

**S.C. "COMPANIA DE REMORCARE MARITIMA COREMAR" S.A.
CONSTANTA**



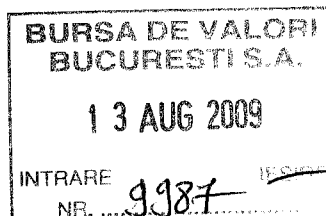
INCINTA PORT , DANA 0, CASUTA POSTALA 1156
COD POSTAL 900900



Nr.Reg.Com. : J/13/620/1991
C.I.F. : RO 1874343

TEL. : 0241/601104, 617334, 617541
FAX : 0241/ 611450
E-mail : office@coremar.ro

Nr. 19/0 din 07.08.2009



CATRE,

**1. C.N.V.M. BUCURESTI
Str. Foisorului nr.2 Sector 3.**

**2. BURSA DE VALORI BUCURESTI
Str. Carol I nr.34 - 36 Etaj.3 Sector 2.
BUCURESTI**

In conformitate cu prevederile Reg. nr.1/2006 va remitem alaturat urmatoarele:

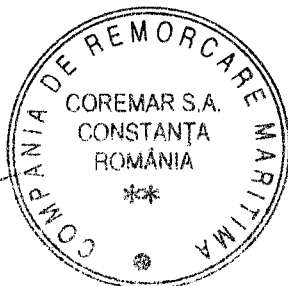
- Raportul semestrial pentru semestrul I. 2009 al Consiliului de Administratie care contine informatiile din Anexa nr.31;
- Situatiile financiare depuse la Administratia Financiara (si discheta) pe semestrul I. 2009;
- Declaratia persoanelor responsabile din cadrul societatii cu privire la situatia financiara si raportul Consiliului de Administratie;
- Comunicatul de presa privind locul unde se gasesc rapoartele intocmite pentru semestrul I. 2009 pentru cei interesati

Cu stima,

PRESEDINTE C.A.,

c.l.c.

DEDE MIHAI



DIRECTOR ECONOMIC,

Ec.

STAVROSITU STILA

REMO

RAPORT
al Consiliului de Administratie pentru activitatea
Semestrului I 2009

- Raport semestrial conform Regulamentului nr.1/2006
- Data raportului: **07.08.2009**
- Denumirea societatii: **Compania de Remorcare Maritima „COREMAR” S.A.**
- Sediul social: **CONSTANTA, Incinta Port**
- Telefon: **0241-617334**
- Cod Unic de Inregistrare: **R0 1874343**
- Nr.ordine in Registrul Comertului: **J 13/620/1991**
- Capitalul social subscris-varsat: **6.500.110 lei**
- Piata reglementata: **RASDAQ**

1. Situatia economico-financiara

a) Elemente de bilant

- Lei -

| INDICATORI | SOLD LA: | |
|---|-------------------|-------------------|
| | 30.06.2009 | 30.06.2008 |
| Imobilizari corporale | 10.470.578 | 4.315.629 |
| Imobilizari financiare | 3.589.941 | 1.698.764 |
| Stocuri | 811.934 | 977.284 |
| Creante | 4.465.565 | 3.404.140 |
| Investitii financiare pe termen scurt | X | X |
| Casa si conturi la banci | 9.445.030 | 14.395.840 |
| Cheltuieli in avans | X | X |
| TOTAL ACTIVE | 28.783.048 | 24.791.657 |
| Datorii curente | 4.546.170 | 2.832.756 |
| TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE | 24.236.878 | 21.958.901 |
| Provizioane pt.riscuri si cheltuieli | 273.987 | 313.625 |
| Capital subscris si varsat | 6.500.110 | 6.500.110 |
| Rezerve | 16.574.308 | 12.340.861 |
| Rezultatul reportat | X | X |
| Rezultatul exercitiului financiar | 888.473 | 2.804.305 |
| TOTAL CAPITALURI PROPRII | 23.962.891 | 21.645.276 |

Din datele de mai sus se observa urmatoarele:

- activul brut si activul net al societatii pe semestrul I. 2009 inregistreaza o crestere fata de aceeaasi perioada a anului 2008

- capitalurile proprii la sfarsitul perioadei iregistreaza si ele crestere fata de semestrul I. 2008

b) Contul de profit si pierdere

In perioada analizata contul de profit si pierdere se prezinta astfel:

- Lei -

| INDICATORI | SEMESTRUL I 2009 | SEMESTRUL I 2008 |
|--------------------------|---------------------|---------------------|
| Venituri din exploatare | 12.098.048 | 14.331.733 |
| Venituri financiare | 1.007.319 | 533.657 |
| TOTAL VENITURI | 13.105.367 | 14.865.390 |
| Cheltuieli de exploatare | 11.996.825 | 11.457.867 |
| Cheltuieli financiare | 53.829 | 69.188 |
| TOTAL CHELTUIELI | 12.050.654 | 11.527.055 |
| REZULTATUL BRUT | 1.054.713 | 3.338.335 |
| IMPOZIT PE PROFIT | 166.240 | 534.030 |
| REZULTATUL NET | 888.473 | 2.804.305 |

La sfarsitul perioadei de raportare se constata urmatoarele:

- veniturile din exploatare realizate in semestrul I. 2009 se situeaza sub nivelul celor realizate in semestrul I. 2008 ca urmare a reducerii traficului portuar pe fondul crizei.

Cheltuielile la 1.000 lei venituri sunt mai mari decat cele din semestrul I. 2008, ceea ce a influentat negativ rezultatele.

In aceasta perioada nu s-a inregistrat o vanzare sau o oprire a unui segment de activitate si apreciem ca nu se va efectua in urmatoarele 6 luni.

Dividendele declarate in anul 2008 se platesc intr-o perioada de 6 luni de la data A.G.A., respectiv pana la 25.11.2009 si unitatea se afla in grafic cu aceste plati.

c) cash flow

| | |
|---|-------------|
| 1. Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare | + 1.015.103 |
| - Incasari | 12.766.755 |
| - Plati | 11.751.652 |
| 2. Fluxuri de numerar din activitatea de investitii | - 4.334.555 |
| 3. Fluxuri de numerar din activitatea de finantare | X |
| 4. Fluxuri de numerar total | - 3.319.452 |
| 5. Numerar la inceputul perioadei | 12.764.482 |
| 6. Numerar la finele perioadei | 9.445.030 |

2. Analiza activitatii societatii

2.1. Nu s-au inregistrat tendinte, elemente, evenimente sau factori de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii comerciale comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.

2.2. In aceasta perioada comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut s-au inregistrat cheltuieli de capital mai mari cu 3.200.707 lei reprezentand avansuri pentru imobilizari corporale. Finantarea s-a facut din surse proprii.

2.3. Nu s-au inregistrat evenimente, tranzactii, schimbari economice care sa afecteze veniturile din activitatea de baza.

3. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii

3.1. Societatea nu a fost in situatia de a nu-si respecta obligatiile financiare in perioada semestrului I. 2009.

3.2. Nu s-au inregistrat modificari in ce priveste drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societate.

4. Tranzactii semnificative

In aceasta perioada nu s-au incheiat tranzactii cu persoane cu care sa se actioneze in mod concertat sau in care au fost implicate aceste persoane.

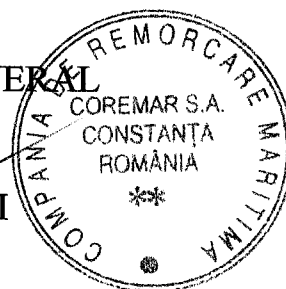
Se mentioneaza ca situatia financiara la semestrul I. 2009 nu a fost auditata.

PRESEDINTE C.A.  DIRECTOR ECONOMIC,
c.l.c. DEDE MHAJ Ec. STAVROSTU STILA

DECLARATIE
in conformitate cu prevederile Reg.nr.1/2006
a C.N.V.M.

Subsemnatul, DEDE MIHAI, in calitate de Director General la S.C. COREMAR S.A Constanta declar ca dupa cunostinta mea situatia financiar-contabila pe semestrul I 2009 a fost intocmita in conformitate cu standardele contabile aplicabile si ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere si ca raportul Consiliului de Administratie prezinta in mod corect si complet informatiile.

DIRECTOR GENERAL
C.L.C. *dy*
DEDE MIHAI



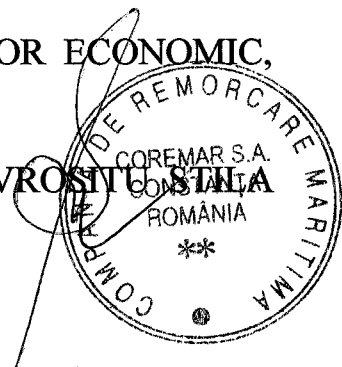
DECLARATIE
in conformitate cu prevederile Reg.nr.1/2006
a C.N.V.M.

Subsemnatul, STAVROSITU STILA, in calitate de Director Economic la S.C. COREMAR S.A Constanta declar ca dupa cunostinta mea situatia financiar-contabila pe semestrul I 2009 a fost intocmita in conformitate cu standardele contabile aplicabile si ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere si ca raportul Consiliului de Administratie prezinta in mod corect si complet informatiile.

DIRECTOR ECONOMIC,

Ec.

STAVROSITU STILA



**S.C. COMPANIA DE REMORCARE MARITIMA „COREMAR” S.A.
CONSTANTA**



INCINTA PORT , DANA 0, CASUTA POSTALA 1156
COD POSTAL 900900



Nr.Reg.Com. : J/13/620/1991
C.I.F. : RO 1874343

TEL. : 0241/601104, 617334, 617541
FAX : 0241/ 611450
E-mail : office@coremar.ro

Nr. 1911 din 27.08.2005

CATRE,

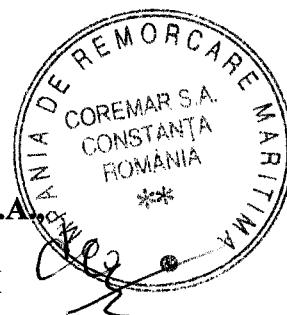
REDACTIA ZIARULUI „ADEVARUL”

Va rugam sa publicati in ziarul dumneavoastra la rubrica „Mica Publicitate”
urmatorul anunt:

Raportul pentru semestrul I. 2009 este disponibil pentru consultare la sediul
societatii din Constanta, Incinta Port Dana 0, o perioada de 5 ani.

PRESEDINTE C.A.

DEDE MIHAI



Judetul: 13--CONSTANTA

Entitate: S.C. COMPANIA DE REMORCARE MARITIMA COREMAR S.A.

Adresa: localitatea CONSTANTA, str. INCINTA PORT - DANA 0, nr. FN, tel. 0241.601467

10 AUG. 2009

Numar din registrul comertului: J13/620/1991

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 5222--Activ.de serv.anexe transporturilor pe apa

Cod unic de inregistrare: 1874343



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 | 5731610 | 10470578 |
| III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct. 261+263+265+267-296) | 03 | 3248617 | 3589941 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03) | 04 | 8980227 | 14060519 |
| 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 | 868457 | 811934 |
| 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 | 5540188 | 4465565 |
| 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 | 12764482 | 9445030 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08) | 09 | 19173127 | 14722529 |
| 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 | 2966949 | 4546170 |
| E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.09+10-11-18) | 12 | 16206178 | 10176359 |
| F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12) | 13 | 25186405 | 24236878 |
| 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 | 273987 | 273987 |
| 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 | 6500110 | 6500110 |
| - capital subscris vărsat (ct. 1012) | 20 | 6500110 | 6500110 |
| - 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 | 0 | 0 |
| IV.REZERVE (ct. 106) | 25 | 12697338 | 16574308 |
| 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 | 0 | 0 |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) ----- Sold C | 31 | 6071447 | 888473 |
| ----- Sold D | 32 | 0 | 0 |
| Repartizarea profitului (ct. 129) | 33 | 356477 | 0 |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33) | 34 | 24912418 | 23962891 |
| Patrimoniul public (ct. 1016) | 35 | 0 | 0 |
| CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35) | 36 | 24912418 | 23962891 |

Administrator,

Numele si prenumele :

DEDE MIHAI

Semnătura

Stampila unității

Intocmit,

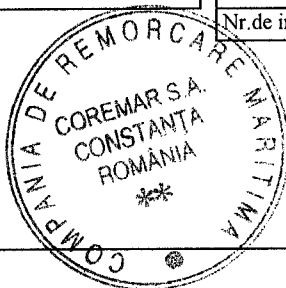
Numele si prenumele :

STAVROSITU STILA

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 | 14331728 | 12065989 |
| Productia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) | 02 | 14315423 | 12043778 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707) | 03 | 16305 | 22211 |
| 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 | 5 | 6103 |
| 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 | 0 | 25956 |
| VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-07+08+09) | 10 | 14331733 | 12098048 |
| 5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412) | 11 | 2655233 | 2111157 |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) | 12 | 11023 | 64138 |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413) | 13 | 158315 | 159986 |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) | 14 | 12628 | 17503 |
| 6.Cheltuieli cu personalul (rd.16+17), din care: | 15 | 6087109 | 7491721 |
| a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414) | 16 | 4211902 | 5443198 |
| b) Cheltuieli cu asigurările si protectia socială (ct.645-7415) | 17 | 1875207 | 2048523 |
| 7. a) Ajustari de valoare privind imobilizările corporale si necorporale (rd.19-20) | 18 | 132032 | 155343 |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813) | 19 | 132032 | 155343 |
| a.2) Venituri (ct.7813) | 20 | 0 | 0 |
| b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.22-23) | 21 | 10891 | 0 |
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) | 22 | 10891 | 0 |
| b.2) Venituri (ct.754+7814) | 23 | 0 | 0 |
| 8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28) | 24 | 2383529 | 1996977 |
| 8.1 Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416) | 25 | 1221058 | 1024291 |
| 8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vărsaminte asimilate (ct.635) | 26 | 39510 | 27334 |
| 8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donatii si activele cedate (ct.658) | 27 | 1122961 | 945352 |
| 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 | 7107 | 0 |
| - Cheltuieli (ct.6812) | 30 | 32420 | 0 |
| - Venituri (ct.7812) | 31 | 25313 | 0 |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.11 la 15 +18+21+24+29) | 32 | 11457867 | 11996825 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE - Profit (rd.10-32) | 33 | 2873866 | 101223 |
| - Pierdere (rd.32-10) | 34 | 0 | 0 |
| 9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613) | 35 | 27 | 46044 |
| - 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 | 418272 | 775911 |
| - din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate | 40 | 0 | 0 |
| Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768) | 41 | 115358 | 185364 |
| VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41) | 42 | 533657 | 1007319 |
| 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 | 69188 | 53829 |
| CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48) | 49 | 69188 | 53829 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A) - Profit (rd.42-49) | 50 | 464469 | 953490 |
| - Pierdere (rd.49-42) | 51 | 0 | 0 |

| | | | |
|--|----|----------|----------|
| 14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A) - Profit (rd.10+42-32-49) | 52 | 3338335 | 1054713 |
| - 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 | 14865390 | 13105367 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55) | 59 | 11527055 | 12050654 |
| PROFITUL SAU PIERDERA BRUTA - Profit (rd.58-59) | 60 | 3338335 | 1054713 |
| - Pierdere (rd.59-58) | 61 | 0 | 0 |
| 18. Impozitul pe profit (ct.691) | 62 | 534030 | 166240 |
| 19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698) | 63 | 0 | 0 |
| 20. PROFITUL SAU PIERDERA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR | 64 | 2804305 | 888473 |
| - Profit (rd.60-61-62-63) | | | |
| - Pierdere (rd.61+62+63-60) | 65 | 0 | 0 |

Administrator,

Numele si prenumele :

DEDE MIHAI

Semnătura

Stampila unității

Intocmit,

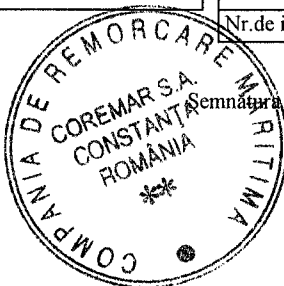
Numele si prenumele :

STAVROSITU STILA

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr. de inregistrare in organismul profesional :



Semnătura

| I. Date privind rezultatul înregistrat | Nr. rd. | Nr. unități | Sume |
|--|---------|-------------|--------|
| Unități care au înregistrat profit | 01 | 1 | 888473 |
| Unități care au înregistrat 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: | 03 | 0 | 0 | 0 |
| Furnizori restanti - total (rd.05 la 07), din care: | 04 | 0 | 0 | 0 |
| - peste 30 de zile | 05 | 0 | 0 | 0 |
| - peste 90 de zile | 06 | 0 | 0 | 0 |
| - peste 1 an | 07 | 0 | 0 | 0 |
| Obligatii restante față de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.09 la 13), din care: | 08 | 0 | 0 | 0 |
| - contributii pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate | 09 | 0 | 0 | 0 |
| - contributii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate | 10 | 0 | 0 | 0 |
| - contributia pentru pensia suplimentară | 11 | 0 | 0 | 0 |
| - contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj | 12 | 0 | 0 | 0 |
| - alte datorii sociale | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Obligatii restante față de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Obligatii restante față de alti creditori | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Impozite si taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Impozite si 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 dupa 30 zile | 19 | 0 | 0 | 0 |
| - restante dupa 90 zile | 20 | 0 | 0 | 0 |
| - restante dupa 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 | 317 | 311 |

| IV. Plăți de dobânzi si redevente | 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 redevente 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 | 59761 |

| | 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 | 1698764 | 3589591 |
| Actiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate, în sume brute (ct. 261 + 263 + 265) (rd. 37 la 41), din care: | 36 | 1698764 | 3589591 |
| - actiuni cotate | 37 | 1698764 | 3589591 |
| - 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 | 3109037 | 2415686 |
| Creante în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282) | 46 | 28750 | 35740 |
| Creante în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) | 47 | 173840 | 0 |
| Alte creante (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) | 48 | 102163 | 2014139 |
| Dobânzi 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 |
| - parti 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 | 1905 | 243582 |
| - în lei (ct. 5311) | 58 | 1905 | 243582 |
| - în valută (ct. 5314) | 59 | 0 | 0 |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 61 + 62), din | 60 | 14393935 | 9201448 |
| - în lei (ct. 5121) | 61 | 14393935 | 9201448 |
| - 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 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 | 2832756 | 4546169 |
| - 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, in sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) | 86 | 438181 | 770200 |
| - Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) | 87 | 877171 | 1273840 |
| - Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) | 88 | 787715 | 644172 |
| - Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) | 89 | 729689 | 1857957 |
| - Dobanzi de platit (ct. 5186) | 90 | 0 | 0 |
| Capital subscris varsat (ct. 1012) (rd. 92 la 94), din care: | 91 | 6500110 | 6500110 |
| - actiuni cotate | 92 | 6500110 | 6500110 |
| - 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 | 36850 | 49910 |

Administrator,

Numele si prenumele :

DEDE MIHAI

Autorizat,

Numele si prenumele :

STAVROSITU STILA

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura

Semnătura

Stampila unității

