

SOCIETATEA COMERCIALA CONFECTII VASLUI S.A.

Strada Maresal Constantin Prezan, Capital social: 6989873 RON
Nr.11, 730.091 Vaslui, Romania Reg.Com.: J37/10/1991
www.confectiivaslui.com Cod Inreg.TVA: RO 826992

Telefon: 0040235311840,1,2,3 0040235311953
Telefax: 0040235316231
e-mail: confvs@vaslui.rdsnet.ro

Nr. 9139 / 05.08.2009

CATRE

C.N.V.M BUCURESTI

BURSA DE VALORI BUCURESTI

PIATA RASDAQ

Va inaintam urmatoarele documente care fac obiectul activitatii economico-financiare incheiate la 30 iunie 2009:

- raportul semestrial conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 ;
- situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii ;
- contul de profit si pierdere ;
- date informative ;
- raportul auditorului .

Cu stima,

Director General
Gabriela Mariana Dascalu



Director economic,
Gabriela Mihalache

A blue ink handwritten signature of Gabriela Mihalache.

RAPORT SEMESTRIAL

Raportul semestrial conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raportului08.2009

Denumire: S.C.CONFECTII VASLUI S.A. Vaslui

Sediul social: Vaslui, str. M-sal C-tin Prezan, nr.11-13, județul Vaslui

Telefon: 0235/311840, fax 0235/316231

Numar de ordine in Registrului Comerțului Vaslui J37/10/1991

Cod unic de înregistrare la Oficiul registrului Comertului: R 826992

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:

Bursa de Valori –Piata RASDAQ

Capitalul subscris si varsat: 6.989.873 RON

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de SC Confectii Vaslui SA: actiuni: 69.898.725, cu o valoare nominala de 0,1 RON/actiune, tranzactionate pe piata RASDAQ

1. Situatia economico-financiara

(a) Elemente de bilant

Nr. Crt.	Specificatie	30.06.2008	30.06.2009
1.	Active imobilizate	6.743.730	22.999.426
2.	Active curente	13.525.746	8.170.818
3.	Pasive curente	2.198.432	1.686.817
4.	Capitalul social	6.989.873	6.989.873

(b) Contul de profit si pierderi

Nr. Crt.	Specificatie	30.06.2008	30.06.2009
1.	Total venituri	6.651.661	6.350.653
2.	Venituri din exploatare	6.365.693	5.818.030
3.	Venituri financiare	285.968	532.623
4.	Total cheltuieli	6.187.360	5.278.652
5.	Cheltuieli de exploatare	6.174.866	5.267.437
6.	Cheltuieli financiare	12.494	11.215
7.	Rezultatul brut	464.301	1.072.001
8.	Impozit pe profit	75.470	176.321
9.	Rezultatul net	388.831	895.680

La data de 30.06.2009, **capitalul social** a ramas neschimbat fata de 30.06.2008.

Veniturile totale in valoare de **6.350.653 lei**, realizate la 30 iunie 2009, au urmatoarea structura :

-venituri din exploatare in valoare de **5.818.030 lei** au fost obtinute din realizarea principalelor activitati ale societatii, respectiv din productia de confectii executata si livrata.

-venituri financiare in valoare de **532.623 lei** provin din :

-dobanzi bancare, de 490.407 lei acestea reprezentind 92,07 % din aceste venituri ;

- venituri din diferentele favorabile de curs valutar aferente disponibilitatilor in valuta, de

42.216 lei , adica 7,93 % din totalul veniturilor financiare.

