

Judetul: 12--CLUJ

Persoana juridica: SSIF BROKER SA

Adresa: localitatea CLUJ-NAPOCA, str. MOTILOR, nr. 119, tel.

Numar din registrul comertului: J12/3038/1994

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 6612--Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare

Cod unic de inregistrare: 6738423

**SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII**  
la data de 31.03.2011

Formularul 10 Denumirea indicatorului	Nr. rd.	- lei -	
		SOLD LA 01.01.2011	31.03.2011
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZARI NECORPORALE</b>			
1. cheltuieli de constituire (ct. 201 - 2801)	1	-	-
2. cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	2	-	-
3. concesiuni, brevete, licențe (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	3	310,400	394,264
4. fondul comercial (ct. 2071 - 2807 - 2907)	4	916,253	778,816
5. avansuri și imob. Necorp. în curs de execuție (ct. 233 + 234 - 2933)	5	-	-
<b>TOTAL: (rd. 01 la 05)</b>	<b>6</b>	<b>1,226,653</b>	<b>1,173,080</b>
<b>II. IMOBILIZARI CORPORALE</b>			
1. terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	7	6,809,726	6,584,757
2. instalații tehnice și mașini (ct. 213 - 2813 - 2913)	8	358,288	364,458
3. alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 - 2814 - 2914)	9	147,908	140,880
4. avansuri și imob. corp. în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	117,820	117,820
<b>TOTAL: (rd. 07 la 10)</b>	<b>11</b>	<b>7,433,742</b>	<b>7,207,915</b>
<b>III. IMOBILIZARI FINANCIARE</b>			
1. acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12	-	-
2. împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2965)	13	-	-
3. interese de participare (ct. 263 - 2963)	14	-	-
4. împrum. acordate entităților de care comp. e legată prin interese de part. (ct. 2675 + 2676 - 2967)	15	-	-
5. titluri și alte instrum. financiare deținute ca imobilizări (ct. 262 + 264 + 265 + 266 - 2696 - 2962 - 2964)	16	48,178,851	44,830,356
6. alte creanțe (ct. 2673 + 2674 + 2678 + 2679 - 2966 - 2969)	17	393,924	382,585
<b>TOTAL: (rd. 12 la 17)</b>	<b>18</b>	<b>48,572,775</b>	<b>45,212,941</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)</b>	<b>19</b>	<b>57,233,170</b>	<b>53,593,936</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
I. STOCURI 1. materiale consumabile (ct. 302+303+/-308+351-392-395)	20	-	-
2. lucrări și servicii în curs de execuție (ct. 332 - 394)	21	-	-
3. avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	22	-	-
<b>TOTAL: (rd. 20 la 22)</b>	<b>23</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
II. CREANȚE 1. creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* - 2678* + 2679* - 2966* - 2969* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	24	54,854	374,541
2. sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 4511 + 4518 - 4951)	25	-	-
3. sume de încasat din interese de participare (ct. 4521 + 4528 - 4952)	26	-	-
4. alte creanțe (ct. 425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187)	27	5,108,500	18,397,829
5. creanțe privind capitalul subscris și neversat (ct. 456 - 4953)	28	-	-
<b>TOTAL: (rd. 24 la 28)</b>	<b>29</b>	<b>5,163,354</b>	<b>18,772,370</b>
<b>III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT</b>			
1. acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	30	-	-
2. alte invest. fin. pe termen scurt (ct. 5031 + 5032 + 505 + 5061 + 5062 + 5071 + 5072 + 5081 + 5082 + ... + 5113 + 5114)	31	32,711,397	30,443,861
<b>TOTAL: (rd. 30 la 31)</b>	<b>32</b>	<b>32,711,397</b>	<b>30,443,861</b>
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BANCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)</b>	<b>33</b>	<b>11,520,966</b>	<b>26,261,942</b>
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23 + 29 + 32 + 33)</b>	<b>34</b>	<b>49,395,717</b>	<b>75,478,173</b>
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</b>	<b>35</b>	<b>18,895</b>	<b>428,272</b>
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b>			

