

S.C. CASA DE BUCOVINA-CLUB DE MUNTE SA**BILANT****SITUATIA COD 10**

JUDEȚ: SUCEAVA
 PERSOANĂ JURIDICĂ:

CASA DE BUCOVINA-CLUB DE MUNTE SA
 ADRESA loc. GURA HUMORULUI
 Str.Piata Republicii, Nr. 18
 TELEFON: 0230.207.000

FORMA DE PROPRIETATE: S.A.
 ACTIVITATEA PREPONDERENTĂ: Hoteluri si alte
 facilitati de cazare similare
 COD CLASA CAEN: 5510
 NR. REGISTRUL COMERȚULUI: J33/718/1998
 COD DE INREGISTRARE FISCALA: **RO10376500**

Denumirea indicatorului	Nr. Rd.	LEI	
		31.03.2010	31.03.2011
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01	90.400	61.852
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci, drepturi și valori similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908)	03	24.983	4.106
4. Fondul comercial (ct. 2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de executie (ct. 233+234+2933)	05		
TOTAL (rd. 01 la 05)	06	115.383	65.958
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	07	26.547.443	26.206.541
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213-2813-2913)	08	1.066.995	905.727
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214-2814-2914)	09	84.985	71.972
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs (ct. 231+232-2931)	10	284.147	303.409
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	27.983.570	27.487.649
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261-2961)	12		
2. Imprumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671+2672-2964)	13		
3. Interese de participare (ct. 263-2962)	14		
4. Imprumuturi acordate entităților pe baza de interese de participare (ct. 2673+2674-2965)	15		
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265-2963)	16	250	250
6. Alte imprumuturi (ct. 2675+2676+2678+2679-2966-2968)	17		3.389
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	250	3.639
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06+11+18)	19	28.099.203	27.557.246

S.C. CASA DE BUCOVINA-CLUB DE MUNTE SA
BILANT
SITUATIA COD 10

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	LEI	
		31.03.2010	31.03.2011
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct.301+302+303+/-308+351+358+381+/-388-391-392-3951-3958-398)	20	24.461	38.361
2. Producția în curs de execuție (ct. 331+332+341+/-348-393-3941-3952)	21		
3. Produse finite și mărfuri (ct.345+346+/-348+354+356+357+361+/-368+371+/-378-3945-3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428)	22	95.084	93.007
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23		
TOTAL: (rd. 20 la 23)	24	119.545	131.368
II. CREANȚE (Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)			
1. Creanțe comerciale (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968+4092+411+413+418-491)	25	72.979	290.518
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451-495)	26		
3. Sume de încasat de la entități pe baza de interese de participare (ct. 453-495)	27		
4. Alte creanțe (ct.425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187)	28	276	65.908
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456-495)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	73.255	356.426
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501-591)	31		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505+506+508-595-596-598+5113+5114)	32	11.033.575	10.433.923
TOTAL: (rd. 31+32)	33	11.033.575	10.433.923
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	34	831.139	1.579.143
ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 24+30+33+34)	35	12.057.514	12.500.860
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	607.751	435.388

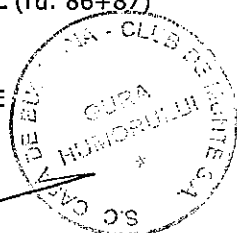
S.C. CASA DE BUCOVINA-CLUB DE MUNTE SA
BILANT
SITUATIA COD 10

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	LEI	
		31.03.2010	31.03.2011
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN			
1. Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (ct. 161+1681-169)	37		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	38		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	191.550	78.653
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	40	119.890	111.401
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403+405)	41		
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+451)	42		
7. Sume datorate entitatilor pe baza de interese de participare (ct. 1663+1686+2692+453)	43		
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și alte datorii pentru 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	109.914	146.234
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	421.354	336.288
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 35+36-45-62)	46	12.243.911	12.599.960
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+46-61)	47	40.343.114	40.157.206
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN			
1. Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (ct. 161+1681-169)	48		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	49		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct.419)	50		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	51		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403+405)	52		
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+451)	53		
7. Sume datorate entitatilor pe baza de interese de participare (ct. 1663+1686+2692+453)	54		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și 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)	55		
TOTAL (rd. 48 la 55)	56		

S.C. CASA DE BUCOVINA-CLUB DE MUNTE SA**BILANT****SITUATIA COD 10**

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	LEI	
		31.03.2010	31.03.2011
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și alte obligații similare (ct. 1515)	57		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58	258	12.465
3. Alte provizioane (ct. 1511+1512+1513+1514+1518)	59		
TOTAL PROVIZIOANE (rd. 57 la 59)	60	258	12.465
I. VENITURI IN AVANS			
1. Subventii pentru investitii (ct. 475)	61	27.486	3.931
2. Venituri inregistrate in avans (ct. 472)	62		
TOTAL (Rd. 61+62+65)	66	27.486	3.931
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	67	16.733.960	16.733.960
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	68		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	69		
TOTAL (Rd. 67 la 69)	70	16.733.960	16.733.960
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	71	4.885.965	4.885.965
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)	72	16.037.868	15.889.548
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	73	190.771	243.285
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	74		
3. Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	75	78.595	226.915
4. Alte rezerve (ct. 1068)	76	1.418.241	1.610.295
TOTAL (rd. 70 la 73)	77	1.687.607	2.080.495
Actiuni proprii (ct. 109)	78		
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	79		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii(ct. 149)	80		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA			
Sold C (ct. 117)	81	1.363.431	806.681
Sold D (ct. 117)	82		
VI.PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
Sold C (ct. 121)	83		
Sold D (ct. 121)	84	393.461	255.839
Repartizarea profitului (ct. 129)	85		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+72+77-78+79-80+81-82+83-84-85)	86	40.315.370	40.140.810
Patrimoniul public (ct. 1016)	87		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86+87)	88	40.315.370	40.140.810

ADMINISTRATOR,
MOISESCU GHEORGHE
Semnatura
Stampila unitatii



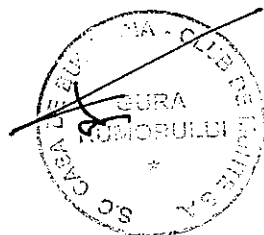
INTOCMIT,
MISIUC LIVIA
Semnatura

S.C. CASA DE BUCOVINA-CLUB DE MUNTE SA
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
SITUATIA COD 20

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	LEI	
		31.03.2010	31.03.2011
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	345.510	541.166
Producția vândută (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	02	134.477	241.776
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	211.033	299.390
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobanzi inregistrate de entitățile al caror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct. 766)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	06		
2. Variația stocurilor pe produse finite (ct. 711) Sold C	07		
și a producției în curs de execuție Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct. 721+722)	09		
4. Alte venituri din exploatare (ct. 7417+758)	10	6,152	6.121
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10)	12	351.662	547.287
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601+602-7412)	13	52.093	43.989
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	14	32.994	26.532
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605-7413)	15	111.051	102.870
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	16	79.922	119.817
Reduceri comerciale (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19+20)	18	338.049	304.361
a) Salarii și indemnizații (ct. 641+642-7414)	19	266.074	232.677
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645-7415)	20	71.975	71.684
7. a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22-23)	21	146.311	146.478
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	22	146.311	146.478
a.2) Venituri (ct. 7813)	23		
7. b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25-26)	24		
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	25		
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	224.144	269.718
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	150.586	194.937
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	29	72.569	72.781
8.3. Alte cheltuieli (ct. 652+658)	30	989	2.000
Cheltuieli privind dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile al caror obiect de activitate îl constituie leasingul (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	984.564	1.013.765
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12-35)	36		
- Pierdere (rd. 35-12)	37	632.902	466.478

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	31.03.2010	31.03.2011
9. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613)	38		
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	39		
10. Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct. 763)	40		
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct. 766)	42	257.153	223.298
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct. 7617+762+763+764+765+767+768+788)	44	3.735	984
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38+40+42+44)	45	260.888	224.282
12. Ajustari de valoare privind imobilizările financiare și a investițiilor 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		
- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	51	18.697	13.643
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46+49+51)	52	18.697	13.643
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):			
- Profit (rd. 45-52)	53	242.191	210.639
- Pierdere (rd. 52-45)	54		
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A):			
- Profit (rd. 12+45-35-52)	55		
- Pierdere (rd. 35+52-12-45)	56	390.711	255.839
15. Venituri extraordinare (ct. 771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINAR(A):	59		
- Profit (rd. 57-58)			
- Pierdere (rd. 58-57)	60		
VENITURI TOTALE (rd. 12.45.57)	61	612.550	771.569
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35.52.58)	62	1.003.261	1.027.408
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA:			
- Profit	63		
- Pierdere	64	390.711	255.839
18. Impozitul pe profit (ct. 691)	65	2.750	
19. Alte impozite neprezentate in elementele de mai sus (ct. 698)	66		
20. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit	67		
- Pierdere	68	393.461	255.839

ADMINISTRATOR,
MOISESCU GHEORGHE
Semnatura
Stampila unitatii



INTOCMIT,
Dir. ec. MISIUC LIVIA
Semnatura

S.C. CASA DE BUCOVINA-CLUB DE MUNTE SA

DATE INFORMATIVE

SITUATIA COD 30

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unități	Sume	
A	B	1	2	
Unități care au înregistrat profit	1	1	-	
Unități care au înregistrat pierdere	2		255.839	
II. Date privind plățile restante	Nr. rd.	Total Col 2+3	Din care	
			Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
A	B	1	2	3
Plăți restante – total (rd. 04+08+14 la 18 +22), din care:	3			
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	4			
- peste 30 de zile	5			
- peste 90 de zile	6			
- peste 1 an	7			
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd. 08 la 13), din care:	8			
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	9			
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	10			
- contribuția pentru pensia suplimentară	11			
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	12			
- alte datorii sociale	13			
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	14			
Obligații restante față de alți creditori	15			
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	16			
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	17			
Credite bancare nerambursate la scadență –total (rd. 19 la 21), din care	18			
- restante după 30 de zile	19			
- restante după 90 de zile	20			
- restante după 1 an	21			
Dobânzi restante	22			
III. Număr mediu de salariați	Nr. rd.	31 martie 2010	31 martie 2011	
A	B	1	2	
Număr mediu de salariați	23	68	65	

S.C. CASA DE BUCOVINA-CLUB DE MUNTE SA
DATE INFORMATIVE
SITUATIA COD 30

IV. Plăți de dobânzi și redevențe	Nr. rd.	Sume	
A	B	1	
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24	-	
- impozitul datorat la bugetul de stat	25	-	
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care	26	-	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	-	
Venituri din redevențe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	-	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	-	
A	B	1	
V. Tichete de masă	Nr. rd.	Sume	
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților	30	29.191	
A	B	1	2
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare	Nr. rd.	31 martie 2010	31 martie 2011
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care:	31	-	-
Cheltuieli de constituire și chelt. de dezvoltare			
- din fonduri publice	32	-	-
- din fonduri private	33	-	-
VII. Cheltuieli de inovare	Nr. rd.	31 martie 2010	31 martie 2011
Cheltuieli de inovare – total (rd. 35 la 37), din care :	34	-	-
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	35	-	-
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	36	-	-
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	37	-	-
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31 martie 2010	31 martie 2011
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 39 + 45), din care :	38		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 40 la 44), din care :	39		
- acțiuni cotate	40		
- acțiuni necotate	41		
- părți sociale	42		
- obligațiuni	43		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	44		
- unitati de fond emise de organismele de plasament colectiv	45		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 47 + 48), din care :	46		
- creanțe imobilizate în lei (din ct. 267)	47		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	48		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	49	72.979	295.225

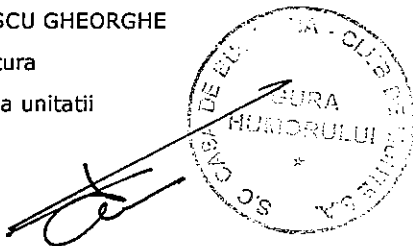
S.C. CASA DE BUCOVINA-CLUB DE MUNTE SA
DATE INFORMATIVE
SITUATIA COD 30

Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	50		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	51	276	1.581
Alte creanțe (ct. 451 + 452 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	52		
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	53		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 503 + 505 + 506 + 507 + 508) (rd. 56 la 61), din care :	54	11.033.825	10.433.923
- acțiuni cotate	55	11.033.825	10.433.923
- acțiuni necotate	56		
- părți sociale	57		
- obligațiuni	58		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	59		
- unitati de fond emise de oragnismele de plasament colectiv	60		
Alte valori de încasat(ct. 5113 + 5114)	61	802	
Casa în lei și în valută (rd. 64 + 65), din care :	62	7.131	6.958
- în lei (ct. 5311)	63	7.131	6.958
- în valută (ct. 5314)	64		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 67 + 68), din care :	65	821.305	1.565.408
- în lei (ct. 5121)	66	817.267	1.553.231
- în valută (ct. 5124)	67	4.038	12.177
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 70 + 71), din care :	68		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	69		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	70		
Datorii (rd. 73 + 76 + 79 + 82 + 85 + 88 + 89 + 92 la 96), din care :	71	413.219	198.660
- Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681) (rd. 74 + 75), din care :	72		
- în lei	73		
- în valută	74		
- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), (rd. 77 + 78), din care :	75		
- în lei	76		
- în valută	77		
- Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 80 + 81), din care :	78		
- în lei	79		
- în valută	80		
- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) (rd. 83 + 84), din care :	81		
- în lei	82		
- în valută	83		
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682)(rd. 86 + 87), din care :	84		
- în lei	85		
- în valută	86		
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	87		

S.C. CASA DE BUCOVINA-CLUB DE MUNTE SA**DATE INFORMATIVE****SITUATIA COD 30**

- Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 90 + 91), din care :	88		
- în lei	89		
- în valută	90		
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	91	311.439	111.401
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	92	47.813	42.319
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	93	53.967	44.940
- Alte datorii (ct. 451 + 452 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	94		
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	95		
Capital subscris vărsat (ct. 1012) (rd. 92 la 94), din care :	96	16.733.960	16.733.960
- acțiuni cotate	97	16.733.960	16.733.960
- acțiuni necotate	98		
- părți sociale	99		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31 martie 2010	31 martie 2011
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	100	46.740	28.530

ADMINISTRATOR,
MOISESCU GHEORGHE
 Semnatura
 Ștampila unitatii



ÎNTOCMIT,
 Dir.ec.MISIUC LIYIA
 Semnatura