

Entitatea:		SC "BERMAS" SA	
Adresa	Județ	Sector	Localitate
	SUCEAVA		ȘCHEIA
	Strada Humorului		Nr. 61
Numar registrul comerțului		J33/37/1991	Cod inregistrare Fiscala 723636
Forma de proprietate:		34--Societăți comerciale pe acțiuni	
<b>Activiattea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)</b>			
1105 Fabricarea berii			

**SITUAȚIA ACTIVEI, DATORII SI CAPITALURILOR PROPRII**  
la data de 30.09.2011

Formularul 10

-lei -

Denumirea elementului		Nr. rd.	Sold la: 01.01.2011	Sold la: 31.09.2011
A		B	1	2
<b>A</b>	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+207+208+233+234-290-2933)	1		
	II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	2	15.971.623	15.379.439
	III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267-296)	3	103.000	103.000
	ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.1+2+3)	4	16.074.623	15.482.439
<b>B</b>	<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
	I. STOCURI (ct.301+321+302+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)	5	8.921.527	10.029.957
	II. CREAŢE (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)	6	2.310.530	3.179.800
	III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	7		
	IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+ 532+541+542)	8	48.077	76.500
	ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.5+6+7+8)	9	11.280.134	13.286.257
<b>C</b>	<b>CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</b>	10	376	503
<b>D</b>	<b>DATORII: Sumele care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an</b> (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	5.681.129	5.761.586
<b>E</b>	<b>ACTIVE CIRCULANTE NETE /DATORII CURENTE NETE (rd.9+10-11-19)</b>	12	5.599.381	7.525.174
<b>F</b>	<b>TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 4+12)</b>	13	21.674.004	23.007.613
<b>G</b>	<b>DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN</b> (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		
<b>H</b>	<b>PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	15		

Denumirea elementului		Nr. rd	Sold la: 01.01.2011	Sold la: 30.09.2011
A		B	1	2
<b>I</b>	<b>VENITURI ÎN AVANS</b> (rd. 17+18) din care:	16		
	Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
	Venituri înregistrate în avans (ct.472) - Total (rd.19+20), din care:	18		
	- Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct.472)	19		
	- Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct.472)	20		
	Fondul comercial negativ (ct. 2075)	21		
<b>J</b>	<b>CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
	I. CAPITAL (rd. 22+23+24) din care:	22	15.087.134	15.087.134
	- Capital subscris vărsat (ct.1012)	23	15.087.134	15.087.134
	- 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	44.702	44.702
	IV. REZERVE (ct.106)	28	4.712.278	5.140.781
	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(ă) - Sold C (ct.117)	32	1.829.890	
	- Sold D (ct.117)	33		
	VI. REZULTATUL EXERCIȚIULUI - Sold C (ct.121)	34	1.944.272	2.734.996
	- Sold D (ct.121)	35		
	Repartizarea profitului (ct.129)	36	1.944.272	
	<b>CAPITALURI PROPRII -- TOTAL</b> (rd. 21+25+26-27+28+29-30+31-32+33-34-35)	37	21.674.004	23.007.613
	Patrimoniul public (ct. 1016)	38		
<b>CAPITALURI TOTAL</b> (rd. 36+37)	39	21.674.004	23.007.613	

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

ec. Anisoai Elena

Semnătura \_\_\_\_\_

Ștampila unității

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

ec. Țebrean Iridenta

Calitatea:

11 - Director Economic

**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE**  
**la data de 30.09.2011**

Formularul 20-pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului		Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
			Precedente	Curente
A		B	1	2
1.	Cifra de afaceri netă (rd.2+3-4+5+6 )	1	21.121.877	20.694.628
	Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	2	21.120.377	20.692.128
	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	3		
	Reduceri comerciale acordate (ct.709)	4		
	Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte leasing (ct.766)	5		
	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	6	1.500	2.500
2	Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
	- Sold C	7	48.685	668.193
	- Sold D	8		
3.	Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+722)	9		
4.	Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	10	430.590	192.959
	- din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
	<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.1+7-8+9+10)</b>	12	21.601.152	21.555.780
5.	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	6.679.038	7.320.058
	Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	168.769	197.752
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct.605-7413)	15	3.003.405	3.065.484
	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	16		
	Reduceri comerciale primite (ct.609)	17		
6.	Cheltuieli cu personalul (rd. 19+20), din care:	18	4.197.744	4.729.609
	a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	3.268.062	3.650.770
	b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	929.682	1.078.839
7.	a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 21-22)	21	1.362.826	1.145.339
	a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	1.362.826	1.145.339
	a.2) Venituri (ct.7813)	23		
	b) Ajustarea de valoare privind activele circulante (rd.25-26)	24	706.910	
	b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	713.282	
	b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	6.372	
8.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	1.952.287	1.707.417
	8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	1.536.695	1.410.473
	8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	166.050	160.818
	8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	249.542	136.126

Denumirea indicatorului		Nr.rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
			Precedente	Curente
A		B	1	2
	Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entități radiate din Registrul deneral și 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	18.070.979	18.165.659
	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
	- Profit (rd. 12-35)	36	3.530.173	3.390.121
	- Pierdere (rd. 35-12)	37		
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	1.467	28
	- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
	Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	5.544	41.920
	VENITURI FINANCIARE -TOTAL (rd.38+40+42+44)	45	7.011	41.948
12.	Ajustarea de valoare privind imobilizările 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	264.171	149.982
	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
	Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	64.987	66.602
	CHELTUIELI FINANCIARE -TOTAL (rd. 46+49+51)	52	329.158	216.584
	PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂ			
	-- Profit (rd. 45-52)	53		
	-- Pierdere (rd. 52-45)	54	322.147	174.636
14.	PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă)			
	- Profit (rd. 12+45-35-52)	55	3.208.026	3.215.485
	- Pierdere (rd.35+52-12-45)	56		
15.	Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16.	Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17.	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ			
	Profit (rd. 57-58)	59		
	Pierdere (rd. 58-57)	60		

Denumirea indicatorului	Nr.rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedente	Curente
A	B	1	2
VENITURI TOTALE (rd. 12+45+57)	61	21.608.163	21.597.728
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35+52+58)	62	18.400.137	18.382.243
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă)			
Profit (rd. 61-62)	63	3.208.026	3.215.485
Pierdere (rd.62-61)	64		
18 Impozitul pe profit (ct.691)	65	559.587	480.489
19 Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus	66		
20 PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă)			
Profit (rd.63-64-65-66)	67	2.648.439	2.734.996
Pierdere (rd. 64+65+66-63)	68		

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

ec. Anisoii Elena

Semnătura \_\_\_\_\_

Ștampila unității

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

ec. Țebrean Iridenta

Calitatea:

11 - Director Economic

**DATE INFORMATIVE**

**La data de 30.09.2011**

Formularul 30-pagina 1

-lei-

<b>I. Date privind rezultatul înregistrat</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Nr.unități</b>		<b>Sume</b>
Unități care au înregistrat profit	1	1		2.734.996
Unități care au înregistrat pierdere	2			
<b>II. Date privind plățile restante</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Total din care:</b>	<b>Pentru activitatea curentă</b>	<b>Pentru activitatea de investiții</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plăți restante -- total (rd. 04+08+14 la 18+22), din care	3			
Furnizori restanți -- total (rd. 05 la 07), din care	4			
- peste 30 de zile	5			
- peste 90 de zile	6			
- peste 1 an	7			
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale ---total (rd.09 la 13), din care:	8			
- Contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	9			
-Contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	10			
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11			
- Contribuția pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	12			
- Alte datorii sociale	13			
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	14			
Obligații restante față de alți creditori	15			
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	16			
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	17			
Credite bancare nerabursate la scadență -- total (rd. 19 la 21), din care:	18			
-- restante după 30 de zile	19			
-- restante după 90 de zile	20			
-- restante după 1 an	21			
Dobânzi restante	22			
<b>III. Numărul mediu de salariați</b>	<b>Nr. rd</b>	<b>30.09.2010</b>	<b>30.09.2011</b>	
<b>A</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	
Număr mediu de salariați	23	211	205	

<b>IV. Plăți de dobânzi și redevențe</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidentedin, din care:	24		
-- impozitul datorat la bugetul de stat	25		
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidentedin statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26		
-- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele juridice afiliate nerezidente, din care:	28		
-- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele juridice afiliate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	30		
-- impozitul datorat la bugetul de stat	31		
Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice române către persoane nerezidente, din care:	32		
-- impozitul datorat la bugetul de stat	33		
Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate nerezidente, din care:	34		
-- impozitul datorat la bugetul de stat	35		
Venituri din redevențe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36		
-- impozitul datorat la bugetul de stat	37		
<b>V. Tichete de masă</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților	38	308.747	
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.09.2010</b>	<b>30.09.2011</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>30.09.2010</b>	<b>30.09.2011</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>30.09.2010</b>	<b>30.09.2011</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Imobilizări financiare în sume brute (rd. 47+55), din care:	46	103.000	103.000
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute(rd. 48 la 54), din care:	47	83.000	83.000

-- acțiuni cotate emise de rezidenți	48		
-- acțiuni necotate emise de rezidenți	49		
-- părți sociale emise de rezidenți	50	83.000	83.000
-- obligațiuni emise de rezidenți	51		
-- acțiunii emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți	52		
-- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	53		
-- obligațiuni emise de nerezidenți	54		
Creanțe immobilizate, în sume brute (rd. 56+57), din care:	55	20.000	20.000
-- creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct.267)	56	20.000	20.000
-- 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)	58	4.371.236	2.763.092
-- 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		
Creanțe în legătură cu personalul	60	13.628	28.350
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	14.582	12.194
-- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	62	14.582	12.194
-- 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	270.770	376.164
-- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționari/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (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	270.770	376.164
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	83.000	83.000
-- acțiuni cotate emise de rezidenți	74		
-- acțiuni necotate emise de rezidenți	75		
-- părți sociale emise de rezidenți	76	83.000	83.000
-- obligațiuni	77		
-- acțiunii emise de organismele de plasament colectiv rezidente (inclusiv SIF-uri)	78		



-- actiuni emise de nerezidenti	79		
-- obligatiuni emise de nerezidenti	80		
Alte valori de încasat (ct. 5113+5114)	81		
Casa în lei și în valută (rd. 83+84), din care:	82	21.653	3.465
-- în lei (ct. 5311)	83	21.653	3.465
-- în valută (ct. 5314)	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 86+87) din care:	85	405.932	31.120
-- în lei (ct. 5121)	86	405.889	30.983
-- în valută (ct. 5124)	87	43	137
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 89+90), din care:	88		
-- sume în curs de decontare, acreditive și alte vluri 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+101+104+110+113+116+119+122+123+126+128+129+134+135+136+141), din care:	91	6.298.327	5.761.586
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 obligatiuniu in sume brute (ct.1681) (rd.96+97), din care:	95		
-- în lei	96		
-- în valută	97		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct.5191+5192+5197), (rd. 99+100), din care:	98		2.273.710
-- în lei	99		2.273.710
-- în valută	100		
Dobanzi aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 102+103), din care:	101		
-- în lei	102		
-- în valută	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 valută	109		
Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1622+1627), (rd. 111+112), din care:	110	2.049.906	
-- în lei	111		
-- în valută	112	2.049.906	

Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682), (rd. 114 +115), din care:	113		
-- în lei	114		
-- în valută	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 valută	121		
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626+ din ct.1682)	122		
Alte imprumuturi si dobanzile aferente (ct.166+167+1685+1686+1687) (rd. 124+125), din care:	123		
-- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	124		
-- în valută	125		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate, in sume brute (ct.401+403+404+405+408+419) din care:	126	1.603.100	1.083.221
-- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate in sume brute (din ct. 401+din ct.403+din ct.404+din ct.405+din ct.408+din ct.419)	127		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421+423 +424 +426+427+4281)	128	200.317	144.739
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481) (rd. 130 la 133) din care:	129	1.094.749	1.200.527
-- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	130	158.832	166.534
-- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct. 441+4423+4428+444 +446)	131	932.757	1.031.679
-- fonduri speciale – taxe si varsaminte asimilater (ct.447)	132	3.160	2.314
-- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	133		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct. 451)	134		
Sume datorate actionarilor / asociatiilor (ct. 455)	135		
- Alte datorii (ct. 453+456+457+4581+462+472+473 +269+509) (rd. 137 la 140) din care:	136	1.350.255	1.059.389
-- decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii / asociatii privind capitalul, decontari dioperatiuni de paricipare (ct.453+456 +457+4581)	137	1.309.570	1.023.512
-- alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	138	40.685	35.877
-- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	139		
-- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct. 269+509)	140		
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	141		
Capital subscris vărsat (ct. 1012) (rd. 143 la 146), din care:	142	15.087.134	15.087.134
-- acțiuni cotate	143	15.087.134	15.087.134

-- acțiuni necotate	144		
-- părți sociale	145		
-- capital subscris varsat de nerezidenți (din ct.1012)	146		
Brevete și licențe (din ct. 205)	147		
<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.09.2010</b>	<b>30.09.2011</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct.621)	148		

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

ec. Anisoai Elena

Semnătura \_\_\_\_\_

Ștampila unității

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

ec. Țebrean Iridenta

Calitatea:

11 - Director Economic