

Judetul: 33--SUCEAVA

Entitate: SC BERMAS SA SUCEAVA

Adresa: localitatea SCHEIA SUCEAVA, str. HUMORULUI, nr. 61, tel. 526543

Numar din registrul comertului: J33/37/1991

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 1105--Fabric.bere

Cod unic de inregistrare: 723636

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII  
la data de 31.03.2010

Formularul 10

- lei -

| Denumirea indicatorului  | Nr.<br>rd. | SOLD LA    |            |
|--|------------|------------|------------|
|  |            | 01.01.2010 | 31.03.2010 |
| A  | B          | 1          | 2          |
| A. ACTIVE IMOBILIZATE  |            |            |            |
| I. IMOBILIZARI NECORPORALE<br>(ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)   | 01         | 0          | 0          |
| II. IMOBILIZARI CORPORALE<br>(ct.211+212+213+214+231+232-281-291-2931)   | 02         | 17607195   | 17092276   |
| III.IMOBILIZARI FINANCIARE(ct.261+263+265+267-296)   | 03         | 83000      | 83000      |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)  | 04         | 17690195   | 17175276   |
| B. ACTIVE CIRCULANTE   |            |            |            |
| I. STOCURI<br>(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         | 8787982    | 8892192    |
| II. CREANTE (ct.267-296+4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+451+453+456+4582+461+473-491-495-496+5187)  | 06         | 3017064    | 3630800    |
| III.INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)  | 07         | 0          | 0          |
| IV. CASA SI CONTURI LA BANCI<br>(ct.5112+512+531+532+541+542)  | 08         | 34479      | 37542      |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)   | 09         | 11839525   | 12560534   |
| C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)  | 10         | 356        | 419        |
| D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN<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         | 7066247    | 8307433    |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 09+10-11-18)  | 12         | 4773634    | 4253520    |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12)  | 13         | 22463829   | 21428796   |
| G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN<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) | 14         | 1548439    | 1923831    |

|  |    |          |          |
|--|----|----------|----------|
| H. PROVIZIOANE (ct.151)  | 15 | 0        | 0        |
| I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:                          | 16 | 0        | 0        |
| - subventii pentru investitii (ct.131+132+133+134+135+138)           | 17 | 0        | 0        |
| - venituri inregistrate in avans (ct.472)                            | 18 | 0        | 0        |
| J. CAPITAL SI REZERVE  |    |          |          |
| I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:                                 | 19 | 15087134 | 15087134 |
| - capital subscris varsat (ct.1012)                                  | 20 | 15087134 | 15087134 |
| - 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 | 44702    | 44702    |
| IV. REZERVE (ct.106)   | 25 | 4351176  | 4351176  |
| 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 (ct.117)----- Sold C                       | 29 | 1432378  | 1432378  |
| REPORTAT (A) ----- Sold D  | 30 | 0        | 0        |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA (ct.121)----- Sold C                      | 31 | 1520488  | 0        |
| EXERCITIULUI FINANCIAR ----- Sold D                                  | 32 | 0        | 1410425  |
| Repartizarea profitului (ct.129)                                     | 33 | 1520488  | 0        |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33) | 34 | 20915390 | 19504965 |
| Patrimoniul public (ct.1016)   | 35 | 0        | 0        |
| CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35)                                       | 36 | 20915390 | 19504965 |

ADMINISTRATOR,  
Numele si prenumele:  
ANISOI ELENA

Semnatura

Stampila unitatii

INTOCMIT,  
Numele si prenumele:  
TEBREAN IRIDENTA

Calitatea:  
DIRECTOR ECONOMIC  
Nr.de inregistrare in  
organismul profesional:  
Semnatura

