

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		
<b>Activiattea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)</b>			
1105 Fabricarea berii			

**SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII**  
la data de 30.09.2012

Formularul 10

-lei -

Denumirea elementului		Nr. rd.	Sold la: 01.01.2012	Sold la: 30.09.2012
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	15.933.533	15.102.060
	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	15.205.060
<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	11.655.151	9.954.110
	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	3.360.743
	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	89.202
	ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.5+6+7+8)	9	13.283.808	13.404.055
<b>C</b>	<b>CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</b>	10	388	550
<b>D</b>	<b>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)</b>	11	6.259.537	4.456.931
<b>E</b>	<b>ACTIVE CIRCULANTE NETE /DATORII CURNTE NETE (rd.9+10-11-19)</b>	12	7.024.659	8.947.674
<b>F</b>	<b>TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 4+12)</b>	13	23.061.192	24.152.734
<b>G</b>	<b>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)</b>	14		
<b>H</b>	<b>PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	15		

Denumirea elementului		Nr. rd	Sold la: 01.01.2012	Sold la: 30.09.2012
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>			
	<b>I. CAPITAL</b> (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		
	<b>II. PRIME DE CAPITAL</b> (ct.104)	26		
	<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE</b> - (ct.105)	27	917.373	917.373
	<b>IV. REZERVE</b> (ct.106)	28	5.253.538	5.762.127
	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		
	<b>V. PROFITUL sau PIERDEREA</b> reportat(ă) - Sold C (ct.117)	32	1.803.147	
	- Sold D (ct.117)	33		
	<b>VI. REZULTATUL EXERCITIULUI</b> - Sold C (ct.121)	34	1.915.904	2.408.084
	- Sold D (ct.121)	35		
	Repartizarea profitului (ct.129)	36	1.915.904	
	<b>CAPITALURI PROPRII -- TOTAL</b> (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	23.061.192	24.152.734
Patrimoniul public (ct. 1016)	38			
<b>CAPITALURI TOTAL</b> (rd. 37+38)	39	23.061.192	24.152.734	

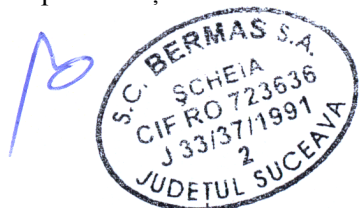
**ADMINISTRATOR.**

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 30.09.2012

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	20.694.628	21.335.240
	Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	2	20.692.128	21.335.240
	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	2.500	
2	Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
	- Sold C	7	668.193	1.093.672
	- 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	192.959	198.056
	- din care venituri din fondul comercial negativ	11		
	<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.1+7-8+9+10)</b>	12	21.555.780	22.626.968
5.	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	7.320.058	8.338.046
	Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	197.752	207.849
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct.605-7413)	15	3.065.484	3.216.929
	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	16		
	Reduceri comerciale primite (ct.609)	17		
6.	Cheltuieli cu personalul (rd. 19+20). din care:	18	4.729.609	5.054.764
	a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	3.650.770	3.957.944
	b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	1.078.839	1.096.820
7.	a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22-23)	21	1.145.339	1.084.946
	a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	1.145.339	1.084.946
	a.2) Venituri (ct.7813)	23	0	
	b) Ajustarea de valoare privind activele circulante (rd.25-26)	24	0	34.538
	b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		41.298
	b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		6.760
8.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	1.707.417	1.675.726
	8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	160.818	146.014
	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	136.126	144.705
	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	18.165.659	19.612.798
	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
	- Profit (rd. 12-35)	36	3.390.121	3.014.170
	- 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	28	25
	- din care. veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
	Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	41.920	9.405
	VENITURI FINANCIARE -TOTAL (rd.38+40+42+44)	45	41.948	9.430
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	149.982	166.452
	- din care. cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
	Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	66.602	46.721
	CHELTUIELI FINANCIARE -TOTAL (rd. 46+49+51)	52	216.584	213.173
	PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂ			
	-- Profit (rd. 45-52)	53		
	-- Pierdere (rd. 52-45)	54	174.636	203.743
14.	PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă)			
	- Profit (rd. 12+45-35-52)	55	3.215.485	2.810.427
	- 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	21.597.728	22.636.398
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35+52+58)	62	18.382.243	19.825.971
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă)			
Profit (rd. 61-62)	63	3.215.485	2.810.427
Pierdere (rd.62-61)	64		
18 Impozitul pe profit (ct.691)	65	480.489	402.343
19 Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus	66		
20 PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă)			
Profit (rd.63-64-65-66)	67	2.734.996	2.408.084
Pierdere (rd. 64+65+64-63)	68		

