

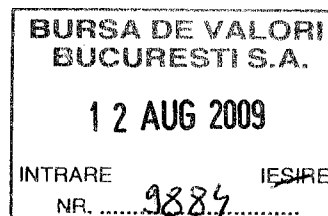


SOCIETATEA COMERCIALĂ

GENERALCOM S.A.

Înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/140/1991 Cod unic de înregistrare 361200; atribut fiscal RO

ROMÂNIA 73277 BUCUREȘTI, Sector 1, Calea Plevnei nr. 53, et 2, tel 021/312.93.70, 021/312.93.71, 021/312.93.72,
fax 021/3129367



Comunicat de presa

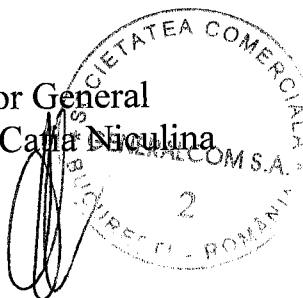
Conform Legii nr. 297/2004 si Regulamentului CNVM nr. 1/2006

S.C. Generalcom S.A., cu sediul in Bucuresti, Calea Plevnei nr. 53, et. 2, sector 1, numar de ordine in Registrul Comerțului J40/140/1991, C.U.I. 361200, atribut fiscal RO, tel. 312.93.70, 312.93.71, a depus **raportul semestrial al anului 2009** la Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare si la operatorul de piata - Bursa de Valori Bucuresti-Sectiunea Rasdaq.

Raportul mentionat va fi disponibil pe site-ul operatorului de piata - Bursa de Valori Bucuresti - Sectiunea Rasdaq la adresa www.bvb.ro si la sediul societatii noastre.

Simbolul societatii noastre este GECM.

Director General
Radulescu Cătălina Niculina

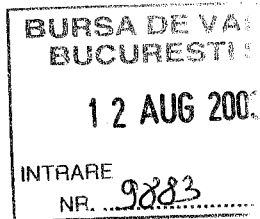




SOCIETATEA COMERCIALĂ
GENERALCOM S.A.

Înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J 40/140/1991 Cod fiscal: 361200 Atribut Fiscal R

România , București , Sector 1, Cal. Plevnei nr.53,etj 2,Tel/Fax.312.93.70 ; 312.93.67



Catre

Bursa de Valori Bucuresti – Sectiunea Rasdaq

Va inaintam :

- ***Raportul semestrial la 30.06.2009- copie***
- ***Bilant la 30.06.2009- copie***

Director Economic,

Grancea Floriana

Raport semestrial
conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006
la 30 iunie 2008

Denumirea societății comerciale	GENERALCOM SA
Sediul social	Cal. Plevnei 53, et.2 sect.1 Bucuresti
Numărul de telefon/fax	312.93.70/312.93.67
Codul unic de înregistrare la Oficiul Reg. Com	361200
Număr de ordine în Registrul Comerțului	J40/140/1991
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise	RASDAQ din cadrul Bursei de Valori Bucuresti
Capitalul social subscris și vărsat	11.815.111,40LEI

1. Situația economico-financiară

1.1. Prezentarea situației economico-financiare actuale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut

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;

	01.01.2009	30.06.2009 lei
Imobilizări necorporale	295	0
Imobilizări corporale	48.543.167	48.104.177
Imobilizări financiare	20.295.407	20.999.132
Active imobilizate – Total	68.838.869	69.103.309
Stocuri	129	129
Creante	1.089.778	1.877.888
Investitii fin.pe termen scurt	5.648.607	5.648.873
Casa si conturi la banci	3.451.478	2.200.067
Active circulante – Total	10.189.992	9.726.957
Cheltuieli în avans	196.516	131.801
Datorii ce trebuie plătite într-o per. de până la un an	8.696.430	11.476.383
Venituri înregistrate în avans	0	0
Active circulante nete	1.690.078	-1.617.625
Subventii	31.375	30.110
Total active minus datorii curente	70.528.947	67.485.684
Datorii ce trebuie platite intr-o per.mai mare de un an	26.541.156	22.687.978
Provizioane ptr.riscuri și cheltuieli	32.300	31.938
Capital subscris și vărsat	11.815.111	11.815.111
Rezerve (legale + alte rezerve)	26.286.788	26.287.429
Actiuni proprii	-1.446.531	-1.446.531
Rezultatul reportat	1.859.619	1.859.619
Repartizarea profitului	337.354	
Rezultatul exercitiului financiar	5.746.483	6.220.030
Capitaluri – Total	43.924.116	44.735.658

În primul semestru al acestui an, imobilizarile financiare au crescut datorită achiziției de acțiuni de pe piața bursieră.

Activele circulante nete au scăzut datorită creșterii datorilor pe termen scurt, acestea reprezentând în principal dividendele de plată ale anului 2008 și parte din împrumuturile pe termen lung ce trebuie rambursate într-o perioadă mai mică de 1 an.

Creanțele societății la perioada de raportare reprezintă sume de încasat de la clienți pentru serviciile prestate, servicii de închiriere a spațiilor proprietate sau subînchiriate.

Datoriile societății ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an sunt reprezentate de datoriile către furnizori, datoriile ale societății la bugetul de stat și parte din împrumuturile pe termen lung scadente într-o perioadă de până la un an.

Capitalurile proprii ale societății la 30.06.2009 înregistrează o ușoară creștere față de începutul anului 2009 creșterea profitul net realizat în primul semestru al anului.

Prin Hotărârea AGA din aprilie 2009 s-a decis ca profitul anului 2008 să se repartizeze după cum urmează:

- rezerve legale 337.354 lei
- alte rezerve 640 lei
- dividende 5.408.489 lei

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 - **nu s-au constituit provizioane în această perioadă;**

referire la orice vânzare sau oprire a unui segment de activitate efectuată în ultimele 6 luni sau care urmează să se efectueze în următoarele 6 luni (nu este cazul);

dividendele declarate și plătite - **s-au înregistrat dividendele aferente anului 2008 în suma de 5.408.489 lei, din care s-au achitat 3.432.443 lei**

2. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE 30.06.2008 30.06.2009 lei

Cifra de afaceri din care :	7.311.114	10.444.238
- producția vândută	7.311.114	10.444.238
Alte venituri din exploatare	589.940	1.474.039
Venituri din exploatare – Total	7.901.054	11.918.277

Chelt. cu mat. prime și mat. cons.	17.303	15.643
Alte chelt. mat.	18.873	13.091
Chelt. cu energ. și apa	577.927	613.977
Chelt. cu personalul și asig. sociale	546.944	578.607
Chelt. cu amortizarea	233.103	581.178
Ajustarea val. activelor circulante	-1.972	-1.314
Ajustări provizioane		-361
Chelt. privind prestațiile externe	1.195.439	2.122.577
Cheltuieli de exploatare – Total	2.587.617	3.923.398

Venituri din dobânzi	278.556	207.675
Alte venituri financiare	318	52.338
Venituri financiare – Total	278.874	260.013

Cheltuieli cu dobânzile	1.230.115	702.890
Alte cheltuieli financiare	50.164	239.686
Cheltuieli financiare - Total	1.280.279	942.576

Venituri totale	8.179.928	12.178.290
Cheltuieli totale	3.867.896	4.865.974

Rezultatul brut	4.312.032	7.312.316
Impozit pe profit	646.852	1.092.286
Rezultatul net al exercițiului	3.665.180	6.220.030

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.

Numerar si echivalente de numerar :

	<u>01.01.2009</u>	<u>30.06.2009</u>
Disponibil la banci in lei	2.070.305	2.110.153
Disponibil in banci in devize	1.379.239	88.057
Casa in lei	2.259	1.898
Sume in curs de decontare	-325	-41
Actiuni cotate		266
Actiuni necotate	5.648.607	5.648.607

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.

Prin incheierea contractelor de inchiriere, pe perioade cuprinse între 5-10 ani cu societati bancare si alte societati cu potential economic, se asigura continuitate si stabilitate in exploatarea spatiilor din portofoliu.

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 – **Cheltuielile de capital efectuate in primul trimestru al anului 2008 au avut ca efect cresterea veniturilor din chirii si implicit a profitului societatii. In semestrul I al anului 2009 nu s-au inregistrat cheltuieli de capital semnificative.**

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. Comparatie cu perioada corespunzătoare a anului trecut.- **nu au existat evenimente, tranzactii, schimbări economice care sa afecteze semnificativ veniturile din activitatea de baza.**

3. Schimbări care afectează capitalul și administrarea societății comerciale

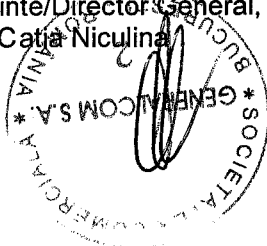
3.1. Descrierea cazurilor în care societatea comercială a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare în timpul perioadei respective.- **societatea nu s-a aflat imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare**

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. In perioada analizata ianuarie – iunie 2009 s-au achizitionat actiuni Sintofarm in valoare de 658.105lei

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,
Vicepreședinte/Director General,
Radulescu Catia Niculina



Director Economic,
Grancea Floriana

Idetut: 40--MUN.BUCURESTI

itate: GENERALCOM SA

Adresa: localitatea BUCURESTI, sectorul 1, str. CAL PLEVNEI, nr. 53, tel. 312.93.70

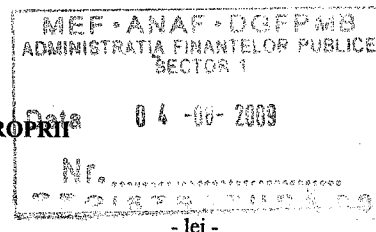
2572170

Numar din registrul comertului: J40/140/1991

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

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

Cod unic de inregistrare: 361200



SITUATIA ACTIVELO, 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	295	0
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct.211+212+213+214+231+232-281-291-2931)	02	48543167	48104177
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct. 261+263+265+267-296)	03	20295407	20999132
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	04	68838869	69103309
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	129	129
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	1089778	1877888
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	5648607	5648873
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	3451478	2200067
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	09	10189992	9726957
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	10	196516	131801
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	8696430	11476383
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.09+10-11-18)	12	1690078	-1617625
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12)	13	70528947	67485684
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	26541156	22687978
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	32300	31938
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:	16	31375	30110
- subventii pentru investitii (ct. 131+132+133+134+138)	17	31375	30110
- venituri inregistrate in avans (ct. 472)	18	0	0
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:	19	11815111	11815111
- capital subscris vârsat (ct. 1012)	20	11815111	11815111
- capital subscris nevârsat (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	26286788	26287429
Actiuni proprii (ct. 109)	26	1446531	1446531
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141)	27	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149)	28	0	0

PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A) (ct. 117) ----- Sold C	29	1859619	1859619
----- Sold D	30	0	0
VI.PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) ----- Sold C	31	5746483	6220030
----- Sold D	32	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	33	337354	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33)	34	43924116	44735658
Patrimoniul public (ct. 1016)	35	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35)	36	43924116	44735658

Administrator,

Numele si prenumele :

VICEPRESEDINTE RADULESCU CATIA

Intocmit,

Numele si prenumele :

GRANCEA FLORIANA

Calitatea :

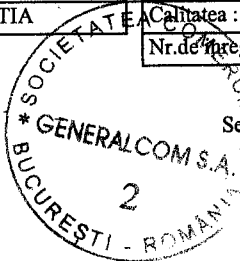
DIRECTOR ECONOMIC

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura

Semnătura

Stampila unității



CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.06.2009

Formularul 20 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizări în perioada de raportare	
		30.06.2008	30.06.2009
A	B	1	2
1.Cifra de afaceri netă (rd.02 la 05)	01	7311114	10444238
Productia vandută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	7311114	10444238
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) Sold C	06	0	0
si a productiei in curs de executie Sold D	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	589940	1474039
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-07+08+09)	10	7901054	11918277
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	17303	15643
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	18873	13091
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	577927	613977
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	0	0
6.Cheltuieli cu personalul (rd.16+17), din care:	15	546944	578607
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	430688	456400
b) Cheltuieli cu asigurările si protectia socială (ct.645-7415)	17	116256	122207
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizările corporale si necorporale (rd.19-20)	18	233103	581178
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	233103	581178
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.22-23)	21	-1972	-1314
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	1972	1314
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)	24	1195439	2122577
8.1 Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	767861	873513
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vărsaminte asimilate (ct.635)	26	367295	446107
8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	60283	802957
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	-361
- Cheltuieli (ct.6812)	30	0	0
- Venituri (ct.7812)	31	0	361
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.11 la 15 +18+21+24+29)	32	2587617	3923398
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE - Profit (rd.10-32)	33	5313437	7994879
- Pierdere (rd.32-10)	34	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	35	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	36	0	0
10.Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	37	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	38	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766)	39	278556	207675
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	318	52338
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)	42	278874	260013
12.Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd.44-45)	43	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	44	0	0
- Venituri (ct.786)	45	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)	46	1230115	702890
- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	50164	239686
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)	49	1280279	942576
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A) - Profit (rd.42-49)	50	0	0
- Pierdere (rd.49-42)	51	1001405	682563

14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A) - Profit (rd.10+42-32-49)	52	4312032	7312316
- 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	8179928	12178290
CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)	59	3867896	4865974
PROFITUL SAU PIERDERA BRUTA - Profit (rd.58-59)	60	4312032	7312316
- Pierdere (rd.59-58)	61	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	646852	1092286
19. Alte impozite neprezentate 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	3665180	6220030
- Pierdere (rd.61+62+63-60)	65	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

VICEPRESEDINTE RADULESCU CATIA

Intocmit,

Numele si prenumele :

GRANCEA FLORIANA

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

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	1	6220030
Unități care au înregistrat pierdere	02	0	0

II. Date privind platile restante	Nr. rd.	Total col. 2+3, din care:	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
A	B	1	2	3
Plăți restante - total (rd.04+08+14 la 18 +22), din care:	03	90487	90487	0
Furnizori restanți - total (rd.05 la 07), din care:	04	0	0	0
- peste 30 de zile	05	0	0	0
- peste 90 de zile	06	0	0	0
- peste 1 an	07	0	0	0
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 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
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	90487	90487	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	11	15

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 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	10851

	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	20295407	20999132
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	20241795	20899900
- actiuni cotate	37	20241795	20899900
- actiuni necotate	38	0	0
- părți sociale	39	0	0
- obligatiuni	40	0	0
- actiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	41	0	0
Creante imobilizate în sume brute (rd. 43 + 44), din care:	42	53612	99232
- creante imobilizate în lei (din ct. 267)	43	53612	99232
- 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	483710	993917
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	1325193	0
Alte creante (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	48	55410	1043734
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	49	391	1017
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 508) (rd. 51 la 55), din care:	50	5648607	5648873
- actiuni cotate	51	0	266
- actiuni necotate	52	5648607	5648607
- părți sociale	53	0	0
- obligatiuni	54	0	0
- actiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	55	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	56	0	0
Casa în lei și în valută (rd. 58 + 59), din care:	57	4570	1898
- în lei (ct. 5311)	58	4570	1898
- în valută (ct. 5314)	59	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 61 + 62), din	60	1732605	2198210
- în lei (ct. 5121)	61	548589	2110153
- în valută (ct. 5124)	62	1184016	88057
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 64 + 65), din	63	298746	42
re:			
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	64	298746	42
- 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	35237586	34164362
- Împrumuturi 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	34247512	30394334
- in lei	77	34247512	30394334
- 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	25642	0
- in lei	84	25642	0
- in valuta	85	0	0
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	86	182703	230051
- Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	87	30224	21048
- Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	88	52305	1416712
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	89	632584	2069416
- Dobanzi de platit (ct. 5186)	90	66616	32801
Capital subscris varsat (ct. 1012) (rd. 92 la 94), din care:	91	11815111	11815111
- actiuni cotate	92	11815111	11815111
- actiuni necotate	93	0	0
- parti sociale	94	0	0
VIII. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2008	30.06.2009
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	95	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

VICEPRESEDINTE RADULESCU CATIA

Semnătura

Stampila unității

Intocmit,

Numele si prenumele :

GRANCEA FLORIANA

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura

