

Bifati numai daca este cazul:

 Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti Sucursala

Tip raportare contabila : BS

|           |          |
|-----------|----------|
| Entitatea | COMCM SA |
|-----------|----------|

|        |              |        |            |       |     |            |         |
|--------|--------------|--------|------------|-------|-----|------------|---------|
| Adresa | Judet        | Sector | Localitate |       |     |            | Telefon |
|        | Constanta    |        | CONSTANTA  |       |     |            |         |
|        | Strada       | Nr.    | Bloc       | Scara | Ap. |            |         |
|        | AUREL VLAICU | 144    |            |       |     | 0241617308 |         |

|                                |              |                          |         |
|--------------------------------|--------------|--------------------------|---------|
| Numar din registrul comertului | J13/613/1991 | Cod unic de inregistrare | 1868287 |
|--------------------------------|--------------|--------------------------|---------|

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

2363 Fabricarea betonului

**SITUATIA ACTIVEI, DATORII SI CAPITALURILOR PROPRII**

Formular 10

la data de 31.03.2012

- lei -

| Denumirea elementului   | Nr. rd. | Sold la 01.01.2012 | Sold la 31.03.2012 |
|---|---------|--------------------|--------------------|
| A   | B       | 1                  | 2                  |
| <b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>  |         |                    |                    |
| I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)   | 01      | 10.373             | 4.397              |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)  | 02      | 255.642.450        | 250.472.347        |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296* )   | 03      | 8.210.678          | 8.206.402          |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)   | 04      | 263.863.501        | 258.683.146        |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>   |         |                    |                    |
| I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)  | 05      | 1.376.300          | 1.352.343          |
| II. CREANȚE (ct. 267* - 296* +4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473**+491-495-496+5187)  | 06      | 9.716.452          | 8.914.714          |
| III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)   | 07      |                    |                    |
| IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)   | 08      | 1.482.873          | 3.244.749          |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)   | 09      | 12.575.625         | 13.511.806         |
| <b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</b>   | 10      | 214.662            | 193.323            |
| <b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b><br>(ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519) | 11      | 6.945.341          | 5.056.999          |
| <b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)</b>  | 12      | 5.297.124          | 8.100.409          |
| <b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)</b>   | 13      | 269.160.625        | 266.783.555        |
| <b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b><br>(ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+473***+509+5186+519)     | 14      | 6.443.536          | 3.350.889          |
| <b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>   | 15      |                    |                    |

|  |    |             |             |
|--|----|-------------|-------------|
| I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18+21), din care :                        | 16 | 547.822     | 547.721     |
| Subvenții pentru investiții (ct. 475)                                  | 17 |             |             |
| Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care: | 18 | 547.822     | 547.721     |
| -sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)            | 19 | 547.822     | 547.721     |
| -sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)           | 20 |             |             |
| Fondul comercial negativ (ct.2075)                                     | 21 |             |             |
| J. CAPITAL ȘI REZERVE  |    |             |             |
| I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:                                | 22 | 23.631.668  | 23.631.668  |
| - capital subscris vărsat (ct. 1012)                                   | 23 | 23.631.668  | 23.631.668  |
| - capital subscris nevărsat (ct. 1011)                                 | 24 |             |             |
| - patrimoniul regiei (ct. 1015)  | 25 |             |             |
| II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)   | 26 |             |             |
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)                                  | 27 | 234.092.939 | 234.092.939 |
| IV. REZERVE (ct.106)   | 28 | 1.203.844   | 1.435.879   |
| Acțiuni proprii (ct. 109)  | 29 |             |             |
| Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)      | 30 |             |             |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)       | 31 |             |             |
| V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)                                  |    |             |             |
| SOLD C (ct. 117)   | 32 | 5.966.457   | 5.966.457   |
| SOLD D (ct. 117)   | 33 |             |             |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR                      |    |             |             |
| SOLD C (ct. 121)   | 34 | 1.139.891   | 715.577     |
| SOLD D (ct. 121)   | 35 |             | 0           |
| Repartizarea profitului (ct. 129)                                      | 36 | 3.317.710   | 2.409.854   |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)   | 37 | 262.717.089 | 263.432.666 |
| Patrimoniul public (ct. 1016)  | 38 |             |             |
| CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38)   | 39 | 262.717.089 | 263.432.666 |

Suma de control F10 : 3309268977 / 4567132051

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Soldurile debitoare ale conturilor respective