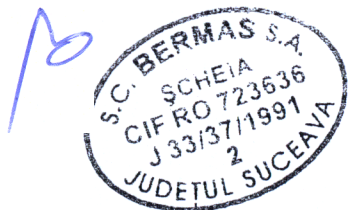
**ADMINISTRATOR.**

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 30.09.2012**

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		2.408.084
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	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
<b>III. Numărul mediu de salariați</b>	<b>Nr. rd</b>	<b>30.09.2011</b>	<b>30.09.2012</b>	
<b>A</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	
Număr mediu de salariați	23	205	202	
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei respectiv 30 septembrie	24	209	204	

<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 nerezidente din care:	25		
-- impozitul datorat la bugetul de stat	26		
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	27		
-- impozitul datorat la bugetul de stat	28		
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate nerezidente din care:	29		
-- impozitul datorat la bugetul de stat	30		
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	31		
-- impozitul datorat la bugetul de stat	32		
Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice române către persoane nerezidente din care:	33		
-- impozitul datorat la bugetul de stat	34		
Venituri din dividende plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate nerezidente din care:	35		
-- impozitul datorat la bugetul de stat	36		
Venituri din redevențe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	37		
-- impozitul datorat la bugetul de stat	38		
Revedențe plătite în cursul exercitiului financiar pentru bunurile din domeniul public primite în concesiune, din care:	39		
- revedențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	40		
Revedență minieră plătită	41		
Subvenții încasate în cursul exercitiului financiar, din care:	42		
- subvenții încasate în cursul exercitiului financiar aferente activelor	43		
- subvenții aferente veniturilor	44		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	45		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	46		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	47		
<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	48		295.434
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.09.2011</b>	<b>30.09.2012</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	49		
-- din fonduri publice	50		

-- din fonduri private	51		
<b>VII. Cheltuieli de inovare</b>			
Cheltuieli de inovare - total (rd. 53 la 55). din care:	52		
-- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	53		
-- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	54		
-- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	55		
<b>VIII. Alte informații</b>			
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	56		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	57		
Imobilizări financiare în sume brute (rd. 59+67), din care:	58	103.000	103.000
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 60 la 66), din care:	59	83.000	83.000
-- acțiuni cotate emise de rezidenți	60		
-- acțiuni necotate emise de rezidenți	61		
-- părți sociale emise de rezidenți	62	83.000	83.000
-- obligațiuni emise de rezidenți	63		
-- acțiunilor emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți	64		
-- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	65		
-- obligațiuni emise de nerezidenți	66		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 68+69), din care:	67	20.000	20.000
-- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct.267)	68	20.000	20.000
-- creanțe imobilizate în valută (din ct.267)	69		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092+411+413+418)	70	2.763.092	3.175.424
-- 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)	71		
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092+411+413)	72		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate	73	28.350	17.836
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482), (rd. 75 la 79) din care:	74	12.194	29.945
-- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	75	12.194	29.945
-- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	76		
-- subvenții de încasat (ct. 445)	77		
-- fonduri speciale – taxe și varsăminte asimilate (ct. 447)	78		
-- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	79		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)	80		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit	81		
Alte creanțe (ct.453+456+4582+461+471+473) (rd. 69 la 70) din care:	82	376.164	137.538



-- decontari privind interesele de participare, decontari cu actionari/ asociatii privind capitalul, decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	83		
-- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct.461+ din ct.471+ din ct.473)	84	376.164	137.538
Dobanzi de incasat (ct. 5187) din care:	85		
-- de la nerezidenti	86		
Investitii pe termen scurt, in sume brute (ct.501+505+506+ din ct.508) (rd. 74 la 80), din care:	87		
-- actiuni cotate emise de rezidenti	88		
-- actiuni necotate emise de rezidenti	89		
-- părți sociale emise de rezidenti	90		
-- obligațiuni	91		
-- acțiunii emise de organismele de plasament colectiv rezidente	92		
-- actiuni emise de nerezidenti	93		
-- obligatiuni emise de nerezidenti	94		
Alte valori de încasat (ct. 5113+5114)	95		
Casa în lei și în valută (rd.97+98), din care:	96	3.465	3.020
-- în lei (ct. 5311)	97	3.465	3.020
-- în valută (ct. 5314)	98		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 100+102) din care:	99	31.120	39.893
-- în lei (ct. 5121) din care:	100	30.983	39.799
-conturi curente în lei deschise la banci nerezidentiale	101		
-- în valută (ct. 5124) din care:	102	137	94
-conturi curente în valută deschise la banci nerezidentiale	103		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 105+106), din care:	104		
-- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat în lei (ct.5112+5125+5411)	105		
-- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct.5125+5412)	106		
Datorii (rd. 92+95+101+104+110+113+116+119+122+123+126+128+129+134+135+136+141), din care:	107	5.761.586	4.456.931
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct. 161) (rd. 109+110), din care:	108		
-- în lei	109		
-- în valută	110		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681) (rd.112+113), din care:	111		
-- în lei	112		
-- în valută	113		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct.5191+5192+5197), (rd. 115+116), din care:	114	2.273.710	876.528
-- în lei	115	2.273.710	876.528
-- în valută	116		
Dobanzi aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 118+119), din care:	117		

-- în lei	118		
-- în valută	119		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd. 121 +122), din care:	120		
-- în lei	121		
-- în valută	122		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 124 +125), din care:	123		
-- în lei	124		
-- în valută	125		
Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1622+1627), (rd. 127+128), din care:	126		
-- în lei	127		
-- în valută	128		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682), (rd. 130 +131), din care:	129		
-- în lei	130		
-- în valută	131		
Credite bancare externe pe termen lung (ct.1623+1624+1625), (rd. 117 +118), din care:	132		
-- în lei	133		
-- în valută	134		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 120 +121), din care:	135		
-- în lei	136		
-- în valută	137		
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626+ din ct.1682)	138		
Alte imprumuturi si dobanzile aferente (ct.166+167+1685+1686+1687) (rd. 124+125), din care:	139		
-- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	140		
-- în valută	141		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	142		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate, in sume brute (ct.401+403+404+405+408+419) din care:	143	1.083.221	1.054.685
-- 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)	144		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421+423 +424 +426+427+4281)	145	144.739	129.493
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:	146	1.200.527	1.195.763
-- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	147	166.534	156.493
-- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct. 441+4423+4428+444 +446)	148	1.031.679	1.037.164

-- fonduri speciale – taxe si varsaminte asimilater (ct.447)	149	2.314	2.106
-- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct..4481)	150		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct. 451)	151		
Sume datorate actionarilor / asociatiilor (ct. 455)	152		
- Alte datorii (ct. 453+456+457+4581+462+472+473 +269+509) (rd. 154 la 157) din care:	153	1.059.389	1.200.462
-- decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii / asociatii privind capitalul, decontari dioperatiuni de paricipare (ct.453+456 +457+4581)	154	1.023.512	1.167.335
-- 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)	155	35.877	33.127
-- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	156		
-- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct. 269+509)	157		
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	158		
Capital subscris vărsat (ct. 1012) din care:	159	15.087.134	15.087.134
-- acțiuni cotate	160	15.087.134	15.087.134
-- acțiuni necotate	161		
-- părți sociale	162		
-- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct.1012)	163		
Capital subscris vărsat (ct. 1012) (rd. 165+168+169+170+171), din care:	164		
- detinut de instituții publice (rd. 166+167) din care:	165		
-instituții publice de subordonare central	166		
-instituții publice de subordonare locală	167		
- deținute de societăți comerciale cu capital de stat	168		
- deținute de societăți comerciale cu capital privat	169		
- deținute de personae fizice	170		
- deținute de alte entități	171		
Brevete si licente (din ct. 205)	172		
<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>			
Cheltuieli cu colaboratorii (ct.621)	173		
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	174		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	175		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	176		

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele  
ec. Anisoai Elena

Semnătura \_\_\_\_\_

Stampila unității


**INTOCMIT,**

Numele și prenumele  
ec. Țebrean Iridenta

Calitatea:

11 - Director Economic