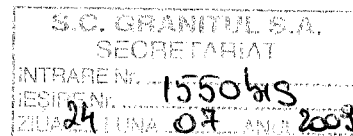
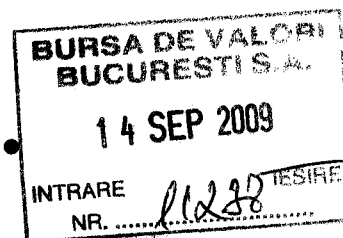




# GRANITUL S.A.

Soseaua Vergului nr. 18, sector 2, BUCURESTI  
Tel: 01-255 30 30; 01-255 24 50; 01-255 23 45;  
Fax: 01-255 21 80; 01-255 27 35.  
E-mail: [granitul@xnet.ro](mailto:granitul@xnet.ro)  
www. granitul.ro



**CATRE,**

**BVB - PIATA RASDAQ**

***Va inaintam raportul pentru semestrul I 2009 privind activitatea economica si financiara desfasurata in cadrul Societatii Comerciale GRANITUL SA, insotit de urmatoarele documente:***

***- bilantul contabil la 30.06.2009 ;***

***Director General  
Ing. Ilie Paunescu***



RAUT



# GRANITUL S.A.

Soseaua Vergului nr. 18, sector 2, BUCURESTI  
Tel : 021-350.23.46; 021-350.23.45.

Fax: 021-255 21 80; 021-350.23.45; Cod fiscal R736; Website: www.granitul.ro



## **RAPORT CURENT PENTRU SEMESTRUL I 2009 CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M.**

Data raportului: 24.07.2009

Denumirea entitatii emitente: SC GRANITUL SA

Sediul social: BUCURESTI, SOS. VERGULUI, NR.18, SECTOR 2

Numar de telefon : 021. 255.30.30

Cod Unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 736

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/1093/1991

Capital social subscris si varsat : 12256438,74 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: RASDAQ

SC GRANITUL SA isi desfasoara activitatea de productie industriala in doua puncte de lucru:

- punct de lucru Pantelimon- DN 3, km 13, Judetul Ilfov;
- punct de lucru Giurgiu –Zona Libera Giurgiu, Canalul Plantelor.

Obiectul de activitate al societatii este producerea de materiale de constructii din beton simplu si beton armat, sortarea de agregate naturale de rau, betoane si mortare.

In perioada semestrului I / 2009 activitatea de productie a fost oprita in totalitate la Punctul de lucru Giurgiu datorita lipsei furnizarii de balast de catre S.C.Scaep Giurgiu Port SA, fiind unica societate de extractie de balast din zona.

La Punctul de lucru Pantelimon activitatea de productie a fost diversificata prin realizarea de noi produse prefabricate din beton armat. S-a avut in vedere ridicarea standardului calitativ al produselor comercializate, lucru de altfel sesizat de catre beneficiarii nostri.

### **CAPITOLUL A. Realizarea productiei fizice si valorice versus buget.**

Grupe de produse	BUGET			REALIZAT		
	UM	CANT.	VAL.LEI	UM	CANT.	VAL.LEI
Prefabricate diverse	mc	148.64	239.479,13	mc.	131,77	208.973
Tuburi	mc	510.90	429.664,23	mc.	660,78	567.231
<b>TOTAL</b>		<b>659,54</b>	<b>669.143,36</b>		<b>792,55</b>	<b>776.204</b>

### **CAPITOLUL B. Utilizarea fortei de munca**

In perioada semestrului I / 2009 a fost utilizat un numar mediu de 50 de salariati cu contracte de munca.

In aceeași perioada in anul 2008 , societatea a avut angajati cu contracte de munca 50 de salariati.

Comparand forta de munca a societatii in aceeași perioada in cei 2 ani rezulta ca in semestru I /2009 nu a crescut numarul salariatilor.

### **CAPITOLUL C . Creante si datorii**

La data de 30.06.2009 situatia creantelor si a datoriilor se prezinta astfel:

- creante	416.619 lei
- datorii curente	264.191 lei

Creantele existente la data de 30.06.2009 sunt evidentiata astfel:

- facturi emise si neincasate 305.722 lei
- clienti in litigiu 164.188 lei, din care 164.188 lei s-au constituit provizioane in anii anteriori.

Facturile emise si neincasate reprezinta de fapt facturi curente care s-au incasat in cursul lunii iulie 2009. De asemenea, la situatia clienti in litigiu, precizam ca acestia au fost actionati in judecata, ca fiind clientii rau platnici.

Datoriile curente sunt evidentiata astfel:

- furnizori 80.267 lei
- decontari cu bugetul de stat si local 125.081 lei
- datorii catre salariatii societatii 39.517 lei
- dividende de plata 19.326 lei
- leasing financiar 72.183 lei

### **CAPITOLUL D. Capitaluri proprii**

La data de 30.06.2009 capitalurile proprii se prezinta astfel:

- capital subscris si varsat	12.256.438 lei
- prime de emise	14.660 lei
- rezerve din reevaluare	434.044 lei
- rezerve	764.729 lei
- profit semestru I /2009	-449.233 lei

---

Capitaluri proprii 13.020.638 lei

**CAPITOLUL E. Contul de profit si pierdere** reflecta fidel veniturile, cheltuielile si rezultatele aferente activitatilor de exploatare si financiare ale perioadei raportate.

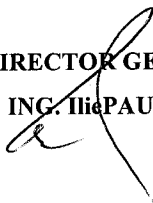
Detalierea indicatorilor realizati in sem I al anului 2009 comparativ cu anul precedent, se prezinta astfel:

Nr crt	Denumirea indicatorilor	30.06.2008	30.06.2009
1	Venituri din exploatare	2.167.962	907.646
2	Cheltuieli din exploatare	1.933.952	1.398.331
3	<b>Rezultatul exploatarii (1-2)</b>	<b>234.010</b>	<b>-490.685</b>
4	Venituri financiare	25.406	66.490
5	Cheltuieli financiare	61.369	23.605
6	Venituri extraordinare		
7	Cheltuieli extraordinare		
8	Rezultatul brut (3+4-5+6-7)	198.047	-447.800
9	Impozit pe profit(alte imp. Ne reprezentate la elementele de mai sus)	32.390	1433
10	<b>Profit net(pierdere)</b>	<b>165.657</b>	<b>-449.233</b>

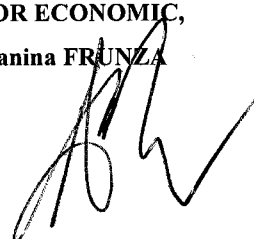
Pe semestrul I / 2009 societatea a reusit sa realizeze o cifra de afaceri neta in suma de 904.467lei, fata de 2.198.983 lei in aceeași perioada a anului 2008, ceea ce reprezinta o scadere de 1.294.516 lei

Referitor la datoriile catre bugetul de stat si local si catre alte organisme publice ele au fost calculate corect si virate la timp. Bilantul contabil a fost intocmit pe baza balantei de verificare, a conturilor sintetice si nu s-au efectuat compensari intre conturi balantiere sau intre venituri si cheltuieli.

DIRECTOR GENERAL,  
ING. Iliu PAUNESCU



DIRECTOR ECONOMIC,  
EC. Gianina FRUNZA




Judetul: 40--MUN.BUCURESTI

Entitate: S.C.GRANITUL SA

Adresa: localitatea BUCURESTI, sectorul 2, str. SOS.VERGULUI, nr. 18, tel. 021.255.30.30

Numar din registrul comertului: J40/1093/1991

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 2361--Fabric.prod.din beton pt.constructii

Cod unic de inregistrare: 736

## SITUATIA ACTIVEI, DATORII SI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30.06.2009

Formularul 10 - pagina 1

- lei -

10652409.AUG.14  
ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE SECTI  
C.A. Rosetti 32.secti

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2009	30.06.2009
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct. 201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	0	0
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct.211+212+213+214+231+232-281-291-2931)	02	11715752	11767783
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct. 261+263+265+267-296)	03	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	04	11715752	11767783
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
I. STOCURI (ct. 301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	417327	455413
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	221600	416619
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	0	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	1343345	725090
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	09	1982272	1597122
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	10	1034	1508
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	173100	264191
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.09+10-11-18)	12	1810206	1334439
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12)	13	13525958	13102222
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	56086	72183
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
<b>J. CAPITAL SI REZERVE</b>			
I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:	19	12256439	12256439
- capital subscris varsat (ct. 1012)	20	12256439	12256439
- capital subscris nevarsat (ct. 1011)	21	0	0
- patrimoniul regiei (ct. 1015)	22	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	23	14660	14660
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	24	434044	434044
IV. REZERVE (ct. 106)	25	826932	764729
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	9400
----- Sold D	30	7896	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) ----- Sold C	31	0	0
----- Sold D	32	54307	449233
Repartizarea profitului (ct. 129)	33	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33)	34	13469872	13030039
Patrimoniul public (ct. 1016)	35	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35)	36	13469872	13030039

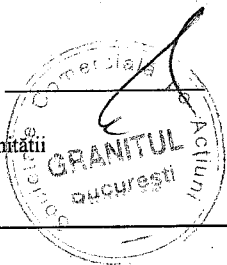
**Administrator,**

Numele si prenumele :

PAUNESCU ILIE

Semnătura

Stampila unității



**Intocmit,**

Numele si prenumele :

FRUNZA AMALIA GIANINA

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

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	2198983	904467
Productia vandută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	2191059	901898
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	03	7924	2569
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	38348	12669
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	7327	15848
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-07+08+09)</b>	10	<b>2167962</b>	<b>907646</b>
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	570917	201943
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	24747	23696
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	42184	38575
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	4917	1449
6.Cheltuieli cu personalul (rd.16+17), din care:	15	754867	667538
-a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	571126	528492
b) Cheltuieli cu asigurările si protectia socială (ct.645-7415)	17	183741	139046
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizările corporale si necorporale (rd.19-20)	18	173382	157836
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	173382	157836
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	25174
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	0	25174
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)	24	362938	307294
8.1 Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	287495	251734
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vărsaminte asimilate (ct.635)	26	58219	53820
8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	17224	1740
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
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.11 la 15 +18+21+24+29)</b>	32	<b>1933952</b>	<b>1398331</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE</b>	33	<b>234010</b>	<b>0</b>
- Profit (rd.10-32)	34	0	490685
- 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	25375	65521
11. Venituri din dobânzi (ct.766)	40	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	41	31	969
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	42	25406	66490
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)</b>	43	<b>0</b>	<b>0</b>
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	4417	6671
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)	47	0	0
- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	48	56952	16934
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	49	61369	23605
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)</b>	50	<b>0</b>	<b>42885</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)</b>	51	<b>35963</b>	<b>0</b>
- Profit (rd.42-49)			
- Pierdere (rd.49-42)			

14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A) - Profit (rd.10+42-32-49)	52	198047	0
- Pierdere (rd.32+49-10-42)	53	0	447800
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	2193368	974136
CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)	59	1995321	1421936
PROFITUL SAU PIERDERA BRUTA - Profit (rd.58-59)	60	198047	0
- Pierdere (rd.59-58)	61	0	447800
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	32390	0
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	63	0	1433
20. PROFITUL SAU PIERDERA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR - Profit (rd.60-61-62-63)	64	165657	0
- Pierdere (rd.61+62+63-60)	65	0	449233

**Administrator,**

Numele si prenumele :

PAUNESCU ILIE

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

FRUNZA AMALIA GIANINA

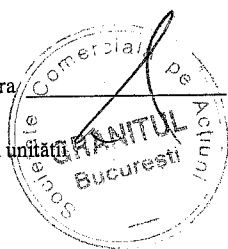
Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura

Stampila unitatii



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	449233
II. Date privind platile restante		Nr. rd.	Total col. 2+3, din care:	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investitii
A		B	1	2	3
Plăți restante - total (rd.04+08+14 la 18 +22), din care:		03	0	0	0
Furnizori restanti - 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
Obligatii restante față de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:		08	0	0	0
- contributi pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate		09	0	0	0
- contributi pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate		10	0	0	0
- contributia pentru pensia suplimentară		11	0	0	0
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		12	0	0	0
- alte datorii sociale		13	0	0	0
Obligatii restante față de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		14	0	0	0
Obligatii restante față de alti creditori		15	0	0	0
Impozite si taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat		16	0	0	0
Impozite si 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 dupa 30 zile		19	0	0	0
- restante dupa 90 zile		20	0	0	0
- restante dupa 1 an		21	0	0	0
Dobânzi restante		22	0	0	0
III. Numărul mediu de salariati			Nr. rd.	30.06.2008	30.06.2009
Numărul mediu de salariati			23	50	49
IV. Plăți de dobânzi si redevente			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 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 masă			Nr. rd.	Sume (lei)	
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariatilor			30	34239	
			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 in cursul perioadei			32	0	0
- chelt.de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei			33	0	0
- chelt.de inovare abandonate in 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	0
Actiuni detinute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate, în sume brute (ct. 261 + 263 + 265) (rd. 37 la 41), din care:	36	0	0
- actiuni cotate	37	0	0
- actiuni necotate	38	0	0
- părți sociale	39	0	0
- 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	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 si alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	45	571180	473962
Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	46	2807	5620
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	47	0	57151
Alte creante (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	48	18388	13110
Dobanzi de incasat (ct. 5187)	49	0	0
Investitii pe termen scurt, in 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 in lei si in valuta (rd. 58 + 59), din care:	57	896	1366
- in lei (ct. 5311)	58	888	1358
- in valuta (ct. 5314)	59	8	8
Conturi curente la banci in lei si in valuta (rd. 61 + 62), din	60	1500659	721770
- in lei (ct. 5121)	61	1493744	715663
- in valuta (ct. 5124)	62	6915	6107
Alte conturi curente la banci si acreditive (rd. 64 + 65), din care:	63	0	0
- sume in curs de decontare, acreditive si alte valori de incasat, in lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	64	0	0
- sume in curs de decontare si acreditive in valuta (ct. 5125 + 5412)	65	0	0
Datorii (rd. 67 + 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 83 + 86 la 90), din care:	66	367430	336374
- Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni si dobanzile aferente, in sume brute (ct. 161 + 1681) (rd. 68 + 69), din care:	67	0	0
- in lei	68	0	0
- in 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	0	0
- in lei	71	0	0
- 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	118079	158921
- in lei	84	118079	158921
- 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	96429	80266
- Datorii în legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	87	37268	39517
- Datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	88	79850	38344
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	89	35804	19326
- Dobanzi de platit (ct. 5186)	90	0	0
Capital subscris varsat (ct. 1012) (rd. 92 la 94), din care:	91	12256439	12256439
- actiuni cotate	92	0	0
- actiuni necotate	93	0	0
- parti sociale	94	12256439	12256439
<b>VIII. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2008</b>	<b>30.06.2009</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	95	22512	31530

**Administrator,**

Numele si prenumele :

PAUNESCU ILIE

**Intocmit,**

Numele si prenumele : FRUNZA AMALIA GIANINA

Calitatea : DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura \_\_\_\_\_

Semnătura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii