

S.C. LITORAL S.A.
CONSTANȚA
B-DUL TOMIS NR 133 PARTER
J13/669/1991
R1869339

RAPORTUL SEMESTRIAL

conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006
pentru semestrul I 2009

Data raportului : 30.06.2009

DATELE DE IDENTIFICARE ALE SOCIETĂȚII

SOCIETATEA : LITORAL S.A.

ADRESA- sediu social : CONSATANȚA, B-DUL TOMIS NR. 133 PARTER

NR. R.C. : J13/669/1991

CUI : R1869339

Tel:0241831152; fax: 0241831276

Piata pe care se tranzactioneaza actiunile societatii - RASDAQ.

Capitalul social subscris si varsat : 230007,96 lei

Număr de acțiuni la 31.12.2008 : 589.764 acțiuni dematerializate cu o valoare nominală de 0,39 lei.

Structura actionariatului la 01.01.2009:

NR. CRT.	ACTIONARIAT	NR. ACTIUNI	VALOARE (lei)	PONDERE (%)
1	Ministerul Turismului	485 218	189 235,02	82,27325
2	Persoane fizice	99 144	38 666,16	16,81079
3	Persoane juridice	5 402	2106,78	0,91596
	TOTAL	589 764	230 007,96	100,00000

Valoarea capitalului social si structura actionarilor la 30.06.2009 nu s-au schimbat.

Capitalul social este aporat integral in natura constand in terenuri si mijloace fixe.

1. SITUATIA ECONOMICA-FINANCIARA

1.1. S.C. LITORAL S.A. a fost înființată în anul 1990 prin reorganizarea fostei Centrale de Turism O.N.T. Litoral Mamaia, în baza H.G. 1041/1991.

În semestrul I nu au avut loc reorganizări sau fuziuni.

a) Situatia patrimoniului la 30.06.2009 se prezinta astfel:

	30.06.2008	30.06.2009
ACTIV		
Active imobilizate	2166029	2165029
Active circulante – din care:	544321	374695
- creante comerciale	362535	309202
- alte creante	21547	18670
- numerar si alte disponibilitati lichide	160239	46823
Cheltuieli in avans	982	668
TOTAL ACTIVE	2711332	2540392
PASIV		
Capital propriu – din care :	2047357	2118112
- capital social	230008	230008
- rezerve	287535	290916
- rezerve din reevaluare	2160278	2160278
- pierdere reportata	612569	547564
- pierdere la 30.06.2009	17895	15526
Datorii – din care :	663972	422280
- furnizori si clienti creditor	628891	389605
- alte datorii inclusiv datorii fiscale	35081	32675
TOTAL ACTIVE – DAȚORII CURENTE	2047360	2118112

Obligațiile fiscale ale Societății Comerciale "LITORAL" S.A. la 30.06.2009 au fost în sumă de 48799 lei , din care aferente semestrul I 2009 suma de 39266 lei.

Au fost vărsate efectiv suma de 23434 lei, rămânând de vărsat suma de 15832 lei, compusa din impozit pe salarii - 866 lei , TVA de plata - 11166 lei, asigurări sociale - 3800 lei, sume ce au fost virate în luna iulie 2009.

S-au virat in plus in anii precedenti si curent la obligatiile fiscale suma de 7275 lei din care : impozit profit - 5297 lei si fonduri speciale - 1322 lei, taxe locale – 656 lei, care se vor compensa cu obligatiile fiscale viitoare.

Societatea Comercială "LITORAL" S.A. înregistrează la data de 30.06.2009 **creanțe** în sumă de 327872 lei din care :

- creante comerciale in suma de 308232 lei , din care avansuri pentru servicii turistice sezon 2009 la prestatori in suma de 56112 lei ,ce se vor stinge in trimestrul urmator ;
- alte creante in suma de 19640 lei cu termen de lichidare sub un an si se vor incasa in urmatoarea perioada.

Datoriile comerciale si alte datorii in suma de 422280 lei, sunt cu termen de lichidare sub un an si sunt:

- furnizori in suma de 342019 lei-reprezinta furnizorii prestatii turistice;
- clienti creditor in suma de 47585 lei – reprezinta avansuri primite de la clienti externi / interni pentru prestatii turistice sezon 2009 ;
- alte datorii in suma de 32676 lei, reprezinta : datorii cu personalul – lichidarea pentru luna iunie 2009- 6277 lei; drepturi neridicate si garantii - 909 lei; creditorii diversi - 10312 lei, TVA: 11166 lei, asig. soc. 3800 lei .

b. Situatia economico-financiara in semestrul I 2009 fata de semestrul I 2008 se prezinta astfel :

NR. CRT.	INDICATORI	30.06.2008 REALIZAT	30.06.2009 REALIZAT	%
1	Cifra de afaceri	80579	75300	93.45
2	Venituri din exploatare	84781	75300	88.82
3	Cheltuieli pentru exploatare	100923	86233	85.44
4	Rezultatul din exploatare	-16142	-10933	
5	Venituri financiare	11892	460	3.87
6	Cheltuieli financiare	13645	3970	29.09
7	Rezultatul financiar	-1853	-3510	
8	Rezultatul curent (4+7)	-17895	-14443	
9	Venituri exceptionale	0		
10	Cheltuieli exceptionale	0		
11	Rezultatul exceptional	0		
12	Rezultatul brut al exercitiului (8+11)	-17895	-14443	
13	Impozit pe profit	0	1083	
14	Rezultatul net al exercitiului (12-13)	-17895	-15526	
15	Numarul mediu de salariatii	7	7	100
16	Productivitatea muncii(mii lei / pers)	11511.28	10757.14	93.45

Societatea comercială "LITORAL" S.A., are ca obiect principal de activitate turismul extern - aducerea de turiști străini în România iar rezultatele economico-financiare totale ale societății sunt influențate în mare măsură de această activitate, care, la rândul ei, este funcție directă de circulația turistică .

Ponderea activității de turism internațional în cifra de afaceri este următoarea:

Activitatea	30.06.2008 lei	30.06.2009 lei	%
Cifra de afaceri	80579	75300	93.45
Turism internațional	78589	71478	90.95

Incasarile brute din activitatea de turism extern - acțiuni contractuale - au fost pe primele șase luni ale anului 2009 în suma de 126615 Euro, fata de 291754 euro realizate în semestrul I 2008. Aceasta s-a datorat în primul rând scaderii numărului de turiști străini sosiți fata de semestrul I 2008.

Cifra de afaceri pe semestrul I 2009 a scăzut cu 6.55% fata de semestrul I 2008, urmare a scaderii numărului de turiști străini .

Veniturile Societății Comerciale "LITORAL" S.A. sunt obținute astfel:

- activității de turism extern, comisionul net realizat a fost în suma de 71478 lei, aceasta constituind 94.92% din total cifra de afaceri;
- activității de turism intern, acțiuni ocazionale - veniturile realizate a fost 3822 lei, aceasta constituind 5.08% din total cifra de afaceri .

În semestrul I 2009 SC "LITORAL" S.A. a înregistrat pierdere datorită specificului activității , societatea funcționând ca agentie tour operatoare pentru aducerea de turiști străini la odihnă și tratament în stațiunile de pe litoral în perioada de sezon . În sezon se realizează cel mai important volum de activitate și profitul societății.

Din activitatea de exploatare s-a obținut o pierdere de 10933 lei, aceasta datorându-se în special cheltuielilor cu fondul de salarii pentru personalul permanent.

Veniturile si cheltuiile din activitatea financiara s-au obtinut prin inregistrarea diferentelor de curs valutar aferente incasarii prestatilor turistice in devize la un curs mai mic decat in momentul inregistrarii serviciului turistic urmare scaderii cursului de schimb valutar in raport cu leul romanesc –rezultand o pierdere financiara de 3510 lei.

Numărul mediu de personal realizat in semestrul I 2009 a fost de 7 persoane.

c) Evolutia numerarului si a disponibilitatilor

- existent la 01.01.2009 - 59259 lei
- existent la 30.06.2009 - 46823 lei

2. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

Societatea este un touroperator , care împarte piața turistică de pe litoral cu celelalte agenții de turism, care, fiind private, au o mai mare flexibilitate și posibilități sporite de operare pe piață.

Piața de desfacere a produsului turistic o reprezintă societățile de turism deținătoare de bază materială de pe litoral.

Principalii concurenți ai societății sunt agențiile de turism private precum și societățile de turism de pe litoral care dețin bază materială și care au tendința de a-și încheia pe cont propriu contracte cu firmele din străinătate.

Principalii parteneri din țară sunt societățile de turism din Neptun, Olimp, Mangalia, Mamaia, și Eforie.

Principalii clienti sunt agențiile de turism partenere din Germania, Belgia, Italia, Franța.

3. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII COMERCIALE

3.1. In semestrul I 2009 , societatea a respectat si a achitat obligatiile financiare la termenele prevazute.

Conducerea societatii a fost asigurata in semestrul I 2009 astfel:

- in data de 10.03.2009 a avut loc A.G.A. in care au fost revocati unii membrii ai Consiliului de Administratie existent in baza Hotararii nr. 5, respectiv domnul ROMAN Marius, doamna BARBULETIU Monica Mihaela si doamna VADUVA Olivia, si au fost alesi, cu aceeasi data, noii membrii ai acestuia si anume:
 - Doamna TOPOLICEANU Ana Maria
 - Doamna MATEI Adriana
 - Doamna IVANESCU Elena

Conducerea executiva a fost asigurata pe perioada 01.01.2009 – 31.05.09 de Domnul CULETU Corneliu – director general, si de doamna TRANDAFIR Elena – director economic in perioada 01.01.2009 – 03.06.2009.

In perioada 01.01.2009 – 30.06.2009 a existat un singur act de demisie :

- Doamna TRANDAFIR Elena - director economic.

In baza Deciziei nr. 12 din 17.06.2009 a fost numit in functia de Director General domnul CIRSTEA Virgil.

3.2. In semestru I 2009 nu au avut loc modificari in structura actionarilor

4. TRANZACTII SEMNIFICATIVE

In semestrul I 2009 nu s-au incheiat tranzactii cu persoane care actioneaza in mod concentrat.

Anexăm următoarele:

- contul de profit si pierdere la 30.06.2009;
- raportul de gestiune al Consiliului de Administrație.

DIRECTOR GENERAL
CIRSTEA VIRGIL



SEF COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL,
IUDEAN ABDULA NURAN

SOCIETATEA COMERCIALA "LITORAL" S.A.

RAPORT DE GESTIUNE

asupra rezultatelor economico-financiare pe semestrul I 2009

Societatea Comerciala "LITORAL" S.A. s-a infiintat prin reorganizarea centralei O.N.T. "LITORAL" Mamaia, in temeiul Legii nr 15/1990, conform Hotararii Guvernului nr. 1041/1990, ca societate comerciala pe actiuni, persoana juridica, avand ca obiect de activitate:

- turism extern – actiuni contractuale – prin contractarea la extern a capacitatilor de cazare a societatilor comerciale detinatoare de baza materiala, de pe litoral, precum si derularea acestei activitati;
- turism extern si intern – actiuni ocazionale - prin organizarea de excursii interne si externe cu turisti straini si romani;

Conducerea societatii a fost asigurata in semestrul I 2009 astfel:

- in data de 10.03.2009 a avut loc A.G.A. in care au fost revocati unii membrii ai Consiliului de Administratie existent in baza Hotararii nr. 5, respectiv domnul ROMAN Marius, doamna BARBULETIU Monica Mihaela si doamna VADUVA Olivia, si au fost alesi, cu aceeasi data, noii membrii ai acestuia si anume:
 - Doamna TOPOLICEANU Ana Maria
 - Doamna MATEI Adriana
 - Doamna IVANESCU Elena

Conducerea executiva a fost asigurata pe perioada 01.01.2009 – 31.05.09 de Domnul CULETU Corneliu – director general, si de doamna TRANDAFIR Elena – director economic in perioada 01.01.2009 – 03.06.2009.

In perioada 01.01.2009 – 30.06.2009 a existat un act de demisie :

- Doamna TRANDAFIR Elena - director economic.

In baza Deciziei nr. 12 din 17.06.2009 a fost numit in functia de Director General domnul CIRSTEA Virgil.

Situatiile financiare la 30.06.2009 s-au intocmit pe baza ultimei balante de verificare a conturilor sintetice, pusa de acord cu soldurile conturilor analitice, incheiata dupa inregistrarea tuturor documentelor in care au fost consemnate operatiile financiar-contabile aferente activitatii perioadei raportate.

Situatiile financiare la 30.06.2009 reflecta la S.C. "LITORAL" S.A. respectarea sarcinilor prevazute in Legea Contabilitatii nr. 82/1991 republicata, OMEF NR. 1958/24.06.2008 privind Normele metodologice privind intocmirea si verificarea raportarilor contabile ale agentilor economici la 30 iunie 2008; Ordinul 1752/2005; Legea nr. 571/2003 de aprobare a Codului Fiscal cu modificarile ulterioare.

Sumele inscrise reprezentand creante si obligatii sun reale si ele vor fi incasate sau platite in perioada viitoare.

Evaluarea pozitilor din bilant si contul de profit si pierdere s-a facut la valoarea neta contabila a activului si pasivului bilantului, la fel si la posturile inscrise in contul de profit si pierdere. Aceasta valoare este valoarea inscrisa in evidenta contabila si este aceea din momentul efectuarii operatiunii si inregistrarii acesteia in contabilitate.

Inregistrarea amortimentelor s-a facut conform Legii nr. 15/1994 republicata, H.G. 2139/2004, folosind regimul de amortizare liniara.

Valoarea capitalului social la 01.01.2009 este in suma de 230007,78 lei varsat integral, divizat in 589764 actiuni de acelasi tip si clasa cu valoare nominala de 0,39 lei. Fiecare actiune da drept la un vot.

Structura actionariatului la 01.01.2009:

NR. CRT.	ACTIONARIAT	NR. ACTIUNI	VALOARE (lei)	PONDERE (%)
1	Ministerul Turismului	485 218	189 235,02	82,27325
2	Persoane fizice	99 144	38 666,16	16,81079
3	Persoane juridice	5 402	2106,78	0,91596
	TOTAL	589 764	230 007,96	100,00000

Valoarea capitalului si structura actionariatului la 30.06.2009 nu s-a schimbat.

Capitalul social este aportat integral in natura constand in terenuri si mijloace fixe. Capitalul social al Societatii comerciale "LITORAL" S.A. la data de 30.06.2009 este de 230007.96lei, varsat integral si este compus din:

- Magazin "Litoral" - sediu social 9 973,60 lei
- Magazie material publicitar 307,20 lei
- Sediul administrativ 32 502,00 lei
- Mijloace de transport si alte imobilizari 182 725,16 lei
- Teren 4 500,00 lei

Toate activele de mai sus sunt cuprinse in patrimoniul Societatii Comerciale "LITORAL" S.A. si au devenit proprietatea societatii in temeiul Legii nr. 15/1990.

In prezent, imobilele apartinand Societatii Comerciale "LITORAL" S.A. se afla in urmatoarea situatie juridica:

- Magazia de material publicitar situata in statiunea Mamaia – valoare 307,20 lei. Cladirea se afla intr-un stadiu avansat de degradare. A servit la depozitarea de materiale de publicitate. In prezent este in conservare.
- Magazinul – Agentia de turism "LITORAL" - situat in Constanta, b-dul Tomis nr. 133 – valoare 9973,60 lei. Cladire nationalizata cf Dec. 92/1950, nu este revendicata de proprietar, nu exista actiune in justitie. Incepand cu data de 18.02.2005 este sediul social al societatii.
- Sediul administrativ Hotel Bucuresti B din statiunea Mamaia – valoare 32502,00 lei. Cladirea a fost sediul social si administrativ al societatii pana in decembrie 2004. In prezent este in conservare. Terenurile si cladirile au fost reevaluate conform H.G. 945/1990, H.G. 26/1992, H.G. 500/1993, H.G.1553/2003.

Ulterior incheierii semestrului I 2009, pana in data intocmirii situatiilor financiare nu au intervenit modificari in patrimoniul societatii.

Societatea Comerciala LITORAL SA a functionat pana la data de 30.06.2009 cu un numar mediu de 7 salariati, din care 7 TESA.

Personalul TESA este direct productiv in ansamblu si realizeaza intreaga activitate de turism extern obtinand venituri de 75300 lei.

Societatea comerciala LITORAL SA, are ca obiect principal de activitate turismul extern – aducerea de turisti straini in Romania iar rezultatele economico-financiare totale ale societatii sunt influentate in mare masura de aceasta activitate, care, la randul ei, este functie directa de circulatia turistica.

Circulatia turistica pe primele sase luni a fost mai mica cu 382 de turisti fata de anul 2008, urmare in primul rand a scaderii numarului de turisti pe relatia Germania cu 210 turisti, Italia cu 3 turisti, Franta cu 11 turisti, Belgia cu 79 turisti, iar pe alte destinatii cu 79 turisti.

Pe sosiri turisti, situatia se prezinta astfel:

NR. CRT.	TARA	NUMAR TURISTI			ZILE TURIST		
		30.06.2008	30.06.2009	Dif.	30.06.2008	30.06.2009	Dif.
1	GERMANIA	236	26	-210	4594	385	-4209
2	ITALIA	5	2	-3	27	28	1
3	FRANTA	115	104	-11	1654	1443	-211
4	BELGIA	126	47	-79	1665	714	-951
5	ALTI PARTENERI	84	5	-79	218	40	-178
TOTAL		566	184	-382	8158	2610	-5548

Dupa cum se poate observa, au sosit prin Societatea Comerciala "LITORAL" S.A. un numar de 184 de turisti, cu 382 mai putin decat in anul 2008 si s-au realizat 2610 zile turist fata de 8158 zile turist realizate in anul 2008.

Sosirile de turisti straini pe litoral prin Societatea Comerciala "LITORAL" S.A. nu reprezinta nici 1 % din capacitatea de cazare. Destinatia principala a sosirilor de turisti o reprezinta statiunile Eforie Nord, Neptun Olimp si Mangalia care, impreuna au asigurat servicii pentru un numar de 172 turisti straini din totalul de 184 turisti sositii.

Aceste statiuni – Eforie Nord, Neptun Olimp si Mangalia sunt destinatii cerute ca urmare a existentei bazelor de tratament.

Situatia economico-financiara fata de semestrul I 2008 se prezinta astfel:

NR. CRT.	INDICATORI	30.06.2008 REALIZAT	30.06.2009 REALIZAT
1	Cifra de afaceri	80579	75300
2	Venituri din exploatare	84781	75300
3	Cheltuieli pentru exploatare	100923	86233
4	Rezultatul din exploatare	-16142	-10933
5	Venituri financiare	11892	460
6	Cheltuieli financiare	13645	3970
7	Rezultatul financiar	-1853	-3510
8	Rezultatul curent (4+7)	-17895	-14443
9	Venituri exceptionale	0	0
10	Cheltuieli exceptionale	0	0
11	Rezultatul exceptional	0	0
12	Rezultatul brut al exercitiului (8+11)	-17895	-14443
13	Impozit pe profit	0	1083
14	Rezultatul net al exercitiului (12-13)	-17895	-15526

Cifra de afaceri pe semestrul I 2009 a scazut cu 6.55% fata de semestrul I 2008, urmare scaderii numarului de turisti.

Veniturile Societatii Comerciale LITORAL S.A. sunt obtinute astfel:

- activitatii de turism extern, comisionul net realizat a fost de 71478 lei, aceasta constituind 94.92% din total cifra de afaceri;
- activitatii de turism intern, actiuni ocazionale – veniturile realizate au fost de 3822 lei, aceasta constituind 5.08%, din total cifra de afaceri;
- veniturile si cheltuielile din activitate financiara reprezinta: diferentele de curs valutar aferente platii in devize a prestatiilor turistice, la un curs mai mic sau mai mare decat in momentul inregistrarii serviciului turistic – rezultand o pierdere de 3510 lei.

In semestrul I 2009 SC LITORAL S.A. a inregistrat pierdere datorita specificului activitatii, societatea functionand ca agentie tour operatoare pentru aducerea de turisti straini la odihna si tratament in statiunile de pe litoral in perioada de sezon. In sezon se realizeaza cel mai important volum de activitate si profitul societatii.

Din activitate de exploatare s-a obtinut o pierdere de 10933 lei, aceasta datorandu-se in special cheltuielilor cu fondul de salarii pentru personalul permanent.

Veniturile si cheltuielile din activitatea financiara s-au obtinut prin inregistrarea diferentelor de curs valutar aferente incasarii prestatiilor turistice in devize la un curs mai mic decat in momentul inregistrarii serviciului turistic urmare a scaderii cursului de schimb valutar in raport cu leul romanesc, rezultand la 30.06.2009 o pierdere bruta de 14443.

Rezervele societatii sunt formate din:

- rezerva legal constituita in limita de 5% din profitul brut avea un sold la 01.01.2009 in suma de 35976 lei;
- alte rezerve, in sold la 01.01.2009 in suma de 254940 lei constituit din: preluarea soldului contului 118 "Alte fonduri" reprezentand repartizari din profitul net la dispozitia societatii, din diferentele de curs valutar aferente disponibilului in valuta existent la 31.12.2001 fata de cursul oficial comunicat de B.N.R. si din diminuarea capitalului social in anii precedenti.

Obligatiile fiscale ale Societatii Comerciale "LITORAL" S.A. la 30.06.2009 au fost in suma de 48799 lei, din care aferente semestrului I 2009 – 39266 lei.

Au fost varsate efectiv suma de 23434 lei, ramanand de varsat suma de 15832 lei, compusa din impozit pe salarii 866 lei, TVA de plata suma de 11166 lei, asigurări sociale de 3800 lei, sume virate în luna iulie 2009.

S-au virat in plus in anii precedenti si curent la obligatiile fiscale suma de 7275 lei din care: impozit profit- 5297 lei si fonduri speciale de 1322 lei, taxe locale – 656 lei, care se vor compesa cu obligatiile fiscale viitoare.

Societatea Comercială "LITORAL" S.A. înregistrează la data de 30.06.2009 **creanțe** în sumă de 327872 lei din care :

- creante comerciale – 308232 lei, din care avansuri pentru servicii turistice sezon 2009 la prestatori in suma de 56112 lei, ce se vor stinge in trimestrul urmator ;
- alte creante – 19640 lei cu termen de lichidare sub un an si se vor incasa in urmatoarea perioada.

Datoriile comerciale si alte datorii in suma de 422280 lei, sunt cu termen de lichidare sub un an si sunt:

- furnizori in suma de 342019 lei-reprezinta furnizorii prestatii turistice;
- clienti creditori in suma de 47585 lei – reprezinta avansuri primite de la clienti externi / interni pentru prestatii turistice sezon 2009 ;
- alte datorii in suma de 32676 lei, reprezinta : datorii cu personalul – lichidarea pentru luna iunie 2009- 6277 lei; drepturi neridicate si garantii 909 lei; creditori diversi 10312 lei, TVA: 11166; asig. soc. 3800.

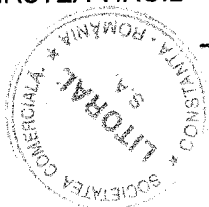
De fapt, aceste datorii sunt din activitatea curenta si se lichideaza in trimestrul III 2009.

In vederea imbunatatirii activitatii economico-financiara a societatii, pe anul 2009 este necesar sa diversificam oferta turistica la extern si intern pentru turistii straini si romani.

Din analiza economico-financiara se pot observa urmatoarele:

- societatea nu poate sa-si acopere datoriile curente din activele curente, aceasta se reflecta in plata cu intarziere a obligatiilor catre furnizorii de prestatii, motiv pentru care este necesar sa se obtina venituri din inchirierea acestora sau vanzarea activelor care sunt in conservare si nefolosite.

DIRECTOR GENERAL
CIRSTEA VIRGIL



SEF COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABILITATE,
IUDEAN ABDULLA NURAN

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Iudean Abdulla Nuran".

Judetul: 13--CONSTANTA

Entitate: LITORAL S.A.

Adresa: localitatea CONSTANTA, str. B-DUL TOMIS, nr. 133, tel. 0241/831152

Numar din registrul comertului: J13/669/1991

Forma de proprietate: 27--Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton (stat >= 50%)

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 7911--Activ.agentii turistice

Cod unic de inregistrare: 1869339

A.N.A.P. - D.O.F.P. CONSTANTA

BANKA ROMANA DE VALORI

BUCURESTI S.A.

Intrare Nr.

Iesire Nr.

Luna

An

BURSA DE VALORI
BUCURESTI S.A.

★ 24. SEP. 2009 ★

INTRARE
Nr. 11629

IESIRE

- lei -

SITUATIA ACTIVELOR, DATORILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30.06.2009

Formularul 10 - pagina 1

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	2165522	2165029
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct. 261+263+265+267-296)	03	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	04	2165522	2165029
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	0	0
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	22006	327872
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	59259	46823
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	09	81265	374695
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	10	755	668
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	114662	422280
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.09+10-11-18)	12	-32642	-46917
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12)	13	2132880	2118112
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	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	230008	230008
- capital subscris vărsat (ct. 1012)	20	230008	230008
- 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	2160278	2160278
IV. REZERVE (ct. 106)	25	290916	290916
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

LITO

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A) (ct. 117) ----- Sold C	29	0	0
----- Sold D	30	612569	547564
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) ----- Sold C	31	67628	0
----- Sold D	32	0	15526
Repartizarea profitului (ct. 129)	33	3381	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33)	34	2132880	2118112
Patrimoniul public (ct. 1016)	35	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35)	36	2132880	2118112

Administrator,

Numele si prenumele :

CIRSTEA VIRGIL

Semnătura

Stampila unității

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

IUDEAN ABDULA NURAN

Calitatea :

CONTABIL SEF

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	80579	75300
Productia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	80579	75300
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	03	0	0
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 766)	04	0	0
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	0	0
2. Variatia stocurilor de produse finite (ct.711)	06	0	0
si a productiei in curs de executie	07	0	0
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct.721+722)	08	0	0
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	4202	0
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-07+08+09)	10	84781	75300
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	1579	1428
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	26	36
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	3046	2963
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	0	0
6. Cheltuieli cu personalul (rd.16+17), din care:	15	72197	60713
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	56195	47411
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia socială (ct.645-7415)	17	16002	13302
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.19-20)	18	504	493
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	504	493
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	23571	20600
8.1 Cheltuieli privind prestatii externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	22097	16464
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vârsaminte asimilate (ct.635)	26	1474	4136
8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	0	0
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	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	100923	86233
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE	33	0	0
- Profit (rd.10-32)	34	16142	10933
- Pierdere (rd.32-10)	35	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	36	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	37	0	0
10. Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	38	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	39	151	43
11. Venituri din dobanzi (ct.766)	40	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	41	11741	417
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	42	11892	460
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)	43	0	0
12. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd.44-45)	44	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	45	0	0
- Venituri (ct.786)	46	0	0
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418)	47	0	0
- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	48	13645	3970
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	49	13645	3970
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)	50	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)	51	1753	3510
- Profit (rd.42-49)			
- Pierdere (rd.49-42)			

14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A) - Profit (rd.10+42-32-49)	52	0	0
- Pierdere (rd.32+49-10-42)	53	17895	14443
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	96673	75760
CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)	59	114568	90203
PROFITUL SAU PIERDERA BRUTA - Profit (rd.58-59)	60	0	0
- Pierdere (rd.59-58)	61	17895	14443
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	0	1083
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	63	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDERA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR - Profit (rd.60-61-62-63)	64	0	0
- Pierdere (rd.61+62+63-60)	65	17895	15526

Administrator,

Numele si prenumele :

CIRSTEA VIRGIL

Intocmit,

Numele si prenumele :

IUDEAN ABDULA NURAN

Calitatea :

CONTABIL SEF

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura

Stampila unității



Semnătura

DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2009

Formularul 30 - pagina 1

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unități	Sume
Unități care au înregistrat profit		01	0	0
Unități care au înregistrat pierdere		02	1	15526

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	325119	325119	0
Furnizori restanți - total (rd.05 la 07), din care:	04	325119	325119	0
- peste 30 de zile	05	325119	325119	0
- peste 90 de zile	06	0	0	0
- peste 1 an	07	0	0	0
Obligatii restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:	08	0	0	0
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	09	0	0	0
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	10	0	0	0
- contribuția pentru pensia suplimentară	11	0	0	0
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru somaj	12	0	0	0
- alte datorii sociale	13	0	0	0
Obligatii restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	14	0	0	0
Obligatii restante față de alți creditori	15	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	17	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadență - total (rd.19 la 21)	18	0	0	0
- restante după 30 zile	19	0	0	0
- restante după 90 zile	20	0	0	0
- restante după 1 an	21	0	0	0
Dobânzi restante	22	0	0	0

III. Numărul mediu de salariați	Nr. rd.	30.06.2008	30.06.2009
Numărul mediu de salariați,	23	7	7

IV. Plăți de dobânzi și redevențe	Nr. rd.	Sume (lei)
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	25	0
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0
Venituri din redevențe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0

V. Tichete de masă	Nr. rd.	Sume (lei)
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților	30	0

	Nr. rd.	30.06.2008	30.06.2009
VI. Cheltuieli de inovare **) - total (rd.32 la 34), din care:	31	0	0
- chelt. de inovare finalizate în cursul perioadei	32	0	0
- chelt. de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	33	0	0
- chelt. de inovare abandonate în cursul perioadei	34	0	0

VII. Alte informatii	Nr. rd.	30.06.2008	30.06.2009
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 36 + 42), din care:	35	1020	1020
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	1020	1020
- actiuni cotate	37	0	0
- actiuni necotate	38	0	0
- părți sociale	39	0	0
- obligatiuni	40	1020	1020
- 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	363504	309201
Creante în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	46	0	0
Creante în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	47	7910	6619
Alte creante (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	48	13263	13688
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	10785	6549
- în lei (ct. 5311)	58	4427	1203
- în valută (ct. 5314)	59	6358	5346
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 61 + 62), din	60	149286	40274
- în lei (ct. 5121)	61	61585	7232
- în valută (ct. 5124)	62	87701	33042
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	662617	422280
- 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, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	86	628891	369605
- Datorii în legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	87	4495	7187
- Datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	88	17952	15176
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	89	11279	10312
- Dobanzi de platit (ct. 5186)	90	0	0
Capital subscris varsat (ct. 1012) (rd. 92 la 94), din care:	91	230008	230008
- actiuni cotate	92	230008	230008
- 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 colaborarii (ct. 621)	95	6720	126

Administrator,

Numele si prenumele :

CIRSTEA VIRGIL

Semnătura

Stampila unității



Intocmit,

Numele si prenumele :

IUDEAN ABDULA NURAN

Calitatea :

CONTABIL SEF

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura