

## SC SUT CARPATI SA

Sos.Stefanesti Nr.4 Oras Voluntari Jud. Ilfov  
Nr.Ord.Reg.Com. J23/2265/2002 CIF RO2784583  
Tel. 021/240.63.85 ; 021/240.64.80 / Fax 021/491.61.47  
IBAN RO36BRDE441SV26020144410 – BRD UNIREA  
IBAN RO75RNCB0082044176950001 – BCR UNIREA  
1433/10.08.2009

Catre: **Comisia Nationala a Valoilor Mobiliare**

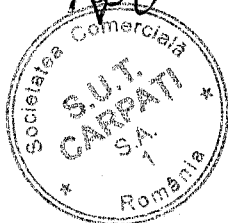
Oficiul de evidenta a valorilor mobiliare  
Str. Foisorului Nr.2, sector 3 Bucuresti

Spre stiinta **RASDAQ – B.V.B.**

Anexat va remitem raportul semestrial pentru anul 2009 – Regulamentul 2/1996.

Cu deosebit respect,

Director General,  
Ing. Varlan Adrian



Director Economic,  
Ec. Dragomirescu Victor

## **SC SUT CARPATI SA**

Sos.Stefanesti Nr.4 Oras Voluntari Jud. Ilfov  
Nr.Ord.Reg.Com. J23/2265/2002 CIF RO2784583  
Tel. 021/240.63.85 ; 021/240.64.80 / Fax 021/491.61.47  
IBAN RO36BRDE441SV26020144410 – BRD UNIREA  
IBAN RO75RNCB0082044176950001 – BCR UNIREA

*1433/10.08.2009*

### **Raport semestrial la sem.II 2009 conform Regulamentului CNVM 1/2006 al CNVM si Legii 297/2004**

**Data Raportului : 30.06.2009**

**Denumirea societatii comerciale : SC SUT CARPAȚI SA**

**Sediul social – șos.Ștefănești nr.4, oraș Voluntari - județul Ilfov**

**Tel: 021/240.63.85 ; Fax:021/ 491.61.47.**

**ORC: J40/2265/31.X.2002 ; CIF: RO2784583**

#### **1. Situația economico-financiară**

Activul societății la data de 30 iunie 2009 :

- active imobilizate, reprezentand imobilizari necorporale si corporale in valoare de 5.715.096 lei, inregistrand o scadere cu 457.294 lei fata de inceputul anului, prin amortizarea activelor .

Ponderea în totalul imobilizărilor corporale o dețin mijloacele de transport și utilaje 65%, construcții 32%, terenurile 2%, alte echipamente 1%.

- activele circulante, in valoare de 1.999.682 lei, inregistrand o scadere de 20.393 lei, fata de inceputul anului, scaderea disponibilitatilor banesti in banca si numerar, dar si cresterea creantelor – clienti de incasat.

În vederea încasării clienților s-au luat o serie de măsuri, astfel:

- încasarea de avansuri la producția contractată;
- încasarea de garanții pentru anumite tipuri de utilaje;
- notificări și acțiuni în justiție a clienților rău platnici.

Cheltuielile in avans, provenite din achizitii prin leasing, au scazut, la 4664 lei, contractele de leasing, apropiindu-se de final.

Datoriile societatii sunt in valoare de 3.752.230 lei, mai mici fata de semestrul I an 2008.

Venituri inregistrate in avans, prin facturare, pentru produse si servicii, in suma de 485.364 lei, sunt mai mari cu 143.989 lei fata de 01.01.2009.

Provizioanele constituite la 30.06.2009, in suma de 250.617 lei, fara a se inregistra vreo crestere in cursul semestrului I al anului 2009

- Pasivul societății la 30 iunie 2009 totalizeaza 3.716.595 lei din care:
- capital social 494.084 lei;
  - rezerve 1.094.672 lei;
  - profit nerepartizat an precedent 2.015.777 lei;
  - profit exercitiu curent 112.062 lei

Contul de profit si pierderi reflecta fidel veniturile, cheltuielile si rezultatele financiare ale perioadei de raportare. Situatia contului de profit si pierderi la data de 30.06.2008 se prezinta astfel :

| Nr. crt. | Denumire                     | 30.06.2008 | 30.06.2009 |
|----------|------------------------------|------------|------------|
| I.       | VENITURI TOTALE, din care:   | 6.084.144  | 4.543.871  |
| 1.       | Venituri din exploatare      | 6.076.013  | 4.508.514  |
| 2.       | Venituri financiare          | 8.131      | 35.357     |
| 3.       | Venituri extraordinare       | -          | -          |
| II.      | CHELTUIELI TOTALE, din care: | 5.528.398  | 4.401.559  |
| 1.       | Cheltuieli pentru exploatare | 5.442.054  | 4.298.036  |
| 2.       | Cheltuieli financiare        | 86.344     | 103.523    |
| 3.       | Cheltuieli extraordinare     | -          | -          |
| III.     | PROFIT BRUT, din care :      | 555.746    | 142.312    |
| 1.       | Profit din exploatare        | 633.959    | 210.478    |
| 2.       | Profit financiar             | -78.213    | -68.166    |
| 3.       | Profit extraordinar          | -          | -          |
| IV.      | IMPOZIT PE PROFIT            | 92.465     | 30.250     |
| V.       | PROFITUL NET AL EXERCITIULUI | 463.281    | 112.062    |

Profitul inregistrat la 30.06.2009 este mai mic fata de semestrul I al anului 2008, datorita crizei economice in care se afla piata constructiilor.

## 2. Analiza activității societății comerciale

Spre deosebire de anii anteriori, datorita crizei economice actuale, exista o serie de factori care influenteaza negativ lichiditatea societatii in viitor.

Caderea pietei constructiilor civile si industriale, lipsa acuta de comenzi, falimentul a zeci de firme partenere, o legislatie necorespunzatoare care nu ajuta prestatorul sa-si incaseze debitorii, fac, ca societatea sa lucreze in regim de criza. Prelungirea recesiunii economice nu va face decat sa accentueze reaua functionare a economiei nationale si implicit a societatii.

Cifrele expuse mai sus anunta o situatie nu tocmai buna fata de anii precedenti.

Pentru prima data societatea a trecut la disponibilizari de personal, in situatia cand salariile au scazut fata de anii precedenti, clientii sunt incasati cu mare greutate, si drept consecinta, furnizorii sunt platiti cu intarziere, ceea ce duce la situatii neplacute.

Nu se poate face o comparatie viabila in aceasta privinta intre anul curent si cel precedent datorita multitudinilor de factori ce influenteaza activitatea societatii care depinde in primul rand de factorul uman, dar si de cel legislativ in continua transformare.

Situatiile financiare la semestrul I al anului 2009 nu au fost auditate.

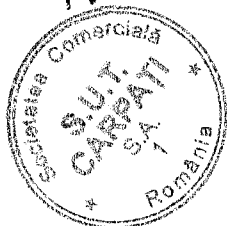
### 3 Schimbări care afectează capitalul social și administrarea societății comerciale

Nu este cazul.

Precizam ca in conformitate cu Legea 348/2004 privind denominarea monedei nationale Registrul Comertului a operat denominarea incepand cu data de 01.07.2005 a valorii nominale a actiunii la 0,1 lei pe actiune ce a determinat si denominarea capitalului social la 494.084 RON.

Nu exista modificari in structura Consiliului de Administratie.

Președinte C.A. și Director General,  
Ing. Adrian Vărlan



Director Economic,  
Ec. Victor Dragomirescu

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Victor Dragomirescu.

Judetul: 23--ILFOV

Entitate: SC SUT CARPATI SA

Adresa: localitatea VOLUNTARI, str. SOS. STEFANESTI, nr. 4, tel. 240.63.85

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE  
 AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA  
 DIRECTIA GENERALA A IMPLIMENTARII SI APLICATIILOR  
 REGISTRARII  
 10 AUG 2009

Numar din registrul comertului: J23/2265/2002

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 2363--Fabric.beton

Cod unic de inregistrare: 2784583

## SITUATIA ACTIVELOR, DATORILOR 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          |
| <b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>  |         |            |            |
| I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct. 201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)  | 01      | 13275      | 7337       |
| II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct.211+212+213+214+231+232-281-291-2931)   | 02      | 6159115    | 5707759    |
| III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct. 261+263+265+267-296)   | 03      | 0          | 0          |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)   | 04      | 6172390    | 5715096    |
| <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      | 244908     | 281105     |
| 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      | 1206690    | 1371124    |
| 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      | 568477     | 347453     |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)  | 09      | 2020075    | 1993682    |
| C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)  | 10      | 76144      | 4664       |
| 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      | 1031047    | 1462115    |
| E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.09+10-11-18)   | 12      | 723797     | 56867      |
| F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12)  | 13      | 6896187    | 5771963    |
| 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      | 2691037    | 1804751    |
| H. PROVIZIOANE (ct. 151)  | 15      | 250617     | 250617     |
| I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:   | 16      | 341375     | 485364     |
| - subventii pentru investitii (ct. 131+132+133+134+138)   | 17      | 0          | 0          |
| - venituri înregistrate in avans (ct. 472)  | 18      | 341375     | 485364     |
| <b>J. CAPITAL SI REZERVE</b>  |         |            |            |
| I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:  | 19      | 494084     | 494084     |
| - capital subscris vărsat (ct. 1012)  | 20      | 494084     | 494084     |
| - 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      | 0          | 0          |
| IV.REZERVE (ct. 106)  | 25      | 1094672    | 1094672    |
| 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 | 1347697 | 2015777 |
| ----- Sold D   | 30 | 0       | 0       |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) ----- Sold C | 31 | 1018080 | 112062  |
| ----- Sold D   | 32 | 0       | 0       |
| Repartizarea profitului (ct. 129)  | 33 | 0       | 0       |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33)     | 34 | 3954533 | 3716595 |
| Patrimoniul public (ct. 1016)  | 35 | 0       | 0       |
| CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35)   | 36 | 3954533 | 3716595 |

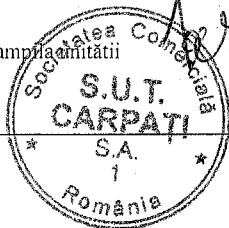
**Administrator,**

Numele si prenumele :

VARLAN ADRIAN VALERIU

Semnătura

Stampa societății

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

DRAGOMIRESCU VICTOR

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      | 5713670                            | 4391536        |
| Productia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)   | 02      | 5638372                            | 4345477        |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)  | 03      | 75298                              | 46059          |
| Venituri din dobanzi inregistrate de entitățile al caror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct. 766)                        | 04      | 0                                  | 0              |
| Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)   | 05      | 0                                  | 0              |
| 2.Variația stocurilor de produse finite (ct.711)   | 06      | 22537                              | 99078          |
| și a producției în curs de execuție  | 07      | 0                                  | 0              |
| 3.Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizata (ct.721+722)   | 08      | 0                                  | 0              |
| 4.Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)   | 09      | 339806                             | 17900          |
| <b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-07+08+09)</b>   | 10      | <b>6076013</b>                     | <b>4508514</b> |
| 5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)   | 11      | 2144606                            | 1529012        |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)   | 12      | 32904                              | 29096          |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct.605-7413)   | 13      | 137704                             | 110898         |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)   | 14      | 46243                              | 70471          |
| 6.Cheltuieli cu personalul (rd.16+17), din care:   | 15      | 1251260                            | 1077987        |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642-7414)   | 16      | 967054                             | 827773         |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)  | 17      | 284206                             | 250214         |
| 7. a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd.19-20)  | 18      | 929363                             | 766817         |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)   | 19      | 929363                             | 766817         |
| a.2) Venituri (ct.7813)  | 20      | 0                                  | 0              |
| b) Ajustări 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      | 899974                             | 698919         |
| 8.1 Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)                                   | 25      | 717132                             | 508961         |
| 8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)   | 26      | 162437                             | 146172         |
| 8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct.658)   | 27      | 20405                              | 43788          |
| Cheltuieli privind dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile al caror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct. 666) | 28      | 0                                  | 0              |
| Ajustări privind provizioanele (rd.30-31)  | 29      | 0                                  | 14836          |
| - Cheltuieli (ct.6812)   | 30      | 0                                  | 14836          |
| - Venituri (ct.7812)   | 31      | 0                                  | 0              |
| <b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.11 la 15 +18+21+24+29)</b>   | 32      | <b>5442054</b>                     | <b>4298036</b> |
| <b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE</b>   | 33      | <b>633959</b>                      | <b>210478</b>  |
| - Profit (rd.10-32)  | 34      | 0                                  | 0              |
| - Pierdere (rd.32-10)  | 34      | 0                                  | 0              |
| 9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)   | 35      | 0                                  | 0              |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate  | 36      | 0                                  | 0              |
| 10.Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)  | 37      | 0                                  | 0              |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate  | 38      | 0                                  | 0              |
| 11. Venituri din dobânzi (ct.766)  | 39      | 1502                               | 13538          |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate  | 40      | 0                                  | 0              |
| Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)  | 41      | 6629                               | 21819          |
| <b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)</b>  | 42      | <b>8131</b>                        | <b>35357</b>   |
| 12.Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și a investițiilor financiare deținute 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      | 67986                              | 52834          |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate   | 47      | 0                                  | 0              |
| Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)  | 48      | 18358                              | 50689          |
| <b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)</b>   | 49      | <b>86344</b>                       | <b>103523</b>  |
| <b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)</b>   | 50      | <b>0</b>                           | <b>0</b>       |
| - Profit (rd.42-49)  | 50      | 0                                  | 0              |
| - Pierdere (rd.49-42)  | 51      | 78213                              | 68166          |

|   |    |         |         |
|---|----|---------|---------|
| 14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A) - Profit (rd.10+42-32-49)               | 52 | 555746  | 142312  |
| - 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 | 6084144 | 4543871 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)   | 59 | 5528398 | 4401559 |
| PROFITUL SAU PIERDERA BRUTA - Profit (rd.58-59)                             | 60 | 555746  | 142312  |
| - Pierdere (rd.59-58)   | 61 | 0       | 0       |
| 18.Impozitul pe profit (ct.691)   | 62 | 92465   | 30250   |
| 19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)        | 63 | 0       | 0       |
| 20. PROFITUL SAU PIERDERA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR                   | 64 | 463281  | 112062  |
| - Profit (rd.60-61-62-63)   |    |         |         |
| - Pierdere (rd.61+62+63-60)   | 65 | 0       | 0       |

Administrator,

Numele si prenumele :

VARLAN ADRIAN VALERIU

Intocmit,

Numele si prenumele :

DRAGOMIRESCU VICTOR

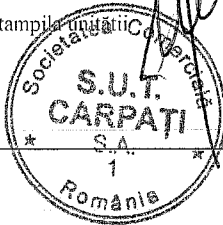
Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura

Stampila



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                            | 112062                        |                                     |
| Unități care au înregistrat pierdere   |  |  |  | 02      | 0                            | 0                             |                                     |
| II. Date privind platile restante  |  |  |  | Nr. rd. | Total col. 2+3,<br>din care: | Pentru activitatea<br>curentă | Pentru activitatea<br>de investiții |
| A  |  |  |  | B       | 1                            | 2                             | 3                                   |
| Plăți restante - total (rd.04+08+14 la 18 +22), din care:  |  |  |  | 03      | 444709                       | 444709                        | 0                                   |
| Furnizori restanți - total (rd.05 la 07), din care:  |  |  |  | 04      | 416844                       | 416844                        | 0                                   |
| - peste 30 de zile   |  |  |  | 05      | 175111                       | 175111                        | 0                                   |
| - peste 90 de zile   |  |  |  | 06      | 190545                       | 190545                        | 0                                   |
| - peste 1 an   |  |  |  | 07      | 51188                        | 51188                         | 0                                   |
| Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale - total<br>(rd.09 la 13), din care:  |  |  |  | 08      | 0                            | 0                             | 0                                   |
| - contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori,<br>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      | 27865                        | 27865                         | 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      | 91                           | 75                            |                                     |
| IV. Plăți de dobânzi și redevențe  |  |  |  | Nr. rd. | Sume ( lei)                  |                               |                                     |
| Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice<br>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<br>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 *)<br>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      | 56273                        |                               |                                     |
|  |  |  |  | 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          | 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 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      | 1378806    | 1371124    |
| Creante în legatură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)   | 46      | 0          | 0          |
| Creante în legatură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)         | 47      | 0          | 0          |
| Alte creante (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)   | 48      | 113928     | 4664       |
| 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 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      | 15883      | 5587       |
| - în lei (ct. 5311)   | 58      | 15883      | 5587       |
| - în valută (ct. 5314)  | 59      | 0          | 0          |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 61 + 62), din   | 60      | 789430     | 341866     |
| - în lei (ct. 5121)   | 61      | 787319     | 340618     |
| - în valută (ct. 5124)  | 62      | 2111       | 1248       |
| 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  | 66      | 5315159    | 3752230    |

## Bilant.txt

|  |    |         |         |
|--|----|---------|---------|
| Datorii (rd. 67 + 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 83 + 86 la 90), din care:   | 66 | 5315159 | 3752230 |
| - 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 externe pe termen scurt si dobanzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + 5198), (rd. 71 + 72), din care:        | 70 | 150000  | 150000  |
| - in lei   | 71 | 150000  | 150000  |
| - 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             | 3167412           | 1369396           |
| - in lei  | 77             | 3167412           | 1369396           |
| - 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             | 1046760           | 898995            |
| - Datorii în legatură cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)   | 87             | 121599            | 102685            |
| - Datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) | 88             | 188395            | 234842            |
| - Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)   | 89             | 640993            | 996112            |
| - Dobanzi de platit (ct. 5186)  | 90             | 0                 | 0                 |
| Capital subscris varsat (ct. 1012) (rd. 92 la 94), din care:  | 91             | 494084            | 494084            |
| - actiuni cotate  | 92             | 494084            | 494084            |
| - actiuni necotate  | 93             | 0                 | 0                 |
| - parti sociale   | 94             | 0                 | 0                 |
| <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             | 6828              | 0                 |

**Administrator,**

Numele si prenumele :

VARLAN ADRIAN VALERIU

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

DRAGOMIRESCU VICTOR

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare în organismul profesional :

Semnătura \_\_\_\_\_

Semnătura \_\_\_\_\_

Stampila unității

