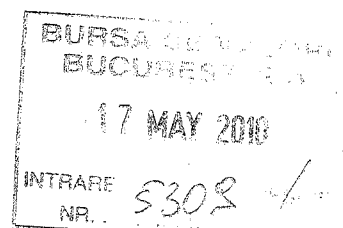


S.C. BANAT COM S.A.



**RAPORT TRIMESTRIAL
AFERENT TRIMESTRULUI I 2010**

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

Data raportului : 12.05.2010

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 2010 nu au avut loc evenimente importante de raportat.

Conform contului de profit și pierdere întocmit la data de 31.03.2010, se constată că în trimestrul I 2010 societatea a realizat venituri totale în sumă de 18.830 lei și a înregistrat o pierdere 10.586 lei.

Societatea nu are obligația de a audita situațiile financiare.

INDICATORI ECONOMICO – FINANCIARI

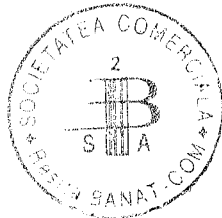
$$1. \text{ Lichiditatea curentă} = \frac{24.063}{25.128} = 0,96$$

$$2. \text{ Gradul de îndatorare} = \frac{62.292}{605.288} \times 100 = 10,29 \%$$

$$3. \text{ Viteza de rotație a debitelor – clienți} = \frac{22.033}{11.273} \times 90 = 176 \text{ ZILE.}$$

$$4. \text{ Viteza de rotație a activelor imobilizate} = \frac{11.273}{320.615} = 0,04$$

**PREȘEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE,
SAMEȘ ELENA**



[Handwritten signature]

Județul: CARAȘ - SEVERIN
 Persoana juridică: S.C. BANAT COM S.A.
 Adresa: REȘIȚA, STR. I.L. CARAGIALE, NR.3
 Numar din registrul comerțului: J11/500/1991
 Forma de proprietate: 34
 Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN): 6920
 Cod de identificare fiscală: 1059766

RAPORT TRIMESTRIAL
CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.03.2010

| Denumirea indicatorilor | Nr. rd. | Realizări aferente perioadei de raportare | |
|--|----------|---|----------|
| | | 1 | 2 |
| | | 31.03.2009 | 31.03.10 |
| | A | 1 | 2 |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 04) | 01 | 13.304 | 11.273 |
| Producția vândută | 02 | 13.304 | 11.273 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor | 3 | | |

- lei -

| | | | | | |
|--|---|------------------|-------|-------|--------|
| | Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete | | 4 | | |
| 2. | Variația stocurilor | | 05 | | |
| | | Sold C Sold D | 06 | | |
| 3. | Producția imobilizată | | 07 | | |
| 4. | Alte venituri din exploatare | | 08 | 7.532 | 7.557 |
| VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL | | | 09 | 20836 | 18.830 |
| (rd. 01+05-06+07+08) | | | | | |
| 5. | a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile | | 10 | 18 | 10 |
| | Alte cheltuieli materiale | | 11 | | |
| | b) Alte cheltuieli din afară (cu energie și apă) | | 12 | 8.688 | 7.556 |
| 6. | c) Cheltuieli privind mărfurile | | 13 | | |
| | Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16), din care: | | 14 | | 5.797 |
| | a) Salarii | 15 | 7.440 | 4.440 | |
| | b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială | | 16 | 1.337 | 1.357 |
| 7. | a) Amortizări și provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale și necorporale (rd. 18-19) | | 17 | | |
| | a.1) Cheltuieli | | 18 | | |
| | a.2) Venituri | | 19 | | |
| | b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 21-22) | | 20 | | |
| | b.1) Cheltuieli | | 21 | | |

| | | | | |
|-----|--|----|--------|--------|
| | b.2) Venituri | 22 | | |
| 8. | Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26) | 23 | 14384 | 16.053 |
| | 8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe | | 7.340 | 6.321 |
| | 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate | 24 | | |
| | | 25 | 4944 | 2.328 |
| | 8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate | | 2.100 | 7.404 |
| | Ajustări privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli (rd. 28-29) | 26 | | |
| | | 27 | | |
| | - Cheltuieli | 28 | | |
| | - Venituri | 29 | | |
| | CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL | | 31.867 | 29.416 |
| | (rd. 10 la 14+17+20+23+27) | 30 | | |
| | REZULTATUL DIN EXPLOATARE: | | | |
| | - Profit (rd. 09-30) | 31 | | |
| | - Pierdere (rd. 30-09) | 32 | 11.031 | 10.586 |
| 9. | Venituri din interese de participare | 33 | | |
| | - din care, în cadrul grupului | 34 | | |
| 10. | Venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din activele imobilizate | 35 | | |
| | - din care, în cadrul grupului | 36 | | |
| | Venituri din dobânzi | 37 | | |
| 11. | - din care, în cadrul grupului | 38 | | |

| | | | | |
|---------------------------------------|---|----|--------|--------|
| Alte venituri financiare | | 39 | | |
| VENITURI FINANCIARE - TOTAL | | | | |
| (rd. 33+35+37+39) | | | | |
| 12. | Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd. 42-43) | 41 | | |
| | - Cheltuieli | 42 | | |
| | - Venituri | 43 | | |
| 13. | Cheltuieli privind dobânzile | 44 | | |
| | - din care, în cadrul grupului | 45 | | |
| | Alte cheltuieli financiare | 46 | | |
| CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL | | | | |
| (rd. 41+44+46) | | | | |
| REZULTATUL FINANCIAR: | | | | |
| | - 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 | 11.031 | 10.586 |
| 15. | Venituri extraordinare | 52 | | |
| 16. | Cheltuieli extraordinare | 53 | | |
| 17. | REZULTATUL EXTRAORDINAR: | | | |
| | - Profit (rd. 52-53) | 54 | | |
| | - Pierdere (rd. 53-52) | 55 | | |
| VENITURI TOTALE (rd. 09+40+52) | | 56 | 20.836 | 18.830 |

| | | | | |
|---|-------------------------|----|--------|--------|
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53) | | 57 | 31.867 | 29.416 |
| 18. | REZULTATUL BRUT: | | | |
| | - Profit (rd. 56-57) | 58 | | |
| | - Pierdere (rd. 57-56) | 59 | 11.031 | 10.586 |

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele: SAMEȘ ELENA

Numele și prenumele: SAMEȘ ELENA

Semnătura

Semnătura

Ștampila unității

