

SC BEGA TEHNOMET SA
Timișoara, str. Calea Stan Vidrighin nr. 5A
Nr. înreg. ORC J35/640/1991

Nr. 2453 /27.08.2009

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.	
31 AUG 2009	
INTRARE	IESIRE
NR.	10.701

Către
RASDAQ

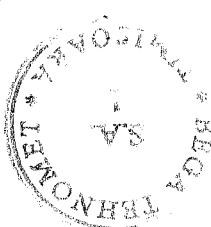
Subscrisa SC BEGA TEHNOMET SA cu sediul în Timișoara, str. Calea Stan Vidrighin nr.5A, înmatriculată la ORC de pe lângă Tribunalul Timiș sub nr. J35/640/1991, având CUI RO 1816121, reprezentată de Director General ing. Soruica Ioan, prin prezenta vă transmitem raportul semestrial privind situația economico-financiară aferente semestrului I 2009 conform Regulamentului 1/2006 al CNVM și Legii privind piața de capital nr.297/2004.

Anexam:

- Raportul semestrial împreună cu anexele prevazute de dispozitiile Regulamentului 1/2006 al CNVM.
- Bilantul contabil la data de 30.06.2009.
- Bilantul contabil la data de 30.06.2009 pe suport magnetic.

DIRECTOR GENERAL

Ing. Soruica Ioan



RAPORT SEMESTRIAL
Conform Regulamentului CNVM nr1/2006
Data 20.08.2009

SC BEGA TEHNOMET SA Timisoara
 Sediul social: Str. Calea Stan Vidrighin nr. 5A, 1900 Timisoara, jud. Timis
 Nr. telefon/fax: 0256-222055 / 490800
 Nr. ORC de pe langa Tribunalul Timis: J35/640/1991
 C.U.I.: RO1816121
 Capital Social subscris si varsat: 5.148.145

SC Bega Tehnomet SA este societate deschisa supusa reglementarilor CNVM.
 Actiunile societatii sunt dematerializate si se vor tranzactiona pe piata extrabursiera RASDAQ.

1. Situatia economico-financiara

a). Analizand situatiile activelor, datorilor si capitalurilor proprii comparativ semestrul I 2009 cu semestrul I 2008, intocmite conform normelor metodologice emise de Ministerul Finantelor in legea contabilitatii nr.82/1991, se constata ca:

- activele imobilizate au scazut in sem.I 2009 fata de sem.I 2008 cu 1,56%, respectiv de la 35.144.851 lei in 2008 la 34.596.140 lei in 2009;
- activele circulante au scazut in sem.I 2009 fata de sem.I 2008 cu 38,78%, respectiv de la 16.203.779 lei in 2008 la 9.919.845 lei in 2009, scadere datorata in principal reducerii stocurilor de materii prime si materiale precum si a stocurilor de produse finite;
- datorile societatii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an au crescut cu 6,72% in semestrul I 2009 fata de semestrul I 2008.

b). Contul de profit si pierdere conform anexei din bilant se prezinta astfel:

	Semestrul I 2008	Semestrul I 2009
Venituri din exploatare	13.584.971	8.280.875
Cheltuieli din exploatare	12.415.760	7.872.505
Profit din explatare	1.169.211	408.370
Pierdere din exploatare		
Venituri financiare	1.174.500	759.590
Cheltuieli financiare	1.738.940	1.119.287
Profit financiar		
Pierdere financiara	564.441	359.696
Venituri extraordinare		
Cheltuieli extraordinare		
Profit extraordinar		
Pierdere extraordinara		
Profit brut	604.771	48.674
Pierdere bruta		
Impozit pe profit	120.294	45.852
Profit net	484.477	2.822
Pierdere neta		

Profitul din exploatare in semestrul I 2009 a scazut fata de semestrul I 2008 cu 65,07%, respectiv de la 1.169.211 lei in 2008 la 408.370 lei in 2009, scadere influentata in principal de criza economica si

financiara pe plan mondial care a facut ca toate societatile sa isi restranga activitatea la limita subzistentie. Lipsa de comenzi din aceasta perioada a influentat in sens negativ activitatea SC Bega Tehnomet SA, care in semestrul I 2009 a inregistrat o scadere a veniturilor din exploatare fata de semestrul I 2008 cu un procent de 39,04% fata de semestrul I 2008, si anume de la 13.584.971 lei in 2008 la 8.280.875 lei in 2009, rezultand si o scadere a ratei excedentului din exploatare de la 8,60% in 2008 la 4,93% in semestrul I 2008.

c). Societatea noastra a realizat investitii in regie proprie cat si achizitionate de la furnizori in semestrul I 2009 in valoare de 1.064.694 lei, constand in modernizari de constructii si achizitii de utilaje in timp ce in semestrul I 2008 a realizat investitii in valoare de 2.284.128 lei. Modernizarile de constructii au fost realizate in scopul imbunatatirii conditiilor de munca care au avut un rol important in cresterea productivitatii muncii.

2. Analiza activitatii societatii comerciale

2.1 Principalul factor de incertitudine care afecteaza activitatea societatii si in mod implicit si profitul este scaderea numarului de comenzi atat de la intern cat si de la extern.

2.2 Situatia economica si financiara mondiala a influentat si societatea noastra in primul semestru al acestui prin scaderea numarului de comenzi primite de la clientii interni cat si externi. Avand in vedere semnalele din piata firma a fost redimensionata astfel incat sa poata face fata noilor conditii. Totodata gama foarte mare de produse care se pot realiza in societate ne-a dat posibilitatea continuarii productiei chiar si in aceste conditii.

Comparand semestrul I 2009 cu semestrul I 2008 din punct de vedere al productiei marfa facturate, (conform datelor din tabelul de mai jos), se constata ca societatea a inregistrat o scadere a productiei marfa facturate de 48,74% fata de semestrul I 2008.

	Semestrul I 2007	Semestrul I 2008
Productia marfa facturata - lei	11.066.541	5.672.355
Productia realizata - lei	10.859.835	4.977.672
Numar mediu personal	318	223
Productivitatea medie / luna / angajat - Euro	1.581	1004
Profitul net - lei	484.477	2.822

Desi productia realizata a scazut in semestrul I 2009 fata de semestrul I 2008 cu 54,16%, totusi productivitatea medie pe angajat a scazut cu numai 36,4 %, ajungand la un nivel mediu de 1004 Euro/luna. Aceasta productivitate medie de 1004 Euro / angajat in conditiile actuale cand intreaga economie este zdruncinata de criza in care ne aflam, este totusi acceptabila chiar buna.

Pentru ca societatea sa isi poata continua activitatea s-a adoptat o politica de minimalizare a profitului si concomitet de reducere a preturilor la produsele si serviciile contractate in primul semestru al anului 2009.

Aceasta politica aplicata de conducerea societatii cat si pierderea financiara de 359.696 lei au facut ca profitul net din semestrul I 2009 sa scada foarte mult.

Analizand ponderea costurilor cu materiile prime si materiale in totalul costurilor, conform tabelului de mai jos, se observa ca in semestrul I / 2009 a scazut la 29,37% fata de 41,51% in semestrul I 2008.

Structura costurilor in total costuri – in procente

Perioada	Materii prime si materiale	Personal	Alte cheltuieli din exploatare	Financiare	Extraordinare
Sem. I 2008	41,51	24,48	27,55	6,46	0
Sem. I 2009	29,37	25,13	31,95	13,56	0

Aceasta scadere se explica prin faptul ca in primele lunii ale semestrului I 2009 pretul la materiile prime si la materiale a inregistrat o scadere semnificativa deoarece intreaga economie a intrat in blocaj economic, iar producatorii si distributorii in incercarea de a-si lichida stocurile si de a-si recupera o parte din costurile inglobate in produse si-au redus drastic preturile. Ca atare costul cu materiile prime si materialele a scazut cu aprox. 30% fata de aceeasi perioada a anului 2008.

Reorganizarea societatii s-a facut prin comasarea unor compartimente si redistribuirea sarcinilor si a activitatilor, actiune ce a avut ca efect si diminuarea numarului de angajati. Aceasta diminuare a avut ca efect pe termen scurt cresterea cheltuielilor cu munca vie datorita acordarii salariilor compensatorii persoanelor disponibilizate, iar pe termen lung a dat posibilitatea continuarii activitatii societatii. Salariile compensatorii acordate (conform contractului colectiv de munca) in primul semestru al anului 2009 au reprezentat 16,60% in totalul cheltuielilor cu munca vie, influentand in sens negativ rezultatul din exploatare si implicit profitul net al societatii.

Productia redusa din primul semestru al anului 2009 a influentat semnificativ structura costurilor, in sensul ca costurile variabile au scazut fata de sem. I 2008 datorita scaderii preturilor la materiile prime in timp ce costurile fixe (fiind aceleasi ca si in 2008) ponderea lor in totalul costurilor este evident mai mare fata de primul semestru al anului 2008.

In aceasta perioada societatea a incearcat si a reusit sa isi largeasca piata de desfacere atat pe plan intern cit si pe plan extern avand in vedere diversitatea produselor ce se pot realiza in societate

3. Schimbari care afecteaza capitalul social si administrarea societatii comerciale

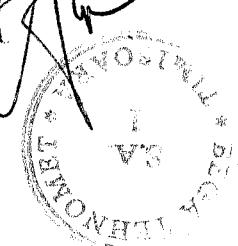
3. La data de 30.06.2008 structura actionariatului inregistrata la RIAVEST , ORC Timis este urmatoarea:

Nr.crt.	Actionri	Procent
1	Cristescu Valentin Marius	48,02958
2	Cristescu Emil	26,38679
3	Bega Minerale Industriale	6,77414
4	Profaur	8,42051
5	Persoane fizice	9,72472
6	Persoane juridice	0,66427
	Total	100,00000

Facem mentiunea ca la data de 30.06.2009 bilantul nu a fost auditat.

Director general
Președinte Consiliul de Administrație

Ing. Soruica Ioan



Diretor economic

ec. Soruica Maria

A handwritten signature consisting of a stylized "S" and "M" followed by a cursive name.

Judetul: 35-TIMIS

Entitate: SC BEGA TEHNOMET SA

Adresa: localitatea TIMISOARA, str. VIDRIGHIN, nr. 5A, tel. 0256/22761

Numar din registrul comertului: J35/640/1991

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 2511--Fabric.de constructii metalice si parti componente pentru mașini și echipamente

Cod unic de inregistrare: 1816121

Nr. 2

D.G.F.P. TIMIS

ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE
PENTRU CONTRIBUABILITATEA IMOCII
SERVICIUL REGISTRU CONTRIBUABILI,
DECLARATII FISCALE SI CAPITALURU
DEPUS SUB NR. 1689

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR 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	12582	291
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct.211+212+213+214+231+232-281-291-2931)	02	29109488	28021960
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct. 261+263+265+267-296)	03	6573889	6573889
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	04	35695959	34596140
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	3934605	3445293
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	4204037	2641962
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	4104352	3832590
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	09	12242994	9919845
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)			
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	12274816	10051202
E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.09+10-11-18)	12	-76446	-155329
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12)	13	35619513	34440811
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	2094506	2043591
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	0	0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:	16	60478	35227
- subvenții pentru investitii (ct. 131+132+133+134+138)	17	0	0
- venituri înregistrate in avans (ct. 472)	18	60478	35227
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:	19	5148145	5148145
- capital subscris vărsat (ct. 1012)	20	5148145	5148145
- capital subscris nevărsat (ct. 1011)	21	0	0
- patrimoniu regiei (ct. 1015)	22	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	23	6649630	6649630
III.REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	24	17241585	9809743
IV.REZERVE (ct. 106)	25	1222301	8654144
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

99
29.06.2009
- lei -

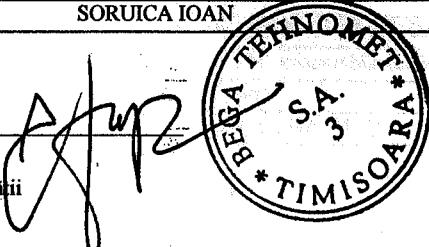
PROFITUL SAU PIERDerea REPORTAT (A) (ct. 117)	Sold C	29	2140258	2132736
	----- Sold D	30	0	0
II. PROFITUL SAU PIERDerea EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)	Sold C	31	1193944	2822
	----- Sold D	32	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)		33	70856	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25+26+27+28+29+30+31-32-33)		34	33525007	32397220
Patrimoniu public (ct. 1016)		35	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35)		36	33525007	32397220

Administrator,

Numele si prenumele :

SORUICA IOAN

Semnătura



Intocmit,

Numele si prenumele :

SORUICA MARIA

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

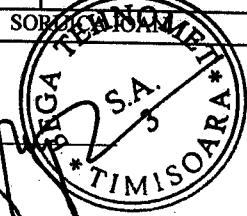
- lei -

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	13388616	8193125
Productia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	13311563	8117379
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	03	77053	75746
Venituri din dobânzi înregistrate de entitatile 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.Variatia stocurilor de produse finite (ct.711)	Sold C	06	0
si a productiei in curs de executie	Sold D	07	155674
3.Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct.721+722)	08	275867	57448
4.Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	76162	135627
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-07+08+09)	10	13584971	8280875
5. a) Cheltuieli cu materiale prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	5077863	1988643
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	89503	36168
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	653976	614004
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	60271	71174
6.Cheltuieli cu personalul (rd.16+17), din care:	15	2993268	2287466
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	2344228	1827716
b) Cheltuieli cu asigurările si protectia socială (ct.645-7415)	17	649040	459750
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizările corporale si necorporale (rd.19-20)	18	1712690	1829529
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	1712690	1829529
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.22-23)	21	0	68495
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	0	93026
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	0	24531
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)	24	1828188	977026
8.1 Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	1461215	747701
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vărsaminte asimilate (ct.635)	26	186696	130205
8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	180277	99120
Cheltuieli privind dobânzile de refinanțare înregistrate de entitatile al caror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct. 666)	28	0	0
Ajustări privind provizioane (rd.30-31)	29	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	30	0	0
- Venituri (ct.7812)	31	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.11 la 15 +18+21+24+29)	32	12415759	7872505
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE	- Profit (rd.10-32)	33	1169212
	- Pierdere (rd.32-10)	34	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	35	28931	112062
- din care, veniturile obținute 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 obținute de la entitatile afiliate	38	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766)	39	3152	73263
- din care, veniturile obținute de la entitatile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	1142416	574266
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)	42	1174499	759591
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	300479	196021
- din care, cheltuielile in relatie cu entitatile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	1438461	923266
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)	49	1738940	1119287
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)	- Profit (rd.42-49)	50	0
	- Pierdere (rd.49-42)	51	564441
			359696

PROFITUL SAU PIERDerea CURENT(A)	- Profit (rd.10+42-32-49)	52	604771	48674
	- 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	14759470	9040466
CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)		59	14154699	8991792
PROFITUL SAU PIERDERA BRUTA	- Profit (rd.58-59)	60	604771	48674
	- Pierdere (rd.59-58)	61	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)		62	120294	45852
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	484477	2822
	- Pierdere (rd.61+62+63-60)	65	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :	SORUICA MARIA
-----------------------	---------------



Semnătura

Stampila unității

Intocmit,

Numele si prenumele :	SORUICA MARIA
Calitatea :	DIRECTOR ECONOMIC
Nr.de înregistrare in organismul profesional :	

Semnătura

DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2009

- lei -

Formularul 30 - pagina 1

I. Date privind rezultatul înregistrat

	Nr. rd.	Nr. unități	Sume
Unități care au înregistrat profit	01	1	2822
Unități care au înregistrat pierdere	02	0	0

II. Date privind platile restante

A	B	Total col. 2+3, din care:	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
Plăti restante - total (rd.04+08+14 la 18 +22), din care:	03	436893	308854	128039
Furnizori restanți - total (rd.05 la 07), din care:	04	436893	308854	128039
- peste 30 de zile	05	85733	83353	2380
- peste 90 de zile	06	204156	83396	120760
- peste 1 an	07	147004	142105	4899
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:	08	0	0	0
- contributii pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane assimilate	09	0	0	0
- contributii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	10	0	0	0
- contributia pentru pensia suplimentară	11	0	0	0
- contributii 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	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	17	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadentă - 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	300	176

IV. Plăti de dobânzi și redevante

	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 redevante 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	191366

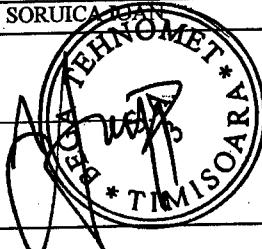
	Nr. rd.	30.06.2008	30.06.2009
VI. Cheltuieli de inovare **) - total (rd.32 la 34), din care:	31	0	0
- chelt.de inovare finalizate in cursul perioadei	32	0	0
- chelt.de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei	33	0	0
- chelt.de inovare abandonate in cursul perioadei	34	0	0

VII. Alte informatii	Nr. rd.	30.06.2008	30.06.2009
Imobilizari financiare, in sume brute (rd. 36 + 42), din care:	35	5365889	6573889
Actiuni detinute la entitatile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate, in sume brute (ct. 261 + 263 + 265) (rd. 37 la 41), din care:	36	5300000	6508000
- actiuni cotate	37	5300000	6508000
- actiuni necotate	38	0	0
- parti sociale	39	0	0
- obligatiuni	40	0	0
- actiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIE-uri)	41	0	0
Creante imobilizate in sume brute (rd. 43 + 44), din care:	42	65889	65889
- creante imobilizate in lei (din ct. 267)	43	65889	65889
- creante imobilizate in valuta (din ct. 267)	44	0	0
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor si alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	45	5789615	2713111
Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	46	0	0
Creante in legatura cu bugetul asigurilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	47	283542	30132
Alte creante (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	48	3211118	328918
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 SIE-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	4787	4462
- in lei (ct. 5311)	58	4787	4458
- in valuta (ct. 5314)	59	0	4
Conturi curente la banci in lei si in valuta (rd. 61 + 62), din care:	60	1371427	3443621
- in lei (ct. 5121)	61	66043	306531
- in valuta (ct. 5124)	62	1305384	3137090
Alte conturi curente la banci si acreditive (rd. 64 + 65), din care:	63	850573	375398
- sume in curs de decontare, acreditive si alte valori de incasat, in lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	64	850573	374995
- sume in curs de decontare si acreditive in valuta (ct. 5125 + 5412)	65	0	403
Datorii (rd. 67 + 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 83 + 86 la 90), din care:	66	13485950	10686676
- 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	5501095	22828
- in lei	71	0	0
- in valuta	72	5501095	22828

- Credite bancare externe pe termen scurt si dobanzile aferente ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct.5198) (rd. 74 + 75), din care:	73	0	5793966
- in lei	74	0	0
- in valuta	75	0	5793966
- Credite bancare pe termen lung si dobanzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct.1682) (rd. 77 + 78), din care:	76	1914862	564812
- in lei	77	0	0
- in valuta	78	1914862	564812
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct.1682) (rd. 80 + 81), din care:	79	0	1478779
- in lei	80	0	0
- in valuta	81	0	1478779
- 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, in sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	86	5059637	1851461
- Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	87	142879	90344
- Datorii in legatura cu bugetul asigurilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	88	475670	136627
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	89	391807	747859
- Dobanzi de platit (ct. 5186)	90	0	0
Capital subscris versat (ct. 1012) (rd. 92 la 94), din care:	91	5148145	5148145
- actiuni cotate	92	5148145	5148145
- 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	6262	7180

Administrator,

Numele si prenumele :



Semnătura _____

Stampila unității

Intocmit,

Numele si prenumele : SORUICA MARIA

Calitatea : DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura _____