

GENERALI SOCIETATE DE ADMINISTRARE
A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.
Str. Gheorghe Polizu. Nr.58-60, Sect.1, Bucuresti
SECRETARIAT GENERAL
INTRARE/IESIRE Nr. 31658
Ziua 14 Luna 08 Anul 2009

JUDETUL 40
Municipiul Bucuresti
ENTITATE
GENERALI SOC DE ADMIN FONDURI PENSII PRIVATE SA...
ADRESA: LOCALITATEA BUCURESTI..... sector 1
Str.GHEORGHE POLIZU..... nr.58-60
Bl. Ap. Sc.
TELEFON 0213135150
NUMAR DIN REGISTRUL COMERTULUI J40/13188/2007

TIP SITUATIE FINANCIARA PP
FORMA DE PROPRIETATE 34
Societati comerciale pe actiuni
ACTIVITATEA PREPONDERENTA
(denumire clasa CAEN)
Activitati ale fondurilor de pensii (cu exceptia c
COD CLASA CAEN
6530
COD UNIC DE INREGISTRARE
22080825

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI
CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30/06/2009

2592999

Pagina 1

Formularul : 10



COMISIA DE SUPRAVEGHERE
A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE
Registratură Generală

INTRARE Nr. 8819
IESIRE
Ziua 14 Luna 08 Anul 2009

MEF • ANAF • DGFPMB
ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE
SECTOR 1

Data - 14-08-2009

Nr.
REGISTRATURA 06

DENUMIRE INDICATOR	Nr.	SOLD LA	
		01.01.2009	30.06.2009
A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZARI NECORPORALE	1	565876	513007
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)			
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	2	0	0
3. Conces, brev, licente, marci com., dr. si act. sim... ach. cu tit. oneros (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908)	3	744027	936061
4. Fondul comercial (ct. 2071-2807-2907)	4	0	0
5. Avansuri si immobilizari necorporale in curs de executie (ct. 233+234-2933)	5	0	359102
TOTAL: (rd. 01 la 05)	6	1309903	1808170
II. IMOBILIZARI CORPORALE 1. Terenuri si constructii (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	7	72252	52078
2. Instalatii tehnice si masini (ct. 213-2813-2913)	8	533491	464383
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214-2814-2914)	9	92151	84113

DENUMIRE INDICATOR	Nr. rd.	SOLD LA 01.01.2009	SOLD LA 30.06.2009
4. Avansuri si imobilizari corporale in curs (ct. 231+232-2931)	10	0	0
TOTAL: (rd. 07 la 10)	11	697894	600574
III. IMOBILIZARI FINANCIARE			
1. Actiuni detinute la entitati afiliate (ct. 261-2961)	12	0	0
2. Imprumuturi acordate entitatilor afiliate (ct. 2671+2672-2965)	13	0	0
3. Interese de participare (ct. 263-2963)	14	0	10
4. Imprumuturi acordate entitatilor de care ent. e legata in virt.int.de partic. (ct. 2675+2676-2967)	15	0	0
5. Investitii detinute ca imobilizari (ct. 265-2964)	16	0	0
6. Alte imprumuturi (ct. 2673*+2674*+2678*+2679*-2966*-2969*)	17	26521	26521
TOTAL: (rd. 12 la 17)	18	26521	26531
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+18)	19	2034318	2435275
8. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI	20	14196	18658
1. Materiale consumabile (ct.302+303-392)			
2. Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct. 4091)	21	0	0
TOTAL: (rd. 20 la 21)	22	14196	18658
II. CREANTE			
1. Creante comerciale (ct. 2673*+2674*+2678*+2679*-2966*-2969*+4092+411+413+418-491)	23	2	7775
2. Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct. 4511**+4518**-4951*)	24	0	0
3. Sume de incasat de la entitatile de care soc. e legata in virt.int.de participare (ct. 453-4952)	25	0	0
4. Alte creante (ct. 425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+4428**+444**+445+...+473**+496+5187)	26	1149929	624540

DENUMIRE INDICATOR	Nr.		
	rd.	SOLD LA 01.01.2009	SOLD LA 30.06.2009
15. Creante privind capitalul subscris si nevarsat (ct. 456-4953)	27	0	0
TOTAL: (rd. 23 la 27)	28	1149931	632315
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	29	0	0
1. Actiuni detinute la entit.afiliate(ct. 501-591)			
2. Alte investitii financiare pe termen scurt (ct. 505+506+508+5113+5114-595-596-598)	30	41658733	40074300
TOTAL: (rd. 29 la 30)	31	41658733	40074300
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct. 5112+5121+5124+ 5125+5311+5314+5321+5322+5323+5328+5411+5412+542)	32	19716	1685944
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 22+28+31+32)	33	42842576	42411217
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	34	116784	106836
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PER.DE UN AN	35	0	0
1. Imprumuturi din em.de oblig.(ct. 1614+...-169)			
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	36	0	0
3. Avansuri incasate de la clienti (ct. 419)	37	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404+408)	38	198601	612598
5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405)	39	0	0
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***)	40	0	0
7. Sume datorate ent.de care societ.este legata in virtutea int.de partic.(ct. 1663+1686+2692+453***)	41	0	0
8. Alte dat.,incl.dat.fisc.si dat.pt.asig.sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+...+5197)	42	278974	148712
TOTAL: (rd. 35 la 42)	43	477575	761310

DENUMIRE INDICATOR	Nr. rd.	SOLD LA 01.01.2009	SOLD LA 30.06.2009
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 33+34-43-59.2)	44	42481785	41756743
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+44-59.1)	45	44516103	44192018
G. DAT.CE TREBUIE PLAT.INTR-O PER.MAI MARE DE 1 AN	46	0	0
1. Imprumuturi din em.de oblig.(ct. 1614+...-169)			
2. Sume datorate institutiilor de credit(ct. 1621+ +1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	47	0	0
3. Avansuri incasate de la clienti (ct. 419)	48	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori(ct. 401+404+408)	49	0	0
5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405)	50	0	0
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***)	51	0	0
7. Sume dat.ent.de care soc.e legata in virt.int. de participare (ct. 1663+1686+2692+453***)	52	0	0
8. Alte datorii, incl.dat.fisc.si dat.pt.asig.soc. (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+...+5197)	53	132923	93805
TOTAL: (rd. 46 la 53)	54	132923	93805
H. PROVIZIOANE	55	0	0
1. Proviz.pt.pensii si oblig.similare (ct.1515)			
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	56	0	0
3. Alte provizioane (ct. 1511+1512+1514+1518)	57	0	0
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 55+56+57)	58	0	0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 59.1 + 59.2), din care:	59	0	0
1. Subventii pentru investitii (ct. 131+132+133+134+138)	59.1	0	0

DENUMIRE INDICATOR	Nr.		
	rd.	SOLD LA 01.01.2009	SOLD LA 30.06.2009
2. Venituri inregistrate in avans (ct. 472)	59.2	0	0
J. CAPITAL SI REZERVE I. CAPITAL, din care:			
1. Capital subscris varsat (ct. 1012)	60	71000000	89000000
2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011)	61	0	0
TOTAL CAPITAL (rd. 60+61)	62	71000000	89000000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	63	78155000	60155000
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) ----- sold C	64	0	0
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	65	0	0
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	66	0	0
3. Rezerve reprezentand surplus realizat din rezerve de reevaluare (ct. 1065)	67	0	0
4. Alte rezerve (ct. 1068)	68	0	0
5. Alte rezerve specifice activitatii administratorilor fd.de pensii private (ct. 1069)	69	0	0
TOTAL REZERVE (rd. 65 la 69)	70	0	0
6. Actiuni proprii (ct. 109)	71	0	0
7. Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	72	0	0
8. Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	73	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) (ct. 117)			
----- sold C	74	0	0
----- sold D	75	12329164	104771820
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) ----- sold C			
	76	0	0

DENUMIRE INDICATOR	Nr. rd.	SOLD LA 01.01.2009	SOLD LA 30.06.2009
----- Sold d	77	92442656	284967
Repartizarea profitului (ct. 129)	78	0	0
VII. TOTAL CAPITALURI PROPRII	79	44383180	44098213
(rd. 62+63+64+70-71+72-73+74-75+76-77-78)			

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

IOAN VREME

Semnatura

Stampila unitatii

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MARIA DRAGAN

Calitatea director economic

Semnatura

Nr. de inregistrare in organismul profesional



ANNE-MARIE MANCAS
DIRECTOR FINANCIAR
Amuncos

JUDETUL 40
Municipiul Bucuresti
ENTITATE
GENERALI SOC DE ADMIN FONDURI PENSII PRIVATE SA...
ADRESA: LOCALITATEA BUCURESTI..... sector 1
Str.GHEORGHE POLIZU..... nr.58-60
B]. Ap. Sc.
TELEFON 0213135150
NUMAR DIN REGISTRUL COMERTULUI J40/13188/2007

TIP SITUATIE FINANCIARA PP
FORMA DE PROPRIETATE 34
Societati comerciale pe actiuni
ACTIVITATEA PREPONDERENTA
(denumire clasa CAEN)
Activitati ale fondurilor de pensii (cu exceptia c
COD CLASA CAEN
6530
COD UNIC DE INREGISTRARE
22080825

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 30/06/2009

Pagina 7
Formularul : 20

- lei -

DENUMIRE INDICATOR	Nr. rd.	REALIZARI AFER. PD.DE RAPORTARE	
		PRECEDENTA	CURENTA
VENITURI DIN EXPLOATARE	1	380446	1646521
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 03)			
(a) Venituri din activitatea de exploatare (ct. 704+705+706+708)	2	380446	1646521
(b) Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 741)	3	0	0
2. Venituri din productia de imobilizari (ct. 721+722)	4	0	0
3. Alte venituri din exploatare (ct. 758)	5	57273	753
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+04+05)	6	437719	1647274
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	7	61035	51621
4. Chelt.cu mat.si alte chelt.externe(rd.08 la 10)			
(a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602)	8	18645	20330
(b) Alte cheltuieli cu materialele (ct. 603+604)	9	29285	13356

DENUMIRE INDICATOR	Nr.	PD.DE RAPORTARE	
	rd.	REALIZARI AFER.	PRECEDENTA
		PRECEDENTA	CURENTA
lc) Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) (ct. 605-741)	10	13105	17935
15. Cheltuieli cu personalul (rd. 12+13)	11	1593240	1818975
la) Salarii (ct. 641)	12	1244634	1403511
lb) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645)	13	348606	415464
16. Ajustari a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd. 15-16)	14	169161	307786
la.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	15	169161	307786
la.2) Venituri (ct. 7813)	16	0	0
lb) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 18-19)	17	0	0
lb.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	18	0	0
lb.2) Venituri (ct. 754+7814)	19	0	0
17. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 21 la 23)	20	3689417	3115993
la) Cheltuieli privind prestatiile externe (ct. 611 +612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628)	21	3616673	2942129
lb) Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	22	36445	173864
lc) Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct. 658)	23	36299	0
18. Ajustari privind provizioanele (rd. 25-26)	24	0	0
la) Cheltuieli (ct. 6812)	25	0	60
lb) Venituri (ct. 7812)	26	0	60
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 07+11+14+17+20+24)	27	5512853	5294375

DENUMIRE INDICATOR	Nr. rd.	REALIZARI AFER. PD. DE RAPORTARE	
		PRECEDENTA	CURENTA
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE - Profit (rd. 06-27)	28	0	0
- Pierdere (rd. 27-06)	29	5075134	3647101
VENITURI FINANCIARE	30	0	0
9. venituri din interese de partic.(ct. 7611+7613)			
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	31	0	0
10. Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct. 763)	32	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	33	0	0
11. Alte dobanzi de incasat si venituri similare (ct. 766)	34	1540784	3372950
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	35	0	0
12. Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	36	5171	785
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 30+32+34+36)	37	1545955	3373735
CHELTUIELI FINANCIARE 13. Ajustarea valorii imob. fin. si a inv. fin. det. ca active circ. (rd. 39-40)	38	0	0
cheltuieli (ct. 686)	39	0	0
venituri (ct. 786)	40	0	0
14.a) Dobanzi de platit si alte cheltuieli similare (ct. 666)	41	10991	7270
- din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	42	0	0

DENUMIRE INDICATOR	Nr. rd.	REALIZARI AFER. PD. DE RAPORTARE	
		PRECEDENTA	CURENTA
15. Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	43	1526	2498
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38+41+43)	44	12517	9768
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):	45	1533438	3363967
- Profit (rd. 37-44)			
- Pierdere (rd. 44-37)	46	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTA:	47	0	0
- Profit (rd. 06+37-27-44)			
- Pierdere (rd. 27+44-06-37)	48	3541696	283134
16. VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 771)	49	0	0
17. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 671)	50	0	0
18. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA - Profit (rd. 49-50)	51	0	0
- Pierdere (rd. 50-49)	52	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 06+37+49)	53	1983674	5021009
CHELTUIELI TOTALE (rd. 27+44+50)	54	5525370	5304143
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):	55	0	0
- Profit (rd. 53-54)			
- Pierdere (rd. 54-53)	56	3541696	283134
19. IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691)	57	0	1833
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR: - Profit (rd. 55-57)	58	0	0
- Pierdere (rd. 56+57) sau (rd. 57-55)	59	3541696	284967

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

IOAN VREME

Semnatura

Stampila unitatii



INTOCMIT,

Numele si prenumele

MARIA DRAGAN

Calitatea director economic

Semnatura

Nr. de inregistrare in organismul profesional

ANNE-MARIE MANCAS
DIRECTOR FINANCIAR

Pagina 11

Formularul : 30

- lei -

I. DATE PRIVIND REZULTATUL INREGISTRAT	Nr. rd.	NR.UNITATI	SUME
Unitati care au inregistrat profit	1	0	0
Unitati care au inregistrat pierdere	2	1	284967

- lei -

II. DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE	Nr. rd.	TOTAL (COL.2+3)	DIN PENTRU ACT.CURENTA	CARE: PENTRU ACT. DE INVESTITII
		1	2	3
Plati restante - total (rd. 04+08+14 la 18+22), din care:	3	0	0	0
Furnizori restanti - total(rd.05 la 07), din care:	4	0	0	0
- peste 30 de zile	5	0	0	0
- peste 90 de zile	6	0	0	0
- peste 1 an	7	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd. 09 la 13), din care:	8	0	0	0
- contributi pt.asig.sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte pers.asimilate	9	0	0	0
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	0	0	0
- contributia pentru pensia suplimentara	11	0	0	0
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	0	0	0

- lei -

	Nr.	TOTAL	DIN CARE:	
	rd.		(COL.2+3)	PENTRU ACT.CURENTA
III. DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE				
		1	2	3
- alte datorii sociale	13	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditorii	15	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 19 la 21), din care:	18	0	0	0
- restante dupa 30 de zile	19	0	0	0
- restante dupa 90 de zile	20	0	0	0
- restante dupa 1 an	21	0	0	0
Dobanzi restante	22	0	0	0

	Nr.		
	rd.	30 iunie 2008	30 iunie 2009
III. NUMAR MEDIU DE SALARIATI			
Numar mediu de salariati	23	30	30

- lei -

	Nr.	SUME
	rd.	
IV. PLATI DE DOBANZI SI REDEVENTE		
Ven.brute din dob.platite de pers.jur.romane catre pers.fiz.nerezid. din st.membre ale UE, din care:	24	0

- lei -

	Nr.	SUME
IV. PLATI DE DOBANZI SI REDEVENTE	rd.	
- impozitul datorat la bugetul de stat	25	0
ven.brute din dob.platite de pers.jur.romane catre	26	0
pers.jur.afil.nerez.din st.membre ale UE,din care:		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0
ven.din redevente platite de pers.jur.romane catre	28	0
pers.jur.afil.nerez.din st.membre ale UE,din care:		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0

- lei -

	Nr.	SUME
V. TICHETE DE MASA	rd.	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate	30	27071
salariatilor		

- lei -

	Nr.		
VI. CHELTUIELI DE INOVARE	rd.	30 iunie 2008	30 iunie 2009
cheltuieli de inovare - total (rd.32 la 34),	31	0	0
din care:			
- cheltuieli de inovare finalizate in cursul	32	0	0
perioadei			
- cheltuieli de inovare in curs de finalizare in	33	0	0
cursul perioadei			
- cheltuieli de inovare abandonate in cursul	34	0	0
perioadei			

- lei -

	Nr.		
VII. ALTE INFORMATII	rd.	30 iunie 2008	30 iunie 2009

- lei -

	Nr.		
VII. ALTE INFORMATII	rd.	30 iunie 2008	30 iunie 2009
Imobilizari financiare, in sume brute (rd.36+42),	35	41126521	26531
din care:			
Act.det.la ent.afil.,int.de part.,alte tit.imob.si	36	0	10
obl.t.lung,in sume brute(rd.37 la 41),din care:			
- actiuni cotate	37	0	0
- actiuni necotate	38	0	10
- parti sociale	39	0	0
- obligatiuni	40	0	0
- actiuni emise de organisme de plasament	41	0	0
(colectiv (inclusiv de S.I.F.-uri)			
Creante imobilizate in sume brute (rd.43+44),	42	41126521	26521
din care:			
- creante imobilizate in lei (din ct. 267)	43	41126521	26521
- creante imobilizate in valuta (din ct. 267)	44	0	0
Creante com., avansuri ac.furniz.si alte ct.asim.,	45	3668	7775
in sume brute (ct. 4092+411+413+418)			
Creante in legatura cu personalul si conturi	46	0	0
asimilate (ct. 425+4282)			
Creante in leg.cu bug.asig.sociale si bug.statului	47	0	0
(ct. 431+437+4382+441+4424+4428+444+...+447+4482)			
Alte creante (ct. 451+453+456+4582+461+471+473)	48	90075176	731376
Dobanzi de incasat (ct. 5187)	49	0	0
Investitii pe termen scurt, in sume brute (ct. 501	50	0	40074300
+505+506+508) (rd.51 la 55), din care:			
- actiuni cotate	51	0	0
- actiuni necotate	52	0	0

- lei -

	Nr.		
VII. ALTE INFORMATII		rd. 30 iunie 2008	rd. 30 iunie 2009
- parti sociale	53	0	0
- obligatiuni	54	0	40074300
- actiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de S.I.F.-uri)	55	0	0
Alte valori de incasat (ct. 5113+5114)	56	0	0
Casa in lei si in valuta (rd.58+59), din care:	57	5987	979
- in lei (ct. 5311)	58	5987	979
- in valuta (ct. 5314)	59	0	0
Conturi curente la banci in lei si in valuta (rd. 61+62), din care:	60	409645	1684965
- in lei (ct. 5121)	61	407433	1645189
- in valuta (ct. 5124)	62	2212	39776
Alte conturi curente la banci si acreditive (rd. 64+65), din care:	63	0	0
- sume in curs de decontare, acreditive si alte valori de incasat, in lei (ct. 5112+5125+5411)	64	0	0
- sume in curs de decontare si acreditive in valuta (ct. 5125+5412)	65	0	0
Datorii (rd. 67+70+73+76+79+82+83+86 la 90), din care:	66	404020	855115
- Imprumuturi din emisiuni de oblig.si dob.afer., in sume brute (ct.161+1681), (rd.68+69), din care:	67	0	0
- in lei	68	0	0
- in valuta	69	0	0
- Credite bancare int.pe t.sc.si dob.afer.(ct.5191 +5192+5197+din ct.5198), (rd.71+72), din care:	70	0	0

- lei -

	Nr.		
VII. ALTE INFORMATII	rd.	30 iunie 2008	30 iunie 2009
- in lei	71	0	0
- in valuta	72	0	0
- Credite bancare ext.pe t.sc.si dob.afer.(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 t.lung si dob.afer. (ct. 1621+1622+1627+din ct.1682), (rd.77+78), din care:	76	0	0
- in lei	77	0	0
- in valuta	78	0	0
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623+1624+1625+din ct.1682), (rd.80+81), din care:	79	0	0
- in lei	80	0	0
- in valuta	81	0	0
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626+din ct. 1682)	82	0	0
- Alte imprumuturi si dobanzile aferente (ct. 166+167+1685+1686+1687), (rd. 84+85), din care:	83	269247	159853
- in lei	84	42777	26212
- in valuta	85	226470	133641
- Datorii com.,av.primate de la cl.si alte ct.as., in sume brute (ct.401+403+404+405+408+419)	86	18201	612598
- Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct.421+423+424+426+427+4281)	87	0	0
- Datorii in leg.cu bug.asig.soc.si bug.statului (ct.431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481)	88	116312	75717

	Nr.		
VII. ALTE INFORMATII	rd.	30 iunie 2008	30 iunie 2009
- Alte datorii (ct.451+453+455+456+457+4581+462+472+473+269+509)	89	260	6947
- Dobanzi de platit (ct. 5186)	90	0	0
Capital subscris varsat (ct. 1012), (rd.92 la 94), din care:	91	71000000	89000000
- actiuni cotate	92	0	0
- actiuni necotate	93	71000000	89000000
- parti sociale	94	0	0
	Nr.		
VIII. INFORMATII PRIVIND CHELT. CU COLABORATORII	rd.	30 iunie 2008	30 iunie 2009
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	95	0	0

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

IOAN VREME

Semnatura

Stampila unitatii

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MARIA DRAGAN

Calitatea director economic

Semnatura

Nr. de inregistrare in organismul profesional



ANNE-MARIE MANGAS
DIRECTOR FINANCIAR

(Handwritten signature)