

**Raport Semestrial  
pentru Semestrul I 2009**

intocmit in conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 2/1996 si ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 2/2002

**S.C. MOLDOVA ESTIVAL 2002 S.A. Olimp**

**1. Date de identificare**

Sediul social:	Olimp, Hotel Moldova, Jud. Constanta
Activitatea principala:	4110 – Dezvoltare(promovare)imobiliara
Numarul de inregistrare la O.R.C.:	J13/1359/2002
Cod Unic de Inregistrare:	14686546
Numar de fax:	0241/731067
Numar de telefon:	0241/731068

**2. Analiza activitatii S.C. MOLDOVA ESTIVAL 2002 S.A.**

Societatea a luat fiinta in anul 2002, in urma divizarii simetrice a S.C. NEPTUN OLIMP S.A.

La data de 31.12.2008, capitalul social era de 2.096.742,3 RON, divizat in 20.967.423 actiuni, structura actionariatului S.C. MOLDOVA ESTIVAL 2002 S.A. fiind urmatoarea:

SBS & CO S.R.L.	18.894.748 actiuni	90,1148 %
S.I.F. TRANSILVANIA S.A.	1.862.343 actiuni	8,8821 %
Alti actionari	210.332 actiuni	1,0031 %
<b>Total</b>	<b>20.967.423 actiuni</b>	<b>100,0000 %.</b>

In cursul anului 2009 nu au avut loc majorari ale capitalului social, fuziuni sau reorganizări semnificative ale societății.

In A.G.O.A. din data de 15.06.2009 au fost aprobate urmatoarele :

- Numirea ca membrii ai Consiliului de Administratie, pentru un mandat de 4 ani, urimatorii:  
Achim Radu Adrian, domiciliat in Bucuresti ,aleea Florin Ciungan nr.3 bl.67 sc A bl.67 sc A et 7 ap. 44 sector 3  
Traian Corneliu Decebal, domiciliat in municipiul Ploiesti str.Democratiei nr.6 judetul Prahova  
Consiliul de Administratie va fi format din urimatorii:
- Se aprobă data de 01 iulie 2009 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor societății asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate în adunarea generală a acționarilor.

La 30.06.2009, societatea a inregistrat urmatoarele rezultate:

Cifra de afaceri	27.987 lei
Venituri totale	872.683 lei
Cheltuieli totale	4.001.711 lei
Rezultat brut	-3.129.028 lei
Rezultat net	-3.129.395 lei

### 3. Plata valorilor mobiliare emise de S.C. MOLDOVA ESTIVAL 2002 S.A.

Actiunile emise de S.C. MOLDOVA ESTIVAL 2002 sunt listate pe piata Extrabursiera Rasdaq sub simbolul MLDV. Nu exista alte valori mobiliare emise de societate, listate pe o piata de valori mobiliare din Romania sau din strainatate.

Societatea a luat fiinta in anul 2002 iar in perioada 2003 - prezent nu a desfasurat activitate, motiv pentru care nu pot fi facute precizari privind dividendele acordate de aceasta societate in ultimii ani.

### 4. Conducerea S.C. MOLDOVA ESTIVAL 2002 S.A.

Consiliul de Administratie al societatii la data de 30.06.2009 era format din:

- Salajan Bogdan, născut la data de 22.06.1957, de profesie inginer, numit Președinte C.A. în A.G.O.A. din data de 04.11.2005;
- Achim Radu, născut la data de 10.04.1980, de profesie economist, numit membru C.A. în A.G.O.A. din data de 15.06.2009;
- Traian Corneliu Decebal, născut la data de 31.08.1939, de profesie inginer, numit membru C.A. în A.G.O.A. din data 15.06.2009;

La 30.06.2009, conducerea societatii era asigurata de:

- Mitran Mugurel Director General

Nu exista tranzatii intre administratori si S.C. MOLDOVA ESTIVAL 2002 S.A. incheiate in ultimul an sau avute in vedere in anul urmator. Administratorii nu detin actiuni la S.C. MOLDOVA ESTIVAL 2002 S.A

### 5. Situatia financiar-contabila:

- mii lei -

Indicatori	01.01.2009	30.06.2009
Active imobilizate, din care	18.608.414	23.057.333
Imobilizari necorporale	1.800	1.500
Imobilizari corporale	18.606.614	23.058.833
Active circulante, din care:	4.870.265	4.570.097
Stocuri	1.314.297	109

Creante	3.531.821	4.418.981
Casa si conturi	24.147	151.007
Datorii	17.350.931	19.456.591
Capital social	2.096.742	2.096.742
Rezerve din reevaluare	6.001600	6.001600
Prime de capital	15.670.915	15.670.915
Rezerve	348.390	348.389
Rezultatul reportat	-2.716.716	-16.582.475
Rezultatul exercitiului	-18.610.717	-3.129.395
Capitaluri proprii	2.790.214	4.405.776

Incepand cu luna septembrie 2008 si pana in prezent se executa lucrari la constructia S+P+M + 15 E

Anexe: Bilant la data de 30.06.2009, Contul de Profit și Pierderi, Date Informativ, Situatia Activelor Imobilizate si Situatia Amortizarii Activelor Imobilizate (7 pagini)

Președinte C.A.  
**SALAJAN BOGDAN**



**S.C. BEST CONTAB EXPERT SRL**  
E.C. Anica Radion

Judetul: 13--CONSTANTA

Entitate: SC MOLDOVA ESTIVAL 2002 SA

Adresa: localitatea OLIMP, str. HOTEL MOLDOVA, tel. 0241757371

Numar din registrul comertului: J13/1359/2002

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 4110--Dezv.(promovare) imobiliara

M.P.F. ANA R. D.G.F.P. CORN  
ADMINISTRATIJA FINANTELOR PUBL.  
MANGALIA  
BUCUR BILANTURI

1620

1 AUG 2009

Cod unic de inregistrare: 14686546

## SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30.06.2009

Formularul 10 - pagina 1

- lei -

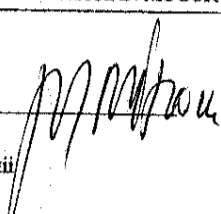
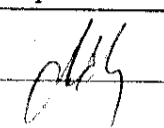

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2009	30.06.2009
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct. 201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	1800	1500
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct. 211+212+213+214+231+232-281-291-2931)	02	18606614	23057333
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct. 261+263+265+267-296)	03	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	04	18608414	23058833
<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	1314297	109
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	3531821	4418981
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct. 501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	0	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	24147	151007
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	09	4870265	4570097
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	10	0	0
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	17350931	19456591
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.09+10-11-18)	12	-12480666	-14886494
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12)	13	6127748	6172339
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	3337534	3766563
H. PROVIZIOANE (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 inregistrate in avans (ct. 472)	18	0	0
<b>J. CAPITAL SI REZERVE</b>			
I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:	19	2096742	2096742
- capital subscris varsat (ct. 1012)	20	2096742	2096742
- capital subscris nevarsat (ct. 1011)	21	0	0
- patrimoniul regiei (ct. 1015)	22	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	23	15670915	15670915
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	24	6001800	6001800
IV. REZERVE (ct. 106)	25	348390	348389
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

Formularul 10 - pagina 2		- lei -	
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A) (ct. 117)	----- Sold C	29	0
	----- Sold D	30	2716716
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)	----- Sold C	31	0
	----- Sold D	32	18610717
Repartizarea profitului (ct. 129)		33	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33)		34	2790214
Patrimoniul public (ct. 1016)		35	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35)		36	2790214

<b>Administrator,</b>	<b>Intocmit,</b>
Numele si prenumele : MITRAN MUGUR	Numele si prenumele : RADION ANCA
	Calitatea : PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR
	Nr. de inregistrare in organismul profesional : 2131/2004

Semnătura		Semnătura	
Stampila unității			

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	15164	27987
Productia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	15164	27921
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	03	0	0
Venituri din dobanzi înregistrate de entitățile al caror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct.766)	04	0	66
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	0	0
2. Variația stocurilor de produse finite (ct.711)	06	0	0
și a producției în curs de execuție	07	0	0
3. Productia realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+722)	08	0	0
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	0	844696
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-07+08+09)	10	15164	872683
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	3002	9167
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	0	46
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct.605-7413)	13	9564	0
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	0	0
6. Cheltuieli cu personalul (rd.16+17), din care:	15	105240	127166
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642-7414)	16	82830	101061
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	17	22410	26105
7. a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd.19-20)	18	0	1697
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	0	1697
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustări 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	43450	3839044
8.1 Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	37675	60511
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	26	98	59773
8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donații și active cedate (ct.658)	27	5677	3548079
Cheltuieli privind dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile al caror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct.666)	28	0	170681
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	161256	3977120
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE	33	0	0
- Profit (rd.10-32)	34	146092	3104437
- Pierdere (rd.32-10)	35	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	36	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	37	0	0
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	38	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39	3	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766)	40	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	42	3	0
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)	43	0	0
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd.44-45)	44	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	45	0	0
- Venituri (ct.786)	46	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)	46	0	0

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	15164	27987
Productia vandută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	15164	27921
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	66
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	0
Sold C	06	0	0
si a productiei in curs de executie	07	0	0
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	644696
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-07+08+09)	10	15164	872883
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	3002	9167
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	0	46
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	9564	0
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	0	0
6. Cheltuieli cu personalul (rd.16+17), din care:	15	105240	127166
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	82830	101061
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	17	22410	26105
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.19-20)	18	0	1697
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	0	1697
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	43450	3839044
8.1 Cheltuieli privind prestatii externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	37675	60511
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	26	98	59773
8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	5677	3548079
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 666)	28	0	170681
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	161256	3977120
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE	33	0	0
- Profit (rd.10-32)	33	0	0
- Pierdere (rd.32-10)	34	146092	3104437
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 dobanzi (ct.766)	39	0	0
- 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	0	0
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 dobanzile (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	24591
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)	50	0	24591
- Profit (rd.42-49)	50	0	24591
- Pierdere (rd.49-42)	51	0	0
		0	24591

Formularul 20 - pagina 2

- lei -

14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)	- Profit (rd.10+42-32-49)	52	0	0
	- Pierdere (rd.32+49-10-42)	53	146089	3129028
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	15167	872889
CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)		59	161256	4001711
PROFITUL SAU PIERDERA BRUTA	- Profit (rd.58-59)	60	0	0
	- Pierdere (rd.59-58)	61	146089	3129028
18. Impozitul pe profit (ct.691)		62	0	367
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)		63	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDERA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR	- Profit (rd.60-61-62-63)	64	0	0
	- Pierdere (rd.61+62+63-60)	65	146089	3129395

Administrator,

Numele si prenumele :

MITRAN MUGUR

Intocmit,

Numele si prenumele :

RADION ANCA

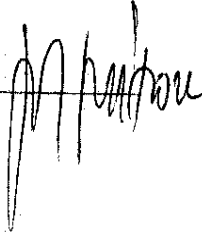
Calitatea :

PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

2131/2004

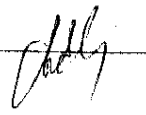
Semnătura



Stampila unității



Semnătura



## DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2009

Formularul 30 - pagina 1

- lei -

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	3129395	
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	9650798	210147	9440651
Furnizori restanți - total (rd.05 la 07), din care:	04	9640724	200073	9440651
- peste 30 de zile	05	4679812	148087	4531725
- peste 90 de zile	06	387095	38993	350102
- peste 1 an	07	4573817	14993	4558824
Obligatii restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:	08	7776	7776	0
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	09	5728	5728	0
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	10	1884	1884	0
- contribuția pentru pensia suplimentară	11	0	0	0
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru somaj	12	164	164	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	2298	2298	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	17	0	0	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	5	11	
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	0		
VI. Cheltuieli de inovare **) - total (rd.32 la 34), din care:				
	Nr. rd.	30.06.2008	30.06.2009	
- chelt.de inovare finalizate în cursul perioadei	31	0	0	
- chelt.de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	32	0	0	
- chelt.de inovare abandonate în cursul perioadei	33	0	0	
	34	0	0	

Formularul 30 - pagina 2

- lei -

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 organismele 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	1512929	3597646
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	84432	756249
Alte creante (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	48	26041	65086
Dobanzi de incasat (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
- parti sociale	53	0	0
- obligatiuni	54	0	0
- actiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	55	0	0
Alte valori de incasat (ct. 5113 + 5114)	56	0	0
Casa în lei și în valută (rd. 58 + 59), din care:	57	381	3524
- în lei (ct. 5311)	58	381	3524
- în valută (ct. 5314)	59	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 61 + 62), din	60	1250	125945
- în lei (ct. 5121)	61	1250	125945
- în valută (ct. 5124)	62	0	0
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 incasat, 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	8277547	23223154
- 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	665061
- în lei	71	0	665061
- în valută	72	0	0

Formularul 30 - pagina 3

- lei -

- 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	3766563
- in lei	77	0	0
- in valuta	78	0	3766563
- 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	15809
- in lei	84	0	15809
- in valuta	85	0	0
- Datoriile comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	86	2640291	11054136
- Datoriile în legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	87	180132	135201
- Datoriile în legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	88	144913	19009
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	89	5312211	7587375
- Dobanzi de platit (ct. 5186)	90	0	0
Capital subscris varsat (ct. 1012) (rd. 92 la 94), din care:	91	2096742	2096742
- actiuni cotate	92	0	0
- actiuni necotate	93	0	0
- parti sociale	94	2096742	2096742
<b>VIII. Informatii privind cheltulelele 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,

Intocmit,

Numele si prenumele :

Numele si prenumele :

MITRAN MUGUR

RADION ANCA

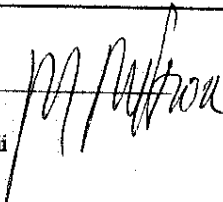
Calitatea :

PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

2131/2004

Semnătura



Stampila unității



Semnătura

