



**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 2011 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 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



## **RAPORT TRIMESTRIAL AFERENT TRIMESTRULUI I 2011**

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

Data raportului: 12.05.2011

Denumirea societății comerciale:

SC „MECANICA CEHLĂU” 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 5.077.085 lei, rezultatul brut al exercitiului încheiat la 31 martie 2011 este profit brut în suma de 4.334.148 lei, iar rezultatul net al exercitiului este profit net în suma de 4.334.148 lei.

Rezultatele obținute în trimestrul I 2011 scot în evidență potențialul pieței de mașini agricole din România. Acest potențial a fost inhibat în anii anteriori, în mod deosebit, de lipsa lichidității cererii. În momentul în care piața produselor agricole a cunoscut un reviriment important, fermierii au avut posibilitatea să se orienteze și spre achiziția de mașini agricole necesare pentru înnoirea parcului propriu.

Apreciem că în acest moment această situație este una de natură conjuncturală grefată și pe o perioadă de sezon de lucrări în agricultură.

**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 2011**

<b>Indicator</b>	<b>Mod de calcul</b>	<b>Realizat</b>
1/ Indicatorul lichidității curente <i>Valoarea recomandată acceptabilă în jurul valorii de 2.</i>	$Lc = \text{Active curente} / \text{Datorii curente}$	2,52
2. Indicatorul gradului de îndatorare: 2a/ Gradul de îndatorare (%)	$G_i = \text{Capital împrumutat} / \text{Capital propriu} \times 100$	1,24
2b/ Gradul de îndatorare (%) <i>Capitalul împrumutat reprezintă creditele peste un an.</i>	$G_i = \text{Capital împrumutat} / \text{Capital angajat} \times 100$	1,22
2c/ Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	$Ad = \text{profit înainte de plată dobânzii și a impozitului} / \text{cheltuieli cu dobânda}$	19 ori
3/ Viteza de rotație a debitelor-clienți (nr.zile)	$Vrc = \text{Sold mediu clienți} / \text{Cifra de afaceri} \times 90 \text{ zile}$	87 zile
4/ Viteza de rotație a creditelor-furnizor (nr.zile)	$Vrc = \text{Sold mediu furnizori} / \text{Achiziții de bunuri (fără servicii)} \times 90 \text{ zile}$	38 zile
5/ Viteza de rotație a activelor imobilizate (nr. rotații)	$\text{Cifra de afaceri} / \text{Active imobilizate}$	0,21

DIRECTOR GENERAL,  
*Ing. Neculai Timaru*

DIRECTOR ECONOMIC,  
*Ec. Gabriela Marian*

**BILANT**  
**la data de 31 martie 2011**

Formular 10

	<u>Rând</u>	<u>Sold la</u> <u>inceputul</u> <u>perioadei</u>	lei <u>Sold la</u> <u>sfarsitul</u> <u>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. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct.2051+2052+208-2805-2808-2905-2908)	3	218.470	203.273
		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>218.470</b>	<b>203.273</b>
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>			
1. Terenuri și construcții (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	7	18.845.500	18.737.392
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213-2813-2913)	8	6.097.089	5.995.531
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214-2814-2914)	9	94.984	92.711
4. Avansuri și immobilizări corporale în curs de executie (ct. 231+232-2931)	10	43.166	25.482
<b>TOTAL (rd. 07 la 10)</b>	<b>11</b>	<b>25.080.739</b>	<b>24.851.115</b>
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>			
1. Acțiuni deținute la entități afiliate (ct. 261-2961)	12	7330	7.330
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	7.370	7.370
6. Alte imprumuturi (ct. 2675+2676+2678+2679-2966-2968)	17	0	0
<b>TOTAL (rd. 12 la 17)</b>	<b>18</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL(rd. 06+11+18)</b>	<b>19</b>	<b>25.313.909</b>	<b>25.069.088</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	1.219.219	1.365.775
2. Producția în curs de execuție (ct. 331+332+341+/-3481+3541-393-3941-3952)	21	772.781	1.633.727
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	7.250.611	4.263.299
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	10.935	211.209
<b>TOTAL: (rd. 20 la 23)</b>	<b>24</b>	<b>9.253.546</b>	<b>7.474.010</b>
<b>II CREANȚE</b>			
1. Creanțe comerciale (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968+4092+411+413+418-491)	25	9.433.860	10.889.235
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451-495)	26		
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	411.624	344.692
5. Capitalul subscris și nevărsat (ct. 456-495)	29	0	0
<b>TOTAL (rd. 25 la 29)</b>	<b>30</b>	<b>9.845.484</b>	<b>11.233.928</b>

<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>			
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	1.778.884
<b>TOTAL (rd. 31 + 32)</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>1.778.884</b>
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)</b>			
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24+30+33+34))</b>	<b>35</b>	<b>22.621.751</b>	<b>25.667.357</b>
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	126.533	111.933
<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	8.304.942	5.477.608
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	95.062	412.612
4. Datorii comerciale (ct. 401+404+408)	40	1.226.925	1.525.406
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403+405)	41	0	810.110
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	1.640.484	1.960.219
<b>TOTAL (rd. 37 la 44)</b>	<b>45</b>	<b>11.267.413</b>	<b>10.185.955</b>
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 35+36-45-62)	46	11.480.871	15.593.335
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+46)	47	<b>36.794.780</b>	<b>40.662.423</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	958.544	494.744
<b>TOTAL (rd. 48 la 55)</b>	<b>56</b>	<b>958.544</b>	<b>494.744</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	0	0
2. Alte provizioane (ct. 1511+1512+1513+1514+1518)	59	10.000	10.000
<b>TOTAL (rd. 57 la 59)</b>	<b>60</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>			
1. subventii pentru investitii (ct.475)	61	159.906	157.201
2. venituri inregistrate in avans(ct.472)	62	0	0
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an(ct. 472*)	63	0	0
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de pana la un an(ct. 472*)	64	0	0
Fond comercial negativ	65	0	0
<b>TOTAL (rd. 61+62+65)</b>	<b>66</b>	<b>159.906</b>	<b>157.201</b>

<b>J. CAPITAL SI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL</b>			
Capital subscris vărsat (ct.1012)	67	23.990.846	23.990.846
Capital subscris nevărsat:(1011)	68	0	0
Patrimoniul regiei (ct. 1015)	69	0	0
TOTAL (rd. 67 la 69)	70	<b>23.990.846</b>	<b>23.990.846</b>
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct.104)</b>	71	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)</b>	72	<b>19.231.370</b>	<b>19.231.370</b>
<b>IV. REZERVE</b>			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	73	819.513	931.053
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	74	0	0
3. Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct.1065)	75	1.578.154	1.578.154
4. Alte rezerve (ct.1068)	76	827.622	827.622
TOTAL (rd. de la 73-76)	77	<b>3.225.289</b>	<b>3.336.830</b>
Acțiuni proprii (ct.109)	78	0	0
Castiguri legate de instrumente de capitaluri proprii (ct.141)	79	0	0
Pierderi legate de instrumente de capitaluri 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	13.003.715	10.892.715
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR</b>			
Sold C (ct.121)	83	2.222.540	4.334.148
Sold D (ct.121)	84	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	85	0	0
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+72+77-78+79-80+81-82+83-84-85)</b>	86	<b>35.666.330</b>	<b>40.000.478</b>
Patrimoniul public (ct. 1016)	87	0	0
<b>TOTAL CAPITALURI (rd. 86+87)</b>	88	<b>35.666.330</b>	<b>40.000.478</b>

**DIRECTOR GENERAL,**  
*Ing. Neculai Timaru*

**DIRECTOR ECONOMIC,**  
*Ec. Gabriela Marian*

**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE**  
la data de 31 martie 2011

	Rând	Realizari in perioada de raportare	
		31.03.2010	31.03.2011
<b>1 Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 06)</b>	<b>1</b>	<b>5.849.434</b>	<b>10.926.519</b>
Productia vanduta (701+702+703+704+705+706+708)	2	5.209.437	10.014.611
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	3	639.997	911.908
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	4		0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	5	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	6	0	0
2. Venituri aferente costului productiei (ct.711+712) Sold C	7		0
in curs de executie Sold D	8	1.069.592	2.213.651
3. Producția realizata de entitate pt.scopurile sale si capitalizata (ct. 721+722)	9	0	0
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	10	41.830	759.133
- din care, venituri din fondul comercial negativ	11		0
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL</b>	<b>12</b>	<b>4.821.672</b>	<b>9.472.001</b>
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601+602-7412)	13	1.306.131	2.267.133
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	14	45.051	45.178
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605-7413)	15	242.418	283.106
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	16	46.060	125.614
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		0
6. Cheltuieli cu personalul (rd.19+20)	18	1.117.232	1.331.392
a) Salarii si indemnizatii (ct. 641+642-7414)	19	879.526	1.055.096
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645-7415)	20	237.706	276.296
7. a) Ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale (rd. 22-23)	21	571.147	227.137
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	22	571.147	227.137
a.2) Venituri (ct. 7813)	23	0	0
7.b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 25-26)	24	-58.610	-160.551
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	25	0	169.568
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	26	58.610	330.119
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.28 la 31)	27	647.622	787.701
8.1 Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	435.007	674.254
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	29	113.560	96.523
8.3 Alte cheltuieli (ct. 652+ct. 658)	30	99.056	16.924
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	31	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd.33-34)	32	0	0
- Cheltuieli (ct. 6812)	33	0	0
- Venituri (ct.7812)	34	0	0
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16+18+21+24+27+32)</b>	<b>35</b>	<b>3.917.052</b>	<b>4.906.710</b>
<b>REZULTATUL DIN EXPLOATARE</b>			
<b>Profit (rd. 12-35)</b>	<b>36</b>	<b>904.620</b>	<b>4.565.291</b>
<b>Pierdere (rd. 35-12)</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613)	38	0	0
- din care venituri obtinute de la entitatile afiliate	39	0	0
10. Venituri din alte investiții financiare și creanțe ce fac parte din activele imob.(ct. 763)	40	0	0
din care venituri obtinute de la entitatile afiliate	41		

11. Venituri din dobânzi (ct.766)	42	88.464	58.232
din care venituri obtinute de la entitatile afiliate	43	0	0
Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	44	55.686	92.739
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL</b>	<b>45</b>	<b>144.149</b>	<b>150.971</b>
12. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd. 47-48)	46	0	0
Cheltuieli (ct. 686)	47	0	0
Venituri (ct. 786)	48	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666-7418)	49	498.621	216.851
din care în relația cu entitățile afiliate	50	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	51	108.321	165.263
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL</b>	<b>52</b>	<b>606.942</b>	<b>382.114</b>
<b>REZULTATUL FINANCIAR</b>			
Profit (rd 45 – 52)	53	0	0
Pierdere (rd.52 - 45)	54	<b>462.793</b>	<b>231.143</b>
<b>14. REZULTATUL CURENT</b>			
Profit (rd. 12+45-35-52)	<b>55</b>	<b>441.828</b>	<b>4.334.148</b>
Pierdere (rd. 35+52-12-45)	56	<b>0</b>	<b>0</b>
15. Venituri extraordinare (ct. 771)	57	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	58	0	0
17. REZULTATUL EXTRAORDINAR		0	0
Profit (rd. 57-58)	59	0	0
Pierdere (rd. 58-57)	60	0	0
<b>VENITURI TOTALE (rd. 12+45+57)</b>	<b>61</b>	<b>4.965.822</b>	<b>9.622.972</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 35+52+58)</b>	<b>62</b>	<b>4.523.994</b>	<b>5.288.824</b>
<b>REZULTATUL BRUT</b>			
<b>Profit (rd. 61-62)</b>	<b>63</b>	<b>441.828</b>	<b>4.334.148</b>
<b>Pierdere (rd. 62-61)</b>	<b>64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18. IMPOZITUL PE PROFIT (ct.691)	65	2.750	0
19. Alte impozite care nu apar în elementele de mai sus (ct. 698)	66	0	0
<b>20. REZULTATUL NET AL EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>			
<b>Profit (rd. 63-64-65-66)</b>	<b>67</b>	<b>439.078</b>	<b>4.334.148</b>
<b>Pierdere (rd. 64+65+66-63)</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**DIRECTOR GENERAL,**  
*Ing. Neculai Timaru*

**DIRECTOR ECONOMIC,**  
*Ec. Gabriela Marian*



**DATE INFORMATIVE  
la data de 31 martie 2011**

<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		1	<b>1</b>	<b>4.334.148</b>	
Unități care au înregistrat pierdere		2	0	0	
			<b>Din care:</b>		
<b>II. Date privind plățile restante</b>		<b>Nr. rd</b>	<b>Total col 2+3</b>	<b>Pentru activitatea curentă</b>	<b>Pentru investiții</b>
A		B	1	2	3
Plăți restante – total (rd. 04+08+14 la 18 +22), din care:		3	23.614	23.614	0
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:		4	23.614	23.614	0
- peste 30 de zile		5	11.324	11.324	0
- peste 90 de zile		6	2.277	2.277	0
- peste 1 an		7	10.013	10.013	0
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 asigurarilor 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	186	187	
<b>IV. Plăți de dobânzi și redevențe</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>		
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	

<b>V. Tichete de masă</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților	30		96.662
	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.03.2010</b>	<b>31.03.2011</b>
<b>VI. Cheltuieli de inovare**)</b>	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
<b>VII. Cheltuieli de inovare**)</b>		<b>31.03.2010</b>	<b>31.03.2011</b>
<b>Cheltuieli de inovare - total(rd.35-37), din care:</b>	34	0	0
- chelt. de inovare finaliz. in cursul perioadei	35	0	0
- chelt. de inovare in curs de finalizare perioadei	36	0	0
- chelt. de inovare abandonate in cursul perioadei	37	0	0
<b>VIII. Alte informatii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.03.2010</b>	<b>31.03.2011</b>
Imobilizari financiare, in sume brute (rd. 39 + 47), din care:	38	59.092	59.092
Actiuni detinute la entitatile afiliate, interese de participare,alte titluri imobilizate, in sume brute (ct. 261 + 263 + 265) (rd. 40 la 46), din care:	39	59.092	59.092
- actiuni cotate emise de rezidenti	40	0	0
- actiuni necotate emise de rezidenti	41	8.092	8.092
- parti sociale emise de rezidenti	42	51.000	51.000
- obligatiuni emise de rezidenti	43	0	0
- actiuni emise de organisme de plasament colectiv (SIF-uri) emise de rezidenti	44	0	0
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	45	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	46	0	0
Creante imobilizate in sume brute (rd. 48 + 49), din care:	47	0	0
- creante imobilizate in lei (ct. 267)	48	0	0
- creante imobilizate in valuta (ct. 267)	49	0	0
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor si alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	50	13.787.203	13.035.547
Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	51	683	1.278
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	52	448.407	16.093
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct. 451)	53	0	0
Alte creante (ct.453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	54	434.655	484.522
Dobanzi de incasat (ct. 5187)	55	0	42.742
Investitii pe termen scurt, in sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 508) (rd. 51 la 55), din care:	56	0	0
- actiuni cotate emise de rezidenti	57	0	0
- actiuni necotate emise de rezidenti	58	0	0
- parti sociale emise de rezidenti	59	0	0
- obligatiuni emise de rezidenti	60	0	0
- actiuni emise de organisme de plasament colectiv (SIF-uri) emise de rezidenti	61	0	0
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	62	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	63	0	0
Alte valori de incasat (ct. 5113 + 5114)	64	0	1.778.884
Casa in lei si in valuta (rd. 66 + 67), din care:	65	23.291	30.120
- in lei (ct. 5311)	66	23.291	30.120
- in valuta (ct. 5314)	67	0	0
Conturi curente la banci in lei si in valuta(rd.69 + 70),din care:	68	3.519.019	5.150.414
- in lei (ct. 5121)	69	3.243.685	4.219.307

- in valuta (ct. 5124)	70	275.334	931.107
Alte conturi curente la banci si acreditive (rd.72 + 73), din care:	71	0	0
- sume in curs de decontare, acreditive si alte valori de incasat, in lei (ct.5112 + 5125 + 5411)	72	0	0
- sume in curs de decontare si acreditive in valuta (ct. 5125 + 5412)	73	0	0
Datorii (rd. 75 + 78 + 81 + 84 + 87 + 90 + 91+ 94 la 100),din care:	74	17.903.254	10.680.699
- Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni si dobanzile aferente, in sume brute (ct. 161 + 1681) (rd. 76 + 77), din care:	75	0	0
- in lei	76	0	0
- in valuta	77	0	0
- Credite externe pe termen scurt si dobanzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + 5198), (rd. 79 + 80), din care:	78	11.863.367	5.477.608
- in lei	79	10.244.047	4.790.774
- in valuta	80	1.619.320	686.835
- Credite externe pe termen scurt si dobanzile aferente (ct.5193 + 5194 + 5195 + 5198), (rd. 82 + 83), din care:	81	0	0
- in lei	82	0	0
- in valuta	83	0	0
- Credite externe pe termen lung si dobanzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + 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 + 1682) (rd. 88 + 89), din care:	87	0	0
- in lei	88	0	0
- in valuta	89	0	0
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	90	0	0
- Alte imprumuturi si dobanzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 +1686 + 1687)(rd. 92 + 93), din care:	91	2.987.920	1.166.358
- in lei	92	2.987.920	1.166.358
- in valuta	93	0	0
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	94	2.041.088	2.748.128
- Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	95	120.100	170.384
- Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	96	761.377	1.064.242
- Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct. 451)	97		
- Sume datorate actionarilor/asociatilor (ct.455)	98		
- Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 +472 + 473 + 269 + 509)	99	56.117	24.167
- Dobanzi de platit (ct. 5186)	100	73.285	29.811
Capital subscris varsat (ct.1012) (rd. 102 la 105), din care:	101	23.990.846	23.990.846
- actiuni cotate	102	23.990.846	23.990.846
- actiuni necotate	103	0	0
- parti sociale	104	0	0
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct 1012)	105	0	0
Brevete si licente (din ct. 205)	106	65.883	65.883
<b>IX. Informatii privind chelt. cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.03.2010</b>	<b>31.03.2011</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	107	20.325	23.175

**DIRECTOR GENERAL,**  
Ing. Neculai Timaru

**DIRECTOR ECONOMIC,**  
Ec. Gabriela Marian