

JUDETUL 25  
 UNITATEA S.C.Santierul Naval Orsova S.A.  
 ADRESA Orsova  
 str. Tufari nr.4  
 TELEFONUL 0252362399  
 NUMARUL DIN REGISTRUL  
 COMERTULUI J/25/150/1991

FORMA DE PROPRIET/ 34  
 ACTIVITATEA PREPONDERENTA  
 (denumire grupa CAEN)  
 Constructia de nave si structuri plutitoare  
 COD GRUPA CAEN 3011  
 Codul fiscal/ Cod unic de inreg 1614734

### BILANT la data de 30.09.2012

10	lei		
	Nr. rd.	Sold la	
		01.01.2012	30.09.2012
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZARI NECORPORALE</b>			
1.Cheptuieii de constituire (ct.201-2801)	01		
2.Cheptuieii de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3.Concesiuni,brevete,licente,marci comerciale,drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale (ct 205+208-2805-2808-2905-2908)	03	8,163	20,557
4.Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04		
5.Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233+234-2933)	05		
<b>TOTAL:(rd.01 la 05)</b>	<b>06</b>	<b>8,163</b>	<b>20,557</b>
<b>II. IMOBILIZARI CORPORALE</b>			
1.Terenuri si constructii (ct.211+212-2811-2812-2911-2912)	07	27,006,826	25,823,016
2.Instalatii tehnice si masini (ct.213+223-2813-2913)	08	12,009,779	10,603,114
3.Alte instalatii, utilaje si mobilier(ct.214+224-2814-2914)	09	54,518	38,780
4.Avansuri si imobilizari corporale in curs de executie (ct.231+232-2931)	10	2,430,768	2,520,146
<b>TOTAL:(rd.07 la 10)</b>	<b>11</b>	<b>41,501,891</b>	<b>38,985,056</b>
<b>III. IMOBILIZARI FINANCIARE - TOTAL</b>			
1.Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct.261-2961)	12	0	0
2.Imprumuturi acordate entitatilor afiliate (ct.2671+2672-2964)	13		
3.Interese de participare (ct.263-2962)	14		
4.Imprumuturi acordate entitatilor cu interese de participare (ct.2673+2674-2965)	15		
5.Investitii detinute ca imobilizari (ct.265-2963)	16	0	0
6.Alte imprumuturi (ct.2675*+2676*+2677+2678*+2679*-2966*-2968*)	17	8,100	6,000
<b>TOTAL (rd.12 la 17)</b>	<b>18</b>	<b>8,100</b>	<b>6,000</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.06+11+18)</b>	<b>19</b>	<b>41,518,154</b>	<b>39,011,613</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. STOCURI</b>			
1.Materii prime si materiale consumabile (ct.301+321+302+321+303+323+/-308+351+358+381-3958-398)	20	12,599,267	12,051,884
2.Productia in curs de executie (ct.331+332+341+/-348*-393-3941-3952)	21	20,073,398	34,697,613
3.Produse finite si marfuri(ct.345+346+/-348+354+356+357+361+326+/-368+371+327+/-378-39-3954-3956-3957-396-397-4428)	22	10,616	9,761
Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct.4091)	23	1,141	3,238
<b>TOTAL (rd 20 la 23)</b>	<b>24</b>	<b>32,684,422</b>	<b>46,762,496</b>
<b>II. CREANTE</b>			
1.Creante comerciale (ct.2675*+2676*+2678*+2679*-2966*-2968*+4092+411+413+418-491)	25	3,317,946	6,746,422
2.Sume de incasat de la entitati afiliate (ct.451**-495*)	26		
3.Sume de incasat de la entitati cu interese de participare (ct.453-495*)	27		
4.Alte creante (ct.425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+4428**+444**+445+446**+447+4482+4582+461+473-496+5187)	28	2,771,110	3,727,143
5.Capital subscris si nevarsat (ct.456-495*)	29	0	0
<b>TOTAL (rd.25 la 29)</b>	<b>30</b>	<b>6,089,056</b>	<b>10,473,565</b>
<b>III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT</b>			
1.Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct.501-591)	31	0	
2.Alte investitii pe termen scurt (ct.505+506+508-595-596-598+5113+5114)	32	14,428,783	7,323,561
<b>TOTAL (rd.31+32)</b>	<b>33</b>	<b>14,428,783</b>	<b>7,323,561</b>
<b>IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct.5112+512+531+532+541+542)</b>	<b>34</b>	<b>1,743,302</b>	<b>3,223,195</b>
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.24+30+33+34)</b>	<b>35</b>	<b>54,945,563</b>	<b>67,782,817</b>



10	lei		
	Nr.	Sold la	
		rd.	01.01.2012
A	B	1	2
<b>TOTAL (rd 73 la 76)</b>	77	30,546,460	30,907,476
Actiuni proprii (ct.109)	78	0	0
Castiguri legate de instrumentele de capital proprii (ct.141)	79	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capital proprii (ct.149)	80	0	0
<b>V.PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)</b>			
Sold C (CT.117)	81	0	
Sold D (CT.117)	82	0	0
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR</b>			
Sold C (CT.121)	83	380,016	891,374
Sold D (CT.121)	84	0	
Repartizarea profitului (ct.129)	85	19,001	
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL</b> ( RD.70 +71 +72+77-78+79-80+81-82+83-84-85)	86	88,410,039	89,301,414
Patrimoniul public (ct.1016)	87		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87)</b>	88	88,410,039	89,301,414

ADMINISTRATOR,

Numele, prenumele

DR.EC. FERCALA MIHAI

semnatura

stampila unitatii

INTOCMIT,

Numele, prenumele

EC.GHEORGHE CARAIMAN

semnatura

|





JUDETUL 25  
 UNITATEA S.C.Santierul Naval Orsova S.A.  
 ADRESA Orsova  
 str. Tufari nr.4  
 TELEFONUL 0252362399  
 NUMARUL DIN REGISTRUL  
 COMERTULUI J/25/150/1991

FORMA DE PROPRIETATE 34  
 ACTIVITATEA PREPONDERENTA  
 (denumire grupa CAEN)  
 Constructia de nave și structuri plutitoare  
 COD GRUPA CAEN 3011  
 Codul fiscal/ Cod unic de inreg 1614734

## CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data de 30.09.2012

20	lei			
Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare		
		30.09.2011	30.09.2012	
<b>A</b>	<b>B</b>			
<b>1</b> Cifra de afaceri neta (rd. 02+03-04+05+06)	01	40,911,779	34,414,420	
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	40,860,873	34,185,621	
Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	03	50,906	228,799	
Reduceri comerciale acordate (ct.709)	04			
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct.766*)	05			
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06			
<b>2</b> Venituri aderente costului de productie in curs de executie (ct.711+712)	SOLD C 07	2,197,286	14,624,075	
	SOLD D 08			
<b>3</b> Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata	09			
<b>4</b> Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	531,583	2,032,468	
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11			
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL</b> (rd. 01+07-08+09+10)	<b>12</b>	<b>43,640,648</b>	<b>51,070,963</b>	
<b>5</b> a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	19,643,120	22,136,337	
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	375,581	427,584	
b) Alte cheltuieli din afara (cu energie si apa) (ct.605-7413)	15	754,858	832,672	
c) Cheltuielile privind marfurile (ct.607)	16	29,826	160,227	
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	-8,715	-8,547	
<b>6</b> Cheltuieli cu personalul (rd.19+rd 20) din care:	<b>18</b>	<b>11,918,025</b>	<b>11,977,693</b>	
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642+643+644-7414)	19	9,240,438	9,299,654	
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	20	2,677,587	2,678,039	
<b>7</b> a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.22- rd.23)	<b>21</b>	<b>3,320,592</b>	<b>2,858,810</b>	
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	3,320,592	2,858,810	
a.2) Venituri (ct.7813)	23		0	
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.25-rd.26)	<b>24</b>	<b>-14,094</b>	<b>-32,395</b>	
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	77,992	0	
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	92,086	32,395	
<b>8</b> Alte cheltuieli de exploatare (rd.28 la 31)	<b>27</b>	<b>7,212,402</b>	<b>11,814,335</b>	
8.1 Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	6,560,313	11264119	
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	29	239,102	198,044	
8.3 Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	412,987	352,172	
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitate al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct.666*)	31			
Ajustari privind provizioanele (rd. 33-34)	32	49,036	-277,137	
Cheltuieli (ct.6812)	33	184,988		
Venituri (ct.7812)	34	135,952	277,137	
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL</b> (rd. 13 la 16-17+18+21+24+27+32)	<b>35</b>	<b>43,280,630</b>	<b>49,889,579</b>	
<b>PROFIT SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE</b>				
- Profit (rd. 12-35)	36	360,018	1,181,384	
-Pierdere (rd. 35-12)	37	0		
<b>9</b> Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38			
-din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate	39			
Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40			

20				lei	
	<b>Denumirea indicatorilor</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Realizari aferente perioadei de raportare</b>	
				<b>30.09.2011</b>	<b>30.09.2012</b>
	<b>A</b>		<b>B</b>		
	-din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate		41		



20		lei		
	Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			30.09.2011	30.09.2012
<b>A</b>		<b>B</b>		
<b>11</b>	Venituri din dobanzi (ct.766*)	42	219,590	136,155
	-din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate	43		
	Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	3,643,989	1,688,163
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL</b> (rd. 38+40+42+44)		<b>45</b>	<b>3,863,579</b>	<b>1,824,318</b>
<b>12</b>	Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd. 47-48)	46	<b>-2,523,920</b>	<b>0</b>
	-Cheltuieli (ct.686)	47	422,820	
	-Venituri (ct.786)	48	2,946,740	0
<b>13</b>	Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666*-7418)	49		191,244
	-din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate	50		
	Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	6,144,671	1,923,084
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL</b> (rd. 46+49+51)		<b>52</b>	<b>3,620,751</b>	<b>2,114,328</b>
<b>PROFIT SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)</b>				
	- Profit (rd. 45-52)	53	<b>242,828</b>	
	- Pierdere (rd. 52-45)	54		<b>290,010</b>
<b>14</b>	<b>PROFIT SAU PIERDEREA CURENTA</b>			
	- Profit (rd. 12+45-35-52)	55	<b>602,846</b>	<b>891,374</b>
	- Pierdere (rd. 35+52-12-45)	56	<b>0</b>	
<b>15</b>	Venituri extraordinare (ct.771)	57		
<b>16</b>	Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
<b>17</b>	<b>PROFIT SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA</b>			
	- Profit (rd. 57-58)	59	0	0
	- Pierdere (rd. 58-57)	60	0	0
<b>VENITURI TOTALE</b> (rd. 12+45+57)		<b>61</b>	<b>47,504,227</b>	<b>52,895,281</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE</b> (rd. 35+52+58)		<b>62</b>	<b>46,901,381</b>	<b>52,003,907</b>
<b>PROFIT SAU PIERDEREA BRUTA</b>				
	- Profit (rd. 61-62)	63	<b>602,846</b>	<b>891,374</b>
	- Pierdere (rd. 62-61)	64	<b>0</b>	
<b>18</b>	<b>Impozitul pe profit</b> (ct.691)	65	<b>0</b>	
<b>19</b>	Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus	66	0	0
<b>20</b>	<b>PROFIT SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR</b>			
	- Profit (rd. 63-64-65-66))	67	<b>602,846</b>	<b>891,374</b>
	- Pierdere (rd.64+65+66-63)	68	<b>0</b>	

ADMINISTRATOR,

Numele, prenumele

DR.EC. FERCALA MIHAI

semnatura

stampila unitatii

INTOCMIT,

Numele, prenumele

EC.GHEORGHE CARAIMAN

semnatura

I





**DATE INFORMATIVE la data de 30.09.2012**

Formularul 30

lei

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati	Sume	
		1	2	
Unitati care au inregistrat profit	01	0		0
Unitati care au inregistrat pierdere	02	1		891,374
II. Date privind platile restante	Nr. rd.	Total (col. 2+3)	din care	
			activitatea curenta	activitatea de investii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante - total (rd.04+08+14 la 18+22)	03	0	0	0
Furnizori restanti - total (rd.05 la 07), din care	04	0	0	0
-peste 30 de zile	05	0	0	0
-peste 90 de zile	06	0	0	0
-peste 1 an	07	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:	08	0	0	0
-contributii pentru asigurarile sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	09	0	0	0
-contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	0	0	0
-contributia pentru pensia suplimentara	11	0	0	0
-contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	0	0	0
-alte datorii sociale	13	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditori	15	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 19 la 21), din care:	18	0	0	0
-restante dupa 30 de zile	19			
-restante dupa 90 de zile	20			
-restante dupa 1 an	21			
Dobanzi restante	22	0	0	0
III. Nr. mediu de salariatii	Nr. Rd.	30.09.2011		30.09.2012
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	23		435	417
Numar efectiv de salariatii existenti la sfarsitul exercitiului financiar, respectiv la data de 31 decembrie	24		410	423
IV. Plati de dobanzi dividende si redevente			Nr. Rand	Sume (lei)
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente, din care:			25	0
-impozitul datorat la bugetul de stat			26	0
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale UE, din care:			27	0
-impozitul datorat la bugetul de stat			28	0
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate nerezidente, din care:			29	0
-impozitul datorat la bugetul de stat			30	0
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:			31	
-impozitul datorat la bugetul de stat			32	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente, din care			33	
-impozitul datorat la bugetul de stat			34	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate nerezidente, din care			35	
-impozitul datorat la bugetul de stat			36	
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoanele juridice afiliate nerezidente din statele membre ale UE, din care:			37	

-impozitul datorat la bugetul de stat		38	
Redevente platite in cursul exercitiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite in concesiune, din care:		39	
- redevente pentru bunurile din domeniul public platite la bugetul de stat		40	
Redeventa miniera platita		41	
Subventii incasate in cursul exercitiului financiar, din care		42	
- subventii incasate in cursul exercitiului financiar aferente activelor		43	
- subventii aferente veniturilor		44	
Creante restante, care nu au fost incasate la termenele prevazute in contractele comerciale si/sau in actele normative in vigoare, din care:		45	
-creante restante de la entitati din sectorul majoritar sau integral de stat		46	
-creante restante de la entitati din sectorul privat		47	
<b>V. Tichete de masa</b>		Nr.Rand	Sume(lei)
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor		48	<b>534,807</b>
<b>VI.Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare**</b>	<b>Nr rd</b>	<b>30.09.2011</b>	<b>30.09.2012</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care:	49		
-din fonduri publice	50		
-din fonduri private	51		
<b>VII.Cheltuieli de inovare***</b>	<b>Nr rd</b>	<b>30.09.2011</b>	<b>30.09.2012</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare - total (rd.53 la 55), din care:	52	0	0
-chelt de inovare finalizate in cursul perioadei	53	0	0
-chelt de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei	54	0	0
-chelt de inovare abandonate in cursul perioadei	55	0	0

<b>VIII.Alte informatii</b>	<b>Nr rd</b>	<b>30.09.2011</b>	<b>30.09.2012</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (ct 234)	56		
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (ct 232)	57		
Imobilizari financiare, in sume brute (rd.59+67),din care:	58	692,595	690,495
Actiuni detinute la entitatile afiliate, interese de participare	59	684,495	684,495
alte titluri imobilizate, in sume brute(ct261+263+265)			
rd.60 la 66), din care:			
-actiuni cotate emise de rezidenti	60		
-actiuni necotate emise de rezidenti	61		
-parti sociale emise de rezidenti	62		
-obligatiuni emise de rezidenti	63		
-actiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclu	64		
SIF-uri) emise de rezidenti			
-actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	65	684,495	684,495
-obligatiuni emise de nerezidenti	66		
Creante imobilizate in sume brute (rd.68+69), din care:	67	8,100	6,000
-creante imobilizate in lei si exprimate in lei, a caror	68	8,100	6,000
decontare se face in funct.de cursul unei valute (din ct.267)			
-creante imobilizate in valuta (din ct.267)	69		
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor si alte	70	7,241,934	7,288,422
conturi asimilate, in sume brute(ct4092+411+413+418) din care			
-creante comerciale externe, avansuri acordate furnizorilo	71	5,914,580	5,965,822
externi si alte conturi asimilate, in sume brute			
(din ct. 4092+din ct.411+din ct.413+din ct.418)			
Creante comerciale neincasate la termenul stabilit	72	1,449,711	3,866,540
(din ct. 4092+din ct.411+din ct.413+din ct.418)			
Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate	73		
(ct 425+4282)		32,781	52,445
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si	74		
bugetul statului (ct 431+437+4382+441+4424+4428+		5,948,713	2,879,480
444+445+446+447+4482), (rd.75 la 79) din care:			
-creante in legatura cu bugetul asig sociale (ct 431+437+4382)	75	28,028	3,298
-creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct 441+4424+4428+444+4	76	4,559,095	2,876,182
-subventii de incasat (ct 445)	77		
-fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct 447)	78		

-alte creante in legatura cu bugetul statului (ct 4482)	79	1,361,590	
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	80		
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului neincasate la termenul stabilit(din ct 431+43444+445+446+447+4482)	81		
Alte creante (ct 453+456+4582+461+471+473),(rd 83+84) din care:	82	338,145	1,017,782
-decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct 453+456+4582)	83		
-alte crente in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct.461+din ct 471+din ct 472)	84	338,145	1,017,782
Dobanzi de incasat (ct 5187), din care:	85	7,463	2,311
-de la nerezidenti	86		
Investitii pe termen scurt, in sume brute (ct 501+505+506+508)(rd 88 la 94), din care:	87		
-actiuni cotate emise de rezidenti	88		
-actiuni necotate emise de rezidenti	89		
-partii sociale emise de rezidenti	90		
-obligatiuni emise de rezidenti	91		
-actiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	92		
-actiuni emise de nerezidenti	93		
-obligatiuni emise de nerezidenti	94		
Alte valori de incasat (ct 5113+5114)	95		
Casa in lei si in valuta(rd 97+98), din care:	96	9,314	10,755
-in lei (ct.5311)	97	9,314	10,755
-in valuta(ct.5314)	98		
Conturi curente la banci in lei si in valuta (rd 100+102),din care:	99	1,506,007	3,185,378
-in lei (ct 5121) din care	100	172,288	300,693
- conturi curente in lei deschise la banci nerezidente	101		
-in valuta (ct 5124),din care	102	1,333,719	2,884,685
- conturi curente in valuta deschise la banci nerezidente	103		
Alte conturi curente la banci si acreditive (rd 105+106),din care:	104		
-sume in curs de decontare, acreditive si alte valori de incasat, in lei (ct 5112+5125+5411)	105		
-sume in curs de decontare si acreditive in valuta (ct 5125+5412)	106		
Datorii (rd 108+111+114+117+120+123+126+129+132+135+138+139+143+145+146+151+152+153+158,din care:	107	9,353,333	17,530,348
-Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni , in sume brute (ct 161+1681)(rd 109+110),din care:	108		
-in lei	109		
-in valuta	110		
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisuni de obligatiuni in sume brute (ct 1681) (rd 112+113), din care:	111		
-in lei	112		
-in valuta	113		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct5191+5192+5197) (rd 115+116)din care:	114		8,612,890
-in lei	115		
-in valuta	116		
Dobanzi aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198) (rd.118+119), din care:	117		
-in lei	118		
-in valuta	119		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct5193+5194+5195)(rd 121+122),din care:	120		
-in lei	121		
-in valuta	122		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct. 5198) (rd.124+125), din care:	123		
-in lei	124		
-in valuta	125		
Credite bancare pe termen lung (ct1621+1622+1627)(rd 127+128),din care:	126		
-in lei	127		
-in valuta	128		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. 1682) (rd.130+131) din care:	129		
-in lei	130		

-in valuta	131		
Credite bancare externe pe termen lung (ct 1623+1624+1625 (rd 133+134), din care:	132		
-in lei	133		
-in valuta	134		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct. 1682) (rd 136+137) din care:	135		
-in lei	136		
-in valuta	137		
Credite de la trezoreria statului (ct1626+din ct 1682)	138		
Alte imprumuturi si dobanzile aferente (ct 166+167+1685+1686+1687)(rd 140+141), din care:	139		
-in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in func	140		
-in valuta	141		
Valoarea concesiunilor primite (din ct 167)	142		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate,in sume brute(ct401+403+404+405+408+419)	143	2,799,739	6,464,634
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate in sume brute (din ct. 401+din ct 403+din ct.404+din ct.405+din ct.408+din ct 419)	144	377,810	750,804
Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct.421 423+424+426+427+4281)	145	533,409	511,417
Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481) (rd 147 la 150), din care:	146	5,907,322	1,808,311
-datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct 431+)	147	4,587,181	1,377,310
-datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct 441+4423)	148	1,273,180	419,039
-fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct 447)	149	46,961	10,993
-alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct 4481)	150		969
Datoriile entitatii in relatie cu entitatile afiliate (ct 451)	151		
Sume datorate actionarilor/asociatilor (ct.455)	152	83,626	79,823
Alte datorii (ct 453+456+457+4581+462+472+473+269+509) rd.154la 157, din care:	153	29,237	29,037
-decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct 453+456)	154		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (inst statului)	155	29,237	29,037
-subventii nereluate la veniturii (din ct 472)	156		
-varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct 269+509)	157		
Dobanzi de platit (ct 5186)	158		24,236
Capital subscris varsat (ct 1012), din care:	159	28,557,298	28,557,298
-actiuni cotate	160	28,557,298	28,557,298
-actiuni necotate	161		
-parti sociale	162	0	0
-capital subscris varsat de nerezidenti (din ct.1012)	163		
Capital subscris varsat (ct 1012), (rd.165+168+169+170+171)	164	28,557,298	28,557,298
- detinut de institutii publice, (rd 166+167), din care	165		
- institutii publice de subordonare centrala	166		
- institutii publice de subordonare locala	167		
-detinut de societati comerciale cu capital de stat	168		
-detinut de societati comerciale cu capital privat	169	26,644,873	26,607,873
-detinut de persoane fizice	170	1,912,425	1,949,425
-detinut de alte entitati	171		
Brevete si licente (din ct.205)	172		
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr rd</b>	<b>30.09.2011</b>	<b>30.09.2012</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct 621)	173	301,206	340,646
<b>X. Informatii privind bunurile din domeniul public al statului</b>			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in	174		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in	175		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	176		

ADMINISTRATOR,  
Numele, prenumele

INTOCMIT,  
Numele, prenumele

DR.EC. FERCALA MIHAI

EC.GHEORGHE CARAIMAN

semnatura  
stampila unitatii

semnatura