

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 31.03.2012

10	lei		
	Nr. rd.	Sold la	
		01.01.2012	31.03.2012
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE			
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	24,091
4.Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04		
5.Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233+234-2933)	05		
TOTAL:(rd.01 la 05)	06	8,163	24,091
II. IMOBILIZARI CORPORALE			
1.Terenuri si constructii (ct.211+212-2811-2812-2911-2912)	07	27,006,826	26,610,925
2.Instalatii tehnice si masini (ct.213+223-2813-2913)	08	12,009,779	11,527,700
3.Alte instalatii, utilaje si mobilier(ct.214+224-2814-2914)	09	54,518	49,032
4.Avansuri si imobilizari corporale in curs de executie (ct.231+232-2931)	10	2,430,768	2,430,768
TOTAL:(rd.07 la 10)	11	41,501,891	40,618,425
III. IMOBILIZARI FINANCIARE - TOTAL			
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	8,100
TOTAL (rd.12 la 17)	18	8,100	8,100
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.06+11+18)	19	41,518,154	40,650,616
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1.Materii prime si materiale consumabile (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+351+358+381- -3958-398)	20	12,599,267	15,658,743
2.Productia in curs de executie (ct.331+332+341+/-348*-393-3941-3952)	21	20,073,398	30,474,299
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	10,443
Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct.4091)	23	1,141	19
TOTAL (rd 20 la 23)	24	32,684,422	46,143,504
II. CREANTE			
1.Creante comerciale (ct.2675*+2676*+2678*+2679*-2966*-2968*+4092+411+413+418-491)	25	3,317,946	3,602,302
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	5,246,255
5.Capital subscris si nevarsat (ct.456-495*)	29	0	0
TOTAL (rd.25 la 29)	30	6,089,056	8,848,557
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
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	5,768,826
TOTAL (rd.31+32)	33	14,428,783	5,768,826
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct.5112+512+531+532+541+542)	34	1,743,302	412,733
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.24+30+33+34)	35	54,945,563	61,173,620

10		lei		
		Nr.	Sold la	
		rd.	01.01.2012	31.03.2012
A		B	1	2
C.	CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	36	43,590	70,467
D.	DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN			
	1.Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni (ct.161+1681-169)	37		
	2.Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	38	0	3,831,713
	3.Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)	39	1,753,323	3,052,977
	4.Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404+408)	40	3,849,934	4,217,011
	5.Efecte de comert de platit (ct.403+405)	41		
	6.Sume datorate entitatilor afiliate (ct.1661+1685+2691+451***)	42		
	7.Sume datorate entitatilor cu interese de participare (ct.1663+1686+2692+453***)	43		
	8.Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+100/+2093+421+423+424+426+427+428+431****+431****+438+441****+4423+4428****+444**+446***+447***+4481+455+456***+457+4581+462+473****+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197	44	2,163,824	3,871,276
	TOTAL (rd.37 la 44)	45	7,767,081	14,972,977
E.	ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.35 +36 -45 -63)	46	47,222,072	46,271,110
F.	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.19 +46)	47	88,740,226	86,921,726
G.	DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN			
	1.Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni (ct.161+1681-169)	48		
	2.Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	49		
	3.Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)	50		
	4.Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404+408)	51		
	5.Efecte de comert de platit (ct.403+405)	52		
	6.Sume datorate entitatilor afiliate (ct.1661+1685+2691+451)	53		
	7.Sume datorate entitatilor cu interese de participare (ct.1663+1686+2692+453)	54		
	8.Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+428+431****+437**+4381+441**+4423+4428****+444**+446***+447***+4481+455+456***+457+4581+462+473****+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197	55		
	TOTAL (rd 48 la 55)	56	0	0
H.	PROVIZIOANE			
	1.Provizioane pentru pensii si obligatii similare (ct.1515)	57		
	2.provizioane pentru impozite (ct.1516)	58		
	3.Alte provizioane (ct.1511+1512+1513+1514+1518)	59	330,187	115,027
	TOTAL (rd.57 la 59)	60	330,187	115,027
I.	VENITURI IN AVANS			
	-subventii pentru investitii (ct.475)	61		
	-venituri inregistrate in avans (ct.472)-total (rd.63+64),din care:	62		
	Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	63		
	Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct.472*)	64		
	Fond comercial negativ (ct.2075)	65		
	TOTAL (rd.61+62+65)	66	0	0
J.	CAPITAL SI REZERVE			
	I. CAPITAL			
	-capital subscris varsat (ct.1012)	67	28,557,298	28,557,298
	-capital subscris nevarsat(ct.1011)	68		
	-patrimoniul regiei (ct.1015)	69		
	TOTAL (rd.67 la 69)	70	28,557,298	28,557,298
	II. PRIME DE CAPITAL (ct.104)	71	8,862,843	8,862,843
	III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)	72	20,082,423	20,082,423
	IV. REZERVE			
	1.Rezerve legale (ct 1061)	73	4,527,186	4,527,186
	2.Rezerve statutare sau contractuale (ct.1063)	74		
	3.Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct 1065)	75	3,149,682	3,149,682
	4.Alte rezerve (ct.1068)	76	22,869,592	22,869,592

10		lei		
		Nr.	Sold la	
		rd.	01.01.2012	31.03.2012
A		B	1	2
TOTAL (rd 73 la 76)		77	30,546,460	30,546,460
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
V.PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)				

10	lei		
	Nr.	Sold la	
		rd.	01.01.2012
A	B	1	2
Sold C (CT.117)	81	0	380,016
Sold D (CT.117)	82	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
Sold C (CT.121)	83	380,016	0
Sold D (CT.121)	84	0	1,603,340
Repartizarea profitului (ct.129)	85	19,001	19,001
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (RD.70 +71 +72+77-78+79-80+81-82+83-84-85)	86	88,410,039	86,806,699
Patrimoniul public (ct.1016)	87		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87)	88	88,410,039	86,806,699

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 31.03.2012

20	lei			
Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare		
A	B	31.03.2011	31.03.2012	
1 Cifra de afaceri neta (rd. 02+03-04+05+06)	01	13,162,375	2,053,619	
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	13,150,226	2,021,686	
Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	03	12,149	31,933	
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	0		
2 Venituri aderente costului de productie in curs de executie (ct.711+712)	SOLD C 07	0	10,400,848	
	SOLD D 08	1,473,917	0	
3 Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata	09			
4 Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	208,098	129,730	
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11			
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10)	12	11,896,556	12,584,197	
5 a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct 601+602-7412)	13	4,457,551	6,483,854	
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	140,627	120,179	
b) Alte cheltuieli din afara (cu energie si apa) (ct.605-7413)	15	375,289	376,347	
c) Cheltuielile privind marfurile (ct.607)	16	5,405	24,044	
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	2,128	2,880	
6 Cheltuieli cu personalul (rd.19+rd 20) din care:	18	3,743,550	3,774,066	
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642+643+644-7414)	19	2,899,845	2,921,751	
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	20	843,705	852,315	
7 a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.22-rd.23)	21	1,066,096	989,590	
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	1,066,096	989,590	
a.2) Venituri (ct.7813)	23	0	0	
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.25-rd.26)	24	-31,053	-8,497	
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	61,033	0	
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	92,086	8,497	
8 Alte cheltuieli de exploatare (rd.28 la 31)	27	1,734,120	2,759,953	
8.1 Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	1,609,283	2,627,836	
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	29	74,956	99,228	
8.3 Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	49,881	32,889	
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitate al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct.666*)	31	0		
Ajustari privind provizioanele (rd. 33-34)	32	-128,440	-215,160	
Cheltuieli (ct.6812)	33			
Venituri (ct.7812)	34	128,440	215,160	
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16-17+18+21+24+27+32)	35	11,361,017	14,301,496	
PROFIT SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE				
- Profit (rd. 12-35)	36	535,539	0	
- Pierdere (rd. 35-12)	37	0	1,717,299	
9 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
	Denumirea indicatorilor		Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare
				31.03.2011 31.03.2012
	A		B	
	-din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate		41	

20		lei		
	Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			31.03.2011	31.03.2012
A		B		
11	Venituri din dobanzi (ct.766*)	42	62,796	59,170
	-din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate	43		
	Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	1,982,338	206,569
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38+40+42+44)		45	2,045,134	265,739
12	Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd. 47-48)	46	-2,946,740	0
	-Cheltuieli (ct.686)	47		
	-Venituri (ct.786)	48	2,946,740	0
13	Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666*-7418)	49	0	6,572
	-din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate	50		
	Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	5,339,969	145,208
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46+49+51)		52	2,393,229	151,780
PROFIT SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)				
	- Profit (rd. 45-52)	53	0	113,959
	- Pierdere (rd. 52-45)	54	348,095	0
14	PROFIT SAU PIERDEREA CURENTA			
	- Profit (rd. 12+45-35-52)	55	187,444	0
	- Pierdere (rd. 35+52-12-45)	56	0	1,603,340
15	Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16	Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17	PROFIT SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA			
	- Profit (rd. 57-58)	59	0	0
	- Pierdere (rd. 58-57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12+45+57)		61	13,941,690	12,849,936
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35+52+58)		62	13,754,246	14,453,276
PROFIT SAU PIERDEREA BRUTA				
	- Profit (rd. 61-62)	63	187,444	0
	- Pierdere (rd. 62-61)	64	0	1,603,340
18	Impozitul pe profit (ct.691)	65		
19	Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus	66	0	0
20	PROFIT SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR			
	- Profit (rd. 63-64-65-66))	67	187,444	0
	- Pierdere (rd.64+65+66-63)	68	0	1,603,340

ADMINISTRATOR,

Numele, prenumele

DR.EC. FERCALA MIHAI

semnatura

stampila unitatii

INTOCMIT,

Numele, prenumele

EC.GHEORGHE CARAIMAN

semnatura

|

DATE INFORMATIVE la data de 31.03.2012

Formularul 30

lei

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati 1	Sume 2	
Unitati care au inregistrat profit	01	0	0	
Unitati care au inregistrat pierdere	02	1	1,603,340	
II. Date privind platile restante	Nr. rd.	Total (col. 2+3)	din care	
A	B	1=2+3	activitatea curenta 2	activitatea de investii 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 creditorii	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.	31.03.2011		31.03.2012
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	23		603	430
Numar efectiv de salariatii existenti la sfarsitul exercitiului financiar, respectiv la data de 31 decembrie	24		487	414
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	
V. Tichete de masa		Nr.Rand	Sume(lei)
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor		48	149,958
VI.Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare**	Nr rd	31.03.2011	31.03.2012
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care:	49		
-din fonduri publice	50		
-din fonduri private	51		
VII.Cheltuieli de inovare***	Nr rd	31.03.2011	31.03.2012
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare - total (rd.53 la 55), din care:	52	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

VIII.Alte informatii	Nr rd	31.03.2011	31.03.2012
A	B	1	2
Imobilizari financiare, in sume brute (rd.57+65), din care:	56	8,100	8,100
Actiuni detinute la entitatile afiliate, interese de participare	57	0	0
alte titluri imobilizate, in sume brute(ct261+263+265)			
rd.58 la 64), din care:			
-actiuni cotate emise de rezidenti	58		
-actiuni necotate emise de rezidenti	59	0	
-parti sociale emise de rezidenti	60		
-obligatiuni emise de rezidenti	61		
-actiuni emise de organisme de plasament colectiv (incl SIF-uri) emise de rezidenti	62	0	0
-actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	63		
-obligatiuni emise de nerezidenti	64		
Creante imobilizate in sume brute (rd.66+67), din care:	65	8,100	8,100
-creante imobilizate in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in funct.de cursul unei valute (din ct.267)	66	8,100	8,100
-creante imobilizate in valuta (din ct.267)	67	0	0
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor si alte conturi asimilate, in sume brute(ct4092+411+413+418) din care	68	7,311,057	4,168,200
-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	6,303,016	2,719,636
Creante comerciale neincasate la termenul stabilit (din ct. 4092+din ct.411+din ct.413+din ct.418)	70	66,329	3,072,758
Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct 425+4282)	71	34,295	28,703
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct 431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482), (rd.73 la 77) din care:	72	5,030,830	5,190,903
-creante in legatura cu bugetul asig sociale (ct 431+437+4382)	73	29,023	39,659
-creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct 441+4424+4428+444+445)	74	4,162,886	5,149,316
-subventii de incasat (ct 445)	75		
-fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct 447)	76		

