

NR. 370948/120811

Denumirea entității	ALICO SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT S.A.
Cod de înscriere al administratorului atribuit de Comisie	SAP-RO-22093254
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	MIHAELA STROIA
Data la care se face referință	6/30/2011

**SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 Iunie 2011**

Denumire indicator	Nr. rând	Sold la	
		1/1/2011	6/30/2011
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE	X		
I. IMOBILIZARI NECORPORALE	X		
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	1	180,053	125,181
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	2		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare dacă acestea au fost achiziționate cu titlu oneros (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908)	3	176,591	136,429
4. Fondul comercial (ct. 2071-2807-2907)	4		
5. Avansuri și immobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233+234-2933)	5	6,612	6,612
TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE: (rd. 01 la 05)	6	363,256	268,222
II. IMOBILIZARI CORPORALE	X		
1. Terenuri și construcții (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	7		
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213-2813-2913)	8	326,131	269,400
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214-2814-2914)	9	27,423	23,289
4. Avansuri și immobilizări corporale în curs (ct. 231+232-2931)	10		
TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE: (rd. 07 la 10)	11	353,554	292,689
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	X		
1. Acțiuni deținute la entități afiliate (ct. 261-2961)	12	-	-
2. Imprumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671+2672-2965)	13	-	-
3. Interese de participare (ct. 263-2963)	14	-	-
4. Imprumuturi acordate entităților de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2675+2676-2967)	15	-	-
5. Investiții deținute ca immobilizări (ct. 265-2964)	16	-	-
6. Alte imprumuturi (ct. 2673+2674+2678+2679+2966+2969)	17	11,839,111	12,737,863
TOTAL IMOBILIZARI FINANCIARE: (rd. 12 la 17)	18	11,839,111	12,737,863
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	12,555,921	13,298,774
B. ACTIVE CIRCULANTE	X		
I. STOCURI	X		
1. Materiale consumabile (ct. 302+303-392)	20	8,893	18,564
2. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	21	6	
TOTAL STOCURI: (rd. 20 la 21)	22	8,899	18,564
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an, prezentate separat pentru fiecare element.)	X		
1. Creanțe comerciale* (ct. 2673+2674+2678+2679+2966+2969)	23	151,924	206,127
2. Suma de încasat de la entitățile afiliate (ct. 4511+4518+4951)	24		
3. Suma de încasat de la entitățile de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453-4952)	25		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431+437+438+441+442+443+444+445+446+447+448+4582+461+473+496+5187)	26	52,766	49,183
5. Creanțe privind capitalul subscris și neversat (ct. 456-4953)	27		
TOTAL CREANȚE: (rd. 23 la 27)	28	204,690	255,310
III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	X		
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501-591)	29		
2. Alte investiții financiare pe termen scurt (ct. 505+506+508+5113+5114-595-596-598)	30	1,519,710	630,000
TOTAL INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT: (rd. 29 la 30)	31	1,519,710	630,000
IV. CASA ȘI CONTURI LA BANCĂ	X		
(ct. 5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+5328+5411+5412+542)	32	20,949	13,006
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 22+28+31+32)	33	1,754,248	916,880
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	34	60,662	45,933
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PINA LA UN AN	X		
1. Imprumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat imprumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)	35		
2. Suma datorată instituțiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	36	3,533	1,149
3. Avansuri încasate de la clienți (ct. 419)	37		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	38	369,922	319,422
5. Efecte de comerț de plată (ct. 403+405)	39		
6. Suma datorată entităților afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511+4518+4519)	40		
7. Suma datorată entităților de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453+454)	41		
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asigurările sociale (ct. 1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431+437+438+441+442+443+444+445+446+447+448+4582+461+473+496+5187)	42	339,639	399,928
TOTAL DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PINA LA UN AN: (rd. 35 la 42)	43	713,094	720,499
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 33 + 34 - 43 - 59.2)	44	1,101,816	242,314
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 44 - 59.1)	45	13,657,737	13,541,088
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN	X		
1. Imprumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat imprumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)	46		
2. Suma datorată instituțiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	47		
3. Avansuri încasate de la clienți (ct. 419)	48		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	49		
5. Efecte de comerț de plată (ct. 403+405)	50		
6. Suma datorată entităților afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511+4518+4519)	51		
7. Suma datorată entităților de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453+454)	52		
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asigurările sociale (ct. 1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431+437+438+441+442+443+444+445+446+447+448+4582+461+473+496+5187)	53	111,276	99,169
TOTAL DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN: (rd. 46 la 53)	54	111,276	99,169
H. PROVIZIOANE	X		
1. Proviizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	55		
2. Proviizioane pentru impozite (t. 1516)	56		
3. Alte proviizioane (ct. 1511+1512+1514+1518)	57	598,358	690,645
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 55 + 56 + 57)	58	598,358	690,645
I. VENITURI ÎN AVANS din care:	X		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 131+132+133+134+138)	59.1		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472)	59.2		
TOTAL VENITURI ÎN AVANS (rd. 59.1 + 59.2)	59		
J. CAPITAL ȘI REZERVE	X		
I. CAPITAL din care:	X		
1. Capital subscris versat (ct. 1012)	60	17,214,406	17,214,406
2. Capital subscris neversat (ct. 1011)	61		
TOTAL CAPITAL (rd. 60+61)	62	17,214,406	17,214,406
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	63		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	64		
IV. REZERVE	X		

**COMISIA DE SUPRAVEGHERE
A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE**

CSSPP

INTRARE Nr. 5525 Registratură Generală
IESIRE
Ziua 12 Luna 08 Anul 2011

1. Rezerve legale (ct. 1061)	65	-	-
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	66	-	-
3. Rezerve reprezentand surplus realizat din rezerve de reevaluare (ct. 1065)	67	-	-
4. Alte rezerve (ct. 1068)	68	-	-
5. Alte rezerve specifice activitatii administratorilor fondurilor de pensii private (ct. 1069)	69	-	-
TOTAL REZERVE (rd. 65 la 69)	70	-	-
6. Actiuni proprii (ct. 109)	71	-	-
7. Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	72	-	-
8. Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	73	-	-
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA (ct. 117)	X	-	-
<i>Sold C</i>	74	-	-
<i>Sold D</i>	75	3,036,965	4,266,304
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)	X	-	-
<i>Sold C</i>	76	-	-
<i>Sold D</i>	77	1,229,338	196,828
Repartizarea profitului (ct. 129)	78	-	-
VII. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 62 + 63 + 64 + 70- 71 + 72-73+74-75 + 76-77-78)	79	12,948,103	12,751,274

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele și semnatura: MIHAI COCA COZMA
Stampila entității

Mihai Coza Cozma

Intocmit,
Numele, prenumele și semnatura: MIHAELA STROIA
Calitatea: Director General Adjunct

Mihaela Stroia



Nr. Inscris: 370948/120811

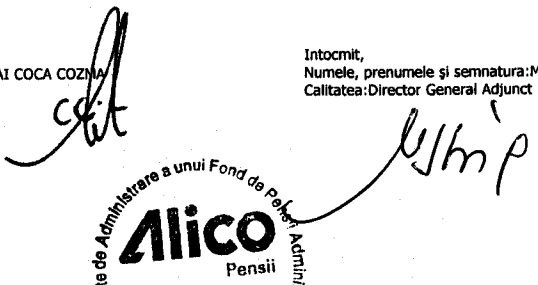
DATE DE IDENTIFICARE	
Judet	40
Denumirea entitatii	ALICO SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT S.A.
Cod de inregistrare al administratorului atribuit de Comisie	SAP-RO-22093254
Numele si prenumele persoanei care a intocmit raportarea	MIHAELA STROIA
Data la care se face referire	6/30/2011

