

S.C. "COMIXT" S.A.

Roşiorii de Vede, Jud. Teleorman,
Str. M. Kogălniceanu nr. 1
Complex comercial "MACUL"
Cod Fiscal : R1394078,
Registrul Comerţului J34/105/1991
Cont: RO52RNCB0246011544720001
BCR filiala Roşiorii de Vede

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.	
11 AUG 2009	
INTRARE	IESIRE
NR. 9826	

Tel. : 0247/466710-Dir. General
-Contabil Şef
-Secretariat
Tel/Fax : 0247/466183-Dir. General
Tel/Fax : 0247/466758-Dir. Comercial
Email : S.C.COMIXT.SA@home.ro
sc comixt sa@yahoo.com

Nr. 1119/0708 2009

Către
RASDAQ

Anexat va inaintam urmatoarele:

1. -Raportul semestrial conform Regulamentului nr. 1/2006 incheiat la 30.06.2009
2. -Bilant la data de 30.06.2009
3. -Contul de profit si pierdere la data de 30.06.2009
4. -Date informative la data de 30.06.2009

Administrator unic

NICOLESCU MARIN

COMB

Raport semestrial

Pentru semestrul I al anului 2009

Raportul semestrial conform Reg. 1/2006

Data raportului: 30.06.2009

Denumirea societății comerciale: S.C. COMIXT S.A.

Sediul social: Str. M. Kogălniceanu, nr.1, Roșiorii de Vede

Număr de telefon: 0247.466710, 0247.466183

Cod Unic de Inregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 1394078

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J34/105/1991

Capital social subscris și vărsat: 773.994 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Rasdaq

În această perioadă S.C. COMIXT S.A. realizează o cifră de afaceri în sumă de 2.658.927 lei, față de 2.898.829 lei cât se realizează în aceeași perioadă a anului trecut, cu 239.902 lei mai puțin .

Această cifră de afaceri este reprezentată de venituri din vânzarea mărfurilor cu amănuntul, producția realizată de unitățile de producție (carmangerie, cofetărie, patiserie), producție confecții textile , venituri din chirii, precum și din prestări servicii.

Situația activelor și datoriilor a societății la 30.06.2009 este reflectată de următoarele elemente:

Nr. Crt.	Elemente de patrimoniu	- lei -	
		01.01.2009	30.06.2009
1	Active immobilizate - total, din care:	1.014.952	933.413
	- immobilizări necorporale	789	789

COMIXT

	- immobilizări corporale	1.014.160	932.621
	- immobilizări financiare	3	3
2	Active circulante - total, din care:	1.764.462	1.904.483
	- stocuri	986.682	1.042.119
	- creanțe	55.193	92.200
	- casa și conturi la bănci	725.587	770.164
3	Cheltuieli în avans	3.303	1.032
I	Total activ	2.782.414	2.837.896
II	Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an	848.796	945.136
III	Venituri în avans	8.268	9.680
IV	Total active – datorii curente	913.701	950.699
	Total activ	1.928.653	1.884.112

Capitalul propriu este format din următoarele surse:

Nr. Crt.	Elemente de patrimoniu	- lei -	
		01.01.2009	30.06.2009
1	Capital subscris vărsat	773.994	773.994
2	Rezerve din reevaluare	263.894	255.261
3	Rezerve	491.431	491.431
4	Profitul exercițiului financiar	307.278	240.385
5	Rezultatul reportat din corectarea erorilor	-876	- 876
6	Repartizarea profitului	17840	
	Total pasiv	1.817.881	1.760.195

Veniturile totale înregistrate în această perioadă sunt în sumă de 3.174.735 lei, iar cheltuielile în sumă de 2.885.802 lei, rezultând un profit brut în sumă de 288.933 lei.

Contul de profit și pierdere se prezintă următoarea structura:

Nr. Crt.	Denumirea indicatorului	- lei -	
		30.06.2008	30.06.2009
1	Venituri din exploatare	3.316.182	3.139.167

2	Cheltuieli din exploatare	3.224.188	2.885.722
3	Rezultatul din exploatare - profit	92.294	253.445
4	Venituri financiare	2.213	35.568
5	Cheltuieli financiare	1.278	80
6	Venituri totale	3.318.695	3.174.735
7	Cheltuieli totale	3.225.466	2.885.802
8	Rezultatul brut - profit	93.229	288.933
9	Impozit pe profit	17.264	48.548
10	Rezultatul net al exercițiului - profit	75.965	240.385

În această perioadă veniturile totale înregistrează o diminuare în sumă de 143.960 lei față de aceeași perioadă a anului precedent.

Cheltuielile de exploatare, în valoare de 2.885.722 lei, analizate în structura lor, sunt formate din:

Denumirea indicatorului	30.06.2008	- lei - 30.06.2009
- cheltuieli cu materii prime și materiale consumabile	336.050	367.188
. cheltuieli cu energia și apa	160.044	153.968
- cheltuieli privind mărfurile	1.648.601	1.461.962
- cheltuieli cu personalul	681.753	717.100
- alte cheltuieli de exploatare	397.740	185.504
Total cheltuieli	3.224.188	2.885.722

Analizând aceste elemente de cheltuieli se constată că la majoritatea elementelor se înregistrează scaderi, aceasta datorită scaderii cifrei de afaceri, iar altele majorari, acestea fiind influentate de creșterea prețurilor.

Societatea nu înregistrează obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale, bugetul de stat, bugetul local.

Dividendele repartizate din profitul anului 2008, în sumă de 289.437,56 lei, din care s-au distribuit 204.742 lei, restul urmând a fi achitate pe parcursul anului.

Din analiza principalilor indicatori economico-financiari se constată:

- a) Indicatorul de lichiditate
 - indicatorul lichidității curente

$$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{2.837.896}{945.136} = 3$$

- b) Indicatori de risc
- indicatorul gradului de îndatorare

$$\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital propriu}} = \frac{0}{1.760.195} = 0$$

- c) Viteza de rotație a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{2.658.927}{2.837.896} = 0.93$$

Datoriile curente ale societății, în sumă de 945.136 lei, sunt datorii care se achită în termen legal, imediat în perioada următoare și se compun din:

- Datorii comerciale	638.881
- TVA	12.793
- Contribuții sociale	27.028
- Impozit pe profit	28.989
- Clienți creditori	20.000
- Efecte de plătit	9.059
- Alte datorii în legătură cu personalul	67.857
- Dividende de plata	140.529

În această perioadă societatea a achitat toate obligațiile fiscale.

În structura sintetică consolidată nu sunt modificări

Administrator Unic,
NICOLESCU MARTIN



Stamp: Societatea S.C. ...
Comuna Vede - România

Contabil,
DINCA DANIELA



Județul TELEOMAN | 34 |
 Persoana juridică _____
 Adresa: localitatea ROSIORI DE VEDE,
 sectorul __,
 str. M. KOGALNICEANU nr. 1, bl. __,
 sc. _____, ap. _____
 Telefon 0347808729 , fax 0247466183
 Număr din registrul comerțului J34/105/1991

Forma de proprietate _____ |S|A|
 Activitatea preponderentă _____
 (denumire clasă CAEN) _____
 Cod clasă CAEN _____ |1|4|1|3|
 Cod unic de înregistrare _____
 |_|_|_|1|3|9|4|0|7|8|

BILANȚ
la data de 30 iunie 2009

- lei -

	Nr. rd.	Sold	
		Începutul Anului 01.01.2009	Sfârșitul anului 30.06.2009
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. cheltuieli de constituire (ct. 201 - 2801)	01		
2. cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	02		
3. concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și valori similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	789	789
4. fondul comercial (ct. 2071 - 2807 - 2907)	04		
5. avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233 + 234 - 2933)	05		
TOTAL: (rd. 01 la 05)	06	789	789
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	620583	583180
2. instalații tehnice și mașini (ct. 213 - 2813 - 2913)	08	375160	332988
3. alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 - 2814 - 2914)	09	13681	11716
4. avansuri și imobilizări corporale în curs (ct. 231 + 232 - 2931)	10	4736	4737
TOTAL: (rd. 07 la 10)	11	1014160	932621
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. acțiuni deținute la entități afiliate (ct. 261 - 2961)	12		
2. împrumuturi acordate entitatilor afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2965)	13		
3. interese de participare (ct. 263 - 2963)	14		
4. împrumuturi acordate entitatilor de care compania este legată prin interese de participare (ct. 2675 + 2676 - 2967)	15		
5. titluri și alte instrumente financiare deținute ca imobilizări (ct. 262 + 264 + 265 + 266 - 2696 - 2962 - 2964)	16		
6. alte creanțe (ct. 2673 + 2674 + 2678 + 2679 - 2966 - 2969)	17	3	3
TOTAL: (rd. 12 la 17)	18	3	3
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	1014952	933413
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. materiale consumabile (ct. 302 + 303 +/- 308 + 351 - 392 - 395)	20	2921	6949
2. materii prime (ct. 301)		49216	41475
3. marfuri și ambalaje (ct. 371 - 378 - 4428 + 381)		934316	993632
2. lucrări și servicii în curs de execuție (ct. 332 - 394)	21		

3. avansuri pentru cumpărări de stocuri(ct. 4091)	22	229	63
TOTAL: (rd. 20 la 22)	23	986682	1042119
II. CREAŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676*+2678*+2679* - 2966* - 2969* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	24	31390	71884
2. sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 4511 + 4518 - 4951)	25		
3. sume de încasat din interese de participare (ct. 4521 + 4528 - 4952)	26		
4. alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482 + 4582 + 461 + 473 - 496 + 5187)	27	23803	20316
5. creanțe privind capitalul subscris și nevărsat(ct. 456 - 4953)	28		
TOTAL: (rd. 24 la 28)	29	55193	92200
III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	30		
3. alte investiții financiare pe termen scurt (ct. 5031 + 5032 + 505 + 5061 + 5062 + 5071 + 5072 + 5081 + +5082 + 5088 + 5089 - 593 - 595 - 596 - 597- 598+ 5113 + 5114)	31		
TOTAL: (rd. 30 la 31)	32		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI			
(ct. 5112 + 5121 + 5122 + 5123 + 5124 + 5125 + 5311 + 5314 + +5321 + 5322 + 5323 + 5328 + 5411 + 5412 + 542)	33	725587	770164
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23 + 29 + 32 + 33)	34	1767462	1904483
<i>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</i>	35	3303	1032
<i>D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE UN AN</i>			
1. împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (ct. 1614 + 1615 + 1617 + 1618 + 1681 - 169)	36		
2. sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + +5198)	37		
3. avansuri încasate în contul clienților(ct. 419)	38	15709	20000
4. datorii comerciale (ct. 401 + 404 + 408)	39	570467	664745
5. efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	40	22518	9059
6. sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 4511 + 4518)	41		
7. sume datorate privind interesele de participare (ct. 1662 + 1686 + 2692 + 2693 + 4521 + 4528)	42		
8. alte datorii, inclusiv datorii fiscale și alte datorii pentru asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2698 + 421 + 423 + 424 + 426 + +427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 4551 + 4558 + 456 + 457 + 4581 ++ 462 + 473 + +509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	43	240102	251332
TOTAL: (rd. 36 la 43)	44	848796	945136
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 34 + 35 - 44 - 60.2)	45	913701	950699
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 45 - 60.1)	46	1928653	1884112
<i>G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN</i>			
1. împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (ct. 1614 + 1615 + 1617 + 1618 + 1681 - 169)	47		
2. sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + +5198)	48		

3. avansuri încasate în contul clienților (ct. 419)	49	78280	80097
4. datorii comerciale (ct. 401 + 404 + 408)	50		
5. efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	51		
6. sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 4511 + 4518)	52		
7. sume datorate privind interesele de participare (ct. 1662 + 1686 + 2692 + 2693 + 4521 + 4528)	53		
8. alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2698 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 ++ 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 4551 + 4558 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473 + +509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	54	32492	43820
TOTAL: (rd. 47 la 54)	55	110772	123917
H. PROVIZIOANE			
1. provizioane pentru pensii și alte obligații similare 2. (ct.1515)	56		
2. provizioane pentru impozite (ct. 1516)	57		
3. alte provizioane (ct.1511+1512+1513+1514+1518)	58		
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 56 +57 + 58)	59		
I. VENITURI ÎN AVANS (rd.60.1+60.2) din care:	60	8268	9680
1. subvenții pentru investiții (ct. 131)	60.1		
2. venituri înregistrate în avans (ct. 472)	60.2	8268	9680
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 62 la 63) din care:	61	773994	773994
- capital subscris nevărsat (ct. 1011)	62		
- capital subscris vărsat (ct. 1012)	63	773994	773994
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	64		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)			
Sold C	65	263894	255261
Sold D	66		
IV. REZERVE (rd. 68 la 73 -74)	67	491431	491431
1. rezerve legale (ct. 1061)	68	89363	89363
2. rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	69		
3. rezerve constituite din valoarea titlurilor/acțiunilor dobândite cu titlu gratuit (ct. 1065*)	70		
4. rezerve de reevaluarea la valoarea justă (ct.1066)	71		
5. rezerve reprezentând surplus realizat din rezerve de reevaluare (ct.1067)	72		
6. alte rezerve (ct.1068)	73	402068	402068
7. acțiuni proprii (ct.109)	74		
V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117)			
Sold C	75		
Sold D	76	876	876
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)			
Sold C	77	307278	240385
Sold D	78		
Repartizarea profitului (ct. 129)	79	17840	
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 61 + 64 + 65 - 66 + 67 + 75 - 76 + 77 - 78 - 79)	80	1817881	1760195

ADMINISTRATOR UNIC,
NICOLĂȘCU MARIN



INTOCMIT,
DINCA DANIELA



CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
la data de 30 iunie 2009

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		precedent	încheiat
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 03)	01	2898829	2658927
a) Venituri din activitatea curentă (ct. 704 + 705 + 706 + 708)	02	803591	816075
a') Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)		2095238	1842852
b) Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	03		
2. Variația stocurilor (ct. 711)			
sold C	04	408653	468321
sold D	05		
3. Veniturile producției immobilizate (ct. 721 + 722)	06	9000	2855
4. Alte venituri din exploatare (ct. 7417 + 758)	07		9064
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	08	3316482	3139167
(rd. 01 + 04 - 05 + 06 + 07)			
5. Cheltuieli cu materialele și alte cheltuieli din afară (rd. 10 la 12)	09	2172460	2002923
Cheltuieli cu marfurile (ct. 607)		1648601	1461962
Cheltuieli cu materiile prime (ct. 601)		296189	342618
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602 - 7412)	10	39861	24570
b) Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604)	11	27765	19805
c) Alte cheltuieli din afară (cu energia și apa) (ct. 605 - 7413)	12	160044	153968
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 14 + 15)	13	681753	717100
a) Salarii (ct. 641 + 642 - 7414)	14	534017	611880
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645 - 7415)	15	147736	105220
7. a) Ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale (rd. 17 - 18)	16	74992	75761
a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813)	17	74992	75761
a.2) Venituri (ct. 7813 + 7815)	18		
b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 20 - 21)	19		
b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)	20		
b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)	21		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 23 la 25)	22	294983	89938
a) Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 - 7416)	23	277030	75484
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	24	15305	11156
c) Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct. 658)	25	2648	3298
d) Ajustări privind provizioanele (rd. 27 - 28)	26		
d.1) Cheltuieli (ct. 6812)	27		
d.2) Venituri (ct. 7812)	28		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	29	3224188	2885722
(rd. 09 + 13 + 16 + 19 + 22 + 26)			
REZULTATUL DIN EXPLOATARE			
- Profit (rd. 08 - 29)	30	92294	253445
- Pierdere (rd. 29 - 08)	31		

VENITURI FINANCIARE			
9. Venituri din interese de participare (ct. 7613)	32		
- din care, venituri obținute de la entitățile afiliate	33		
10. Venituri din alte investiții financiare și împrumuturi ce fac parte din activele imobilizate (ct. 7611 + 7612)	34		
- din care, venituri obținute din acțiuni deținute la entități afiliate (ct. 7611)	35		
11. Venituri din dobânzi (ct. 766)	36	1730	34140
- din care venituri obținute de la entități afiliate	37		
12. Alte venituri financiare (ct. 7616 + 7617 + 762 + 763 + 764 + 765 + 767 + 768)	38	483	1428
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32 + 34 + 36 + 38)	39	2213	35568
12. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd. 41 - 42)	40		
Cheltuieli (ct. 686)	41		
Venituri (ct. 786)	42		
13. a) Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666 - 7418)	43		
- din care, cheltuieli în relația cu entitățile afiliate	44		
b) Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	45	1278	80
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 40 + 43 + 45)	46	1278	80
REZULTATUL FINANCIAR:			
- Profit (rd. 39 - 46)	47	935	35488
- Pierdere (rd. 46 - 39)	48		
14. REZULTATUL CURENT			
- Profit (rd. 08 + 39 - 29 - 46)	49	93229	288933
- Pierdere (rd. 29 + 46 - 08 - 39)	50		
15. Venituri extraordinare (ct. 771)	51		
16. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	52		
17. REZULTATUL EXTRAORDINAR			
- Profit (rd. 51 - 52)	53		
- Pierdere (rd. 52 - 51)	54		
VENITURI TOTALE (rd. 08 + 39 + 51)	55	3318695	3174735
CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + 46 + 52)	56	3225466	2885802
REZULTATUL BRUT			
- Profit (rd. 55 - 56)	57	93229	288933
- Pierdere (rd. 56 - 55)	58		
18. IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691)	59	17264	48548
19. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în elementele de mai sus (ct. 698)	60		
20. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 57 - 59 - 60)	61	75965	240385
- Pierdere (rd. 58 + 59 + 60) sau (rd. 59 + 60 - 57)	62		

ADMINISTRATOR UNIC,
NICOLAESCU MARIN

INTOCMIT,
DINCA DANIELA



DATE INFORMATIVE
la data de 30.06.2009

Formularul 30

- lei -

I. DATE PRIVIND REZULTATUL INREGISTRAT	Nr. rd.	NR.UNITATI	SUME	
		1	2	
Unitati care au inreg. profit	01	1	240385	
Unitati care au inreg. pierdere	02	0	0	
II. DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE	Nr. rd.	TOTAL (COL.2+3)	DIN CARE:	
			PT.ACTIVITATEA CURENTA	PT.ACTIVITATEA DE INVESTITII
A	B	1	2	3
Plati restante - total (rd.04+08+14 la 18+22), din care:	03	0	0	0
Furnizori restanti - 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
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale	08	0	0	0
- total (rd.09 la 13), din care:				
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	09	0	0	0
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	0	0	0
- contributia pentru pensia suplimentara	11	0	0	0
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	0	0	0
- alte datorii sociale	13	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditori	15	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stab. la bugetul de stat	16	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stab. la bugetele locale	17	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadenta	18	0	0	0
- total (rd.19 la 21), din care:				
- restante dupa 30 de zile	19	0	0	0
- restante dupa 90 de zile	20	0	0	0
- restante dupa 1 an	21	0	0	0
Dobanzi restante	22	0	0	0
III. Numar mediu de salariati	Nr. rd.	30.06.2008	30.06.2009	
A	B	1	2	
Numar mediu de salariati	23	120	65	

IV. Plati de dobanzi si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	25	0
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre 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 masa	Nr. rd.	Sume (lei)
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariatilor	30	50576

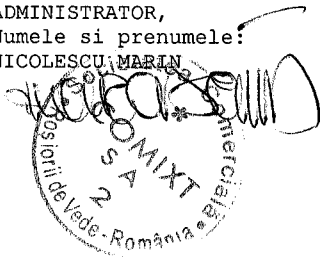
	Nr. rd.	30.06.2008	30.06.2009
A	B	1	2
VI. Cheltuieli de inovare **) total (rd.32 la 34), din care:	31	0	0
-chelt.de inovare finalizate in cursul perioadei	32	0	0
-chelt.de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei	33	0	0
-chelt.de inovare abandonate in cursul perioadei	34	0	0
Imobilizari financiare, in sume brute (rd. 36 + 42), din care:	35	3	3
Actiuni detinute la entitatile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate, in 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
- parti sociale	39	0	0
- obligatiuni	40	0	0
- actiuni emise de organisme de plasament colectiv (SIF-uri)	41	0	0
Creante imobilizate in sume brute (rd. 43 + 44), din care:	42	3	3
- creante imobilizate in lei (ct. 267)	43	3	3
- creante imobilizate in valuta (ct. 267)	44	0	0
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor si alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	45	31778	71884
Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	46	550	550
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul bugetul statului (ct. 431 + 437 +	47	67	306

statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)			
Alte creante (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	48	8314	20491
Dobanzi de incasat (ct. 5187)	49	0	0
Investitii pe termen scurt, in 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 organismele de plasament colectiv (SIF-uri)	55	0	0
Alte valori de incasat (ct. 5113 + 5114)	56	0	0
Casa in lei si in valuta (rd. 58 + 59), din care:	57	21325	8581
- in lei (ct. 5311)	58	21325	8581
- in valuta (ct. 5314)	59	0	0
Conturi curente la banci in lei si in valuta (rd. 61 + 62), din care:	60	495692	757580
- in lei (ct. 5121)	61	495686	757563
- in valuta (ct. 5124)	62	6	17
Alte conturi curente la banci si acreditive (rd. 64 + 65), din care:	63	0	0
- sume in curs de decontare, acreditive si alte valori de incasat, in lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	64	0	0
- sume in curs de decontare si acreditive in valuta (ct. 5125 + 5412)	65	0	0
Datorii (rd. 67 + 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 83 + 86 la 90), din care:	66	1103573	1078732
- Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni si dobanzile aferente, in sume brute (ct. 161 + 1681) (rd. 68 + 69), din care:	67	0	0
- in lei	68	0	0
- in valuta	69	0	0
- Credite externe pe termen scurt si dobanzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + 5198), (rd. 71 + 72), din care:	70	0	0
- in lei	71	0	0
- in valuta	72	0	0
- Credite externe pe termen scurt si dobanzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + 5198), (rd. 74 + 75), din care:	73	0	0
- in lei	74	0	0
- in valuta	75	0	0
- Credite externe pe termen lung si dobanzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + 1682)	76	0	0

(rd. 77 + 78), din care:			
- in lei	77	0	0
- in valuta	78	0	0
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + 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 afereente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 84 + 85), din care:	83	43002	17956
- in lei	84	43002	17956
- in valuta	85	0	0
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	86	786474	773901
- Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	87	55927	56997
- Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	88	108105	70983
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	89	110065	158895
- Dobanzi de platit (ct. 5186)	90	0	0
Capital subscris varsat (ct.1012) (rd. 92 la 94), din care:	91	0	0
- actiuni cotate	92	0	0
- actiuni necotate	93	0	0
- parti sociale	94	0	0

VII. Informatii privind chelt. cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2008	30.06.2009
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	95	196000	228994

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele:
NICOLESCU, MARIN



INTOCMIT,
Numele si prenumele:
DINCA DANIELA

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 30 iunie 2009

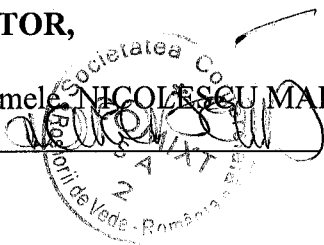
- lei -

Denumirea elementului	Sold la începutul exercițiului financiar	Creșteri		Reduceri		Sold la sfârșitul exercițiului financiar
		Total, din care:	Prin transfer	Total, din care:	Prin transfer	
A	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	773994					773994
Prime de capital						
Rezerve din reevaluare	263894			8633		255261
Rezerve legale	89363					89363
Rezerve statutare sau contractuale						
Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare						
Alte rezerve	402068					402068
Acțiuni proprii						
Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită	Sold C					
	Sold D					
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS mai puțin IAS 29	Sold C					
	Sold D					
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C					
	Sold D					
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunităților Economice Europene	Sold C					
	Sold D	876				876
Rezultatul exercițiului financiar	Sold C	307278	240385		307278	240385
	Sold D					
Repartizarea profitului		17840			17840	
Total capitaluri proprii		1817881				1760195

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele **NICOLESCU MARIN**
Semnătura _____

Ștampila unității



ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele **DINCA DANIELA**
Calitatea contabil
Semnătura _____