Formularul 10		- lei -	
Denumirea indicatorului	Nr.	SOLD LA	
	rd.	01.01.2011	31.03.2011
A	B	1	2
1.imprumuturi din em. De oblig. (ct. 1614+... - 169)	36	-	-
2.sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	37	-	-
3.avansuri incasate in contul clientilor (ct. 419)	38	7,910,664	21,985,374
4.datorii comerciale (ct. 401+404+408)	39	299,864	321,511
5.efecte de comert de platit (ct. 403+405)	40	-	-
6.sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511+4518)	41	-	-
7.sume datorate privind interesele de participare (ct. 1662+1686+2692+2693+4521+4528)	42	-	-
8.alte dat.,incl.dat.fisc.si alte dat.pt. asig.soc (ct. 1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+...+5197)	43	2,847,050	9,402,411
<b>TOTAL: ( rd. 36 la 43 )</b>	<b>44</b>	<b>11,057,578</b>	<b>31,709,296</b>
<b>E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.34+35-44-60.2)</b>	<b>45</b>	<b>38,357,034</b>	<b>44,167,365</b>
<b>F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE(rd.19+45-60.1)</b>	<b>46</b>	<b>95,590,204</b>	<b>97,761,301</b>
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b>		<b>517,710</b>	<b>-</b>
1.imprumuturi din em. De oblig. (ct. 1614+... - 169)	47	-	-
2.sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	48	-	-
3.avansuri incasate in contul clientilor (ct. 419)	49	-	-
4.datorii comerciale (ct. 401+404+408)	50	30,655	30,655
5.efecte de comert de platit (ct. 403+405)	51	-	-
6.sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511+4518)	52	-	-
7.sume datorate privind interesele de participare (ct. 1662+1686+2692+2693+4521+4528)	53	296,855	296,855
8.alte dat.,incl.dat.fisc.si alte dat.pt. asig.soc (ct. 1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+...+5197)	54	190,200	41,261
<b>TOTAL: ( rd. 47 la 54 )</b>	<b>55</b>	<b>517,710</b>	<b>368,771</b>
<b>H. PROVIZIOANE</b>			<b>-</b>
1.proviz.pt.pensii si alte oblig.similare (ct. 1515)	56	-	-
2.provizioane pentru impozite (ct. 1516)	57	-	-
3. alte provizioane (ct. 1511+1512+1513+1514+1518)	58	2,500,000	2,500,000
<b>TOTAL PROVIZIOANE: ( rd. 56+57+58 )</b>	<b>59</b>	<b>2,500,000</b>	<b>2,500,000</b>
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd.60.1+60.2), din care:</b>	<b>60</b>	<b>-</b>	<b>29,784</b>
- Subventii pentru investitii ( ct.131 )	60.1	-	-
- Venituri inregistrate in avans (ct.472)	60.2	-	29,784
<b>J. CAPITAL SI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL (rd.62 la 63), din care:</b>	<b>61</b>	<b>72,367,920</b>	<b>72,367,920</b>
1.Capital subscris nevarsat (ct.1011)	62	-	-
2.Capital subscris varsat (ct.1012)	63	72,367,920	72,367,920
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct.104)</b>	<b>64</b>	<b>5,355</b>	<b>5,355</b>
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105) Sold C</b>	<b>65</b>	<b>1,575,011</b>	<b>1,575,011</b>
Sold D	66	-	-
<b>IV. REZERVE (rd. 68 la 73-74)</b>	<b>67</b>	<b>12,319,572</b>	<b>12,600,162</b>
1.rezerve legale (ct. 1061)	68	4,587,875	4,587,875
2.rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	69	-	-
3.rezerve constituite din valoarea titlurilor/actiunilor dobandite cu titlu gratuit (ct. 1065*)	70	-	-
4.rezerve din reevaluarea la valoarea justa (ct. 1066)	71	1,097,596	1,097,596
5.rezerve reprezentand surplus realizat din rezerve de reevaluare (ct. 1067)	72	59,884	59,884
6. alte rezerve (ct. 1068)	73	6,574,217	6,854,807
7. actiuni proprii (ct. 109)	74	-	-
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A) (ct.117) .....Sold C</b>	<b>75</b>	<b>-</b>	<b>6,057,855</b>
.....Sold D	76	347,175	-
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct.121) .....Sold C</b>	<b>77</b>	<b>6,651,811</b>	<b>2,286,227</b>
.....Sold D	78	-	-
Repartizarea profitului (ct.129)	79	-	-