\*\*\*) Soldurile creditoare ale conturilor respective

**Rd.06** - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe immobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

### ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

CHELARU NICOLAE

Semnatura

Stampila unitatii



Formular  
VALIDAT

### INTOCMIT,

Numele și prenumele

RATA VALENTIN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

## CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31.03.2012

Formular 20

- lei -

| Denumirea indicatorilor  | Nr. rd. | Realizari aferente per.de raportare precedente 01.01.2011 - 31.03.2011 | Realizari aferente per.de raportare curente 01.01.2012- 31.03.2012 |
|--|---------|--|--|
| A  | B       | 1  | 2  |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 +06)   | 01      | 4.912.066  | 1.844.604  |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)   | 02      | 4.709.277  | 1.776.415  |
| Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)  | 03      | 202.789  | 68.189   |
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709)   | 04      |  |  |
| Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766* ) | 05      |  |  |
| Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)   | 06      |  |  |
| 2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)  |         |  |  |
| Sold C   | 07      | 883.174  | 368.134  |
| Sold D   | 08      |  |  |
| 3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)   | 09      | 27.090   |  |
| 4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758+7815)  | 10      | 38.671   | 7.526.142  |
| - din care, venituri din fondul comercial negativ  | 11      |  |  |
| VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)   | 12      | 5.861.001  | 9.738.880  |
| 5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)   | 13      | 2.876.257  | 1.505.225  |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)   | 14      | 15.175   | 7.031  |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)  | 15      | 165.718  | 119.369  |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)   | 16      | 132.623  | 37.126   |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609)  | 17      |  |  |
| 6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care:   | 18      | 813.277  | 795.077  |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)   | 19      | 615.825  | 590.253  |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)  | 20      | 197.452  | 204.824  |
| 7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)  | 21      | 771.739  | 610.870  |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)   | 22      | 771.739  | 610.870  |
| a.2) Venituri (ct.7813)  | 23      |  |  |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25-26)   | 24      |  |  |
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)  | 25      |  |  |
| b.2) Venituri (ct.754+7814)  | 26      |  |  |
| 8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)  | 27      | 1.216.698  | 5.666.982  |
| 8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624 +625+626+627+628-7416)                                   | 28      | 1.105.085  | 738.882  |
| 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)  | 29      | 110.786  | 292.418  |

|   |    |           |           |
|---|----|-----------|-----------|
| 8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)   | 30 | 827       | 4.635.682 |
| Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*) | 31 |           |           |
| Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)  | 32 |           |           |
| - Cheltuieli (ct.6812)  | 33 |           |           |
| - Venituri (ct.7812)  | 34 |           |           |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)  | 35 | 5.991.487 | 8.741.680 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:  |    |           |           |
| - Profit (rd. 12 - 35)  | 36 | 0         | 997.200   |
| - Pierdere (rd. 35 - 12)  | 37 | 130.486   | 0         |
| 9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)  | 38 |           |           |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate   | 39 |           |           |
| 10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)  | 40 |           |           |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate   | 41 |           |           |
| 11. Venituri din dobânzi (ct.766*)  | 42 | 722       | 2.524     |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate   | 43 | 722       | 2.524     |
| Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)   | 44 | 344.423   | 27.447    |
| VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)   | 45 | 345.145   | 29.971    |
| 12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)                           | 46 |           |           |
| - Cheltuieli (ct.686)   | 47 |           |           |
| - Venituri (ct.786)   | 48 |           |           |
| 13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666* -7418)  | 49 | 92.266    | 67.770    |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate  | 50 | 92.266    | 67.770    |
| Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)   | 51 | 1.030     | 99.441    |
| CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)  | 52 | 93.296    | 167.211   |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):  |    |           |           |
| - Profit (rd. 45-52)  | 53 | 251.849   | 0         |
| - Pierdere (rd. 52-45)  | 54 | 0         | 137.240   |
| 14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):   |    |           |           |
| - Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)  | 55 | 121.363   | 859.960   |
| - Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)  | 56 | 0         | 0         |
| 15. Venituri extraordinare (ct.771)   | 57 |           |           |
| 16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)   | 58 |           |           |
| 17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:   |    |           |           |
| - Profit (rd. 57 - 58)  | 59 | 0         | 0         |
| - Pierdere (rd. 58 - 57)  | 60 | 0         | 0         |
| VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)  | 61 | 6.206.146 | 9.768.851 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)  | 62 | 6.084.783 | 8.908.891 |

|   |    |         | F20 - pag. 3 |
|---|----|---------|--------------|
| PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):                                     |    |         |              |
| - Profit (rd. 61 - 62)  | 63 | 121.363 | 859.960      |
| - Pierdere (rd. 62 - 61)  | 64 | 0       | 0            |
| 18. Impozitul pe profit (ct.691)                                    | 65 | 19.083  | 144.383      |
| 19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698) | 66 |         |              |
| 20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:         |    |         |              |
| - Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)                                    | 67 | 102.280 | 715.577      |
| - Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)                                  | 68 | 0       | 0            |

Suma de control F20: 114161352 / 4567132051

\* ) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 'Cheltuieli cu colaborarii', analitic 'Colaboratori persoane fizice'.

### ADMINISTRATOR,

### INTOCMIT,

Numele si prenumele

CHELARU NICOLAE

Numele si prenumele

RATA VALENTIN

Semnatura



Stampila unitatii

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

# DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.03.2012

- lei -

| I. Date privind rezultatul inregistrat   | Nr. rd. | Nr.unitati       | Sume                       |                                  |
|--|---------|------------------|----------------------------|----------------------------------|
| A  | B       | 1                | 2                          |                                  |
| Unitati care au inregistrat profit   | 01      | 1                | 715.577                    |                                  |
| Unitati care au inregistrat pierdere   | 02      | 0                | 0                          |                                  |
| II Date privind platile restante   | Nr. rd. | Total, din care: | Pentru activitatea curenta | Pentru activitatea de investitii |
| A  | B       | 1=2+3            | 2                          | 3                                |
| Plati restante – total (rd.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:   | 03      | 1.176.562        | 238.340                    | 938.222                          |
| Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:   | 04      | 1.176.562        | 238.340                    | 938.222                          |
| - peste 30 de zile   | 05      | 141.615          | 141.615                    |                                  |
| - peste 90 de zile   | 06      | 20.345           | 20.345                     |                                  |
| - peste 1 an   | 07      | 1.014.602        | 76.380                     | 938.222                          |
| Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:                     | 08      |                  |                            |                                  |
| - Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate | 09      |                  |                            |                                  |
| - Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate   | 10      |                  |                            |                                  |
| - Contribuția pentru pensia suplimentară   | 11      |                  |                            |                                  |
| - Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj   | 12      |                  |                            |                                  |
| - Alte datorii sociale   | 13      |                  |                            |                                  |
| Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri                                      | 14      |                  |                            |                                  |
| Obligatii restante fata de alti creditorii   | 15      |                  |                            |                                  |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat   | 16      |                  |                            |                                  |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale   | 17      |                  |                            |                                  |
| Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:                                   | 18      |                  |                            |                                  |
| - restante dupa 30 de zile   | 19      |                  |                            |                                  |
| - restante dupa 90 de zile   | 20      |                  |                            |                                  |
| - restante dupa 1 an   | 21      |                  |                            |                                  |
| Dobanzi restante   | 22      |                  |                            |                                  |
| III. Numar mediu de salariatii   | Nr. rd. | 31.03.2011       |                            | 31.03.2012                       |
| A  | B       | 1                | 2                          |                                  |
| Numar mediu de salariatii  | 23      | 137              | 119                        |                                  |

| <b>IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente</b>  | <b>Nr. rd.</b> | <b>Sume (lei)</b> |                   |
|--|----------------|-------------------|-------------------|
| <b>A</b>   | <b>B</b>       | <b>1</b>          |                   |
| Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:   | 24             |                   |                   |
| - impozitul datorat la bugetul de stat   | 25             |                   |                   |
| Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:            | 26             |                   |                   |
| - impozitul datorat la bugetul de stat   | 27             |                   |                   |
| Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:   | 28             |                   |                   |
| - impozitul datorat la bugetul de stat   | 29             |                   |                   |
| Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 30             |                   |                   |
| - impozitul datorat la bugetul de stat   | 31             |                   |                   |
| Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:  | 32             |                   |                   |
| - impozitul datorat la bugetul de stat   | 33             |                   |                   |
| Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:                                       | 34             |                   |                   |
| - impozitul datorat la bugetul de stat   | 35             |                   |                   |
| Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:    | 36             |                   |                   |
| - impozitul datorat la bugetul de stat   | 37             |                   |                   |
| <b>V. Tichete de masa</b>  | <b>Nr. rd.</b> | <b>Sume (lei)</b> |                   |
| <b>A</b>   | <b>B</b>       | <b>1</b>          |                   |
| Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor  | 38             |                   |                   |
| <b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>   | <b>Nr. rd.</b> | <b>31.03.2011</b> | <b>31.03.2012</b> |
| <b>A</b>   | <b>B</b>       | <b>1</b>          | <b>2</b>          |
| Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:  | 39             |                   |                   |
| - din fonduri publice  | 40             |                   |                   |
| - din fonduri private  | 41             |                   |                   |
| <b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>   | <b>Nr. rd.</b> | <b>31.03.2011</b> | <b>31.03.2012</b> |
| <b>A</b>   | <b>B</b>       | <b>1</b>          | <b>2</b>          |
| Cheltuieli de inovare – total (rd. 43 la 45 ), din care:   | 42             |                   |                   |
| - cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei   | 43             |                   |                   |
| - cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei  | 44             |                   |                   |
| - cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei   | 45             |                   |                   |
| <b>VIII. Alte informații</b>   | <b>Nr. rd.</b> | <b>31.03.2011</b> | <b>31.03.2012</b> |
| <b>A</b>   | <b>B</b>       | <b>1</b>          | <b>2</b>          |
| Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 47+55), din care:   | 46             | 8.123.544         | 8.123.544         |
| Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 48 la 54 ), din care:                | 47             | 8.123.544         | 8.123.544         |

|   |    |            |            |
|---|----|------------|------------|
| - acțiuni cotate emise de rezidenți   | 48 |            |            |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți   | 49 | 8.123.544  | 8.123.544  |
| - părți sociale emise de rezidenți  | 50 |            |            |
| - obligațiuni emise de rezidenți  | 51 |            |            |
| - acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți   | 52 |            |            |
| - acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți   | 53 |            |            |
| - obligațiuni emise de nerezidenți  | 54 |            |            |
| Creanțe immobilizate, în sume brute (rd. 56 + 57), din care:  | 55 |            |            |
| - creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)   | 56 |            |            |
| - creanțe immobilizate în valută (din ct. 267)  | 57 |            |            |
| Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:  | 58 | 12.791.017 | 13.344.602 |
| - creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)                            | 59 | 12.791.017 | 13.344.602 |
| Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)   | 60 |            |            |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66) din care:                        | 61 |            |            |
| - creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)   | 62 |            |            |
| - creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)  | 63 |            |            |
| - subvenții de încasat(ct.445)  | 64 |            |            |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)  | 65 |            |            |
| - alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)   | 66 |            |            |
| Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)   | 67 |            |            |
| Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.69 la 70) din care:   | 68 | 511.695    | 843.570    |
| - decontări privind interesele de participare, decontări cu acționari/asociații privind capitalul, decontări din operații în participativ (ct.453+456+4582)                                       | 69 |            |            |
| - alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice(instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473) | 70 | 511.695    | 843.570    |
| Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:   | 71 |            |            |
| - de la nerezidenți   | 72 |            |            |
| Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.74 la 80), din care:   | 73 |            |            |
| - acțiuni cotate emise de rezidenți   | 74 |            |            |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți   | 75 |            |            |
| - părți sociale emise de rezidenți  | 76 |            |            |
| - obligațiuni emise de rezidenți  | 77 |            |            |
| - acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)  | 78 |            |            |
| - acțiuni emise de nerezidenți  | 79 |            |            |
| - obligațiuni emise de nerezidenți  | 80 |            |            |
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)  | 81 |            |            |
| Casa în lei și în valută (rd.83+84 ), din care:   | 82 | 11.076     | 43.265     |
| - în lei (ct. 5311)   | 83 | 11.076     | 43.265     |
| - în valută (ct. 5314)  | 84 |            |            |

|  |     |            |           |
|--|-----|------------|-----------|
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+87), din care:   | 85  | 189.785    | 3.201.250 |
| - în lei (ct. 5121)  | 86  | 180.207    | 172.621   |
| - în valută (ct. 5124)   | 87  | 9.578      | 3.028.629 |
| Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.89+90), din care:  | 88  |            |           |
| - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)         | 89  |            |           |
| - sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)                                      | 90  |            |           |
| Datorii (rd.92 +95+98+101+104+107+110+113+116+119+122+123+126 +128+129 +134+135+136+141), din care :       | 91  | 18.047.735 | 8.519.384 |
| Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161 )(rd. 93+94), din care:                    | 92  |            |           |
| - în lei   | 93  |            |           |
| - în valută  | 94  |            |           |
| Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681) (rd.96 +97), din care: | 95  |            |           |
| - în lei   | 96  |            |           |
| - în valuta  | 97  |            |           |
| Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ), (rd. 99+100), din care:                 | 98  |            |           |
| - în lei   | 99  |            |           |
| - în valută  | 100 |            |           |
| Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) rd. (102+103 ), din care:      | 101 |            |           |
| - în lei   | 102 |            |           |
| - în valuta  | 103 |            |           |
| Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) rd.(105+106) din care :                        | 104 |            |           |
| - în lei   | 105 |            |           |
| - în valută  | 106 |            |           |
| Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) ( rd. 108+109) din care:         | 107 |            |           |
| - în lei   | 108 |            |           |
| - în valuta  | 109 |            |           |
| Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627 ), (rd.111+112) din care:                           | 110 | 7.473.873  | 3.349.336 |
| - în lei   | 111 |            |           |
| - în valută  | 112 | 7.473.873  | 3.349.336 |
| Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.114+115) din care:                    | 113 |            |           |
| - în lei   | 114 |            |           |
| - în valuta  | 115 |            |           |
| Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.117+118) din care:                    | 116 |            |           |
| - în lei   | 117 |            |           |
| - în valută  | 118 |            |           |
| Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung ( din ct.1682) (rd. 120+121) din care:          | 119 |            |           |
| - în lei   | 120 |            |           |
| - în valuta  | 121 |            |           |

|   |                    |                   |                   |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|
| Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)   | 122                |                   |                   |
| Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687)<br>(rd. 124+125), din care:   | 123                |                   |                   |
| - în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul<br>unei valute   | 124                |                   |                   |
| - în valută   | 125                |                   |                   |
| Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume<br>brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:  | 126                | 9.102.115         | 3.988.686         |
| - datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi<br>asimilate în sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 +<br>din ct. 408 + din ct.419)      | 127                | 9.102.115         | 3.988.686         |
| Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 +<br>4281)  | 128                |                   |                   |
| Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 +<br>4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.130 la 133) din care:                              | 129                | 700.368           | 324.059           |
| - datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)   | 130                | 107.816           | 103.590           |
| - datorii fiscale în legătură cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)   | 131                | 591.212           | 219.069           |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)  | 132                | 1.340             | 1.400             |
| - alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)  | 133                |                   |                   |
| Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)  | 134                |                   |                   |
| Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)   | 135                |                   |                   |
| Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)<br>rd.(137 la 140) din care :   | 136                | 771.379           | 857.303           |
| -decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații<br>privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)                                   | 137                |                   |                   |
| -alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât<br>datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului ) 1)<br>(din ct.462+din ct.472+din ct.473) | 138                | 771.379           | 857.303           |
| - subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)   | 139                |                   |                   |
| - varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen<br>scurt (ct.269+509)  | 140                |                   |                   |
| Dobânzi de plătit (ct. 5186)  | 141                |                   |                   |
| Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd.143 la 146), din care:  | 142                | 236.316.678       | 236.316.678       |
| - acțiuni cotate 2)   | 143                |                   |                   |
| - acțiuni necotate 3)   | 144                |                   |                   |
| - părți sociale   | 145                | 236.316.678       | 236.316.678       |
| - capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)   | 146                |                   |                   |
| Brevete și licențe (din ct.205)   | 147                | 72.552            | 72.552            |
| <b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>   | <b>Nr.<br/>rd.</b> | <b>31.03.2011</b> | <b>31.03.2012</b> |
| <b>A</b>  | <b>B</b>           | <b>1</b>          | <b>2</b>          |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)   | 148                | 59.320            | 140.239           |

Suma de control F30 : 1143701722 / 4567132051

\*<sup>1</sup>) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

\*\*<sup>2</sup>) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/ 2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările ulterioare.

\*\*\*<sup>3</sup>) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere în aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea , publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.

1) În categoria „Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)” nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele și prenumele

CHELARU NICOLAE

Numele și prenumele

RATA VALENTIN

Semnatura

Calitatea

II--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unitatii



Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Vers.1.03

Formular  
VALIDAT