



# S.C. MECANICA CEHLĂU S.A.<sup>®</sup>

610202 Piatra Neamt - România; Str. Dumbravei nr. 6 ;

**J 27 / 8/1991 CUI 2045262**

Capital social: 15.990.846 lei

Tel : 0040 233 215820; Fax 0040 233 216069



## BILANT la data de 30.09.2009

### Formular 10

	<u>Rând</u>	<u>Sold la inceputul perioadei</u>	<u>lei Sold la sfarsitul perioadei</u>
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	1	0	0
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	2	0	0
3. Concesii, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct.2051+2052+208-2805-2808-2905-2908)	3	8.072	5.416
		0	0
4. Fond comercial (ct. 2071-2807-2907)	4	0	0
5. Avansuri și immobilizări necorporale în curs de executie (ct. 233+234-2933)	5	0	0
<b>TOTAL (rd. 01 la 05)</b>	<b>6</b>	<b>8.072</b>	<b>5.416</b>
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>			
1. Terenuri și construcții (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	7	19.478.634	19.100.087
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213-2813-2913)	8	11.873.572	7.150.735
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214-2814-2914)	9	120.118	109.348
4. Avansuri și immobilizări corporale în curs de executie (ct. 231+232-2931)	10	352.647	563.446
<b>TOTAL (rd. 07 la 10)</b>	<b>11</b>	<b>31.824.971</b>	<b>26.923.616</b>
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>			
1. Acțiuni deținute la entități 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. Investiții deținute ca immobilizări (ct. 265-2963)	16	59.092	59.092
6. Alte imprumuturi (ct. 2675+2676+2678+2679-2966-2968)	17	6.000	0
<b>TOTAL (rd. 12 la 17)</b>	<b>18</b>	<b>65.092</b>	<b>59.092</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+18)</b>	<b>19</b>	<b>31.898.135</b>	<b>26.988.124</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>STOCURI</b>			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301+3021+3022+3023+3024+3025+3026+3028+303+/-308+351+358+381+/-388-391-3921-3922-3951-3958-398)	20	1.489.547	1.355.291
2. Producția în curs de execuție (ct. 331+332+341+/-3481+3541-393-3941-3952)	21	2.304.028	819.781
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345+346+/-3485+/-3486+3545+3546+356+357+361+/-368+371+/-378-3945-3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428)	22	8.445.824	9.561.175
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	16.160	10.992
<b>TOTAL: (rd. 20 la 23)</b>	<b>24</b>	<b>12.255.559</b>	<b>11.747.239</b>
<b>II CREANȚE</b>			
1. Creanțe comerciale (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968+4092+411+413+418-491)	25	14.835.439	11.709.509
2. Sume de încasat de la entitățile 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 creanțe (ct.425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+ 4582+461+473-496+5187)	28	471.932	312.126
5. Capitalul subscris și nevărsat (ct. 456-495)	29	0	0
<b>TOTAL (rd. 25 la 29)</b>	30	<b>15.307.371</b>	<b>12.021.635</b>
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501-591)	31	0	0
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505+506+508-595-596-598+5113+5114)	32	0	0
<b>TOTAL (rd. 31 + 32)</b>	33	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)</b>	34	<b>109.961</b>	<b>83.357</b>
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL(rd. 24+30+33+34))</b>	35	<b>27.672.891</b>	<b>23.852.230</b>
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</b>	36	269.901	194.059
<b>D. DATORII CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PANA LA UN AN</b>			
1. Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (ct. 161+1681-169)	37	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+ 5191+ 5192+5198)	38	12.303.427	12.075.888
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	72.248	119.725
4. Datorii comerciale (ct. 401+404+408)	40	4.861.467	3.196.896
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403+405)	41	922	922
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661+1685+2691+451)	42	0	0
7. Sume datorate entităților pe baza de interese de participare (ct. 1663+1686+2692+453)	43	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și 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	4.090.788	4.128.880
<b>TOTAL (rd. 37 la 44)</b>	45	<b>21.328.852</b>	<b>19.522.311</b>
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE</b> (rd. 35+36-45-62)	46	6.613.940	4.523.978
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+46)</b>	47	<b>38.512.075</b>	<b>31.512.102</b>
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN</b>			
1. Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (ct. 161+1681-169)	48	0	0
2. Sume datorate instituțiilor 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 comerț de plătit (ct. 403+405)	52	0	0
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661+1685+2691+451)	53	0	0
7. Sume datorate entităților pe baza de interese de participare (ct.1663+1686+2692+453)	54	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și 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	4.536.595	3.508.628
<b>TOTAL (rd. 48 la 55)</b>	56	<b>4.536.595</b>	<b>3.508.628</b>
<b>H. PROVIZIOANE</b>			
1. Provizioane pentru pensii și alte obligații similare (ct.1515)	57	0	0
1. Provizioane pentru impozite (ct.1516)	58	87.719	87.719
2. Alte provizioane (ct. 1511+1512+1513+1514+1518)	59	200	200
<b>TOTAL (rd. 57 la 59)</b>	60	<b>87.919</b>	<b>87.919</b>
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>			

- subventii pentru investitii (ct.131+132+133+134+138)	61	215.236	189.679
- venituri inregistrate in avans(ct.472)	62	0	0
<b>TOTAL (rd. 61+62)</b>	<b>63</b>	<b>215.236</b>	<b>189.679</b>
<b>J. CAPITAL SI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL</b>			
Capital subscris vărsat (ct.1012)	64	15.990.846	15.990.846
Capital subscris nevărsat:(1011)	65	0	0
Patrimoniul regiei (ct. 1015)	66	0	0
<b>TOTAL (rd. 64 la 66)</b>	<b>67</b>	<b>15.990.846</b>	<b>15.990.846</b>
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct.104)</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)</b>	<b>69</b>	<b>19.636.462</b>	<b>19.636.462</b>
<b>IV. REZERVE</b>			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	70	819.513	819.513
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	71	0	0
3. Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct.1065)	72	1.541.617	1.541.617
4. Alte rezerve (ct.1068)	73	1.119.894	827.622
<b>TOTAL (rd. 70 la 73-74)</b>	<b>74</b>	<b>3.481.024</b>	<b>3.188.752</b>
Acțiuni proprii (ct.109)	75	0	0
Castiguri legate de instrumente de capitaluri proprii (ct.141)	76	0	0
Pierderi legate de instrumente de capitaluri proprii (ct.149)	77	0	0
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)</b>			
Sold C (ct.117)	78	0	0
Sold D (ct.117)	79	292.272	5.143.735
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR</b>			
Sold C (ct.121)	80	0	0
Sold D (ct.121)	81	5.143.735	5.946.448
Repartizarea profitului (ct. 129)	82	0	0
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 67+68+69+75+76-77+78-79-80)</b>	<b>83</b>	<b>33.672.325</b>	<b>27.725.878</b>
Patrimoniul public -ct. 1016)	84	0	0
<b>TOTAL CAPITALURI (rd. 81+82)</b>	<b>85</b>	<b>33.672.325</b>	<b>27.725.878</b>

DIRECTOR GENERAL,  
ing. Tudor Marius Munteanu

DIRECTOR  
ECONOMIC,  
ec. Gabriela Marian

**CONT DE PROFIT SI PIERDERE**  
la data de 30.09.2009

**Formular 20**

	<u>Rând</u>	<b>Realizari in perioada de raportare</b>	
		<b>30.09.2008</b>	<b>30.09.2009</b>
<b>1 Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05)</b>	<b>1</b>	<b>27.369.426</b>	<b>13.491.200</b>
Productia vanduta (701+702+703+704+705+706+708)	2	24.768.487	12.371.505
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	3	2.600.939	1.119.695
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate-leasingul	4	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	5	0	0
2. Variatia stocurilor de produse finite (ct.711) Sold C	6	4.226.428	
si a productiei in curs de executie Sold D	7	0	287.288,00
3. Producția realizata de entitate pt.scopurile sale si capitalizata (ct. 721+722)	8	80.189	48.500
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	9	119.104	648.772
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL</b>	<b>10</b>	<b>31.795.147</b>	<b>13.901.184</b>
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601+602-7412)	11	10.549.856	3.806.491
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	12	182.536	157.408
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605-7413)	13	958.564	663.976
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	14	2.174.370	1.017.402
6. Cheltuieli cu personalul (rd.16+17)	15	5.912.321	3.946.837
a) Salarii si indemnizatii (ct. 641+642-7414)	16	4.684.041	3.108.688
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645-7415)	17	1.228.280	838.149
7. a) Ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale (rd. 19-20)	18	5.549.999	5.040.429
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	19	5.549.999	5.040.429
a.2) Venituri (ct. 7813)	20	0	0
7.b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 22-23)	21	-35.404	247.261
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	22	0	379.845
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	23	35.404	132.584
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)	24	3.964.681	2.854.682
8.1 Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	2.846.662	1.945.005
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	26	298.444	256.688
8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct. 658)	27	819.575	652.989
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inreg.de entit.cu ob.activit.-leasing(ct.666)	28	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd.30-31)	29	-154.372	0
- Cheltuieli (ct. 6812)	30	0	0
- Venituri (ct.7812)	31	154.372	0
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 11 la 15+18+21+24+29)</b>	<b>32</b>	<b>29.102.551</b>	<b>17.734.486</b>
<b>REZULTATUL DIN EXPLOATARE</b>			

- Profit (rd. 09-30)	33	<b>2.692.596</b>	<b>0</b>
- Pierdere (rd. 30-09)	34	0	<b>3.833.301</b>
9. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613)	35	0	0
- din care venituri obtinute de la entitatile afiliate	36	0	0
10. Venituri din alte investiții financiare și creanțe ce fac parte din activele imob.(ct. 763)	37	0	0
din care venituri obtinute de la entitatile afiliate	38		
11. Venituri din dobânzi (ct.766)	39	7.391	149
din care venituri obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	41	215.279	135.701
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (ct.35+37+39)</b>	<b>42</b>	<b>222.670</b>	<b>135.850</b>
12. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd. 42-43)	43	0	0
Cheltuieli (ct. 686)	44	0	0
Venituri (ct. 786)	45	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666-7418)	46	1.496.304	1.731.697
din care în relația cu entitatile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	48	707.973	508.132
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 43+46+48)</b>	<b>49</b>	<b>2.204.277</b>	<b>2.239.830</b>
<b>REZULTATUL FINANCIAR</b>			
- Profit (rd 42 – 49)	50	0	0
- Pierdere (rd.49-42)	51	<b>1.981.607</b>	<b>2.103.980</b>
<b>14. REZULTATUL CURENT</b>			
- Profit (rd. 10+42-32-49)	<b>52</b>	<b>710.989</b>	<b>0</b>
- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53	<b>0</b>	<b>5.937.281</b>
15. Venituri extraordinare (ct. 771)	54	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	55	0	0
17. REZULTATUL EXTRAORDINAR		0	0
- Profit (rd. 54-55)	56	0	0
- Pierdere (rd. 55-54)	57	0	0
<b>VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)</b>	<b>58</b>	<b>32.017.817</b>	<b>14.037.034</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)</b>	<b>59</b>	<b>31.306.828</b>	<b>19.974.315</b>
<b>REZULTATUL BRUT</b>			
- Profit (rd. 58-59)	60	<b>710.989</b>	
- Pierdere (rd. 59-58)	61	<b>0</b>	<b>5.937.281</b>
18. IMPOZITUL PE PROFIT (ct.691)	62	159.691	9.167
19. Alte impozite care nu apar în elementele de mai sus (ct. 698)	63	-	0
<b>20. REZULTATUL NET AL EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>			
Profit (rd. 60-61-62-63)	64	<b>551.298</b>	<b>0</b>
Pierdere (rd. 61+62+63-60)	65	<b>0</b>	<b>5.946.448</b>

DIRECTOR GENERAL,  
ing. Tudor Marius Munteanu

DIRECTOR ECONOMIC,  
ec. Gabriela Marian

**Formular:30**

<b>I. Date privind rezultatul înregistrat</b>			<b>Nr. rd</b>	<b>Nr. unități</b>	<b>Sume</b>	
A			B	1	2	
Unități care au înregistrat profit			01	0	0	
Unități care au înregistrat pierdere			02	1	5.946.448	
				<b>Total col 2+3</b>		
<b>II. Date privind plățile restante</b>			<b>Nr. rd</b>	<b>Din care</b>		
A			B	<b>Pentru activitatea curentă</b>	<b>Pentru investiții</b>	
				2	3	
Plăți restante – total (rd. 04+08+14 la 18 +22), din care:			03	602.211	591.482	10.729
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:			04	602.211	591.482	10.729
- peste 30 de zile			5	229.191	229.191	0
- peste 90 de zile			6	279.168	279.168	0
- peste 1 an			7	93.852	83.123	10729
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd. 09 la 13), din care:			8	0	0	0
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate			9	0	0	0
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate			10	0	0	0
- contribuția pentru pensia suplimentară			11	0	0	0
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj			12	0	0	0
- alte datorii sociale			13	0	0	0
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri			14	0	0	0
Obligații restante față de alți creditori			15	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat			16	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale			17	0	0	0

Credite bancare nerambursate la scadență – 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

<b>III. Număr mediu de salariați</b>		<b>An precedent</b>	<b>An curent</b>
Nr. mediu de salariați	23	345	216

#### **IV. Plăți de dobânzi și redevențe**

Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	25	0
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele juridice afiliate )nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0
Venituri din redevențe plătite de persoanele juridice române către persoanele juridice afiliate )nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0

#### **V. Tichete de masă**

Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților	30	224.336
--	----	---------

#### **VI. Cheltuieli de inovare\*\*)**

-chelt. de inovare finaliz. in cursul perioadei	31	0	0
_ chelt. de inovare in curs de finalizare perioadei	32	0	0
- chelt. de inovare abandonate in cursul perioadei	33	0	0

<b>VII. Alte informatii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.09.2008</b>	<b>30.09.2009</b>
Imobilizari financiare, in sume brute (rd. 36 + 42), din care:	35	70.781	59.092
Actiuni detinute la entitatile afiliate, interese de participare,alte titluri imobilizate, in sume brute (ct. 261 + 263 + 265) (rd. 37 la 41), din care:	36	59.092	59.092
- actiuni cotate	37	0	0
- actiuni necotate	38	59.092	59.092
- parti sociale	39	0	0
- obligatiuni	40	0	0
- actiuni emise de organisme de plasament colectiv (SIF-uri)	41	0	0
Creante imobilizate in sume brute (rd. 43 + 44), din care:	42	11.689	0
- creante imobilizate in lei (ct. 267)	43	11.689	0

- creante imobilizate in valuta (ct. 267)	44	0	0
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor si alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	45	21.319.574	13.041.885
Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	46	1.411	4.312
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul bugetului statului (ct. 431 + 437 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	47	96.970	117.580
Alte creante (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	48	388.739	480.905
Dobanzi de incasat (ct. 5187)	49	0	0
Investitii pe termen scurt, in sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 508) (rd. 51 la 55), din care:	50	0	0
- actiuni cotate	51	0	0
- actiuni necotate	52	0	0
- parti sociale	53	0	0
- obligatiuni	54	0	0
- actiuni emise de organismele de plasament colectiv (SIF-uri)	55	0	0
Alte valori de incasat (ct. 5113 + 5114)	56	0	0
Casa in lei si in valuta (rd. 58 + 59), din care:	57	20.790	16.324
- in lei (ct. 5311)	58	10.353	16.324
- in valuta (ct. 5314)	59	0	0
Conturi curente la banci in lei si in valuta (rd. 61 + 62), din care:	60	29.584	54.828
- in lei (ct. 5121)	61	25.684	51.441
- in valuta (ct. 5124)	62	3.900	3.387
Alte conturi curente la banci si acreditive (rd. 64 + 65), din care:	63	134.850	8.000
- sume in curs de decontare, acreditive si alte valori de incasat, in lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	64	134.850	8.000
- sume in curs de decontare si acreditive in valuta (ct. 5125 + 5412)	65	0	0
Datorii (rd. 67 + 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 83 + 86 la 90), din care:	66	28.181.714	23.030.939
- Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni si dobanzile aferente, in sume brute (ct. 161 + 1681) (rd. 68 + 69), din care:	67	0	0
- in lei	68	0	0
- in valuta	69	0	0
- Credite externe pe termen scurt si dobanzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + 5198), (rd. 71 + 72), din care:	70	12.554.264	12.075.888
- in lei	71	11.126.646	10.509.944
- in valuta	72	1.427.619	1.565.943
- Credite externe pe termen scurt si dobanzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + 5198), (rd. 74 + 75), din care:	73	0	0
- in lei	74	0	0
- in valuta	75	0	0



- Credite externe pe termen lung si dobanzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + 1682) (rd. 77 + 78), din care:	76	0	0
- in lei	77	0	0
- in valuta	78	0	0
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + 1682) (rd. 80 + 81), din care:	79	0	0
- in lei	80	0	0
- in valuta	81	0	0
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	82	0	0
- Alte imprumuturi si dobanzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687)(rd. 84 + 85), din care:	83	8.355.246	6.923.383
- in lei	84	8.355.246	6.923.383
- in valuta	85	0	0
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	86	5.949.053	3.317.543
- Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	87	216.077	171.096
- Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	88	1.013.809	336.703
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	89	37.680	77.508
- Dobanzi de platit (ct. 5186)	90	55.587	128.819
Capital subscris varsat (ct.1012) (rd. 92 la 94), din care:	91	15.990.846	15.990.846
- actiuni cotate	92	15.990.846	15.990.846
- actiuni necotate	93	0	0
- parti sociale	94	0	0
<b>VIII. Informatii privind chelt. cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.09.2008</b>	<b>30.09.2009</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	95	64.129	72.202

DIRECTOR GENERAL,  
ing. Marius Tudor Munteanu

DIRECTOR ECONOMIC,  
ec. Gabriela Marian