

| | | | |
|---|-------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Entitatea: | | SC "BERMAS" SA | |
| Adresa | Județ | Sector | Localitate |
| | SUCEAVA | | ȘCHEIA |
| | Strada | | Nr. |
| | Humorului | | Telefon |
| | | 61 | 230526543 |
| Numar registrul comerțului | | J33/37/1991 | Cod inregistrare Fiscala |
| | | | 723636 |
| Forma de proprietate: | 34--Societăți comerciale pe acțiuni | | |
| Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN) | | | |
| 1105 Fabricarea berii | | | |

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 31.03.2012

Formularul 10

-lei -

| Denumirea elementului | | Nr. rd. | Sold la: 01.01.2012 | Sold la: 31.03.2012 |
|-----------------------|---|---------|------------------------|------------------------|
| A | | B | 1 | 2 |
| A | ACTIVE IMOBILIZATE | | | |
| | 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 | 15.933.533 | 15.570.190 |
| | III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267-296) | 3 | 103.000 | 103.000 |
| | ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.1+2+3) | 4 | 16.036.533 | 15.673.190 |
| B | ACTIVE CIRCULANTE | | | |
| | 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 | 11.655.151 | 10.966.139 |
| | 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) | 6 | 1.598.810 | 2.835.322 |
| | 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 | 29.847 | 62.095 |
| | ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.5+6+7+8) | 9 | 13.283.808 | 13.863.556 |
| C | CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) | 10 | 388 | 41.751 |
| D | DATORII: Sumele care trebuie plătite într-o perioadă de până 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 | 6.259.537 | 7.904.820 |
| E | ACTIVE CIRCULANTE NETE /DATORII CURNTE NETE (rd.9+10-11-19) | 12 | 7.024.659 | 6.000.487 |
| F | TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 4+12) | 13 | 23.061.192 | 21.673.677 |
| G | DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ 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+4581+462+473+509+5186+519) | 14 | | |
| H | PROVIZIOANE (ct. 151) | 15 | | |

| Denumirea elementului | | Nr. rd | Sold la: 01.01.2011 | Sold la: 31.03.2011 |
|-------------------------------------|--|------------|------------------------|------------------------|
| A | | B | 1 | 2 |
| I | VENITURI ÎN AVANS (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 | | |
| J | CAPITAL ȘI REZERVE | | | |
| | I. CAPITAL (rd. 23+24+25) 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 | 917.373 | 917.373 |
| | IV. REZERVE (ct.106) | 28 | 5.253.538 | 5.253.537 |
| | 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 | 1.803.147 | 1.803.147 |
| | - Sold D (ct.117) | 33 | | |
| | VI. REZULTATUL EXERCITIULUI - Sold C (ct.121) | 34 | 1.915.904 | 0 |
| | - Sold D (ct.121) | 35 | | 1.387.514 |
| | Repartizarea profitului (ct.129) | 36 | 1.915.904 | |
| | CAPITALURI PROPRII -- TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36) | 37 | 23.061.192 | 21.673.677 |
| Patrimoniul public (ct. 1016) | 38 | | | |
| CAPITALURI TOTAL (rd. 37+38) | 39 | 23.061.192 | 21.673.677 | |

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 31.03.2012

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 | 2.684.501 | 2.438.110 |
| | Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) | 2 | 2.683.501 | 2.438.110 |
| | 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 | 1.000 | |
| 2 | Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712) | | | |
| | - Sold C | 7 | 1.195.335 | 1.008.792 |
| | - 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 | 56.344 | 28.924 |
| | - din care venituri din fondul comercial negativ | 11 | | |
| | VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.1+7-8+9+10) | 12 | 3.936.180 | 3.475.826 |
| 5. | a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412) | 13 | 1.832.666 | 1.630.263 |
| | Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) | 14 | 34.343 | 31.511 |
| | b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct.605-7413) | 15 | 885.908 | 924.532 |
| | c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607) | 16 | | |
| | Reduceri comerciale primite (ct.609) | 17 | | |
| 6. | Cheltuieli cu personalul (rd. 19+20). din care: | 18 | 1.415.492 | 1.507.425 |
| | a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414) | 19 | 1.114.244 | 1.187.009 |
| | b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415) | 20 | 301.248 | 320.416 |
| 7. | a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22-23) | 21 | 394.381 | 368.451 |
| | a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813) | 22 | 394.381 | 368.451 |
| | a.2) Venituri (ct.7813) | 23 | 0 | |
| | b) Ajustarea de valoare privind activele circulante (rd.25-26) | 24 | 0 | |
| | b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) | 25 | | |
| | b.2) Venituri (ct.754+7814) | 26 | | |
| 8. | Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31) | 27 | 304.012 | 314.183 |
| | 8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416) | 28 | 192.033 | 224.760 |
| | 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635) | 29 | 85.087 | 71.592 |

| Denumirea indicatorului | | Nr .rd | Realizări aferente perioadei de raportare | |
|-------------------------|--|-----------|--|-----------|
| | | | Precedente | Curente |
| A | | B | 1 | 2 |
| | 8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658) | 30 | 26.892 | 17.831 |
| | 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 | 4.866.802 | 4.776.365 |
| | PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: | | | |
| | - Profit (rd. 12-35) | 36 | | |
| | - Pierdere (rd. 35-12) | 37 | 930.622 | 1.300.539 |
| 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 | 4 | |
| | - din care. veniturile obținute de la entitățile afiliate | 43 | | |
| | Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768) | 44 | 2.614 | 1.770 |
| | VENITURI FINANCIARE -TOTAL (rd.38+40+42+44) | 45 | 2.618 | 1.770 |
| 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 | 54.563 | 79.977 |
| | - din care. cheltuielile în relația cu entitățile afiliate | 50 | | |
| | Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) | 51 | 10.876 | 8.768 |
| | CHELTUIELI FINANCIARE -TOTAL (rd. 46+49+51) | 52 | 65.439 | 88.745 |
| | PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂ | | | |
| | -- Profit (rd. 45-52) | 53 | | |
| | -- Pierdere (rd. 52-45) | 54 | 62.821 | 86.975 |
| 14. | PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă) | | | |
| | - Profit (rd. 12+45-35-52) | 55 | | |
| | - Pierdere (rd.35+52-12-45) | 56 | 993.443 | 1.387.514 |
| 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 | 3.938.798 | 3.477.596 |
| | CHELTUIELI TOTALE (rd. 35+52+58) | 62 | 4.932.241 | 4.865.110 |
| | PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă) | | | |
| | Profit (rd. 61-62) | 63 | | |
| | Pierdere (rd.62-61) | 64 | 993.443 | 1.387.514 |
| 18 | Impozitul pe profit (ct.691) | 65 | | |
| 19 | Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus | 66 | | |
| 20 | PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) | | | |
| | Profit (rd.63-64-65-66) | 67 | | |
| | Pierdere (rd. 64+65+64-63) | 68 | 993.443 | 1.387.514 |

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 31.03.2012

Formularul 30-pagina 1

-lei-

| I. Date privind rezultatul înregistrat | Nr. rd. | Nr.unități | | Sume |
|---|----------------|------------------------|-----------------------------------|---|
| Unități care au înregistrat profit | 1 | | | |
| Unități care au înregistrat pierdere | 2 | 1 | | 1.387.514 |
| II. Date privind plățile restante | Nr. rd. | Total din care: | Pentru activitatea curentă | Pentru activitatea de investiții |
| A | B | 1=2+3 | 2 | 3 |
| Plăți restante -- total (rd. 04+08+14 la 18+22). din care | 3 | | | |
| Furnizori restanți -- total (rd. 05 la 07). din care | 4 | 0 | 0 | 0 |
| - peste 30 de zile | 5 | 0 | 0 | 0 |
| - peste 90 de zile | 6 | 0 | 0 | 0 |
| - peste 1 an | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale ---total (rd.09 la 13). din care: | 8 | 0 | 0 | 0 |
| - Contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori. salariați și alte persoane asimilate | 9 | 0 | 0 | 0 |
| -Contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate | 10 | 0 | 0 | 0 |
| - Contribuția pentru pensia suplimentară | 11 | 0 | 0 | 0 |
| - Contribuția pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj | 12 | 0 | 0 | 0 |
| - Alte datorii sociale | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Obligații restante față de alți creditori | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Credite bancare nerabursate la scadență -- total (rd. 19 la 21). din care: | 18 | | | |
| -- restante după 30 de zile | 19 | 0 | 0 | 0 |
| -- restante după 90 de zile | 20 | 0 | 0 | 0 |
| -- restante după 1 an | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Dobânzi restante | 22 | 0 | 0 | 0 |
| III. Numărul mediu de salariați | Nr. rd | 31.03.2011 | 31.03.2012 | |
| A | | 1 | 2 | |
| Număr mediu de salariați | 23 | 206 | 201 | |

| IV. Plăți de dobânzi și redevențe | Nr. rd. | Sume (lei) | |
|--|----------------|-------------------|-------------------|
| A | B | 1 | |
| Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din care: | 24 | | |
| -- impozitul datorat la bugetul de stat | 25 | | |
| Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din 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 persoane juridice afiliate nerezidente din care: | 28 | | |
| -- impozitul datorat la bugetul de stat | 29 | | |
| Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoane 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 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 | | |
| V. Tichete de masă | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | B | 1 | |
| Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților | 38 | 92.007 | |
| VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare | Nr. rd. | 31.03.2011 | 31.03.2012 |
| A | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli de cercetare - dezvoltare. din care: | 39 | | |
| -- din fonduri publice | 40 | | |
| -- din fonduri private | 41 | | |
| VII. Cheltuieli de inovare | Nr. rd. | 31.03.2011 | 31.03.2012 |
| A | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli de inovare - total (rd. 35 la 37). 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 | | |

| IV. Plăți de dobânzi și redevențe | Nr. rd. | Sume (lei) | |
|--|----------------|-------------------|-------------------|
| A | B | 1 | |
| 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 | | |
| V. Tichete de masă | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | B | 1 | |
| Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților | 38 | 92.007 | |
| VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare | Nr. rd. | 31.03.2011 | 31.03.2012 |
| A | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care: | 39 | | |
| -- din fonduri publice | 40 | | |
| -- din fonduri private | 41 | | |
| VII. Cheltuieli de inovare | Nr. Rd. | 31.03.2011 | 31.03.2012 |
| A | B | 1 | 2 |
| 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 | | |
| VIII. Alte informații | Nr. rd. | 31.03.2011 | 30.03.2012 |
| A | B | 1 | 2 |
| 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 părți 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 | 1.759.697 | 2.275.367 |
| -- 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 | 9.327 | 21.500 |
| 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 | 209.624 | 157.413 |
| -- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382) | 62 | 2.104 | 16.163 |
| -- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446) | 63 | 207.610 | 141,250 |
| -- 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 | 589.898 | 381.042 |
| -- 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 | 589.898 | 381.042 |
| 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 | 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 | 1.013 | 4.953 |
| -- în lei (ct. 5311) | 83 | 1.013 | 4.953 |
| -- în valută (ct. 5314) | 84 | | |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 86+87) din care: | 85 | 6.132 | 38.337 |
| -- în lei (ct. 5121) | 86 | 6.055 | 27.131 |
| -- în valută (ct. 5124) | 87 | 77 | 11.206 |
| 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+101+104+110+113+116+119+122+123+126+128+129+134+135+136+141), din care: | 91 | 7.179.029 | 7.904.816 |
| 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 valută | 97 | | |
| Credite bancare interne pe termen scurt (ct.5191+5192+5197), (rd. 99+100), din care: | 98 | 2.462.490 | 5.090.638 |
| -- în lei | 99 | 2.462.490 | 5.090.638 |
| -- 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 | 1.950.454 | |
| -- în lei | 111 | | |
| -- în valută | 112 | 1.950.454 | |

| | | | |
|--|-----|------------|------------|
| 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 | 1.174.421 | 1.130.579 |
| -- 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 | 143.575 | 143.167 |
| 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 | 568.063 | 546.340 |
| -- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381) | 130 | 154.212 | 159.513 |
| -- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct. 441+4423+4428+444 +446) | 131 | 411.706 | 384.656 |
| -- fonduri speciale – taxe si varsaminte asimilater (ct.447) | 132 | 2.145 | 2.171 |
| -- 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 | 880.026 | 994.092 |
| -- decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii / asociatii privind capitalul, decontari dioperatiuni de paricipare (ct.453+456 +457+4581) | 137 | 840.524 | 960.965 |
| -- 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 | 39.502 | 33.127 |
| -- 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 | | |
| IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii | Nr. rd. | 31.03.2011 | 30.03.2012 |
| A | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct.621) | 148 | | |

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

ec. Anisoii Elena

Semnătura _____

Ștampila unității

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ec. Țebrean Iridenta

Calitatea:

11 - Director Economic