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
capital social subscris şi 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

ISO 14001 TÜV SÜD ISO 9001

Către:

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

BURSA DE VALORI BUCURESTI

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

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Neculai Timaru

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Gabriela Marian

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
Prof. Univ. Dr. Ing. Dumitru Bontaş

S.C. Mecanica Ceahlău S.A. C.A. PRESEDINTE Piatra Neamț

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
capital social subscris şi 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
AFERENT TRIMESTRULUI I 2012

A. <u>Întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare</u>

Data raportului: 30.04.2012
Denumirea societăţii comerciale:
SC „MECANICA CEAHLĂU" S.A. PIATRA NEAMŢ
Sediul social: Piatra Neamţ
Str. Dumbravei nr.6
Telefon: 0233-21.58.20
Fax: 0233-21.60.69
Cod Unic de Înregistrare: 2045262
Înregistrat la Oficiul Registrului Comerţului: J.27/8/1991
Capital social subscris şi vărsat: 23.990.846 lei
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti. Simbol de tranzacţionare MECF.

<u>Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs în perioada de timp relevantă şi impactul pe care acestea l-au avut asupra poziţiei financiare a emitentului.</u>

In perioada analizata cererea de masini agricole produse de societatea noastra a asigurat realizarea unei cifre de afaceri peste nivelul programat in Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2012 cu 1.608.849 lei. Aceasta situatie favorabila a fost generata de factori care au incurajat dezvoltarea sectorului agricol din Romania. Dintre acestia enumeram:

- pretul platit pentru produsele agricole;
- incasarea subventiilor de catre fermieri;
- accesul fermierilor la fondurile europene pentru dezvoltarea agriculturii;
- condiţiile agrometeorologice ale sezonului agricol de primavara.

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 I 2012

Indicator	Mod de calcul	Realizat
1/ Indicatorul lichidității curente *Valoarea recomandata acceptabila in jurul valorii de 2.*	Lc = Active curente/ Datorii curente	4,17
2.Indicatorul gradului de indatorare: 2a/ Gradul de îndatorare (%)	Gi = Capital împrumutat/ Capital propriu x 100	0
2b/ Gradul de îndatorare (%) *Capitalul imprumutat reprezinta creditele peste un an.*	Gi=Capital împrumutat/ Capital angajat x 100	0
2c/ Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	Ad= profit inaintea platii dobanzii si a impozitului/ cheltuieli cu dobanda	32 ori
3/ Viteza de rotație a debitelor-clienți (nr.zile)	Vrc=Sold mediu clienți/ Cifra de afaceri x 90 zile	105 zile
4/ Viteza de rotație a creditelor-furnizor (nr.zile)	Vrc=Sold mediu furnizori/ Achizitii de bunuri (fara servicii) x 90 zile	30 zile
5/ Viteza de rotație a activelor imobilizate (nr. rotatii)	Cifra de afaceri /Active imobilizate	0,35

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Neculai Timaru

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Gabriela Marian

BILANT
la data de 31.03.2012

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	174.641 0	159.512 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	**174.641**	**159.512**
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri şi construcţii (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	7	18.497.964	18.394.468
2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213-2813-2913)	8	5.865.709	5.618.945
3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214-2814-2914)	9	80.552	76.707
4. Avansuri şi imobilizări corporale în curs de executie (ct. 231+232-2931)	10	230.769	338.313
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	**24.674.994**	**24.428.433**
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Actiuni deţinute la entitati 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. Investitii deţinute 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**	**24.587.945**
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	1.381.072	1.498.472
2. Producţia în curs de execuţie (ct. 331+332+341+/-3481+3541-393-3941-3952)	21	1.598.477	995.606
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	4.763.498	4.866.761
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	4.347	18.015
TOTAL: (rd. 20 la 23)	24	**7.747.394**	**7.378.854**
II CREANTE			
1. Creanţe comerciale (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968+4092+411+413+418-491)	25	6.580.267	8.395.155
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	142.309	120.313
5. Capitalul subscris şi nevărsat (ct. 456-495)	29	0	0
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	**6.722.576**	**8.515.468**
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	528.832	0
TOTAL (rd. 31 + 32)	33	**528.832**	**0**
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	34	**10.358.837**	**11.492.149**
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL(rd. 24+30+33+34))	35	**25.357.639**	**27.386.471**
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	68.959	54.152
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	2.981.094	2.013.633
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	718.402	613.908
4. Datorii comerciale (ct. 401+404+408)	40	1.289.177	2.189.500
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403+405)	41	441.765	0
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	1.446.932	1.742.658
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	**6.877.370**	**6.559.690**
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 35+36-45-62)	46	18.549.228	20.880.925
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+46)	47	**43.398.863**	**45.468.869**
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	0	0
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	**0**	**0**
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	345.147	345.147
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	**345.147**	**345.147**
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. subventii pentru investitii (ct.475)	61	140.558	126.211
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	**140.558**	**126.211**
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**	**17.858.911**
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	2.950.613
4. Alte rezerve (ct.1068)	76	827.622	827.622
TOTAL (rd. de la 73-76)	77	**5.053.200**	**5.105.490**
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	3.645.887
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
Sold C (ct.121)	83	7.246.828	2.084.352
Sold D (ct.121)	84	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	85	396.202	396.202
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+72+77-78+79-80+81-82+83-84-85)	86	**42.913.158**	**44.997.510**
Patrimoniul public (ct. 1016)	87	0	0
TOTAL CAPITALURI (rd. 86+87)	88	**42.913.158**	**44.997.510**

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Neculai Timaru

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Gabriela Marian

CONT DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31.03.2012

	Rând	Realizari in perioada de raportare	
		31.03.2011	31.03.2012
1 Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 06)	1	**10.926.519**	**8.508.849**
Productia vanduta (701+702+703+704+705+706+708)	2	10.014.611	8.332.883
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	3	911.908	175.966
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	2.213.651	504.893
3. Producţia realizata de entitate pt.scopurile sale si capitalizata (ct. 721+722)	9	0	0
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	10	759.133	167.314
- din care, venituri din fondul comercial negativ	11	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	**12**	**9.472.001**	**8.171.270**
5. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct. 601+602-7412)	13	2.267.133	2.710.253
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	14	45.178	74.444
b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) (ct. 605-7413)	15	283.106	277.013
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	16	125.614	98.014
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	0	0
6. Cheltuieli cu personalul (rd.19+20)	18	1.331.392	1.618.919
a) Salarii si indemnizatii (ct. 641+642-7414)	19	1.055.096	1.281.203
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct. 645-7415)	20	276.296	337.716
7. a) Ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale (rd. 22-23)	21	227.137	403.313
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	22	227.137	403.313
a.2) Venituri (ct. 7813)	23	0	0
7.b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 25-26)	24	-160.551	-226.230
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	25	169.568	736
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	26	330.119	226.966
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.28 la 31)	27	787.701	870.421
8.1 Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	674.254	697.269
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 635)	29	96.523	160.689
8.3 Alte cheltuieli (ct. 652+ct. 658)	30	16.924	12.462
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	0	-24.888
- Cheltuieli (ct. 6812)	33	0	0
- Venituri (ct.7812)	34	0	24.888
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16+18+21+24+27+32)	**35**	**4.906.710**	**5.801.258**
REZULTATUL DIN EXPLOATARE			
Profit (rd. 12-35)	36	**4.565.291**	**2.370.012**
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	58.232	148.099

din care venituri obtinute de la entitatile afiliate	43	0	0
Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	44	92.739	47.676
VENITURI FINANCIARE – TOTAL	**45**	**150.971**	**195.775**
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	216.851	73.298
din care în relatia cu entitatile afiliate	50	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	51	165.263	47.444
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL	**52**	**382.114**	**120.742**
REZULTATUL FINANCIAR			
Profit (rd 45 – 52)	53	0	**75.033**
Pierdere (rd.52 - 45)	54	**231.143**	**0**
14. REZULTATUL CURENT			
Profit (rd. 12+45-35-52)	55	**4.334.148**	**2.445.045**
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**	**9.622.972**	**8.367.045**
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35+52+58)	**62**	**5.288.824**	**5.922.000**
REZULTATUL BRUT			
Profit (rd. 61-62)	63	**4.334.148**	**2.445.045**
Pierdere (rd. 62-61)	64	**0**	**0**
18. IMPOZITUL PE PROFIT (ct.691)	65	0	360.693
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	**4.334.148**	**2.084.352**
Pierdere (rd. 64+65+66-63)	68	**0**	**0**

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Neculai Timaru

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Gabriela Marian

DATE INFORMATIVE
la data de 31 martie 2012

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd	Nr. unităţi	Sume
A	B	1	2
Unităţi care au înregistrat profit	01	1	2.084.352
Unităţi care au înregistrat pierdere	02	0	0

II. Date privind plăţile restante	Nr. rd	Total col 2+3	Din care: Pentru activitatea curentă	Pentru investiţii
A	B	1	2	3
Plăţi restante – total (rd. 04+08+14 la 18 +22), din care:	03	8.614	8.614	0
Furnizori restanţi – total (rd. 05 la 07), din care:	04	8.614	8.614	0
- peste 30 de zile	5	0	0	0
- peste 90 de zile	6	4.640	4.640	0
- peste 1 an	7	3.974	3.974	0
Obligaţii restante faţă de bugetul asigurărilor sociale – total (rd. 09 la 13), din care:	8	0	0	0
- contribuţii pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariaţi şi alte persoane asimilate	9	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		An precedent	An curent
Numar mediu de salariaţi	23	187	204
Numarul efectiv de salariaţi la sfarsitul exercitiului financiar, respectiv la data de 31 martie	24	199	211

IV. Plăţi de dobânzi şi redevenţe		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
Redevente platite in cursul exercitiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite in concesiune, din care:	39	0
- redevente 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. <u>Tichete de masă</u>

Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaţilor	48	109.761

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare)**		**31.03.2011**	**31.03.2012**
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare	49	0	0
- din fonduri publice	50	0	0
- din fonduri private	51	0	0

VII. Cheltuieli de inovare*)**		**31.03.2011**	**31.03.2012**
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.**	**31.03.2011**	**31.03.2012**
Imobilizari financiare, in sume brute (rd. 57 + 65), din care:	56	59.092	51.000
Actiuni detinute la entitatile afiliate, interese de participare,alte titluri imobilizate, in sume brute (ct. 261 + 263 + 265) (rd. 58 la 64), din care:	57	59.092	51.000
- actiuni cotate emise de rezidenti	58	0	0
- actiuni necotate emise de rezidenti	59	8.092	0

- parti sociale emise de rezidenti	60	51.000	51.000
- obligatiuni emise de rezidenti	61	0	0
- actiuni emise de organismele de plasament colectiv (SIF-uri) emise de rezidenti	62	0	0
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	63	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	64	0	0
Creante imobilizate in sume brute (rd. 66 + 67), din care:	65	0	0
- creante imobilizate in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	66	0	0
- creante imobilizate in valuta (ct. 267)	67	0	0
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor si alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care	68	13.035.547	10.346.955
- 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	136.805	93.548
Creante comerciale neincasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	70	0	0
Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	71	1.278	16
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul bugetul statului (ct. 431 + 437 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), din care:	72	16.093	35.230
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct. 431+ 437 + 4382)	73	3.210	3.772
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+ 4424 + 4428 + 444 + 446)	74	12.883	31.458
- subventii de incasat (ct. 445)	75	0	0
- fonduri speciale taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	76	0	0
- alte creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.4482)	77	0	0
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct. 451)	78	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)	79	0	0
Alte creante (ct.453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), din care:	80	484.522	175.900
- decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul, decontari din operatii de participatie (ct.453+456+4582)	81	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)	82	0	0
Dobanzi de incasat (ct. 5187), din care:	83	42.742	51.112
- de la nerezidenti	84	0	0
Investitii pe termen scurt, in sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 508) (rd. 86 la 92), din care:	85	0	0
- actiuni cotate emise de rezidenti	86	0	0
- actiuni necotate emise de rezidenti	87	0	0
- parti sociale emise de rezidenti	88	0	0
- obligatiuni emise de rezidenti	89	0	0
- actiuni emise de organismele de plasament colectiv (SIF-uri) emise de rezidenti	90	0	0
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	91	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	92	0	0
Alte valori de incasat (ct. 5113 + 5114)	93	1.778.884	0
Casa in lei si in valuta (rd. 95 + 96), din care:	94	30.120	111.038
- in lei (ct. 5311)	95	30.120	111.038
- in valuta (ct. 5314)	96	0	0
Conturi curente la banci in lei si in valuta(rd.98 +100),din care:	97	5.150.414	11.380.652
- in lei (ct. 5121), din care:	98	4.219.307	10.000.274
- conturi curente in lei deschise la banci nerezidente	99	0	
- in valuta (ct. 5124), din care:	100	931.107	1.380.378
- conturi curente in valuta deschise la banci nerezidente	101		
Alte conturi curente la banci si acreditive (rd.103 + 104), din care:	102	0	0

- sume in curs de decontare, acreditive si alte valori de incasat, in lei (ct.5112 + 5125 + 5411)	103	0	0
- sume in curs de decontare si acreditive in valuta (ct. 5125 + 5412)	104	0	0
Datorii (rd. 106 + 109 + 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 137 + 140 + 142 + 143 + 148 + 149 + 150 + 155), din care:	105	10.680.699	6.559.700
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni, in sume brute (ct. 161) (rd. 107 + 108), din care:	106	0	0
- in lei	107	0	0
- in valuta	108	0	0
Dobanzile aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct. 1681) (rd. 110 + 111), din care:	109		
- in lei	110	0	0
- in valuta	111	0	0
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd.113 + 114), din care:	112	5.477.609	2.013.633
- in lei	113	4.790.774	1.248.488
- in valuta	114	686.835	765.145
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (ct. 5198), (rd. 116 + 117), din care:	115	0	0
- in lei	116	0	0
- in valuta	117	0	0
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193 + 5194 + 5195), (rd. 119 + 120), din care:	118	0	0
- in lei	119	0	0
- in valuta	120	0	0
Dobanzile aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (ct. 5198), (rd. 122 + 123), din care:	121	0	0
- in lei	122	0	0
- in valuta	123	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627) (rd. 125 + 126), din care:	124	0	0
- in lei	125	0	0
- in valuta	126	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (ct. 1682) (rd. 128 + 129), din care:	127	0	0
- in lei	128	0	0
- in valuta	129	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + (rd. 131 + 132), din care:	130	0	0
- in lei	131	0	0
- in valuta	132	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct. 1682) (rd. 134 + 135), din care:	133	0	0
- in lei	134	0	0
- in valuta	135	0	0
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	136	0	0
Alte imprumuturi si dobanzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 +1686 + 1687)(rd. 138 + 139), din care:	137	1.166.358	273.548
- in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	138	1.166.358	273.548
- in valuta	139	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:	140	2.748.128	2.803.408
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute (din ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	141	86.435	180.318
Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	142	170.384	193.476

Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	143	1.064.242	1.242.558
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct. 431+ 437 + 4382)	144	153.346	185.512
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424 + 4428 + 444 + 446)	145	910.896	1.057.046
- fonduri speciale taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	146	0	0
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	147		0
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct. 451)	148		0
Sume datorate actionarilor/asociatilor (ct.455)	149		0
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 +472 + 473 + 269 + 509), din care:	150	24.167	24.373
- decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul, decontari din operatii de participatie (ct.453+456+457+4581)	151	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)	152	24.167	20.100
- subventii nereluate la venituri (din ct.472)	153	0	0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	154	0	0
Dobanzi de platit (ct. 5186)	155	29.811	8.703
Capital subscris varsat (ct.1012) (rd. 157 la 160), din care:	156	23.990.846	23.990.846
- actiuni cotate	157	23.990.846	23.990.846
- actiuni necotate	158	0	0
- parti sociale	159	0	0
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct 1012)	160	0	0
Brevete si licente (din ct. 205)	161	65.883	67.769
IX. Informatii privind chelt. cu colaboratorii	**Nr. rd.**	**31.03.2011**	**31.03.2012**
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	162	23.175	30.900

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Neculai Timaru

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Gabriela Marian