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE  
la data de 31.03.2010

Formularul 20

- lei -

| DENUMIREA INDICATORULUI  | Nr. rd. | REALIZARI AFERENTE PERIOADEI DE RAPORTARE |            |
|--|---------|---|------------|
|  |         | 31.03.2009                                | 31.03.2010 |
| A  | B       | 1   | 2          |
| 1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05)  | 01      | 2286849                                   | 2208855    |
| Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)   | 02      | 2286849                                   | 2208855    |
| Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)  | 03      | 0   | 0          |
| 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 si a productiei in curs de executie                                   |         |   |            |
| (ct.711) ----- Sold C  | 06      | 807159                                    | 954072     |
| ----- Sold D   | 07      | 0   | 0          |
| 3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata(ct.721+722)                   | 08      | 0   | 0          |
| 4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)  | 09      | 48964                                     | 96894      |
| VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)   | 10      | 3142972                                   | 3259821    |
| 5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)                               | 11      | 1419255                                   | 1543171    |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)   | 12      | -3809                                     | 19423      |
| b) Alte cheltuieli externe(cu energie si apa) (ct.605-7413)  | 13      | 743827                                    | 829810     |
| c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)   | 14      | 0   | 0          |
| 6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:   | 15      | 1207007                                   | 1278901    |
| a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)   | 16      | 949610                                    | 987658     |
| b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)  | 17      | 257397                                    | 291243     |
| 7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.19-20)                            | 18      | 1073304                                   | 515930     |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)   | 19      | 1073304                                   | 515930     |
| a.2) Venituri (ct.7813)  | 20      | 0   | 0          |
| b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)   | 21      | 0   | 0          |
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)  | 22      | 0   | 0          |
| b.2) Venituri (ct.754+7814)  | 23      | 0   | 0          |
| 8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)  | 24      | 328856                                    | 365720     |

|   |    |         |         |
|---|----|---------|---------|
| 8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe<br>(ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+<br>628-7416)                                | 25 | 175677  | 223450  |
| 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si<br>varsaminte asimilate (ct.635)  | 26 | 102554  | 89865   |
| 8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si<br>activele cedate (ct.658)  | 27 | 50625   | 52405   |
| Cheltuieli privind dobanzile de refinantare<br>inregistrate de entitatile al caror obiect<br>de activitate il constituie leasingul (ct.666) | 28 | 0       | 0       |
| Ajustari privind provizioanele (rd. 30-31)  | 29 | 0       | 0       |
| - Cheltuieli (ct.6812)  | 30 | 0       | 0       |
| - Venituri (ct.7812)  | 31 | 0       | 0       |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL<br>(rd. 11 la 15 +18+21+24+29)   | 32 | 4768440 | 4552955 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE   |    |         |         |
| - Profit (rd. 10-32)  | 33 | 0       | 0       |
| - Pierdere (rd. 32-10)  | 34 | 1625468 | 1293134 |
| 9. Venituri din interese de participare<br>(ct.7611+7613), din care:  | 35 | 0       | 0       |
| - venituri obtinute de la entitatile afiliate   | 36 | 0       | 0       |
| 10. Venituri din alte investitii financiare si<br>imprumuturi care fac parte din activele<br>imobilizate (ct.763), din care:                | 37 | 0       | 0       |
| - venituri obtinute de la entitatile afiliate   | 38 | 0       | 0       |
| 11. Venituri din dobanzi (ct.766), din care:  | 39 | 9       | 0       |
| - venituri obtinute de la entitatile afiliate   | 40 | 0       | 0       |
| Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)   | 41 | 1613    | 1413    |
| VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41)   | 42 | 1622    | 1413    |
| 12. Ajustari de valoare privind imobilizarile<br>financiare si a investitiilor detinute ca active<br>circulante (rd. 44-45)                 | 43 | 0       | 0       |
| - Cheltuieli (ct.686)   | 44 | 0       | 0       |
| - Venituri (ct.786)   | 45 | 0       | 0       |
| 13. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418)  | 46 | 229351  | 102244  |
| -din care,chelt.in relatia cu entitatile afiliate   | 47 | 0       | 0       |
| Alte cheltuieli financiare(ct.663+664+665+667+668)  | 48 | 6946    | 10960   |
| CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48)  | 49 | 236297  | 113204  |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)   |    |         |         |
| - Profit (rd. 42-49)  | 50 | 0       | 0       |
| - Pierdere (rd. 49-42)  | 51 | 234675  | 111791  |
| 14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)   |    |         |         |
| - Profit (rd. 10+42-32-49)  | 52 | 0       | 0       |

|  |    |         |         |
|--|----|---------|---------|
| - Pierdere (rd. 32+49-10-42)   | 53 | 1860143 | 1404925 |
| 15. Venituri extraordinare (ct.771)                                    | 54 | 0       | 0       |
| 16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)                                  | 55 | 0       | 0       |
| 17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA<br>EXTRAORDINARA            |    |         |         |
| - Profit (rd. 54-55)   | 56 | 0       | 0       |
| - Pierdere (rd. 55-54)   | 57 | 0       | 0       |
| VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)   | 58 | 3144594 | 3261234 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)                                       | 59 | 5004737 | 4666159 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)   |    |         |         |
| - Profit (rd. 58-59)   | 60 | 0       | 0       |
| - Pierdere (rd. 59-58)   | 61 | 1860143 | 1404925 |
| 18. Impozitul pe profit (ct.691)                                       | 62 | 0       | 0       |
| 19. Alte impozite ne reprezentate la elementele<br>de mai sus (ct.698) | 63 | 0       | 5500    |
| 20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI                       |    |         |         |
| FINANCIAR - Profit (rd. 60-61-62-63)                                   | 64 | 0       | 0       |
| - Pierdere (rd. 61+62+63-60)   | 65 | 1860143 | 1410425 |

ADMINISTRATOR,  
Numele si prenumele:  
ANISOI ELENA

Semnatura

Stampila unitatii

INTOCMIT,  
Numele si prenumele:  
TEBREAN IRIDENTA

Calitatea:  
DIRECTOR ECONOMIC  
Nr.de inregistrare in  
organismul profesional:  
Semnatura

DATE INFORMATIVE  
la data de 31.03.2010

Formularul 30

- lei -

| I. DATE PRIVIND REZULTATUL<br>INREGISTRAT  | Nr.<br>rd. | NR.UNITATI         | SUME                      |                                 |
|--|------------|--------------------|---------------------------|---------------------------------|
|  |            | 1                  | 2                         |                                 |
| Unitati care au inreg. profit  | 01         | 0                  | 0                         |                                 |
| Unitati care au inreg. pierdere  | 02         | 1                  | 1410425                   |                                 |
| II. DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE  | Nr.<br>rd. | TOTAL<br>(COL.2+3) | DIN CARE :                |                                 |
|  |            |                    | PT.ACTIVITATEA<br>CURENTA | PT.ACTIVITATEA<br>DE INVESTITII |
| A  | B          | 1                  | 2                         | 3                               |
| Plati restante - total<br>(rd.04+08+14 la 18+22),din care:   | 03         | 0                  | 0                         | 0                               |
| Furnizori restanti - total<br>(rd.05 la 07),din care:  | 04         | 0                  | 0                         | 0                               |
| - peste 30 de zile   | 05         | 0                  | 0                         | 0                               |
| - peste 90 de zile   | 06         | 0                  | 0                         | 0                               |
| - peste 1 an   | 07         | 0                  | 0                         | 0                               |
| Obligatii restante fata de bugetul<br>asigurarilor sociale<br>- total (rd.09 la 13), din care:                       | 08         | 0                  | 0                         | 0                               |
| - contributi pentru asigurari<br>sociale de stat datorate de<br>angajatori, salariatii si alte<br>persoane asimilate | 09         | 0                  | 0                         | 0                               |
| - contributi pentru fondul<br>asigurarilor sociale de sanatate   | 10         | 0                  | 0                         | 0                               |
| - contributia pentru pensia<br>suplimentara  | 11         | 0                  | 0                         | 0                               |
| - contributi pentru bugetul<br>asigurarilor pentru somaj   | 12         | 0                  | 0                         | 0                               |
| - alte datorii sociale   | 13         | 0                  | 0                         | 0                               |
| Obligatii restante fata de<br>bugetele fondurilor speciale si<br>alte fonduri  | 14         | 0                  | 0                         | 0                               |
| Obligatii restante fata de alti<br>creditori   | 15         | 0                  | 0                         | 0                               |
| Impozite si taxe neplatite la<br>termenul stab. la bugetul de stat   | 16         | 0                  | 0                         | 0                               |
| Impozite si taxe neplatite la<br>termenul stab. la bugetele locale   | 17         | 0                  | 0                         | 0                               |
| Credite bancare nerambursate la<br>scadenta<br>- total (rd.19 la 21), din care:                                      | 18         | 0                  | 0                         | 0                               |
| - restante dupa 30 de zile   | 19         | 0                  | 0                         | 0                               |
| - restante dupa 90 de zile   | 20         | 0                  | 0                         | 0                               |

