

24 SEP 2009

INTRARE
NR. 11612 IESIRE**Raport semestrial conform Reg. 1/2006**

Data raportului:	14.09.2009
Denumirea entității emitente:	SC SPUMANTE SILVANIA SA
Sediul social:	SIMLEU SILVANIEI STR.PARTIZANILOR NR 45
Numărul de telefon/fax:	0260-678636
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului:	7393837
Număr de ordine în Registrul Comertului:	J31/139/1995
Capital social subscris și vărsat:	4.123.290 RON
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	Rasdaq

1. Situația economico-financiară

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

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

Indicator	Valoare [RON]
active imobilizate, din care:	2.219.482
- imobilizari corporale	2.218.979
active curente, din care:	3.661.059
- stocuri	1.854.485
- creante	1.778.419
datorii totale, din care:	1.637.558
- datorii curente	1.637.558
- datorii termen mediu si lung	0
Casa si conturi la banci	28.155

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

Indicator	30.06.2008	30.06.2009
Cifra de afaceri neta	576.987	364.133
venituri din exploatare	596.844	488.350
venituri totale	636.140	489.497
cheltuieli totale, din care:	979.676	707.651
- personal	258.983	243.588
- materii prime	63.363	47.145
profit net	-343.536	-219.587
dividende	-	-

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.

Numerarul	01.01.2009	30.06.2009
rata disponibilitatilor (disponibil/active curente)	0,83%	0,77%

Disponibilul se mentine la valori reduse, normale in aceasta perioada a ciclului productiv.

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.

Societatea produce si comercializeaza bauturi alcoolice: vin spumant. Cifra de afaceri este formata 50% din vanzarea productiei obtinute si 50% din vanzarea marfurilor. Factorul de incertitudine de natura sa afecteze lichiditatea societatii este dat de volumul si ritmul de incasare a creantelor pentru marfurile livrate catre clienti.

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.

Societatea intampina dificultati din lipsa disponibilitatilor in urma neincasarii contravalorii produselor.

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.

Veniturile din activitatea de baza necesita investitii importante (utilaje,materie prima,forta de munca).

3. Schimbări care afectează capitalul și administrarea societății comerciale

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

Pondere mare in totalul datoriilor curente o detin furnizorii, care sunt achitati pe masura incasarii productiei.

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

Nu este cazul.

4. Tranzacții semnificative

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

Nu este cazul.

5. Anexe

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

- situațiile financiare semestriale, vizate de DGFP

6. Declarația administratorilor

Administratorii societății declarăm pe proprie răspundere ca, după cunoștințele noastre, situația financiar-contabilă semestrială întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile oferă o imagine corectă, completă și conformă cu realitatea asupra activelor, obligațiilor, poziției financiare și contului de profit și pierdere.

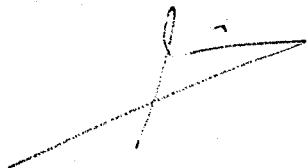
Situațiile financiare semestriale nu au fost auditate extern.

Consiliul de administrație al societății anunța public acționarii ca raportul semestrial a fost transmis către CNVM și Rasdaq; el este pus la dispoziția celor interesați și poate fi procurat de la sediul societății.

5. Semnături

Raportul va fi semnat de către reprezentantul autorizat al Consiliului de Administrație, de către managerul/directorul executiv al societății și de către contabilul șef al respectivei societăți.

ADMINISTRATOR



DIRECTOR ECONOMIC



ANEXA 2

la instructiuni

FORMATUL RAPORTARILOR CONTABILE LA 30 Iunie 2009
 PENTRU ENTITATILE AUTORIZATE, REGLEMENTATE SI SUPRAVEGHEATE DE
 CNVM, CU EXCEPTIA ORGANISMELOR DE PLASAMENT COLECTIV

T

Judetul SALAJ |3|0| Forma de proprietate PRIVATA |3|0|
 Persoana juridica SC SPUMANTE SILVANIA SA Activitatea preponderenta
 Adresa: localitatea SIMLEU SILVANIEI sectorul , denumire clasa CAEN) _____
 str.Partizanilor nr.45, bl. _____,
 sc. _____, ap. _____ Cod clasa CAEN |1|1|0|2|
 Telefon 0260678636, fax 0260678636 Cod unic de inregistrare
 Numar din registrul comertului 31/139/1995 |R|0|7|3|9|3|8|3|7|_|

