

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 si structuri plutoare  
 COD GRUPA CAEN 3011  
 Codul fiscal/ Cod unic de inreg 1614734

## BILANT la data de 31.03.2011

10		lei		
		Nr.	Sold la	
		rd.	01.01.2011	31.03.2011
A		B	1	2
<b>A.</b>	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. IMOBILIZARI NECORPORALE</b>			
	1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
	2.Cheltuieli 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	14,331	11,772
	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>14,331</b>	<b>11,772</b>
	<b>II. IMOBILIZARI CORPORALE</b>			
	1.Terenuri si constructii (ct.211+212-2811-2812-2911-2912)	07	28,443,242	28,039,429
	2.Instalatii tehnice si masini (ct.213+223-2813-2913)	08	14,857,295	14,321,771
	3.Alte instalatii, utilaje si mobilier(ct.214+224-2814-2914)	09	76,684	70,974
	4.Avansuri si imobilizari corporale in curs de executie (ct.231+232-2931)	10	2,576,096	2,576,096
	<b>TOTAL:(rd.07 la 10)</b>	<b>11</b>	<b>45,953,317</b>	<b>45,008,270</b>
	<b>III. IMOBILIZARI FINANCIARE - TOTAL</b>			
	1.Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct.261-2961)	12	422,820	422,820
	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 (ct2673+2674-2965)	15		
	5.Investitii detinute ca imobilizari (ct.265-2963)	16	1,568,228	0
	6.Alte imprumuturi (ct.2675*+2676*+2677+2678*+2679*-2966*-2968*)	17	2,100	8,100
	<b>TOTAL (rd.12 la 17)</b>	<b>18</b>	<b>1,993,148</b>	<b>430,920</b>
	<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.06+11+18)</b>	<b>19</b>	<b>47,960,796</b>	<b>45,450,962</b>
<b>B.</b>	<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
	<b>I. STOCURI</b>			
	1.Materii prime si materiale consumabile (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+3 -3958-398)	20	9,819,429	11,159,080
	2.Productia in curs de executie (ct.331+332+341+/-348*-393-3941-3952)	21	18,380,073	16,905,458
	3.Produse finite si marfuri(ct.345+346+/-348+354+356+357+361+326+/-368+371+ -3954-3956-3957-396-397-4428)	22	26,851	27,352
	Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct.4091)	23	93,832	2,748

<b>TOTAL (rd 20 la 23)</b>	<b>24</b>	<b>28,320,185</b>	<b>28,094,638</b>
<b>II. CREANTE</b>			
1.Creante comerciale (ct.2675**+2676**+2678**+2679*-2966*-2968**+4092+411+413)	25	3,749,766	6,780,675
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	3,245,476	5,306,391
5.Capital subscris si nevarsat (ct.456-495*)	29	0	0
<b>TOTAL (rd.25 la 29)</b>	<b>30</b>	<b>6,995,242</b>	<b>12,087,066</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	10,455,279	9,439,232
<b>TOTAL (rd.31+32)</b>	<b>33</b>	<b>10,455,279</b>	<b>9,439,232</b>
<b>IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct.5112+512+531+532+541+542)</b>	<b>34</b>	<b>1,532,233</b>	<b>1,657,504</b>
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.24+30+33+34)</b>	<b>35</b>	<b>47,302,939</b>	<b>51,278,440</b>
<b>C. CHELTUIELI IN AVANS (ct 471)</b>	<b>36</b>	<b>38,438</b>	<b>107,398</b>
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN</b>			
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	0
3.Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)	39	1,013,783	861,558
4.Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404+408)	40	2,351,269	2,707,133
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+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	3,696,966	4,997,471
<b>TOTAL (rd.37 la 44)</b>	<b>45</b>	<b>7,062,018</b>	<b>8,566,162</b>
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.35 +36 -45 -63)</b>	<b>46</b>	<b>40,279,359</b>	<b>42,819,676</b>
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.19 +46)</b>	<b>47</b>	<b>88,240,155</b>	<b>88,270,638</b>
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b>			
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+	55		

	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			
	<b>TOTAL (rd 48 la 55)</b>	56	0	0
<b>H.</b>	<b>PROVIZIOANE</b>			
	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	210,131	53,170
	<b>TOTAL (rd.57 la 59)</b>	60	<b>210,131</b>	<b>53,170</b>
<b>I.</b>	<b>VENITURI IN AVANS</b>			
	-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		
	<b>TOTAL (rd.61+62+65)</b>	66	0	0
<b>J.</b>	<b>CAPITAL SI REZERVE</b>			
	<b>I. CAPITAL</b>			
	-capital subscris varsat (ct.1012)	67	28,557,298	28,557,298
	-capital subscris nevarsat( ct.1011)	68		
	-patrimoniul regiei (ct.1015)	69		
	<b>TOTAL (rd.67 la 69)</b>	70	<b>28,557,298</b>	<b>28,557,298</b>
	<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct.104)</b>	71	<b>8,862,843</b>	<b>8,862,843</b>
	<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)</b>	72	<b>20,425,406</b>	<b>20,425,406</b>
	<b>IV. REZERVE</b>			
	1.Rezerve legale (ct 1061)	73	4,508,185	4,508,185
	2.Rezerve statutare sau contractuale (ct.1063)	74		
	3.Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct 1065)	75	2,806,700	2,806,700
	4.Alte rezerve (ct.1068)	76	22,866,203	22,869,592
	<b>TOTAL (rd 73 la 76)</b>	77	<b>30,181,088</b>	<b>30,184,477</b>
	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	0
	Sold D (CT.117)	82	0	0
	<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR</b>			
	Sold C (CT.121)	83	17,330	187,444
	Sold D (CT.121)	84	0	
	Repartizarea profitului (ct.129)	85	13,941	
	<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL</b> ( RD.70 +71 +72+77-78+79-80+81-82+83-84-85)	86	<b>88,030,024</b>	<b>88,217,468</b>
	Patrimoniul public (ct.1016)	87		
	<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87)</b>	88	<b>88,030,024</b>	<b>88,217,468</b>

ADMINISTRATOR,

Numele, prenumele

INTOCMIT,

Numele, prenumele

DR.EC. FERCALA MIHAI

semnatura

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 31.03.2011

20	lei			
Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare		
A	B	31.03.2010	31.03.2011	
<b>1</b> Cifra de afaceri neta (rd. 02+03-04+05+06)	01	<b>15,566,923</b>	<b>13,162,375</b>	
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	14,351,308	13,150,226	
Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	03	15,314	12,149	
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	1,200,301		
<b>2</b> Venituri aderente costului de productie in curs de executie (ct.711+712)	SOLD C 07	0		
	SOLD D 08	0	1,473,917	
<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	160,494	208,098	
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11			
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL</b> (rd. 01+07-08+09+10)	<b>12</b>	<b>15,727,417</b>	<b>11,896,556</b>	
<b>5</b> a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	6,090,552	4,457,551	
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	99,274	140,627	
b) Alte cheltuieli din afara (cu energie si apa) (ct.605-7413)	15	349,646	375,289	
c) Cheltuielile privind marfurile (ct.607)	16	257	5,405	
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		-2,128	
<b>6</b> Cheltuieli cu personalul (rd.19+rd 20) din care:	<b>18</b>	<b>6,472,830</b>	<b>3,743,550</b>	
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642+643+644-7414)	19	5,111,117	2,899,845	
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	20	1,361,713	843,705	
<b>7</b> a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.22-rd.23)	<b>21</b>	<b>1,507,237</b>	<b>1,066,096</b>	
	a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	1,507,237	1,066,096
a.2) Venituri (ct.7813)	23	0	0	
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.25-rd.26)	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>-31,053</b>	
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		61,033	
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		92,086	
<b>8</b> Alte cheltuieli de exploatare (rd.28 la 31)	<b>27</b>	<b>1,969,214</b>	<b>1,734,120</b>	
8.1 Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	1,780,126	1,609,283	
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	29	84,687	74,956	
8.3 Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	104,401	49,881	
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	-178,993	-128,440	
Cheltuieli (ct.6812)	33			
Venituri (ct.7812)	34	178,993	128,440	
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL</b> (rd. 13 la 16-17+18+21+24+27+32)	<b>35</b>	<b>16,310,017</b>	<b>11,361,017</b>	
<b>PROFIT SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE</b>				
- Profit (rd. 12-35)	36	0	535,539	
-Pierdere (rd. 35-12)	37	582,600		
<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>31.03.2010</b>	<b>31.03.2011</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	
			31.03.2010	31.03.2011
<b>A</b>		<b>B</b>		
<b>11</b>	Venituri din dobanzi (ct.766*)	42	17,753	62,796
	-din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate	43		
	Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	347,205	1,982,338
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL</b> (rd. 38+40+42+44)		<b>45</b>	<b>364,958</b>	<b>2,045,134</b>
<b>12</b>	Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd. 47-48)	46	-888,500	-2,946,740
	-Cheltuieli (ct.686)	47		
	-Venituri (ct.786)	48	888,500	2,946,740
<b>13</b>	Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666*-7418)	49	100,448	
	-din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate	50		
	Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	464,952	5,339,969
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL</b> (rd. 46+49+51)		<b>52</b>	<b>-323,100</b>	<b>2,393,229</b>
<b>PROFIT SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)</b>				
	- Profit (rd. 45-52)	53	688,058	0
	- Pierdere (rd. 52-45)	54	0	348,095
<b>14</b>	<b>PROFIT SAU PIERDEREA CURENTA</b>			
	- Profit (rd. 12+45-35-52)	55	105,458	187,444
	- Pierdere (rd. 35+52-12-45)	56	0	0
<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>16,092,375</b>	<b>13,941,690</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE</b> (rd. 35+52+58)		<b>62</b>	<b>15,986,917</b>	<b>13,754,246</b>
<b>PROFIT SAU PIERDEREA BRUTA</b>				
	- Profit (rd. 61-62)	63	105,458	187,444
	- Pierdere (rd. 62-61)	64	0	0
<b>18</b>	<b>Impozitul pe profit</b> (ct.691)	65		
<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	105,458	187,444
	- Pierdere (rd.64+65+66-63)	68	0	0

ADMINISTRATOR,

Numele, prenumele

DR.EC. FERCALA MIHAI

semnatura

stampila unitatii

INTOCMIT,

Numele, prenumele

EC.GHEORGHE CARAIMAN

semnatura

I







## DATE INFORMATIVE la data de 31.03.2011

Formularul 30

lei

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati	Sume	
		1	2	
Unitati care au inregistrat profit	01	1	187,444	
Unitati care au inregistrat pierdere	02	0	0	
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 la07), 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 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.	31.03.2010		31.03.2011
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	23	701		462
IV. Plati de dobanzi si redevente			Nr. Rand	Sume (lei)
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:			24	0
-impozitul datorat la bugetul de stat			25	0
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele juridice afiliate nerezidente din statele membre ale UE, din care:			26	0
-impozitul datorat la bugetul de stat			27	0
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoanele juridice afiliate nerezidente din statele membre ale UE, din care:			28	0
-impozitul datorat la bugetul de stat			29	0
V. Tichete de masa			Nr. Rand	Sume(lei)
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor			30	188,901
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare**		Nr rd	31.03.2010	31.03.2011
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care:		31		
-din fonduri publice		32		
-din fonduri private		33		
VII. Cheltuieli de inovare***		Nr rd	31.03.2010	31.03.2011
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare - total (rd.35 la 37), din care:		34	0	0
-chelt de inovare finalizate in cursul perioadei		35	0	0

-chelt de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei	36	0	0
-chelt de inovare finalizate in cursul perioadei	37		

VIII.Alte informatii	Nr rd	31.03.2010	31.03.2011
A	B	1	2
Imobilizari financiare, in sume brute (rd.39+47),din care:	38	8,756,891	8,100
Actiuni detinute la entitatile afiliate, interese de participare	39	6,476,038	0
alte titluri imobilizate, in sume brute(ct261+263+265)			
rd.40 la 46), din care:			
-actiuni cotate emise de rezidenti	40		
-actiuni necotate emise de rezidenti	41	0	
-parti sociale emise de rezidenti	42		
-obligatiuni emise de rezidenti	43		
-actiuni emise de organisme de plasament colectiv (incl	44	6,476,038	0
SIF-uri emise de rezidenti			
-actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	45		
-obligatiuni emise de nerezidenti	46		
Creante imobilizate in sume brute (rd.48+49), din care:	47	2,280,853	8,100
-creante imobilizate in lei si exprimate in lei, a caror	48	2,352	8,100
decontare se face in funct.de cursul unei valute (din ct.267)			
-creante imobilizate in valuta (din ct.267)	49	2,278,501	0
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor si	50	16,247,469	7,311,057
conturi asimilate, in sume brute(ct4092+411+413+418)			
Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate	51	94,638	34,295
(ct 425+4282)			
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si	52	4,927,212	5,030,830
bugetul statului (ct 431+437+4382+441+4424+4428+			
444+445+446+447+4482)			
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	53		
Alte creante (ct 453+456+4582+461+471+473)	54	341,934	366,560
Dobanzi de incasat (ct 5187)	55	29,622	18,417
Investitii pe termen scurt, in sume brute (ct 501+505+	56		
506+508)(rd 51 la 55), din care:			
-actiuni cotate emise de rezidenti	57		
-actiuni necotate emise de rezidenti	58		
-parti sociale emise de rezidenti	59		
-obligatiuni emise de rezidenti	60		
-actiuni emise de organisme de plasament colectiv (incl	61		
-actiuni emise de nerezidenti	62		
-obligatiuni emise de nerezidenti	63		
Alte valori de incasat (ct 5113+5114)	64		
Casa in lei si in valuta(rd 66+67), din care:	65	14,846	3,096
-in lei (ct.5311)	66	14,846	3,096
-in valuta(ct.5314)	67		
Conturi curente la banci in lei si in valuta (rd 69+70),	68	565,928	1,640,476
-in lei (ct 5121)	69	257,531	92,609
-in valuta (ct 5124)	70	308,397	1,547,867
Alte conturi curente la banci si acreditive (rd 72+73),din ca	71		
-sume in curs de decontare, acreditive si alte valori de	72	0	
incasat, in lei (ct 5112+5125+5411)			
-sume in curs de decontare si acreditive in valuta	73	0	
(ct 5125+5412)			
Datorii (rd 75+78+81+84+87+90+91+94 la 100),din care	74	24,915,177	8,566,162
-Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni si dobanzile	75	0	0
aferente,in sume brute(ct 161+1681)(rd 76+77),din care:			
-in lei	76		
-in valuta	77		
Credite bancare interne pe termen scurt si dobanzile	78	10,981,698	0
aferente,in sume brute(ct5191++5192+5197+din ct.5198)			
(rd68+69) din care:			
-in lei	79		
-in valuta	80	10,981,698	0

Credite bancare externe pe termen scurt si dobanzile aferente (ct5193+5194+5195+din ct5198)(rd 82+83),din care	81	0	0
-in lei	82	0	0
-in valuta	83	0	0
Credite bancare pe termen lung si dobanzile aferente (ct1621+1622+1627+din ct.1682)(rd 85+86),din care:	84	0	0
-in lei	85	0	0
-in valuta	86	0	0
Credite externe pe termen lung (ct 1623+1624+1625+ din ct 1682)(rd 88+89), din care:	87	0	0
-in lei	88	0	0
-in valuta	89	0	0
Credite de la trezoreria statului (ct1626+din ct 1682)	90	0	0
Alte imprumuturi si dobanzile aferente (ct 166+167+ 1685+1686+1687)(rd 92+93), din care:	91	0	0
-in lei	92	0	0
-in valuta	93	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate,in sume brute(ct401+403+404+405+408+419)	94	2,940,385	3,568,691
Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct.421 423+424+426+427+4281)	95	701,096	447,225
Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481)	96	5,390,728	4,407,146
Datoriile entitatii in relatie cu entitatile afiliate (ct 451)	97		
Sume datorate actionarilor/asociatilor (ct.455)	98	165,569	114,063
Alte datorii (ct 453+456+457+4581+462+472+473+ 269+509)	99	4,643,319	29,037
Dobanzi de platit (ct 5186)	100	92,382	0
Capital subscris varsat (ct 1012) (rd.102 la 105), din care:	101	28,557,298	28,557,298
-actiuni cotate	102	28,557,298	28,557,298
-actiuni necotate	103		
-parti sociale	104	0	0
-capital subscris varsat de nerezidenti (din ct.1012)	105		
Brevete si licente (din ct.205)	106		
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr rd</b>	<b>31.03.2010</b>	<b>31.03.2011</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct 621)	107	155,979	70,870

ADMINISTRATOR,  
Numele, prenumele

DR.EC. FERCALA MIHAI

semnatura  
stampila unitatii

INTOCMIT,  
Numele, prenumele

EC.GHEORGHE CARAIMAN

semnatura