

1 0. AUG. 2012

H.O. INTRARE / IESIRE
NR. 391.962

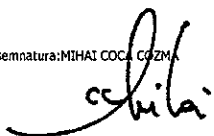


INTRARE Nr. 5420
IESIRE
Ziua... 10... Luna... 08... Anul... 2012

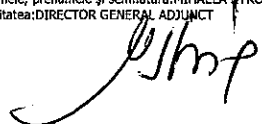
SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII la data de 30 Iunie 2012			
COD 10			
Denumirea indicator	Nr. rând	Sold la 01/01/2012	Sold la 30/06/2012
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	1	70,309	15,436
2. Cheltuieli de 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	101,603	77,014
4. Fondul comercial (ct. 2071-2807-2907)	4		
5. Avansuri și immobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233+234-2933)	5		
TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE: (rd. 01 la 05)	6	171,912	92,450
II. IMOBILIZARI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	7		
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213-2813-2913)	8	224,200	191,061
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214-2814-2914)	9	19,156	14,293
4. Avansuri și immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231+232-2931)	10		
TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE: (rd. 07 la 10)	11	243,356	205,354
III. IMOBILIZARI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entități afiliate (ct. 261-2961)	12		
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671+2672-2965)	13		
3. Interese de participare (ct. 263-2963)	14		
4. Împrumuturi 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 împrumuturi (ct. 2673**+2674**+2678**+2679**+2666**+2669**)	17	13,698,612	13,412,212
TOTAL IMOBILIZARI FINANCIARE: (rd. 12 la 17)	18	13,698,612	13,412,212
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	14,113,880	13,710,016
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materiale consumabile (ct. 302+303-392)	20	5,718	9,145
2. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	21	32	
TOTAL STOCURI: (rd. 20 la 21)	22	5,750	9,145
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)			
1. Creanțe comerciale* (ct. 2673**+2674**+2678**+2679**+2666**+2669**+2969**+4092+411+413+418-491)	23	225,983	281,934
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**+4382+441**+4424+4428**+444**+445+446**+447**+4482+4582+461+473**+496+5187)	26	30,591	56,241
5. Creanțe privind capitalul subscris și neversat (ct. 456-4953)	27		
TOTAL CREANȚE: (rd. 23 la 27)	28	256,574	338,175
III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
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	502,000	946,232
TOTAL INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT: (rd. 29 la 30)	31	502,000	946,232
IV. CASA ȘI CONTURI LA BANCĂ (ct.5112+5121+5124+5125+5125+5311+5314+5321+5322+5323+5328+5411+5412+542)			
	32	6,424	24,582
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 22+28+31+32)	33	770,748	1,318,134
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	34	40,892	25,186
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÎNĂ LA UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile 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	2,276	6,130
3. Avansuri încasate de la clienți (ct. 419)	37		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	38	318,496	372,531
5. Efecte de comerț de plată (ct. 403+405)	39		
6. Suma datorată entităților afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518****)	40		
7. Suma datorată entităților de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453****)	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***+4381+441***+4423+4473)	42	389,293	477,787
TOTAL DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÎNĂ LA UN AN: (rd. 35 la 42)	43	710,065	856,448
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 33 + 34 - 43 - 59.2)			
	44	101,575	486,872
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 44 - 59.1)	45	14,215,455	14,196,888
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile 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****)	51		
7. Suma datorată entităților de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453****)	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***+4381+441***+4423+4473)	53	89,132	80,576
TOTAL DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN: (rd. 46 la 53)	54	89,132	80,576
H. PROVIZIOANE			
1. Proviizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	55		
2. Proviizioane pentru impozite (t. 1516)	56		
3. Alte provizioane (ct.1511+1512+1514+1518)	57	907,253	634,229
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 55 + 56 + 57)	58	907,253	634,229
I. VENITURI ÎN AVANS din care:			
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			
I. CAPITAL din care:	X		

1. Capital subscris varsat (ct. 1012)	60	17,214,406	17,214,406
2. Capital subscris nevarsat (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	-	-
1. Rezerve legale (ct. 1061)	65	13,548	13,548
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	13,548	13,548
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	-	-
Sold C	74	-	-
Sold D	75	4,266,304	4,008,884
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)	X	-	-
Sold C	76	270,968	263,013
Sold D	77	-	-
Repartizarea profitului (ct. 129)	78	13,548	-
VII. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 62 + 63 + 64 + 70-71 + 72-73+74 + 75 + 76-77-78)	79	13,219,070	13,482,083

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



Intocmit,
Numele, prenumele și semnatura: MIHAELA STROIA
Calitatea: DIRECTOR GENERAL ADJUNCT




10. AUG. 2012

H.O. INTRARE / IEȘIRE
NR. 391962

DATE DE IDENTIFICARE			
Judet	40		
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 referire	30/06/2012		
CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE la data de 30 iunie 2012			
COD 20			
Denumire indicator	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30/06/2011	30/06/2012
A	B	1	2
	X		
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 03)	1	2,662,336	3,644,926
a) Venituri din activitatea de exploatare (ct. 704+705+706+708)	2	2,662,336	3,644,926
b) Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 741)	3		
2. Venituri din producția de imobilizări (ct. 721+722)	4		
3. Alte venituri din exploatare (ct. 758)	5	7,657	6,395
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 05)	6	2,669,993	3,651,321
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	X		
4. Cheltuieli cu materialele și alte cheltuieli externe (rd. 08 la 10)	7	48,360	33,362
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602)	8	39,664	23,212
b) Alte cheltuieli cu materialele (ct. 603+604)	9	1,855	3,102
c) Alte cheltuieli externe (cu energia și apa) (ct. 605-741)	10	6,841	7,048
5. Cheltuieli cu personalul (rd. 12+13)	11	1,386,050	1,747,547
a) Salarii (ct. 641+642)	12	1,089,821	1,391,075
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645)	13	296,229	356,472
6. Ajustări	X		
a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 15 - 16)	14	155,900	126,728
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	15	155,900	126,728
a.2) Venituri (ct. 7813)	16		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 18 - 19)	17	(40,663)	(20,521)
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	18		
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	19	40,663	20,521
7. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 21 la 23)	20	1,814,046	2,391,250
a) Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613 +614+621+622+623+624+625+626+627+628)	21	1,447,401	1,461,633
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și versăminte asimilate (ct. 635)	22	365,400	928,734
c) Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct. 658)	23	1,245	883
8. Ajustări privind provizioanele (rd. 25 - rd 26)	24	92,287	(273,023)
a) Cheltuieli (ct. 6812)	25	307,885	393,656
b) Venituri (ct. 7812)	26	215,598	666,679
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 07 + 11 + 14 + 17 + 20 + 24)	27	3,455,980	4,005,343
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	X		
Profit (rd. 06 - 27)	28	-	-
Pierdere (rd. 27 - 06)	29	785,987	354,022
VENITURI FINANCIARE	X		
9. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613)	30		
din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	31		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate, (ct. 763)	32	642	10,529
din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	33		
11. Alte dobanzi de încasat și venituri similare (ct. 766)	34	644,108	673,602
din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	35		
12. Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	36	12,758	3,652
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 30 + 32 + 34 + 36)	37	657,508	687,783
CHELTUIELI FINANCIARE	X		
13. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare	38		
Cheltuieli (ct. 686)	39		
Venituri (ct. 786)	40		
14. a) Dobanzi de platit și alte cheltuieli similare (ct. 666)	41	3,453	3,003
din care, cheltuieli în relația cu entitățile afiliate	42		
15. Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	43	67,646	67,745
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 41 + 43)	44	71,099	70,748
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂ:	X		
Profit (rd. 37 - 44)	45	586,409	617,035
Pierdere (rd. 44 - 37)	46	-	-
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	X		
Profit (rd. 06 + 37 - 27 - 44)	47	-	263,013
Pierdere (rd. 27 + 44 - 06 - 37)	48	199,578	-
16. VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 771)	49		
17. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 671)	50		
18. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	X		
Profit (rd. 49-50)	51	-	-
Pierdere (rd. 50 - 49)	52	-	-
VENITURI TOTALE (rd. 06 + 37 + 49)	53	3,327,501	4,339,104
CHELTUIELI TOTALE (rd. 27 + 44 + 50)	54	3,527,079	4,076,091
PROFITUL SAU PIERDEREA BRŪT (A)	X		
Profit (rd. 53 - 54)	55	-	263,013
Pierdere (rd. 54 - 53)	56	199,578	-
19. IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691)	57	(2,750)	-
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:	X		
Profit (rd. 55 - 57)	58	-	263,013
Pierdere (rd. 56 + 57) sau (rd. 57 - 55)	59	196,828	-

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele și semnatura: MIHAELA STROIA
Ștampila entității

MIHAELA STROIA



Intocmit,
Numele, prenumele și semnatura: MIHAELA STROIA
Calitatea: DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

MIHAELA STROIA

JUDEȚ 40

Entitate: Alico Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.
ADRESĂ Loc.București.

Sector 1, Bd. Lascar Cantargiu 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 acelorora din
sistemul public de asigurări sociale)
COD GRUPĂ CAEN 6530
COD UNIC DE ÎNREGISTRARE _2208081Z

DATE INFORMATIVE la data de 30 iunie 2012

- lei -

I.Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati	Sume	
			1	2
Unitati care au înregistrat profit	01	1		263,013
unitati care au înregistrat pierdere	02			-
II. Date privind platile restante				
	Nr. rd.	Total col 2+3, din care	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
	B	1	2	3
A				
Plati restante - total (rd. 04+08+14 la 18+22), din care	03	0	0	0
Furnizori restanti - total (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
B				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd. 09 la 13), din care	08	0	0	0
-contributii pentru asigurarile sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	09	0	0	0
-contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	0	0	0
-contributia pentru pensia suplimentara	11	0	0	0
-contributii pentru bugetul asigurarilor de soma]	12	0	0	0
-alte datorii sociale	13	0	0	0
B				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	0	0	0
A				
Obligatii restante fata de alti creditorii	15	0	0	0
B				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	0	0	0
A				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17	0	0	0
B				
Credite bancare nerambursate la scadenta - total	18	0	0	0
-restante dupa 30 zile	19	0	0	0
-restante dupa 90 de zile	20	0	0	0
-restante dupa 1 an	21	0	0	0
B				
Dobanzi restante	22	0	0	0
A				
III. Numarul mediu de salariati	Nr. rd.	30 iunie an precedent	30 iunie an curent	
	B	1	2	
Numarul mediu de salariati	23	33		24
IV. Platii de dobanzi si redevente	Nr. rd.		Sume	
	B		1	
A				

Venituri brute din dobanzi plătite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:					
-impozitul datorat la bugetul de stat	24	0			
	25	0			
Venituri brute din dobanzi plătite de persoanele juridice romane catre persoanele juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:					
-impozitul datorat la bugetul de stat	26	0			
	27	0			
Venituri din redevențe plătite de persoanele juridice romane catre persoanele juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:					
-impozitul datorat la bugetul de stat	28	0			
	29	0			
	B	1	Suma		
V. Tichete de masa	Nr.rd.				
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	30	0			
	B	1	2		
		30 iunie an precedent	30 iunie an curent		
VI. Cheltuieli de inovare**)- total (rd. 32 la 34), din care:	Nr.rd.				
- 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			
	34	0			
		30 iunie an precedent	30 iunie an curent		
VII. Alte informatii	Nr.rd.				
Imobilizati financiare, in sume brute (rd. 36+42), din care:	35	12,737,863		13,412,212	
Actiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate si obligatiuni pe termen lung, in sume brute (rd. 37 la 41), din care:					
- actiuni cotate	36	0		0	
- actiuni necotate	37	0		0	
- parti sociale	38	0		0	
- obligatiuni	39	0		0	
- actiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	40	0		0	
- actiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	41	0		0	
Creante imobilizate, in sume brute (rd. 43+44), din care:	42	12,737,863		13,412,212	
- creante imobilizate in lei si/sau exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct.267)	43	12,689,425		13,351,641	
- creante imobilizate in valuta (din ct.267)	44	48,438		60,571	
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor si alte conturi asimilate, in sume brute (ct.4092+411+413+419)	45	222,762		296,397	
Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate(ct.425+ 4282)	46	842		140	
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului(ct.431+437+4382+441+442+444+445+446+447+4482)	47	34,577		36,310	
Alte creante(ct.451+453+456+4582+461+471+473)	48	507,247		423,718	
Dobanzi de incasat (ct.5187)	49	2,005		8,079	
Investitii pe termen scurt, in sume brute (ct.501+505+506+508)(rd.51 la 55), din care:	50	630,000		946,232	
- actiuni cotate	51	0		0	
- actiuni necotate	52	0		0	
- parti sociale	53	0		0	
- obligatiuni (depozite la banci pe termen scurt)	54	630,000		946,232	
- actiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	55	0		0	
Alte valori de incasat (ct.5113+3114)	56	0		0	
Casa in lei si in valuta (rd.58+59), din care:	57	998		891	

- in lei (ct.5311)	58	142	83
- in valuta (ct.5314)	59	856	828
Conturi curente la banci in lei si in valuta (rd.61+62), din care:	60	10.119	23.631
- in lei (ct.6121)	61	9.946	23.085
- in valuta (ct.6124)	62	173	546
Alte 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	819.667	937.021
- Imprumuturi din emisuri de obligatiuni si dobanzile aferente, in sume brute (ct.161+1687) (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	1149	6.130
- in lei	71	1149	6.130
- 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
- Alte imprumuturi si dobanzile aferente (ct.166+167+1686+16867) (rd.84+85), din care:	83	120.458	104.212
- in lei	84	0	0
- in valuta	85	120.458	104.212
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate, in sume brute (ct.401+403+404+405+408+419)	86	319.422	372.531
- Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct.421+423+424+426+427+4281)	87	108.629	166.733
- Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct.431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481)	88	120.500	142.899
- Alte datorii (ct.451+453+455+456+457+4581+462+472+473+269+509)	89	149.509	144.516
- Dobanzi de platit (ct.5186)	90	0	0
- actiuni colate	91	17.214,406	17.214,406
- actiuni necotate	92	0	0
- parti sociale	93	17.214,406	17.214,406
	94	0	0
VIII. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr.rd.	30 luni an precedent	30 luni an curent
Cheltuieli cu colaboratorii (ct.621)	95	0	0

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
Semnatura
Stampila societatii



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

Mihaela Stroia