-alte creante in legatura cu bugetul statului (ct 4482)	77	838,921	1,928
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	78		
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului neincasate la termenul stabilit(din ct 431+43444+445+446+447+4482)	79		
Alte creante (ct 453+456+4582+461+471+473),(rd 81+82) din care:	80	366,560	229,452
-decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct 453+456+4582)	81		
-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)	82	366,560	229,452
Dobanzi de incasat (ct 5187), din care:	83	18,417	2,157
-de la nerezidenti	84		
Investitii pe termen scurt, in sume brute (ct 501+505+506+508)(rd 86 la 92), din care:	85		
-actiuni cotate emise de rezidenti	86		
-actiuni necotate emise de rezidenti	87		
-parti sociale emise de rezidenti	88		
-obligatiuni emise de rezidenti	89		
-actiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	90		
-actiuni emise de nerezidenti	91		
-obligatiuni emise de nerezidenti	92		
Alte valori de incasat (ct 5113+5114)	93		
Casa in lei si in valuta(rd 95+96), din care:	94	3,096	1,869
-in lei (ct.5311)	95	3,096	1,869
-in valuta(ct.5314)	96		
Conturi curente la banci in lei si in valuta (rd 98+100),din care:	97	1,640,476	384,512
-in lei (ct 5121) din care	98	92,609	107,796
- conturi curente in lei deschise la banci nerezidente	99		
-in valuta (ct 5124),din care	100	1,547,867	276,716
- conturi curente in valuta deschise la banci nerezidente	101		
Alte conturi curente la banci si acreditive (rd 103+104),din care:	102		
-sume in curs de decontare, acreditive si alte valori de incasat, in lei (ct 5112+5125+5411)	103	0	
-sume in curs de decontare si acreditive in valuta (ct 5125+5412)	104	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	8,566,162	14,972,977
-Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni , in sume brute (ct 161+1681)(rd 107+108),din care:	106	0	0
-in lei	107		
-in valuta	108		
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisuni de obligatiuni in sume brute (ct 1681) (rd 110+111), din care:	109		
-in lei	110		
-in valuta	111		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct5191+5192+5197) (rd 113+114)din care:	112	0	3,831,713
-in lei	113	0	0
-in valuta	114	0	3,831,713
Dobanzi aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198) (rd.116+117), din care:	115		
-in lei	116		
-in valuta	117		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct5193+5194+5195)(rd 119+120),din care:	118	0	0
-in lei	119	0	0
-in valuta	120	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct. 5198) (rd.122+123), din care:	121		
-in lei	122		
-in valuta	123		
Credite bancare pe termen lung (ct1621+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 (din ct. 1682) (rd.128+129) din care:	127		

-in lei	128		
-in valuta	129		
Credite bancare externe pe termen lung (ct 1623+1624+1625)(rd 131+132), din care:	130	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		
-in lei	134		
-in valuta	135		
Credite de la trezoreria statului (ct1626+din ct 1682)	136	0	0
Alte imprumuturi si dobanzile aferente (ct 166+167+1685+1686+1687)(rd 138+139), din care:	137	0	0
-in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in func	138	0	0
-in valuta	139	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate, in sume brute (ct401+403+404+405+408+419),	140	3,568,691	7,269,988
- 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)	141	1,211,127	3,405,439
Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct.421+423+424+426+427+4281)	142	447,225	554,873
Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481) (rd 144 la 147), din care:	143	4,407,146	3,197,404
-datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct 431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481)	144	3,058,545	2,526,254
-datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct 441+4423+4428+444+446+447+4481)	145	1,293,989	647,465
-fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct 447)	146	54,612	23,685
-alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct 4481)	147		
Datoriile entitatii in relatie cu entitatile afiliate (ct 451)	148		
Sume datorate actionarilor/asociatilor (ct.455)	149	114,063	81,438
Alte datorii (ct 453+456+457+4581+462+472+473+269+509) rd.151la 154, din care:	150	29,037	30,989
-decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct 453+456+457+4581+462+472+473+269+509)	151		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (inst statului)	152	29,037	30,989
-subventii nereluate la venituri (din ct 472)	153		
-varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct 269+509)	154		
Dobanzi de platit (ct 5186)	155	0	6,572
Capital subscris varsat (ct 1012) (rd.157 la 160), din care:	156	28,557,298	28,557,298
-actiuni cotate	157	28,557,298	28,557,298
-actiuni necotate	158		
-parti sociale	159	0	0
-capital subscris varsat de nerezidenti (din ct.1012)	160		
Brevete si licente (din ct.205)	161		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr rd	31.03.2011	31.03.2012
Cheltuieli cu colaboratorii (ct 621)	162	70,870	112,296

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele

DR.EC. FERCALA MIHAI

semnatura
stampila unitatii

INTOCMIT,
Numele, prenumele

EC.GHEORGHE CARAIMAN

semnatura