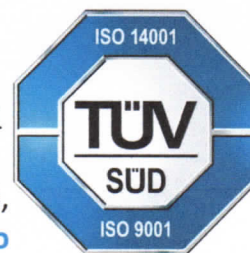




S.C. MECANICA CEHLĂU S.A.®

610202 Piatra Neamț – România, str. Dumbravei nr. 6
J 27/8/1991; CUI:2045262; cont BCR RO 45 RNCB 0196027797940001
capital social subscris și varsat: 23 990 846 lei
tel.: 0040 233 211104, 213893, 215820; fax 0040 233 216069, 210423,
e-mail:ceahlau@mecanicaceahlau.ro; web:www.mecanicaceahlau.ro



Către:

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

Înaintăm alăturat Raportul trimestrial aferent trimestrului III
2012 întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului nr.
1/2006 al CNVM.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

Prof. Univ. Dr. Ing. Dumitru Bontas



DIRECTOR GENERAL,
Ing. Neculai Timaru

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Gabriela Marian



S.C. MECANICA CEAHLĂU S.A.®

610202 Piatra Neamț – România, str. Dumbravei nr. 6
J 27/8/1991; CUI:2045262; cont BCR RO 45 RNCB 0196027797940001
capital social subscris și varsat: 23 990 846 lei
tel.: 0040 233 211104, 213893, 215820; fax 0040 233 216069, 210423,
e-mail:ceahlau@mecanicaceahlau.ro; web:www.mecanicaceahlau.ro



RAPORT TRIMESTRIAL 30 septembrie 2012

A. Întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare

Data raportului: 08.11.2012

Denumirea societății comerciale:

SC „MECANICA CEAHLĂU” S.A. PIATRA NEAMȚ

Sediul social: Piatra Neamț

Str. Dumbravei nr.6

Telefon: 0233-21.58.20

Fax: 0233-21.60.69

Cod Unic de Înregistrare: 2045262

Înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului: J.27/8/1991

Capital social subscris și vărsat: 23.990.846 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de
Valori București. Simbol de tranzacționare MECF.

Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs în perioada de timp relevantă și impactul pe care acestea l-au avut asupra poziției financiare a emitentului.

Situând la baza întregii sale activități principiul continuității activității, îmbunătățirea indicatorilor de performanță atât pentru anul 2012 cât și în anii următori, menținerea și dezvoltarea cotei pe piața internă/intracomunitară și extracomunitară, Consiliul de Administrație, a situat în prim planul preocupărilor sale următoarele obiective:

1. Îndeplinirea și depășirea criteriilor de performanță aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor;
2. Optimizarea costurilor cu materiile prime, materialele, resursele energetice pentru menținerea prețurilor competitive;

3. Dezvoltarea si modernizarea tehnologica a activelor pentru cresterea productivitatii muncii, imbunătățirea continuă a calității produselor și serviciilor;
4. Aplicarea de politicii adecvate pentru cresterea nivelului de pregatire a angajatilor, imbunatatirea componentei si structurii personalului pe grupe de varsta;
5. Atragerea de fonduri structurale prin participarea societății cu proiecte de modernizare tehnologică, modernizare mașini și echipamente agricole si produse noi cu beneficii predictibile pentru actionari.

Împreună cu Conducerea Executivă, Consiliul de Administrație a urmărit îndeaproape aplicarea principiilor managementului integrat, îndeplinirea obiectivelor calitatii si de mediu, asigurând:

- oferirea de produse și servicii de bună calitate care să aibă în vedere, permanent, satisfacția clientului;
- controlul și îmbunătățirea continuă a proceselor sistemului de management integrat calitate-mediu, în scopul de a obține performanță și eficiență;
- pregătirea profesională și motivarea tuturor angajaților, pentru creșterea responsabilității și conștiinței referitoare la calitate și de prevenire a poluării mediului;
- măsurarea, monitorizarea, evaluarea și îmbunătățirea continuă a performanțelor de mediu în procesele de fabricație și proiectare a produselor.

În conformitate cu procedurile interne stabilite, corectate, completate si actualizate în funcție de situațiile noi ce au apărut s-au intensificat acțiunile pentru prospectarea pieții și oferirea directă și prin distribuitori a unei game variate de produse cu cracteristici tehnice și funcționale superioare și un raport calitate/preț mult mai atractiv în raport cu concurența.

Pot fi reliefate în această privință acțiunile inițiate pentru mai buna conlucrăre dintre Secția de producție, Departamentul Vânzări, Biroul Marketing, Biroul CTC și Atelierul Proiectare care, având în vedere constatările proprii și observațiile primite de la beneficiari, au condus la adoptarea și aplicarea mai multor îmbunătățiri constructive și tehnologice dintre care pot fi menționate:

- la semănătorile SUP 29 DK, SUP 29 BP, SUP 32 DKFL s-a introdus o nouă variantă pentru caseta de semințe, s-a asigurat rigidizarea cadrului și a capacului lăzii de semințe, s-a îmbunătățit calitatea distribuitorului de semințe și s-au achiziționat rulmenți de calitate superioară;

- la semănătorile SK a fost reproiectat și îmbunătățit cadrul de cuplare la tractor și introdusă o articulație cardanică pentru îmbunătățirea alinierii sistemului de transmisie al fertilizării;

- la semănătorile SPC s-au făcut modificări constructive la echipamentul de fertilizare și s-a adaptat și introdus buncărul de semințe tip Kleine;

- frezele rotative au fost reproiectate în vederea adaptării noului reductor executat de firma Perugini – Italia specializată în executarea acestor subansamble;

- s-au introdus în fabricație două noi modele de grape cu discuri (de 4,4 și 5,2 metri) iar la grapele grele (GDG 421 și GD 7) s-a reproiectat instalația hidraulică fiind înlocuite conductele cu furtune hidraulice, mult mai flexibile.

Acestea, cât și alte îmbunătățiri, au făcut să crească gradul de satisfacție al clienților si implicit cifra de afaceri.

O contribuție majoră la creșterea gradului de satisfacție al clienților a avut-o aplicarea, la peste 80% din repere, a vopsirii în câmp electrostatic ceea ce a contribuit esențial la îmbunătățirea aspectului dar și a calității protecției utilajelor.

Este de remarcat, deasemenea procesul de îmbunătățire a calității pieselor prelucrate și cresterea productivității muncii prin introducerea tehnologiilor de prelucrare prin aşchiere pe centre de prelucrare cu comandă numerică.

Ca urmare a acțiunilor de promovare și a preocupărilor constante pentru îmbunătățirea calității produselor oferite pieții, volumul de vânzări s-a menținut la un nivel ridicat. La aceasta a contribuit și prețurile în creștere la cereale și alte produse agricole precum și plata mai eficientă a subvențiilor la hectar.

Estimăm că în trimestrul IV 2012, situația din agricultura va fi influențată de condițiile climatice și în special de seceta, cu impact asupra cererii de mașini agricole și asigurării lichidităților necesare fermierilor.

Din acest punct de vedere una din preocupările de seamă ale managementului în trimestrul IV cât și în perspectiva anului 2013, va fi asigurarea stocurilor de produse finite în funcție de cerere și de structura multianuală a vânzărilor, cu un accent deosebit pe producția de piese de schimb solicitate în mai mare măsură în perioadele nefavorabile agriculturii.

Concomitent cu atenția deosebită ce trebuie să se acorde pieții interne, o atenție sporită urmează a fi acordată pieții externe care, în primele 9 luni ale acestui an, a reprezentat numai 3,87% din totalul cifrei de afaceri.

În domeniul II de activitate „Producerea și comercializarea echipamentelor pentru sistemul energetic regenerabil”, sunt de remarcat executarea și prezentarea la Expoziția Romagrotec 2012 a prototipului combinei pentru recoltat miscantus, începerea derulării, împreună cu INMA București, a proiectului „Mașini pentru plantat și recoltat salcie energetică, proiect ce urmează a fi finalizat în anul 2014, precum și acțiunile întreprinse pentru execuția sistemelor de iluminat cu panouri voltaice și centrale eoliene.

Pentru SC Mecanica Ceahlău SA importanta este creșterea gradului de satisfacție al clienților, cât și a investitorilor.

Cu prilejul participării la târguri și expoziții dar și în dialogul permanent purtat cu clienții și utilizatorii mașinilor și utilajelor fabricate de Mecanica Ceahlău s-au reținut sugestii și propuneri pentru îmbunătățirea unor produse fabricate, propuneri preluate de Direcția Tehnică și Atelierul de proiectare pentru a fi aplicate.

În perioada de referință (9 luni 2012) Mecanica Ceahlău S.A. a colaborat cu toate structurile și organismele desemnate în vederea respectării legislației în vigoare aplicabile domeniului de activitate al firmei.

A fost menținută o legătură permanentă cu instituțiile din domeniul financiar, al relațiilor de muncă, sănătate și securitate în muncă, mediu, ISCIR, calitate produse/servicii, etc, neexistând disfuncționalități în comunicarea cu partile interesate.

Prin Departamentul Secretariat al Consiliului de Administrație, Acționariat și Relații cu publicul, s-a menținut legătura permanentă cu acționarii și investitorii precum și cu instituțiile pieții de capital în conformitate cu normele de guvernanță corporativă și reglementările legale în vigoare.

Realizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli la 30 septembrie 2012.

Indicatori	BVC 2012 -lei-	Realizat 30 septembrie 2012 -lei -	% realizare
0	1	2	3=2*100/1
Cifra de afaceri	27.250.000	24.509.059	89,94
Venituri totale	26.500.000	24.844.693	93,75
Cheltuieli totale	22.700.000	18.080.163	79,65
Profit brut	3.800.000	6.764.530	178,01

Analiza evoluției indicatorilor de performanță, din perspectiva sistemului de management integrat, reliefează faptul că în perioada 01 ianuarie- 30 septembrie 2012, a existat o permanentă preocupare pentru crearea unui climat benefic, deschis pentru cooperare între departamentele și compartimentele societății în scopul îndeplinirii Programului de Activitate și a Bugetului de Venituri și Cheltuieli, stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor din 26 ianuarie 2012. Profitul brut realizat prezintă o depășire cu 78% comparat cu prevederea anuală.

Descrierea generală a poziției financiare și a performanțelor emitentului
aferente perioadei de referință .

Situațiile financiare sunt întocmite și prezentate în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr.3055/2009- actualizat, pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene. Moneda de raportare a situațiilor financiare este leul românesc. Situațiile financiare întocmite pentru perioada 01 ianuarie – 30 septembrie 2012 nu sunt auditate.

BILANT LA 30 septembrie 2012

Elemente –lei-	Sold la 01 ianuarie 2012	Sold la 30 septembrie 2012
ACTIVE IMOBILIZATE		
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE		
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale	174.641	126.870
TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE	174.641	126.870
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE		
Terenuri și construcții	18.497.964	19.004.010
Instalații tehnice și mașini	5.865.709	5.547.406
Alte instalații, utilaje și mobilier	80.552	69.017
Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție	230.769	27.916
TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE	24.674.994	24.648.348
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	24.849.635	24.775.219
Materii prime și materiale consumabile	1.381.072	1.150.641
Producția în curs de execuție	1.598.477	695.182
Produse finite și mărfuri	4.763.498	4.871.922
Avansuri pentru cumpărări de stocuri	4.347	36
TOTAL MATERIALE	7.747.394	6.717.781
II CREANȚE		
Creanțe comerciale	6.580.267	8.990.122
Sume de încasat de la entitățile afiliate		
Alte creanțe	142.309	338.320
TOTAL CREANȚE	6.722.576	9.328.442
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate	-	-
Alte investiții pe termen scurt	528.832	280.793
TOTAL INVESTITII PE TERMEN SCURT	528.832	280.793
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	10.358.837	11.199.003
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL	25.357.639	27.526.019
CHELTUIELI ÎN AVANS	68.959	24.538
DATORII		
Sume datorate instituțiilor de credit	2.981.094	-
Avansuri încasate în contul comenzilor	718.402	16.057
Datorii comerciale	1.289.177	2.245.086
Efecte de comerț de plătit	441.765	-
Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asigurările sociale	1.446.932	1.141.198
TOTAL DATORII	6.877.370	3.402.342
ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE	18.549.228	24.148.215
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	43.398.863	48.923.434
PROVIZIOANE		
Alte provizioane	345.147	180.000

TOTAL PROVIZIOANE	345.147	180.000
VENITURI ÎN AVANS		
subvenții pentru investiții	140.558	97.518
TOTAL VENITURI ÎN AVANS	140.558	97.518
CAPITAL SI REZERVE		
I. CAPITAL		
Capital subscris vărsat	23.990.846	23.990.846
TOTAL CAPITAL	23.990.846	23.990.846
III. REZERVE DIN REEVALUARE	17.911.201	17.749.345
IV. REZERVE		
Rezerve legale	1.327.255	1.327.255
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	2.898.323	3.060.179
Alte rezerve	827.622	827.622
TOTAL REZERVE	5.053.200	5.215.056
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)	(10.892.715)	(4.042.089)
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	7.246.828	5.732.758
Repartizarea profitului	396.202	-
TOTAL CAPITALURI PROPRII	42.913.158	48.645.916

Contul de profit si pierdere la 30 septembrie 2012

	Realizari in perioada de raportare	
	30 septembrie 2011	30 septembrie 2012
1 Cifra de afaceri neta	25.606.997	24.509.059
Productia vanduta	23.897.588	24.225.314
Venituri din vânzarea mărfurilor	1.709.409	283.745
2. Venituri aferente costului productiei in curs de executie	(2.795.481)	(794.502)
3. Producția realizata de entitate pt. scopurile sale si capitalizata	39.586	379
4. Alte venituri din exploatare	839.105	509.877
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	23.690.207	24.224.813
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	6.822.749	7.664.801
Alte cheltuieli materiale	124.870	191.498
b) Alte cheltuieli externe cu energie și apă	685.212	621.587
c) Cheltuieli privind mărfurile	457.601	255.829
6. Cheltuieli cu personalul	4.326.878	5.236.459
a) Salarii si indemnizatii	3.427.407	4.133.309
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	899.471	1.103.150
7. a) Ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale	890.569	1.196.586
a.1) Cheltuieli	890.569	1.196.586
a.2) Venituri	-	-
7.b) Ajustarea valorii activelor circulante	(406.194)	(298.637)
b.1) Cheltuieli	178.274	100.398
b.2) Venituri	584.468	399.035
8. Alte cheltuieli de exploatare	3.210.445	2.937.292
8.1 Cheltuieli privind prestațiile externe	2.814.995	2.705.864
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	194.543	169.091
8.3 Alte cheltuieli	200.907	62.337
Ajustări privind provizioanele	-	(165.147)
- Cheltuieli	-	170.000
- Venituri	-	335.147
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL	16.112.130	17.640.269
REZULTATUL DIN EXPLOATARE -PROFIT-	7.578.077	6.584.545
11. Venituri din dobânzi	179.046	415.819

Alte venituri financiare	223.832	204.061
VENITURI FINANCIARE – TOTAL	402.878	619.880
13. Cheltuieli privind dobânzile	454.999	132.863
Alte cheltuieli financiare	351.357	307.032
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL	806.356	439.895
REZULTATUL FINANCIAR		
Profit	-	179.985
Pierdere	403.478	-
VENITURI TOTALE (rd. 12+45+57)	24.093.085	24.844.693
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35+52+58)	16.918.485	18.080.163
REZULTATUL BRUT – PROFIT-	7.174.599	6.764.530
18. IMPOZITUL PE PROFIT (ct.691)	343.755	1.031.772
20. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR		
Profit (rd. 63-64-65-66)	6.830.844	5.732.758

B. Indicatorii economico-financiari realizați în trimestrul III 2012

Indicator	Formula de calcul	Realizat
1/ Indicatorul lichidității curente <i>Valoarea recomandata acceptabila in jurul valorii de 2.</i>	$Lc = \frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	8,09
2.Indicatorul gradului de indatorare: 2a/ Gradul de îndatorare (%) 2b/ Gradul de îndatorare (%) <i>Capitalul imprumutat reprezinta creditele peste un an.</i>	$Gi = \frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100$ $Gi = \frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital angajat}} \times 100$	0,00 0,00
2c/ Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	$Ad = \frac{\text{profit inaintea platii dobanzii si a impozitului/ cheltuieli cu dobanda}}{\text{dobanzii}}$	52 ori
3/ Viteza de rotație a debitelor-clienți (nr.zile)	$Vrc = \frac{\text{Sold mediu clienți}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 274 \text{ zile}$	123 zile
4/ Viteza de rotație a creditelor-furnizor (nr.zile)	$Vrc = \frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Achizitii de bunuri (fara servicii)}} \times 274 \text{ zile}$	34 zile
5/ Viteza de rotație a activelor imobilizate (nr. rotatii)	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}}$	0,99

Consiliul de Administrație poate raporta, cu satisfacție, faptul că la sfârșitul trimestrului III 2012, SC Mecanica Ceahlău SA a reușit să asigure recuperarea integrală a pierderilor înregistrate în exercitiile financiare 2008 și 2009 și să înregistreze, după acoperirea acestora, un profit net de 1.690.668 lei.

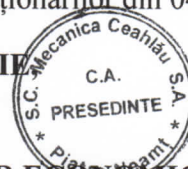
Aceste rezultate au fost posibile ca urmare a eforturilor susținute pentru reorganizarea și restructurarea societății dar și ca urmare a sprijinului acordat de acționari, prin aprobarea majorării capitalului social al societății de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 04.09.2009.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Prof. Univ. Dr. Ing. Dumitru Bontaș

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Neculai Timaru

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Gabriela Marian



BILANT
la data de 30.09.2012

Formular 10

	<u>Rând</u>	<u>Sold la</u> <u>inceputul</u> <u>perioadei</u>	lei <u>Sold la</u> <u>sfarsitul</u> <u>perioadei</u>
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	1	0	0
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	2	0	0
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct.2051+2052+208-2805-2808-2905-2908)	3	174.641	126.870
4. Fond comercial (ct. 2071-2807-2907)	4	0	0
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de executie (ct. 233+234-2933)	5	0	0
TOTAL (rd. 01 la 05)	6	174.641	126.870
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	7	18.497.964	19.004.010
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213-2813-2913)	8	5.865.709	5.547.406
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214-2814-2914)	9	80.552	69.017
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de executie (ct. 231+232-2931)	10	230.769	27.916
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	24.674.994	24.648.348
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entități afiliate (ct. 261-2961)	12	0	0
2. Imprumuturi acordate entitatilor afiliate (ct. 2671+2672-2964)	13	0	0
3. Interese de participare (ct. 263-2692)	14	0	0
4. Imprumuturi acordate entitatilor pe baza de interese de participare (ct. 2673+2674-2965)	15	0	0
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265-2963)	16	0	0
6. Alte imprumuturi (ct. 2675+2676+2678+2679-2966-2968)	17	0	0
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+18)	19	24.849.635	24.775.219
B. ACTIVE CIRCULANTE			
STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301+3021+3022+3023+3024+3025+3026+3028+303+/-308+351+358+381+/-388-391-3921-3922-3951-3958-398)	20	1.381.072	1.150.641
2. Producția în curs de execuție (ct. 331+332+341+/-3481+3541-393-3941-3952)	21	1.598.477	695.182
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345+346+/-3485+/-3486+3545+3546+356+357+361+/-368+371+/-378-3945-3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428)	22	4.763.498	4.871.922
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	4.347	36
TOTAL: (rd. 20 la 23)	24	7.747.394	6.717.781
II CREANȚE			
1. Creanțe comerciale (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968+4092+411+413+418-491)	25	6.580.267	8.990.122
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451-495)	26		
3. Sume de încasat de la entități de baza de interese de participare (ct. 453-495)	27	0	0
4. Alte creanțe (ct.425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187)	28	142.309	338.320
5. Capitalul subscris și nevărsat (ct. 456-495)	29	0	0
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	6.722.576	9.328.442

III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT

1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501-591)	31	0	0
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505+506+508-595-596-598+5113+5114)	32	528.832	280.793
TOTAL (rd. 31 + 32)	33	528.832	280.793
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	34	10.358.837	11.199.003
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL(rd. 24+30+33+34))	35	25.357.639	27.526.019
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	68.959	24.538
D. DATORII CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PANA LA UN AN			
1. Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (ct. 161+1681-169)	37	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+ 5192+5198)	38	2.981.094	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	718.402	16.057
4. Datorii comerciale (ct. 401+404+408)	40	1.289.177	2.245.086
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403+405)	41	441.765	0
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661+1685+2691+451)	42	0	0
7. Sume datorate entităților pe baza de interese de participare (ct. 1663+1686+2692+453)	43	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii 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	1.446.932	1.141.198
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	6.877.370	3.402.342
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 35+36-45-62)	46	18.549.228	24.148.215
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+46)	47	43.398.863	48.923.434
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ AUGUST MARE DE UN AN			
1. Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (ct. 161+1681-169)	48	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	49	0	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct.419)	50	0	0
4. Datorii comerciale-furnizori (ct. 401+404+408)	51	0	0
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403+405)	52	0	0
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661+1685+2691+451)	53	0	0
7. Sume datorate entităților pe baza de interese de participare (ct.1663+1686+2692+453)	54	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii 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)	55	0	0
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	0	0
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și alte obligații similare (ct.1515)	57	0	0
1. Provizioane pentru impozite (ct.1516)	58	0	0
2. Alte provizioane (ct. 1511+1512+1513+1514+1518)	59	345.147	180.000
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	345.147	180.000
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. subvenții pentru investiții (ct.475)	61	140.558	97.518
2. venituri înregistrate în avans(ct.472)	62	0	0
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an(ct. 472*)	63	0	0
Sume de reluat într-o perioada august mare de pana la un an(ct. 472*)	64	0	0
Fond comercial negativ	65	0	0

TOTAL (rd. 61+62+65)	66	140.558	97.518
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL			
Capital subscris vărsat (ct.1012)	67	23.990.846	23.990.846
Capital subscris nevărsat:(1011)	68	0	0
Patrimoniul regiei (ct. 1015)	69	0	0
TOTAL (rd. 67 la 69)	70	23.990.846	23.990.846
II. PRIME DE CAPITAL (ct.104)	71	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)	72	17.911.201	17.749.345
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	73	1.327.255	1.327.255
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	74	0	0
3. Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct.1065)	75	2.898.323	3.060.179
4. Alte rezerve (ct.1068)	76	827.622	827.622
TOTAL (rd. de la 73-76)	77	5.053.200	5.215.056
Acțiuni proprii (ct.109)	78	0	0
Castiguri legate de instrumente de capitaluri proprii (ct.141)	79	0	0
Pierderi legate de instrumente de capitaluri proprii (ct.149)	80	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)			
Sold C (ct.117)	81	0	0
Sold D (ct.117)	82	10.892.715	4.042.089
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
Sold C (ct.121)	83	7.246.828	5.732.758
Sold D (ct.121)	84	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	85	396.202	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+72+77-78+79-80+81-82+83-84-85)	86	42.913.158	48.645.916
Patrimoniul public (ct. 1016)	87	0	0
TOTAL CAPITALURI (rd. 86+87)	88	42.913.158	48.645.916

DIRECTOR GENERAL
Ing. Neculai Timaru

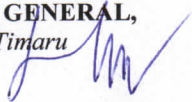
DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Gabriela Marian

CONT DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 30.09.2012

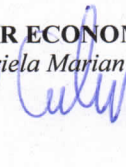
	<u>Rând</u>	<u>Realizari in perioada de raportare</u>	
		30.09.2011	30.09.2012
1 Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 06)	1	25.606.997	24.509.059
Productia vanduta (701+702+703+704+705+706+708)	2	23.897.588	24.225.314
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	3	1.709.409	283.745
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	4	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care august au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	5	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	6	0	0
2.Venituri aferente costului productiei (ct.711+712) Sold C	7	0	0
in curs de executie Sold D	8	2.795.481	794.502
3. Producția realizata de entitate pt.scopurile sale si capitalizata (ct. 721+722)	9	39.586	379
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	10	839.105	509.877
- din care, venituri din fondul comercial negativ	11	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	12	23.690.207	24.224.813
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601+602-7412)	13	6.822.749	7.664.800
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	14	124.870	191.498
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605-7413)	15	685.212	621.587
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	16	457.601	255.829
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	0	0
6. Cheltuieli cu personalul (rd.19+20)	18	4.326.878	5.236.459
a) Salarii si indemnizatii (ct. 641+642-7414)	19	3.427.407	4.133.309
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645-7415)	20	899.471	1.103.150
7. a) Ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale (rd. 22-23)	21	890.569	1.196.586
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	22	890.569	1.196.586
a.2) Venituri (ct. 7813)	23	0	0
7.b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 25-26)	24	-406.194	-298.637
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	25	178.274	100.398
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	26	584.468	399.035
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.28 la 31)	27	3.210.445	2.937.292
8.1 Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	2.814.995	2.705.864
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	29	194.543	169.091
8.3 Alte cheltuieli (ct. 652+ct. 658)	30	200.907	62.337
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care august au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	31	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd.33-34)	32	0	-165.147
- Cheltuieli (ct. 6812)	33	0	170.000
- Venituri (ct.7812)	34	0	335.147
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16+18+21+24+27+32)	35	16.112.130	17.640.268
REZULTATUL DIN EXPLOATARE			
Profit (rd. 12-35)	36	7.578.077	6.584.545
Pierdere (rd. 35-12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613)	38	0	0
- din care venituri obtinute de la entitatile afiliate	39	0	0
10. Venituri din alte investiții financiare și creanțe ce fac parte din activele imob.(ct. 763)	40	0	0
din care venituri obtinute de la entitatile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766)	42	179.046	415.819

din care venituri obtinute de la entitatile afiliate	43	0	0
Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	44	223.832	204.061
VENITURI FINANCIARE – TOTAL	45	402.878	619.880
12. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd. 47-48)	46	0	0
Cheltuieli (ct. 686)	47	0	0
Venituri (ct. 786)	48	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666-7418)	49	454.999	132.863
din care în relația cu entitățile afiliate	50	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	51	351.357	307.032
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL	52	806.356	439.895
REZULTATUL FINANCIAR			
Profit (rd. 45 – 52)	53	0	179.985
Pierdere (rd. 52 - 45)	54	403.478	0
14. REZULTATUL CURENT			
Profit (rd. 12+45-35-52)	55	7.174.599	6.764.530
Pierdere (rd. 35+52-12-45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct. 771)	57	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	58	0	0
17. REZULTATUL EXTRAORDINAR		0	0
Profit (rd. 57-58)	59	0	0
Pierdere (rd. 58-57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12+45+57)	61	24.093.085	24.844.693
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35+52+58)	62	16.918.486	18.080.163
REZULTATUL BRUT			
Profit (rd. 61-62)	63	7.174.599	6.764.530
Pierdere (rd. 62-61)	64	0	0
18. IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691)	65	343.755	1.031.772
19. Alte impozite care nu apar în elementele de augusť sus (ct. 698)	66	0	0
20. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR			
Profit (rd. 63-64-65-66)	67	6.830.844	5.732.758
Pierdere (rd. 64+65+66-63)	68	0	0

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Neculai Timaru



DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Gabriela Marian



DATE INFORMATIVE
la data de 30 septembrie 2012

I. Date privind rezultatul înregistrat			
A	Nr. rd	Nr. unități	Sume
Unități care au înregistrat profit	01	1	5.732.758
Unități care au înregistrat pierdere	02	0	0
		Total col 2+3	Din care:
	Nr. rd	Pentru activitatea curentă	Pentru investiții
II. Date privind plățile restante	B	1	2
A			
Plăți restante – total (rd. 04+08+14 la 18 +22), din care:	03	7.149	7.149
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04	7.149	7.149
- peste 30 de zile	5	0	0
- peste 90 de zile	6	0	0
- peste 1 an	7	7.149	7.149
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd. 09 la 13), din care:	8	0	0
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	9	0	0
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	10	0	0
- contribuția pentru pensia suplimentară	11	0	0
- contribuții pentru bugetul asigurarilor pentru șomaj	12	0	0
- alte datorii sociale	13	0	0
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	0	0
Obligații restante față de alți creditori	15	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	17	0	0
Credite bancare nerambursate la scadență – total (rd. 19 la 21), din care	18	0	0
- restante după 30 de zile	19	0	0
- restante după 90 de zile	20	0	0
- restante după 1 an	21	0	0
Dobânzi restante	22	0	0
III. Număr mediu de salariați		An precedent	An curent
Numar mediu de salariați	23	202	204
Numarul efectiv de salariați la sfarsitul exercitiului financiar, respectiv la data de 30 septembrie	24	204	212
IV. Plăți de dobânzi și redevențe			Sume (lei)
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente, din care:	25		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	26		0
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	27		0

- impozitul datorat la bugetul de stat	28	0	
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele juridice afiliate *)nerezidente, din care:	29	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	0	
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele juridice afiliate *)nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	31	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	32	0	
Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice române către persoane nerezidente, din care:	33	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	34	0	
Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate *)nerezidente, din care:	35	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	36	0	
Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate *)nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	37	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	38	0	
Redevenue platite in cursul exercitiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite in concesiune, din care:	39	0	
- redevenue pentru bunurile din domeniul public platite la bugetul de stat	40	0	
Redeventa miniera platita	41	0	
Subventii incasate in cursul exercitiului financiar, din care:	42	0	
- subventii incasate in cursul exercitiului financiar aferente activelor	43	0	
- subventii aferente veniturilor	44	0	
Creante restante, care nu au fost incasate la termenele prevazute in contractele comerciale si/sau in actele normative in vigoare, din care:	45	0	
- creante restante de la entitati din sectorul majoritar sau integral de stat	46	0	
- creante restante de la entitati din sectorul privat	47	0	
V. Tichete de masă			
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților	48	306.657	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare**)			
		30.09.2011	30.09.2012
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare	49	0	0
- din fonduri publice	50	0	0
- din fonduri private	51	0	0
VII. Cheltuieli de inovare***)			
		30.09.2011	30.09.2012
Cheltuieli de inovare - total (rd.53 la 55), din care:	52	0	0
- chelt. de inovare finaliz. in cursul perioadei	53	0	0
- chelt. de inovare in curs de finalizare perioadei	54	0	0
- chelt. de inovare abandonate in cursul perioadei	55	0	0
VIII. Alte informatii			
	Nr. rd.	30.09.2011	30.09.2012
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale(ct.234)	56	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale(ct.232)	57	8.100	0
Imobilizari financiare, in sume brute (rd. 59 + 68), din care:	58	59.092	51.000
Actiuni detinute la entitatile afiliate, interese de participare,alte titluri imobilizate, in sume brute (ct. 261 + 263 + 265) (rd. 60 la 67), din care:	59	59.092	51.000
- actiuni cotate emise de rezidenti	60	0	0
- actiuni necotate emise de rezidenti	61	8.092	0
- parti sociale emise de rezidenti	62	51.000	51.000
- obligatiuni emise de rezidenti	63	0	0
- actiuni emise de organisme de plasament colectiv (SIF-uri) emise de rezidenti	64	0	0

- unitati de fond emise de organisme de plasament colectiv rezidente	65	0	0
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	66	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	67	0	0
Creante imobilizate in sume brute (rd. 66 + 67), din care:	68	0	0
- creante imobilizate in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	69	0	0
- creante imobilizate in valuta (ct. 267)	70	0	0
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor si alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	71	10.445.214	10.977.198
- 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)	72	101.483	63.007
Creante comerciale neincasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	73	0	0
Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	74	0	2.125
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), din care:	75	7.474	36.991
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	76	0	11.676
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	77	7.474	25.315
- subventii de incasat (ct. 445)	78	0	0
- fonduri speciale taxe si varsaminte asimilate (ct. 447)	79	0	0
- alte creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct. 4482)	80	0	0
Creantele entitatii in relatii cu entitatile afiliate (ct. 451)	81	0	0
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	0	0
Alte creante (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), din care:	83	278.729	359.986
- decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul, decontari din operatii de participatie (ct. 453 + 456 + 4582)	84	0	0
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473)	85	278.729	359.986
Dobanzi de incasat (ct. 5187), din care:	86	45.765	47.119
- de la nerezidenti	87	0	0
Investitii pe termen scurt, in sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 508) (rd. 89 la 97), din care:	88	0	0
- actiuni cotate emise de rezidenti	89	0	0
- actiuni necotate emise de rezidenti	90	0	0
- parti sociale emise de rezidenti	91	0	0
- obligatiuni emise de rezidenti	92	0	0
- actiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	93	0	0
- unitati de fond emise de organisme de plasament colectiv rezidente	94	0	0
- actiuni emise de nerezidenti	95	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	96	0	0
- depozite bancare pe termen scurt	97	0	0
Alte valori de incasat (ct. 5113 + 5114)	98	1.693.701	280.793
Casa in lei si in valuta (rd. 100 + 101), din care:	99	40.828	48.029
- in lei (ct. 5311)	100	40.828	48.029
- in valuta (ct. 5314)	101	0	0
Conturi curente la banci in lei si in valuta (rd. 103 + 105), din care:	102	7.776.979	11.093.785
- in lei (ct. 5121), din care:	103	7.044.713	10.611.468
- conturi curente in lei deschise la banci nerezidente	104	0	0
- in valuta (ct. 5124), din care:	105	732.266	482.317
- conturi curente in valuta deschise la banci nerezidente	106	0	0
Alte conturi curente la banci si acreditive (rd. 108 + 109), din care:	107	0	57.064
- sume in curs de decontare, acreditive si alte valori de incasat, in lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	108	0	57.064
- sume in curs de decontare si acreditive in valuta (ct. 5125 + 5412)	109	0	0
Datorii (rd. 111 + 114 + 117 + 120 + 123 + 126 + 129 + 132 + 135 + 138 + 141 + 142)	110	7.262.688	3.402.342

+145 +146 +148 +149 +154 +155 +156 +161), din care:

Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni, in sume brute (ct. 161) (rd. 112 + 113), din care:

- in lei	111	0	0
- in valuta	112	0	0
	113	0	0

Dobanzile aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct. 1681) (rd. 115 + 116), din care:

- in lei	114		
- in valuta	115	0	0
	116	0	0

Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd.118 + 119), din care:

- in lei	117	3.308.853	0
- in valuta	118	2.527.580	0
	119	781.273	0

Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (ct. 5198), (rd. 121 + 122), din care:

- in lei	120	0	0
- in valuta	121	0	0
	122	0	0

Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193 + 5194 + 5195), (rd. 124 + 125), din care:

- in lei	123	0	0
- in valuta	124	0	0
	125	0	0

Dobanzile aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (ct. 5198), (rd. 127 + 128), din care:

- in lei	126	0	0
- in valuta	127	0	0
	128	0	0

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627) (rd. 130 + 131), din care:

- in lei	129	0	0
- in valuta	130	0	0
	131	0	0

Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (ct. 1682) (rd. 133 + 134), din care:

- in lei	132	0	0
- in valuta	133	0	0
	134	0	0

Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + (rd. 136 + 137), din care:

- in lei	135	0	0
- in valuta	136	0	0
	137	0	0

Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct. 1682) (rd. 139 + 140), din care:

- in lei	138	0	0
- in valuta	139	0	0
	140	0	0

Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)

	141	0	0
--	-----	---	---

Alte imprumuturi si dobanzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 +1686 + 1687)(rd. 143 + 144), din care:

- in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	142	628.191	102.471
- in valuta	143	628.191	102.471
	144	0	0

Valoarea concesiunilor primite (din ct.167)

	145	0	0
--	-----	---	---

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:

- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute (din ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	146	2.370.404	2.261.143
	147	10.317	28.478

Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

	148	166.243	180.211
--	-----	---------	---------

Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)

	149	753.999	835.180
--	-----	---------	---------

- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct. 431+ 437 + 4381)	150	159.324	175.065
---	-----	---------	---------

- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+ 4424 + 4428 + 444 + 446)	151	594.675	659.208
---	-----	---------	---------

- fonduri speciale taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	152	0	908
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	153	0	0
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct. 451)	154	0	0
Sume datorate actionarilor/asociatilor (ct.455)	155	0	0
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509), din care:	156	26.162	23.336
- decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul, decontari din operatii de participatie (ct.453+456+457+4581)	157	0	0
- alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (din ct. 462+ din ct. 472 + din ct. 473)	158	26.162	20.562
- subventii nereluate la venituri (din ct.472)	159	0	0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	160	0	0
Dobanzi de platit (ct. 5186)	161	8.836	0
Capital subscris varsat (ct.1012) (rd. 163 la 166), din care:	162	23.990.846	23.990.846
- actiuni cotate	163	23.990.846	23.990.846
- actiuni necotate	164	0	0
- parti sociale	165	0	0
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct 1012)	166	0	0
Brevete si licente (din ct. 205)	167	67.769	67.769
	Nr.		
IX. Informatii privind chelt. cu colaboratorii	rd.	30.09.2011	30.09.2012
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	168	69.525	111.790

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Neculai Timara

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Gabriela Marian