

SC COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA SA
Bd. Nicolae Balcescu nr. 4 sector 1 Bucuresti
J40/10364/1996
CUI RO 9019856

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.	
12 AUG 2009	
INTRARE	9915
NR.	IESIRE

BURSA ELECTRONICA RASDAQ
Departamentul emitenti

In conformitate cu prevederile cuprinse in Legea nr. 297 si a Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, va depunem alaturat:

- *Raportul aferent semestrului I 2009.*
- *Formularele de raportare contabila la 30.06.2009*

Laurentiu Vatu
Administrator

Vatu
12/08/09.



RAPORTUL SEMESTRIAL

conform Legii nr. 297/2004 si a Regulamentului nr.1/2006 privind
emitentii si operatiunile cu valori mobiliare

Data raportului : 30.06.2009
Denumirea societatii: S.C. Compania Hoteliera Intercontinental Romania
S.A.
Sediul social : Bdul Nicolae Balcescu nr. 4 sector 1 Bucuresti
Numar telefon: 021 3 10 20 20
Numar Fax: 021 3 05 10 49
CUI: RO9019856
Numar de ordine in registrul comertului: J40/10364/1996
Capital subscris si varsat: 83.354.310 ron
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise :
piata electronica Rasdaq.

Situatia economico-financiara :

a) Elemente de bilant:

Ron

Indicatori	30.06.2008	30.06.2009
Active imobilizate	250.170.433	259.516.754
Active circulante	28.793.606	17.628.172
Casa si conturi la banci	23.306.060	9.755.158
Cheltuieli in avans	28.905	199.475
Datorii pe termen scurt	24.314.299	40.171.659
Total active-datorii curente	254.678.645	237.172.742
Datorii pe termen lung	21.142.239	18.574.328
Venituri in avans	0	0
Provizioane	549.656	0
Capitaluri proprii	232.986.750	218.598.414

b) Contul de profit si pierderi :

Ron

Indicatori	30.06.2008	30.06.2009
VENITURI TOTALE	30.175.143	22.296.919
-exploatare, din care	29.181.477	19.480.247
Cifra de afaceri	28.938.284	19.353.894
-financiare	993.666	2.816.672
-extraordinare	0	
CHELTUIELI TOTALE	31.168.889	28.058.254
-exploatare	29.312.073	23.905.826
-financiare	1.856.816	4.152.428
-extraordinare	0	
PROFIT/PIERDERE BRUTA	(993.746)	(5.761.335)
IMPOZIT PE PROFIT	5.062	3.667
PROFIT/PIERDERE NETA	(998.808)	(5.765.002)

c) Cash flow:

Situatia fluxurilor de trezorerie la 30 iunie 2009 se prezinta astfel:

Denumirea indicatorului	Nr. rd.		
		30.06.2008	30.06.2009
A	B		
ACTIVITATI DE EXPLOATARE			
Pierdere inainte de impozitare	01	(998,808)	(5,765,002)
Ajustari pentru:			
Cheltuiala cu amortizarea si provizioanele pentru depreciere	02	7,124,222	5,991,844
Provizioane	03	(662,057)	
Diferente de curs	04	36,896	1,681,369
Cheltuieli cu dobanzi, net de venituri dobanzi	05	1,079,897	1,147,389
Pierdere/(profit) net din vanzarea de mijloace fixe	06	-	13,688
Flux de numerar inainte de modificarile fondului de rulment (rd. 01 la 06)	07	6,580,150	3,069,288
Variatie clienti si alte conturi asimilate	08	(3,531,293)	(4,666,721)
Variatie stocuri	09	(374)	43,623
Variatie furnizori si conturi asimilate	10	(1,870,170)	161,460
Flux de numerar rezultat din exploatare (rd. 01 la 10)	11	1,178,313	(1,392,350)
Dobanzi platite	12	(1,441,085)	
Impozit pe profit platit	13	(20,029)	
Flux de numerar net obtinut in exploatare (rd. 12 la 13)	14	(282,801)	(1,392,350)
ACTIVITATEA DE INVESTITII			
Achizitii de imobilizari financiare	15		
Incasari din vanzari de imobilizari corporale	15		
Achizitii de imobilizari corporale si necorporale	16	(520,937)	(16,524,537)
Dobanzi incasate		361,189	141,068
Flux de numerar net utilizat in activitatile de investitie (rd. 15 la 16)	17	(159,748)	(16,383,469)
ACTIVITATI FINANCIARE			
Sume provenite din majorarea de capital social	19		
Sume platite pentru achizitia de actiuni proprii	20		
Dividende platite	21		
Plati de leasing financiar	18		
Imprumuturi acordate	19		
Rambursari de de imprumuturi	24		
Flux de numerar net utilizat in activitati financiare (rd. 18 la 19)	20	-	-
Cresterea neta in disponibilitatile banesti si alte lichiditati (rd. 14+17)	21	(442,549)	(17,775,819)
Disponibilitati banesti si alte lichiditati la inceputul anului	22	23,748,609	27,530,977
Disponibilitati banesti si alte lichiditati la sfarsitul anului (rd. 21)	23	23,306,060	9,755,158

2. Analiza activitatii societatii comerciale

1.1 Criza economica globala, s-a resimtit puternic si in mediul de afaceri din Romania, cu impact negativ si asupra domeniilor care reprezinta obiectul principal de activitate al companiei noastre—servicii in domeniul turismului si alimentatie publica.

Hotelul Intercontinental, cu 283 de camere de cazare in functiune, indeplineste in totalitate criteriile obligatorii de clasificare ale unui hotel de 5 stele. Pentru organizarea de conferinte, evenimente festive si servicii de alimentatie publica, Hotelul dispune de 3 Sali situate la etajul intai, cu capacitati cuprinse intre 40 si 250 de persoane, Braseria Corso, restaurantul Madrigal si barul Intermezzo, situate la parter, fiecare cu o capacitate de 90, 65 si respectiv 35 de locuri la mese.

In prezent, salile Fortuna, Hora, Club Lounge si sala destinata desfasurarii activitatilor de business centre de la etajul 21 nu sunt operationale, fiind cuprinse in prima faza a procesului de renovare, estimata a se finaliza in luna august 2009.

Pentru intalniri de afaceri de pana la 12 persoane Intercontinental dispune la etajul 2 de sali care pot avea si destinatia de birouri inchiriate.

In perioada 01.01.-30.06.2009 cheltuiala cu investitiile a insumat 16.524.535 ron, din care s-au pus in functiune imobilizari corporale in valoare de 15.745 ron.

Fata de 30.06.2008, disponibilitatile banesti existe in conturi la banci la 30.06.2009 s-au diminuat corespunzator cu sumele cheltuite pentru reparatii si modernizare.

Pana in prezent lucrarile de renovare au fost finantate din resurse proprii, fara a se apela la imprumuturi de la alte entitati.

Obligatiile societatii fata de bugetul statului precum si fata de bugetul asigurarilor sociale si fondurilor speciale au fost corect calculate si virate la termenele stabilite de reglementarile legale in vigoare.

In perioada analizata s-a urmarit indeplinirea hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei din data de 29.04.2009 privind realizarea principalelor obiectivelor stabilite pentru anul curent.

De asemenea, conducerea Companiei a actionat cu operativitate pentru ridicarea nivelului calitativ al serviciilor, pentru atragerea de noi parteneri pe piata hoteliera, in vederea consolidarii imaginii Companiei pe piata turistica interna si externa si eficientizarii activitatii.

3. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii comerciale

3.1 In perioada analizata, S.C. Compania Hoteliera Intercontinental Romania S.A. a asigurat resursele financiare necesare desfasurarii activitatii si achitarii obligatiilor financiare catre stat si parteneri.

Referitor la creditul contractat si dobanda aferenta datorata, societatea nu a respectat termenele de rambursare stabilite prin contract, plata dobanzii datorata pentru perioada 01.01-30.06.2009 s-a efectuat pe data de 17.07.2009.

Pentru acest imprumut societatea a garantat cu ipoteci asupra cladirilor Hotelurilor Intercontinental si Lido.

3.2. In semestrul I 2009 nu au avut loc modificari privind drepturile detinatorilor de actiuni. Adunarea generala a actionarilor din 29.04.2009 a hotarat inlocuirea a 3 membrii ai Consiliului de Administratie, fiind numiti domnii Adamescu Grigore Dan, Adamescu Bogdan Alexandru si Vatu Laurentiu.

5. Tranzactii semnificative.

In perioada analizata tranzactiile s-au efectuat doar pe piata valorilor mobiliare.

ADMINISTRATOR

Laurentiu Vatu

Vatu



Judetul: 40--MUN.BUCURESTI

Entitate: COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA SA

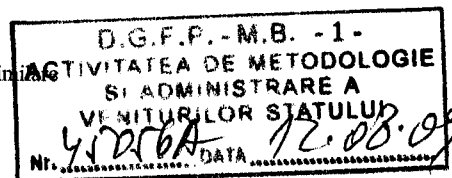
Adresa: localitatea BUCURESTI, sectorul 1, str. BD NICOLAE BALCESCU, nr. 4, tel. 021 310 20 20

Numar din registrul comertului: J40/10364/1996

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 5510--Hoteluri si alte facilit.de cazare simi

Cod unic de inregistrare: 9019856



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
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct. 201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	77909	58560
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct.211+212+213+214+231+232-281-291-2931)	02	247605431	258143784
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct. 261+263+265+267-296)	03	1314410	1314410
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	04	248997750	259516754
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	192830	149207
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	3009781	7723807
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	27530977	9755158
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	09	30733588	17628172
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	10	246780	199475
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	29637089	40171659
E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.09+10-11-18)	12	1343279	-22344012
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12)	13	250341029	237172742
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	25977612	18574328
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 înregistrate in avans (ct. 472)	18	0	0
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:	19	83354310	83354310
- capital subscris vărsat (ct. 1012)	20	83354310	83354310
- 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	214786438	214786438
IV.REZERVE (ct. 106)	25	3619953	3619953
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	67775143	77397285
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) ----- Sold C	31	0	0
----- Sold D	32	9622141	5765002
Repartizarea profitului (ct. 129)	33	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33)	34	224363417	218598414
Patrimoniul public (ct. 1016)	35	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35)	36	224363417	218598414

Administrator,

Numele si prenumele :

VATU LAURENTIU

Intocmit,

Numele si prenumele :

GEORGESCU CARMEN

Calitatea :

CONTABIL SEF

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

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	28938284	19353894
Productia vandută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	21542812	13320886
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	03	7395472	6033008
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	0
si a productiei in curs de executie	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	243193	126353
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-07+08+09)	10	29181477	19480247
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	2364815	1777582
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	562210	219065
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	1070487	920471
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	3004762	2302253
6.Cheltuieli cu personalul (rd.16+17), din care:	15	5472403	5646621
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	4182137	4347946
b) Cheltuieli cu asigurările si protectia socială (ct.645-7415)	17	1290268	1298675
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizările corporale si necorporale (rd.19-20)	18	7166556	5991844
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	7166556	5991844
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.22-23)	21	15607	-2579
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	382905	435229
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	367298	437808
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)	24	9698859	6838918
8.1 Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	8273965	5543681
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vărsaminte asimilate (ct.635)	26	1251075	1160920
8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	173819	134317
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	-43626	211651
- Cheltuieli (ct.6812)	30	347909	339793
- Venituri (ct.7812)	31	391535	128142
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.11 la 15 +18+21+24+29)	32	29312073	23905826
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE	33	0	0
- Profit (rd.10-32)	34	130596	4425579
- Pierdere (rd.32-10)	34		
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	361189	141069
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	632477	2675603
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)	42	993666	2816672
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	1443327	1288457
- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	47	1441086	1288457
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	413489	2863971
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)	49	1856816	4152428
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)	50	0	0
- Profit (rd.42-49)	50		
- Pierdere (rd.49-42)	51	863150	1335756

14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A) - Profit (rd.10+42-32-49)	52	0	0
- Pierdere (rd.32+49-10-42)	53	993746	5761335
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	30175143	22296919
CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)	59	31168889	28058254
PROFITUL SAU PIERDERA BRUTA - Profit (rd.58-59)	60	0	0
- Pierdere (rd.59-58)	61	993746	5761335
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	5062	3667
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	998808	5765002

Administrator,

Numele si prenumele :

VATU LAURENTIU

Intocmit,

Numele si prenumele :

GEORGESCU CARMEN

Calitatea :

CONTABIL SEF

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura

Semnătura

Stampila unității



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	0	0	
Unități care au inregistrat pierdere		02	1	5765002	
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	118901	118901	0
Furnizori restanți - total (rd.05 la 07), din care:		04	118901	118901	0
- peste 30 de zile		05	0	0	0
- peste 90 de zile		06	0	0	0
- peste 1 an		07	118901	118901	0
Obligatii restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:		08	0	0	0
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate		09	0	0	0
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate		10	0	0	0
- contribuția pentru pensia suplimentară		11	0	0	0
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru somaj		12	0	0	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	0	0	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	330	293	
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	260170		
		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	34579310	34579310
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	34579310	34579310
- actiuni cotate	37	0	0
- actiuni necotate	38	0	0
- părți sociale	39	34579310	34579310
- 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	4267563	4507927
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	296137	1750984
Alte creante (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	48	1674044	2309459
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	14379	9830
- în lei (ct. 5311)	58	6324	6380
- în valută (ct. 5314)	59	8055	3450
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 61 + 62), din care:	60	20840072	7298486
- în lei (ct. 5121)	61	43535	441746
- în valută (ct. 5124)	62	20796537	6856740
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 64 + 65), din care:	63	2413092	2382055
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	64	2413092	2382055
- 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	45419144	58745987
- 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	40758233	52992738
- in lei	84	0	0
- in valuta	85	40758233	52992738
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	86	3288777	4217584
- Datorii în legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	87	530627	1183232
- Datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	88	769365	296569
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	89	72142	55864
- Dobanzi de platit (ct. 5186)	90	0	0
Capital subscris varsat (ct. 1012) (rd. 92 la 94), din care:	91	83354310	83354310
- actiuni cotate	92	83354310	83354310
- 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	762944	582200

Administrator,

Numele si prenumele :

VATU LAURENTIU

Intocmit,

Numele si prenumele :

GEORGESCU CARMEN

Calitatea :

CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura

Semnătura

Stampila unității

