semestrul I 2009 din punct de vedere financiar-contabil este negativă și s-a încheiat cu o pierdere de 30.257 lei.

B. Cifra de afaceri din acest an a crescut cu 1.951 lei față de aceeași perioadă a anului precedent, iar veniturile totale au crescut cu 8.825 lei.

C. Se constată că nivelul veniturilor din semestrul I 2009 este foarte scăzut și nu acoperă toate cheltuielile necesare pentru desfășurarea activității și cele cu întreținerea și amortizarea mijloacelor fixe pe care le are societatea.

SCHIMBĂRI CARE AFECTEAZĂ CAPITALUL SOCIAL ȘI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

În semestrul I 2009 nu au avut loc schimbări majore care să afecteze capitalul social al societății.

În data de 3 aprilie 2009 a avut loc A.G.O.A. în care s-a luat act de retragerea din Consiliul de Administrație a domnului Popescu Vasile și a fost numită doamna Ioviță Cristiana, pe perioada mandatului predecesorului său.

**PREȘEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
SAMEȘ ELENA**



Judetul: 11--CARAS-SEVERIN

Entitate: S.C. BANAT COM S.A.

Adresa: localitatea RESITRA, str. I.L. CARAGIALE, nr. 3, tel. 0255-212298

D.G.F.P. CARAS SEVERIN
ADMINISTRAȚIA FINANTELOR
PUBLICHE A MUNICIPIULUI RESITRA
Nr. 2502/13.08.10

Numar din registrul comertului: J11/500/1991

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 6920--Activ.de contabilit.si audit financiar; consultanta in dom.fiscal

Cod unic de inregistrare: 1059766

SITUATIA ACTIVEI, DATORII SI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30.06.2009

Formularul 10 - pagina 1

- lei -

| Denumirea indicatorului | Nr. rd. | SOLD LA | |
|--|---------|------------|------------|
| | | 01.01.2009 | 30.06.2009 |
| A | B | 1 | 2 |
| A. ACTIVE IMOBILIZATE | | | |
| I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct. 201+203+205+207+208+233+234+280-290-2933) | 01 | 0 | 0 |
| II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct. 211+212+213+214+231+232-281-291-2931) | 02 | 322753 | 319195 |
| III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct. 261+263+265+267-296) | 03 | 1420 | 1420 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03) | 04 | 324173 | 320615 |
| B. ACTIVE CIRCULANTE | | | |
| I. STOCURI (ct. 301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428) | 05 | 0 | 0 |
| II. CREANTE (ct. 267-296+4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+451+453+456+4582+461+473-491-495-496+5187) | 06 | 366205 | 361911 |
| III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct. 501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598) | 07 | 0 | 0 |
| IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct. 5112+512+531+532+541+542) | 08 | 6462 | 1365 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08) | 09 | 372667 | 363276 |
| C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) | 10 | 70 | 0 |
| D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN (ct. 161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+462+473+509+5186+519) | 11 | 17147 | 35727 |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.09+10-11-18) | 12 | 355590 | 327549 |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12) | 13 | 679763 | 648164 |
| 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+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+462+473+509+5186+519) | 14 | 0 | 0 |
| H. PROVIZIOANE (ct. 151) | 15 | 0 | 0 |
| I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care: | 16 | 0 | 0 |
| - subventii pentru investitii (ct. 131+132+133+134+138) | 17 | 0 | 0 |
| - venituri înregistrate în avans (ct. 472) | 18 | 0 | 0 |
| J. CAPITAL SI REZERVE | | | |
| I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care: | 19 | 619085 | 619085 |
| - capital subscris vărsat (ct. 1012) | 20 | 269085 | 269085 |
| - capital subscris nevărsat (ct. 1011) | 21 | 350000 | 350000 |
| - patrimoniul regiei (ct. 1015) | 22 | 0 | 0 |
| II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) | 23 | 0 | 0 |
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) | 24 | 147535 | 147535 |
| IV. REZERVE (ct. 106) | 25 | 0 | 0 |
| Actiuni proprii (ct. 109) | 26 | 0 | 0 |
| Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) | 27 | 0 | 0 |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) | 28 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|----|--------|--------|
| PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A) (ct. 117) ----- Sold C | 29 | 0 | 0 |
| ----- Sold D | 30 | 41278 | 86857 |
| VI PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) ----- Sold C | 31 | 0 | 0 |
| ----- Sold D | 32 | 45579 | 31599 |
| Repartizarea profitului (ct. 129) | 33 | 0 | 0 |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33) | 34 | 679763 | 648164 |
| Patrimoniul public (ct. 1016) | 35 | 0 | 0 |
| CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35) | 36 | 679763 | 648164 |

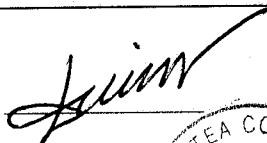
Administrator,

Numele si prenumele :
 DECA VIOREL

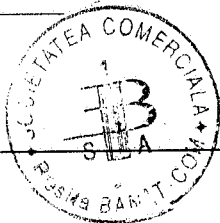
Intocmit,

Numele si prenumele : SAMES ELENA
 Calitatea : DIRECTOR ECONOMIC
 Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura



Stampila unității



Semnătura



CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.06.2009

Formularul 20 - pagina 1

- lei -

| Denumirea indicatorului | Nr. rd. | Realizări în perioada de raportare | |
|--|-----------|------------------------------------|--------------|
| | | 30.06.2008 | 30.06.2009 |
| A | B | 1 | 2 |
| 1.Cifra de afaceri netă (rd.02 la 05) | 01 | 22761 | 24712 |
| Productia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) | 02 | 22761 | 24712 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707) | 03 | 0 | 0 |
| Venituri din dobanzi înregistrate de entitățile al caror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct. 766) | 04 | 0 | 0 |
| Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) | 05 | 0 | 0 |
| 2.Variația stocurilor de produse finite (ct.711) | 06 | 0 | 0 |
| și a producției în curs de execuție | 07 | 0 | 0 |
| 3.Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizata (ct.721+722) | 08 | 0 | 0 |
| 4.Alte venituri din exploatare (ct.7417+758) | 09 | 7217 | 14091 |
| VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-07+08+09) | 10 | 29978 | 38803 |
| 5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412) | 11 | 227 | 47 |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) | 12 | 0 | 0 |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct.605-7413) | 13 | 8683 | 13210 |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) | 14 | 0 | 0 |
| 6.Cheltuieli cu personalul (rd.16+17), din care: | 15 | 16338 | 17946 |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642-7414) | 16 | 14100 | 15280 |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415) | 17 | 2238 | 2666 |
| 7. a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd.19-20) | 18 | 3745 | 3558 |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813) | 19 | 3745 | 3558 |
| a.2) Venituri (ct.7813) | 20 | 0 | 0 |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd.22-23) | 21 | 0 | 0 |
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) | 22 | 0 | 0 |
| b.2) Venituri (ct.754+7814) | 23 | 0 | 0 |
| 8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28) | 24 | 21886 | 34299 |
| 8.1 Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416) | 25 | 13848 | 18589 |
| 8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635) | 26 | 8033 | 6074 |
| 8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct.658) | 27 | 5 | 9636 |
| Cheltuieli privind dobanzile de refinanțare înregistrate de entitățile al caror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct. 666) | 28 | 0 | 0 |
| Ajustări privind provizioanele (rd.30-31) | 29 | 0 | 0 |
| - Cheltuieli (ct.6812) | 30 | 0 | 0 |
| - Venituri (ct.7812) | 31 | 0 | 0 |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.11 la 15 +18+21+24+29) | 32 | 50879 | 69060 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE | 33 | 0 | 0 |
| - Profit (rd.10-32) | 34 | 20901 | 30257 |
| - Pierdere (rd.32-10) | 34 | | |
| 9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613) | 35 | 0 | 0 |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 36 | 0 | 0 |
| 10.Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763) | 37 | 0 | 0 |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 38 | 0 | 0 |
| 11. Venituri din dobânzi (ct.766) | 39 | 0 | 0 |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 40 | 0 | 0 |
| Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768) | 41 | 0 | 0 |
| VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41) | 42 | 0 | 0 |
| 12.Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd.44-45) | 43 | 0 | 0 |
| - Cheltuieli (ct.686) | 44 | 0 | 0 |
| - Venituri (ct.786) | 45 | 0 | 0 |
| 13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418) | 46 | 0 | 0 |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate | 47 | 0 | 0 |
| Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) | 48 | 0 | 0 |
| CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48) | 49 | 0 | 0 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A) | 50 | 0 | 0 |
| - Profit (rd.42-49) | 50 | | |
| - Pierdere (rd.49-42) | 51 | 0 | 0 |

| | | | |
|--|----|-------|-------|
| 14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A) - Profit (rd.10+42-32-49) | 52 | 0 | 0 |
| - Pierdere (rd.32+49-10-42) | 53 | 20901 | 30257 |
| 15. Venituri extraordinare (ct.771) | 54 | 0 | 0 |
| 16. Cheltuieli extraordinare (ct.671) | 55 | 0 | 0 |
| 17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA - Profit (rd.54-55) | 56 | 0 | 0 |
| - Pierdere (rd.55-54) | 57 | 0 | 0 |
| VENITURI TOTALE (rd.10+42+54) | 58 | 29978 | 38803 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55) | 59 | 50879 | 69060 |
| PROFITUL SAU PIERDERA BRUTA - Profit (rd.58-59) | 60 | 0 | 0 |
| - Pierdere (rd.59-58) | 61 | 20901 | 30257 |
| 18. Impozitul pe profit (ct.691) | 62 | 0 | 0 |
| 19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698) | 63 | 749 | 1342 |
| 20. PROFITUL SAU PIERDERA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR | 64 | 0 | 0 |
| - Profit (rd.60-61-62-63) | | | |
| - Pierdere (rd.61+62+63-60) | 65 | 21650 | 31599 |

Administrator,

Numele si prenumele :

DECA VIOREL

Intocmit,

Numele si prenumele :

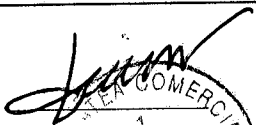
SAMES ELENA

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura



Semnătura



Stampila unității



DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2009

Formularul 30 - pagina 1

- lei -

| I. Date privind rezultatul înregistrat | | Nr. rd. | Nr. unități | Sume | |
|---|--|---------|---------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| Unități care au înregistrat profit | | 01 | 0 | 0 | |
| Unități care au înregistrat pierdere | | 02 | 1 | 31599 | |
| II. Date privind plățile restante | | Nr. rd. | Total col. 2+3, din care: | Pentru activitatea curentă | Pentru activitatea de investiții |
| A | | B | 1 | 2 | 3 |
| Plăți restante - total (rd.04+08+14 la 18 +22), din care: | | 03 | 0 | 0 | 0 |
| Furnizori restanți - total (rd.05 la 07), din care: | | 04 | 0 | 0 | 0 |
| - peste 30 de zile | | 05 | 0 | 0 | 0 |
| - peste 90 de zile | | 06 | 0 | 0 | 0 |
| - peste 1 an | | 07 | 0 | 0 | 0 |
| Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (rd.09 la 13), din care: | | 08 | 0 | 0 | 0 |
| - contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate | | 09 | 0 | 0 | 0 |
| - contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate | | 10 | 0 | 0 | 0 |
| - contribuția pentru pensia suplimentară | | 11 | 0 | 0 | 0 |
| - contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru somaj | | 12 | 0 | 0 | 0 |
| - alte datorii sociale | | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri | | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Obligații restante față de alți creditori | | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat | | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale | | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Credite bancare nerambursate la scadență - total (rd.19 la 21) | | 18 | 0 | 0 | 0 |
| - restante după 30 zile | | 19 | 0 | 0 | 0 |
| - restante după 90 zile | | 20 | 0 | 0 | 0 |
| - restante după 1 an | | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Dobânzi restante | | 22 | 0 | 0 | 0 |
| III. Numărul mediu de salariați | | Nr. rd. | 30.06.2008 | 30.06.2009 | |
| Numărul mediu de salariați | | 23 | 2 | 2 | |
| IV. Plăți de dobânzi și redevențe | | Nr. rd. | Sume (lei) | | |
| Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | | 24 | 0 | | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | | 25 | 0 | | |
| Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | | 26 | 0 | | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | | 27 | 0 | | |
| Venituri din redevențe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | | 28 | 0 | | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | | 29 | 0 | | |
| V. Tichete de masă | | Nr. rd. | Sume (lei) | | |
| Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților | | 30 | 0 | | |
| | | Nr. rd. | 30.06.2008 | 30.06.2009 | |
| VI. Cheltuieli de inovare **) - total (rd.32 la 34), din care: | | 31 | 0 | 0 | |
| - chelt.de inovare finalizate în cursul perioadei | | 32 | 0 | 0 | |
| - chelt.de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei | | 33 | 0 | 0 | |
| - chelt.de inovare abandonate în cursul perioadei | | 34 | 0 | 0 | |

| VII. Alte informatii | Nr. rd. | 30.06.2008 | 30.06.2009 |
|---|---------|------------|------------|
| Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 36 + 42), din care: | 35 | 1320 | 1320 |
| Actiuni detinute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate, în sume brute (ct. 261 + 263 + 265) (rd. 37 la 41), din care: | 36 | 0 | 0 |
| - actiuni cotate | 37 | 0 | 0 |
| - actiuni necotate | 38 | 0 | 0 |
| - părți sociale | 39 | 0 | 0 |
| - obligatiuni | 40 | 0 | 0 |
| - actiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) | 41 | 0 | 0 |
| Creante imobilizate în sume brute (rd. 43 + 44), din care: | 42 | 1320 | 1320 |
| - creante imobilizate în lei (din ct. 267) | 43 | 1320 | 1320 |
| - creante imobilizate în valută (din ct. 267) | 44 | 0 | 0 |
| Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) | 45 | 15063 | 11910 |
| Creante în legatură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282) | 46 | 0 | 0 |
| Creante în legatură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) | 47 | 0 | 0 |
| Alte creante (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) | 48 | 350199 | 350000 |
| Dobânzi de încasat (ct. 5187) | 49 | 0 | 0 |
| Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 508) (rd. 51 la 55), din care: | 50 | 0 | 0 |
| - actiuni cotate | 51 | 0 | 0 |
| - actiuni necotate | 52 | 0 | 0 |
| - parti sociale | 53 | 0 | 0 |
| - obligatiuni | 54 | 0 | 0 |
| - actiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) | 55 | 0 | 0 |
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) | 56 | 0 | 0 |
| Casa în lei și în valută (rd. 58 + 59), din care: | 57 | 5665 | 376 |
| - în lei (ct. 5311) | 58 | 5665 | 376 |
| - în valută (ct. 5314) | 59 | 0 | 0 |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 61 + 62), din care: | 60 | 1366 | 902 |
| - în lei (ct. 5121) | 61 | 1366 | 902 |
| - în valută (ct. 5124) | 62 | 0 | 0 |
| Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 64 + 65), din care: | 63 | 0 | 0 |
| - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411) | 64 | 0 | 0 |
| - sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412) | 65 | 0 | 0 |
| Datorii (rd. 67 + 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 83 + 86 la 90), din care: | 66 | 9834 | 35727 |
| - Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681) (rd. 68 + 69), din care: | 67 | 0 | 0 |
| - în lei | 68 | 0 | 0 |
| - în valută | 69 | 0 | 0 |
| - Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198) (rd. 71 + 72), din care: | 70 | 0 | 0 |
| - în lei | 71 | 0 | 0 |
| - în valută | 72 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|----------------|-------------------|-------------------|
| Credite bancare externe pe termen scurt si dobanzile aferente (5193 + 5194 + 5195 + din ct.5198) (rd. 74 + 75), din care: | 73 | 0 | 0 |
| - in lei | 74 | 0 | 0 |
| - in valuta | 75 | 0 | 0 |
| - Credite bancare pe termen lung si dobanzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct.1682) (rd. 77 + 78), din care: | 76 | 0 | 0 |
| - in lei | 77 | 0 | 0 |
| - in valuta | 78 | 0 | 0 |
| - Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct.1682) (rd. 80 + 81), din care: | 79 | 0 | 0 |
| - in lei | 80 | 0 | 0 |
| - in valuta | 81 | 0 | 0 |
| - Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682) | 82 | 0 | 0 |
| - Alte imprumuturi si dobanzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 84 + 85), din care: | 83 | 0 | 0 |
| - in lei | 84 | 0 | 0 |
| - in valuta | 85 | 0 | 0 |
| - Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) | 86 | 2174 | 8572 |
| - Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) | 87 | 3543 | 3721 |
| - Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) | 88 | 4117 | 4709 |
| - Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) | 89 | 0 | 18725 |
| - Dobanzi de platit (ct. 5186) | 90 | 0 | 0 |
| Capital subscris varsat (ct. 1012) (rd. 92 la 94), din care: | 91 | 0 | 269086 |
| - actiuni cotate | 92 | 0 | 269086 |
| - actiuni necotate | 93 | 0 | 0 |
| - parti sociale | 94 | 0 | 0 |
| VIII. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii | Nr. rd. | 30.06.2008 | 30.06.2009 |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) | 95 | 4200 | 6400 |

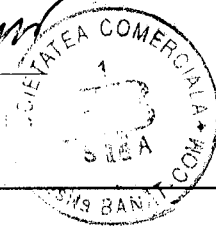
Administrator,

Numele si prenumele :

DECA VIOREL

Semnătura

Stampila unității



Intocmit,

Numele si prenumele :

SAMES ELENA

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura

S.C. BANAT COM S.A.
RESITA
C.U.I. 1059766

RAPORT DE GESTIUNE

Conform datelor din bilanțul contabil încheiat la 30.06.2009, societatea BANAT COM S.A. , înregistrează active imobilizate de 697.717lei .

Imobilizările corporale sunt de 696.296 lei și au următoarea structură :

- Construcții 525.319 lei
- Instalații tehnice și mașini 53.094 lei
- Alte instalații, utilaje, mobilier 13.891 lei
- Terenuri 103.991 lei

Amortizarea imobilizărilor corporale calculată conform Legii 15/1994 și înregistrată pe cheltuieli a fost de 3.558 lei.

Creanțele și datoriile societății la data de 30.06.2009 sunt:

- Total creanțe 361.911 lei
- Total datorii 35.727 lei

Din total creanțe, suma de 350.000 lei reprezintă creanțe cu termen de exigibilitate după 3 ani iar 11.911 lei sunt clienții din chirii neîncasați.

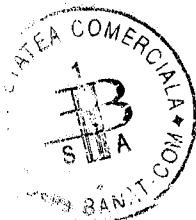
Din total datorii 8.572 lei sunt datorii către furnizori iar diferența o reprezintă datoriile curente cu term de plata în semestrul II 2009.

În semestrul I 2009 S.C. BANAT COM S.A. a realizat venituri totale de 38.803 lei și o cifră de afaceri de 24.712 lei.

Cheltuielile totale înregistrate în semestrul I 2009 sunt în sumă de 69.060 lei din care o pondere mare o au cheltuielile cu prestațiile externe 18.589 lei, cu personalul 17.946 lei și cu cheltuielile de judecată 9.636 lei.

Se constată că și în primul semestru al anului 2009 nivelul veniturilor este foarte scăzut și nu acoperă toate cheltuielile necesare pentru desfășurarea activității și cele cu întreținerea și cu amortizarea mijloacelor fixe pe care le are societatea, astfel că la 30.06.2009 se înregistrează o pierdere de 31.599 lei.

PRESEDEINTE
CONSILIU DE ADMINISTRATIE,
EC. SAMES ELENA



SC BANAT COM SA RESITA
STR.I.L.CARAGIALE ,NR.3
Nr.Reg.Com. :J/11/500/1991
CIF :1059766

Nr. _____ Data _____

RAPORTUL CENZORILOR

LA DATA DE 30.06.2009

Subsemnatii ec.Rosca Draghita,Patru Liviu si ec.Chitiba Horia,in conformitate cu Normele de audit financiar aliniate la Standardele interne si Internationale,am procedat la auditarea conturilor si a darii de seama la data de 30.06.2008 la SC BANAT COM SA,cu sediul in Resita,Str.I.L.Caragiale nr.3.inregistrat la ORC cu nr.J/11/500/1991,CIF 1059766.

Responsabilitatea noastra este ca pe baza auditului sa ne exprimam o opinie asupra acestor conturi anuale,urmarind prin examinarea acestora daca:

- darea de seama si anexele ei sunt in concordanta cu datele contabile;
- informatiile prezentate sunt semnificative pentru caracterizarea situatiei patrimoniale financiare si a rezultatului contabil ;
- darea de seama si anexele ei prezinta o imagine fidela si completa a patrimoniului societatii ;

In acest scop am verificat si am constatat urmatoarele :

- contabilitatea este intocmita corect si la zi;
- intre balantele de verificare anlitice si sintetice exista concordanta ;
- raportarea rezultatelor prin contul de profit si pierdere este in conformitate cu activitatea depusa ;

Odata cu verificarea darii de seama si a anexelor sale am verificat si modul in care au fost respectate principiile contabile stabilite prin Normele de aplicare a Legii Contabilitatii nr.82/1991 dupa cum urmeaza :

- principiul prudentei-nu am constatat supraevaluarea elementelor de activ si veniturile,nu au fost subevaluate elementele de pasiv si cheltuielile ;

- principiul permanentei metodelor-a fost asigurata continuitatea in aplicarea regulilor si a normelor de evaluare ;
- principiul continuitatii activitatii-societatea SC BANAT COM SA nu a avut intreruperi de activitate ,iar perspectivele sunt de functionare in viitor ;
- principiul necompensarii –nu au avut loc compensari intre posturile de activ si de pasiv,intre veniturile si cheltuielile din conturile de rezultate ;

Indicatorii de mai jos au fost inregistrati in situatiile financiare la data de 30.06.2009 sub responsabilitatea administratiei :

| SPECIFICATII | 30.06.2008 | 30.06.2009 |
|-------------------------|------------|------------|
| 1)Cifra de afaceri neta | 22761 | 24712 |
| 2)Venituri totale | 29978 | 38803 |
| 3)Cheltuieli totale | 50879 | 69060 |
| 4)Profit | -20901 | -30257 |

Cresterea veniturilor cu 8,57% ,a fost insotita si de o crestere a cheltuielilor cu 135,73%,ceea ce s-a reflectat intr-o pierdere cu 44,76% fata de perioada comparabila a anului precedent.Cheltuielile care au influentat considerabil nivelul pierderii se localizeaza in zona cheltuielilor externe precum si a prestatiilor externe .

Urmare analizei conturilor la data de 30.06.2009.putem afirma ca acestea dau o imagine fidela a activitatii unitatii patrimoniale a SC BANAT COM SA la aceasta data,precum si a contului de profit si pierdere.

COMISIA DE CENZORI Ec.Rosca Draghita Patru Liviu Ec.Chitiba Horia

CSA

