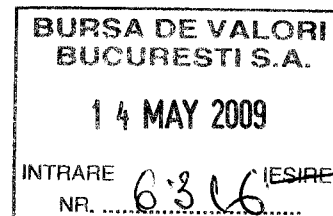


S.C. BANAT COM S.A.



**RAPORT TRIMESTRIAL
AFERENT TRIMESTRULUI I 2009**

Conform Regulament C.N.V.M. nr.1/2006

Data raportului : 12.05.2009

Societatea Comercială: Banat Com S.A
Sediul social: Str.I. L. Caragiale, nr. 3, Reșița, Jud. Caraș -Severin
Cod unic de înregistrare: 1059766
Cod de înregistrare fiscală: RO 1059766
Nr. de înregistrare O.R.C.: J11/500/1991
Capital social subscris: 619.085,50 LEI
Capital social vărsat : 269.085,50 LEI
Număr de telefon: 0255-212298
Număr de fax: 0255-214766
Număr de acțiuni comune nominative emise de societate: 6.190.855
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare :
XMBS.- RASDAQ

În cursul trimestrului I 2009 nu au avut loc evenimente importante de raportat.

Conform contului de profit și pierdere întocmit la data de 31.03.2009, se constată că în trimestrul I 2009 societatea a realizat venituri totale în sumă de 20.836 lei și a înregistrat o pierdere brută 11.031 lei.

Societatea nu are obligația de a audita situațiile financiare.

INDICATORI ECONOMICO – FINANCIARI

$$1. \text{ Lichiditatea curentă} = \frac{17.982}{18.526} = 0,97$$

$$2. \text{ Gradul de îndatorare} = \frac{6.200}{668.732} \times 100 = 0,93\%$$

$$3. \text{ Viteza de rotație a debitelor – clienți} = \frac{17.111}{13.304} \times 90 = 116 \text{ zile.}$$

$$4. \text{ Viteza de rotație a activelor imobilizate} = \frac{13.304}{324.174} = 0,04$$

**PREȘEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE,
SAMEȘ ELENA**



Judetul: **CARAI - JEVERIN**
 Persoana juridica: **J.C. BANAI COM SA**
 Adresa: **STR. S.C. CARAGIATE NR.3 REJITA**
 Numar din registrul comertului: **711/520/1991**
 Forma de proprietate: **SA**
 Activitatea preponderantă (cod si denumire clasa CAEN): **6920**
 Cod de identificare fiscala: **RO 1059766**

RAPORT TRIMESTRIAL

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31.03.2009

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30.09.2008	31.09.2009
A			
1.	B	1	2
Cifra de afaceri netă			
(rd. 02 la 04)	01	11.069	13.304
Producția vândută	02	11.069	13.304

Venituri din vânzarea mărfurilor		03	
	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete		
2.	Variația stocurilor	04	
	Sold C	05	
3.	Sold D	06	
4.	Productia imobilizată	07	
	Alte venituri din exploatare	08	4058
	VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL		4.532
	(rd. 01+05-06+07+08)	09	15.627
5.	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile		20.836
	Alte cheltuieli materiale	10	
	b) Alte cheltuieli din afară	11	31
	(cu energie și apă)		18
	c) Cheltuieli privind mărfurile	12	
6.	Cheltuieli cu personalul	13	5007
	(rd. 15+16), din care:		8688
	a) Salarii	14	8037
	b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	15	7050
		16	987
			1337

7.	a) Amortizări și provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale și necorporale (rd. 18-19)		
	a.1) Cheltuieli		17
	a.2) Venituri		18
	b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 21-22)		19
	b.1) Cheltuieli		20
	b.2) Venituri		21
8.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26)	14284	14384
	8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe	7144	7340
	8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	7085	4966
	8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate	5	2100
			26

Ajustări privind proviziunile pentru riscuri și cheltuieli (rd. 28-29)				
	- Cheltuieli	27		
	- Venituri	28		
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	29.		
	(rd. 10 la 14+17+20+23+27)	30	27.357	31.867
REZULTATUL DIN EXPLOATARE:				
	- Profit (rd. 09-30)	31		
9.	- Pierdere (rd. 30-09)	32	12.230	11.031
	Venituri din interese de participare			
	- din care, în cadrul grupului	33		
10.	Venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din activele imobilizate	34		
	- din care, în cadrul grupului	35		
11.	Venituri din dobânzi	36		
	- din care, în cadrul grupului	37		
	Alte venituri financiare	38		
	VENITURI FINANCIARE - TOTAL	39		
	(rd. 33+35+37+39)	40		

12.	Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd. 42-43)			
	- Cheltuieli	41		
	- Venituri	42		
13.	Cheltuieli privind dobânzile	43		
	- din care, în cadrul grupului	44		
	Alte cheltuieli financiare	45		
	CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL	46		
	(rd. 41+44+46)			
	REZULTATUL FINANCIAR:	47		
	- Profit (rd. 40-47)	48		
	- Pierdere (rd. 47-40)	49		
14.	REZULTATUL CURENT:			
	- Profit (rd. 09+40-30-47)	50		
	- Pierdere (rd. 30+47-09-40)	51	12.230	
	Venituri extraordinare	52		11.031
16.	Cheltuieli extraordinare	53		
17.	REZULTATUL EXTRAORDINAR:			

- Profit (rd. 52-53)			
- Pierdere (rd. 53-52)		54	
VENITURI TOTALE (rd. 09+40+52)		55	
CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)		56	20.826
18. REZULTATUL BRUT:		57	31.867
- Profit (rd. 56-57)			
- Pierdere (rd. 57-56)		58	
		59	12.230
			11031

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele SAMEȘ ELENA

Semnătura [Signature]

Numele și prenumele SAMEȘ ELENA

Semnătura [Signature]

Ștampila unității