Formularul 10		- lei -	
Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2011	31.03.2011
A	B	1	2
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.61+64+65+66+67+75-76+77-78-79)	80	92,572,494	94,892,530

Administrator  
Numele si prenumele  
IONESCU ANTON

Semnatura




Intocmit,  
Numele si prenumele BOTEZ MIHAELA  
Calitatea Contabil sef  
Nr. de inreg. in organismul profesional:

Semnatura



Judetul: 12--CLUJ

Persoana juridica: SSIF BROKER SA

Adresa: localitatea CLUJ-NAPOCA, str. MOTILOR, nr. 119, tel.

Numar din registrul comertului: J12/3038/1994

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 6612--Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare

Cod unic de inregistrare: 6738423

**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE**  
la data de 31.03.2011


Formularul 20			
DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	Realizari in perioada de raportare	
		31.03.2010	31.03.2011
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 03)	1	1,211,636	943,964
a) Venituri din activitatea curenta (ct.704+705+706+708)	2	1,211,636	943,964
b) Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	3	-	-
2. Variatia stocurilor (ct. 711) ----- Sold C	4	-	-
Variatia stocurilor (ct. 711) ----- Sold D	5	-	-
3. Veniturile productiei imobilizate (ct. 721+722)	6	-	-
4. Alte venituri din exploatare (ct. 7417+758)	7	8,897	191,740
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+04-05+06+07)</b>	<b>8</b>	<b>1,220,533</b>	<b>1,135,704</b>
5. Cheltuieli cu materialele si alte cheltuieli din afara (rd. 10 la 12)	9	95,023	145,926
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602-7412)	10	38,276	57,008
b) Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604)	11	24,487	42,495
c) Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa) (ct. 605-7413)	12	32,260	46,423
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 14+15)	13	695,264	777,307
a) Salarii (ct. 641+642-7414)	14	542,904	614,351
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala ( ct.645-7415 )	15	152,360	162,956
7. a) Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale (rd. 17-18)	16	260,055	272,415
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	17	260,055	272,415
a.2) Venituri (ct. 7813+7815)	18	-	-
b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 20-21)	19	-	-
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	20	-	-
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	21	-	-
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 23 la 25)	22	873,830	1,969,392
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	23	838,947	874,519
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct 635)	24	34,883	38,949
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct.658 )	25	-	1,055,924
d) Ajustari privind provizioanele (rd. 27-28)	26	-	(963,269)
- Cheltuieli (ct.6812)	27	-	-
- Venituri (ct.7812)	28	-	963,269
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 09+13+16+19+22+26)</b>	<b>29</b>	<b>1,924,172</b>	<b>2,201,771</b>
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE - Profit (rd. 08-29)	30	-	-
- Pierdere (rd. 29-08)	31	703,639	1,066,067
9. Venituri din interese de participare (ct.7613) din care	32	102,499	529,209
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	33	-	-
10. Venituri din alte investitii financiare si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate(ct. 7611+7612),din care :	34	-	-
- din care, venituri obtinute din actiuni detinute la entitati afiliate (ct. 7611)	35	-	-
11. Venituri din dobanzi (ct.766), din care:	36	252,879	282,708
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	37	-	-
12. Alte venituri financiare (ct. 7616+7617+762+763+764+765+767+768)	38	1,317,539	5,342,307
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32+34+36+38)</b>	<b>39</b>	<b>1,672,917</b>	<b>6,154,224</b>
12. Ajustarea valorii imob.fin si a invest.fin. detinute ca active circulante (rd. 41-42)	40	(3,165,985)	1,887,687
- Cheltuieli (ct.686)	41	-	2,689,907
- Venituri (ct.786)	42	3,165,985	802,220
13. a) Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418)	43	2,482	4,315
-din care,chelt.in relatia cu entitatile afiliate	44	-	-
b) Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	45	2,927,811	909,928

Formularul 20			
DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	Realizari in perioada de raportare	
		31.03.2010	31.03.2011
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 40+43+45)</b>	46	<b>(235,692)</b>	<b>2,801,930</b>
REZULTATUL FINANCIAR: - Profit (rd. 39-46)	47	1,908,609	3,352,294
- Pierdere (rd. 46-39)	48	-	-
<b>14. REZULTATUL CURENT: - Profit (rd. 08+39-29-46)</b>	49	<b>1,204,970</b>	<b>2,286,227</b>
- Pierdere (rd. 29+46-08-39)	50	-	-
15. Venituri extraordinare (ct.771)	51	-	-
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	52	-	-
17. REZULTATUL EXTRAORDINAR: - Profit (rd. 51-52)	53	-	-
- Pierdere (rd. 52-51)	54	-	-
<b>VENITURI TOTALE (rd. 08+39+51)</b>	55	<b>2,893,450</b>	<b>7,289,928</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 29+46+52)</b>	56	<b>1,688,480</b>	<b>5,003,701</b>
REZULTATUL BRUT: - Profit (rd. 55-56)	57	1,204,970	2,286,227
- Pierdere (rd. 56-55)	58	-	-
18. Impozitul pe profit (ct.691)	59	2,225	-
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus ( ct.698 )	60	-	-
20. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR: - Profit (rd. 57-59-60)	61	1,202,745	2,286,227
- Pierdere (rd. 58+59+60) sau (rd. 59+60)	62	-	-

Administrator  
Numele si prenumele  
IONESCU ANTON

Semnatura

Stampila unitatii




Intocmit,  
Numele si prenumele BOTEZ MIHAELA  
Calitatea Contabil sef  
Nr. de inreg. in organismul profesional:

Semnatura





**DATE INFORMATIVE**  
la data de 31.03.2011

Formularul 30-pagina 1

-lei-

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr. Unitati	Sume
Unitati care au inregistrat profit	01	1	2,286,227
Unitati care au inregistrat pierdere	02	0	-

II. DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE	Nr. rd.	Total col. 2+ din care:	PT.ACTIVITATEA CURENTA	PT.ACTIVITATEA DE INVESTITII
A	B	1	2	3
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
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale-total (rd.09 la 13), din care:	08	0	0	0
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	09	0	0	0
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	0	0	0
- contributia pentru pensia suplimentara	11	0	0	0
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru 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 stabilit la bugetul de stat	16	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadenta-total (rd.19 la 2	18	0	0	0
- restante dupa 30 de zile	19	0	0	0
- restante dupa 90 de zile	20	0	0	0
- restante dupa 1 an	21	0	0	0
Dobanzi restante	22	0	0	0

III. Numar mediu de salariati	Nr.rd.	31.03.2010	31.03.2011
Numar mediu de salariati	23	98	98

IV. Plati de dobanzi si redevente	Nr.rd.	Sume (lei)	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24		
impozitul datorat la bugetul de stat	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:	26		
impozitul datorat la bugetul de stat	27	0	0
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*)nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
impozitul datorat la bugetul de stat	29	0	0

V. Tichete de masa	Nr.rd.	Sume (lei)
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	30	35,246

VI. Cheltuieli de inovare **)	Nr.rd.	31.03.2010	31.03.2011
-chelt.de inovare finalizate in cursul perioadei	31	0	0
-chelt.de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei	32	0	0
-chelt.de inovare abandonate in cursul perioadei	33	0	0

VII. ALTE INFORMATII	Nr.rd.	31.03.2010	31.03.2011
----------------------	--------	------------	------------

Imobilizari financiare, in sume brute (rd. 25+31), din care	24	45,214,620	47,928,935
Act. det. la ent. afil., int. de part., alte tit. imob. Si obl. T. lung, in sume brute (rd. 26 la 30), din care:	25	45,214,620	47,928,935
actiuni cotate	26	24,136,282	26,558,197
actiuni necotate	27	21,078,338	21,370,738
parti sociale	28		
obligatiuni	29		
actiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de S.I.F.-uri)	30		
Creante imobilizate in sume brute (rd. 32+33) din care:	31		
creante imobilizate in lei (din ct. 267)	32		
creante imobilizate in valuta (din ct. 267)	33		
Creante com., avansuri ac. furniz. si alte ct. asim., in sume brute (ct. 4092+411+413+418)	34	1,193,813	374,541
Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 425+4282)	35	2,124,538	2,070,991
Creante in leg. cu bug. asig. sociale si bug statului (ct. 431+437+4382+441+4424...4482)	36	303,870	15,952
Alte creante (ct. 451+453+456+4582+461+471+473)	37	1,541,133	16,310,886
Dobanzi de incasat (ct. 5187)	38		
Investitii pe termen scurt, in sume brute (ct. 501+503+505+506+507+508) (rd. 40 la 44), din care:	39	57,765,687	51,791,938
actiuni cotate	40	47,321,037	42,309,413
actiuni necotate	41		
parti sociale	42		
obligatiuni	43		
actiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de S.I.F.-uri)	44	10,444,650	9,482,525
Alte valori de incasat (ct. 5113+5114)	45		
Casa in lei si in valuta (rd. 58+59), din care:	46	1,690	1,305
in lei (ct. 5311)	47	1,690	1,305
in valuta (ct. 5314)	48		
Conturi curente la banci in lei si in valuta (rd. 50+51) din care:	49	15,756,236	26,247,145
in lei (ct. 5121)	50	15,681,966	25,744,116
in valuta (ct. 5124)	51	74,270	503,029
Alte conturi curente la banci si acreditive (rd. 53+54) din care:	52		
sume in curs de decontare, acreditive si alte valori de incasat, in lei (ct. 5112+5125+5411)	53		
sume in curs de decontare si acreditive in valuta (ct. 5125+5412)	54		
Datorii (rd. 56+59+62+65+68+72+75+76 la 78) din care:	55	11,575,288	32,078,067
Imprumuturi din emisiuni de oblig. si dob. aferente in sume brute (ct. 161+1681), (rd. 57+58), din care:	56		
in lei	57		
in valuta	58		
Credite bancare int. pe t sc. si dob. afer. (ct. 5191+5192+5197+din ct. 5198), (rd. 60+61), din care:	59		
in lei	60		
in valuta	61		
Credite bancare ext. pe t sc. si dob. afer. (ct. 5193+5194+5195+din ct. 5198), (rd. 63+64), din care:	62		
in lei	63		
in valuta	64		
Credite bancare pe t lung. si dob. afer. (ct. 1621+1622+1627+din ct. 1682), (rd. 66+67), din care:	65		
in lei	66		
in valuta	67		
Credite externe pe t lung. (ct. 1623+1624+1625+din ct. 1682), (rd. 69+70), din care:	68		
in lei	69		




in valuta	70		
Credite de la trezoreria statului (ct.1626+din ct.1682)	71		
Alte imprumuturi si dobanzi aferente (ct.166+167+1685+1686+1687),(rd.73+74),din care:	72	111,333	186,221
in lei	73	111,333	186,221
in valuta	74		
Datorii com.,av.primate de la cl.si alte ct.as., in sume brute (ct.401+403+404+405+408+419)	75	8,149,278	22,337,550
Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct.421+423+424+426+427+4281)	76	71,632	142,267
Datorii in leg.cu bug.asig.soc.si bug.statului (ct.431+437+4381+441+444+446+447+4481)	77	146,491	177,367
Alte datorii (ct.451+453+455+456+457+4581+462+473-496)	78	3,096,554	9,234,662
Dobanzi de platit (ct. 5186)	79		
Capital subscris varsat (ct. 1012),(rd.81 la 83) din care:	80	144,735,841	72,367,920
actiuni cotate	81	144,735,841	72,367,920
actiuni necotate	82		
parti sociale	83		

VIII. INFORMATII PRIVIND CHELT.CU COLABORATORII	<b>Nr.rd.</b>	<b>31.03.2010</b>	<b>31.03.2011</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	84	303,231	231,479

Administrator  
Numele si prenumele  
IONESCU ANTON

Semnatura




Intocmit,  
Numele si prenumele BOTEZ MIHAELA  
Calitatea Contabil sef  
Nr. de inregistrare in organismul profesional:

Semnatura