**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 30 Iunie 2011**

Denumire indicator	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		6/30/2010	6/30/2011
		1	2
COD 20			
A	B		
	X		
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 03)	1	1,969,799	2,662,336
a) Venituri din activitatea de exploatare (ct. 704+705+706+708)	2	1,969,799	2,662,336
b) Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 741)	3		
2. Venituri din productia de imobilizari (ct. 721+722)	4		
3. Alte venituri din exploatare (ct. 758)	5	7,575	7,657
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 05)	6	1,977,374	2,669,993
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	X		
4. Cheltuieli cu materialele si alte cheltuieli externe (rd. 08 la 10)	7	35,386	48,360
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602)	8	16,111	39,664
b) Alte cheltuieli cu materialele (ct. 603+604)	9	7,638	1,855
c) Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) (ct. 605-741)	10	11,637	6,841
5. Cheltuieli cu personalul (rd. 12+13)	11	1,268,873	1,386,050
a) Salarii (ct. 641+642)	12	991,592	1,089,821
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645)	13	277,281	296,229
6. Ajustari	X		
a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd. 15 - 16)	14	145,714	155,900
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	15	145,714	155,900
a.2) Venituri (ct. 7813)	16		
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 18 - 19)	17	(84,724)	(40,663)
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	18		
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	19	84,724	40,663
7. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 21 la 23)	20	1,774,649	1,814,046
a) Cheltuieli privind prestatiile externe (ct. 611+612+613 +614+621+622+623+624+625+626+627+628)	21	1,501,074	1,447,401
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	22	270,936	365,400
c) Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct. 658)	23	2,639	1,245
8. Ajustari privind provizioanele (rd. 25 - rd 26)	24	80,190	92,287
a) Cheltuieli (ct. 6812)	25	243,459	307,885
b) Venituri (ct. 7812)	26	163,269	215,598
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 07 + 11 + 14 + 17 + 20 + 24)	27	3,220,088	3,455,980
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	X		
Profit (rd. 06 - 27)	28	-	-
Pierdere (rd. 27 - 06)	29	1,242,714	785,987
VENITURI FINANCIARE	X		
9. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613)	30		
din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	31		
10. Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate, (ct. 763)	32	569,430	642
din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	33		
11. Alte dobanzi de incasat si venituri similare (ct. 766)	34	101,024	644,108
din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	35		
12. Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	36	11,976	12,758
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 30 + 32 + 34 + 36)	37	682,430	657,508
CHELTUIELI FINANCIARE	X		
13. Ajustarea valorii imobilizatiilor financiare si a investitiilor financiare	38		
Cheltuieli (ct. 686)	39		
Venituri (ct. 786)	40		
14. a) Dobanzi de platit si alte cheltuieli similare (ct. 666)	41	5,317	3,453
din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	42		
15. Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	43	66,885	67,646
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 41 + 43)	44	72,202	71,099
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA:	X		
Profit (rd. 37 - 44)	45	610,228	586,409
Pierdere (rd. 44 - 37)	46	-	-
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTA	X		
Profit (rd. 06 + 37 - 27 - 44)	47	-	-
Pierdere (rd. 27 + 44 - 06 - 37)	48	632,486	199,578
16. VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 771)	49		
17. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 671)	50		
18. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	X		
Profit (rd. 49-50)	51	-	-
Pierdere (rd. 50 - 49)	52	-	-
VENITURI TOTALE (rd. 06 + 37 + 49)	53	2,659,804	3,327,501
CHELTUIELI TOTALE (rd. 27 + 44 + 50)	54	3,292,290	3,527,079
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (A)	X		
Profit (rd. 53 - 54)	55	-	-
Pierdere (rd. 54 - 53)	56	632,486	199,578
19. IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691)	57	5,500	(2,750)
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:	X		
Profit (rd. 55 - 57)	58	-	-
Pierdere (rd. 56 + 57) sau (rd. 57 - 55)	59	637,986	196,828

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele și semnatura: MIHAI COCA COZINA
Ștampila entității

Intocmit,
Numele, prenumele și semnatura: MIHAELA STROIA
Calitatea: Director General Adjunct



JUDET_40

Entitate Alico Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.

ADRESĂ Loc. Bucuresti.

Sector 1, Bd. Lascar Catargiu nr 47-53.

TELEFON 021.208.44.44 FAX 021.208.44.45

NUMĂR DIN REGISTRUL COMERTULUI J/40/13196/2007

FORMĂ DE PROPRIETATE 34
ACTIVITATE PREPONDERENTĂ
(denumire grupă CAEN)Activități ale fondurilor de pensii (cu excepția acestora din
sistemul public de asigurări sociale)

COD GRUPĂ CAEN 6530

COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 22080817

DATE INFORMATIVE la data de 30 iunie 2011

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr unitati	Sume
Unitati care au înregistrat profit		01	1	2
Unitati care au înregistrat pierdere		02	1	196,828
II. Date privind platile restante				
A				
Plati restante - total (rd. 04+08+14 la 18+22), din care		03	0	0
Furnizori restanti - total (rd. 05 la 07), din care:		04	0	0
-peste 30 de zile		05	0	0
-peste 90 de zile		06	0	0
-peste 1 an		07	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd. 09 la 13), din care		08	0	0
-contributii pentru asigurarile sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate		09	0	0
-contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		10	0	0
-contributia pentru pensia suplimentară		11	0	0
-contributii pentru bugetul asigurarilor de somaj		12	0	0
-alte datorii sociale		13	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri		14	0	0
-obligatii restante fata de alti creditori		15	0	0
Impozite și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		16	0	0
Impozite și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		17	0	0
Credite bancare nerambursate la scadenta - total		18	0	0
-restante după 30 zile		19	0	0
-restante după 90 de zile		20	0	0
-restante după 1 an		21	0	0
Dobanzii restante		22	0	0
III. Numarul mediu de salariați		Nr. rd.	30 luni an precedent	30 luni an curent
A		B	1	2
Numarul mediu de salariați		23	27	33
IV. Plati de dobanzi și redevențe		Nr. rd.	Sume	
A		B	1	

Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: -impozitul datorat la bugetul de stat	24 25	0 0
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: -impozitul datorat la bugetul de stat	26 27	0 0
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoanele juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: -impozitul datorat la bugetul de stat	28 29	0 0
A	B	1
V. Tichete de masa	Nr.rd.	Sume
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	30	0
A	B	2
		30 iunie an precedent
		30 iunie an curent
VI. Cheltuieli de inovare**): total (rd. 32 la 34), din care:	Nr.rd.	30 iunie an precedent
- cheltuieli de inovare finalizate in cursul perioadei	31	0
- cheltuieli de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei	32	0
- cheltuieli de inovare abandonate in cursul perioadei	33	0
- cheltuieli de inovare abandonate in cursul perioadei	34	0
		30 iunie an precedent
		30 iunie an curent
VII. Alte informatii	Nr.rd.	12,737,863
Imobilizari financiare, in sume brute (rd. 36+42), din care:	35	11,191,632
Actiuni deținute la entitate afiliată, interese de participare, alte titluri imobilizate si obligatiuni pe termen lung, in sume brute (rd. 37 la 41), din care:		
- actiuni cotate	36	0
- actiuni necotate	37	0
- parti sociale	38	0
- obligatiuni	39	0
- obligatiuni	40	0
- actiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	41	0
Creante imobilizate, in sume brute (rd. 43+44), din care:	42	11,191,632
- creante imobilizate in lei si/sau exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct.267)	43	11,141,842
- creante imobilizate in valuta (din ct.267)	44	49,790
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor si alte conturi asimilate, in sume brute (ct.4092+411+413+418)	45	143,259
Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate(ct.425+ 4282)	46	547
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului(ct.431+437+4382+441+442+448+444+445+446+447+4482)	47	98,785
Alte creante(ct.451+453+456+4582+461+471+473)	48	612,301
Dobanzi de incasat (ct.5187)	49	21,047
		630,000
Investitii pe termen scurt, in sume brute (ct.501+505+506+508)(rd.51 la 55), din care:	50	2,277,372
- actiuni cotate	51	0
- actiuni necotate	52	0
- parti sociale	53	0
- obligatiuni (depozite la banci pe termen scurt)	54	2,277,372
- actiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	55	0
Alte valori de incasat (ct.5113+5114)	56	0
Casa in lei si in valuta (rd.58+59), din care:	57	354
		998

- in lei (ct.5311)	58	216	142
- in valuta (ct.5314)	59	138	856
Conturi curente la banci in lei si in valuta (rd.61+62), din care:	60	108,614	10,119
- in lei (ct.5121)	61	108,455	9,946
- in valuta (ct.5124)	62	159	173
Afte conturi curente la banci si acreditive (rd.64+65), din care:	63	0	0
- sume in curs de decontare, acreditive si alte valori de incasat, in lei(5112+5125+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	942,767	819,667
- Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni si dobanzile aferente, in sume brute (ct.161+1681)(rd.69+69), din care:	67	0	0
- in lei	68	0	0
- in valuta	69	0	0
- Credite bancare interne pe termen scurt si dobanzile aferente (ct.5191+5192+5197+din ct.5198), (rd.71+72), din care	70	390	1,149
- in lei	71	390	1,149
- in valuta	72	0	0
- Credite bancare externe pe termen scurt si dobanzile aferente (ct.5193+5194+5195+ din ct.5198), (rd.74+75), din care:	73	0	0
- in lei	74	0	0
- in valuta	75	0	0
- Credite bancare pe termen lung si dobanzile aferente (ct.1621+1622+1627+ din ct.1682)(rd.77+78), din care:	76	0	0
- in lei	77	0	0
- in valuta	78	0	0
- Credite externe pe termen lung (ct.1623+1624+1625+din ct.1682)(rd.80+81), din care:	79	0	0
- in lei	80	0	0
- in valuta	81	0	0
- Credite de la trezoreria statului (ct.1626+ din ct.1682)	82	0	0
- Afte imprumuturi si dobanzile aferente(ct.166+167+1685+1686+1687)(rd.84+85), din care:	83	138,706	120,458
- in lei	84	0	0
- in valuta	85	138,706	120,458
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si afte conturi asimilate, in sume brute(ct.401+403+404+405+408+419)	86	498,227	319,422
- Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct.421+423+424+426+427+4281)	87	96,896	108,629
- Datorii in legatura cu bugetul asiguratorilor sociale si bugetul statului (ct.431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481)	88	106,801	120,500
- Afte datorii (ct.451+453+455+456+457+4581+462+472+473+269+509)	89	101,747	149,509
- Dobanzii de platit (ct.5186)	90	0	0
- Capital subscriis varsat(ct.1012)(rd.92 la 94), din care:	91	17,214,406	17,214,406
- actiuni cotate	92	0	0
- actiuni necotate	93	17,214,406	17,214,406
- parti sociale	94	0	0
VIII. Informatii privind cheituiile cu colaboratorii	Nr.rd.	30 luniie an precedent	30 luniie an curent
Cheltuieli cu colaboratorii(ct.621)	95	0	0



ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
Semnatura
Stampila societatii

MIHAI COCA-COZMA
Semnatura

Intocmit,
Numele si prenumele MIHAELA STROIA
Callitatea DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Semnatura
Nr. de inregistrare in organismul profesional