1921 - 2011
90 ANI

**S.C. MECANICA CEAHLĂU S.A.®**
610202 Piatra Neamţ – România, str. Dumbravei nr. 6
J 27 / 8/1991; CUI: 2045262;
cont BCR RO 45 RNCB 0196027797940001
tel.: 0040 233 213893, 215820; fax 0040 233 216069, 210423,
capital social subscris şi vărsat: 23 990 846
e-mail:ceahlau@mecanicaceahlau.ro ; web: www.mecanicaceahlau.ro

**Către:**

**COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE**

**BURSA DE VALORI BUCURESTI**

Înaintăm alăturat Raportul trimestrial aferent trimestrului III 2011 întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM.

**DIRECTOR GENERAL,**
*Ing. Neculai Timariu*

**DIRECTOR ECONOMIC,**
*Ec. Gabriela Maftan*

**PREŞEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE,**
*Prof. Univ. Dr. Ing. Dumitru Bontaş*

S.C. Mecanica Ceahlău S.A. Piatra Neamţ * PREŞEDINTE C.A.

1921 - 2011
90
DE ANI
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
tel.: 0040 233 213893, 215820; fax 0040 233 216069, 210423,
capital social subscris și vărsat: 23 990 846
e-mail:ceahlau@mecanicaceahlau.ro ; web: www.mecanicaceahlau.ro

# RAPORT TRIMESTRIAL
# AFERENT TRIMESTRULUI III 2011

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

Data raportului: 31.10.2011
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.**

Comparativ cu rezultatele înregistrate în aceeași perioadă a anului trecut, în perioada corespunzatoare a acestui an cifra de afaceri a crescut cu 8.669.156 lei, rezultatul brut al exercitiului încheiat la 30 septembrie 2011 este profit brut in suma de 7.174.601 lei, iar rezultatul net al exercitiului este profit net în suma de 6.830.846 lei.
Piata produselor agricole a cunoscut un reviriment, fermierii si-au asigurat sursele necesare investitiilor in masini si echipamente agricole – societatea si-a realizat cifra de afaceri in procent de 145,49% fata de bugetul aprobat. Preturile cerealelor si produselor agricole alaturi de plata subventiilor la hectar au fost principalii factori ce au impulsionat achizitiile de masini si echipamente agricole

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

Poziția financiară și performanțele societății aferente perioadei parcurse din acest an sunt prezentate în situațiile financiare anexate care nu au fost auditate.

## B. Indicatorii economico-financiari realizați în trimestrul III 2011

| Indicator | Mod de calcul | Realizat |
|---|---|---|
| 1/ Indicatorul lichidității curente *Valoarea recomandata acceptabila in jurul valorii de 2.* | Lc = Active curente/ Datorii curente | 3,48 |
| 2.Indicatorul gradului de indatorare:<br>2a/ Gradul de îndatorare (%) | Gi = Capital împrumutat/ Capital propriu x 100 | 0,28 |
| 2b/ Gradul de îndatorare (%) *Capitalul imprumutat reprezinta creditele peste un an.* | Gi=Capital împrumutat/ Capital angajat x 100 | 0,28 |
| 2c/ Indicatorul privind acoperirea dobanzilor | Ad= profit inaintea platii dobanzii si a impozitului/ cheltuieli cu dobanda | 17 ori |
| 3/ Viteza de rotație a debitelor-clienți (nr.zile) | Vrc=Sold mediu clienți/ Cifra de afaceri x 273 zile | 110 zile |
| 4/ Viteza de rotație a creditelor-furnizor (nr.zile) | Vrc=Sold mediu furnizori/ Achizitii de bunuri (fara servicii) x 273 zile | 29 zile |
| 5/ Viteza de rotație a activelor imobilizate (nr. rotatii) | Cifra de afaceri /Active imobilizate | 1,03 |

DIRECTOR GENERAL,
*Ing. Neculai Timaru*

DIRECTOR ECONOMIC,
*Ec. Gabriela Marian*

**BILANT**
**la data de 30.09.2011**

Formular 10

lei

| | Rând | Sold la inceputul perioadei | Sold la sfarsitul perioadei |
|---|---|---|---|
| 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, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare şi alte imobilizări necorporale (ct.2051+2052+208-2805-2808-2905-2908) | 3 | 218.470<br>0 | 182.105<br>0 |
| 4. Fond comercial (ct. 2071-2807-2907) | 4 | 0 | 0 |
| 5. Avansuri şi imobilizări necorporale în curs de executie (ct. 233+234-2933) | 5 | 0 | 0 |
| TOTAL (rd. 01 la 05) | 6 | **218.470** | **182.105** |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE | | | |
| 1. Terenuri şi construcţii (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912) | 7 | 18.845.500 | 18.615.604 |
| 2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213-2813-2913) | 8 | 6.097.089 | 6.045.538 |
| 3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214-2814-2914) | 9 | 94.984 | 84.429 |
| 4. Avansuri şi imobilizări corporale în curs de executie (ct. 231+232-2931) | 10 | 43.166 | 8.100 |
| TOTAL (rd. 07 la 10) | 11 | **25.080.739** | **24.753.671** |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE | | | |
| 1. Actiuni deţinute la entitati afiliate (ct. 261-2961) | 12 | 7330 | 7.330 |
| 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. Investitii deţinute ca imobilizări (ct. 265-2963) | 16 | 7.370 | 7.370 |
| 6. Alte imprumuturi (ct. 2675+2676+2678+2679-2966-2968) | 17 | 0 | 140 |
| TOTAL (rd. 12 la 17) | 18 | **14.700** | **14.840** |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL(rd. 06+11+18) | 19 | **25.313.909** | **24.950.616** |
| B. ACTIVE CIRCULANTE | | | |
| STOCURI | | | |
| 1. Materii prime si materiale consumabile (ct. 301+3021+3022+3023+3024+3025+ 3026+3028+303+/-308+351+358+381+/-388-391-3921-3922-3951-3958-398) | 20 | 1.219.219 | 1.476.504 |
| 2. Producţia în curs de execuţie (ct. 331+332+341+/-3481+3541-393-3941-3952) | 21 | 772.781 | 976.666 |
| 3. Produse finite şi mărfuri (ct. 345+346+/-3485+/-3486+3545+3546+356+357+ 361+/-368+371+/-378-3945-3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428) | 22 | 7.250.611 | 4.283.174 |
| 4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091) | 23 | 10.935 | 4.816 |
| TOTAL: (rd. 20 la 23) | 24 | **9.253.546** | **6.741.161** |
| II CREANTE | | | |
| 1. Creanţe comerciale (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968+4092+411+413+418-491) | 25 | 9.433.860 | 8.474.366 |
| 2. Sume de încasat de la entitatile afiliate (ct. 451-495) | 26 | | |
| 3. Sume de încasat de la entitati de baza de interese de participare (ct. 453-495) | 27 | 0 | 0 |
| 4. Alte creanţe (ct.425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+ 4582+461+473-496+5187) | 28 | 411.624 | 161.224 |
| 5. Capitalul subscris şi nevărsat (ct. 456-495) | 29 | 0 | 0 |
| TOTAL (rd. 25 la 29) | 30 | **9.845.484** | **8.635.589** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT | | | |
| 1. Actiuni deţinute la entitatile afiliate (ct. 501-591) | 31 | 0 | 0 |
| 2. Alte investiţii pe termen scurt (ct. 505+506+508-595-596-598+5113+5114) | 32 | 0 | 1.693.701 |
| TOTAL (rd. 31 + 32) | 33 | **0** | **1.693.701** |
| IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542) | 34 | **3.522.721** | **7.817.855** |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL(rd. 24+30+33+34)) | 35 | **22.621.751** | **24.888.305** |
| C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) | 36 | 126.533 | 82.733 |
| D. DATORII CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PANA LA UN AN | | | |
| 1. Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni (ct. 161+1681-169) | 37 | 0 | 0 |
| 2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+ 5191+ 5192+5198) | 38 | 8.304.942 | 3.308.853 |
| 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) | 39 | 95.062 | 123.148 |
| 4. Datorii comerciale (ct. 401+404+408) | 40 | 1.226.925 | 1.793.614 |
| 5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403+405) | 41 | 0 | 453.642 |
| 6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+451) | 42 | 0 | 0 |
| 7. Sume datorate entitatilor pe baza de interese de participare (ct. 1663+1686+2692+453) | 43 | 0 | 0 |
| 8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale şi 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 | 1.640.484 | 1.462.993 |
| TOTAL (rd. 37 la 44) | 45 | **11.267.413** | **7.142.250** |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 35+36-45-62) | 46 | 11.480.871 | 17.828.789 |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+46) | 47 | **36.794.780** | **42.779.405** |
| G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ AUGUST MARE DE UN AN | | | |
| 1. Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni (ct. 161+1681-169) | 48 | 0 | 0 |
| 2. Sume datorate instituţiilor 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 comerţ de plătit (ct. 403+405) | 52 | 0 | 0 |
| 6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+451) | 53 | 0 | 0 |
| 7. Sume datorate entitatilor pe baza de interese de participare (ct.1663+1686+2692+453) | 54 | 0 | 0 |
| 8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale şi 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 | 958.544 | 120.438 |
| TOTAL (rd. 48 la 55) | 56 | **958.544** | **120.438** |
| H. PROVIZIOANE | | | |
| 1. Provizioane pentru pensii şi alte obligaţii 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 | 10.000 | 10.000 |
| TOTAL (rd. 57 la 59) | 60 | **10.000** | **10.000** |
| I. VENITURI ÎN AVANS | | | |
| 1. subventii pentru investitii (ct.475) | 61 | 159.906 | 151.791 |
| 2. venituri inregistrate in avans(ct.472) | 62 | 0 | 0 |
| Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an(ct. 472*) | 63 | 0 | 0 |
| Sume de reluat intr-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 | **159.906** | **151.791** |

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 | **19.231.370** | **19.182.918** |
| IV. REZERVE | | | |
| 1. Rezerve legale (ct. 1061) | 73 | 931.053 | 931.053 |
| 2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) | 74 | 0 | 0 |
| 3. Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct.1065) | 75 | 1.578.154 | 1.626.607 |
| 4. Alte rezerve (ct.1068) | 76 | 827.622 | 827.622 |
| TOTAL (rd. de la 73-76) | 77 | **3.336.829** | **3.385.282** |
| Acţiuni 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 | 13.003.715 | 10.892.715 |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR | | | |
| Sold C (ct.121) | 83 | 2.222.540 | 6.830.846 |
| Sold D (ct.121) | 84 | 0 | 0 |
| Repartizarea profitului (ct. 129) | 85 | 111.540 | 0 |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+72+77-78+79-80+81-82+83-84-85) | 86 | **35.666.330** | **42.497.176** |
| Patrimoniul public (ct. 1016) | 87 | 0 | 0 |
| TOTAL CAPITALURI (rd. 86+87) | 88 | **35.666.330** | **42.497.176** |

**DIRECTOR GENERAL,**
*Ing. Neculai Timaru*

**DIRECTOR ECONOMIC,**
*Ec. Gabriela Marian*

## CONT DE PROFIT SI PIERDERE
**la data de 30.09.2011**

| | Rând | Realizari in perioada de raportare | |
|---|---|---|---|
| | | 30.09.2010 | 30.09.2011 |
| **1 Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 06)** | 1 | **16.937.841** | **25.606.997** |
| Productia vanduta (701+702+703+704+705+706+708) | 2 | 15.458.913 | 23.897.588 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707) | 3 | 1.478.928 | 1.709.409 |
| 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 subvenţii 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 | 2.144.072 | 2.795.481 |
| 3. Producţia realizata de entitate pt.scopurile sale si capitalizata (ct. 721+722) | 9 | 0 | 39.586 |
| 4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758) | 10 | 485.195 | 839.105 |
| - din care, venituri din fondul comercial negativ | 11 | | 0 |
| **VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL** | 12 | **15.278.964** | **23.690.208** |
| 5. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct. 601+602-7412) | 13 | 4.144.247 | 6.822.749 |
| Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608) | 14 | 147.399 | 124.870 |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) (ct. 605-7413) | 15 | 565.075 | 685.212 |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607) | 16 | 328.655 | 457.601 |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609) | 17 | 0 | 0 |
| 6. Cheltuieli cu personalul (rd.19+20) | 18 | 3.461.343 | 4.326.878 |
| a) Salarii si indemnizatii (ct. 641+642-7414) | 19 | 2.749.262 | 3.427.407 |
| b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct. 645-7415) | 20 | 712.081 | 899.471 |
| 7. a) Ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale (rd. 22-23) | 21 | 1.206.490 | 890.569 |
| a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813) | 22 | 1.207.661 | 890.569 |
| a.2) Venituri (ct. 7813) | 23 | 1.171 | 0 |
| 7.b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 25-26) | 24 | -376.506 | -406.194 |
| b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814) | 25 | 370.113 | 178.274 |
| b.2) Venituri (ct. 754+7814) | 26 | 746.619 | 584.468 |
| 8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.28 la 31) | 27 | 2.223.467 | 3.210.444 |
| 8.1 Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416) | 28 | 1.705.645 | 2.814.995 |
| 8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 635) | 29 | 236.896 | 194.543 |
| 8.3 Alte cheltuieli (ct. 652+ct. 658) | 30 | 280.926 | 200.907 |
| Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare 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 | -2.066 | 0 |
| - Cheltuieli (ct. 6812) | 33 | 0 | 0 |
| - Venituri (ct.7812) | 34 | 2.066 | 0 |
| **CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16+18+21+24+27+32)** | 35 | **11.698.104** | **16.112.129** |
| **REZULTATUL DIN EXPLOATARE** | | | |
| **Profit (rd. 12-35)** | 36 | **3.580.860** | **7.578.079** |
| **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 investiţii financiare şi creanţe 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 | 210.279 | 179.046 |
| din care venituri obtinute de la entitatile afiliate | 43 | 0 | 0 |
| Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768) | 44 | 323.194 | 223.832 |
| **VENITURI FINANCIARE – TOTAL** | **45** | **533.473** | **402.878** |
| 12. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare şi a investiţiilor financiare deţinute 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 | 1.291.850 | 454.999 |
| din care în relatia cu entitatile afiliate | 50 | 0 | 0 |
| Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668) | 51 | 562.403 | 351.357 |
| **CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL** | **52** | **1.854.253** | **806.356** |
| **REZULTATUL FINANCIAR** | | | |
| Profit (rd 45 – 52) | 53 | 0 | 0 |
| Pierdere (rd.52 - 45) | 54 | **1.320.780** | **403.478** |
| **14. REZULTATUL CURENT** | | | |
| Profit (rd. 12+45-35-52) | **55** | **2.260.080** | **7.174.601** |
| 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** | **15.812.437** | **24.093.086** |
| **CHELTUIELI TOTALE (rd. 35+52+58)** | **62** | **13.552.357** | **16.918.485** |
| **REZULTATUL BRUT** | | | |
| **Profit (rd. 61-62)** | 63 | **2.260.080** | **7.174.601** |
| **Pierdere (rd. 62-61)** | 64 | | **0** |
| 18. IMPOZITUL PE PROFIT (ct.691) | 65 | 8.250 | 343.755 |
| 19. Alte impozite care nu apar în elementele de august sus (ct. 698) | 66 | 0 | 0 |
| **20. REZULTATUL NET AL EXERCIŢIULUI FINANCIAR** | | | |
| **Profit (rd. 63-64-65-66)** | 67 | **2.251.830** | **6.830.846** |
| **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 2011**

| I. Date privind rezultatul înregistrat | Nr. rd | Nr. unităţi | Sume |
|---|---|---|---|
| A | B | 1 | 2 |
| Unităţi care au înregistrat profit | 01 | 1 | 6.830.846 |
| Unităţi care au înregistrat pierdere | 02 | 0 | 0 |

| II. Date privind plăţile restante | Nr. rd | Total din care: | Pentru activitatea curentă | Pentru activitatea de investiţii |
|---|---|---|---|---|
| A | B | 1=2+3 | 2 | 3 |
| Plăţi restante – total (rd. 04+08+14 la 18 +22), din care: | 03 | 69.582 | 69.582 | 0 |
| Furnizori restanţi – total (rd. 05 la 07), din care: | 04 | 69.582 | 69.582 | 0 |
| - peste 30 de zile | 05 | 7.334 | 7.334 | 0 |
| - peste 90 de zile | 06 | 49.737 | 49.737 | 0 |
| - peste 1 an | 07 | 12.511 | 12.511 | 0 |
| Obligaţii restante faţă de bugetul asigurărilor sociale – total (rd. 09 la 13), din care: | 08 | 0 | 0 | 0 |
| - contribuţii pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariaţi şi alte persoane asimilate | 09 | 0 | 0 | 0 |
| - contribuţii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate | 10 | 0 | 0 | 0 |
| - contribuţia pentru pensia suplimentară | 11 | 0 | 0 | 0 |
| - contribuţii pentru bugetul asigurarilor pentru şomaj | 12 | 0 | 0 | 0 |
| - alte datorii sociale | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Obligaţii restante faţă de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Obligaţii restante faţă de alţi creditori | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Credite bancare nerambursate la scadenţă – total (rd. 19 la 21), din care | 18 | 0 | 0 | 0 |
| - restante după 30 de zile | 19 | 0 | 0 | 0 |
| - restante după 90 de zile | 20 | 0 | 0 | 0 |
| - restante după 1 an | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Dobânzi restante | 22 | 0 | 0 | 0 |

| III. Număr mediu de salariaţi | Nr. rd. | 30.09.2010 | 30.09.2011 |
|---|---|---|---|
| Nr. mediu de salariaţi | 23 | 186 | 187 |

| IV. Plăţi de dobânzi şi redevenţe | Nr. rd. | Sume (lei) |
|---|---|---|
| Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente, din care: | 24 | 0 |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 25 | 0 |
| Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 26 | 0 |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 27 | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele juridice afiliate *), din care: | 28 | 0 |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 29 | 0 |
| Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele juridice afiliate *)nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 30 | 0 |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 31 | 0 |
| Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice române către persoanele juridice afiliate *)nerezidente, din care: | 32 | 0 |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 33 | 0 |
| Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice române către persoanele juridice afiliate *)nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 34 | 0 |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 35 | 0 |
| Venituri din redevenţe plătite de persoanele juridice române către persoanele juridice afiliate *)nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 36 | 0 |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 37 | 0 |

| **V. Tichete de masă** | **Nr. rd.** | **Sume (lei)** |
|---|---|---|
| Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaţilor | 38 | 296.420 |

| **VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare – dezvoltare **)** | **Nr. rd.** | **30.09.2010** | **30.09.2011** |
|---|---|---|---|
| Cheltuieli de cercetare – dezvoltare, din care : | 39 | 0 | 0 |
| - din fonduri publice | 40 | 0 | 0 |
| - din fonduri private | 41 | 0 | 0 |

| **VII. Cheltuieli de inovare***)** | **Nr. rd.** | **30.09.2010** | **30.09.2011** |
|---|---|---|---|
| Cheltuieli de inovare – total (rd. 35 la 37), din care: | 42 | 0 | 0 |
| - cheltuieli de inovare finalizate in cursul perioadei | 43 | 0 | 0 |
| - cheltuieli de inovare in curs de finalizate in cursul perioadei | 44 | 0 | 0 |
| - cheltuieli de inovare abandonate in cursul perioadei | 45 | 0 | 0 |

| **VIII. Alte informatii** | **Nr. rd.** | **30.09.2010** | **30.09.2011** |
|---|---|---|---|
| Imobilizari financiare, in sume brute (rd. 47 + 55), din care: | 46 | 59.092 | 59.092 |
| Actiuni detinute la entitatile afiliate, interese de participare,alte titluri imobilizate, in sume brute (ct. 261 + 263 + 265) (rd. 48 la 54), din care: | 47 | 59.092 | 59.092 |
| - actiuni cotate emise de rezidenti | 48 | 0 | 0 |
| - actiuni necotate emise de rezidenti | 49 | 8.092 | 8.092 |
| - parti sociale emise de rezidenti | 50 | 51.000 | 51.000 |
| - obligatiuni emise de rezidenti | 51 | 0 | 0 |
| - actiuni emise de organismele de plasament colectiv (SIF-uri) emise de rezidenti | 52 | 0 | 0 |
| - actiuni si parti sociale emise de nerezidenti | 53 | 0 | 0 |
| - obligatiuni emise de nerezidenti | 54 | 0 | 0 |
| Creante imobilizate in sume brute (rd. 56 + 57), din care: | 55 | 0 | 0 |
| - creante imobilizate in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267) | 56 | 0 | 0 |
| - creante imobilizate in valuta (ct. 267) | 57 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor si alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care: | 58 | 13.954.505 | 10.445.214 |
| - creante comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi si alte conturi asimilate, in sume brute (din ct. 4092 + ct.411+ct.413+ct.418) | 59 | 340.013 | 101.483 |
| Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 425 + 4282) | 60 | 1.077 | 0 |
| Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul bugetul statului (ct. 431+437+441+4424+4428+444+445+446+447+4482) | 61 | 20.551 | 7.474 |
| - creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct. 431+437+4382) | 62 | 1.682 | 0 |
| - creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446) | 63 | 18.869 | 7.474 |
| - subventii de incasat (ct. 445) | 64 | | 0 |
| - fonduri speciale taxe si varsaminte asimilate (ct.447) | 65 | | 0 |
| - alte creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.4482) | 66 | | 0 |
| Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct. 451) | 67 | 0 | 0 |
| Alte creante (ct.453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) | 68 | 513.902 | 278.729 |
| - decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul, decontari din operatii de participatie (ct.453+456+4582) | 69 | 0 | 0 |
| - alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (din ct.461+ct.471+ct.473) | 70 | 513.902 | 278.729 |
| Dobanzi de incasat (ct. 5187) | 71 | 40.182 | 45.765 |
| - de la nerezidenti | 72 | 0 | 0 |
| Investitii pe termen scurt, in sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 508) (rd. 74 la 80), din care: | 73 | 0 | 0 |
| - actiuni cotate emise de rezidenti | 74 | 0 | 0 |
| - actiuni necotate emise de rezidenti | 75 | 0 | 0 |
| - parti sociale emise de rezidenti | 76 | 0 | 0 |
| - obligatiuni emise de rezidenti | 77 | 0 | 0 |
| - actiuni emise de organismele de plasament colectiv (SIF-uri) emise de rezidenti | 78 | 0 | 0 |
| - actiuni si parti sociale emise de nerezidenti | 79 | 0 | 0 |
| - obligatiuni emise de nerezidenti | 80 | 0 | 0 |
| Alte valori de incasat (ct. 5113 + 5114) | 81 | 0 | 1.693.701 |
| Casa in lei si in valuta (rd. 83 + 84), din care: | 82 | 24.193 | 40.828 |
| - in lei (ct. 5311) | 83 | 24.193 | 40.828 |
| - in valuta (ct. 5314) | 84 | 0 | 0 |
| Conturi curente la banci in lei si in valuta(rd.86 + 870),din care: | 85 | 3.480.272 | 7.776.979 |
| - in lei (ct. 5121) | 86 | 3.444.331 | 7.044.713 |
| - in valuta (ct. 5124) | 87 | 35.941 | 732.266 |
| Alte conturi curente la banci si acreditive (rd.89 + 790), din care: | 88 | 0 | 0 |
| - sume in curs de decontare, acreditive si alte valori de incasat, in lei (ct.5112 + 5125 + 5411) | 89 | 0 | 0 |
| - sume in curs de decontare si acreditive in valuta (ct. 5125 + 5412) | 90 | 0 | 0 |
| Datorii (rd. 92+95+98+101+104+107+110+113+116+119+122+123+ 126+128+129+134+135+136+141), din care: | 91 | 14.145.970 | 7.262.688 |
| Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni, in sume brute (ct. 161) (rd. 93 + 94), din care: | 92 | 0 | 0 |
| - in lei | 93 | 0 | 0 |
| - in valuta | 94 | 0 | 0 |
| Dobanzile aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct. 1681) (rd. 96 + 97), din care: | 95 | | |
| - in lei | 96 | 0 | 0 |
| - in valuta | 97 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Credite bancare interne pe termen scurt (ct.5191+5192+5197), (rd.99 + 100), din care: | 98 | 9.351.578 | 3.308.853 |
| - in lei | 99 | 8.414.001 | 2.527.580 |
| - in valuta | 100 | 937.577 | 781.273 |
| Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (ct. 5198), (rd. 102 + 103), din care: | 101 | 0 | 0 |
| - in lei | 102 | 0 | 0 |
| - in valuta | 103 | 0 | 0 |
| Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193 + 5194 + 5195), (rd. 105 + 106), din care: | 104 | 0 | 0 |
| - in lei | 105 | 0 | 0 |
| - in valuta | 106 | 0 | 0 |
| Dobanzile aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (ct. 5198), (rd. 108 + 109), din care: | 107 | 0 | 0 |
| - in lei | 108 | 0 | 0 |
| - in valuta | 109 | 0 | 0 |
| Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627) (rd. 111 + 112), din care: | 110 | 0 | 0 |
| - in lei | 111 | 0 | 0 |
| - in valuta | 112 | 0 | 0 |
| Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (ct. 1682) (rd. 114 + 115), din care: | 113 | 0 | 0 |
| - in lei | 114 | 0 | 0 |
| - in valuta | 115 | 0 | 0 |
| Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623+1624+1625) (rd. 117 + 118), din care: | 116 | 0 | 0 |
| - in lei | 117 | 0 | 0 |
| - in valuta | 118 | 0 | 0 |
| Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct. 1682) (rd. 120 + 121), din care: | 119 | 0 | 0 |
| - in lei | 120 | 0 | 0 |
| - in valuta | 121 | 0 | 0 |
| Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682) | 122 | 0 | 0 |
| Alte imprumuturi si dobanzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 +1686 + 1687) (rd. 124 + 125), din care: | 123 | 2.175.570 | 628.191 |
| - in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute | 124 | 2.175.570 | 628.191 |
| - in valuta | 125 | 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: | 126 | 1.683.333 | 2.370.404 |
| - datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute (din ct. 401+403+404+405+408+419) | 127 | 205.494 | 10.317 |
| Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct.421+423+424+ 426 + 427 + 4281) | 128 | 154.249 | 166.243 |
| Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) | 129 | 684.317 | 753.999 |
| - datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct. 431+ 437 + 4382) | 130 | 139.577 | 159.324 |
| - datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+ 446) | 131 | 544.017 | 594.675 |
| - fonduri speciale taxe si varsaminte asimilate (ct.447) | 132 | 723 | 0 |
| - alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481) | 133 | 0 | 0 |
| Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct. 451) | 134 | 0 | 0 |
| Sume datorate actionarilor/asociatilor (ct.455) | 135 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 +472 + 473 + 269 + 509) | 136 | 55.469 | 26.162 |
| - decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul,decontari din operatii de participatie (ct.453+456+457+4581) | 137 | 0 | 0 |
| - alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (din ct.462+ct.472+ ct.473) | 138 | 55.469 | 20.100 |
| - subventii nereluate la venituri (din ct.472) | 139 | 0 | 0 |
| - varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509) | 140 | 0 | 0 |
| Dobanzi de platit (ct. 5186) | 141 | 41.455 | 8.836 |
| Capital subscris varsat (ct.1012) (rd. 102 la 105), din care: | 142 | 23.990.846 | 23.990.846 |
| - actiuni cotate | 143 | 23.990.846 | 23.990.846 |
| - actiuni necotate | 144 | 0 | 0 |
| - parti sociale | 145 | 0 | 0 |
| - capital subscris varsat de nerezidenti (din ct 1012) | 146 | 0 | 0 |
| Brevete si licente (din ct. 205) | 147 | 67.769 | 67.769 |
| **IX. Informatii privind chelt. cu colaboratorii** | **Nr. rd.** | **30.09.2010** | **30.09.2011** |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) | 148 | 66.675 | 69.525 |

**DIRECTOR GENERAL,**
*Ing. Neculai Timaru*

**DIRECTOR ECONOMIC,**
*Ec. Gabriela Marian*