

STX RO OFFSHORE Braila SA

RAPORT SEMESTRIAL

30.06.2009

RAPORT DE GESTIUNE

În conformitate cu Normele Metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor Publice privind întocmirea și verificarea raportărilor contabile ale agenților economici la 30.06.2009, am întocmit prezentul „Raport de gestiune” al SC STX RO OFFSHORE BRAILA SA pe primul semestru al anului, în care arătăm următoarele :

1. Analiza rezultatelor financiare

Contul de “Profit și pierderi”

- lei -

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor economici	Realizat sem.I.2008	Prevăzut BVC sem.I.2009	Realizat sem.I.2009	% față de BVC
1	Venituri din exploatare, din care :	165.111.757	109.233.088	155.451.798	142.30
	- cifra de afaceri	118.847.126	106.209.088	182.820.275	172.13
	- producția stocată	40.990.990		-27.882.781	
	- alte venituri din exploatare	5.273.641	3.024.000	514.304	17.00
2	Cheltuieli pentru exploatare, din care :	171.768.743	146.939.908	156.443.753	106.47
	- materii prime și materiale	87.070.666	86.949.915	62.723.886	72.14
	- cheltuieli cu lucrări și servicii executate de terți	29.897.243	5.724.000	28.466.585	497.30
	- cheltuieli cu personalul	34.869.252	37.386.097	44.083.589	117.91
	- cheltuieli cu amortizările	2.841.919	4.110.000	3.958.767	96.32
	- cheltuieli cu impozite și taxe	2.458.667	1.000.000	916.968	91.70
	- provizioane	-898.466	0	2.273.053	
	- alte cheltuieli de exploatare	15.529.462	11.769.896	14.020.905	119.13
3	Profit sau pierdere din exploatare	-6.656.986	-37.706.820	-991.955	
4	Venituri financiare	1.264.101		4.836.829	
5	Cheltuieli financiare	23.377.887	1.445.379	5.130.747	
6	Rezultatul financiar	-22.113.786	-1.445.379	-293.919	
7	Rezultatul brut al exercițiului	-28.770.772	-39.152.199	-1.285.874	
8	Impozit pe profit	0	0	7.167	
9	Rezultat net	-28.770.772	-39.152.199	-1.293.041	

Comparativ cu B.V.C. pe sem.I.2009, veniturile rezultate din activitatea de exploatare s-au realizat în procent de 142,30 %, iar comparativ cu sem.I.2008, s-au realizat în procent de 94,15 %. Cheltuielile de exploatare pe sem.I.2009 s-au realizat în procent de 106,47 %, iar comparativ cu sem.I.2008, s-au realizat în procent de 91,08 %.

2. Situația patrimoniului

Fata de începutul anului, la 30.06.2009, situația patrimonială a înregistrat o scădere valorică de circa 12 mil. lei, care pe elemente componente de activ, se prezintă astfel :

- lei -

	ACTIV	31.12.2008	30.06.2009
A	ACTIVE IMOBILIZATE	75.722.344	73.536.134
1	Imobilizări necorporale (licențe, programe, etc.)	875.955	629.073
2	Imobilizări corporale, din care :	67.762.530	65.869.650
	- terenuri	3.491.591	3.491.591
	- construcții	32.425.799	31.619.035
	- instalații tehnice și mașini	31.304.256	29.995.154
	- alte instalații utilaje și mobilier	317.535	292.234
	- avansuri și imobilizări corporale în curs	223.349	471.636
	TOTAL MIJLOACE FIXE (1+2)	68.638.485	66.498.723
	- imobilizări financiare	7.083.859	7.037.411
B	ACTIVE CURENTE	410.808.977	400.367.261
1	Stocuri, din care :	385.987.305	341.704.499
	- stocuri materiale	78.373.701	59.446.536
	- producție în curs de execuție	307.613.604	282.257.963
2	Creanțe, din care :	22.582.142	57.524.697
	- clienți	10.470.753	46.637.637
	- creanțe cu bugetul statului	12.042.130	10.550.962
	- alte creanțe	69.259	336.098
3	Disponibilități bănești	2.239.530	1.138.065
C	CHELTUIELI ÎN AVANS	1.177.344	1.830.894
	TOTAL ACTIV (A+B+C)	487.708.665	475.734.289

Scăderea activului se datorează scăderii stocurilor, ca urmare a livrării navelor complete 1105,1107 cât și 1094 care au avut costuri mari acumulate în perioadele anterioare, cât și a reducerii volumului de aprovizionare cu materii prime și materiale.

Judetul: 09--BRAILA MARI CONTRIBUABILI

Entitate: SC STX RO OFFSHORE BRAILA SA

Adresa: localitatea BRAILA, str. CELULOZEI, nr. 1A, tel. 0239607030

Numar din registrul comertului: J09/4/21.01.91

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 3011--Constr.de nave si structuri maritime

Cod unic de inregistrare: 2244532

ROMANIA
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENCIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
DIRECTIA GENERALA DE ADMINISTRARE A
MARILOR CONTRIBUABILI

REGISTRATURA 1

NR. 984379 / 24072009

SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30.06.2009

Formularul 10 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2009	30.06.2009
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct. 201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	875955	629073
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct.211+212+213+214+231+232-281-291-2931)	02	67762530	65869650
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct. 261+263+265+267-296)	03	7093859	7037411
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	04	75722344	73536134
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct. 301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	385987305	341704499
II. CREANTE (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	22582142	57524697
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	0	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	2239530	1138065
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	09	410808977	400367261
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	10	1177344	1830894
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN (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	499740153	383374538
E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.09+10-11-18)	12	-87753832	16823617
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12)	13	-12031488	92359751
G.DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (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)	14	38272528	54611286
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	423243	5302113
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:	16	622320	591207
- subventii pentru investitii (ct. 131+132+133+134+138)	17	622320	591207
- venituri inregistrate in avans (ct. 472)	18	0	0
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:	19	81364415	165862178
- capital subscris varsat (ct. 1012)	20	81364415	165862178
- capital subscris nevarsat (ct. 1011)	21	0	0
- patrimoniul regiei (ct. 1015)	22	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	23	0	0
III.REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	24	13340986	13340986
IV.REZERVE (ct. 106)	25	11243120	11243120
Actiuni proprii (ct. 109)	26	0	0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141)	27	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149)	28	0	0

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A) (ct. 117) ----- Sold C	29	0	0
----- Sold D	30	93273680	157298100
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) ----- Sold C	31	0	0
----- Sold D	32	64024420	1293041
Repartizarea profitului (ct. 129)	33	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33)	34	-51349579	31855143
Patrimoniul public (ct. 1016)	35	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35)	36	-51349579	31855143

Administrator,

Numele si prenumele :

RUSINOIU LAURENTIU

Intocmit,

Numele si prenumele :

STAN DANIEL

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura

Stampila unității



Semnătura

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.06.2009

Formularul 20 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizări în perioada de raportare	
		30.06.2008	30.06.2009
A	B	1	2
1.Cifra de afaceri netă (rd.02 la 05)	01	118847126	182820275
Productia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	117897130	177496232
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	03	949996	5324043
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 766)	04	0	0
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	0	0
2.Variatia stocurilor de produse finite (ct.711) Sold C	06	40990990	0
si a productiei in curs de executie Sold D	07	0	27882781
3.Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct.721+722)	08	219363	314604
4.Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	5054278	199700
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-07+08+09)	10	165111757	155451798
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	77282624	53010896
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	5720389	5603588
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	2703527	2968519
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	1364126	1140883
6.Cheltuieli cu personalul (rd.16+17), din care:	15	34869252	44083589
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	26802586	34096566
b) Cheltuieli cu asigurările si protectia socială (ct.645-7415)	17	8066666	9987023
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizările corporale si necorporale (rd.19-20)	18	2841919	3958767
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	3023697	3958767
a.2) Venituri (ct.7813)	20	181778	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.22-23)	21	-137890	1949138
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	115923	4559608
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	253813	2610470
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)	24	47885372	43404458
8.1 Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	44218621	42073478
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vărsaminte asimilate (ct.635)	26	2458667	916968
8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	1208084	414012
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 666)	28	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd.30-31)	29	-760576	323915
- Cheltuieli (ct.6812)	30	586577	417860
- Venituri (ct.7812)	31	1347153	93945
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.11 la 15 +18+21+24+29)	32	171768743	156443753
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE	33	0	0
- Profit (rd.10-32)	34	6656986	991955
- Pierdere (rd.32-10)	34		
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	35	160749	624098
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	36	0	0
10.Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	37	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	38	0	0
11. Venituri din dobanzi (ct.766)	39	35813	30421
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	1067539	4182310
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)	42	1264101	4836829
12.Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd.44-45)	43	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	44	0	0
- Venituri (ct.786)	45	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)	46	0	589349
- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	23377887	4541399
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)	49	23377887	5130748
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)	50	0	0
- Profit (rd.42-49)	50		
- Pierdere (rd.49-42)	51	22113786	293919

14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A) - Profit (rd.10+42-32-49)	52	0	0
- Pierdere (rd.32+49-10-42)	53	28770772	1285874
15. Venituri extraordinare (ct.771)	54	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55	0	0
17.PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA - Profit (rd.54-55)	56	0	0
- Pierdere (rd.55-54)	57	0	0
VENITURI TOTALE (rd.10+42+54)	58	166375858	160288627
CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)	59	195146630	161574501
PROFITUL SAU PIERDERA BRUTA - Profit (rd.58-59)	60	0	0
- Pierdere (rd.59-58)	61	28770772	1285874
18.Impozitul pe profit (ct.691)	62	0	7167
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	63	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDERA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR	64	0	0
- Profit (rd.60-61-62-63)			
- Pierdere (rd.61+62+63-60)	65	28770772	1293041

Administrator,

Numele si prenumele :

RUSINOIU LAURENTIU

Intocmit,

Numele si prenumele :

STAN DANIEL

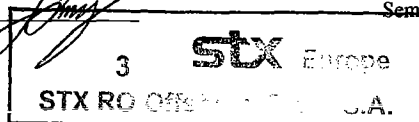
Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura

Stampila unității



Semnătura

DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2009

Formularul 30 - pagina 1

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unități	Sume
Unități care au înregistrat profit		01	0	0
Unități care au înregistrat pierdere		02	1	1293041