|                                |            |            |            |   |
|--------------------------------|------------|------------|------------|---|
| - restante dupa 1 an           | 21         | 0          | 0          | 0 |
| Dobanzi restante               | 22         | 0          | 0          | 0 |
| III. Numar mediu de salariatii | Nr.<br>rd. | 31.03.2009 | 31.03.2010 |   |
| A                              | B          | 1          | 2          |   |
| Numar mediu de salariatii      | 23         | 228        | 211        |   |

|   |            |               |
|---|------------|---------------|
| IV. Plati de dobanzi si redevente   | Nr.<br>rd. | Sume<br>(lei) |
| Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:             | 24         | 0             |
| - impozitul datorat la bugetul de stat  | 25         | 0             |
| Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 26         | 0             |
| - impozitul datorat la bugetul de stat  | 27         | 0             |
| Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre 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 masa  | Nr.<br>rd. | Sume<br>(lei) |
| Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariatilor   | 30         | 87209         |

|   |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|
|   | Nr.<br>rd. | 31.03.2009 | 31.03.2010 |
| A   | B          | 1          | 2          |
| VI. Cheltuieli de inovare **) total(rd.32 la 34), din care:   | 31         | 0          | 0          |
| -chelt.de inovare finalizate in cursul perioadei  | 32         | 0          | 0          |
| -chelt.de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei   | 33         | 0          | 0          |
| -chelt.de inovare abandonate in cursul perioadei  | 34         | 0          | 0          |
| Imobilizari financiare, in sume brute (rd. 36 + 42), din care:  | 35         | 83000      | 103000     |
| Actiuni detinute la entitatile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate, in sume brute (ct. 261 + 263 + 265) (rd. 37 la 41), din care: | 36         | 83000      | 83000      |
| - actiuni cotate  | 37         | 0          | 0          |
| - actiuni necotate  | 38         | 0          | 0          |
| - parti sociale   | 39         | 83000      | 83000      |
| - obligatiuni   | 40         | 0          | 0          |

|  |    |         |         |
|--|----|---------|---------|
| - actiuni emise de organisme<br>de plasament colectiv (SIF-uri)  | 41 | 0       | 0       |
| Creante imobilizate in sume brute<br>(rd. 43 + 44), din care:  | 42 | 0       | 20000   |
| - creante imobilizate in lei<br>(ct. 267)  | 43 | 0       | 20000   |
| - creante imobilizate in valuta<br>(ct. 267)   | 44 | 0       | 0       |
| Creante comerciale, avansuri<br>acordate furnizorilor si alte<br>conturi asimilate, in sume brute<br>(ct. 4092 + 411 + 413 + 418)  | 45 | 2394275 | 2955086 |
| Creante in legatura cu personalul<br>si conturi asimilate<br>(ct. 425 + 4282)  | 46 | 6865    | 9528    |
| Creante in legatura cu bugetul<br>asigurarilor sociale si bugetul<br>bugetului statului (ct. 431 + 437 +<br>statului (ct. 431 + 437 + 4382 +<br>441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 +<br>446 + 447 + 4482) | 47 | 786805  | 108183  |
| Alte creante (ct. 451 + 453 + 456<br>+ 4582 + 461 + 471 + 473)   | 48 | 291352  | 538003  |
| Dobanzi de incasat (ct. 5187)  | 49 | 0       | 0       |
| Investitii pe termen scurt, in<br>sume brute (ct. 501 + 505 + 506 +<br>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<br>de plasament colectiv (SIF-uri)  | 55 | 0       | 0       |
| Alte valori de incasat (ct. 5113 +<br>5114)  | 56 | 0       | 0       |
| Casa in lei si in valuta<br>(rd. 58 + 59), din care:   | 57 | 5958    | 6288    |
| - in lei (ct. 5311)  | 58 | 5958    | 6288    |
| - in valuta (ct. 5314)   | 59 | 0       | 0       |
| Conturi curente la banci in lei<br>si in valuta (rd. 61 + 62), din care:   | 60 | 1705    | 21614   |
| - in lei (ct. 5121)  | 61 | 1705    | 21614   |
| - in valuta (ct. 5124)   | 62 | 0       | 0       |
| Alte conturi curente la banci si<br>acreditive (rd. 64 + 65), din care:  | 63 | 0       | 0       |
| - sume in curs de decontare,<br>acreditive si alte valori de<br>incasat, in lei (ct. 5112 + 5125 +<br>5411)  | 64 | 0       | 0       |



|   |    |          |          |
|---|----|----------|----------|
| - sume in curs de decontare si acreditive in valuta (ct. 5125 + 5412)   | 65 | 0        | 0        |
| Datorii (rd. 67 + 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 83 + 86 la 90),din care:   | 66 | 13728615 | 10231264 |
| - Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni si dobanzile aferente, in sume brute (ct. 161 + 1681) (rd. 68 + 69), din care:              | 67 | 0        | 0        |
| - in lei  | 68 | 0        | 0        |
| - in valuta   | 69 | 0        | 0        |
| - Credite externe pe termen scurt si dobanzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + 5198), (rd. 71 + 72), din care:                     | 70 | 5475934  | 3471201  |
| - in lei  | 71 | 5475934  | 3471201  |
| - in valuta   | 72 | 0        | 0        |
| - Credite externe pe termen scurt si dobanzile aferente (ct.5193 + 5194 + 5195 + 5198), (rd. 74 + 75), din care:                      | 73 | 0        | 0        |
| - in lei  | 74 | 0        | 0        |
| - in valuta   | 75 | 0        | 0        |
| - Credite externe pe termen lung si dobanzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + 1682) (rd. 77 + 78), din care:                       | 76 | 5922980  | 3912868  |
| - in lei  | 77 | 0        | 0        |
| - in valuta   | 78 | 5922980  | 3912868  |
| - Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + 1682) (rd. 80 + 81), din care:   | 79 | 0        | 0        |
| - in lei  | 80 | 0        | 0        |
| - in valuta   | 81 | 0        | 0        |
| - Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)   | 82 | 0        | 0        |
| - Alte imprumuturi si dobanzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687)(rd. 84 + 85), din care:                                 | 83 | 0        | 0        |
| - in lei  | 84 | 0        | 0        |
| - in valuta   | 85 | 0        | 0        |
| - Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) | 86 | 1155336  | 834819   |
| - Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)                                     | 87 | 213562   | 206943   |

|   |    |        |         |
|---|----|--------|---------|
| - Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) | 88 | 272193 | 557046  |
| - Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)   | 89 | 688610 | 1248387 |
| - Dobanzi de platit (ct. 5186)  | 90 | 0      | 0       |
| Capital subscris varsat (ct.1012) (rd. 92 la 94), din care:   | 91 | 0      | 0       |
| - actiuni cotate  | 92 | 0      | 0       |
| - actiuni necotate  | 93 | 0      | 0       |
| - parti sociale   | 94 | 0      | 0       |

| VII. Informatii privind chelt. cu colaboratorii | Nr. rd. | 31.03.2009 | 31.03.2010 |
|---|---------|------------|------------|
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)           | 95      | 0          | 0          |

ADMINISTRATOR,  
Numele si prenumele:  
ANISOI ELENA

Semnatura

Stampila unitatii

INTOCMIT,  
Numele si prenumele:  
TEBREAN IRIDENTA  
Calitatea:  
DIRECTOR ECONOMIC  
Nr.de inregistrare in  
organismul profesional:  
Semnatura