

Raport semestrial conform Reg. 1/2006

BURSA DE VALORI
BUCURESTI S.A.

15 OCT 2009

| | | | |
|---|-----------------------|----------|--------|
| Data raportului: | 14.09.2009 | INTRARE | IESIRE |
| Denumirea entității emitente: | SC UTA SA | NR. | 12 UTA |
| Sediul social: | STR. POETULUI NR. 1/C | | |
| Numărul de telefon/fax: | 0257-240711 | | |
| Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului: | 1704047 | | |
| Număr de ordine în Registrul Comertului: | J02/162/1991 | | |
| Capital social subscris și varsat: | 27.000.000 RON | | |
| Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: | Rasdaq | | |

1. Situația economico-financiară

1.1. Prezentarea unei analize a situației economico-financiare actuale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, cu referire cel puțin la:

a) elemente de bilanț: active care reprezintă cel puțin 10% din total active; numerar și alte disponibilități lichide; profituri reinvestite; total active curente; situația datoriilor societății; total pasive curente;

| Indicator | Valoare [RON] |
|--------------------------------|---------------|
| active imobilizate, din care: | 155.695.044 |
| - imobilizari corporale | 47.655.415 |
| - imobilizari financiare | 108.038.625 |
| active curente, din care: | 29.309.059 |
| - creante | 21.958.726 |
| - investitii pe termen scurt | 6.649.639 |
| datorii totale, din care: | 24.271.787 |
| - datorii curente | 13.227.744 |
| - datorii termen mediu și lung | 11.044.043 |
| Casa și conturi la bănci | 301.021 |

b) contul de profit și pierderi: vânzări nete; venituri brute; elemente de costuri și cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% în vânzările nete sau în veniturile brute; provizioanele de risc și pentru diverse cheltuieli; referire la orice vânzare sau oprire a unui segment de activitate efectuată în ultimele 6 luni sau care urmează a se efectua în următoarele 6 luni; dividendele declarate și plătite;

| Indicator | 30.06.2008 | 30.06.2009 |
|---|------------|------------|
| Cifra de afaceri neta | 3.943.396 | 2.061.890 |
| venituri din exploatare | 5.536.705 | 3.305.697 |
| venituri totale | 5.756.073 | 7.896.413 |
| cheltuieli totale, din care: | 3.587.118 | 7.554.289 |
| - alte cheltuieli de exploatare | 2.232.504 | 3.517.263 |
| - cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate | 1.587.861 | 2.889.496 |
| - alte cheltuieli financiare | 151.247 | 2.927.078 |

UTA 2

| | | |
|------------|-----------|---------|
| profit net | 1.819.293 | 283.855 |
| dividende | - | - |

c) cash flow:

toate schimbările intervenite în nivelul numerarului în cadrul activității de bază, investițiilor și activității financiare, nivelul numerarului la începutul și la sfârșitul perioadei.

| Numerarul | 01.01.2009 | 30.06.2009 |
|---|-------------------|-------------------|
| rata disponibilitatilor (disponibil/active curente) | 0,11% | 1,02% |

Disponibilul se mentine la valori reduse, normale in aceasta perioada a ciclului productiv.

2. Analiza activității societății comerciale

2.1. Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Criza financiara internationala a generat probleme deosebit de grave in toate sectoarele economiei. Societatea este in relatii de afaceri cu alte firme de profil care ar putea fi afectate de această criza. Pe termen scurt si mediu este posibil ca pozitia financiara a societatii sa fie influentata de evolutia pietelor financiare internationale.

2.2. Prezentarea și analizarea efectelor asupra situației financiare a societății comerciale a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizând scopul și sursele de finanțare a acestor cheltuieli), comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Societatea efectueaza cheltuieli de capital in masura disponibilitatilor.

2.3. Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază. Precizarea măsurii în care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparație cu perioada corespunzătoare a anului trecut.

Societatea este permanent concentrata asupra bunei gestiuni a incasarilor si a platilor in vederea mentinerii profitabilitatii activitatii desfasurate. De regula contractele sunt negociate atunci cand apar oportunitatile.

3. Schimbări care afectează capitalul și administrarea societății comerciale

3.1. Descrierea cazurilor în care societatea comercială a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare în timpul perioadei respective.

Pondere mare in totalul datoriilor o detin creditele bancare pe termen lung si dobanzile aferente, precum si datoriile comerciale.

3.2. Descrierea oricărei modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de societatea

comercială.

Actionarii SC UTA SA intruniti in data de 30 iulie 2009 cu ocazia Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor au hotarat retragerea de la tranzactionare a actiunilor emise de SC UTA SA si radierea actiunilor de la Oficiul de Evidenta a Valorilor Mobiliare cu acordarea actionarilor care nu sunt de acord cu hotararea adunarii generale, a dreptului de a se retrage din societate si de a obtine contravaloarea actiunilor detinute, conform prevederilor Dispunerii de Masuri a CNVM nr. 8/15.06.2006

4. Tranzacții semnificative

În cazul emitenților de acțiuni, informații privind tranzacțiile majore încheiate de emitent cu persoanele cu care acționează în mod concertat sau în care au fost implicate aceste persoane în perioada de timp relevantă.

Nu este cazul.

5. Anexe

Raportul va fi însoțit de copii ale documentelor justificative pentru toate modificările aduse actelor constitutive ale societății comerciale, precum și structurilor de conducere ale societății comerciale (administrație, executiv, etc).

- situatiile financiare semestriale, vizate de DGFP

6. Declaratia administratorilor

Administratorii societatii declaram pe proprie raspundere ca, dupa cunostintele noastre, situatia financiar-contabila semestriala intocmita in conformitate cu standardele contabile aplicabile ofera o imagine corecta, completa si conforma cu realitatea asupra activelor, obligatiilor, pozitiei financiare si contului de profit si pierdere.

Situatiile financiare semestriale nu au fost auditate extern.

Consiliul de administratie al societatii anunta public actionarii ca raportul semestrial a fost transmis catre CNVM si Rasdaq; el este pus la dispozitia celor interesati si poate fi procurat de la sediul societatii.

7. Semnături

Raportul va fi semnat de catre reprezentantul autorizat al Consiliului de Administrație, de către managerul/directorul executiv al societății și de către contabilul șef al respectivei societăți.

ADMINISTRATOR



DIRECTOR ECONOMIC

Judetul: 02--ARAD

Entitate: SC UTA SA

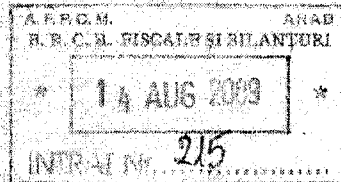
Adresa: localitatea ARAD, str POETULUI nr. 1/C, tel. 240722

Numar din registrul comerțului: J02/162/1991

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 1510--Preg. fibrelor si filarea fibrelor textile

Cod unic de inregistrare: 1704047



SITUATIA ACTIVELO, 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 |
| A. ACTIVE IMOBILIZATE | | | |
| I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct. 201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933) | 01 | 895 | 1004 |
| II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct. 211+212+213+214+231+232-281-291-2931) | 02 | 53403947 | 47655415 |
| III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct. 261+263+265+267-296) | 03 | 95288909 | 108038825 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03) | 04 | 148773751 | 155895044 |
| B. ACTIVE CIRCULANTE | | | |
| I. STOCURI (ct. 301+302+303+/-208+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 | 321088 | 398673 |
| II. CREANTE (ct. 267-296+4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382-441-442+/-4428-444+445+446+447+4482+451+453+456+4582+461+475-491-495-496+5187) | 06 | 20289520 | 21958726 |
| III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct. 501+505+506-508-5113+5114-591-595-596-598) | 07 | 5889574 | 6649639 |
| IV. CASA SI CONTURILE A BANCI (ct. 5112+512+531+532+541+542) | 08 | 30484 | 301021 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08) | 09 | 28530665 | 29309059 |
| C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) | 10 | 3566447 | 1816801 |
| 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 | 6757207 | 13227744 |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 09+10-11-18) | 12 | 22130542 | 14542787 |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12) | 13 | 170904293 | 170237831 |
| 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 | 8405832 | 11044043 |
| II. PROVIZIUNAE (ct. 151) | 15 | 0 | 0 |
| I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care | 16 | 1229364 | 3355329 |
| - subventii pentru investitii (ct. 131+132+133+134+138) | 17 | 0 | 0 |
| - venituri inregistrate in avans (ct. 472) | 18 | 1229364 | 3355329 |
| J. CAPITAL SI REZERVE | | | |
| I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care | 19 | 27000000 | 27000000 |
| - capital subscris vărsat (ct. 1012) | 20 | 27000000 | 27000000 |
| - 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 | 30984383 | 17221385 |
| IV. REZERVE (ct. 106) | 25 | 96282631 | 109757101 |
| Actiuni proprii (ct. 109) | 26 | 0 | 0 |
| Costiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) | 27 | 0 | 0 |
| Perden legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) | 28 | 0 | 0 |

| | | | |
|--|----|-----------|-----------|
| V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A) (ct. 117) ----- Sold C | 29 | 5884338 | 4931447 |
| ----- Sold D | 30 | 0 | 0 |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) ----- Sold C | 31 | 2470631 | 283655 |
| ----- Sold D | 32 | 0 | 0 |
| Repartizarea profitului (ct. 129) | 33 | 123522 | 0 |
| CAPITALEURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23-24+25-26+27-28+29-30+31-32-33) | 34 | 182498461 | 159193788 |
| Patrimoniul public (ct. 1016) | 35 | 0 | 0 |
| CAPITALEURI - TOTAL (rd. 34+35) | 36 | 182498461 | 159193788 |

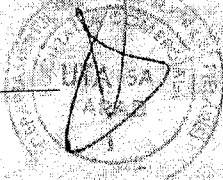
Administrator,

Numele si prenumele

IIVA DAN IOAN

Semnătura

Stampila unității



Intocmit,

Numele si prenumele

SC ROMANA EXPERT SRL

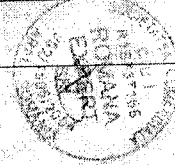
Calitatea

PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr. de inregistrare in organismul profesional

20436/2004

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 |
| Cifra de afaceri netă (rd.02 la 05) | 01 | 3943396 | 2081890 |
| Producția vândută (ct.701-702-703-704-705+706+708) | 02 | 3241648 | 1385643 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707) | 03 | 701748 | 676047 |
| Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct.766) | 04 | 0 | 0 |
| Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.741.1) | 05 | 0 | 0 |
| 2 Variația stocurilor de produse finite (ct.711) | 06 | 0 | 0 |
| și a producției în curs de execuție | 07 | 0 | 0 |
| 3 Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+722) | 08 | 0 | 0 |
| 4 Alte venituri din exploatare (ct.7417+758) | 09 | 1593309 | 1243807 |
| VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-07+08+09) | 10 | 5536705 | 3305697 |
| 5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412) | 11 | 81157 | 121437 |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) | 12 | 7523 | 17048 |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct.605-7413) | 13 | 5800 | 13820 |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) | 14 | 497585 | 608459 |
| 6 Cheltuieli cu personalul (rd.16+17) din care: | 15 | 111069 | 141308 |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642-7414) | 16 | 88824 | 112940 |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415) | 17 | 21245 | 28368 |
| 7. a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd.19-20) | 18 | 489908 | 201231 |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813) | 19 | 489908 | 201231 |
| 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 | 2232504 | 3517283 |
| 8.1 Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416) | 25 | 491880 | 605812 |
| 8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635) | 26 | 152753 | 21955 |
| 8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct.658) | 27 | 1587661 | 2889486 |
| Cheltuieli privind dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct.666) | 28 | 0 | 0 |
| Ajustări privind previziunile (rd.30-31) | 29 | 0 | 0 |
| - Cheltuieli (ct.5812) | 30 | 0 | 0 |
| - Venituri (ct.7812) | 31 | 0 | 0 |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.11 la 15 +18-21+24-29) | 32 | 3425586 | 4620586 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE | - Profit (rd.10-32) | 2111119 | 0 |
| - Pierdere (rd.32-10) | 34 | 0 | 1314869 |
| 9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613) | 35 | 0 | 1852 |
| 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.765) | 39 | 60717 | 1505041 |
| din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 40 | 0 | 0 |
| Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768) | 41 | 158651 | 3083823 |
| VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35-37+39-41) | 42 | 219368 | 4590716 |
| 12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd.44-45) | 43 | 0 | 0 |
| - Cheltuieli (ct.586) | 44 | 0 | 0 |
| - Venituri (ct.786) | 45 | 0 | 0 |
| 13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418) | 46 | 10285 | 6645 |
| din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate | 47 | 0 | 0 |
| Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) | 48 | 151247 | 2927078 |
| CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43-46+48) | 49 | 161532 | 2933723 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A) | - Profit (rd.42-49) | 57836 | 1658993 |
| - Pierdere (rd.49-42) | 51 | 0 | 0 |

| | | | | |
|--|-----------------------------|----|---------|---------|
| 14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A) | - Profit (rd.10+42-32-49) | 52 | 2168955 | 342124 |
| | - 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 | 5756073 | 7896413 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55) | | 59 | 3587118 | 7554289 |
| PROFITUL SAU PIERDERA BRUTA | - Profit (rd.58-59) | 60 | 2168955 | 342124 |
| | - Pierdere (rd.59-58) | 61 | 0 | 0 |
| 18 Impozitul pe profit (ct. 691) | | 62 | 349662 | 58269 |
| 19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698) | | 63 | 0 | 0 |
| 20 PROFITUL SAU PIERDERA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR | - Profit (rd.60-61-62-63) | 64 | 1819293 | 283855 |
| | - Pierdere (rd.61+62+63-60) | 65 | 0 | 0 |

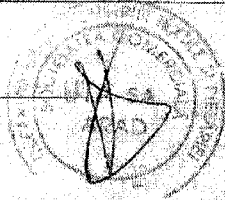
Administrator,

Numele si prenumele

JIVA DAN IOAN

Semnătura

Stampila unității



Intocmit,

Numele si prenumele

SC ROMANA EXPERT SRI

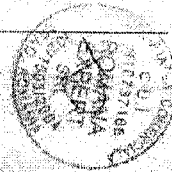
Calitatea

PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr. de inregistrare in organismul profesional

20436/2004

Semnătura



DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2009

Formularul 30 - pagina 1

- lei -

| I. Date privind rezultatul înregistrat | | Nr. rd. | Nr. unități | Suma | |
|---|--|---------|---------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| Unități care au înregistrat profit | | 01 | 1 | 283855 | |
| Unități care au înregistrat pierdere | | 02 | 0 | 0 | |
| II. Date privind plătirile restante | | Nr. rd. | Total col. 2+3, din care: | Pentru activitatea curentă | Pentru activitatea de investiții |
| A | | B | 1 | 2 | 3 |
| Plăți restante - total (rd.04+08+14 la 18 +22), din care: | | 03 | 267848 | 3472 | 264376 |
| Furnizori restanți - total (rd 05 la 07), din care: | | 04 | 267848 | 3472 | 264376 |
| - peste 30 de zile | | 05 | 90857 | 3379 | 87478 |
| - peste 90 de zile | | 06 | 92664 | 93 | 92571 |
| - peste 1 an | | 07 | 84327 | 0 | 84327 |
| Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (rd 09 la 13) din care: | | 08 | 0 | 0 | 0 |
| - contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate | | 09 | 0 | 0 | 0 |
| - contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate | | 10 | 0 | 0 | 0 |
| - contribuția pentru pensia suplimentară | | 11 | 0 | 0 | 0 |
| - contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru somaj | | 12 | 0 | 0 | 0 |
| - alte datorii sociale | | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri | | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Obligații restante față de alți creditori | | 15 | 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 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 | 20 | 17 | |
| IV. Plăți de dobânzi și redevențe | | Nr. rd. | Suma (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. | Suma (lei) | | |
| Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților | | 30 | 9788 | | |
| | | 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 | 69519271 | 108038624 |
| Actiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate, în sume brute (ct. 261 + 263 + 265) (rd. 37 la 41), din care: | 36 | 60103962 | 76458005 |
| - actiuni cotate | 37 | 6312 | 3500 |
| - actiuni necotate | 38 | 0 | 14577885 |
| - părți sociale | 39 | 60097890 | 61876620 |
| - obligațiuni | 40 | 0 | 0 |
| - actiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) | 41 | 0 | 0 |
| Creanțe imobilizate în sume brute (rd. 43 + 44), din care: | 42 | 9415309 | 31580613 |
| - creanțe imobilizate în lei (din ct. 267) | 43 | 9415309 | 31580613 |
| - creanțe imobilizate în valută (din ct. 267) | 44 | 0 | 0 |
| Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) | 45 | 9534658 | 18113540 |
| Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282) | 46 | 0 | 0 |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) | 47 | 1468475 | 42736 |
| Alte creanțe (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) | 48 | 4986509 | 5619251 |
| Dobânzi 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 | 1841031 | 6649639 |
| - actiuni cotate | 51 | 1841031 | 6649639 |
| - actiuni necotate | 52 | 0 | 0 |
| - părți sociale | 53 | 0 | 0 |
| - obligațiuni | 54 | 0 | 0 |
| - actiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) | 55 | 0 | 0 |
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) | 56 | 0 | 0 |
| Casa în lei și în valută (rd. 58 + 59), din care: | 57 | 8419 | 4294 |
| - în lei (ct. 5311) | 58 | 8419 | 4294 |
| - în valută (ct. 5314) | 59 | 0 | 0 |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 61 + 62), din: | 60 | 66014 | 293075 |
| - în lei (ct. 5121) | 61 | 12845 | 241774 |
| - în valută (ct. 5124) | 62 | 53169 | 51301 |
| 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 care: | 66 | 11343190 | 27527116 |
| - împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681) (rd. 68 - 69), din care: | 67 | 0 | 0 |
| - în lei | 68 | 0 | 0 |
| - în valută | 69 | 0 | 0 |
| - Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198) (rd. 71 + 72), din care: | 70 | 17047 | 3985 |
| - în lei | 71 | 0 | 0 |
| - în valută | 72 | 17047 | 3985 |

| | | | |
|---|----------------|-------------------|-------------------|
| - 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 | 7779179 | 10689825 |
| - in lei | 77 | 0 | 0 |
| - in valuta | 78 | 7779179 | 10689825 |
| - 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 | 1071480 | 350233 |
| - in lei | 84 | 0 | 0 |
| - in valuta | 85 | 1071480 | 350233 |
| - Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) | 86 | 1733825 | 9930488 |
| - Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) | 87 | 5381 | 7234 |
| - Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) | 88 | 192503 | 498362 |
| - Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) | 89 | 543795 | 6148589 |
| - Dobanzi de plant (ct. 5186) | 90 | 0 | 0 |
| Capital subscris varsat (ct. 1012) (rd. 92 la 94), din care: | 91 | 27000000 | 27000000 |
| - actiuni cotate | 92 | 27000000 | 27000000 |
| - actiuni necotate | 93 | 0 | 0 |
| - parti sociale | 94 | 0 | 0 |
| VIII. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii | Nr. rd. | 30.06.2008 | 30.06.2009 |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) | 95 | 0 | 0 |

Administrator,

Numele si prenumele:

JIVA DAN IOAN

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele:

SC ROMANA EXPERT SRI.

Calitatea:

PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr. de inregistrare in organismul profesional:

20436/2004

Semnatura

FORMATUL RAPORTARILOR CONTABILE LA 30 IUNIE 2009
 PENTRU ENTITATILE AUTORIZATE, REGLEMENTATE SI SUPRAVEGHEATE DE
 CNVM, CU EXCEPTIA ORGANISMELOR DE PLASAMENT COLECTIV

Judetul 02-ARAD

Forma de proprietate societati
 comerciale pe actiuni
 Activitatea preponderanta
 denumire clasa CAEN) Pregatirea
 fibrelor si filarea fibrelor

Persoana juridica S.C. UTA S.A.
 Adresa: localitatea Arad, sectorul

textile

str. Poetului nr. 1/c, bl.
 sc.
 Telefon 240722, fax 0257/289810
 Numar din registrul comertului J02/162/1991

Cod clasa CAEN
 Cod unic de inregistrare

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
 la data de 30 iunie 2009

-lei-

T

| | Nr.rd. | Sold la: | |
|--|--------|------------------|--|
| | | Inceputul anului | Sfarsitul perioadei de raportare |
| A | B | 1 | 2 |
| A. ACTIVE IMOBILIZATE | | | |
| I. IMOBILIZARI NECORPORALE | | | |
| 1. cheltuieli de constituire (ct. 201-2801) | 01 | | |
| 2. cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903) | 02 | | |
| 3. concesiuni, brevete, licente, marci, drepturi si valori similare si alte imobilizari necorporale (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908) | 03 | 895 | 1.004 |
| 4. fondul comercial (ct. 2071-2807-2907) | 04 | | |
| 5. avansuri si imobilizari necorporale in curs (ct. 233+234-2933) | 05 | | |
| TOTAL: (rd. 01 la 05) | 06 | 895 | 1.004 |
| II. IMOBILIZARI CORPORALE | | | |
| 1. terenuri si constructii (ct. 211 + 212-2811-2812-2911-2912) | 07 | 44 387.154 | 37.711.405 |
| 2. instalatii tehnice si masini (ct. 213-2813-2913) | 08 | 218.655 | 150.943 |

| | | | |
|---|----|-------------|-------------|
| 3. alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214-2814-2914) | 09 | 3.495 | 3.081 |
| 4. avansuri si imobilizari corporale in curs (ct.231+232-2931) | 10 | 8.874.643 | 9.789.935 |
| TOTAL: (rd. 07 la 10) | 11 | 5.383.947 | 47 655 415 |
| III. IMOBILIZARI FINANCIARE | | | |
| 1. actiuni detinute la entitati afiliate (ct. 261-2961) | 12 | 54.780.027 | 76.454.505 |
| 2. imprumuturi acordate entitatilor afiliate (ct.2671+2672-2965) | 13 | | |
| 3. interese de participare (ct.263-2963) | 14 | | |
| 4. imprumuturi acordate entitatilor de care compania este legata prin interese de participare (ct. 2675+2676-2967) | 15 | | |
| 5. titluri si alte instrumente financiare detinute ca imobilizari (ct. 262+264+265+266-2696-2962-2964) | 16 | 3.500 | 3.500 |
| 6. alte creante (ct. 2673+2674+2678+2679-2966-2969) | 17 | 40.505.382 | 31.580.619 |
| TOTAL: (rd. 12 la 17) | 18 | 95.288.909 | 108.038.625 |
| ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL (rd. 06+11+18) | 19 | 148.773.751 | 155.695.044 |
| B. ACTIVE CIRCULANTE | | | |
| I. STOCURI | | | |
| 1. materiale consumabile (ct. 302+303+308+351-392-395 +371) | 20 | 321.088 | 399.673 |
| 2. lucrari si servicii in curs de executie (ct. 332-394) | 21 | | |
| 3. avansuri pentru cumparari de stocuri (ct. 4091) | 22 | | |
| TOTAL (rd. 20 la 22) | 23 | 321.088 | 399.673 |
| II. CREANTE (Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) | | | |
| 1. Creante comerciale* (ct. 2675*+2676*+2678*+2679*-2966*-2969*+4092+411+413+418-491) | 24 | 15.872.625 | 18.097.713 |
| 2. sume de incasat de la entitatile | 25 | | |

| | | | |
|---|----|------------|------------|
| afiliate (ct. 4511+4518-4951) | | | |
| 3. sume de incasat din interese de participare (ct. 4521+4528-4952) | 26 | | |
| 4. alte creante (ct.425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187) | 27 | 4.416.895 | 3.861.013 |
| 5. creante privind capitalul subscris si nevarsat (ct. 456-4953) | 28 | | |
| TOTAL: (rd. 24 la 28) | 29 | 20.289.520 | 21.958.726 |
| III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT | | | |
| 1. actiuni detinute la entitatile afiliate(ct.501-591) | 30 | | |
| 3. alte investitii financiare pe termen scurt (ct. 5031+5032+505+5061+5062+5071+5072+5081+5082+5088+5089-593-595-596--957-598+5113+5114) | 31 | 5.889.574 | 6.649.639 |
| TOTAL: (rd. 30 la 31) | 32 | 5.889.574 | 6.649.639 |
| IV.CASA SI CONTURI LA BANCI (ct.5112+5121+5122+5123+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+5328+5411+5412+542) | 33 | 30.484 | 301.021 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23+29+32+33) | 34 | 26.530.666 | 29.309.059 |
| C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) | 35 | 3.586.447 | 1.816.801 |
| D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN | | | |
| 1. imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169) | 36 | | |
| 2. sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198) | 37 | 8.015.141 | 10.693.811 |
| 3. avansuri incasate in contul clientilor (ct. 419) | 38 | 4.978.760 | 7.967.760 |
| 4. datorii comerciale (ct. 401+404+408) | 39 | 1.641.862 | 1.962.727 |
| 5. efecte de comert de platit (ct. 403+405) | 40 | | |
| 6. sume datorate entitatilor afiliate | 41 | | |

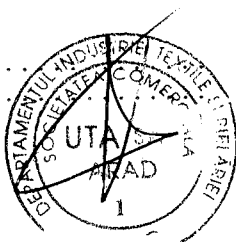
| | | | |
|--|----|---------|-----------|
| (ct. 1661+1685+2691+4511+4518) | | | |
| 7. sume datorate privind interesele de participare (ct. 1662+1686+2692+2693+4521+4528) | 42 | | |
| 8. alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale (ct. 1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+4551+4558+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+-5195+5196+5197) | 43 | 527 276 | 3 647 489 |
| TOTAL: (rd. 36 la 43) | 44 | | |
| E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 34+35-44-60.2) | 45 | | |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+45-60.1) | 46 | | |
| G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN | | | |
| 1. imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169) | 47 | | |
| 2. sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198) | 48 | | |
| 3. avansuri incasate in contul clientilor (ct. 419) | 49 | | |
| 4. datorii comerciale (ct. 401+404+408) | 50 | | |
| 5. efecte de comert de platit (ct. 403+405) | 51 | | |
| 6. sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511+4518) | 52 | | |
| 7. sume datorate privind interesele de participare (ct. 1662+1686+2692+2693+4521+4528) | 53 | | |
| 8. alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii pentru asigurarile sociale (ct. 1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+4551+4558+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197) | 54 | | |
| TOTAL: (rd. 47 la 54) | 55 | | |

| | | | |
|--|------|------------|-------------|
| H. PROVIZIOANE | | | |
| 1. provizioane pentru pensii si alte obligatii similare (ct.1515) | 56 | | |
| 2. provizioane pentru impozite (ct. 1516) | 57 | | |
| 3. alte provizioane (ct. 1511+1512+1513+1514+1518) | 58 | | |
| TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 56 + 57 + 58) | 59 | | |
| I. VENITURI IN AVANS (rd.60.1+60.2) din care: | 60 | | |
| 1. subventii pentru investitii (ct. 131) | 60.1 | | |
| 2. venituri inregistrate in avans (ct. 472) | 60.2 | 1.229.364 | 3.355.329 |
| J. CAPITAL SI REZERVE | | | |
| I. CAPITAL (rd. 62 la 63) din care: | 61 | | |
| -capital subscris nevarsat (ct. 1011) | 62 | | |
| -capital subscris varsat (ct. 1012) | 63 | 27.000.000 | 27.000.000 |
| II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) | 64 | | |
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105) | | 30.984.383 | 17.221.385 |
| Sold C | 65 | | |
| Sold D | 66 | | |
| IV. REZERVE (rd. 68 la 73-74) | 67 | | |
| 1. rezerve legale (ct. 1061) | 68 | 590.365 | 590.365 |
| 2. rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) | 69 | | |
| 3. rezerve constituite din valoarea titlurilor/actiunilor dobandite cu titlu gratuit (ct. 1065*) | 70 | 94.606.573 | 108.081.043 |
| 4. rezerve de reevaluare la valoarea justa (ct.1066) | 71 | | |
| 5. rezerve reprezentand surplus realizat din rezerve de reevaluare (ct. 1068) | 72 | 1.085.693 | 1.085.693 |
| 6. alte rezerve (ct.1068) | 73 | | |
| 7. actiuni proprii (ct.109) | 74 | | |
| V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117) | | 5.884.338 | 4.931.447 |
| Sold C | 75 | | |

| | | | |
|---|----|-----------|---------|
| Sold D | 76 | | |
| VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR (ct.121) | | 2.470.631 | 283.855 |
| Sold C | 77 | | |
| Sold D | 78 | | |
| Repartizarea profitului (ct. 129) | 79 | 123.522 | |
| TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 61+64+65-66+67+75-76+77-78-79) | 80 | | |

*) Sumele inscrise la cest rand si preluate din conturile 2675 la 2679 reprezinta creantele aferente contractelor de leasing financiar si altor contracte asimilate, precum si alte creante imobilizate, scadente intr-o perioada mai mica de 12 luni.

Administrator,
Numele și prenumele ..
Semnătura ..
Ștampila unității



Întocmit,
Numele și prenumele*1)
Calitatea*2)
Semnătura

Nr. de înregistrare
în organismul profesional

*1) Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând numele în clar al acestora.

*2) Rândul corespunzător calității persoanei care a întocmit raportarea contabilă semestrială se completează astfel:

- director economic, contabil-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii; sau
- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, potrivit legii.

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 30 iunie 2009

-lei-

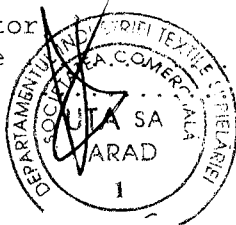
T

| Denumirea indicatorului | Nr.rd. | Realizari aferente perioadei de raportare | |
|--|--------|--|-----------|
| | | Precedenta | Curenta |
| A | B | 1 | 2 |
| 1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 03) | 01 | 3 943 396 | 2 061 890 |
| a) Venituri din activitatea curenta (ct. 704+705+706+707+708) | 02 | 3 943 396 | 2 061 890 |
| b) Venituri din subventii de exploatare afereente cifrei de afaceri nete (ct. 7411) | 03 | 0 | 0 |
| 2. Variatia stocurilor (ct. 711) | | 0 | 0 |
| sold C | 04 | 0 | 0 |
| sold D | 05 | 0 | 0 |
| 3. Veniturile productiei imobilizate (ct. 721+722) | 06 | 0 | 0 |
| 4. Alte venituri din exploatare (ct. 7417+758) | 07 | 1.593.309 | 1.243.807 |
| VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+04-05+06+07) | 08 | 5.536.705 | 3.305.697 |
| 5. Cheltuieli cu materialele si alte cheltuieli din afara (rd. 10 la 12) | 09 | | |
| a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602-7412) | 10 | 81.197 | 121.437 |
| b) Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+607) | 11 | 505.108 | 625.507 |
| c) Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa) (ct. 605-7413) | 12 | 5.800 | 13.820 |
| 6. Cheltuieli cu personalul (rd. 14+15) | 13 | 111.069 | 141.308 |
| a) Salarii (ct. 641+642-7414) | 14 | 89.824 | 112.940 |
| b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala* (ct. 645-7415) | 15 | 21.245 | 28.368 |
| 7. a) Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale (rd. 17-18) | 16 | 489.908 | 201.231 |
| a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813) | 17 | 489.908 | 201.231 |
| a.2) Venituri (ct. 7813+7815) | 18 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|----|-----------|-----------|
| b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 20-21) | 19 | 0 | 0 |
| b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814) | 20 | 0 | 0 |
| b.2) Venituri (ct. 754+7814) | 21 | 0 | 0 |
| 8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 23 la 25) | 22 | 2.232.504 | 3.517.263 |
| a) Cheltuieli privind prestatiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625 +626+627+628-7416) | 23 | 491.890 | 605.812 |
| b) Cheltuieli, cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635) | 24 | 152.753 | 21.955 |
| c) Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct. 658) | 25 | 1.587.861 | 2.889.496 |
| d) Ajustari privind, provizioanele (rd. 27-28) | 26 | 0 | 0 |
| d.1) Cheltuieli (ct. 6812) | 27 | 0 | 0 |
| d.2) Venituri (ct. 7812) | 28 | 0 | 0 |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 09+13+16+19+22+26) | 29 | 3.425.586 | 4.620.566 |
| REZULTATUL DIN EXPLOATARE | | | |
| - Profit (rd. 08-29) | 30 | 2.111.119 | |
| - Pierdere (rd. 29-08) | 31 | | 1.314.869 |
| VENITURI FINANCIARE | | | |
| 9. Venituri din interese de participare (ct. 7613) | 32 | | |
| - din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate | 33 | 0 | 0 |
| 10. Venituri din alte investitii financiare si imprumuturi ce fac parte din activele imobilizate (ct. 7611+7612) | 34 | 0 | 1.852 |
| - din care, venituri obtinute din actiuni detinute la entitati afiliate (ct.7611) | 35 | 0 | 0 |
| 11. Venituri din dobanzi (ct. 766) | 36 | 60.717 | 1.505.041 |
| - din care venituri obtinute de la entitati afiliate | 37 | 0 | 0 |
| 12. Alte venituri financiare (ct.7616+7617+762+763+764+765+767+768) | 38 | 158.651 | 3.083.823 |
| VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32+34+36+38) | 39 | 219.368 | 4.590.716 |
| 12. Ajustarea valorii imobilizarilor | 40 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|----|-----------|-----------|
| financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd. 41-42) | | | |
| Cheltuieli (ct. 686) | 41 | 0 | 0 |
| Venituri (ct. 786) | 42 | 0 | 0 |
| 13. a) Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666-7418) | 43 | 10.285 | 6.645 |
| - din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate | 44 | 0 | 0 |
| b) Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668) | 45 | 151.247 | 2.927.078 |
| CHELTUIELI FINANCIARE -TOTAL (rd. 40+43+45) | 46 | 161.532 | 2.933.723 |
| REZULTATUL FINANCIAR: | | | |
| - Profit (rd. 39-46) | 47 | 57.836 | 1.656.993 |
| - Pierdere (rd. 46-39) | 48 | 0 | 0 |
| 14. REZULTATUL CURENT | | | |
| - Profit (rd. 08+39-29-46) | 49 | 2.168.955 | 342.124 |
| - Pierdere (rd. 29+46-08-39) | 50 | 0 | 0 |
| 15. Venituri extraordinare (ct. 771) | 51 | 0 | 0 |
| 16. Cheltuieli extraordinare (ct. 671) | 52 | 0 | 0 |
| 17. REZULTATUL EXTRAORDINAR | | | |
| - Profit (rd. 51-52) | 53 | 0 | 0 |
| - Pierdere (rd. 52-51) | 54 | 0 | 0 |
| VENITURI TOTALE (rd. 08+39+51) | 55 | 5.756.073 | 7.896.413 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 29+46+52) | 56 | 3.587.118 | 754.289 |
| REZULTATUL BRUT | | | |
| - Profit (rd. 55-56) | 57 | 2.168.955 | 342.124 |
| - Pierdere (rd. 56-55) | 58 | 0 | 0 |
| 18. IMPOZITUL PE PROFIT (ct.691) | 59 | 349.662 | 58.269 |
| 19. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in elementele de mai sus (ct. 698) | 60 | 0 | 0 |
| 20. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR: | | | |
| - Profit (rd. 57-59-60) | 61 | 1.819.293 | 283.855 |
| - Pierdere (rd. 58+59+60) sau (rd. 59+60-57) | 62 | 0 | 0 |

Administrator
Numele și prenumele
Semnătura
Ștampila unității



Întocmit,
Numele și prenumele*1)
Calitatea*2)
Semnătura

Nr. de înregistrare
în organismul profesional

*1) Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând numele în clar al acestora.

*2) Rândul corespunzător calității persoanei care a întocmit raportarea contabilă semestrială se completează astfel:

- director economic, contabil-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii; sau
- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, potrivit legii.

DATE INFORMATIVE
la data de 30 iunie .2009.....

30

- lei -

| I. Date privind rezultatul înregistrat | Nr. rd. | Nr. unități | | Sume |
|---|---------|----------------|---------------------------|---------------------------------|
| | | 1 | 2 | 2 |
| Unități care au înregistrat profit | 01 | 1 | | 283.855 |
| Unități care au înregistrat pierdere | 02 | | | |
| II. Date privind plățile restante | Nr. rd. | Total Col. 2+3 | din care: | |
| | | | Pentru activitate curentă | Pentru activitate de investiții |
| A | B | 1 | 2 | 3 |
| Plăți restante - total (rd. 04+08+14 la 18+22), din care: | 03 | 267.848 | 3.472 | 264.376 |
| Furnizori restanți - total (rd. 05 la 07), din care: | 04 | 267.848 | 3.472 | 264.376 |
| - peste 30 de zile | 05 | 90.857 | 3.379 | 87.478 |
| - peste 90 de zile | 06 | 92.664 | 93 | 92.571 |
| - peste 1 an | 07 | 84.327 | 0 | 84.327 |
| Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (rd. 09 la 13), din care: | 08 | 0 | 0 | 0 |
| - contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate | 09 | 0 | 0 | 0 |
| - contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate | 10 | 0 | 0 | 0 |
| - contribuția pentru pensia suplimentară | 11 | 0 | 0 | 0 |
| - contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj | 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 scadență - total (rd. 19 la 21), din care: | 18 | 0 | 0 | 0 |
| - restanțe după 30 de zile | 19 | 0 | 0 | 0 |
| - restanțe după 90 de zile | 20 | 0 | 0 | 0 |
| - restanțe după 1 an | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Dobânzi restante | 22 | 0 | 0 | 0 |
| III. Număr mediu de salariați | Nr. rd. | Sfârșitul perioadei precedente de raportare | Sfârșitul perioadei curente de raportare | |
| A | B | 1 | 2 | |
| Număr mediu de salariați | 23 | 20 | 17 | |
| IV. Plăți de dobânzi și redevențe | Nr. rd. | Sume | | |
| A | B | 1 | | |
| 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 persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 26 | 0 | | |
| - impozit 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 | | |
| A | B | 1 | | |

| VI. Tichete de masă | Nr. rd. | Sume | |
|--|------------|--|---|
| Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților | 30 | 9.788 | |
| A | B | 1 | 2 |
| | Nr. rd. | Sfârșitul perioadei precedente de raportare | Sfârșitul perioadei curente de raportare |
| VI. Cheltuieli de inovare**) - total (rd. 32 la 34), din care: | 31 | 0 | 0 |
| - cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei | 32 | 0 | 0 |
| - cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei | 33 | 0 | 0 |
| - cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei | 34 | 0 | 0 |
| VII. Alte informații | Nr. rd. | Sfârșitul perioadei precedente de raportare | Sfârșitul perioadei curente de raportare |
| Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 36+42), din care: | 35 | 69.519.271 | 108.038.624 |
| Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung în sume brute (rd. 37 la 41), din care: | 36 | 60.103.962 | 76.458.005 |
| - acțiuni cotate | 37 | 6.312 | 3.500 |
| - acțiuni necotate | 38 | 0 | 14.577.885 |
| - părți sociale | 39 | 60.097.650 | 61.876.620 |
| - obligațiuni | 40 | 0 | 0 |
| - acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) | 41 | 0 | 0 |
| Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 43+44), din care: | 42 | 9.415.309 | 31.580.619 |
| - creanțe imobilizate în lei (din ct. 267) | 43 | 9.415.309 | 31.580.619 |
| - creanțe imobilizate în valută (din ct. 267) | 44 | 0 | 0 |
| Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 419) | 45 | 9.534.658 | 18.113.540 |

| | | | |
|--|----|------------|------------|
| Creanțe în legătura cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282) | 46 | 0 | 0 |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 131 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 44822) | 47 | 1.466.475 | 42.736 |
| Alte creanțe (ct. 451 + 452 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) | 48 | 4.968.509 | 5.619.251 |
| Dobânzi de încasat (ct. 5187) | 49 | 0 | 0 |
| Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 503 + 505 + 506 + 507 + 508) (rd. 51 la 55), din care: | 50 | 1841031 | 6649639 |
| - acțiuni cotate | 51 | 0 | 0 |
| - acțiuni necotate | 52 | 0 | 0 |
| - părți sociale | 53 | 0 | 0 |
| - obligațiuni | 54 | 0 | 0 |
| - acțiuni 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 | 8.419 | 4.294 |
| - în lei (ct. 5311) | 58 | 8.419 | 4.249 |
| - în valută (ct. 5314) | 59 | 0 | 0 |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 61 + 62), din care: | 60 | 66.014 | 293.075 |
| - în lei (ct. 5121) | 61 | 12.845 | 241.774 |
| - în valută (ct. 5124) | 62 | 53.169 | 51.301 |
| 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 + 70 + 82 + 83 + 86 la 90), din care: | 66 | 11.343.190 | 27.627.116 |
| - împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681) (rd. 68 + 69), din care: | 67 | 0 | 0 |
| - în lei | 68 | 0 | 0 |

| | | | |
|--|----|-----------|------------|
| - în valută | 69 | 0 | 0 |
| - Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), (rd.71 + 72), din care: | 70 | 17.047 | 3.985 |
| - în lei | 71 | 0 | 0 |
| - în valută | 72 | 17.047 | 3.985 |
| - Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 74 + 75), din care: | 73 | 0 | 0 |
| - în lei | 74 | 0 | 0 |
| - în valută | 75 | 0 | 0 |
| - Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) (rd. 77 + 78), din care: | 76 | 7.779.179 | 10.689.825 |
| - în lei | 77 | 0 | 0 |
| - în valută | 78 | 7.779.179 | 10.689.825 |
| - Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682) (rd. 80 + 81), din care: | 79 | 0 | 0 |
| - în lei | 80 | 0 | 0 |
| - în valută | 81 | 0 | 0 |
| - Credite de la circulația statului (ct. 1626 + din ct. 1682) | 82 | 0 | 0 |
| - Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 84 + 85), din care: | 83 | 1.071.480 | 350.233 |
| - în lei | 84 | 0 | 0 |
| - în valută | 85 | 1.071.480 | 350.233 |
| - Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) | 86 | 1.733.825 | 9.930.488 |
| - Datorii în legătura cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) | 87 | 5.361 | 7.234 |
| - Datorii în legătură, cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) | 88 | 192.503 | 498.362 |
| - Alte datorii (ct. 451 + 452 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 +509) | 89 | 543.795 | 6.146.989 |

| | | | |
|---|------------|--|---|
| - Dobânzi de plătit (ct. 5186) | 90 | 0 | 0 |
| Capital subscris vărsat (ct. 1012) (rd. 92 la 94), din care: | 91 | 27.000.000 | 27.000.000 |
| - acțiuni cotate | 92 | 27.000.000 | 27.000.000 |
| - acțiuni necotate | 93 | 0 | 0 |
| - părți sociale | 94 | 0 | 0 |
| VIII. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii | Nr. rd. | Sfârșitul perioadei precedente de raportare | Sfârșitul perioadei curente de raportare |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) | 95 | 0 | 0 |

*) Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 267 din 14 august 2004.

Administrator,
Numele și prenumele

Semnătura
Ștampila unității



Întocmit

Numele și prenumele*1)
Calitatea*2)
Semnătura
Nr. de înregistrare în organismul
profesional

*1) Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând numele în clar al acestora.

*2) Rândul corespunzător calității persoanei care a întocmit raportarea contabilă semestrială se completează astfel:

- director economic, contabil-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii; sau
- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, potrivit legii.