

**SERICO S.A.**  
Sos.Pipera, nr.46, sector 2, Bucuresti  
Tel. (021) 230.59.55 Fax:( 021)232.23.61  
Nr.inreg.ONRC: J40/285/1991; CUI: RO906

---

Nr.inreg. 480 din data de: 12.08.2009

Catre,

**COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE**

Str.Foisorului, nr.2,sector 3, cod 031178, Bucuresti

Fax: 021-326 68 48

si

**BURSA DE VALORI BUCURESTI-PIATA RASDAQ**

B-dul Carol I, nr.34-36, sector 2, cod 020922, Bucuresti

Fax: 021-307 95 17

**RAPORT SEMESTRIAL**

Conform Regulamentului CNVM nr.1/2006 -anexa 31

Data raportului: 10.08.2009

Denumirea entitatii emitente: SC SERICO SA

Sediul social: sos.Pipera, nr.46, sector 2, Bucuresti

Numar telefon (021) 230 59 55 Fax: (021) 232 23 61

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 906

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/285/1991

Capital social subscris si varsat: 339.505 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:

Bursa de Valori - Piata Rasdaq (XMBS)

**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;

Activitatea desfășurată în semestrul I 2009, a avut în vedere :

- Menținerea gradului de ocupare a clădirilor prin închirierea spațiilor disponibile. În acest sens, societatea a fost nevoită să-și adapteze activitatea la noile condiții existente pe piața imobiliară, să renegocieze nivelul chiriilor practicate precum și condițiile de plată stipulate în contractele anterior încheiate. Pentru a crea condiții optime, s-au realizat lucrări de reparații și întreținere a imobilelor, absolut

necesare pentru inchirierea acestora la un pret competitiv. Oferirea de spatii de depozitare impreuna cu spatii de birouri reprezinta un avantaj care creste atractivitatea ofertei societatii ;

- reducerea permanenta a cheltuielilor curente de exploatare ; reducerea cheltuielilor de incalzire prin folosirea deseurilor de lemn, reducerea cheltuielilor cu personalul, etc ;

Veniturile din vanzarea de mobilier realizate in semestrul I 2009 au scazut considerabil, astfel incat la 30.06.2009 acestea reprezinta 8% din totalul veniturilor obtinute.

Pondera in totalul veniturilor o reprezinta veniturile din activitatea de inchiriere, care reprezinta 70% din totalul veniturilor obtinute.

- lei-

Elemente de bilant	30.06.2009	30.06.2008
Imobilizari necorporale	0	1.091
Imobilizari corporale	20.235.424	6.412.219
Stocuri	377.681	647.504
Creante	407.638	313.654
Numerar si conturi la banci	333.749	568.757
Active curente	1.119.068	1.529.915
Datorii curente	1.171.023	2.445.821
Profit reinvestit	0	0
Capitaluri proprii	19.888.540	5.114.754

Pozitia financiara a societatii este reprezentata de resursele economice pe care le administreaza, lichiditatea si solvabilitatea acestora, iar pentru aceasta perioada, ea reflecta cforturile financiare ale societatii de a acoperi cheltuielile generate de activitatea de baza si obtinerea de profit.

Conform situatiilor financiare incheiate la 30.06.2009, societatea inregistreaza *capital propriu* in suma de 19.888.540 lei, rezultat din :

**Imobilizarile corporale** ale societatii in valoare neta de 20.235.424 lei sunt compuse din terenuri, cladiri, autoturisme, mobilier, tehnica de calcul, etc. Terenurile au fost reevaluate la data de 31.12.2008.

**Activele curente** totalizeaza 1.119.058 lei si sunt compuse din :

- *stocuri 377.681 lei*, reprezentate in principal de stocul de marfa existent in depozitul societatii ;
- *creante reprezentand sume in curs de incasare : 344.936 lei si 1372 lei* creante in legatura cu bugetul statului ;
- *disponibilitati in casa si conturi la banci : 333.749 lei.*

**Datoriile curente trebuie platite intr-o perioada de pana la un an si sunt in suma totala de 1.171.023 lei** din care :

- *datorii comerciale catre furnizori, in suma totala de 992.153 lei, din care catre societati din cadrul grupului:*
  - *MOBEXPO 94 SRL = 890.413 lei (89,7%)*
  - *MULTI MOBILA SRL= 63.010 lei ( 6,3%)*
- *datorii curente catre salariati si bugetul de stat 76.071 lei* reprezentand TVA, salarii, contributi sociale si impozite datorate de societate pentru luna iunie 2009 achitate in luna iulie 2009;
- *garantii incasate conform contracte de inchiriere si avansuri incasate de la clienti pentru contractele/comenzile incheiate, in curs de derulare in valoare de 101.388 lei*

+40 21 232 23 61

Venituri înregistrate în avans în valoare de 295.610 lei, reprezintă reluarea la venituri a cotei părți din amortizarea imobilizărilor realizate din fondurile statului (123.675 lei) și venituri facturate în luna iunie 2009 dar aferente lunii iulie 2009 (171.935 lei);

Capitalul propriu în valoare de 19.888.540 lei al societății la data de 30.06.2009 are următoarea structură:

	-lei-
- Capital social subscris și versat	339.505
- Rezerve din reevaluare	17.148.810
- Rezerve legale	67.901
- Rezerve reprezentând surplusul din reevaluare	580.188
- Alte rezerve constituite din profitul net în anii precedenți	433.864
- Profit reportat din anii precedenți	792.371
- Profitul exercitiului	525.901

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;

	- lei -	
Elemente de venituri cheltuieli	30.06.2009	30.06.2008
Cifra de afaceri neta	1.677.752	3.050.440
Venituri din exploatare din care:	2.158.210	3.219.486
- din vanzarea marfurilor	174.695	2.067.914
- din inchirierea activelor	1.678.244	982.526
- din cedare active	212.906	0
Cheltuieli din exploatare din care:	1.521.508	3.158.433
- costul marfurilor vandute	189.844	1.854.147
- costuri materiale	188.498	300.661
- costuri servicii prestate de terti	297.757	405.143
- costuri cu impozite si taxe locale	85.772	88.545
- costuri cu personalul	243.377	185.879
- costuri cu amortizarea imobilizărilor	228.189	324.058
- costuri cedare active	210.009	0
Profit(pierdere) din activ.exploatare	636.702	61.053
Venituri financiare	1.216	247
Cheltuieli financiare din care	0	46.581
- dobanda credit TS - BCR		46581
Profit(pierdere) din activ.financiara	1216	(46.334)
Profit(pierdere) bruta	637.918	14.719
Impozitul de profit	112.017	3.384
Profit (pierdere) neta	525.901	11.335

Dividende declarate si platite- nu este cazul-

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.

+40 21 232 23 61

Cash flow	30.06.2009	30.06.2008
Numerar si alte disponibilitati lichide		
- la inceputul perioadei	229.431	227.756
- la sfarsitul perioadei	333.749	568.757

## 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.

Avand in vedere criza economico-financiara, a scazut semnificativ volumul veniturilor obtinute din vanzarea de mobilier care reprezinta activitatea de baza a societatii.

Deasemenea scaderea piete imobiliare a determinat reducerea veniturilor din chirii fata de inceputul anului precum si scaderea accentuata a valorii de piata a activelor imobiliare detinute.

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

- nu este cazul -

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

- nu este cazul -

## 5. Tranzacții semnificative - nu este cazul

Director Direcția Economică

Elena Gocos



Presedinte  
al Consiliului de Administratie  
Director General

Octavian Tomascu



+40 21 232 23 61

**SERICO S.A.**  
Sos. Pipera, nr. 46, sector 2, Bucuresti  
Tel. (021) 230.59.55 Fax: (021) 232.23.61  
Nr. inreg. ONRC: J40/285/1991  
CIF: RO906

---

**Declaratia de certificare a situatiei financiar-contabile, conform  
Regulamentului CNVM nr.1/2006, art.113 ( D, alin.1c)**

Atestam, ca dupa cunostiinta noastra, situatia financiar-contabila aferenta semestrului I 2009, este intocmita conform standardelor contabile aplicabile si ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a activelor, obligatiilor, a pozitiei financiare, contul de profit si pierdere ale SERICO SA, precum si faptul ca Raportul administratorilor prezinta corect si complet informatiile privind activitatea desfasurata de societate.

Presedinte - Director General

Octavian TANASE

Director Economic,

Mlena COCOS



**S.C. UZUNOV AUDIT CONSULTING S.R.L.**  
 Sediul social: Str. Vargului, nr. 14-A, sector 7, Bucuresti,  
 Telefon: 0318062946, Mobil: 0723478368  
 Membru al CAER. Autorizatia nr. 102 din 05.11.2001.

**RAPORT DE REVIZUIRE  
 AL AUDITORULUI FINANCIAR INDEPENDENT**

**Catre,  
 Actionarii SERICO SA,**

**Introducere**

1. Am revizuit raportarile contabile ale SERICO S.A. "Societatea" la data de 30.06.2009, compuse din Bilant, Cont de profit si pierdere si nota "Date informative" pentru perioada de 6 luni incheiata la aceasta data, care se refera la:
  - Cifra de afaceri neta: 1.677.752 lei
  - Rezultatul brut al perioadei, profit: 697.918 lei
2. Conducerea este responsabila pentru intocmirea si prezentarea fidela a acestor rapoartari contabile in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice Nr. 1752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene. Responsabilitatea noastra este de a exprima o concluzie cu privire la aceste rapoartari contabile bazata pe revizuirea noastra.

**Scopul revizurii**

3. Am efectuat revizuirea in conformitate cu standardele de audit adoptate de Camera Auditorilor Financiari din Romania care include Standardul International pentru misiuni de revizuire 2410 "Revizuirea situatiilor financiare interimare efectuate de un auditor independent al entitatii". O revizuire a situatiilor financiare interimare consta in realizarea de investigatii in special asupra persoanelor responsabile pentru situatiile financiar-contabile si in aplicarea procedurilor analitice precum si a altor proceduri de revizuire. Aria de aplicabilitate a unei revizurii este in mod semnificativ mai redusa decat cea a unui audit efectuat in conformitate cu Standardele Internationale de Audit adoptate de Camera Auditorilor Financiari din Romania si prin urmare nu putem sa obtinem asigurarea ca vom sesiza toate aspectele semnificative care ar putea fi identificate in cadrul unui audit. Prin urmare nu exprimam o opinie de audit.

**Concluzie**

4. Bazandu-ne pe revizuirea efectuata, nu am sesizat nimic care sa ne faca sa credem ca raporturile contabile interimare anexate nu ofera o imagine fidela, in toate aspectele semnificative, la 30 iunie 2009, in conformitate cu OMFPE Nr. 1752/2005.

**S.C. UZUNOV AUDIT CONSULTING SRL**

Inregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Romania  
 cu nr. 102 din anul 2001

Bucuresti, Romania



*Handwritten signature*

05 August 2009

+40 21 232 23 61

Judetul: 40--MUN.BUCURESTI

Entitate: SERICO SA

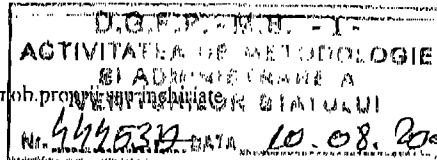
Adresa: localitatea BUCURESTI, sectorul 2, str. SOS.PIPERA, nr. 48, tel. 021 2301563

Numar din registrul comertului: J40/285/1991

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 6820--Inchiriere si subinchir. bunuri imob. proprii

Cod unic de inregistrare: 906



## 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
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct. 201+203+205+207+208+233+234-280-290-2933)	01	0	0
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct. 211+212+213+214+231+232-281-291-2931)	02	20398247	20235424
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct. 261+263+265+267-296)	03	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	04	20398247	20235424
<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	433449	377681
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	359863	407636
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct. 501+505+506+508+513+514-591-595-596-598)	07	0	100000
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	229431	233749
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	09	1022743	1119068
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	10	1150	681
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	1632531	1171023
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 09+10-11-18)	12	-685210	-223209
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12)	13	19613037	20012216
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
II. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	0	0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:	16	426971	295610
- subventii pentru investitii (ct. 131+132+133+134+138)	17	150399	123675
- venituri inregistrate in avans (ct. 472)	18	276572	171935
<b>J. CAPITAL SI REZERVE</b>			
I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:	19	339505	339505
- capitalul subscris varsat (ct. 1012)	20	339505	339505
- capitalul subscris nevarsat (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	17357719	17148810
IV. REZERVE (ct. 106)	25	873044	1081953
Actiuni proprii (ct. 109)	26	0	0
Costuri 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	6796	792371
----- Sold D	30	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) ----- Sold C	31	795574	525901
----- Sold D	32	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	33	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33)	34	19362638	19886540
Patrimoniul public (ct. 1016)	35	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35)	36	19362638	19886540

## Administrator,

Numele si prenumele :

TANASE OCTAVIAN

Semnătura

Stampila unității



## Intocmit,

Numele si prenumele :

COCOS ELENA

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

12017/1996

Semnătura

+40 21 232 23 61  
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 lu 05)	01	3050442	1677752
Productia vandută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	992528	1503057
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	03	2087814	174695
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct. 766)	04	0	0
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. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+722)	08	80000	0
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	109048	480458
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-07+08+09)</b>	<b>10</b>	<b>3219488</b>	<b>2158210</b>
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	200714	63757
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	870	56961
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct.605-7413)	13	99077	131537
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	1854147	189844
6. Cheltuieli cu personalul (rd.16+17), din care:	15	165861	243377
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642-7414)	16	140353	189096
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	17	45528	54281
7. a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd.19-20)	18	324058	228189
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	324058	228189
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	493688	607843
8.1 Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	405143	297757
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	26	88545	65772
8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct.658)	27	0	224314
Cheltuieli privind dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile al căror obiect de activitate îl 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
<b>CHETUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.11 la 15 +18+21+24+29)</b>	<b>32</b>	<b>3158435</b>	<b>1521508</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE</b>	<b>33</b>	<b>61053</b>	<b>636702</b>
- Profit (rd.10-32)	34	0	0
- 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	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766)	40	247	1216
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	42	0	0
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)</b>	<b>43</b>	<b>247</b>	<b>1216</b>
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)	47	46581	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	48	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	49	0	0
<b>CHETUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)</b>	<b>50</b>	<b>46581</b>	<b>0</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>1216</b>
- Profit (rd.42-49)	52	0	0
- Pierdere (rd.49-42)	53	46334	0

+40 21 232 23 61

Formularul 20 - pagina 2

- lei -

14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A) - Profit (rd.10+42-32-49)	52	14719	637918
- 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	3219735	2158426
CHETUIELI TOTALE (rd.32+49+55)	59	3205016	1521508
PROFITUL SAU PIERDERA BRUTA - Profit (rd.58-59)	60	14719	637918
- Pierdere (rd.59-58)	61	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	3384	112017
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	63	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDERA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR	64	11335	525901
- Profit (rd.60-61-62-63)			
- Pierdere (rd.61+62+63-60)	65	0	0

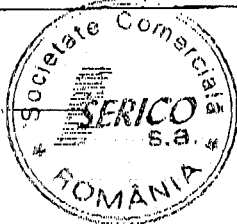
Administrator,

Numele si prenumele :

TANASE OCTAVIAN

Semnătura

Stampila unității



Intocmit,

Numele si prenumele :

COCOS ELENA

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

12017/1996

Semnătura

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Elena Cocos".

+40 21 232 23 61  
 DATE INCASATIVE  
 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	1	525901
Unități care au înregistrat pierdere		02	0	0

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	890412	890412	0
Furnizori restanți - total (rd.05 la 07), din care:		04	890412	890412	0
- peste 30 de zile		05	0	0	0
- peste 90 de zile		06	0	0	0
- peste 1 an		07	890412	890412	0
Obligații 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 angajați, salariați și alte persoane asimilate		09	0	0	0
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate		10	0	0	0
- contribuția pentru pensiu suplimentară		11	0	0	0
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru somaj		12	0	0	0
- alte datorii sociale		13	0	0	0
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri		14	0	0	0
Obligații 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	15	10

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	9199

		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

+40 21 232 23 61

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 deținute 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
- obligațiuni	40	0	0
- actiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	41	0	0
Creanțe imobilizate în sume brute (rd. 43 + 44), din care:	42	0	0
- creanțe imobilizate în lei (din ct. 267)	43	0	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	44	0	0
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	45	239014	363693
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	46	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	47	9267	54042
Alte creanțe (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	48	0	681
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
- părți sociale	53	0	0
- obligațiuni	54	0	0
- actiuni emise de organismele 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	35888	20547
- în lei (ct. 5311)	58	35888	20547
- în valută (ct. 5314)	59	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 61 + 62), din	60	532869	211902
- în lei (ct. 5121)	61	531587	211712
- în valută (ct. 5124)	62	1282	190
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	2823505	1342956
- împrumuturi din emisiuni de obligațiuni 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	505731	0
- în lei	71	505731	0
- 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	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
- Datoriile comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	86	1647899	1094953
- Datoriile in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	87	17910	22027
- Datoriile in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	88	70589	54042
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	89	161396	171834
- Dobanzi de platit (ct. 5186)	90	0	0
Capitalul subscris varsat (ct. 1012) (rd. 92 la 94), din care:	91	339505	339505
- actiuni cotate	92	339505	339505
- 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	8300	10800

Administrator,

Numele si prenumele:

TANASE OCTAVIAN

Intocmit,

Numele si prenumele:

COCOS ELENA

Calitatea:

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

12017/1996

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura