

JUDETUL BUCURESTI |4 |0 |
 UNITATEA S.C. TURBOMECANICA S.A
 ADRESA loc: BUCURESTI sector: 6
 str: Bd. IULIU MANIU , nr: 244
 bl: _____ , ap: _____ , sc: _____
 TELEFONUL 4343755 FAXUL 4340921
 NUMARUL DIN REGISTRUL
 COMERTULUI J40/533/1991

FORMA DE PROPR. PRIVATA PE ACTIUNI [314]
 ACTIVITATEA PREPONDERENTA
 (denumire grupa CAEN)
 Fabric.aeronave si nave spatiale
 COD GRUPE CAEN _____ [3101310]
 CODUL FISCAL _____ | | [31151613115]

BILANT
 incheiat la data 30 Iunie 2010

Cod 10

	Nr. rd	Sold la :	
		01.01.2010	30.06.2010
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE	01	10.692.341	13.676.268
II. IMOBILIZARI CORPORALE	02	115.791.693	112.805.727
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	03	2.000	2.000
ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL(rd.01la 03)	04	126.486.034	126.483.995
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI	05	42.844.998	41.983.289
II. CREANTE	06	10.161.653	10.549.423
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT	07		
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII	08	684.985	135.476
(ct.5112+5121+5122+5123+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+5328+5411+5412+542)			
ACTIVE CIRCULANTE- TOTAL (rd.05la 08)	09	53.691.636	52.668.188
C. CHELTUIELI IN AVANS(ct.471)	10	31.776	13.097
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN			
	11	55.229.066	63.667.444
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 09+10-11-19)			
	12	-1.732.271	-11.112.839
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd 04+12)	13	124.753.763	115.371.156
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN			
	14	24.119.666	24.639.347
H. PROVIZIOANE (ct.151)	15	3.155.016	2.870.420
I. VENITURI IN AVANS(rd.17+18)	16	226.617	126.680
-Subventii pt.investitii (ct.475)	17		
-Venituri inregistrate in avans (ct.472)-total (rd.19+20),din care:	18	226.617	126.680
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an	19	226.617	126.680
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an	20		
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL(rd.22 la 24),din care:			
- capital subscris varsat(ct.1012)	21	36.944.248	36.944.248
- capital subscris nevarsat(ct.1011)	22	36.944.248	36.944.248
-patrimoniul regiei(ct. 1015)	23		
	24		
II. PRIME DE CAPITAL(ct.104)	25		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)	26	70.426.023	70.235.922
IV. REZERVE (ct. 106)	27	27.188.895	27.378.996
Actiuni proprii(ct.109)	28		

Cod 10

	Nr. rd	Sold la :	Sold la :
		01.01.2010	30.06.2010
Castiguri legate de instrumente de capitaluri proprii(ct.141)	29		
Pierderi legate de instrumente de capitaluri proprii(ct.149)	30		
V.PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA			
Sold C	31	1.317.443	1.317.443
Sold D	32	30.621.011	38.397.528
VI.PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
Sold C	33		
Sold D	34	7.776.517	9.617.692
Repartizarea profitului (ct.129)	35		
CAPITALURI PROPRII TOTAL(rd.21+25+26+27-28+29-30+31-32+33-34-35)	36	97.479.081	87.861.389
Patrimoniul public (ct.1016)	37		
CAPITALURI TOTAL (rd.36+37)	38	97.479.081	87.861.389

DIRECTOR GENERAL,

Ing.

VIEHMANN RADU



DIRECTOR FINANCIAR,

Ec.

ION DINCA

JUDETUL BUCURESTI |4 |1 |
 ENTITATE S.C. TURBOMECANICA S.A
 ADRESA loc: BUCURESTI sector: 6
 str: Bd. IULIU MANIU , nr: 244
 bl: _____ , ap: _____ , sc: _____
 TELEFONUL 4343755 FAXUL 4340921
 NUMARUL DIN REGISTRUL
 COMERTULUI J40/533/1991

FORMA DE PROPR. PRIV. PE ACT. [314]
 ACTIVITATEA PREPONDERENTA
 (denumire grupa CAEN)
 Fabric.aeronave si nave spatiale
 COD GRUPA CAEN _____ J31013101
 CODUL FISCAL _____ | | | |311151613115

BILANT
la data 30 Iunie 2010

cod 10

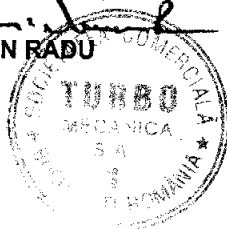
		Nr. rd.	Sold la :	
			31.12.2009	30.06.2010
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZARI NECORPORALE				
1.	Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2.	Cheltuieli de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3.	Concesiuni, brevete, licente, marci, drepturi si valori similare si alte imobilizari necorporale (ct.205+208-2805-2808-2905-2908)	03	228.596	158.215
4.	Fondul comercial(ct.2071-2807-2907)	04		
5.	Avansuri si imobilizari necorporale in curs (ct.233+234-2933)	05	10.463.745	13.518.053
	TOTAL: (rd.01 la 05)	06	10.692.341	13.676.268
II. IMOBILIZARI CORPORALE				
1.	Terenuri si constructii (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	07	86.972.069	86.451.600
2.	Instalatii tehnice si masini (ct.213+223-2813-2913)	08	27.365.364	25.758.409
3.	Alte instalatii, utilaje si mobilier(ct.214+224-2814-2914)	09	106.338	92.547
4.	Avansuri si imobilizari corporale in curs (ct.231+232-2931)	10	1.347.922	503.171
	TOTAL: (rd.07 la 10)	11	115.791.693	112.805.727
III. IMOBILIZARI FINANCIARE				
1.	Actiuni detinute la entitatile afiliate(ct.261-2961)	12		
5.	Investitii detinute ca imobilizari(ct.265-2963)	16		
6.	Alte imprumuturi(ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968)	17	2.000	2.000
	TOTAL(rd.12 la 17)	18	2.000	2.000
	ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL(rd.06+11+18)	19	126.486.034	126.483.995
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				
1.	Materii prime si materiale consumabile (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+351+358+381+/-388-391-392-3951-3958-398)	20	24.294.667	24.276.885
2.	Productia in curs de executie(ct. 331+332+341+/-348-393-3941-3952)	21	12.834.030	14.074.591
3.	Produse finite si marfuri(ct. 345+346+/-348+354+356+357+361+/-368+371+/-378-3945-3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428)	22	5.421.649	3.338.358
4.	Avansuri pentru cumparari de stocuri(ct. 4091)	23	294.652	293.455
	TOTAL(rd.20 la 23)	24	42.844.998	41.983.289

cod 10

		Nr. rd.	Sold la :	
			31.12.2009	30.06.2010
II. CREANTE				
1.	Creante comerciale (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968+ 4092+411+413+418-491)	25	9.629.546	10.087.159
4.	Alte creante (ct.425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187)	28	532.107	462.264
5.	Capital subscris si nevarsat (ct.456-495)	29		
	TOTAL: (rd.25 la 29)	30	10.161.653	10.549.423
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT				
2	Alte investitii pe termen scurt (ct. 505+506+508-595-596-598+5113+5114)	32		
	TOTAL: (rd.31+ 32)	33		
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII				
	(ct.5112+512+531+532+541+542)	34	684.985	135.476
	ACTIVE CIRCULANTE- TOTAL (rd.24+30+33+34)	35	53.691.636	52.668.188
C. CHELTUIELI IN AVANS(ct.471)				
		36	31.776	13.097
D. DATORII :SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN				
2.	Sume datorate institutiilor de credit (1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	38	43.094.060	45.195.810
3.	Avansuri incasate in contul comenzilor(ct.419)	39	2.122	4.691
4.	Datorii comerciale(ct.401+404+408)	40	6.446.034	10.800.515
5.	Efecte de comert de platit(ct.403+405)	41		
8.	Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+455+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195)	44	5.686.850	7.666.428
	TOTAL: (rd.37 la 44)	45	55.229.066	63.667.444
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 35+36-45-62)				
		46	-1.732.271	-11.112.839
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd 19+46)				
		47	124.753.763	115.371.156
G.DATORII :SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN				
2.	Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1682+5191+5192+5198)	49	23.765.426	24.285.107
4	Datorii comerciale-furnizori(ct.401+404+408)	51	354.240	354.240
8.	Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale(ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+455+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	55		
	TOTAL:(rd.48 la 55)	56	24.119.666	24.639.347
H. PROVIZIOANE				
1	Provizioane pentru pensii si alte obligatii similare(ct1515)	57	1.700.613	1.700.613
2.	Provizioane pentru impozite (ct1516)	58		
3.	Alte provizioane(ct.1511+1512+1513+1514+1518)	59	1.454.403	1.169.807
	TOTAL (rd.57+59)	60	3.155.016	2.870.420

		Nr. rd.	Sold la :	
			31.12.2009	30.06.2010
I. VENITURI IN AVANS				
1.	Subventii pentru investitii (ct.475)	61		
2.	Venituri inregistrate in avans (ct.472)-total (rd.63+64),din care:	62	226.617	126.680
	Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an(ct.472*)	63	226.617	126.680
	Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an(ct.472*)	64		
	TOTAL(rd.61+62)	65	226.617	126.680
J. CAPITAL SI REZERVE				
I. CAPITAL:				
1.	Capital subscris varsat(ct.1012)	66	36.944.248	36.944.248
2.	Capital subscris nevarsat(ct.1011)	67		
	TOTAL(rd.66 la 68)	69	36.944.248	36.944.248
	II. PRIME DE CAPITAL(ct.104)	70		
	III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)	71	70.426.023	70.235.922
IV. REZERVE				
1.	Rezerve legale (ct. 1061)	72	6.310.577	6.310.577
2.	Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	73		
3.	Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare(ct.1065)	74	2.001.767	2.191.868
4.	Alte rezerve (ct.1068)	75	18.876.551	18.876.551
	TOTAL(rd.72 la 75)	76	27.188.895	27.378.996
	Actiuni proprii(ct.109)	77		
	Castiguri legate de instr.de capitaluri proprii(ct.141)	78		
	Pierderi legate de instrumente de capitaluri proprii(Ct.149)	79		
	V.PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)(ct.117)			
	Sold C	80	1.317.443	1.317.443
	Sold D	81	30.621.011	38.397.528
	VI.PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR(ct.121)			
	Sold C	82		
	Sold D	83	7.776.517	9.617.692
	Repartizarea profitului (ct.129)	84		
	CAPITALURI PROPRII(rd.69+70+71+76-77+78-79+80-81+82-83-84)	85	97.479.081	87.861.389
	Patrimoniul public (ct.1016)	86		
	CAPITALURI (rd.85+86)	87	97.479.081	87.861.389

DIRECTOR GENERAL,

Ing. 
VIEHMANN RADU

DIRECTOR FINANCIAR,

Ec. 

ION DINCA

JUDETUL BUCURESTI |4 |1 |
 ENTITATE S.C. TURBOMECANICA S.A
 ADRESA loc: BUCURESTI sector: 6
 str: Bd. IULIU MANIU , nr: 244
 bl: _____ , ap: _____ , sc: _____
 TELEFONUL 4343755 FAXUL 4340921
 NUMARUL DIN REGISTRUL
 COMERTULUI J40/533/1991

FORMA DE PROPR. PRIVATA PE ACTIUNI |3|4|
 ACTIVITATEA PREPONDERENTA
 (denumire grupa CAEN)
 Fabric.aeronave si nave spatiale
 COD GRUPA CAEN |3|0|3|0|
 CODUL FISCAL | | | |3|1|5|6|3|1|5|

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 30 Iunie 2010

cod 20

	Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar	Exercitiul financiar
			2009	2010
	A	B	1	2
1.	Cifra de afaceri neta (rd 02+03-04+05+06)	01	27.415.555	25.332.469
	Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	27.404.105	25.326.770
	Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	03	11.450	5.699
	Reduceri comerciale acordate(ct.709)	04		
	Venituri din dobanzi inregistrate de entitate al caror obiect principal de activitate il constituie leasingul(ct.766)	05		
	Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		

2.	Variatia stocurilor de produse finite si a prod.in curs de executie(ct.711) Sold C	07	9.214.617	
	Sold D	08		380.708

3.	Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct.721+722)	09	-224.616	2.598.511
4.	Alte venituri din exploatare (ct.758+7417)	10	143.883	34.415
VENITURI DIN EXPLOATARE-TOTAL (rd.01+07+08+09+10)		11	36.549.439	27.584.687
5.a)	Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile(ct. 601+602-7412)	12	11.852.156	10.564.381
	Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	13	1.028.745	711.852
b)	Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct. 605-7413)	14	1.649.524	1.130.033
c)	Cheltuieli privind marfurile(ct. 607)	15	3.305	
	Reduceri comerciale primite(ct.609)	16		
6.	Cheltuieli cu personalul (rd.18+19)	17	14.505.988	11.216.846
a)	Salarii si indemnizatii(ct. 641+ 642+643+644- 7414)	18	11.460.668	9.270.110
b)	Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	19	3.045.320	1.946.736

cod 20

	Denumirea indicatorilor	Nr. rd. B	Exercitiul financiar	
			2009	2010
			1	2
A				
7.a)	Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale(rd.21-22)	20	3.058.405	2.820.015
	a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	21	3.058.405	2.820.015
	a.2) Venituri (ct.7813)	22		
7.b)	Ajustarea valorii activelor circulante (rd.24-25)	23	-14.364	185
	b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	24	176	185
	b.2) Venituri (ct.754+7814)	25	14.540	
8.	Alte cheltuieli de exploatare(rd.27 la 30)	26	2.681.475	2.480.983
8.1	Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	27	2.147.201	2.050.122
8.2	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate(ct.635)	28	389.399	356.944
8.3	Cheltuieli cu despagubiri, donatii si active cedate(ct.652+ct.658)	29	144.875	73.917
	Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect principal de activitate il constituie leasingul (ct.666)	30		
	Ajustari privind provizioanele (rd.32-33)	31	-210.582	-284.596
	Cheltuieli(ct.6812)	32		
	Venituri(ct.7812)	33	210.582	284.596
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE-TOTAL (rd.12 la 15-16+17+20+23+26+31)	34	34.554.652	28.639.699
	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
	-Profit (rd.11-34)	35	1.994.787	
	- Pierdere (rd.34-11)	36		1.055.012
11.	Venituri din dobanzi (ct.766)	41	38.834	2.918
	- din care , veniturile obtinute de la entitatile afiliate	42		
	Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+788)	43	1.430.442	1.404.679
	VENITURI FINANCIARE-TOTAL (rd.37+39+41+43)	44	1.469.276	1.407.597
12.	Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si a investitiile detinute ca active circulante (rd.46-47)	45		
	Cheltuieli (ct.686)	46		
	Venituri (ct.786)	47		
13.	Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418)	48	2.238.212	3.406.616
	-din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	49		
	Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	50	752.785	6.552.661
	CHELTUIELI FINCIARE-TOTAL (rd.45+48+50)	51	2.990.997	9.959.277
	PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):			
	-Profit(rd.44-51)	52		
	-Pierdere (rd.51-44)	53	1.521.721	8.551.680

cod 20

	Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar	Exercitiul financiar
			2009	2010
	A	B	1	2
14.	PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A):			
	-Profit(rd.11+44-34-51)	54	473.066	
	- Pierdere(rd.34+51-11-44)	55		9.606.692
15.	Venituri extraordinare (ct.771)	56		
16.	Cheltuieli extraordinare (ct.671)	57		
17.	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA:			
	-Profit (rd.56-57)	58		
	-Pierdere (rd 57-56)	59		
	VENITURI TOTALE (rd.11+44+56)	60	38.018.715	28.992.284
	CHELTUIELI TOTALE (rd.34+51+57)	61	37.545.649	38.598.976
	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
	-Profit (rd.60-61)	62	473.066	
	-Pierdere(rd.61-60)	63		9.606.692
18.	IMPOZITUL PE PROFIT (ct.691)	64	3.667	11.000
19.	Alte impozite nereprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	65		
20.	PROFITUL SAU PIERDEREA NETA A EXERCITIULUI FINANCIAR			
	-Profit(rd.62-64-65)	66	469.399	
	- Pierdere(rd.63+64+65);(rd.64+65-62)	67		9.617.692

DIRECTOR GENERAL

Ing. ~~_____~~
VIEHMANN RADU



DIRECTOR FINANCIAR,
Ec.

ION DINCA

JUDETUL BUCURESTI |4 |1|
 ENTITATE S.C. TURBOMECANICA S.A
 ADRESA loc: BUCURESTI sector: 6
 str: Bd. IULIU MANIU , nr. 244
 bl: _____, ap: _____, sc: _____
 TELEFONUL 4343755 FAXUL 4340921
 NUMARUL DIN REGISTRUL
 COMERTULUI J40/533/1991

FORMA DE PROPR. PRIVATA PE ACTIUNI [314]
 ACTIVITATEA PREPONDERENTA
 (denumire grupa CAEN)
 Fabric.aeronave si nave spatiale
 COD GRUPE CAEN I310I310I
 CODUL FISCAL | | | | |3111510131115|

DATE INFORMATIVE
la data 30 IUNIE 2010

Cod 30

lei

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitati care au inregistrat profit	01			
Unitati care au inregistrat pierdere	02	1	9.617.692	
II.Date privind platile restante	Nr. rd.	Total (col.2+3)	din care:	
			pentru activitatea curenta	pentru investitii
A	B	1	2	3
Plati restante - total (rd.04+08+14 la 18+22), din care:	03	-	-	-
Furnizori restanti- total (rd.05 la 07), din care:	04	-	-	-
- peste 30 de zile	05	-	-	-
- peste 90 de zile	06	-	-	-
- peste 1 an	07	-	-	-
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale- total(rd. 09 la 13), din care:	08	-	-	-
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	09	-	-	-
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	-	-	-
- contributia pentru pensia suplimentara	11	-	-	-
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	-	-	-
- alte datorii sociale	13	-	-	-
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	-	-	-
Obligatii restante fata de alti creditori	15	-	-	-
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	-	-	-
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit de bugetele locale	17	-	-	-
Credite bancare nerambursate la scadenta- total rd 19 la 21), din care:	18	-	-	-
- restante dupa 30 zile	19	-	-	-
- restante dupa 90 zile	20	-	-	-
- restante dupa 1 an	21	-	-	-
Dobanzi restante	22	-	-	-

III. Numarul mediu de salariatii		30.06.2009	30.06.2010
A	B	1	2
Numarul mediu de salariatii	23	615	490
IV Plati de dobanzi si redevente			
		Nr. rd.	Sume(lei)
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		24	-
impozitul datorat la bugetul de stat		25	-
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		26	-
impozitul datorat la bugetul de stat		27	-
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoanele juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		28	-
impozitul datorat la bugetul de stat		29	-
V. Tichete de masa		Nr. rd.	Sume(lei)
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor		30	287.934
VI .Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare		Nr. rd.	30.06.2009
Ch.de cercetare-dezvoltare,din care:		31	
-din fonduri publice		32	
-din fonduri private		33	
VII .Cheltuieli de inovare		Nr. rd.	30.06.2009
Ch.de inovare-total(rd.35 la 37)din care:		34	
-ch.de inovare finalizate in cursul perioadei		35	
-ch.de inovare in curs de finaliz.in cursul perioadei		36	
-ch.de inovare abandonate in cursul perioadei		37	
VIII Alte informatii		Nr. rd.	30.06.2009
Imobilizari financiare, in sume brute(rd.39+45),din care:		38	2.000
Actiuni detinute la entitatile afiliate,interese de participare,alte titluri imobilizate si obligatiuni pe termen lung,in sume brute(rd.40 la 44)din care:		39	
-actiuni cotate		40	
-actiuni necotate		41	
-parti sociale		42	
-obligatiuni		43	
-actiuni emise de organismele de plasament colectiv(inclusiv SIF-urile)		44	
Creante imobilizate in sume brute(rd.46+47),din care:		45	2.000
-creante imobilizate in lei si exprimate in lei,a caror decontare se face in functie de cursul unei valute(din ct.267)		46	2.000
-creante imobilizate in valuta(din ct.267)		47	
Creante comerciale,avansuri acord.furnizorilor si alte conturi asimilate,in sume brute(ct.4092+411+413+418)		48	14.942.704
Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate(ct.425+4282)		49	
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului(ct.431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482)		50	389.616
Alte creante(ct.451+453+456+4582+461+471+473)		51	1.243.853
Dobanzi de incasat(ct.5187)		52	
Investitii pe termen scurt,in sume brute(ct.501+505+506+din ct.508)(rd.54 la 58),din care:		53	
-actiuni cotate		54	
-actiuni necotate		55	
-parti sociale		56	
-obligatiuni		57	
-actiuni emise de organismele de plasament colectiv(inclusiv SIF-urile)		58	
Alte valori de incasat(ct.5113+5114)		59	
Casa in lei si in valuta(rd.61+62),din care:		60	2.254
-in lei(ct.5311)		61	2.254
-in valuta(ct.5314)		62	

Conturi curente la banci in lei si in valuta(rd.64+65),din care:	63	173.032	73.498
-in lei(ct.5121)	64	565	969
-in lei(ct.5124)	65	172.467	72.529
Alte conturi curente la banci si acreditive (rd.67+68),din care:	66	17.285	55.427
-sume in curs de decontare,acreditive si alte valori de incasat,in lei(ct.5112+5125+5411)	67	17.285	55.427
-sume in curs de decontare si acreditive in valuta (ct.5125+5412)	68		
Datorii (rd.70+73+76+79+82+85+86+89 la 93),din care:	69	81.102.526	88.079.232
-Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni si dobanzi aferente,in sume brute(ct.161+1681)(rd.71+72),din care:	70		
-in lei	71		
-in valuta	72		
-Credite bancare interne pe termen scurt si dobanzile aferente(ct.5191+5192+5197+din ct.5198)(rd.74+75),din care:	73	36.920.893	45.195.809
-in lei	74	16.994.361	20.010.579
-in valuta	75	19.926.532	25.185.230
-Credite bancare externe pe termen scurt si dobanzile aferente(ct.5193+5194+5195+din ct.5198)(rd.77+78),din care:	76		
-in lei	77		
-in valuta	78		
-Credite bancare pe termen lung si dobanzile aferente(ct.1621+1622+1627+din ct.1682)(rd.80+81),din care:	79	27.617.180	24.285.107
-in lei	80	10.214.168	8.137.314
-in valuta	81	17.403.012	16.147.793
-Credite externe pe termen lung (ct.1623+1624+1625+din ct.1682)(rd.83+84),din care:	82		
-in lei	83		
-in valuta	84		
-Credite de la trezoreria statului(ct.1626+din ct.1682)	85		
-Alte imprumuturi si dobanzile aferente(ct.166+167+1685+1686+1687)(rd.87+88),din care:	86	3.800.000	5.644.979
-in lei si exprimate in lei,a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	87	3.800.000	5.644.979
-in valuta	88		
-Datorii comerciale,avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate,in sume brute(ct.401+403+404+405+408+419)	89	10.265.593	10.805.207
-Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate(ct.421+423+424+426+427+4281)	90	712.720	673.303
-Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului(ct.431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481)	91	1.286.779	1.348.146
-Alte datorii(ct.451+453+455+456+457+4581+462+472+473+269+509)	92	499.361	126.681
-Dobanzi de platit(ct.5186)	93		
Capital subscris varsat(ct.1012)(rd.95 la 97),din care:	94	36.944.248	36.944.248
-actiuni cotate	95	36.944.248	36.944.248
-actiuni necotate	96		
-parti sociale	97		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2009	30.06.2010
Cheltuieli cu colaboratorii(ct.621)	98		

DIRECTOR GENERAL,
Ing. 
VIEHMANN RADU



DIRECTOR FINANCIAR,
Ec. 
DINCA ION