

S.C. UZINSIDER ENGINEERING SA Galati

Inmatriculata sub nr. : J 17 / 69 / 1991

Cod fiscal : RO 1632285

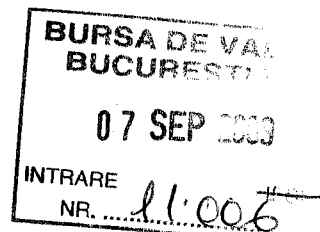
Cod CAEN : 7219

Str.Smardan nr.2 – Galati

Tel. 0236 / 449 678

Fax. 0236 / 448 580

Nr. 410/3195/08.09. 2009



Catre:

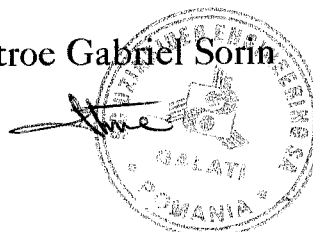
COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE
Directia Generala Piata de Capital
BUCURESTI

PIATA RASDAQ
BUCURESTI

Va transmitem anexat Raportul la semestrul I 2009 pentru UZINSIDER ENGINEERING SA Galati , conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 si a Instructiunii nr. 5/ 2009 cu privire la sistemul de raportare contabila semestriala a entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, insotit de Bilantul Contabil; Contul de profit si pierdere si Date informative.

DIRECTOR GENERAL

Ing. Stroe Gabriel Sorin



RAPORT SEMESTRIAL PE ANUL 2009
conform Regulamentului CNVM nr.1/2006

Data raportului : 24.08.2009

Denumirea societatii : S.C. UZINSIDER ENGINEERING S.A.

Sediul social : str. Smardan nr. 2

Nr. telefon / fax : 02.36.44.96.78 / 02.36.44.85.80

Cod unic de inregistrare la Of. Registrului Comertului : RO 1632285

Nr.de ordine in Registrul Comertului : J 17 / 69 / 1991

Capitalul social subscris si varsat : 932655 lei

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : RASDAQ

1. Situatia economico - financiara pe sem.I 2009

a). Elemente de bilant

| Indicatori | Sem.I 2008 | Sem.I 2009 |
|---|------------|------------|
| I. ACTIVE IMOBILIZATE | 1,272,896 | 1,095,331 |
| din care cu pondere > 10% | | |
| * Constructii | 419,519 | 403,670 |
| * Echipamente tehnologice | 345,264 | 291,186 |
| * Alte imobilizari corporale | 366,566 | 277,872 |
| II. ACTIVE CIRCULANTE | 2,944,440 | 2,363,666 |
| din care cu pondere > 10% | | |
| * Stocuri | 295,994 | 232,907 |
| * Creante | 1,991,950 | 1,193,604 |
| * Disponibilitati | 656,496 | 937,155 |
| III. DATORII SUB UN AN | 1,622,102 | 1,402,869 |
| IV. CONTURI DE REGULARIZARE | 2,618 | 232 |
| TOTAL ACTIVE. | 2,597,852 | 2,056,360 |
| Capitaluri proprii | 2,431,176 | 2,052,964 |
| Provizioane pentru riscuri si alte cheltuieli | 163,861 | 1,075 |

| | | |
|-------------------------------------|------------------|------------------|
| Datorii ce treb. platite peste 1 an | 0 | 0 |
| Conturi de regularizare | 2,815 | 2,321 |
| TOTAL PASIV. | 2,597,852 | 2,056,360 |

Din analiza elementelor patrimoniale din bilant rezulta urmasorii indicatori de eficienta economica si financiara :

| Indicatori | Sem.I 2008 | Sem.I 2009 |
|--|------------|------------|
| 1. Ponderea imobilizarilor in total active | 49.00% | 53.27% |
| 2. Lichiditate curenta | 1.82 | 1.68 |
| 3. Solvabilitatea patrimoniala | 93.58% | 99.83% |

| | | |
|---|-----------|----------|
| 4. Viteza de rotatie a activelor circulante | 1.19 rot | 0.84 rot |
| 5. Viteza de rotatie a stocurilor | 11.87 rot | 8.49 rot |
| 6. Rata profitului | 12.59% | 0.00% |
| 7. Rata rentabilitatii financiare | 18.19% | 0.00% |

b). Contul de profit si pierderi

| Indicatori | Sem.I 2008 | Sem.I 2009 |
|--|------------------|------------------|
| I. Venituri din exploatare , din care : | 3,577,356 | 1,996,071 |
| * Productia vanduta | 3,497,764 | 1,963,923 |
| * Vanzari marfuri | 16,090 | 13,320 |
| * Variatia stocurilor de produse finite | 61,318 | -471 |
| * Productie realizata pentru scopuri proprii | 0 | 0 |
| * Alte venituri din exploatare | 2,184 | 19,299 |
| * Venituri din subventii | 0 | 0 |
| II. Venituri financiare | 16,453 | 148,798 |
| III. Venituri extraordinare | 0 | 0 |
| A. VENITURI TOTALE | 3,593,809 | 2,144,869 |
| I. Cheltuieli de exploatare din care : | 3,144,057 | 2,391,631 |
| * Cheltuieli privind marfurile | 13,312 | 9,470 |
| * Cheltuieli materiale | 146,097 | 91,183 |
| * Lucrari si servicii | 541,979 | 488,788 |
| * Impozite si taxe | 30,261 | 30,651 |

| | | |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| * Cheltuieli cu personalul | 2,313,707 | 1,646,533 |
| * Amortizari | 98,701 | 125,006 |
| II. Cheltuieli financiare | 7,463 | 24,313 |
| III. Cheltuieli extraordinare | 0 | 0 |
| B. CHELTUIELI TOTALE | 3,151,520 | 2,415,944 |
| Profitul brut | 442,289 | -271,075 |
| Impozit pe profit | 70,985 | -1,833 |
| Profit net | 371,304 | -272,908 |

2. Analiza activitatii societatii comerciale

2.1. Analiza activitatii societatii comerciale

Societatea a fost administrata de Administratorul Unic S.C. UZINSIDER S.A. Bucuresti in baza contractului de administrare nr. 43 / 25.01.2002, care a desemnat administrator delegat in persoana domnului ing. Matei Petre - Director General

Conducerea societatii a urmarit in permanenta indeplinirea hotararilor A.G.A. si a Administratorului Unic privind :

- realizarea prevederilor din bugetul de venituri si cheltuieli ;
- realizarea programului de investitii si dotari;
- adoptarea de masuri pentru largirea segmentului de piata si imbunatatirea calitatii documentatiilor tehnice.

Lunar, in sedintele de analiza ale Administratorului Unic s-a analizat stadiul realizarii principalilor indicatori din bugetul de venituri si cheltuieli si modul de acoperire cu contracte a capacitatii de proiectare si cercetare.

Activitatea de engineering desfasurata in semestrul I 2009 s-a axat pe :

- activitatea de proiectare , detalii de executie ;
- activitatea de consulting pentru lucrarile de modernizare preconizate de MITTAL - STEEL S.A. Galati ;
- activitatea de cercetare stiintifica .

Cu toate eforturile depuse pentru realizarea indicatorilor planificati, datorita conjuncturii interne si internationale acestia nu au putut fi atinsi , astfel ca la finele semestrului I societatea a realizat o pierdere bruta in valoare de 271.075 lei.

Aceasta pierdere este datorata mai multor cauze printre care enumeram :

La sfarsitul anului 2008 ca urmare a masurilor luate de conducere, societatea avea deja pentru anul 2009 incheiate contracte de proiectare, modernizare si consulting cu mai multi beneficiari interni si externi.

Aceste contracte , acopereau capacitatile de productie ale institutului in proportie 80 - 85 % si aveau rolul de a asigura indeplinirea indicatorilor de dezvoltare si eficienta economica pentru anul 2009.

Imediat cu inceperea anului 2009 aceste contracte au fost reziliate unilateral de catre beneficiarii nostri interni si externi, motivand recesiunea si lipsa de lichiditati.

Pentru semestrul I 2009 au fost contractate si predate la beneficiari 130 lucrari ce au reprezentat expertize, studii de solutii, consulting pentru lucrarile de modernizari sau asistenta tehnica.

2.2. In semestrul I 2009 s-au realizat investitii totale in valoare de 28.800 lei, reprezentand active corporale - aparate de masura si control, destinate in special domeniului cercetarii.

- Camera de coroziune model ZYQ075

Sursa din care s-au realizat investitiile a fost sursa proprie.

2.3. Nu au existat evenimente , tranzactii, schimbari economice care sa afecteze in mod semnificativ veniturile din activitatea de baza.

3. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii comerciale :

3.1 Capitalul propriu s-a micorat fata de inceputul anului 2009 cu suma de 1.069.945 lei, ca urmare a diferentei de profit brut ce s-a realizat cu pierdere in primele sase luni ale anului 2009.

S.C. UZINSIDER ENGINEERING S.A. Galati si-a achitat debitele curente ce le-a avut catre bugetul statului , bugetul asigurarilor sociale de stat si fonduri speciale.

3.2. Nu au fost inregistrate modificari in ceea ce priveste drepturile detinatorilor de valori mobiliare.

Nu au existat probleme supuse dezbaterii detinatorilor de valori mobiliare.

4. Tranzactii semnificative

In aceasta perioada nu s-au efectuat tranzactii si nu au existat probleme supuse dezbaterii detinatorilor de valori mobiliare

DIRECTOR GENERAL

Ing. Stroe Gabriel Sorin



Judetul: 17--GALATI

Entitate: S C UZINSIDER ENGINEERING SA

Adresa: localitatea GALATI, str. SMARDAN, nr. 2, tel. 0236449016

Administrația Finanțelor
Publice GALATI

2 11 AUG. 2009 2

BILANȚURI
Nr. înreg. 4949

Numar din registrul comertului: J17/69/1991

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 7219--Cercet.-dezv in alte stiinte naturale si inginerie

Cod unic de inregistrare: 1632285

SITUATIA ACTIVEI, 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 | 134146 | 124151 |
| II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct.211+212+213+214+231+232-281-291-2931) | 02 | 1030052 | 962110 |
| III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct. 261+263+265+267-296) | 03 | 9070 | 9070 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03) | 04 | 1173268 | 1095331 |
| 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 | 228684 | 232907 |
| 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 | 1451757 | 1193604 |
| 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 | 1119888 | 937155 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08) | 09 | 2800329 | 2363666 |
| C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) | 10 | 243 | 232 |
| 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 | 647288 | 1402869 |
| E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.09+10-11-18) | 12 | 1953284 | 961029 |
| F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12) | 13 | 3126552 | 2056360 |
| 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 | 1075 | 1075 |
| I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care: | 16 | 2568 | 2321 |
| - subventii pentru investitii (ct. 131+132+133+134+138) | 17 | 2568 | 2321 |
| - venituri înregistrate in avans (ct. 472) | 18 | 0 | 0 |
| J. CAPITAL SI REZERVE | | | |
| I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care: | 19 | 932655 | 932655 |
| - capital subscris vărsat (ct. 1012) | 20 | 932655 | 932655 |
| - 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 | 75442 | 75442 |
| IV.REZERVE (ct. 106) | 25 | 1051775 | 1317775 |
| Actiuni proprii (ct. 109) | 26 | 0 | 0 |
| Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141) | 27 | 0 | 0 |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149) | 28 | 0 | 0 |

| | | | |
|--|----|---------|---------|
| V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A) (ct. 117) ----- Sold C | 29 | 0 | 0 |
| ----- Sold D | 30 | 0 | 0 |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) ----- Sold C | 31 | 1063037 | 0 |
| ----- Sold D | 32 | 0 | 272908 |
| Repartizarea profitului (ct. 129) | 33 | 0 | 0 |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33) | 34 | 3122909 | 2052964 |
| Patrimoniul public (ct. 1016) | 35 | 0 | 0 |
| CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35) | 36 | 3122909 | 2052964 |

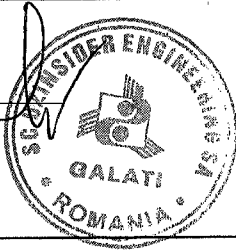
Administrator,

Numele si prenumele :

ING. MATEI PETRE

Semnătura

Stampila unității



Intocmit,

Numele si prenumele :

EC. PANAIT GEORGETA

Calitatea :

ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Georgeta Panait".

| | | | | |
|--|-----------------------------|----|---------|---------|
| 14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A) | - Profit (rd.10+42-32-49) | 52 | 442289 | 0 |
| | - Pierdere (rd.32+49-10-42) | 53 | 0 | 271075 |
| 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 | 3593809 | 2144869 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55) | | 59 | 3151520 | 2415944 |
| PROFITUL SAU PIERDERA BRUTA | - Profit (rd.58-59) | 60 | 442289 | 0 |
| | - Pierdere (rd.59-58) | 61 | 0 | 271075 |
| 18. Impozitul pe profit (ct.691) | | 62 | 70985 | 1833 |
| 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 | 371304 | 0 |
| | - Pierdere (rd.61+62+63-60) | 65 | 0 | 272908 |

Administrator,

Numele si prenumele :

ING. MATEI PETRE

Intocmit,

Numele si prenumele :

EC. PANAIT GEORGETA

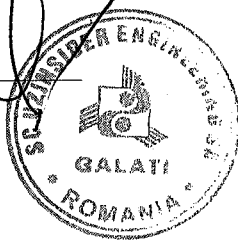
Calitatea :

ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

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 | 272908 |

| 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 | 133289 | 133289 | 0 |
| Furnizori restanți - total (rd.05 la 07), din care: | 04 | 39020 | 39020 | 0 |
| - peste 30 de zile | 05 | 39020 | 39020 | 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 | 94269 | 94269 | 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 | 149 | 97 |

| 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 | 0 | 82735 |
| Actiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate, în sume brute (ct. 261 + 263 + 265) (rd. 37 la 41), din care: | 36 | 0 | 9070 |
| - actiuni cotate | 37 | 0 | 9070 |
| - actiuni necotate | 38 | 0 | 0 |
| - părți 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 | 0 | 73665 |
| - creante imobilizate în lei (din ct. 267) | 43 | 0 | 73665 |
| - 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 | 0 | 1044778 |
| Creante în legătura cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282) | 46 | 0 | 871 |
| Creante în legătura cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) | 47 | 0 | 79054 |
| Alte creante (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) | 48 | 0 | 19611 |
| Dobanzi de încasat (ct. 5187) | 49 | 0 | 0 |
| Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 508) (rd. 51 la 55), din care: | 50 | 0 | 0 |
| - actiuni cotate | 51 | 0 | 0 |
| - actiuni necotate | 52 | 0 | 0 |
| - părți sociale | 53 | 0 | 0 |
| - obligatiuni | 54 | 0 | 0 |
| - actiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) | 55 | 0 | 0 |
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) | 56 | 0 | 0 |
| Casa în lei și în valută (rd. 58 + 59), din care: | 57 | 0 | 10769 |
| - în lei (ct. 5311) | 58 | 0 | 2560 |
| - în valută (ct. 5314) | 59 | 0 | 8209 |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 61 + 62), din care: | 60 | 0 | 922732 |
| - în lei (ct. 5121) | 61 | 0 | 394534 |
| - în valută (ct. 5124) | 62 | 0 | 528198 |
| Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 64 + 65), din care: | 63 | 0 | 3654 |
| - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411) | 64 | 0 | 3654 |
| - 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 | 0 | 1402869 |
| - Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni și dobanzile 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 dobanzile 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 | 0 | 166595 |
| - Datorii în legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) | 87 | 0 | 80874 |
| - Datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) | 88 | 0 | 119248 |
| - Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) | 89 | 0 | 1036152 |
| - Dobanzi de platit (ct. 5186) | 90 | 0 | 0 |
| Capital subscris varsat (ct. 1012) (rd. 92 la 94), din care: | 91 | 932655 | 932655 |
| - actiuni cotate | 92 | 932655 | 932655 |
| - 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 :

ING. MATEI PETRE

Semnătura

Stampila unității

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

EC. PANAIT GEORGETA

Calitatea :

ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura