JUDET: BUCURESTI	FORMA DE PROPRIETATE: SOCIETATE PE ACTIUNI
PERSOANA JURIDICA: S.A. PREFAB S.A.	ACTIVITATE PREPONDERENTA
ADRESA: STR. CUZA VODA, NR. 132, SECTOR 4, BUCURESTI	(denumire grupa CAEN): FABRICAREA ELEMENTELOR DIN BETON PENTRU CONSTRUCTII
TELEFON: 021/3315034	COD GRUPA CAEN: 2361
NUMAR DIN REGISTRUL COMERTULUI: 40/9212/04.07.2003	COD UNIC DE INREGISTRARE FISCALA: 1916198

BILANT la 31.03.2011

RON

	Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la: 01.01.2011	Sold la: 31.03.2011
	A	B	1	2
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. IMOBILIZARI NECORPORALE			
	1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	0	0
	2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02	0	0
	3. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale (ct. 205+208 – 2805 – 2808 – 2905 – 2908)	03	17.164	19.455
	4. Fond comercial (ct. 2071 -2807 -2907)	04	0	0
	5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct. 233+234-2933)	05	0	0
	TOTAL (rd. 01 la 05)	06	17.164	19.455
	II. IMOBILIZARI CORPORALE			
	1.Terenuri si constructii (ct. 211 + 212 -2811 -2812 -2911-2912)	07	168.400.504	167.859.195
	2. Instalatii tehnice si masini (ct. 213 +223 -2813 -2913)	08	16.941.838	16.120.107
	3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct.214 +224-2814-2914)	09	863.741	834.641
	4. Avansuri si imobilizari corporale in curs de executie (ct.231 + 232 -2931)	10	1.920.464	2.951.141
	TOTAL (rd. 07 la 10)	11	188.126.547	187.765.084
	III. IMOBILIZARI FINANCIARE			
	1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct. 261 -2961)	12	0	0
	2. Imprumuturi acordate entitatilor affiliate (ct. 2671 +2672 -2964)	13	0	0
	3. Interese de participare (ct. 263 -2962)	14	9.439.669	9.439.669
	4.Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15	0	0
	5. Investitii detinute ca imobilizari (ct. 265 -2963)	16	0	0
	6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	0	0
	TOTAL (rd. 12 la 17)	18	9.439.669	9.439.669
	ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06+11+18)	19	197.583.380	197.224.208
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. STOCURI			
	1. Materii prime şi materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/-308 + 351 + 358+ 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	3.461.686	4.050.501
	2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	968.846	898.074
	3. Produse finite şi mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428	22	4.242.775	4.825.590
	4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	8.613	4.718
	TOTAL (rd. 20 la 23)	24	8.681.920	9.778.883

	Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la: 01.01.2011	Sold la: 31.03.2011
	A	B	1	2
	II. CREANTE			
	1. Creanţe comerciale (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 +413+418 -491)	25	37.931.012	38.380.320
	2. Sume de încasat de la entităţile afiliate (ct. 451** - 495*)	26	0	0
	3. Sume de încasat de la entităţile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27	0	0
	4. Alte creanţe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** +444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	28	32.844	12.097
	5. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456 - 495*)	29	0	0
	TOTAL (rd. 25 la 29)	30	37.963.856	38.392.417
	III. INVESTITII PE TERMEN SCURT			
	1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 501 - 591)	31	0	0
	2. Alte investiţii pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32	0	0
	TOTAL (rd. 31 la 32)	33	0	0
	IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	622.848	554.382
	ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	47.268.624	48.725.682
C.	C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	**36**	0	254.651
D.	DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN			
	1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37	0	0
	2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 +1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38	28.372.018	25.055.937
	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	462.733	614.279
	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	646.462	4.699.456
	5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	41	0	0
	6. Sume datorate entităţilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42	0	0
	7. Sume datorate entităţilor de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***)	43	0	0
	8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623+ 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437***+ 4381 + 441*** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** +457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	44	722.721	1.368.614
	TOTAL (rd. 37 la 44)	**45**	30.203.934	31.738.286
E.	ACTIVE CIRCULANTE NETE / DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 – 63)	**46**	17.064.690	17.242.047
F.	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	**47**	214.648.070	214.466.255
G.	DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN			
	1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48	0	0
	2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 +	49		

	Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la: 01.01.2011	Sold la: 31.03.2011
	A	B	1	2
	1627 +1682 + 5191 + 5192 + 5198)		2.309.150	1.987.796
	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50	0	0
	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51	0	0
	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52	0	0
	6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53	0	0
	7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54	0	0
	8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct.1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** +437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55	17.482	4.355
	TOTAL (rd. 48 la 55)	56	2.326.632	1.992.151
H.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru pensii şi obligaţii similare (ct. 1515)	57	0	0
	2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58	0	0
	3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59	0	0
	TOTAL (rd. 57 la 59)	60	0	0
I.	VENITURI IN AVANS			
	1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475)	61	146.646	141.526
	2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care:	62	0	0
	Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	63	0	0
	Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	64	0	0
	Fond comercial negativ (ct.2075)	65	0	0
	TOTAL (rd. 61 +62 + 65)	66	146.646	141.526
J.	CAPITAL SI REZERVE			
	I. CAPITAL			
	1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	67	24.266.709	24.266.709
	2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	68	0	0
	3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	69	0	0
	TOTAL (rd. 67 la 69)	70	24.266.709	24.266.709
	II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	71	14.305.342	14.305.342
	III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	72	137.450.968	137.450.968
	IV. REZERVE			
	1. Rezerve legale (ct. 1061)	73	2.373.619	2.373.619
	2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	74	0	0
	3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	75	299.152	299.152
	4. Alte rezerve (ct. 1068)	76	30.319.765	30.319.765
	TOTAL (rd. 73 la 76)	77	32.992.536	32.992.536
	Acţiuni proprii (ct. 109)	78	0	13.950
	Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	79	0	0
	Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	80	0	0
	V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) SOLD C (ct. 117)	81	0	3.159.238

Denumirea elementului		Nr. rd.	Sold la: 01.01.2011	Sold la: 31.03.2011
A		B	1	2
	SOLD D (ct. 117)	82	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	SOLD C (ct. 121)	83	3.362.632	171.735
	SOLD D (ct. 121)	84	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)		85	203.395	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)		86	212.174.792	212.332.578
Patrimoniul public (ct. 1016)		87	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87)		88	212.174.792	212.332.578

Administrator,

Numele si prenumele
MILUT PETRE MARIAN

Semnatura

Stampila unitatii

SOCIETATEA COMERCIALA PREFAB S.A. BUCUREŞTI-ROMÂNIA

Intocmit,

Numele si prenumele: BOITAN DANIELA
Calitatea : Director Economic

Semnatura

Contul de profit si pierdere 31.03.2011			Nr. rd.	Exercitiul financiar	
Denumirea indicatorilor				31.03.2010	31.03.2011
A			B	1	2
1.	Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)		01	13.562.287	12.594.958
	Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)		02	14.325.540	12.653.818
	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)		03	5.907	4.573
	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)		04	769.160	63.433
	Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)		05	0	0
	Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)		06	0	0
2.	Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712)	Sold C	07	1.595.977	1.307.941
		Sold D	08		
3.	Producţia realizată de entitate pentru scopurile sale proprii şi capitalizată (ct 721+ 722)		09	1.616.855	1.037.436
4.	Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)		10	15.956	7.739
	- din care, venituri din fond commercial negativ		11		
	VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)		12	16.791.075	14.948.074
5.	a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602-7412)		13	8.099.496	7.656.739
	Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)		14	1.022.996	569.529
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605-7413)		15	1.937.610	1.831.302
	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)		16	5.730	120.458
	Reduceri comerciale primite (ct. 609)		17	179.093	158.948
6	Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:		18	2.813.269	2.717.331
	a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644-7414)		19	2.129.355	2.017.481
	b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645-7415)		20	683.914	699.850
7.	a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (rd. 22 - 23)		21	1.516.090	1.453.756
	a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)		22	1.516.090	1.453.756
	a.2) Venituri (ct.7813)		23	0	0
	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)		24	0	0
	b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)		25	0	0
	b.2) Venituri (ct.754+7814)		26	0	0
8.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)		27	1.500.293	917.760
	8.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)		28	941.087	619.059
	8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (ct.635)		29	513.016	291.506
	8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)		30	46.190	7.195
	Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)		31	0	0
	Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)		32	0	0
	- Cheltuieli (ct.6812)		33	0	
	- Venituri (ct.7812)		34	0	0

Contul de profit si pierdere 31.03.2011		Nr. rd.	Exercitiul financiar	
	Denumirea indicatorilor		31.03.2010	31.03.2011
	A	B	1	2
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	16.716.391	15.107.927
	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
	- Profit (rd. 12 - 35)	36	74.684	0
	- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	159.853
9.	Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	0	0
	- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	39	0	0
10.	Venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate(ct.763)	40	0	0
	- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	41	0	0
11.	Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	756	3.538
	- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	43	0	0
	Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	630.289	782.941
	VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	631.045	786.479
12.	Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile detinute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46	0	0
	- Cheltuieli (ct.686)	47	0	0
	- Venituri (ct.786)	48	0	0
13.	Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	438.201	388.503
	- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	50	0	0
	Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	0	0
	CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	438.201	388.503
	PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):			
	- Profit (rd. 45-52)	53	192.844	397.976
	- Pierdere (rd. 52-45)	54	0	0
14.	PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A):			
	- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	267.528	238.123
	- Pierdere (rd. 35 + 52 -12 - 45)	56	0	0
15.	Venituri extraordinare (ct.771)	57	0	0
16.	Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58	0	0
17.	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA:			
	- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
	- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
	VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	17.422.120	15.734.553
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	17.154.592	15.496.430

Contul de profit si pierdere 31.03.2011

	Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar 31.03.2010	Exercitiul financiar 31.03.2011
	A	B	1	2
	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA:			
	- Profit (rd. 61 - 62)	63	267.528	238.123
	- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18.	Impozitul pe profit (ct.691)	65	82.334	66.388
19.	Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	0	0
20.	PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
	- Profit (rd. 63 - 64 – 65 - 66)	67	185.197	171.735
	- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 -63)	68	0	0

Administrator,

Numele si prenumele
MILUT PETRE MARIAN

Semnatura

Stampila unitatii

SOCIETATE COMERCIALA PREFAB S.A. BUCUREȘTI-ROMÂNIA

Intocmit,

Numele si prenumele: BOITAN DANIELA
Calitatea : Director Economic

Semnatura

Date informative cod 30

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitati care au inregistrat profit:	01	1	171.735	
Unitati care au inregistrat profit:	02	0	0	
II.Date privind platile restante:	Nr. rd.	Total, din care	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – (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 zile	05	0	0	0
- peste 90 zile	06	0	0	0
- peste 1 an	07	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08	0	0	0
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori , salariati si alte persone asimilate	09	0	0	0
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	0	0	0
- contributia pentru pensia suplimentara	11	0	0	0
- contributia pentru bugetul asigurarilor de somaj	12	0	0	0
- alte datorii sociale	13	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditori	15	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stability la bugetul de stat	16	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stability la bugetele locale	17	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21) , din care:	18	0	0	0
- restante dupa 30 zile	19	0	0	0
- restante dupa 90 zile	20	0	0	0
Restante dupa 1 an	21	0	0	0
Dobanzi restante	22	0	0	0

III. Numarul mediu de salariati	Nr. rd.	31.03.2010	31.03.2011
A	B	1	2
Numarul mediu de salariati	23	529	473

Alte informatii		0	0
IV. Plati de dobanzi si redevente	Nr. rd	Sume (lei)	
A	B	1	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanle 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 personae 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 persone juridice afiliate nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	28	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0	
V. Tichete de masa	Nr. rd	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravalorea tichetelor de masa acordate salariatilor	30		
VI. Cheltuieli de cercetare – dezvoltare, din care:	Nr. rd	31.03.2010	31.03.2011
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare dezvoltare, din care:	31	0	0
- din fonduri publice	32	0	0
- din fonduri private	33	0	0
VII. Cheltuieli de inovare:	Nr. rd	31.03.2010	31.03.2011
Cheltuieli de inovare – total (rd.35 la 37), din care:	34	0	0
- cheltuieli de inovare finalizate in cursul perioadei	35	0	0
- cheltuieli de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei	36	0	0
- cheltuieli de inovare abandonate in cursul perioadei	37	0	0
VIII. ALTE INFORMATII	Nr. rd	31.03.2010	31.03.2011
A	B	1	2
Imobilizari financiare , in sume brute (rd.39+47), din care:	38	9.642.560	9.458.271
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni pe termen lung, în sume brute, din care:	39	9.439.669	9.439.669
- acţiuni cotate emise de rezidenti	40	0	0
- acţiuni necotate emise de rezidenti	41	9.420.750	9.420.750
- părţi sociale emise de rezidenti	42	18.919	18.919
- obligaţiuni emise de rezidenti	43	0	0

- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenti	44	0	0
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	45	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	46	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd.48+49) , din care:	47	202.891	18.602
- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	48	202.891	18.602
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	49	0	0
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	50	38.946.732	38.502.512
Creanțe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	51	2.210	3.465
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 +4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	52	188.250	0
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile affiliate (ct .451)	53	0	0
Alte creanțe (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	54	53.511	263.284
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	55	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508)(rd.57 la 63), din care	56	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenti	57	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenti	58	0	0
- părți sociale emise de rezidenti	59	0	0
- obligațiuni emise de rezidenti	60	0	0
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	61	0	0
- actiuni emise de nerezidenti	62	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	63	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	64	0	0
Casa în lei şi în valută , (rd.66+67)din care	65	24.008	6.993
- în lei (ct. 5311)	66	24.008	6.993
- în valută (ct. 5314)	67	0	0
Conturi curente la bănci în lei şi în valută , din care (rd.69 +70)	68	552.293	523.571
- în lei (ct. 5121)	69	45.066	39.978
- în valută (ct. 5124)	70	507.227	483.593
Alte conturi curente la bănci şi acreditive , din care (rd . 72+73)	71	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	72	0	0
- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	73	0	0

Datorii (rd. 75+78+81+84+87+90+91+94 la 100), din care:	74	36.224.509	33.730.438
- Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni şi dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681) (rd 76 + 77)	75	0	0
- în lei	76	0	0
- în valută	77	0	0
- Credite bancare interne pe termen scurt şi dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), din care (79 +80)	78	23.899.897	28.372.018
- în lei	79	6.614.007	8.465.521
- în valută	80	17.285.890	16.590.416
-Credite bancare externe pe termen scurt şi dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194+ 5195 + din ct. 5198), din care (82+83)	81	0	0
- în lei	82	0	0
- în valută	83	0	0
- Credite bancare pe termen lung şi dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) din care (85+86)	84	2.740.090	1.987.796
- în lei	85	0	0
- în valută	86	2.740.090	1.987.796
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682) (88+89)	87	0	0
- în lei	88	0	0
- în valută	89	0	0
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	90	0	
- Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (92+93)	91	68.172	4.355
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	92	0	0
- în valută	93	68.172	4.355
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	94	6.865.548	5.313.735
- Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	95	253.576	257.663
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	96	668.529	949.769
- Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile affiliate (ct.451)	97	0	0
- Sume datorate actionarilor/asociatilor (ct. 455)	98	0	0
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	99	1.728.697	161.182

- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	100	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012) din care, (102 la 105)	101	24.266.709	24.266.709
- acţiuni cotate	102	24.266.709	24.266.709
- acţiuni necotate	103	0	0
- părţi sociale	104	0	0
- capital subscris varsat de nerezidenti (ct 1012)	105	0	0
Brevete si licente (din ct 202)	106	0	0
IX.Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. Rd.	31.03.2010	31.03.2011
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	107	0	0

Administrator,

Numele si prenumele
MILUT PETRE MARIAN

Semnatura
Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele: BOITAN DANIELA
Calitatea : Director Economic

Semnatura