In totalul cheltuielilor de functionare care sunt in valoare de **5.278.652 lei** (cheltuielile de exploatare si cheltuielile financiare) - diferite cheltuieli detin urmatoarele ponderi:

cheltuieli	2009	pondere	2008	pondere	dif	%
ch.cu mp,en,apa	750,194.00	14.21	1,145,209.00	18.51	-395,015.00	65.51
ch.cu prestatii,	294,169.00	5.57	216,288.00	3.50	77,881.00	136.01
ch salarii	3,362,927.00	63.71	4,097,715.00	66.23	-734,788.00	82.07
ch.amortizare	585,213.00	11.09	364,636.00	5.89	220,577.00	160.49
ch imp si taxe	227,630.00	4.31	345,878.00	5.59	-118,248.00	65.81
ch active cedate(ct 654)	47,304.00	0.90	5,140.00	0.08	42,164.00	920.31
ch dif curs valutar	11,215.00	0.21	12,494.00	0.20	-1,279.00	89.76
ch totale	5,278,652.00	100.00	6,187,360.00	100.00	-908,708.00	85.31

Se observa ponderea mare a cheltuielilor legate de realizarea productiei in total cheltuieli , respectiv a cheltuielilor cu salariile si protectia sociala (2009- 63,71 % ; 2008 - 66.23 %), cheltuieli cu materii prime, materiale consumabile (2009-14,21 % ; 2008 -18,51 %), amortizari (2009 - 11.09 % ; 2008 -5.89 %), impozite si taxe (2009 - 4,31 % ; 2008 – 5,59 %) .

Numarul mediu de salariati la sfirsitul semestrului 2009 este de 488 persoane, in descrestere cu 149 de persoane fata de aceeaasi perioada a anului 2008, motivul plecarii personalului fiind iesirea la pensie, demisii, plecari in strainatate .

Investitiile la data de 30 iunie 2009 sunt in valoare de 732.441 lei, concretizate in achizitii de utilitaje necesare in procesul de productie si cheltuieli legate de mansardarea celor doua corpuri ale caminelor de nefamilisti apartinand unitatii noastre .

Sursele de finantare a investitiilor efectuate reprezinta fondurile proprii ale societatii, respective profitul net .

2. Analiza activitatii SC CONFECTII VASLUI SA Vaslui

2.1 - Nu exista elemente, evenimente sau factori de incertitudine care ar putea afecta lichiditatea societatii comparativ cu anul precedent.

2.2 - In semestrul I al anului 2009 SC CONFECTII VASLUI SA realizeaza investitii in suma totala de 732.441 lei, sursa de finantare fiind profitul net .

2.3 - Nu este cazul .

3. Schimbari care afecteaza capitalul social si administrarea societatii comerciale

3.1.- Nu este cazul

3.2.- Nu este cazul .

4. Tranzactii semnificative

Nu este cazul.

5. Semnaturi

Presedinte Consiliul de Administratie,

Jrs.Jude Ciprian Ioan

Director general ,

Ing. Dascalu Mariana Gabriela



Director economic ,

Ec. Mihalache Gabriela

Nr. 8976 / 03.08.2009

CĂTRE,

DOAMNA DIRECTOR GENERAL A
S.C. "CONFECȚII" S.A. VASLUI
JUDEȚUL VASLUI

RAPORT

de auditare a situației financiare
la 30 iunie 2009

Subsemnatul Isac Nicu, domiciliat în Vaslui, strada General Ion Rascanu, nr.9, auditor financiar, prin S.C. IASC S.R.L. Vaslui am procedat la auditarea conturilor S.C. "CONFECȚII" S.A. Vaslui la 30 iunie 2009, întocmite conform Standardelor internaționale de contabilitate.

Auditarea s-a efectuat în baza contractului încheiat între părți.

Responsabilitatea întocmirii acestor conturi aparține societății comerciale.

Responsabilitatea auditorului este de a exprima o opinie asupra acestor conturi, având la bază auditul efectuat.

Am realizat acest audit în concordanță cu Normele de audit financiar care sunt aliniate la standardele de audit europene și internaționale.

Aceste standarde cer ca auditul să fie planificat și realizat într-o așa manieră încât să obțin o asigurare rezonabilă că nu există anomalii semnificative.

Un audit constă în examinarea pe bază de teste a elementelor probante care să justifice sumele și informațiile conținute în conturile societății.

El constă, de asemenea în evaluarea principiilor și metodele contabile folosite și estimărilor semnificative făcute de conducerea societății pentru închiderea conturilor la sfârșitul perioadei.

Estimez că auditul efectuat furnizează o bază rezonabilă exprimării opiniei mele.



În opinia mea situatia patrimoniului si contul de profit si pierdere ale S.C. "CONFECȚII" S.A. Vaslui la 30.06.2009 nu contin anomalii semnificative și sunt conforme cu prevederile legale și statutare, cu mențiunea că nu au fost constituite provizioane pentru compensarea riscurilor, cheltuielilor sau deprecierilor din perioada viitoare.

Mentionez ca urmare interpretabilitatii legislatiei fiscale pot aparea ulterior diferente de obligatii aferente acestei perioade.

Sintetic situatia financiara la 30 iunie 2009 se prezinta astfel :

-active imobilizate	22.999.426 RON
-active circulante	8.170.818 RON
-datorii ce trebuie platite intr-o perioada de un an	1.686.817 RON
-chltuieli in avans	3.414 RON
-subventii pentru investitii	228.721 RON
-total active minus datorii	29.258.120 RON
-total capitaluri	29.258.120 RON
-venituri totale	6.350.653 RON
-cheltuieli totale	5.278.652 RON
-profit brut	1.072.001RON
-impozit pe profit	176.321 RON
-profit net	895.680 RON

Acest raport este destinat actionarilor societatii.

Vaslui, 3 august 2009

AUDITOR FINANCIAR

ISAC NICU



Judetul: 37--VASLUI

Entitate: SC CONFECTII VASLUI SA

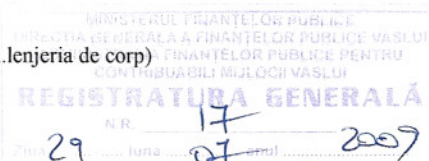
Adresa: localitatea VASLUI, str. MARESAI CONSTANTIN PREZAN, nr. 11, tel. -311840

Numar din registrul comertului: J 34/10 1991

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 1413--Fabric.alte art.de imbracaminte (excl.lenjeria de corp)

Cod unic de inregistrare: 826992



SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR 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+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	0	0
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct.211+212+213+214+231+232-281-291-2931)	02	16098557	22683934
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct. 261+263+265+267-296)	03	315492	315492
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	04	16414049	22999426
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	954982	1123896
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	1042696	1371177
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	294735	294735
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	11719485	5381010
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	09	14011898	8170818
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	10	7061	3414
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	973278	1686817
E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.09+10-11-18)	12	13045681	6487415
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12)	13	29459730	29486841
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	234681	228721
- subventii pentru investitii (ct. 131+132+133+134+138)	17	234681	228721
- venituri înregistrate in avans (ct. 472)	18	0	0
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:	19	6989873	6989873
- capital subscris vărsat (ct. 1012)	20	6989873	6989873
- capital subscris nevărsat (ct. 1011)	21	0	0
- patrimoniul regiei (ct. 1015)	22	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	23	0	0
III.REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	24	12556043	12556043
IV.REZERVE (ct. 106)	25	7274516	8474516
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

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A) (ct. 117) ----- Sold C	29	394998	342008
----- Sold D	30	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) ----- Sold C	31	2138474	895680
----- Sold D	32	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	33	128855	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33)	34	29225049	29258120
Patrimoniul public (ct. 1016)	35	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35)	36	29225049	29258120

Administrator,

Numele si prenumele :
 DASCALU GABRIELA MARIANA

Semnătura

Stampila unității



Intocmit,

Numele si prenumele : MIHALACHE GABRIELA
 Calitatea : DIRECTOR ECONOMIC
 Nr.de inregistrare in organismul profesional :

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	6858978	5411862
Productia vandută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	6742406	5324065
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	03	116570	87797
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 766)	04	0	0
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	0	0
2.Variatia stocurilor de produse finite (ct.711)	06	0	253506
si a productiei in curs de executie	07	514117	0
3.Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct.721+722)	08	0	0
4.Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	20834	152662
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-07+08+09)	10	6365693	5818030
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	466763	251431
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	27624	997
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	541789	416129
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	109033	81637
6.Cheltuieli cu personalul (rd.16+17), din care:	15	4097715	3362927
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	3310508	2682522
b) Cheltuieli cu asigurările si protectia socială (ct.645-7415)	17	787207	680405
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizările corporale si necorporale (rd.19-20)	18	364636	585213
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	364636	585213
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.22-23)	21	5140	47304
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	5140	47304
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)	24	562166	521799
8.1 Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	205438	280252
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vărsaminte asimilate (ct.635)	26	345878	227630
8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	10850	13917
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il 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	6174866	5267437
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
- Profit (rd.10-32)	33	190827	550593
- Pierdere (rd.32-10)	34	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	35	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	36	0	0
10.Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	37	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	38	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766)	39	237065	490407
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	48903	42216
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)	42	285968	532623
12.Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si a investitiilor financiare detinute 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 in relatia cu entitatile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	12494	11215
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)	49	12494	11215
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)			
- Profit (rd.42-49)	50	273474	521408
- Pierdere (rd.49-42)	51	0	0

14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A) - Profit (rd.10+42-32-49)	52	464301	1072001
- Pierdere (rd.32+49-10-42)	53	0	0
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	6651661	6350653
CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)	59	6187360	5278652
PROFITUL SAU PIERDERA BRUTA - Profit (rd.58-59)	60	464301	1072001
- Pierdere (rd.59-58)	61	0	0
18.Impozitul pe profit (ct.691)	62	75470	176321
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	63	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDERA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR	64	388831	895680
- Profit (rd.60-61-62-63)			
- Pierdere (rd.61+62+63-60)	65	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

DASCALU GABRIELA MARIANA

Semnătura

Stampila unității

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

MIHALACHE GABRIELA

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura

DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2009

Formularul 30 - pagina 1

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr. rd.	Nr. unități	Sume
Unități care au inregistrat profit		01	1	895680
Unități care au inregistrat pierdere		02	0	0

II. Date privind platile restante		Nr. rd.	Total col. 2+3, din care:	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investitii
A	B	1	2	3	
Plăți restante - total (rd.04+08+14 la 18 +22), din care:					
Furnizori restanti - total (rd.05 la 07), din care:					
- peste 30 de zile					
- peste 90 de zile					
- peste 1 an					
Obligatii restante față de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:					
- contributii pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate					
- contributii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate					
- contributia pentru pensia suplimentară					
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj					
- alte datorii sociale					
Obligatii restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri					
Obligatii restante față de alți creditori					
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat					
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale					
Credite bancare nerambursate la scadență - total (rd.19 la 21)					
- restante după 30 zile					
- restante după 90 zile					
- restante după 1 an					
Dobânzi restante					

III. Numărul mediu de salariați		Nr. rd.	30.06.2008	30.06.2009
Numărul mediu de salariați		23	637	488

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	371022

		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 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

VII. Alte informatii	Nr. rd.	30.06.2008	30.06.2009
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 36 + 42), din care:	35	0	0
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	0	0
- creante imobilizate în lei (din ct. 267)	43	0	0
- 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	1782507	1174526
Creante în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	46	4341	4608
Creante în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	47	71595	183098
Alte creante (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	48	19166	12359
Dobanzi 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	601636	294735
- actiuni cotate	51	601636	294735
- actiuni necotate	52	0	0
- părți 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	9001	5847
- în lei (ct. 5311)	58	8741	5568
- în valută (ct. 5314)	59	260	279
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 61 + 62), din care:	60	9688141	5367309
- în lei (ct. 5121)	61	3985429	4153046
- în valută (ct. 5124)	62	5702712	1214263
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	2198432	1686817
- 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 (ct. 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	298817	445404
- Datorii în legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	87	235700	197099
- Datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	88	541347	458175
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	89	1122568	586139
- Dobanzi de platit (ct. 5186)	90	0	0
Capital subscris varsat (ct. 1012) (rd. 92 la 94), din care:	91	6989873	6989873
- actiuni cotate	92	6989873	6989873
- 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	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

DASCALU GABRIELA MARIANA

Semnătura

Stampila unității

Intocmit,

Numele si prenumele :

MIHALACHE GABRIELA

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura



