

BILANT
la data de 31.03.2012

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2012	31.03.2012
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	1		
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	2		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908)	3	85.261	87.969
4. Fondul comercial (ct. 2071-2807-2907)	4		
5. Avansuri și immobilizări necorporale în curs de executie (ct. 233+234-2933)	5		
TOTAL: (rd. 01 la 05)	6	85.261	87.969
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	7	38.934.834	38.688.335
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213+223-2813-2913)	8	67.046.926	100.084.615
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214+224-2814-2914)	9	443.246	422.962
4. Avansuri și immobilizări corporale în curs de executie (ct. 231+232-2931)	10	54.933.746	22.155.609
TOTAL: (rd. 07 la 10)	11	161.358.752	161.351.520
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261-2961)	12		
2. Imprumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671+2672-2964)	13		
3. Interese de participare (ct. 263-2962)	14		
4. Imprumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673+2674-2965)	15		
5. Investiții deținute ca immobilizări (ct. 265-2963)	16		
6. Alte imprumuturi (ct. 2675*+2676*+2677+2678*+2679*-2966*-2968*)	17		
TOTAL: (rd. 12 la 17)	18	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06+11+18)	19	161.444.013	161.439.489
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct.301+321+302+322++303+323+/-308+351+358+381+328+/-388-391-392-3951-3958-398)	20	13.127.805	10.347.329
2. Producția în curs de execuție (ct 331+332+341+/-348*-393-3941-3952)	21	6.059.364	4.957.316
3. Produse finite și mărfuri (ct 345+346+/-348*+ 354 + 356 +357 +361+326+/-368+371+327+/-378-3945-3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428)	22	2.926.461	3.374.059
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct 4091)	23	433.147	421.874
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	22.546.777	19.100.578
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale (ct.2675*+2676*+2678*+2679*-2966*-2968*+4092+411+413+418-491)	25	38.273.357	38.559.756
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451**-495*)	26		
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453-495*)	27		
4. Alte creanțe (ct.425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+4428**+444**+445+446**+447**+ 4482+4582+461+473**+496+5187)	28	351.641	409.570
5. Capitalul subscris și nevărsat (ct. 456-495*)	29		
TOTAL: (rd. 25 la 29)	30	38.624.998	38.969.326
III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			

1. Actiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501-591)	31		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505+506+508-595-596-598+5113+5114)	32	145	145
TOTAL (rd. 31+ 32)	33	145	145
IV. CASA ȘI CONTURII LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	34	870.784	976.344
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24+30+33+34)	35	62.042.704	59.046.393
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	1.199.518	933.066
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN			
1. Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161+1681-169)	37		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	38	34.821.482	36.304.676
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	91.879	59.350
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	40	21.787.792	16.976.500
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403+405)	41		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661+1685+2691+451***)	42		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453***)	43		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile pentru asigurările 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)	44	6.442.970	6.832.260
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	63.144.123	60.172.786
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35+36-45-63)	46	98.099	-193.327
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+46)	47	161.542.112	161.246.162
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
1. Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161+1681-169)	48		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	49	62.321.559	61.417.479
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	51		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403+405)	52		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661+1685+2691+451***)	53		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453***)	54		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și alte datorii privind asigurările 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***+4581+462+473***+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	55		
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	62.321.559	61.417.479
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și alte obligații similare (ct. 1515)	57		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58		
3. Alte provizioane (ct. 1511+1512+1513+1514+1518)	59		
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	0	0
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61	10.985.703	10.873.414
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) – total (rd. 63+64), din care:	62	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	63		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare un an (ct. 472*)	64		
Fond comercial negativ (ct. 2075)	65		
TOTAL (rd. 61+62+65)	66	10.985.703	10.873.414
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	67	79.551.859	79.551.859
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	68		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	69		
TOTAL (rd. 67 la 69)	70	79.551.859	79.551.859

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	71		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct 105)	72	65.765	65.766
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct.1061)	73	3.097.563	3.140.465
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	74		
3. Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1068)	75		
4. Alte rezerve (ct. 1068)	76	3.111.914	3.111.914
TOTAL (rd. 73 la 76)	77	6.209.477	6.252.379
Actiuni proprii (ct. 109)	78		
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	79		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	80		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) SOLD C (ct. 117)	81	527.982	2.407.750
SOLD D (ct. 117)	82		
VI.PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR SOLD C (ct.121)	83	1.997.353	720.419
SOLD D (ct. 121)	84		
Repartizarea profitului (ct. 129)	85	117.586	42.903
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+72+77-78+79-80+81-82+83-84-85)	86	88.234.850	88.955.269
Patrimoniul public (ct. 1016)	87		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86+87) (rd. 88=47-56-60-61-64-65)	88	88.234.850	88.955.269

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele
BOTEZ MIHAI MARCEL

Numele si prenumele
MITROFAN TATIANA

Semnatura _____

Calitatea
11—DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unitatii

Semnatura _____

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
la data de 31.03.2012

Formular 20

-lei-

Denumirea indicatorilor	Nr.	Exercițiul financiar	
	rd.	31.03.2011	31.03.2012
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02+03-04+05+06)	01	41.729.092	39.522.871
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	40.859.953	38.811.882
Venituri din vanzarea mărfurilor (ct.707)	03	979.725	786.787
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	110.585	75.798
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2.Venituri aferente costului productiei in curs de executie (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08	2.256.196	681.101
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct. 721+722)	09	1.623.283	321.691
4. Alte venituri din exploatare (ct. 758+7417+7815)	10	217.788	181.814
-din care,venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10)	12	41.313.968	39.345.275
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct. 601+602-7412)	13	20.639.468	19.372.708

Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	14	138.489	76.519
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct. 605-7413)	15	2.909.432	3.597.233
c) Cheltuieli privind marfurile (ct. 607)	16	858.844	528.546
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	455	731
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19+20), din care	18	6.611.594	6.261.110
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642+643+644-7414)	19	5.290.995	5.015.155
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	20	1.320.598	1.245.955
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.22-23)	21	1.774.927	2.075.984
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	1.774.927	2.075.984
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.25-26)	24	580.000	470.000
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	580.000	470.000
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	6.606.307	4.311.119
8.1. Cheltuieli privind prestatii externe (ct.611+612+613+614+621+622+625+626+627+628-7416)	28	6.344.989	4.130.827
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	29	108.716	102.694
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	152.602	77.598
Cheltuieli cu dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct. 666 *)	31		
Ajustari privind provizioanele (rd. 33-34)	32	0	0
-Cheltuieli (ct. 6812)	33		
-Venituri (ct. 7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd.13 la 16-17+18+21+24+31)	35	40.118.606	36.692.487
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12-35)	36	1.195.362	2.652.788
- Pierdere (rd. 35-12)	37		
9. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613)	38		
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	39		
10. Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct. 763)	40		
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	41		
11. Venituri din dobanzi (ct. 766*)	42	2.429	3.428
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	44	609.916	53.869
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38+40+42+44)	45	612.345	57.297
12. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile financiare detinute ca active circulante (rd.47-48)	46	0	0
-Cheltuieli (ct. 686)	47		
-Venituri (ct. 786)	48		
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666*-7418)	49	587.762	756.458
- din care,cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	51	74.944	1.095.560
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46+49+51)	52	662.706	1.852.018
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):			
- Profit (rd. 45-52)	53		
- Pierdere (rd. 52-45)	54	50.361	1.794.721
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A):			
- Profit (rd. 12+45-35-52)	55	1.145.001	858.067
- Pierdere (rd.35+52-12-45)	56		
15. Venituri extraordinare (ct. 771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA:			
- Profit (rd. 57-58)	59	-	-
- Pierdere (rd. 58-57)	60	-	-
VENITURI TOTALE (rd. 12+45+57)	61	41.926.312	39.402.572
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35+52+58)	62	40.781.311	38.544.505
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
- Profit (rd. 61-62)	63	1.145.001	858.067
- Pierdere (rd. 62-61)	64		
18. IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691)	65	165.738	137.648
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			

- Profit (rd 63-64-65-66)	67	979.263	720.419
- Pierdere (rd.64+65+66-63)	68		

ADMINISTRATOR,	INTOCMIT,
Numele si prenumele	Numele si prenumele
BOTEZ MIHAI MARCEL	MITROFAN TATIANA

Semnatura_____

Stampila unitatii

Calitatea
11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura_____

--

DATE INFORMATIVE
la data de 31.03.2012

Formular 30 - lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.r d.	Nr.unitati		Sume
A	B	1		2
Unitati care au inregistrat profit	1			720.419
Unitati care au inregistrat pierdere	2			
II Date privind platile restante	Nr.rd.	Total,din care :	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total(rd.04+08+14 la 18+22) din care:	3	1.127.206	1.127.206	
Furnizori restanti – total (rd.05 la 07),din care :	4			
- peste 30 de zile	5			
- peste 90 de zile	6			
- peste 1 an	7			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale -tot (rd.09 la 13),din care	8			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte peroane asimilate	9			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10			
- Contributia pentru pensia suplimentara	11			
- Contributii 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	1.127.206	1.127.206	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele de 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. Numar mediu de salariati	Nr.rd.	31.03.2011		31.03.2012
A	B	1		2
Numar mediu de salariati	23	1.124		1.137
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei de raportare	24	1.135		1.160
IV. Plati de dobanzi dividende si redeventa			Nr. rd	Suma (lei)

IV. Flui de dobanzi, dividende si redevente	Nr.rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente	25	
- impozitul datorat la bugetul de stat	26	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente	27	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate	29	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate	31	
- impozitul datorat la bugetul de stat	32	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente, din	33	
- impozitul datorat la bugetul de stat	34	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate	35	
- impozitul datorat la bugetul de stat	36	
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate	37	
- impozitul datorat la bugetul de stat	38	
Redevante platite in cursul exercitiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite in	39	
- redevante pentru bunurile din domeniul public platite la bugetul de stat	40	
Redevante miniera platita	41	
Subventii incasate in cursul exercitiului financiar, din care	42	
- subventii incasate in cursul exercitiului financiar aferente activelor	43	
- subventii aferente veniturilor	44	
Creante restante, care nu au fost incasate la termenele prevazute in contractele comerciale si/sau in	45	
- creantele restante de la entitati din sectorul majoritar sau integral de stat	46	
- creantele restante de la entitati din sectorul privat	47	
V. Tichete de masa	Nr.rd.	Sume (lei)
A	B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	48	587.907
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare – dezvoltare **)	Nr.rd.	31.03.2012
A	B	2
Cheltuieli de cercetare – dezvoltare , din care :	49	
- din fonduri publice	50	
- din fonduri private	51	

VII. Cheltuieli de inovare***)	Nr. rd	31.03.2011	31.03.2012
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 53 la 55), din care:	52		
- cheltuieli de inovare finalizate in cursul perioadei	53		
- cheltuieli de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei	54		
- cheltuieli de inovare abandonate in cursul perioadei	55		
VIII. Alte informatii	Nr. rd	31.03.2011	31.03.2012
A	B	1	2
Imobilizari financiare, in sume brute (rd. 57+65), din care:	56		
Actiuni detinute la entitatile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate si obligatiuni, in sume brute (rd. 58 la 64), din care:	57		
- actiuni cotate emise de rezidenti	58		
- actiuni necotate emise de rezidenti	59		
- parti sociale emise de rezidenti	60		
- obligatiuni emise de rezidenti	61		
- actiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenti	62		
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	63		
- obligatiuni emise de nerezidenti	64		
Creante imobilizate, in sume brute (rd. 66+67), din care:	65		
- creante imobilizate in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	66		
- creante imobilizate in valuta (din ct. 267)	67		
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor si alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 4092+411+413+418) din care:	68	42.985.141	43.057.805
- creante comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi si alte conturi asimilate, in sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	871.762	1.283.182
Creante comerciale neincasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	70	3.628.408	6.011.883

Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 425+4282)	71		84.633
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482), (rd. 73 la 77) din care:	72	189.733	100.306
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct. 431+437+4382)	73	134.838	100.306
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului ct. 441+4424+4428+444+446)	74	54.895	
- subventii de incasat (ct. 445)	75		
- fonduri speciale – taxe si varsaminte asimilate (ct. 447)	76		
- alte creante in legatura cu bugetul statului (ct. 4482)	77		
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct. 451)	78		
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	79	134.838	100.306
Alte creante (ct. 453+456+4582+461+471+473) (rd. 81+82) din care:	80	1.677.723	1.079.894
- decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct. 453+456+4582)	81		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct.461+ din ct.471+ din ct.473)	82	1.677.723	1.079.894
Dobanzi de incasat (ct.5187),din care:	83		
- de la nerezidenti	84		
investitii pe termen scurt, in sume brute (ct.501+505+506+din ct.508) (rd.86 la 92) din care:	85		
- actiuni cotate emise de rezidenti	86		
- actiuni necotate emise de rezidenti	87	145	145
- parti sociale emise de rezidenti	88		
- obligatiuni emise de rezidenti	89		
- actiuni emise de organisme de plasament colective rezidente (inclusiv de SIF- uri)	90		
- actiuni emise de nerezidenti	91		
- obligatiuni emise de nerezidenti	92		
Alte valori de incasat (ct.5113+5114)	93		
Casa in lei si in valuta(rd.95+96), din care:	94	42.818	43.769
- in lei(ct.5311)	95	42.818	43.761
- in valuta (ct.5314)	96		8
Conturi curente la banci in lei si in valuta (rd.98+100), din care:	97	369.472	878.092
- in lei (ct.5121), din care:	98	283.344	517.513
- conturi curente in lei deschise la banci nerezidente	99		
- in valuta (ct.5124), din care :	100	86.128	360.579
- conturi curente in valuta deschise la banci nerezidente	101		
Alte conturi curente la banci si acreditive (rd.103+104), din care:	102	373.741	12.250
- sume in curs de decontare , acreditive si alte valori de incasat, in lei (ct.5112+5125+5411)	103	21.070	12.250
- sume in curs de decontare si acreditive in valuta (din ct.5125+5412)	104	352.671	
Datorii (rd.106+109+112+115+118+121+124+127+130+133+136+137+140+142 +143+148+149+150+155),din care:	105	85.715.578	121.620.845
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni, in sume brute(ct.161)(rd.107+108),din care:	106		
- in lei	107		
- in valuta	108		
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute(ct.1681)(rd.110+111),din care	109		
- in lei	110		
- in valuta	111		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct.5191+5192+5197),(rd.113+114), din care:	112	38.308.350	48.977.162
- in lei	113	33.724.153	23.730.966
- in valuta	114	4.584.197	25.246.196

Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct.5198)(rd.116+117),din care:	115		
- in lei	116		
- in valuta	117		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195)(rd.119+120) din care:	118		
- in lei	119		
- in valuta	120		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct. 5198) (rd. 122+123) din care:	121		
- in lei	122		
- in valuta	123		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621+1622+1627), (rd. 125+126) din care:	124	16.446.548	38.748.471
- in lei	125		6.750.528
- in valuta	126	16.446.548	31.997.943
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. 1682) (rd. 128+129) din care:	127		
- in lei	128		
- in valuta	129		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623+1624+1625) (rd. 131+132) din care:	130		
- in lei	131		
- in valuta	132		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct. 1682) (rd. 134+135) din care:	133		
- in lei	134		
- in valuta	135		
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	136		
Alte împrumuturi si dobanzile aferente (ct. 166+167+1685+1686+1687) (rd. 138+139), din care:	137	4.367.140	9.996.523
- in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	138	86.406	1.651.034
- in valuta	139	4.280.734	8.345.489
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 401+403+404+405+408+419) din care:	140	20.961.210	17.035.850
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clientii externi si alte conturi asimilate in sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	141	2.685.298	2.233.272
Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 421+423+424+426+427+4281)	142	716.473	687.921
Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481) (rd. 144 la 147), din care:	143	2.534.017	4.066.979
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct. 431+437+4381)	144	730.285	713.889
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct. 441+4423+4428+444+446)	145	1.803.732	3.353.090
- fonduri speciale – taxe si varsaminte asimilate (ct. 447)	146		
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct. 4481)	147		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct. 451)	148		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct. 455)	149		
Alte datorii (ct. 453+456+457+4581+462+472+473+269+509) (rd. 151La 154), din care:	150	2.381.840	2.107.939
- decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct. 453+456+457+4581)	151	2.126.805	1.916.984
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	152	255.035	190.955
-subventii nereluate la venituri (din ct.472)	153		
-varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	154		
Dobanzi de platit (ct. 5186)	155		
Capital subscris varsat (ct. 1012)(rd.157 la 160),din care:	156	79.551.859	79.551.859

-actiuni cotate 2)	157	79.551.859	79.551.859
-actiuni necotate 3)	158		
-parti sociale	159		
-capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	160		
Brevete si licente (din ct.205)	161		
IX.Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr.		
	rd.	31.03.2011	31.03.2012
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct.621)	162		

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
BOTEZ MIHAI MARCEL
Semnatura_____

Stampila unitatii

INTOCMIT,
Numele si prenumele
MITROFAN TATIANA
Calitatea
11-DIRECTOR ECONOMIC
Semnatura_____

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.03.2012

Formular 40

-lei-

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute		
		Sold initial	Cresteri	Sold final (col.5=1+2-3)
A	B	1	2	5
Imobilizari necorporale				
Cheltuieli de constituire si				
cheltuieli de dezvoltare	01			
Alte imobilizari	02	232.482	5.619	238.101
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03			
TOTAL (rd.01 la 03)	04	232.482	5.619	238.101
Imobilizari corporale				
Terenuri	05	14.825.596		14.825.596
Constructii	06	32.784.739		32.784.739
Instalatii tehnice si masini	07	110.385.379	34.840.212	145.121.570
Alte instalatii,utilaje si mobilier	08	983.773	3.767	987.540
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	54.933.745	2.588.386	22.155.609
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	213.913.231	37.432.365	215.875.054
Imobilizari financiare	11			
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd.04+10+11)	12	214.145.714	37.437.984	216.113.154

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

-lei-

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	9
Imobilizari necorporale				

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13			
Alte imobilizari	14	147.222	2.910	150.132
TOTAL (rd 13 + 14)	15	147.222	2.910	150.132
Imobilizari corporale				
Terenuri	16	126.276	31.569	157.846
Constructii	17	8.549.225	214.930	8.764.154
Instalatii tehnice si masini	18	43.338.452	1.802.524	45.036.955
Alte instalatii,utilaje si mobilier	19	540.528	24.051	564.579
TOTAL (rd 16 la 19)	20	52.554.481	2.073.074	54.523.534
AMORTIZARI-TOTAL (rd.15+20)	21	52.701.702	2.075.984	54.673.665

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

-lei-

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Sold final (col.13=10+11-12)
A	B	10	11	13
Imobilizari necorporale				
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22			
Alte imobilizari	23			
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24			
TOTAL (rd 22 + 24)	25			
Imobilizari corporale				
Terenuri	26			
Constructii	27			
Instalatii tehnice si masini	28			
Alte instalatii,utilaje si mobilier	29			
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30			
TOTAL (rd. 26 la 30)	31			
Imobilizari financiare	32			
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE-	33			
TOTAL (rd.25+31+32)				

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
BOTEZ MIHAI MARCEL
Semnatura_____

Stampila unitatii

INTOCMIT,
Numele si prenumele
MITROFAN TATIANA
Calitatea
11-DIRECTOR ECONOMIC
Semnatura_____