



S.C. MECANICA CEHLĂU S.A.®

610202 Piatra Neamț – România, str. Dumbravei nr. 6

J 27 / 8/1991; CUI: 2045262;

cont BCR RO 45 RNCB 0196027797940001

tel.: 0040 233 213893, 215820; fax 0040 233 216069, 210423,

capital social subscris și vărsat: 23 990 846

e-mail:ceahlau@mecanicaceahlau.ro ; web: www.mecanicaceahlau.ro



Către:

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

Înaintăm alăturat Raportul trimestrial aferent trimestrului I 2010 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 Bontaș



S.C. MECANICA CEAHLĂU S.A.®

610202 Piatra Neamț – România, str. Dumbravei nr. 6

J 27 / 8/1991; CUI: 2045262;

cont BCR RO 45 RNCB 0196027797940001

tel.: 0040 233 213893, 215820; fax 0040 233 216069, 210423,

capital social subscris și vărsat: 23 990 846

e-mail:ceahlau@mecanicaceahlau.ro ; web: www.mecanicaceahlau.ro



RAPORT TRIMESTRIAL AFERENT TRIMESTRULUI I 2010

A. Întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare

Data raportului: 23.04.2010

Denumirea societății comerciale:

SC „MECANICA CEAHLĂU” S.A. PIATRA NEAMȚ

Sediul social: Piatra Neamț

Str. Dumbravei nr.6

Telefon: 0233-21.58.20

Fax: 0233-21.60.69

Cod Unic de Înregistrare: 2045262

Înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului: J.27/8/1991

Capital social subscris și vărsat: 23.990.846 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București.

Simbol de tranzacționare MECF.

Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs în perioada de timp relevantă și impactul pe care acestea l-au avut asupra poziției financiare a emitentului.

Comparativ cu rezultatele înregistrate în aceeași perioadă a anului trecut, în perioada corespunzătoare a acestui an cifra de afaceri a crescut cu 102.208 lei, rezultatul brut la 31 martie 2010 este profit brut în suma de 441.828 lei, iar rezultatul net este profit net în suma de 368.528 lei.

În trimestrul I 2010 s-a menținut situația anului precedent în ceea ce privește lipsa finanțării pentru susținerea cererii de mașini și echipamente agricole. Cu toate acestea societatea a realizat cifra de afaceri demonstrându-se că piața de mașini agricole are potențial.

Pentru realizarea cifrei de afaceri, atragerea clienților și păstrarea cotei de piață societatea a continuat vânzarea cu plata la termene, cu implicații asupra realizării cash-flow-ului propriu.

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 2010

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1/ Indicatorul lichidității curente	$Lc = \frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	0,75
2.Indicatorul gradului de îndatorare: 2a/ Gradul de îndatorare (%)	$G_i = \frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100$	5,38
2b/ Gradul de îndatorare (%)	$G_i = \frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital angajat}} \times 100$	5,05
3/ Viteza de rotație a debitelor-clienți (nr.zile)	$V_{rc} = \frac{\text{Sold mediu clienți}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 90 \text{ zile}$	159 zile
4/ Viteza de rotație a activelor imobilizate (nr. rotații)	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}}$	0,23

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Neculai Timaru

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Gabriela Marian

Judetul: 27 - Neamt

Persoana juridica: MECANICA CEAHLĂU S.A.

Adresa: PIATRA-NEAMȚ, str. Dumbravei, nr. 6, tel. 0233.215820

Numar din registrul comertului: J 27/8/08.01.1991

Forma de proprietate: 34 - Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN):

2830 - Fabricarea de masini si utilaje pt. agricultura si exploatare forestiera

Cod de identificare fiscala: R 2045262

BILANT
la data de 31.03.2010

Formular 10

	<u>Rând</u>	<u>Sold la</u> <u>inceputul</u> <u>perioadei</u>	<u>lei</u> <u>Sold la</u> <u>sfarsitul</u> <u>perioadei</u>
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, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct.2051+2052+208-2805-2808-2905-2908)	3	274.648 0	265.739 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
TOTAL (rd. 01 la 05)	6	274.648	265.739
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	7	18.962.914	18.826.233
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213-2813-2913)	8	6.193.163	5.729.445
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214-2814-2914)	9	105.138	100.929
4. Avansuri și immobilizări corporale în curs de executie (ct. 231+232-2931)	10	236.881	326.179
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	25.498.096	24.982.786
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Actiuni deținute la entitati afiliate (ct. 261-2961)	12	51000	51.000
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 deținute ca immobilizări (ct. 265-2963)	16	8.092	8.092
6. Alte imprumuturi (ct. 2675+2676+2678+2679-2966-2968)	17	0	0
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	59.092	59.092
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL(rd. 06+11+18)	19	25.831.836	25.307.617
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	1.276.914	1.543.704
2. Producția în curs de execuție (ct. 331+332+341+/-3481+3541-393-3941-3952)	21	748.259	810.793
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	10.234.133	8.884.088
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	11.065	19.889
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	12.270.371	11.258.473
II CREANTE			
1. Creanțe comerciale (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968+4092+411+413+418-491)	25	9.273.414	11.448.690

2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451-495)	26	0	0
3. Sume de încasat de la entități 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	328.358	627.013
5. Capitalul subscris și nevărsat (ct. 456-495)	29	0	0
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	9.601.772	12.075.703
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Actiuni 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
TOTAL (rd. 31 + 32)	33	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)			
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL(rd. 24+30+33+34)	35	28.472.425	26.877.280
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	174.462	170.377
D. DATORII CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PANA LA UN AN			
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	11.895.058	11.863.367
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	129.567	71.847
4. Datorii comerciale (ct. 401+404+408)	40	1.692.798	1.969.240
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403+405)	41	0	0
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	2.817.735	2.190.683
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	16.535.158	16.095.138
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 35+36-45-62)	46	12.111.729	10.952.519
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+46)	47	37.943.565	36.260.136
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
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	3.880.488	1.838.115
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	3.880.488	1.838.115
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și alte obligații similare (ct.1515)	57	0	0
1. Provizioane pentru impozite (ct.1516)	58	70.439	70.439
2. Alte provizioane (ct. 1511+1512+1513+1514+1518)	59	200	200
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	70.639	70.639

I. VENITURI ÎN AVANS			
- subvenții pentru investiții (ct.131+132+133+134+138)	61	180.094	170.510
- venituri înregistrate în avans(ct.472)	62	0	0
TOTAL (rd. 61+62)	63	180.094	170.510
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL			
Capital subscris vărsat (ct.1012)	64	23.990.846	23.990.846
Capital subscris nevărsat:(1011)	65	0	0
Patrimoniul regiei (ct. 1015)	66	0	0
TOTAL (rd. 64 la 66)	67	23.990.846	23.990.846
II. PRIME DE CAPITAL (ct.104)	68	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)	69	19.636.462	19.636.462
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	70	819.513	819.513
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	71	0	0
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct.1065)	72	1.541.617	1.541.617
4. Alte rezerve (ct.1068)	73	827.622	827.622
TOTAL (rd. 70 la 73-74)	74	3.188.752	3.188.752
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
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)			
Sold C (ct.117)	78	0	0
Sold D (ct.117)	79	5.143.735	13.003.716
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
Sold C (ct.121)	80	0	368.528
Sold D (ct.121)	81	7.859.981	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	82	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 67+68+69+75+76-77+78-79-80)	83	33.812.344	34.180.872
Patrimoniul public -ct. 1016)	84	0	0
TOTAL CAPITALURI (rd. 81+82)	85	33.812.344	34.180.872

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Neculai Timaru

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Gabriela Marian

CONT DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31.03.2010

Formular 20

	Rând	Realizari in perioada de raportare	
		31.03.2009	31.03.2010
1 Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05)	1	5.747.226	5.849.434
Productia vanduta (701+702+703+704+705+706+708)	2	5.165.482	5.209.437
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	3	581.744	639.997
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	0	
și a productiei in curs de executie Sold D	7	1.262.656	1.069.592
3. Producția realizata de entitate pt.scopurile sale si capitalizata (ct. 721+722)	8	0	0
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	9	6.524	41.830
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	10	4.491.094	4.821.672
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601+602-7412)	11	544.967	1.306.131
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	12	16.385	45.051
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605-7413)	13	202.396	242.418
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	14	520.948	46.060
6. Cheltuieli cu personalul (rd.16+17)	15	1.325.731	1.117.232
a) Salarii si indemnizatii (ct. 641+642-7414)	16	1.041.590	879.526
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645-7415)	17	284.141	237.706
7. a) Ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale (rd. 19-20)	18	1.606.096	571.147
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	19	1.606.096	571.147
a.2) Venituri (ct. 7813)	20	0	0
7.b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 22-23)	21	0	-58.610
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	22	0	0
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	23	0	58.610
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)	24	721.142	647.622
8.1 Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	318.361	435.007
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	26	107.236	113.560
8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct. 658)	27	295.545	99.056
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inreg.de entit.cu ob.activit.-leasing(ct.666)	28	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd.30-31)	29	0	0
- Cheltuieli (ct. 6812)	30	0	0
- Venituri (ct.7812)	31	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 11 la 15+18+21+24+29)	32	4.937.665	3.917.052
REZULTATUL DIN EXPLOATARE			
- Profit (rd. 09-30)	33	0	904.620
- Pierdere (rd. 30-09)	34	446.571	0
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	57	88.464
din care venituri obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	41	10.119	55.686
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (ct.35+37+39)	42	10.176	144.149

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	503.839	498.621
din care în relația cu entitățile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	48	47.821	108.321
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 43+46+48)	49	551.660	606.942
REZULTATUL FINANCIAR			
- Profit (rd. 42 – 49)	50	0	0
- Pierdere (rd.49-42)	51	541.484	462.793
14. REZULTATUL CURENT			
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	0	441.828
- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53	988.055	0
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
VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)	58	4.501.270	4.965.822
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	5.489.325	4.523.994
REZULTATUL BRUT			
- Profit (rd. 58-59)	60		441.828
- Pierdere (rd. 59-58)	61	988.055	
18. IMPOZITUL PE PROFIT (ct.691)	62	0	73.300
19. Alte impozite care nu apar în elementele de mai sus (ct. 698)	63	-	0
20. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR			
Profit (rd. 60-61-62-63)	64	-	368.528
Pierdere (rd. 61+62+63-60)	65	988.055	0

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Neculai Timaru

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Gabriela Marian

**DATE INFORMATIVE
la data de 31.03.2010**

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd	Nr. unități	Sume
A		B	1	2
Unități care au înregistrat profit		1	1	441.828
Unități care au înregistrat pierdere		2	0	0
			Din care:	
			Total col 2+3	Pentru activitatea curentă
				Pentru investiții
			1	2
			3	
II. Date privind plățile restante		Nr. rd		
	A	B	1	2
			3	
Plăți restante – total (rd. 04+08+14 la 18 +22), din care:		3	322.691	318.209
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:		4	322.691	318.209
- peste 30 de zile		5	166.179	166.179
- peste 90 de zile		6	69.512	69.512
- peste 1 an		7	87.000	82.518
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd. 09 la 13), din care:		8	0	0
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate		9	0	0
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate		10	0	0
- contribuția pentru pensia suplimentară		11	0	0
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj		12	0	0
- alte datorii sociale		13	0	0
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		14	0	0
Obligații restante față de alți creditori		15	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat		16	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale		17	0	0
Credite bancare nerambursate la scadență – total (rd. 19 la 21), din care		18	0	0
- restante după 30 de zile		19	0	0
- restante după 90 de zile		20	0	0
- restante după 1 an		21	0	0
Dobânzi restante		22	0	0
			An precedent	An curent
III. Număr mediu de salariați				
Nr. mediu de salariați		23	265	186
			Nr. rd.	Sume (lei)
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	Nr. rd.	Sume (lei)	
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților	30		66.332
	Nr. rd.	31.03.2009	31.03.2010
VI. Cheltuieli de inovare**)	31	0	0
- chelt. de inovare finalizate in cursul perioadei	32	0	0
- chelt. de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei	33	0	0
- chelt. de inovare abandonate in cursul perioadei	34	0	0
VII. Alte informatii	Nr. rd.	31.03.2009	31.03.2010
Imobilizari financiare, in sume brute (rd. 36 + 42), din care:	35	65.092	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	8.092	8.092
- parti sociale	39	51.000	51.000
- 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	6.000	0
- creante imobilizate in lei (ct. 267)	43	6.000	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	17.435.650	13.787.203
Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	46	1.605	683
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	47	620.480	448.407
Alte creante (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	48	351.554	434.655
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 organisme 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	16.134	23.291
- in lei (ct. 5311)	58	16.134	23.291
- in valuta (ct. 5314)	59	0	0
Conturi curente la banci in lei si in valuta (rd.61 + 62),din care:	60	208.415	3.519.018
- in lei (ct. 5121)	61	29.501	3.243.685
- in valuta (ct. 5124)	62	178.914	275.334
Alte conturi curente la banci si acreditive (rd.64 + 65), din care:	63	72.722	0
- sume in curs de decontare, acreditive si alte valori de incasat, in lei (ct.5112 + 5125 + 5411)	64	72.722	0
- 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	26.526.607	17.933.253
- 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	12.353.572	11.863.367
- in lei	71	10.794.819	10.244.047
- in valuta	72	1.558.753	1.619.320

- 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	7.377.050	2.987.920
- in lei	84	7.377.050	2.987.920
- 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	4.664.513	2.041.088
- Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	87	206.116	150.100
- Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	88	868.466	761.377
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	89	99.589	56.117
- Dobanzi de platit (ct. 5186)	90	957.301	73.285
Capital subscris varsat (ct.1012) (rd. 92 la 94), din care:	91	15.990.846	23.990.846
- actiuni cotate	92	15.990.846	23.990.846
- actiuni necotate	93	0	0
- parti sociale	94	0	0
VIII. Informatii privind chelt. cu colaboratorii	Nr. rd.	31.03.2009	31.03.2010
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	95	25.750	20.325

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Neculai Timaru

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Gabriela Marian