ST

SITUAȚIA ACTIVEI, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
 la data de 30 iunie 2009

-lei-

T

	Nr.rd.	Sold la:	
		Inceputul anului	Sfarsitul perioadei de raportare
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE			
1. cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01		
2. cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02		
3. concesiuni, brevete, licente, marci, drepturi si valori similare si alte immobilizari necorporale (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908)	03		
4. fondul comercial (ct. 2071-2807-2907)	04		
5. avansuri si immobilizari necorporale in curs (ct. 233+234-2933)	05		
TOTAL: (rd. 01 la 05)	06		
II. IMOBILIZARI CORPORALE		2342442	2218979
1. terenuri si constructii (ct. 211 + 212-2811-2812-2911-2912)	07	1100508	1057634
2. instalatii tehnice si masini	08	481110	400811

(ct. 213-2813-2913)			
3. alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214-2814-2914)	09	1699	1409
4. avansuri si imobilizari corporale in curs (ct.231+232-2931)	10	759125	759125
TOTAL: (rd. 07 la 10)	11		
III. IMOBILIZARI FINANCIARE			
1. actiuni detinute la entitati afiliate (ct. 261-2961)	12	203	203
2. imprumuturi acordate entitatilor afiliate (ct.2671+2672-2965)	13	300	300
3. interese de participare (ct.263-2963)	14		
4. imprumuturi acordate entitatilor de care compania este legata prin interese de participare (ct. 2675+2676-2967)	15		
5. titluri si alte instrumente financiare detinute ca imobilizari (ct. 262+264+265+266-2696-2962-2964)	16		
6. alte creante (ct. 2673+2674+2678+2679-2966-2969)	17		
TOTAL: (rd. 12 la 17)	18		
ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL (rd. 06+11+18)	19	2342945	2219482
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI		1939969	1854485
1. materiale consumabile (ct. 302+303+308+351-392-395)	20	1939969	1854485
2. lucrari si servicii in curs de executie (ct. 332-394)	21		
3. avansuri pentru cumparari de stocuri (ct. 4091)	22		
TOTAL (rd. 20 la 22)	23	1939969	1854485
II. CREANTE (Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)		1876292	1778419
1. Creante comerciale* (ct. 2675*+2676*+2678*+2679*-2966*-2969*+4092+411+413+418-491)	24	1818495	1720622
2. sume de incasat de la entitatile	25		

afiliate (ct. 4511+4518-4951)			
3. sume de incasat din interese de participare (ct. 4521+4528-4952)	26		
4. alte creante (ct.425+4282+431+437+4382+441+4424 +4428+444+445+446+447+4482+4582+461+ 473-496+5187)	27	57797	57797
5. creante privind capitalul subscris si nevarsat (ct. 456-4953)	28		
TOTAL: (rd. 24 la 28)	29	1876292	1778419
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. actiuni detinute la entitatile afiliate(ct.501-591)	30		
3. alte investitii financiare pe termen scurt (ct. 5031+5032+505+5061+5062+5071+ +5072+5081+5082+5088+5089-593-595-596- -957-598+5113+5114)	31		
TOTAL: (rd. 30 la 31)	32		
IV.CASA SI CONTURI LA BANCI (ct.5112+5121+5122+5123+5124+5125 +5311+5314+5321+5322+5323+5328+5411+ +5412+542)	33	31954	28155
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23+29+32+33)	34	3848215	3661059
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	35		
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN		1204823	1637558
1. imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)	36		
2. sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682 +5191+5192+5198)	37	179380	179927
3. avansuri incasate in contul clientilor (ct. 419)	38		
4. datorii comerciale (ct. 401+404+408)	39	479102	819027
5. efecte de comert de platit (ct. 403+405)	40		
6. sume datorate entitatilor afiliate	41		

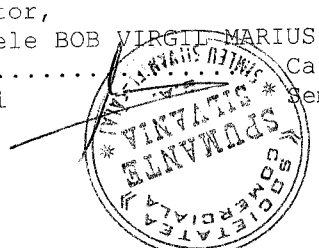
(ct. 1661+1685+2691+4511+4518)			
7. sume datorate privind interesele de participare (ct. 1662+1686+2692+2693+4521+4528)	42		
8. alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale (ct. 1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+4551+4558+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	43	546341	638604
TOTAL: (rd. 36 la 43)	44	1204823	1637558
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 34+35-44-60.2)	45	2643392	2023501
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+45-60.1)	46	4986337	4242983
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN		523767	
1. imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)	47		
2. sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	48		
3. avansuri incasate in contul clientilor (ct. 419)	49		
4. datorii comerciale (ct. 401+404+408)	50	523767	
5. efecte de comert de platit (ct. 403+405)	51		
6. sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511+4518)	52		
7. sume datorate privind interesele de participare (ct. 1662+1686+2692+2693+4521+4528)	53		
8. alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii pentru asigurarile sociale (ct. 1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+4551+4558+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	54		
TOTAL: (rd. 47 la 54)	55		

H. PROVIZIOANE			
1. provizioane pentru pensii si alte obligatii similare (ct.1515)	56		
2. provizioane pentru impozite (ct. 1516)	57		
3. alte provizioane (ct. 1511+1512+1513+1514+1518)	58		
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 56 + 57 + 58)	59		
I. VENITURI IN AVANS (rd.60.1+60.2) din care:			
1. subventii pentru investitii (ct. 131)	60.1		
2. venituri inregistrate in avans (ct. 472)	60.2		
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 62 la 63) din care:	61	4123290	4123290
-capital subscris nevarsat (ct. 1011)	62		
-capital subscris varsat (ct. 1012)	63	4123290	4123290
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	64		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)			
Sold C	65		
Sold D	66		
IV. REZERVE (rd. 68 la 73-74)	67	695031	695031
1. rezerve legale (ct. 1061)	68	8941	8941
2. rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	69	639351	639351
3. rezerve constituite din valoarea titlurilor/actiunilor dobandite cu titlu gratuit (ct. 1065*)	70		
4. rezerve de reevaluare la valoarea justa (ct.1066)	71		
5. rezerve reprezentand surplus realizat din rezerve de reevaluare (ct. 1068)	72		
6. alte rezerve (ct.1068)	73	46739	46739
7. actiuni proprii (ct.109)	74		
V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117)		-356002	-355751
Sold C	75		

Sold D	76	356002	355751
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR (ct.121)		251	-219587
Sold C	77	251	
Sold D	78		219587
Repartizarea profitului (ct. 129)	79		
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 61+64+65-66+67+75-76+77-78-79)	80	4462570	4242983

*) Sumele inscrise la cest rand si preluate din conturile 2675 la 2679 reprezinta creantele aferente contractelor de leasing financiar si altor contracte asimilate, precum si alte creante immobilizate, scadente intr-o perioada mai mica de 12 luni.

Administrator, Numele și prenumele BOB VIRGIL MARIUS
Semnătura
Ștampila unității



Întocmit, Numele și prenumele*1) ANDRECAN VIORICA.
Calitatea*2) Director Economic
Semnătura

Nr. de înregistrare
în organismul profesional

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

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

- director economic, contabil-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii; sau
- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, potrivit legii.

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 30 iunie 2009

-lei-

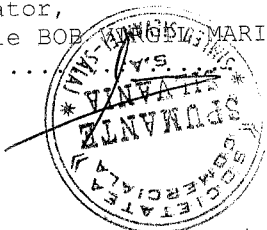
T

Denumirea indicatorului	Nr.rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		Precedenta	Curenta
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 03)	01	576987	364133
a) Venituri din activitatea curenta (ct. 704+705+706+708)	02	132968	183840
b) Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	03		
2. Variatia stocurilor (ct. 711)		10167	95083
sold C	04		95083
sold D	05	10167	
3. Veniturile productiei imobilizate (ct. 721+722)	06	444019	180293
4. Alte venituri din exploatare (ct. 7417+758)	07	30024	29134
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+04-05+06+07)	08	596844	488350
5. Cheltuieli cu materialele si alte cheltuieli din afara (rd. 10 la 12)	09		
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602-7412)	10	63363	47145
b) Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604)	11	5328	22436
c) Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa) (ct. 605-7413)	12	18172	13035
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 14+15)	13	258983	243588
a) Salarii (ct. 641+642-7414)	14	202367	190623
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala* (ct. 645-7415)	15	56616	52965
7. a) Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale (rd. 17-18)	16		
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	17	124322	123464
a.2) Venituri (ct. 7813+7815)	18		

b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 20-21)	19	407230	171064
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	20		
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	21		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 23 la 25)	22		
a) Cheltuieli privind prestatiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	23	41189	29034
b) Cheltuieli, cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	24	10600	23487
c) Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct. 658)	25	34577	3314
d) Ajustari privind, provizioanele (rd. 27-28)	26		
d.1) Cheltuieli (ct. 6812)	27		
d.2) Venituri (ct. 7812)	28		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 09+13+16+19+22+26)	29	963764	676567
REZULTATUL DIN EXPLOATARE			
- Profit (rd. 08-29)	30		
- Pierdere (rd. 29-08)	31	366920	188217
VENITURI FINANCIARE			
9. Venituri din interese de participare (ct. 7613)	32		
- din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate	33		
10. Venituri din alte investitii financiare si imprumuturi ce fac parte din activele imobilizate (ct. 7611+7612)	34		
- din care, venituri obtinute din actiuni detinute la entitati afiliate (ct.7611)	35		
11. Venituri din dobanzi (ct. 766)	36	18	2
- din care venituri obtinute de la entitati afiliate	37		
12. Alte venituri financiare (ct.7616+7617+762+763+764+765+767+768)	38	39278	1145
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32+34+36+38)	39	39296	1147
12. Ajustarea valorii imobilizarilor	40		

financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd. 41-42)			
Cheltuieli (ct. 686)	41		
Venituri (ct. 786)	42		
13. a) Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666-7418)	43	11107	21021
- din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	44		
b) Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	45	4805	10063
CHELTUIELI FINANCIARE -TOTAL (rd. 40+43+45)	46	15912	31084
REZULTATUL FINANCIAR:		23384	-29937
- Profit (rd. 39-46)	47	23384	
- Pierdere (rd. 46-39)	48		29937
14. REZULTATUL CURENT		-343536	-218154
- Profit (rd. 08+39-29-46)	49		
- Pierdere (rd. 29+46-08-39)	50	343536	218154
15. Venituri extraordinare (ct. 771)	51		
16. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	52		
17. REZULTATUL EXTRAORDINAR			
- Profit (rd. 51-52)	53		
- Pierdere (rd. 52-51)	54		
VENITURI TOTALE (rd. 08+39+51)	55	636140	489497
CHELTUIELI TOTALE (rd. 29+46+52)	56	979676	707651
REZULTATUL BRUT		-343536	-218154
- Profit (rd. 55-56)	57		
- Pierdere (rd. 56-55)	58	343536	218154
18. IMPOZITUL PE PROFIT (ct.691)	59		1433
19. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in elementele de mai sus (ct. 698)	60		
20. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR:		-343536	-219587
- Profit (rd. 57-59-60)	61		
- Pierdere (rd. 58+59+60) sau (rd. 59+60-57)	62	343536	219587

Administrator,
Numele și prenumele BOB
Semnătura
Ștampila unității



Întocmit,
Numele și prenumele*1) ANDRECAN VIORICA
Calitatea*2) Director economic
Semnătura

Nr. de înregistrare
în organismul profesional

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

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

- director economic, contabil-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii; sau
- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, potrivit legii.

ANEXĂ

la Instrucțiunea nr. 4/2009
(Anexa nr. 2 la Instrucțiunea nr. 5/2006)

DATE INFORMATIVE
la data de 30 iunie .2009

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unități		Sume
			1	2	
Unități care au înregistrat profit		01			
Unități care au înregistrat pierdere		02	1	219587	
II. Date privind plățile restante		Nr. rd.	Total Col. 2+3	din care:	
				Pentru activitate curentă	Pentru activitate de investiții
A		B	1	2	3
Plăți restante - total (rd. 04+08+14 la 18+22), din care:		03	1303856	1303856	
Furnizori restanți - total (rd. 05 la 07), din care:		04	782728	782728	
- peste 30 de zile		05	782728	782728	
- peste 90 de zile		06			
- peste 1 an		07			
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (rd. 09 la 13), din care:		08	107539	107539	
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate		09	96737	96737	
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate		10	10103	10103	
- contribuția pentru pensia suplimentară		11			
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj		12	699	699	
- alte datorii sociale		13			
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri		14			
Obligații restante față de alți creditori		15	254254	254254	
Impozite și taxe neplătite la termenul		16	159335	159335	

stabilit la bugetul de stat			
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	17		
Credite bancare nerambursate la scadență - total (rd. 19 la 21), din care:	18		
- restanțe după 30 de zile	19		
- restanțe după 90 de zile	20		
- restanțe după 1 an	21		
Dobânzi restante	22		
III. Număr mediu de salariați	Nr. rd.	Sfârșitul perioadei precedente de raportare	Sfârșitul perioadei curente de raportare
A	B	1	2
Număr mediu de salariați	23	39	32
IV. Plăți de dobânzi și redevențe	Nr. rd.	Sume	
A	B	1	
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24		
- impozitul datorat la bugetul de stat	25		
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26		
- impozit datorat la bugetul de stat	27		
Venituri din redevențe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		

A	B	1	
VI. Tichete de masă	Nr. rd.	Sume	
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților	30		
A	B	1	2
	Nr. rd.	Sfârșitul perioadei precedente de raportare	Sfârșitul perioadei curente de raportare
VI. Cheltuieli de inovare**) - total (rd. 32 la 34), din care:	31		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	32		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	33		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	34		
VII. Alte informații	Nr. rd.	Sfârșitul perioadei precedente de raportare	Sfârșitul perioadei curente de raportare
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 36+42), din care:	35	503	503
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung în sume brute (rd. 37 la 41), din care:	36	203	203
- acțiuni cotate	37	203	203
- acțiuni necotate	38		
- părți sociale	39		
- obligațiuni	40		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	41		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 43+44), din care:	42	300	300
- creanțe imobilizate în lei (din ct. 267)	43	300	300
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	44		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 419)	45	1066477	1720622

Creanțe în legătura cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	46	1766	1766
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 131 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 44822)	47		
Alte creanțe (ct. 451 + 452 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	48	56031	56031
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	49		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 503 + 505 + 506 + 507 + 508) (rd. 51 la 55), din care:	50		
- acțiuni cotate	51		
- acțiuni necotate	52		
- părți sociale	53		
- obligațiuni	54		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	55		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	56		
Casa în lei și în valută (rd. 58 + 59), din care:	57	11156	15819
- în lei (ct. 5311)	58	11156	15799
- în valută (ct. 5314)	59		20
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 61 + 62), din care:	60	4120	909
- în lei (ct. 5121)	61	4102	909
- în valută (ct. 5124)	62	18	
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 64 + 65), din care:	63	3900	4535
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	64	3900	3600
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	65		935
Datorii (rd. 67 + 70 + 73 + 76 + 70 + 82 + 83 + 86 la 90), din care:	66	1737985	1637558
- Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681) (rd. 68 + 69), din care:	67		
- în lei	68		

- în valută	69		
- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), (rd.71 + 72), din care:	70	176779	179927
- în lei	71		
- în valută	72		
- Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 74 + 75), din care:	73		
- în lei	74		
- în valută	75		
- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) (rd. 77 + 78), din care:	76		
- în lei	77		
- în valută	78		
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682) (rd. 80 + 81), din care:	79		
- în lei	80		
- în valută	81		
- Credite de la circulația statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	82		
- Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 84 + 85), din care:	83		
- în lei	84		
- în valută	85		
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	86	1316367	819042
- Datorii în legătura cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	87	22125	27503
- Datorii în legătură, cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	88	67969	356630
- Alte datorii (ct. 451 + 452 + 455 + 456)	89	154145	254456