II. Date privind plățile restante		Nr. rd.	Total col. 2+3, din care:	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
A	B	1	2	3	
Plăți restante - total (rd.04+08+14 la 18 +22), din care:					
	03	50326876	50237518	89358	
Furnizori restanți - total (rd.05 la 07), din care:					
	04	50324609	50235251	89358	
- peste 30 de zile	05	17548398	17518553	29845	
- peste 90 de zile	06	18194660	18166032	28628	
- peste 1 an	07	14581551	14550666	30885	
Obligatii restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:					
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	08	0	0	0	
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	09	0	0	0	
- contribuția pentru pensia suplimentară	10	0	0	0	
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru somaj	11	0	0	0	
- alte datorii sociale	12	0	0	0	
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru somaj	13	0	0	0	
Obligatii restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri					
	14	0	0	0	
Obligatii restante față de alți creditori					
	15	2267	2267	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)					
	18	0	0	0	
- restante după 30 zile	19	0	0	0	
- restante după 90 zile	20	0	0	0	
- restante după 1 an	21	0	0	0	
Dobânzi restante					
	22	0	0	0	

III. Numărul mediu de salariați		Nr. rd.	30.06.2008	30.06.2009
Numărul mediu de salariați		23	2169	2203

IV. Plăți de dobânzi și redevențe		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 persoane 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	2063676

		Nr. rd.	30.06.2008	30.06.2009
VI. Cheltuieli de inovare **) - total (rd.32 la 34), din care:		31	0	0
- chelt.de inovare finalizate în cursul perioadei		32	0	0
- chelt.de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei		33	0	0
- chelt.de inovare abandonate în cursul perioadei		34	0	0

VII. Alte informatii	Nr. rd.	30.06.2008	30.06.2009
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 36 + 42), din care:	35	7275557	7053956
Actiuni detinute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate, în sume brute (ct. 261 + 263 + 265) (rd. 37 la 41), din care:	36	7037411	7037411
- actiuni cotate	37	7028320	7028320
- actiuni necotate	38	0	0
- părți sociale	39	0	0
- obligatiuni	40	0	0
- actiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	41	9091	9091
Creante imobilizate în sume brute (rd. 43 + 44), din care:	42	238146	16545
- creante imobilizate în lei (din ct. 267)	43	238146	16545
- creante imobilizate în valută (din ct. 267)	44	0	0
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	45	14503979	47508672
Creante în legatură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	46	8687	17647
Creante în legatură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	47	10675872	10515179
Alte creante (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	48	2391723	2185127
Dobanzi de încasat (ct. 5187)	49	0	0
Investiții pe termen scurt, în 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 (inclusiv de SIF-uri)	55	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	56	0	0
Casa în lei și în valută (rd. 58 + 59), din care:	57	11545	9729
- în lei (ct. 5311)	58	8449	3054
- în valută (ct. 5314)	59	3096	6675
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 61 + 62), din	60	4495048	1073184
- în lei (ct. 5121)	61	175197	114670
- în valută (ct. 5124)	62	4319851	958514
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 64 + 65), din care:	63	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	64	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	65	0	0
Datorii (rd. 67 + 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 83 + 86 la 90), din care:	66	541758528	437985826
- Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni și dobanzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681) (rd. 68 + 69), din care:	67	0	0
- în lei	68	0	0
- în valută	69	0	0
- Credite bancare interne pe termen scurt și dobanzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct.5198) (rd. 71 + 72), din care:	70	0	17666969
- în lei	71	0	0
- în valută	72	0	17666969

- Credite bancare externe pe termen scurt si dobanzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct.5198) (rd. 74 + 75), din care:	73	0	0
- in lei	74	0	0
- in valuta	75	0	0
- Credite bancare pe termen lung si dobanzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct.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 + din ct.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	89223606	23391526
- in lei	84	0	0
- in valuta	85	89223606	23391526
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	86	436949309	384598076
- Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	87	1946654	2346253
- Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	88	7728796	9582667
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	89	5910163	400335
- Dobanzi de platit (ct. 5186)	90	0	0
Capital subscris varsat (ct. 1012) (rd. 92 la 94), din care:	91	81364415	165862178
- actiuni cotate	92	81364415	165862178
- actiuni necotate	93	0	0
- parti sociale	94	0	0
VIII. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2008	30.06.2009
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	95	11658	162992

Administrator,

Numele si prenumele :

RUSINOIU LAURENTIU

Intocmit,

Numele si prenumele :

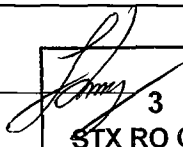
STAN DANIEL

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura


3 **stx** Europe

Stampila unității

STX RO Offshore Braila S.A.

Semnătura



Județul: Braila 09 Forma de proprietate Societate comerciala pe
 Entitate: SC STX RO OFFSHORE BRAILA SA actiuni: 34
 Adresa: localitatea BRAILA, str.CELULOZEI nr. 1A Activitatea preponderentă (denumire clasă CAEN)
 Telefon 0239/607030 fax 0239/607033 Construcții de nave si structuri plutitoare
 Număr din registrul comerțului J09/4/21.01.91 Cod clasă caen 3011
 Cod unic de înregistrare: 2244532

BILANȚ la data de 30.06.2009

- lei -

Denumirea elementului		Nr. rd.	Sold la:	
			Începutul exercițiului financiar	Sfârșitul perioadei
A		B	1	2
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
	1. Cheltuieli de constituire (ct. 201 - 2801)	01	0	0
	2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	02	0	0
	3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte mobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	875.955	629.073
	4. Fond comercial (ct. 2071 - 2807 - 2907)	04	0	0
	5. Avansuri și immobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233 + 234 - 2933)	05	0	0
	TOTAL (rd. 01 la 05)	06	875.955	629.073
	II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
	1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	35.917.390	35.110.626
	2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 - 2813 - 2913)	08	31.304.256	29.995.154
	3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 - 2814 2914)	09	317.535	292.234
	4. Avansuri și immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	223.349	471.636
	TOTAL (rd. 07 la 10)	11	67.762.530	65.869.650
	III. MOBILIZĂRI FINANCIARE			
	1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2981)	12	7.028.320	7.028.320
	2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13	0	0
	3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14	9.091	9.091
	4. Împrumuturi acordate entităților de carei compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15	0	0
	5. Investiții deținute ca immobilizări (ct. 265 - 2963)	16	0	0
	6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2678*- 2679*- 2966* - 2968*)	17	46.448	0
	TOTAL (rd. 12 la 17)	18	7.083.859	7.037.411
	ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	75.722.344	73.536.134
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. STOCURI			
	1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	77.958.433	58.432.463
	2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	307.613.604	282.257.963
	3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348*- 354 356 + 357 + 361 +/- 368 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22	285.487	285.487
	4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	129.781	728.587
	TOTAL (rd. 20 la 23)	24	385.987.305	341.704.499

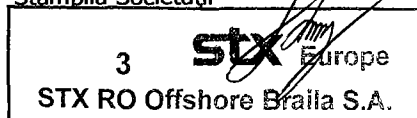
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creanțe comerciale*26) (ct. 2675 * + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	10.470.753	46.637.637	
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	26	0		
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27	0	336.098	
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** - 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473**- 496 + 5187)	28	12.111.389	10.550.962	
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29	0		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	22.582.142	57.524.697	
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31	0		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + + 5113 + 5114)	32	0		
TOTAL (rd. 31 4 32)	33	0		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.5112+512+531+532+541 + 542)	34	2.239.530	1.138.065	
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	410.808.977	400.367.261	
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	1.177.344	1.830.894	
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE INTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37	0	0	
2. Sume datorate instituțiilor lor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38	19.659.569	17.666.969	
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	319.266.221	269.478.585	
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	53.893.566	62.359.388	
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41	0	0	
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42	2.299.776	2.299.776	
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	43	0		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2893 + 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	104.621.021	31.569.820	
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	499.740.153	383.374.538	
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 62)	46	-87.753.832	18.823.617	
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	-12.031.488	92.359.751	
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48	0		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49	0		
1. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50	36.421.344	52.760.104	
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51	0		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52	0		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691* + 451***)	53	0		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare(ct.1663+1686+2692+453***)	54	0		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind 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	1.851.184	1.851.184
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	38.272.528	54.611.288
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58	0	0
3. Alte provizioane(ct. 1511 + 1512 + 1513*27) + 1514 + 1518)	59	423.243	5.302.113
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	423.243	5.302.113
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 131 + 132 + 133 + 134 + 138)	61	622.320	591.207
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472)	62	0	
J. TOTAL (rd. 61 + 62)	63	622.320	591.207
CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	64	81.364.415	165.862.178
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	65	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	66	0	0
TOTAL (rd. 64 la 66)	67	81.364.415	165.862.178
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	68		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	69	13.340.986	13.340.986
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	70	283.138	283.138
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	71	0	0
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	72	5.210.224	5.210.224
4. Alte rezerve (ct. 1068)	73	5.749.758	5.749.758
TOTAL (rd. 70 la 73)	74	11.243.120	11.243.120
Acțiuni proprii (ct. 109)	75	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	76	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	77	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD Creditor	78		
SOLD Debitor	79	93.273.680	157.298.100
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)			
SOLD Creditor	80	0	0
SOLD Debitor	81	64.024.420	1.293.041
Repartizarea profitului (ct. 129)	82	0	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 67 + 88 + 69 + 74 - 75 + 76 - 77 + 78 - 79 + 80 - 81 - 82)	83	-51.349.579	31.855.143
Patrimoniul public (ct. 1016)	84	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 83 + 84)	85	-51.349.579	31.855.143

DIRECTOR GENERAL,

Ing. RUSINOIU LAURENȚIU

Stampila Societății



ÎNTOCMIT,

Ec. STAN DANIEL

Județul Brăila	Forma de proprietate: INDIVIDUAL PRIVATĂ-34
Persoana juridică: SC STX RO OFFSHORE BRĂILA SA	Activitatea preponderentă:
Adresa: Localitatea Brăila Str. Celulozei Nr.1A	CONSTRUCȚII ȘI REPARAȚII NAVALE
Telefon: 0239/607030 Fax:0239/607033	(denumirea grupei CAEN):
Numărul din registrul comerțului: J/09/4/21.01.91	CONSTRUCȚII DE NAVE SI STRUCTURI PLUTITOARE
	Codul grupei CAEN : 3011
	Codul fiscal: RO2244532

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
la data de 30.06.2009

Formular 20

lei

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări în perioada de raportare	
		30.06.2008	30.06.2009
A	B	1	2
1.Cifra de afaceri netă (rd.02 la 05)	01	118.847.126	182.820.275
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	117.897.130	177.496.232
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	03	949.996	5.324.043
Venituri din dobânzi înregistrate de entitate al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct.766)	04		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05		
2. Variația stocurilor de produse finite (ct.711) Sold C	06	40.990.990	
și a producției în curs de execuție Sold D	07		27.882.781
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+722)	08	219.363	314.604
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417)	09	5.054.278	199.700
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-07+08+09)	10	165.111.757	155.451.798
5.a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile. (ct.601+602-7412)	11	77.282.624	53.010.896
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	5.720.389	5.603.588
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apa) (ct.605-7413)	13	2.703.527	2.968.519
Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	1.364.126	1.140.883
6.Cheltuieli cu personalul (rd.16+17), din care:	15	34.869.252	44.083.589
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642-7414)	16	26.802.586	34.096.566
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	17	8.066.666	9.987.023
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 19-20)	18	2.841.919	3.958.767
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	3.023.697	3.958.767
a.2) Venituri (ct.7813)	20	181.778	
b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd.22-23)	21	-137.890	1.949.138
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	115.923	4.559.608
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	253.813	2.610.470
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	47.885.372	43.404.458
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	44.218.621	42.073.478
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	26	2.458.667	916.968
8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct.658)	27	1.208.084	414.012
Cheltuieli privind dobânzile de refinanțare înregistrate de	28		

entitate al căror obiect principal de activitate îl constituie leasingul (ct.666)			
Ajustări privind provizioanele (rd.30-31)	29	-760.576	323.915
-Cheltuieli (ct.6812)	30	586.577	417.860
-Venituri (ct.7812)	31	1.347.153	93.945
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.11 la 15+18+21+24+29)	32	171.768.743	156.443.753
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
- Profit (rd.10-32)	33		
- Pierdere(rd.32-10)	34	6.656.986	991.955
9. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613)	35	160.749	624.098
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	36		
10.Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct. 763)	37		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	38		
11. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	39	35.813	30.421
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	40		
Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	41	1.067.539	4.182.310
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	1.264.101	4.836.829
12. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd.44-45)	43		
-Cheltuieli (ct. 686)	44		
-Venituri (ct. 786)	45		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)	46		589.349
- din care, cheltuieli în relația cu entitățile afiliate	47		
Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	48	23.377.887	4.541.399
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48)	49	23.377.887	5.130.748
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă)-Profit (rd.42-49)	50		
Pierdere(rd.42-49)	51	22.113.786	293.919
14. PROFIT SAU PIERDEREA CURENT(Ă)			
- Profit (rd.10+42-32-49)	52		
- Pierdere(rd.32+49-10-42)	53	28.770.772	1.285.874
15. Venituri extraordinare (ct.771)	54		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ - Profit (rd.54-55)	56		
- Pierdere (rd.55-54)	57		
VENITURI TOTALE (rd.10+42+54)	58	166.375.858	160.288.627
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	195.146.630	161.574.501
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A) - Profit (rd. 58-59)	60		
- Pierdere (rd.59-58)	61	28.770.772	1.285.874
18. Impozitul pe profit (ct. 691)	62		7.167
19. Alte impozite nereprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	63		
20.PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) EXERCIIJULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd.60-61-62-63)	64		
- Pierdere (rd. 61+62+63-60)	65	28.770.772	1.293.041

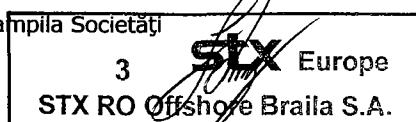
DIRECTOR GENERAL,

Ing. RUSINOIU LAURENȚIU

ÎNTOCMIT,

Ec. STAN DANIEL

Ștampila Societăți



Balanta sintetica la 30.06.2009

A/A	Cod	Descriere	Sold initial		Rulai curent		Rulai precedent		Total sume		Sold final	
			Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1	1011	Capital subscris nevarsat	0	0	0	0	84,497,762.50	0	84,497,762.50	0	0	0
2	1012	Capital subscris varsat	0	81,364,415.00	0	0	0	0	0	0	0	165,862,177.50
3	1050	Rezerve din reevaluare	0	13,340,986.04	0	0	0	0	0	0	0	13,340,986.04
4	1061	Rezerve legale	0	283,137.82	0	0	0	0	0	0	0	283,137.82
5	1065	Rezerve reprezentind surplusul	0	5,210,224.01	0	0	0	0	0	0	0	5,210,224.01
6	1068	Alte rezerve	0	5,749,758.20	0	0	0	0	0	0	0	5,749,758.20
7	1171	Rezultat reportat reprez profitul	93,792,033.82	0	0	0	0	0	0	0	0	93,792,033.82
8	1172	Rezultat reportat prov. din adopti	0	518,353.82	0	0	157,816,453.42	0	157,816,453.42	0	0	518,353.82
9	1210	Profit sau pierdere	320,066,963.89	256,042,544.29	0	0	512,235,827.45	0	510,942,786.83	0	0	1,293,040.62
10	1330	Donatii pentru investitii	0	587,480.01	4,260,902.16	1,776,446.79	26,498.72	0	587,480.01	0	0	587,480.01
11	1340	Plusuri de inventar de natura im	0	34,839.68	4,416.45	0	4,613.51	0	34,839.68	0	0	30,226.17
12	1512	Provizioane pentru garantii acor	0	355,914.10	2,493.56	0	39,164.19	0	355,914.10	0	0	734,609.91
13	1518	Alte provizioane	0	67,329.04	21,873.69	417,860.00	54,781.04	0	773,774.10	0	0	4,567,502.80
14	1670	Alte imprumuturi si datorii asimi	0	95,519,324.88	4,554,954.80	0	87,445,648.02	108,537,397.76	4,622,283.84	0	0	21,091,749.74
15	1685	Dobanzii aferente datoriilor fata	0	2,299,775.80	8,503,772.88	0	0	0	108,537,397.76	0	0	2,299,775.80
16	2050	Concesiuni, brevete, licente, mar	2,550,890.12	41,745.58	25,823.29	0	0.02	0	2,299,775.80	0	0	0
17	2080	Alte imobilizati necorporate	712,229.18	148,267.94	0	0	0	0	1,330,047.64	0	0	1,304,724.09
18	2111	Terenuri	3,491,590.61	0	0	0	2,634,771.73	726,192.67	148,267.94	0	0	577,924.73
19	2120	Construcii	37,318,600.70	0	0	0	3,491,590.61	0	0	0	0	3,491,590.61
20	2131	Echipamente tehnologice(masir	35,195,993.88	0	0	0	37,322,334.23	0	0	0	0	37,322,334.23
21	2132	Aparate si instalatii de masurare,	1,945,215.28	0	0	0	35,607,017.85	0	0	0	0	35,607,017.85
22	2133	Mijloace de transport	6,996,717.71	0	0	0	1,957,246.24	0	0	0	0	1,957,246.24
23	2140	Mobilier,aparatura birou,echip	716,856.88	0	0	0	8,012,672.38	0	0	0	0	8,012,672.38
24	2310	Imobilizari corporale in curs de	1,830,730.33	1,610,051.08	514,471.61	0	746,987.68	3,154,256.67	2,703,747.13	0	0	450,509.54
25	2320	Avansuri acordate pentru imobi	2,669.70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	2610	Actiuni detinute la entitatile afilii	7,028,319.50	0	0	0	21,126.68	7,028,319.50	0	0	0	7,028,319.50
27	2630	Interese de participare	9,091.05	0	0	0	9,091.05	0	0	0	0	9,091.05
28	2678	Alte creante imobilizate	46,447.60	0	46,447.60	0	0	0	46,447.60	0	0	46,447.60
29	2805	Amortizare concessiunilor,brevet	0	1,772,056.58	248,195.10	0	62,992.14	0	2,056,495.98	0	0	768,193.92
30	2808	Amortizare alior imobilizati nec	0	425,092.24	41,169.19	1,288,302.06	1,288,302.06	0	2,056,495.98	0	0	485,381.43
31	2812	Amortizarea constructiilor	0	4,702,801.09	675,407.53	0	19,120.00	0	5,513,298.43	0	0	5,513,298.43
32	2813	Amortizarea instalatiilor tehnice, mi	14,371.74	12,612,415.05	2,294,973.35	0	135,089.81	0	15,360,526.58	0	0	15,360,526.58
33	2814	Amortizarea alior imobilizati coi	0	399,322.15	45,697.27	0	14,371.74	0	454,754.15	0	0	454,754.15
34	2912	Ajustari pentru deprecierea con	0	190,000.00	0	0	9,734.73	0	190,000.00	0	0	190,000.00
35	2913	Ajustari pentru deprecierea insti	0	235,627.40	0	0	0	0	235,627.40	0	0	235,627.40
36	3010	Materii prime	61,803,106.68	111,384.53	0	0	0	0	61,914,491.21	0	0	61,914,491.21
37	3021	Materiale auxiliare	54,182.62	922.21	42,229,385.53	4,177,821.13	8,159,711.52	93,312,393.99	50,500,481.58	42,811,912.41	0	0
38	3022	Combustibili	81,738.08	0	82,533.11	5,555.96	5,663.74	123,116.81	89,119.06	33,997.75	0	0
39	3024	Piese de schimb	200,354.96	0	994,003.29	0	12,446.74	1,033,031.22	1,006,450.03	26,581.19	0	0
40	3028	Alte materiale consumabile	31,254.24	0	1,087,812.09	108,754.33	121,248.29	1,352,294.75	1,209,060.38	143,234.37	0	0
41	3030	Materiale de natura obiectelor d	853,987.48	0	1,359,973.56	20,935.23	26,574.56	215,777.83	1,97,665.07	18,112.76	0	0
42	3080	Diferente de pret la materii prim	875,690.63	0	22,697.28	173,029.23	194,688.42	2,025,885.31	1,554,661.98	471,223.33	0	0
43	3310	Produce in curs de executie	323,498,483.56	0	1,554,747,683.43	4,767.89	4,767.89	903,155.80	903,155.80	0	0	0
44	3410	Semifabricate	0	0	295,615,702.57	274,459,725.95	2,173,861,869.56	1,878,246,166.99	295,615,702.57	0	0	0
45	3450	Produse finite	0	0	168,720,044.07	2,140,599.57	170,880,643.64	170,880,643.64	0	0	0	0
46	3460	Produce reziduale	285,486.99	0	1,399,548.08	384,958.74	449,319.46	2,134,354.53	1,848,867.54	285,486.99	0	0
47	3510	Materii si materiale aflate la tert	14,689,291.74	0	30,814,036.72	785,540.64	14,756,148.63	14,756,148.63	0	0	0	14,756,148.63
48	3511	Materii si materiale Nereceptior	524,759.11	0	30,814,036.72	30,345.33	36,390,025.38	1,140,883.08	254,796.30	0	0	0
49	3710	Maturii	0	0	1,110,537.55	5,013,283.47	5,299,065.20	36,135,229.08	1,140,883.08	0	0	0
50	3810	Amaliaje	11,694.76	0	11,673.92	30,345.33	30,345.33	1,140,883.08	12,127.14	944.2	0	0
51	3910	Ajustari pentru deprecierea mat	0	167,482.32	0	153.22	453.22	80,994.07	167,482.32	0	0	86,488.25
52	3930	Ajustari ptr. deprecierea prod. it	0	15,884,880.00	0	12,013.93	0	2,527,140.00	15,884,880.00	0	0	13,357,740.00
53	4010	Furnizori	0	53,864,448.33	78,722,923.79	13,779,441.18	92,502,364.97	154,640,358.42	62,137,993.45	0	0	0
54	4040	Furnizori de Imobilizari	0	417,985.80	1,059,370.25	225,794.21	508,074.64	1,284,164.46	1,848,224.89	0	0	0
55	4080	Furnizori facturi nesosite	1,158,563.77	769,695.20	-58,948.65	0	0	0	0	0	0	564,060.43

56 4091	Furnizori - Debitori pentru cump.	152,983.23	23,202.20	1,249,507.64	1,047,910.52	0	105,151.28	1,158,563.77	815,897.83	342,685.94	0
57 4092	Furnizori-Debitori pentru prestari	467,678.42	0	-443,202.59	18,032.89	853,667.18	456,458.66	2,256,158.05	1,527,571.38	728,586.67	0
58 4111	Clientsi incerti sau in litigiu	10,000,757.33	0	192,279,233.75	156,821,964.77	5,499.29	3,922.13	29,935.12	21,954.82	7,980.30	0
59 4118	Clientsi incerti sau in litigiu	892,232.63	0	0	0	1,880,991.25	725,904.98	204,160,982.33	157,547,869.75	46,613,112.58	0
60 4180	Clientsi - Facturi de intocmit	0	0	0	0	0	4,653.40	892,232.63	4,653.40	887,579.23	0
61 4190	Clientsi - CREDITORI	0	355,687,565.08	0	52,322,011.83	0	0	102,240,991.02	424,479,680.26	0	322,238,689.24
62 4210	Personal - SALARIIL DATORATI	0	1,887,319.30	27,651,379.46	27,703,706.00	3,66	16,470,103.35	32,993,447.33	35,027,041.30	0	2,093,593.97
63 4230	Personal - ajutoare materiale d	0	0	1,010,923.72	1,010,923.72	5,282,067.87	5,366,016.00	1,244,902.72	1,244,902.72	0	0
64 4250	Avansuri acordate personalului	0	0	8,537,146.00	8,537,146.00	233,979.00	233,979.00	1,244,902.72	1,244,902.72	0	0
65 4260	Drepturi de personal neridicate	0	0	2,319.16	570	1,502,580.00	1,502,580.00	10,039,726.00	10,039,726.00	0	0
66 4270	Retineri din salarii datorate teri	0	216,962.40	0	1,154,253.75	45	246,881.65	307	2,899.16	0	2,592.16
67 4282	Alte creante in legatura cu pers	30,165.25	11,812.55	64,960.11	63,535.88	244,177.78	246,881.65	1,368,021.34	1,618,097.80	0	250,076.46
68 4311	Contributia unitatii la asigurarie	3,336,097.00	1,660,547.00	5,951,818.00	5,596,214.00	907.35	3,036.97	96,032.71	78,385.40	17,647.31	0
69 4312	Contributia personalului la asig	0	1,749,770.00	3,805,380.00	3,368,986.00	1,051,588.00	1,118,137.00	7,003,416.00	10,050,448.00	0	3,047,032.00
70 4313	Contributia angajatorului pentru	1,716,713.00	1,749,770.00	1,486,186.00	1,196,652.00	92,856.00	614,805.00	3,898,236.00	5,644,338.00	0	1,746,102.00
71 4314	Contributia angajatorilor pentru a	0	912,823.00	1,834,553.00	1,470,439.00	0	219,901.00	3,212,899.00	3,166,323.00	0	0
72 4371	Contributia unitatii la fondul de	0	134,780.00	196,102.00	134,225.00	0	286,635.00	1,834,553.00	2,669,897.00	0	46,576.00
73 4372	Contributia personalului la fondl	0	82,982.00	181,231.00	134,243.00	0	26,414.00	196,102.00	295,419.00	0	0
74 4410	Impoziti pe profit/venit	29,965.08	0	0	0	0	26,440.00	181,231.00	181,231.00	0	0
75 4424	TVA de recuperat	12,042,130.00	0	10,987,815.00	14,048,529.00	0	7,166.67	29,965.08	7,166.67	22,798.41	0
76 4426	TVA deductibila	1,444.00	1,444.00	12,894,104.57	12,894,104.57	1,464,389.00	2,493,522.75	24,494,394.00	14,048,529.00	10,445,805.00	0
77 4427	TVA colectata	65	65	1,906,290.24	1,906,290.24	2,493,522.75	1,029,134.14	15,389,071.32	15,389,071.32	0	0
78 4428	TVA neexigibila	115,646.09	176,298.53	-9,399.21	0	1,029,134.14	1,029,134.14	2,935,489.38	2,935,489.38	0	0
79 4440	Impozitii pe venituri de natura €	0	2,242,884.00	3,580,400.00	3,472,046.00	16,788.88	1,448.62	123,035.76	177,747.15	0	54,711.39
80 4460	Alte Impozite, taxe si varsamint	0	28,236.00	864,857.98	1,594,557.98	0	679,073.00	3,580,400.00	6,394,003.00	0	2,813,603.00
81 4470	Fonduri speciale -taxe si varsan	0	58,321.77	145,263.44	1,594,557.98	1,169.06	1,169.06	866,027.04	1,621,989.77	0	757,936.00
82 4481	Alte datorii fata de bugetul statu	71,246.00	0	5,920.00	230,756.00	12,798.33	26,625.00	158,001.77	221,589.77	0	63,588.00
83 4530	Decontari privind interesele de l	0	0	288,000.00	288,000.00	51,000.00	0	128,166.00	230,756.00	0	102,590.00
84 4560	Decontari cu actionarilasociatii	0	0	84,497,762.50	84,497,762.50	0	0	624,097.66	288,000.00	336,097.66	0
85 4610	Debitori Diversi	556,377.31	550,436.37	53,989.26	56,794.36	0	0	84,497,762.50	84,497,762.50	0	0
86 4620	Creditori Diversi	26,823.23	393,958.46	-25,922.18	9,346.71	10,604.57	10,604.57	620,971.14	617,835.30	3,135.84	0
87 4710	Cheletuii inregistrate in avans	1,177,343.97	0	1,577,962.44	1,023,435.67	2,083.57	14.23	2,984.62	403,319.40	1,830,893.76	400,334.78
88 4730	Decontarii din operatii in curs de	15,000.00	0	1.11	-1.18	298,104.73	199,081.71	3,053,411.14	1,222,517.38	14,599.61	0
89 4910	Ajustari ptr.depreciera creante	0	889,915.35	0	0	0.07	0.39	15,001.18	1.57	0	887,579.22
90 5121	Conturii la banci in lei	310,236.15	15.59	0	0	25,846,819.57	25,846,819.57	2,336.13	889,915.35	0	0
91 5124	Conturii la banci in valuta	1,919,405.75	0	0	0	107,495,037.80	107,177,749.90	204,145,602.37	204,030,932.57	114,669.80	0
92 5191	Credite bancare pe termen scur	19,659,568.53	0	369,730,711.72	371,008,690.87	2,108,750.00	116,150.00	479,145,155.26	478,186,640.77	958,514.49	0
93 5198	Dobanzi aferente creditelor ban	0	0	504,599.09	504,599.09	81,061.77	81,061.77	2,108,750.00	19,775,718.53	17,666,968.53	0
94 5311	Casa in lei	1,865.61	0	410,869.13	401,921.60	57,064.85	64,844.09	585,660.86	585,660.86	0	0
95 5314	Casa in valuta	4,018.39	0	122,442.70	123,497.87	30,656.03	26,944.41	469,819.59	466,765.69	3,053.90	0
96 5328	Alte valori -	4,020.18	0	1,760,252.56	1,760,405.86	301,040.00	303,270.24	1,57,117.12	150,442.28	6,674.84	0
97 5420	Avansuri de trezorerie	2,500.53	0	350,045.72	313,135.94	0	0	2,065,312.74	2,063,676.10	1,536.64	0
98 5810	Vireamente interne	0	0	452,037,466.85	452,037,466.85	97,574.68	80,969.01	450,120.93	366,605.48	53,515.45	0
99 6010	Cheletuii Materii prime	0	0	42,202,065.80	42,202,065.80	114,407,386.59	114,407,386.59	566,444,853.44	566,444,853.44	0	0
100 6021	Cheletuii Materiale auxiliare	0	0	74,528.97	74,528.97	8,159,711.52	8,159,711.52	50,361,777.32	50,361,777.32	0	0
101 6022	Cheletuii Combustibili	0	0	1,027,590.84	1,027,590.84	5,663.74	5,663.74	80,192.71	80,192.71	0	0
102 6023	Cheletuii Materiale pentru amb.	0	0	34.99	34.99	20,840.51	20,840.51	1,048,431.35	1,048,431.35	0	0
103 6024	Cheletuii Prese de schimb	0	0	1,081,512.66	1,081,512.66	0	0	34.99	34.99	0	0
104 6028	Cheletuii Ale materiale consum	0	0	277,411.05	277,411.05	121,248.29	121,248.29	1,202,760.95	1,202,760.95	0	0
105 6030	Cheletuii Materiale de natura ci	0	0	1,353,072.53	1,353,072.53	40,287.20	40,287.20	317,698.25	317,698.25	0	0
106 6040	Cheletuii Materiale nescocote	0	0	3,461,753.30	3,461,753.30	194,688.42	194,688.42	1,547,780.95	1,547,780.95	0	0
107 6050	Cheletuii Energie si apa	0	0	2,549,202.55	2,549,202.55	592,390.93	592,390.93	4,054,144.23	4,054,144.23	0	0
108 6070	Cheletuii Marfuri	0	0	1,110,537.55	1,110,537.55	419,316.85	419,316.85	2,968,519.40	2,968,519.40	0	0
109 6080	Cheletuii Ambalaje	0	0	1,229.79	1,229.79	30,345.53	30,345.53	1,140,883.08	1,140,883.08	0	0
110 6100	Cheletuii Intretinere si reparatii	0	0	1,158,106.84	1,158,106.84	453.22	453.22	1,683.01	1,683.01	0	0
111 6120	Cheletuii Redevante, locatii de	0	0	459,127.46	459,127.46	237,633.72	237,633.72	1,395,740.56	1,395,740.56	0	0
112 6130	Cheletuii Prime de asigurare	0	0	62,239.29	62,239.29	182,328.39	182,328.39	641,455.85	641,455.85	0	0
113 6210	Cheletuii Colaboratori	0	0	148,846.90	148,846.90	174,201.84	174,201.84	236,441.13	236,441.13	0	0
114 6220	Cheletuii Comisioane si onorari	0	0	117,595.00	117,595.00	14,145.00	14,145.00	162,991.90	162,991.90	0	0

