

S.C. UNIO S.A. – Baia Mare

PHONE +40-(0)261-766120
FAX +40-(0)261-764813
+40-(0)261-761735

Email: violeta@unio.ro

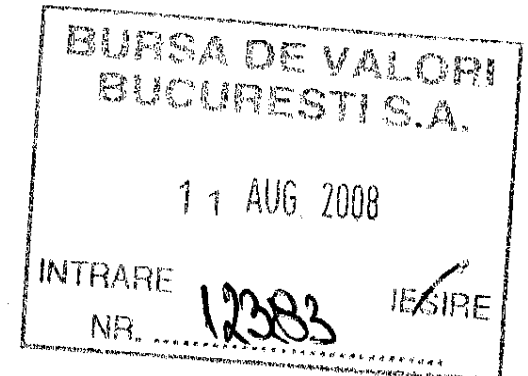
NR. ORC : J24/83/2005
CIF : RO 645899

Site : www.unio.ro
Page 1 of 1

BCR SUCURSALA SATU MARE
CONT RO04 RNCB 0221 0430 4338 0019

ISO 9001 (TÜV), SLV, EB

Nr. 12204/08.08.2008.



Catre,
RASDAQ Bucuresti

Subscrisa S.C. UNIO S.A., cu sediul in municipiul Baia Mare, Aleea Expozitiei, nr. 1, judetul Maramures, inregistrata la ORC Maramures sub nr. J24/83/2005, avand CUI RO 645899, reprezentata de ing. Zoicas Viorel, in calitate de presedinte C.A.

Alaturat prezentei va comunicam raportul semestrial prevazut de Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006.

Presedinte C.A.
Ing. Zoicas Viorel

Director General
Ing. Grossman Silviu

Director Economic
Ec. Heres Olimpia



unio

Raportul semestrial conform: Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006

Data raportului: 08.08.2008.

Denumirea societatii comerciale: S.C. UNIO S.A.

Sediul social: Municipiul Baia Mare, Aleea Expozitiei nr.1, judetul Maramures

Numarul de telefon/fax : 0261 766120/ 0261 761735

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 645 899

Numar de ordine in Registrul Comertului : J24/83/2005

Capital social subscris si varsat : 18.590.972 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Piata RASDAQ

I. Situatia economico-financiara

a) elemente de bilant : active care reprezinta cel putin 10% din total active ; numerar si alte disponibilitati lichide ; profituri reinvestite ; total active curente ;

Elemente de bilant :

Nr. crt.	Posturi bilantiere	Sem. I 2007 (lei)	%	Sem. I 2008 (lei)	%
1.	Active imobilizate	35.378.246	44,7	31.381.147	31,9
2.	Active circulante, din care :	43.837.605	55,3	67.024.981	68,1
	- stocuri	30.078.969	38,0	23.622.252	24,0
	- creante	12.286.415	15,5	12.393.168	12,6
	- investitii financiare pe termen scurt	-	-	-	-
	- numerar si alte disponibilitati lichide	1.472.221	1,8	31.009.561	31,5
3.	Alte elemente de activ	15.573	-	8.296	-
TOTAL ACTIV		79.231.424	100	98.414.424	100
4.	Datorii curente	31.717.692	40,0	51.588.194	52,4
5.	Datorii peste 1 an	1.443.899	1,8	46.354	0,1
6.	Provizioane	57.470	0,1	195.972	0,2
7.	Capitaluri proprii	45.829.106	57,8	46.451.439	47,2
8.	Alte elemente de pasiv	183.257	0,3	132.465	0,1
TOTAL PASIV		79.231.424	100	98.414.424	100

b) contul de profit si pierderi : vanzari nete ; venituri brute ; elemente de costuri si cheltuieli cu o pondere de cel putin 20% in vanzarile nete sau in veniturile brute ; provizioanele de risc si pentru diverse cheltuieli ; referire la orice vanzare sau oprire a unui segment de activitate efectuata in ultimele 6 luni sau care urmeaza a se efectua in urmatoarele 6 luni ; dividendele declarate si platite ;

Contul de profit si pierderi :

- lei -

Nr. crt.	Indicatori	Semestrul I 2007	Semestrul I 2008
1.	Venituri din exploatare, din care :	40.704.439	51.032.392
	- Cifra de afaceri neta	44.103.097	53.606.110
2.	Venituri financiare	585.018	1.504.162

3.	Venituri extraordinare	-	-
TOTAL VENITURI		41.289.457	52.536.554
4.	Cheltuieli de exploatare	39.680.055	51.107.906
5.	Cheltuieli financiare	1.367.174	691.927
6.	Cheltuieli extraordinare	-	-
TOTAL CHELTUIELI		41.047.229	51.799.833
7.	REZULTATUL BRUT	242.228	736.721
8.	Impozit pe profit	91.935	212.133
9.	REZULTATUL NET	150.293	524.588

Nr. crt.	Indicatori	Sem. I 2007 (lei)	%	Sem. I 2008 (lei)	%
1.	Cheltuieli de exploatare, total - din care :	39.680.055	97,5	51.107.906	100,1
1.1.	- cheltuieli cu marfurile, materiile prime, materiale	23.214.758	57,0	27.349.993	53,6
1.2.	- cheltuieli de personal	10.756.309	26,4	12.441.905	24,4
1.3.	- cheltuieli prestatii externe	3.495.300	8,6	7.870.647	15,4
1.4.	- cheltuieli amortizare, provizioane	1.600.384	3,9	1.566.326	3,1
1.5.	- cheltuieli impozite, taxe si varsaminte asimilate	191.419	0,5	159.020	0,3
1.6.	- alte cheltuieli de exploatare	421.885	1,1	1.720.015	3,3
2.	Venituri din exploatare	40.704.439	100	51.032.392	100

Nota : s-a calculat ponderea cheltuielilor de exploatare in total venituri din exploatare.

Dividende declarate si platite :

- lei -

Nr. crt.	Specificatie	Semestrul I 2007	Semestrul I 2008
1.	Dividende declarate	-	-
2.	Dividende platite	-	-

c) cash flow: toate schimbarile intervenite in nivelul numerarului in cadrul activitatii de baza, investitiilor si activitatii financiare, nivelul numerarului la inceputul si la sfarsitul perioadei;

Cash-flow :

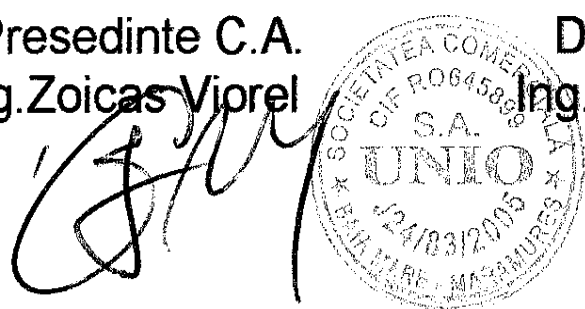
- lei -

Nr. crt.	Specificatie	Semestrul I 2007	Semestrul I 2008
1.	Fluxul de numerar din activitatea de exploatare :	+810.740	+23.737.019
	- incasari	44.200.247	51.610.077
	- plati	43.389.507	27.873.058
2.	Fluxul de numerar din activitatea de investitii :	+72.359	+840.939
	- incasari	92.669	1.793.506
	- plati	20.310	952.567

3.	Fluxul de numerar din activitatea de finantare :	0	0
	- incasari	0	0
	- plati	0	0
4.	Flux de numerar - total	+883.099	+24.577.958
5.	Numerar la inceputul perioadei	589.122	6.431.603
6.	Numerar la sfarsitul perioadei	1.472.221	31.009.561

Anexat prezentei va comunicam: bilantul incheiat la data de 30.06.2008, contul de profit si pierdere la data de 30.06.2008, date informative privind rezultatul inregistrat, platile restante si numarul mediu de salariatii, raportul de gestiune al administratorilor la data de 30.06.2008, discheta continand fisierele date.txt si unitate.txt.

Presedinte C.A.
Ing. Zoicas Viorel



Director General
Ing. Grossman Silviu

Director Economic
Ec. Heres Olimpia

Judetul: 24--MARAMURES

Entitate: S.C. UNIO S.A.

Adresa: localitatea BAI A MARE, str. ALEEA EXPOZITIEI, nr. 1, tel. 0261-766120

D.G.F.P. - MM 3

BILANTURI

Nr. Inreg. 1572

Data: 05 AUG 2008

Numar din registrul comertului: J24 / 83 / 2005

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 2822--Fabric.echipam.de ridicat si manipulat

Cod unic de inregistrare: 645899

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30.06.2008

Formularul 10 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2008	30.06.2008
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct. 201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	0	137607
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct.211+212+213+214+231+232-281-291-2931)	02	30251007	30087540
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct. 261+263+265+267-296)	03	1182520	1156000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	04	31433527	31381147
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	28299803	23622252
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	11568906	12393168
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	6431603	31009561
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	09	46300312	67024981
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	10	12285	8296
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	30760675	51588194
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.09+10-11-18)	12	15551922	15445083
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12)	13	46985449	46826230
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	64716	46354
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	195972	195972
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:	16	157274	132465
- subventii pentru investitii (ct. 131+132+133+134+138)	17	157274	132465
- venituri înregistrate in avans (ct. 472)	18	0	0
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:	19	18590972	18590972
- capital subscris vărsat (ct. 1012)	20	18590972	18590972
- 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	5977822	5977822
IV. REZERVE (ct. 106)	25	21358057	21358057
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	2749750	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) ----- Sold C	31	4289302	524588
----- Sold D	32	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	33	898916	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33)	34	46567487	46451439
Patrimoniul public (ct. 1016)	35	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35)	36	46567487	46451439

Administrator,

Numele si prenumele :

ZOICAS VIOREL

Intocmit,

Numele si prenumele :

HERES OLIMPIA

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura _____

Stampila unității



Semnătura _____

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.06.2008

Formularul 20 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizări în perioada de raportare	
		30.06.2007	30.06.2008
A	B	1	2
1.Cifra de afaceri netă (rd.02 la 05)	01	44103097	53606110
Productia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	43648247	52814268
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	03	454850	791842
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	3597529	4421435
3.Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct.721+722)	08	73565	26415
4.Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	125306	1821302
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-07+08+09)	10	40704439	51032392
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	18636163	21802972
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	801316	1263693
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	3340684	3503539
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	436595	779789
6.Cheltuieli cu personalul (rd.16+17), din care:	15	10756309	12441905
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	8311721	9785083
b) Cheltuieli cu asigurările si protectia socială (ct.645-7415)	17	2444588	2656822
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizările corporale si necorporale (rd.19-20)	18	1600384	1566326
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	1600384	1566326
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	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)	24	4108604	9749682
8.1 Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	3495300	7870647
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vărsaminte asimilate (ct.635)	26	191419	159020
8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	421885	1720015
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
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.11 la 15 +18+21+24+29)	32	39680055	51107906
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE	33	1024384	0
- Profit (rd.10-32)	34	0	75514
- Pierdere (rd.32-10)	35	57327	25754
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	887	721281
11. Venituri din dobânzi (ct.766)	40	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	41	526804	757127
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	42	585018	1504162
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)	43	0	0
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	774122	388808
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)	47	0	0
- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	48	593052	303119
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	49	1367174	691927
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)	50	0	812235
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)	51	782156	0
- Profit (rd.42-49)			
- Pierdere (rd.49-42)			

14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A) - Profit (rd.10+42-32-49)	52	242228	736721
- 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	41289457	52536554
CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)	59	41047229	51799833
PROFITUL SAU PIERDERA BRUTA - Profit (rd.58-59)	60	242228	736721
- Pierdere (rd.59-58)	61	0	0
18.Impozitul pe profit (ct.691)	62	91935	212133
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	150293	524588
- Profit (rd.60-61-62-63)			
- Pierdere (rd.61+62+63-60)	65	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

ZOICAS VIOREL

Intocmit,

Numele si prenumele :

HERES OLIMPIA

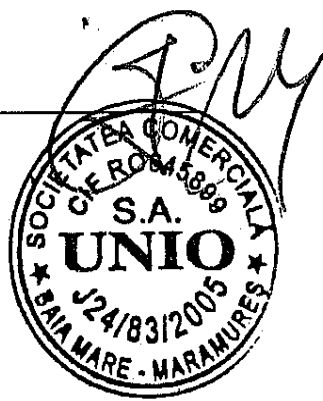
Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura _____

Stampila unității



Semnătura _____

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Heres Olimpia".

DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2008

Formularul 30 - pagina 1

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr. rd.	Nr. unități	Sume
Unități care au inregistrat profit		01	1	524588
Unități care au inregistrat pierdere		02	0	0

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	2079382	2061331	18051
Furnizori restanti - total (rd.05 la 07), din care:		04	2020594	2002543	18051
- peste 30 de zile		05	1195979	1195979	0
- peste 90 de zile		06	580849	580849	0
- peste 1 an		07	243766	225715	18051
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, salariați și 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 și alte fonduri		14	0	0	0
Obligatii restante față de alți creditori		15	58788	58788	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.	30.06.2007	30.06.2008
Numărul mediu de salariați		23	1188	1099

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	906793

VI. Cheltuieli de inovare **)		Nr. rd.	30.06.2007	30.06.2008
- chelt.de inovare finalizate în cursul perioadei		31	0	0
- chelt.de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei		32	0	0
- chelt.de inovare abandonate în cursul perioadei		33	0	0

Administrator,

Numele și prenumele :

ZOICAS VIOREL

Intocmit,

Numele și prenumele :

HERES OLIMPIA

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de înregistrare în organismul profesional :

Semnătura

Semnătura

Stampila unității



S.C. UNIO S.A.

RAPORT DE GESTIUNE
al administratorilor la 30.06.2008

S.C. UNIO S.A., cu sediul in Baia Mare, str. Aleea Expozitiei, nr. 1, este organizata ca o societate pe actiuni cu capital integral privat autohton, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J24 / 83 / 2005, avand cod inregistrare fiscala RO645899.

Capitalul social al S.C. UNIO S.A. este de 18.590.972 lei, iar actiunile sunt in numar de 7.436.389, la valoarea nominala de 2,50 lei fiecare, actionar majoritar fiind S.C. CONROM S.R.L. Baia Mare cu o pondere de 92,92276% din total.

In semestrul I al anului 2008 societatea si-a desfasurat activitatea cu un numar mediu de personal de 1.099 salariati, obtinand venituri totale de 52.536.554 lei, cheltuieli totale de 51.799.833 lei si un profit brut de 736.721 lei.

Cifra de afaceri pe semestrul I 2008 este de 53.606.110 lei (medie de 8.934.352 lei / luna), cresterea fata de aceeaasi perioada a anului precedent fiind de 121,6%, iar productivitatea muncii este de 48.777 lei / salariat.

Aceste rezultate au fost posibile datorita efortului depus de conducerea societatii pentru eficientizarea activitatii de productie si comerciale.

Pana in prezent valoarea contractelor perfectate pentru piata interna este de 20.100.000 lei, iar cele pentru piata externa de peste 15.000.000 EURO. Ponderea exportului in total cifra de afaceri este de 62%, estimandu-se ca pana la finele anului sa ajunga la peste 70%.

In urma rezultatelor obtinute, "Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii" se prezinta astfel :

- lei -

Nr. crt.	Posturi bilantiere	Sold la 01.01.2008	Sold la 30.06.2008	Modificari in cursul perioadei
1.	Active imobilizate	31.433.527	31.381.147	-52.380
2.	Active circulante	46.300.312	67.024.981	+20.724.669
3.	Cheltuieli in avans	12.285	8.296	-3.989
TOTAL ACTIV		77.746.124	98.414.424	+20.668.300
4.	Datorii curente	30.760.675	51.588.194	+20.827.519
5.	Datorii peste 1 an	64.716	46.354	-18.362
6.	Provizioane	195.972	195.972	0
7.	Venituri in avans	157.274	132.465	-24.809
8.	Capitaluri proprii	46.567.487	46.451.439	-116.048
TOTAL PASIV		77.746.124	98.414.424	+20.668.300

Dupa cum se observa, la posturile de activ s-a inregistrat descresterea activelor imobilizate, respectiv majorarea celor circulante, acestea din urma datorita cresterii disponibilitatilor banesti ale societatii.

In ceea ce priveste pasivul bilantier, se inregistreaza crestere la datoriile curente (obligatii care trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an), respectiv reduceri ale datoriilor peste 1 an si ale capitalurile proprii, care s-au diminuat cu 116.048 lei (de la 46.567.487 lei la 46.451.439 lei).

Daca societatea a inregistrat un profit net de 524.588 lei, nu acelasi lucru se poate spune despre asigurarea lichiditatilor necesare achitarii obligatiilor de plata. Aceasta situatie se datoreaza incasarii cu intarziere a creantelor de la clientii interni, acestea fiind la finele semestrului I 2008 de 5.287.702 lei, din care companiile miniere reprezinta o pondere de 48,3%, soldul lor prezentandu-se dupa cum urmeaza :

- C.N.H. Petrosani	1.755.689 lei
- S.N.L. Oltenia	797.066 lei
TOTAL	2.552.755 lei

Mentionam ca asigurarea lichiditatilor necesare se face din activitatea de export, la intern ponderea detinand-o compensarile realizate prin Institutul de Management si Informatica Bucuresti, ceea ce reprezinta in perioada analizata 14.081.665 lei.

Conducerea societatii este preocupata si in continuare pentru intreprinderea de masuri eficiente pe linia incasarii creantelor, cresterea vitezei de rotatie a mijloacelor circulante, respectiv reducerea stocurilor de materiale, productiei in curs de executie si mentinerea unui stoc minim de produse finite la sfarsit de luna.

De asemenea, se va urmari in continuare intarirea disciplinei financiare si contractuale si stabilizarea pe segmentele de piata interna si externa care sunt in concordanta cu dotarea tehnica a societatii.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
Ing. ZOICAS VIOREL