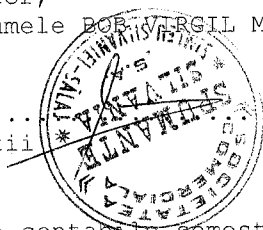
+ 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 +509)			
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	90		
Capital subscris vărsat (ct. 1012) (rd. 92 la 94), din care:	91	4123290	4123290
- acțiuni cotate	92		
- acțiuni necotate	93		
- părți sociale	94	4123290	4123290
VIII. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	Sfârșitul perioadei precedente de raportare	Sfârșitul perioadei curente de raportare
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	95		

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

**) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 267 din 14 august 2004.

Administrator,
Numele și prenumele BOB VI RGIL MARIUS

Semnătura
Ștampila unității



Întocmit
Numele și prenumele*1 ANDRECAN VIORICA

Calitatea*2) Director Economic
Semnătura
Nr. de înregistrare în organismul profesional

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

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

- director economic, contabil-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii; sau
- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, potrivit legii.

INSTRUCȚIUNI nr. 4 din 2009

de modificare a Instrucțiunii nr. 5/2006 cu privire la sistemul de raportare contabilă semestrială a entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare

EMITENT: COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 14 iulie 2009

ART. I

Instrucțiunea nr. 5/2006 cu privire la sistemul de raportare contabilă semestrială a entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, aprobată prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 70/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 693 din 14 august 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Formularul "Date informative" (cod 30), prevăzut în anexa nr. 2 la instrucțiune, se modifică și va avea forma prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta instrucțiune.

2. În cadrul anexei nr. 4 la instrucțiune, corelațiile cu privire la "Date informative" (cod 30) vor fi completate cu următoarele corelații, după cum urmează:

rd. 31 = rd. 32 la 34	(col. 1 și 2)
rd. 36 = rd. 37 la 41	(col. 1 și 2)
rd. 35 = rd. 36 la 42	(col. 1 și 2)
rd. 42 = rd. 43 + 44	(col. 1 și 2)
rd. 50 = rd. 51 + 55	(col. 1 și 2)
rd. 57 = rd. 58 + 59	(col. 1 și 2)
rd. 60 = rd. 61 + 62	(col. 1 și 2)
rd. 63 = rd. 64 + 65	(col. 1 și 2)
rd. 66 = rd. 67 + 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 83 + 86 la 90	(col. 1 și 2)
rd. 67 = rd. 68 + 69	(col. 1 și 2)
rd. 70 = rd. 71 + 72	(col. 1 și 2)
rd. 73 = rd. 74 + 75	(col. 1 și 2)
rd. 76 = rd. 77 + 78	(col. 1 și 2)
rd. 79 = rd. 80 + 81	(col. 1 și 2)
rd. 83 = rd. 84 + 85	(col. 1 și 2)
rd. 91 = rd. 92 + 94	(col. 1 și 2)

ART. II

Prezenta instrucțiune intră în vigoare la data publicării acesteia și a ordinului de aprobare în Monitorul Oficial al României, Partea I, și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M., precum și pe site-ul C.N.V.M. (www.cnvmr.ro).

Judetul: 31--SALAJ

Persoana juridica: S.C.SPUMANTE SILVANIA S.A.

Adresa: Judetul SALAJ loc. SIMLEU SILVANIEI str. PARTIZANILOR nr. 45 cod poștal 453200

Directia Generala a Finantelor Publice SALAJ
 Administratia Finantelor Publice a
 Orașului SIMLEU SILVANIEI
 Inreg. NR. 18919 din 050809

Numar din registrul comertului: J31/139/1995

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 1102--Fabricarea vinurilor din struguri

Cod de identificare fiscala: 7393837

M.F.P.-D.G.F.P. SALAJ
 ADM.FIN.PUBL.A ORAȘ. SIMLEU S
 VIZAT BILANT CONTABIL
 Nr. 210

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	2 342 442	2 218 979
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct.261+263+265+267-296)	03	503	503
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 LA 03)	04	2 342 945	2 219 482
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	1 939 969	1 854 485
II. CREANTE (ct.267-296+4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+451+456+4582+461+473-491-495-496+5187)	06	1 876 292	1 778 419
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	31 954	28 155
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.05 la 08)	09	3 848 215	3 661 059
C. CHELTUIELI IN AVANS (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	1 204 823	1 637 558
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 09+10-11-18)	12	2 643 392	2 023 501
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12)	13	4 986 337	4 242 983
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	523 767	0
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
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 20 la 22) din care:	19	4 123 290	4 123 290
- capital subscris varsat (ct. 1012)	20	4 123 290	4 123 290
- capital 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	0	0
IV. REZERVE (ct. 106)	25	695 031	695 031
Actiuni proprii (ct. 109)	26	0	0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	27	0	0
Pierderi legate de intrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	28	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A) (ct. 117) ----- SOLD C	29	0	0
----- SOLD D	30	356 002	355 751
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct.121) ----- SOLD C	31	251	0

----- SOLD D	32	0	219 587
Repartizarea profitului (ct. 129)	33	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.19+23 +24+25-26+27-28+29-30+31-32-33)	34	4 462 570	4 242 983
Patrimoniul public (ct. 1016)	35	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 34 + 35)	36	4 462 570	4 242 983

Administrator,

Numele si prenumele :

BOB VIRGIL MARIUS

Intocmit,

Numele si prenumele :

ANDRECAN VIORICA

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.06.2009

- lei -

Formularul 20 - pagina 1

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizari în perioada de raportare	
		30.06.2008	30.06.2009
A	B	1	2
1.Cifra de afaceri (rd. 02 la 05)	01	576 987	364 133
Productia vanduta (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	02	132 968	183 840
Venituri din vânzarea marfurilor (ct. 707)	03	444 019	180 293
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 766)	04	0	0
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	05	0	0
2.Variatia stocurilor de produse finite (ct. 711) Sold C	06	0	95 083
si a productiei in curs de executie Sold D	07	10 167	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	30 024	29 134
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+ 06 - 07 + 08 + 09)	10	596 844	488 350
5.a)Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct. 601+602-7412)	11	63 363	47 145
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	12	5 328	22 436
b)Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) (ct. 605-7413)	13	18 172	13 035
c)Cheltuieli privind marfurile (ct. 607)	14	407 230	171 064
6.Cheltuieli cu personalul (rd. 16 + 17) din care:	15	258 983	243 588
a) Salarii si indemnizatii (ct. 641+642-7414)	16	202 367	190 623
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct 645-7415)	17	56 616	52 965
7.a) Ajustari de valoare privind imobiliarile corporale si necorporale (rd. 19 - 20)	18	124 322	123 464
a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813)	19	124 322	123 464
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	86 366	55 835
8.1. Cheltuieli privind prestatile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	41 189	29 034
8.2. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	26	10 600	23 487
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct. 658)	27	34 577	3 314
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 666)	28	0	0
Ajustari 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	963 764	676 567
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE - Profit (rd. 10 - 32)	33	0	0
- Pierdere (rd. 32 - 10)	34	366 920	188 217
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	18	2
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct. 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	41	39 278	1 145
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35 + 37 + 39 + 41)	42	39 296	1 147
12.Ajustari de valoare privind imobiliarile financiare 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	11 107	21 021
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667+668)	48	4 805	10 063
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43 + 46 + 48)	49	15 912	31 084
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A) - Profit (rd. 42-49)	50	23 384	0
- Pierdere (rd. 49-42)	51	0	29 937

14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A) - Profit (rd. 10 + 42 - 32 - 49)	52	0	0
- Pierdere (rd. 32 + 49 - 10 - 42)	53	343 536	218 154
15. Venituri extraordinare (ct. 771)	54	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	55	0	0
17.PROFITUL SI 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	636 140	489 497
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32 + 49 + 55)	59	979 676	707 651
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA - Profit (rd. 58-59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59-58)	61	343 536	218 154
18.Impozitul pe profit (ct.691)	62	0	1 433
19. Alte impozite nereprezentate în elementele de mai sus (ct. 698)	63	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR - Profit (rd.60-61-62-63)	64	0	0
- Pierdere (rd.61+62+63-60)	65	343 536	219 587

Administrator,

Numele si prenumele :

BOB VIRGIL MARIUS

Intocmit,

Numele si prenumele :

ANDRECAN VIORICA

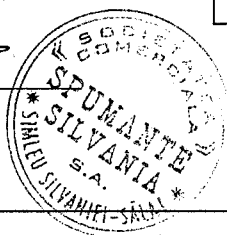
Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura

DATE INFORMATIVE

Formularul 30- pagina 1

la data de 30.06.2009

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati	Sume	
Unități care au înregistrat profit		01	0	0	
Unități care au înregistrat pierdere		02	1	219 587	
II. Date privind platile restante		Nr. rd.	Total col. 2+3, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1	2	3
Plăți restante - total (rd.04+08+14 la 18 +22), din care:		03	1 303 856	1 303 856	0
Furnizori restanti - total (rd.05 la 07), din care:		04	782 728	782 728	0
- peste 30 de zile		05	782 728	782 728	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	107 539	107 539	0
- contributii pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate		09	96 737	96 737	0
- contributii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate		10	10 103	10 103	0
- contributia pentru pensia suplimentară		11	0	0	0
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		12	699	699	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	254 254	254 254	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat		16	159 335	159 335	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale		17	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadența - total (rd.19 la 21), din care:		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. Numarul mediu de salariați	Nr. rd.	30.06.2008	30.06.2009
Numarul mediu de salariați	23	39	32

IV. Plati de dobânzi și redevente	Nr. rd.	Suma (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 masa	Nr. rd.	Suma (lei)
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților	30	0

	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
Imobilizari financiare, în sume brute (rd. 36 + 42), din care	35	503	503
Actiuni detinute la entitatile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate, în sume brute (ct. 261 + 263 + 265) (rd. 37 la 41), din care:	36	203	203
- actiuni cotate	37	203	203
- actiuni necotate	38	0	0
- parti 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	300	300
- creante imobilizate în lei (din ct. 267)	43	300	300
- creante imobilizate în valuta (din ct. 267)	44	0	0
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor si alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	45	1 066 477	935 622
Creante în legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	46	1 766	1 766
Creante în legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	47	0	0
Alte creante (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	48	56 031	56 031
Dobanzi de incasat (ct. 5187)	49	0	0
Investitii 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 si în valuta (rd. 58 + 59), din care:	57	11 156	15 819
- în lei (ct. 5311)	58	11 156	15 799
- în valuta (ct. 5314)	59	0	20
Conturi curente la banci în lei si în valuta (rd. 61 + 62), din care:	60	4 120	909
- în lei (ct. 5121)	61	4 102	909
- în valuta (ct. 5124)	62	18	0
Alte conturi curente la banci si acreditive (rd. 64 + 65), din care:	63	3 900	4 535
- sume în curs de decontare, acreditive si alte valori de incasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	64	3 900	3 600
- sume în curs de decontare si acreditive în valuta (ct. 5125 + 5412)	65	0	935
Datorii (rd. 67 + 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 83 + 86 la 90), din care:	66	1 737 985	1 555 432
- Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni si dobanzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681) (rd. 68 + 69), din care:	67	0	0
- în lei	68	0	0
- în valuta	69	0	0
- Credite bancare interne pe termen scurt si dobanzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct.5198) (rd. 71 + 72), din care:	70	176 779	179 927
- în lei	71	176 779	179 927

- in valuta	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, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	86	1 316 367	819 042
- Datorii în legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	87	22 125	20 713
- Datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	88	67 969	281 294
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	89	154 745	254 456
- Dobanzi de platit (ct. 5186)	90	0	0
Capital subscris varsat (ct. 1012) (rd. 92 la 94), din care:	91	4 123 290	4 123 290
- actiuni cotate	92	0	0
- actiuni necotate	93	0	0
- parti sociale	94	4 123 290	4 123 290
VIII. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2008	30.06.2009
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	95	1 200	1 200

Administrator,

Numele si prenumele :

BOB VIRGIL MARIUS

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :

ANDRECAN VIORICA

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura