

15 OCT 2009

**Raport semestrial conform Reg. 1/2006**REGISTRARE  
NR. 12403 ESTRE

Data raportului:	14.09.2009
Denumirea entității emitente:	SC INTERTRANS 1 SA
Sediul social:	STR. COZIA NR. 13 AP. 6
Numărul de telefon/fax:	0721239902
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului:	1684519
Număr de ordine în Registrul Comertului:	J02/309/1991
Capital social subscris și varsat:	1.008.313 RON
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	Rasdaq

**1. Situația economico-financiară**

1.1. Prezentarea unei analize a situației economico-financiare actuale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, cu referire cel puțin la:

a) elemente de bilanț: active care reprezintă cel puțin 10% din total active; numerar și alte disponibilități lichide; profituri reinvestite; total active curente; situația datoriilor societății; total pasive curente;

Indicator	Valoare [RON]
active imobilizate, din care:	657.642
- imobilizari financiare	643.620
active curente, din care:	190.209
- creante	184.658
datorii totale, din care:	519.092
- datorii curente	49.652
- datorii termen mediu și lung	469.440
Casa și conturi la bănci	5.551

b) contul de profit și pierderi: vânzări nete; venituri brute; elemente de costuri și cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% în vânzările nete sau în veniturile brute; provizioanele de risc și pentru diverse cheltuieli; referire la orice vânzare sau oprire a unui segment de activitate efectuată în ultimele 6 luni sau care urmează a se efectua în următoarele 6 luni; dividendele declarate și plătite;

Indicator	30.06.2008	30.06.2009
Cifra de afaceri netă	100	84
venituri din exploatare	100	84
venituri totale	4.043	2.977
cheltuieli totale, din care:	37.632	35.834
- personal	20.822	23.168
- alte cheltuieli de exploatare	12.259	10.338
pierdere	-33.589	-33.574
dividende	-	-

INV

c) cash flow:

toate schimbările intervenite în nivelul numerarului în cadrul activității de bază, investițiilor și activității financiare, nivelul numerarului la începutul și la sfârșitul perioadei.

<b>Numerarul</b>	<b>01.01.2009</b>	<b>30.06.2009</b>
rata disponibilitatilor (disponibil/active curente)	12,79%	2,92%

## 2. Analiza activității societății comerciale

2.1. Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Pentru societatea Intertrans 1 SA este inceputa procedura falimentului.

2.2. Prezentarea și analizarea efectelor asupra situației financiare a societății comerciale a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizând scopul și sursele de finanțare a acestor cheltuieli), comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Nu este cazul.

2.3. Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază. Precizarea măsurii în care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparație cu perioada corespunzătoare a anului trecut.

Nu este cazul.

## 3. Schimbări care afectează capitalul și administrarea societății comerciale

3.1. Descrierea cazurilor în care societatea comercială a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare în timpul perioadei respective.

Pondere mare în totalul datoriilor o detin imprumuturile și dobanzile aferente.

3.2. Descrierea oricărei modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de societatea comercială.

Nu este cazul.

## 4. Tranzacții semnificative

În cazul emitenților de acțiuni, informații privind tranzacțiile majore încheiate de emitent cu persoanele cu care acționează în mod concertat sau în care au fost implicate aceste persoane în perioada de timp relevantă.

Nu este cazul.

## 5. Diverse

Prin sentința comercială nr. 594/30.03.2009 judecătorul sindic admite cererea formulată de AVAS București de deschiderea procedurii de insolvență, numeste administrator

judiciar pe Expert SPRL Arad.

Prin sentinta comerciala nr. 1035/25.05.2009 judecatorul sindic admite cererea administratorului judiciar Expert SPRL si dispune inceperea procedurii falimentului debitorului SC Intertrans I SA.

Conform declaratiei administratorului: in data de 12.06.2009 s-a declarat recurs impotriva Sentintei comerciale nr. 1035/25.05.2009 pronuntata de Tribunalul Arad in Dosarul nr. 740/108/2009 (deschiderea procedurii de insolventa).

Primul termen a fost in data de 04.06.2009, termen la care societatea a fost reprezentata de Societatea Civila Profesionala Aron Galanton & Asociatii - avocati (contract de asistenta juridica nr. 123881/04.06.2009, inregistrat la societate sub nr. 55/04.06.2009).

Urmatorul termen este in data de 24.09.2009. Procesul se judeca la Curtea de Apel Timisoara.

## 6. Anexe

Raportul va fi însoțit de copii ale documentelor justificative pentru toate modificările aduse actelor constitutive ale societății comerciale, precum și structurilor de conducere ale societății comerciale (administrație, executiv, etc).

- situatiile financiare semestriale, vizate de DGFP

## 7. Declaratia administratorilor

*Administratorii societatii declaram pe proprie raspundere ca, dupa cunostintele noastre, situatia financiar-contabila semestriala intocmita in conformitate cu standardele contabile aplicabile ofera o imagine corecta, completa si conforma cu realitatea asupra activelor, obligatiilor, pozitiei financiare si contului de profit si pierdere.*

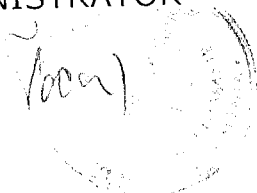
*Situatiile financiare semestriale nu au fost auditate extern.*

*Consiliul de administratie al societatii anunta public actionarii ca raportul semestrial a fost transmis catre CNVM si Rasdaq; el este pus la dispozitia celor interesati si poate fi procurat de la sediul societatii.*

## 8. Semnături

Raportul va fi semnat de catre reprezentantul autorizat al Consiliului de Administratie, de către managerul/directorul executiv al societății si de către contabilul sef al respectivei societăți.

ADMINISTRATOR



DIRECTOR ECONOMIC

Judetul: 02--ARAD

Entitate: SC INTERTRANS 1 SA

Adresa: localitatea ARAD, str. COZIA, nr. 13, ap. 6, tel. 0721239902

Numar din registrul comertului: J02/309/19.04.1991

Forma de proprietate: 23--Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton (stat&lt;50%)

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 6810--Cumpararea si vanz.de bunuri imob.proprii

Cod unic de inregistrare: 1684519

ADMINISTRATIJA FINANTELOR PUBLICE  
A MUNICIPIULUI ARAD

05-08-2009

INTRAT NR. 467

## SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30.06.2009

- lei -

Formularul 10 - pagina 1

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2009	30.06.2009
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
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	14022	14022
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct. 261+263+265+267-296)	03	643620	643620
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	04	657642	657642
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
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	183294	184658
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	26885	5551
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	09	210179	190209
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	10	676383	676383
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	33247	49652
E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.09+10-11-18)	12	853315	816940
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12)	13	1510957	1474582
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	472240	469440
PROVIZIUNARI (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 in avans (ct. 472)	18	0	0
<b>J. CAPITAL SI REZERVE</b>			
I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:	19	1008313	1008313
- capital subscris vărsat (ct. 1012)	20	1008313	1008313
- 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	148458	148458
IV.REZERVE (ct. 106)	25	4566	4566
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	0	0
----- Sold D	30	170949	122621
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) ----- Sold C	31	48329	0
----- Sold D	32	0	33574
Repartizarea profitului (ct. 129)	33	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33)	34	1038717	1005142
Patrimoniul public (ct. 1016)	35	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35)	36	1038717	1005142

Administrator,

Numele si prenumele :

TOCOIAN HORTENSIA

Intocmit,

Numele si prenumele :

SC GHIB CONTAB SRL

Calitatea :

PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

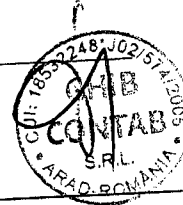
3357

Semnatura

Stampila de inregistrare



Semnatura



**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE**

la data de 30.06.2009

- lei -

Formularul 20 - pagina 1

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	100	84
Productia vandută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	100	84
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	03	0	0
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) Sold C	06	0	0
si a productiei in curs de executie Sold D	07	0	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	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-07+08+09)	10	100	84
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	2609	1217
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	965	0
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	977	1111
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	0	0
6.Cheltuieli cu personalul (rd.16+17), din care:	15	20822	23168
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	16747	18455
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia socială (ct.645-7415)	17	4075	4713
a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.19-20)	18	0	0
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	0	0
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustari 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	12259	10338
8.1 Cheluieli privind prestatii externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	8817	9558
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vărsaminte asimilate (ct.635)	26	5140	480
8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	302	300
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	37632	35834
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE - Profit (rd.10-32)	33	0	0
- Pierdere (rd.32-10)	34	37532	35750
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	35	0	2500
- 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	3943	393
- din care, veniturile obtinute de la entitatile 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	3943	2893
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	0	0
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)	49	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A) - Profit (rd.42-49)	50	3943	2893
- 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	33589	32857
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	4043	2977
CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)	59	37632	35834
PROFITUL SAU PIERDERA BRUTA - Profit (rd.58-59)	60	0	0
- Pierdere (rd.59-58)	61	33589	32857
18.Impozitul pe profit (ct.691)	62	0	717
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	63	0	0
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	33589	33574

## Administrator,

Numele si prenumele :

TOCOIAN HORTENSIA

## Intocmit,

Numele si prenumele :

SC GHIB CONTAB SRL

Calitatea :

PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

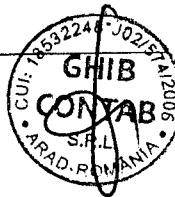
3357

Semnătura

Stampila unității



Semnătura



## DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2009

- lei -

Formularul 30 - pagina 1

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	33574

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	21188	21188	0
Furnizori restanți - total (rd.05 la 07), din care:		04	14865	14865	0
- peste 30 de zile		05	0	0	0
- peste 90 de zile		06	0	0	0
- peste 1 an		07	14865	14865	0
Obligatii restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:		08	3876	3876	0
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate		09	2829	2829	0
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate		10	969	969	0
- contribuția pentru pensia suplimentară		11	0	0	0
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru somaj		12	78	78	0
- alte datorii sociale		13	0	0	0
Obligatii restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri		14	0	0	0
Obligatii restante față de alți creditori		15	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat		16	2279	2279	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale		17	168	168	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	1	1

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	365

		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	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	157695	172411
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	8657	5932
Alte creante (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	48	682699	682699
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	0	0
- actiuni cotate	51	0	0
- 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	803	1
- în lei (ct. 5311)	58	803	1
- în valută (ct. 5314)	59	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 61 + 62), din care:	60	83177	11
- în lei (ct. 5121)	61	83177	11
- în valută (ct. 5124)	62	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 64 + 65), din care:	63	5539	5539
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	64	5539	5539
- 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	528303	519092
- Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni și dobanzile 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 dobanzile 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	496740	469440
- in lei	84	496740	469440
- 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	14016	18879
- Datorii în legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	87	2019	3730
- Datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	88	2834	8781
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	89	12694	18262
- 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
<b>VIII. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2008</b>	<b>30.06.2009</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	95	0	0

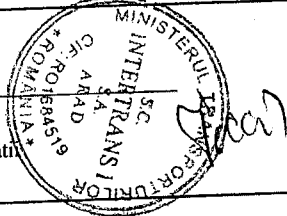
Administrator,

Numele si prenumele :

TOCOIAN HORTENSIA

Semnătura

Stampila unității



Intocmit,

Numele si prenumele :

SC GHIB CONTAB SRL

Calitatea :

PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

3357

Semnătura



**DATE INFORMATIVE**  
la data de 30 iunie 2009

- lei -

30				
I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unități		Sume
		1	2	2
Unități care au înregistrat profit	01			
Unități care au înregistrat pierdere	02	1		33574
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	21188	21188	
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04	14865	14865	
- peste 30 de zile	05			
- peste 90 de zile	06			
- peste 1 an	07	14865	14865	
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd. 09 la 13), din care:	08	3876	3876	
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	09	2829	2829	
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	10	969	969	
- contribuția pentru pensia suplimentară	11			
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru somaj	12	78	78	
- alte datorii sociale	13			
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	14			
Obligații restante față de alți creditori	15			
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	2279	2279	

Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	17	168	168	
Credite bancare nerambursate la scadență – total (rd. 19 la 21), din care:	18			
- restante după 30 de zile	19			
- restante după 90 de zile	20			
- restante după 1 an	21			
Dobânzi restante	22			
<b>III. Număr mediu de salariați</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sfârșitul perioadei precedente de raportare</b>	<b>Sfârșitul perioadei curente de raportare</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Număr mediu de salariați	23	1	1	
<b>IV. Plăți de dobânzi și redevențe</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume</b>		
<b>A</b>		<b>1</b>		
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24			
- impozitul datorat la bugetul de stat	25			
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26			
- impozitul datorat la bugetul de stat	27			
Venituri din redevențe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28			
- impozitul datorat la bugetul de stat	29			
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>		
<b>V. Tichete de masă</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume</b>		

Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților	30	365	
A	B	1	2
	Nr. rd.	Sfârșitul perioadei precedente de raportare	Sfârșitul perioadei curente de raportare
<b>VI. Cheltuieli de inovare **)</b> – total (rd. 32 la 34), din care:	31		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	32		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	33		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	34		
<b>VII. Alte informații</b>	Nr. rd.	Sfârșitul perioadei precedente de raportare	Sfârșitul perioadei curente de raportare
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 36 + 42), din care:	35		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 37 la 41), din care:	36		
- acțiuni cotate	37		
- acțiuni necotate	38		
- părți sociale	39		
- obligațiuni	40		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	41		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 43 + 44), din care:	42		
- creanțe imobilizate în lei (din ct. 267)	43		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	44		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	45	157695	172411
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	46		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	47	8557	5932

30			
Alte creanțe (ct. 451 + 452 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	48	682699	682699
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	49		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 503 + 505 + 506 + 507 + 508) (rd. 51 la 55), din care:	50		
- acțiuni cotate	51		
- acțiuni necotate	52		
- părți sociale	53		
- obligațiuni	54		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	55		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	56		
Casa în lei și în valută (rd. 58 + 59), din care:	57	803	1
- în lei (ct. 5311)	58	803	1
- în valută (ct. 5314)	59		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 61 + 62), din care:	60	83177	11
- în lei (ct. 5121)	61	83177	11
- în valută (ct. 5124)	62		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 64 + 65), din care:	63	5539	5539
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	64	5539	5539
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	65		
Datorii (rd. 67 + 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 83 + 86 la 90), din care:	66	528303	519092
- împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681) (rd. 68 + 69), din care:	67		
- în lei	68		
- în valută	69		
- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), (rd. 71 + 72), din care:	70		

30			
- în lei	71		
- în valută	72		
- Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 74 + 75), din care:	73		
- în lei	74		
- în valută	75		
- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) (rd. 77 + 78), din care:	76		
- în lei	77		
- în valută	78		
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682) (rd. 80 + 81), din care:	79		
- în lei	80		
- în valută	81		
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	82		
- Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 84 + 85), din care:	83	496740	469440
- în lei	84	496740	469440
- în valută	85		
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	86	14016	18879
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	87	2019	3730
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	88	2834	8781
- Alte datorii (ct. 451 + 452 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	89	12694	18262
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	90		
Capital subscris vărsat (ct. 1012) (rd. 92 la 94), din care:	91	1008313	1008313
- acțiuni cotate	92		

- acțiuni necotate	93		
- părți sociale	94	1008313	1008313
<b>VIII. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sfârșitul perioadei precedente de raportare</b>	<b>Sfârșitul perioadei curente de raportare</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	95		

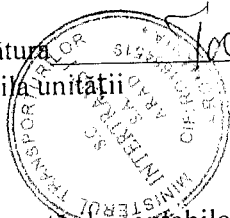
\*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

\*\*) cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1450/2004 al Comisiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 267/14.08.2004.

**ADMINISTRATOR,**Numele și prenumele TOCOIAN HORTENSIJA

Semnătura

Ștampila unității

**ÎNTOCMIT,**Numele și prenumele\*) ȘC. GHIȘĂ CONȚABIL ȘCZCCalitatea\*) EXPERTI CONTABILI

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional

\*1) Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând numele în clar al acestora.

\*2) Rândul corespunzător calității persoanei care a întocmit raportarea contabilă semestrială se completează astfel:

- director economic, contabil-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii; sau

- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, potrivit legii.