

Județul _____ BRASOV _____|0|8|
 Entitate SC CONDMAG SA _____
 Adresa: localitatea _____ BRASOV _____,
 str. AVRAM IANCU Nr. 52,
 bl. _____ sc. _____, ap. _____
 telefon 0268414954, fax 0268471706
 Număr din registrul comerțului J08/35/1991 _____

Forma de proprietate SA _____|3|4|
 Activitatea preponderentă
 (denumire clasă CAEN) : Lucr.de
 constr. proiecte utilitare pt fluide
 Cod clasă CAEN _____|4|2|2|1|
 Cod unic de înregistrare
 _____RO _____|1|1|0|0|0|8|_|_|_|

BILANȚ
 la data de 31.03.2011

- lei-

Denumirea elementului		Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2011	31.03.2011
A		B	1	2
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
	1. Cheltuieli de constituire (ct. 201 - 2801)	01		
	2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	02		
	3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	87.906	97.469
	4. Fond comercial (ct. 2071 - 2807 - 2907)	04		
	5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233 + 234 - 2933)	05		
	TOTAL (rd. 01 la 05)	06	87.906	97.469
	II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
	1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	48.419.715	48.607.430
	2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	27.585.639	26.390.039
	3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	222.207	208.107
	4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	6.543.137	8.004.990
	TOTAL (rd. 07 la 10)	11	82.770.698	83.210.566
	III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
	1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12	11.232.190	11.232.190
	2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13	2.235.286	3.276.553
	3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14		
	4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15		
	5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 - 2963)	16	10.002	10.002
	6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	1.100.942	1.100.942
	TOTAL (rd. 12 la 17)	18	14.578.420	15.619.687
	ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	97.437.024	98.927.722

B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. STOCURI			
	1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358 + 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	5.707.517	5.607.099
	2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	3.378.952	5.940.535
	3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22	98.746	98.254
	4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	1.841	42.654
	TOTAL (rd. 20 la 23)	24	9.187.056	11.688.542
	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 ²⁷ (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	57.263.114	12.741.953
	2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	26	2.825.535	3.098.395
	3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor 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	1.461.959	1.756.595
	5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
	TOTAL (rd. 25 la 29)	30	61.550.608	17.596.943
	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		
	TOTAL (rd. 31 + 32)	33		
	IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	20.711.598	42.327.508
	ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	91.449.262	71.612.993
C.	CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	452.106	648.720
D.	DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN			
	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37		
	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38	4.466.897	4.134.583
	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	3.081.078	3.264.429
	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	26.600.414	8.902.090
	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41		16.077

	6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42	255.370	551.684
	7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	43		
	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)	44	20.600.914	10.298.564
	TOTAL (rd. 37 la 44)	45	55.004.673	27.167.427
E.	ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	36.896.695	45.094.286
F.	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	134.333.719	144.022.008
G.	DATORII: SUMELE CARE 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. 161 + 1681 - 169)	48		
	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49	4.303.653	4.132.202
	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 entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53		
	7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor 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*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55	11.578.014	10.953.800
	TOTAL (rd. 48 la 55)	56	15.881.667	15.086.002
H.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57	525.282	507.198
	2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58		
	3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59	763.099	669.262
	TOTAL (rd. 57 la 59)	60	1.288.381	1.176.460
I.	VENITURI ÎN AVANS			
	1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61		
	2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 63 + 64), din care:	62		
	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an	63		

	(ct. 472*)			
	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	64		
	Fond comercial negativ (ct. 2075)	65		
	TOTAL (rd. 61 + 62 + 65)	66		
J.	CAPITAL ȘI REZERVE			
	I. CAPITAL			
	1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	67	22.972.532	38.133.575
	2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	68		
	3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	69		
	TOTAL (rd. 67 la 69)	70	22.972.532	38.133.575
	II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	71		
	III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	72	31.453.915	31.453.915
	IV. REZERVE			
	1. Rezerve legale (ct. 1061)	73	4.594.506	4.594.506
	2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	74		
	3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	75	4.440.496	4.440.496
	4. Alte rezerve (ct. 1068)	76	42.341.440	42.341.440
	TOTAL (rd. 73 la 76)	77	51.376.442	51.376.442
	Acțiuni proprii (ct. 109)	78		
	Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	79		
	Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	80		
	V. PROFITUL SAU PIERDEREA	SOLD C	81	4.227
	REPORTAT(Ă) (ct. 117)	SOLD D	82	
	VI. PROFITUL SAU PIERDEREA	SOLD C	83	11.786.731
	EXERCIȚIULUI FINANCIAR (ct. 121)	SOLD D	84	4.560.271
	Repartizarea profitului (ct. 129)		85	430.176
	CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70 + 71 + 72 + 77 - 78 + 79 - 80 + 81 - 82 + 83 - 84 - 85)		86	117.163.671
	Patrimoniul public (ct. 1016)		87	
	CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87)		88	117.163.671

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele
CALBUREAN GHEORGHE

Numele și prenumele
TATAR ALEXANDRU PRUTEANU MARIANA

Semnătura

Semnătura

Ștampila unității

Nr. de înregistrare în organismul profesional

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
la data de 31 martie 2011

- lei -

Denumirea indicatorilor		Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			31.03.2010	31.03.2011
A		B	1	2
1.	Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 + 06)	01	52.488.515	11.579.010
	Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)	02	44.546.678	11.364.773
	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	7.941.837	214.237
	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
	Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 766*)	05		
	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	06		
2.	Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct. 711 + 712)	07		2.613.219
	Sold C			
	Sold D	08	2.234.195	
3.	Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct. 721 + 722)	09	111.978	763.526
4.	Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7417 + 7815)	10	658.474	132.471
	- din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)		12	51.024.772	15.088.226
5	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602 - 7412)	13	8.582.173	5.625.450
	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)	14	194.050	234.042
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605 - 7413)	15	397.247	460.806
	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	16	7.251.448	174.986
	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		1.930
6	Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care:	18	7.894.726	7.918.676
	a) Salarii și indemnizații ³⁰ (ct. 641 + 642 + 643 + 644 - 7414)	19	5.650.362	6.064.872
	b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645 - 7415)	20	2.244.364	1.853.804
7	a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	1.841.629	2.106.836
	a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813)	22	1.841.629	2.106.836
	a.2) Venituri (ct. 7813)	23	0	
	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	-3.154	-1770
	b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)	25	57.029	
	b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)	26	60.183	1.770

8	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	22.467.124	4.741.121
	8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 - 7416)	28	22.109.686	4.380.572
	8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	29	340.927	348.443
	8.3. Alte cheltuieli (ct. 652 + 658)	30	16.511	12.106
	Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666*)	31		
	Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	-36.449	-111.922
	- Cheltuieli (ct. 6812)	33	99.913	18.504
	- Venituri (ct. 7812)	34	136.362	130.426
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	48.588.794	21.146.295
	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
	- Profit (rd. 12 - 35)	36	2.435.978	
	- Pierdere (rd. 35 - 12)	37		6.058.069
9	Venituri din interese de participare (ct. 7611 + 7613)	38		
	- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10	Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct. 763)	40		
	- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11	Venituri din dobânzi (ct. 766*)	42	808.279	466.183
	- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		41.267
	Alte venituri financiare (ct. 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	44	616.196	1.248.316
	VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	1.424.475	1.714.499
12	Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile 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	203.226	202.035
	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
	Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	51	214.220	14.666
	CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	417.446	216.701
	PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
	- Profit (rd. 45 - 52)	53	1.007.029	1.497.798
	- Pierdere (rd. 52 - 45)	54		
14	PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
	- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	3.443.007	
	- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56		4.560.271
15	Venituri extraordinare (ct. 771)	57		
16	Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	58		
17	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
	- Profit (rd. 57 - 58)	59		
	- Pierdere (rd. 58 - 57)	60		
	VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	52.449.247	16.802.725
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	49.006.240	21.362.996

	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
	- Profit (rd. 61 - 62)	63	3.443.007	
	- Pierdere (rd. 62 - 61)	64		4.560.271
18	Impozitul pe profit (ct. 691)	65	809.609	
19	Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	66		
20	PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:		2.633.398	
	- Profit (rd. 63 - 65 - 66)	67		
	- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66); (rd. 65 + 66 - 63)	68		4.560.271

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele
CALBUREAN GHEORGHE

Numele și prenumele
TATAR ALEXANDRU PRUTEANU MARIANA

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Ștampila unității

Nr. de înregistrare în organismul profesional

DATE INFORMATIVE
la data de 31 martie 2011

30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unități	Sume	
A	B	1	2	
Unități care au înregistrat profit	01			
Unități care au înregistrat pierdere	02	1	4.560.271	
II. Date privind plățile restante	Nr. rd.	Total col. 2+3	Din care:	
A	B	1	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
			2	3
Plăți restante – total (rd. 04+08+14 la 18+22), din care:	03			
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04			
- peste 30 de zile	05			
- peste 90 de zile	06			
- peste 1 an	07			
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd. 09 la 13), din care:	08			
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	09			
- 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	970	959
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		
V. Tichete de masă	Nr. rd.	Sume	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților	30		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare **)	Nr. rd.	31 martie 2010	31 martie 2011
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care:	31		
- din fonduri publice	32		
- din fonduri private	33		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	31 martie 2010	31 martie 2011
A	B	1	2
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
A	B	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 39 + 47), din care:	38	12.640.382	12.343.134
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 40 la 46), din care:	39	7.170.192	11.242.192
- acțiuni cotate emise de rezidenți	40		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	41	7.160.190	11.232.190
- părți sociale emise de rezidenți	42		
- obligațiuni emise de rezidenți	43		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți	44	10.002	10.002
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	45		
- obligațiuni emise de nerezidenți	46		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 48 + 49), din care:	47	5.470.190	1.100.942
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	48	5.470.190	1.100.942
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	49		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	50	41.979.131	14.263.112
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	51	66.403	52.380
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	52	899.231	1.594.360
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)	53	1.896.215	3.098.395
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	54	2.757.874	927.914
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	55		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct. 508), (rd. 57 la 63), din care:	56		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	57		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	58		

- părți sociale emise de rezidenți	59		
- obligațiuni emise de rezidenți	60		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	61		
- acțiuni emise de nerezidenți	62		
- obligațiuni emise de nerezidenți	63		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	64		
Casa în lei și în valută (rd. 66 + 67), din care:	65	21.468	9.812
- în lei (ct. 5311)	66	21.468	9.812
- în valută (ct. 5314)	67		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 69 + 70), din care:	68	20.192.744	42.307.787
- în lei (ct. 5121)	69	20.177.596	42.287.096
- în valută (ct. 5124)	70	15.148	20.691
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 72 + 73), din care:	71		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	72		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	73	73.474.927	42.253.430
Datorii (rd. 75 + 78 + 81 + 84 + 87 + 90 + 91 + 94 + 95 la 100), din care:	74		
- Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681), (rd. 76 + 77), din care:	75		
- în lei	76		
- în valută	77		
- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), (rd. 79 + 80), din care:	78	3.531.461	3.618.058
- în lei	79		
- în valută	80	3.531.461	3.618.058
- Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 82 + 83), din care:	81		
- în lei	82		
- în valută	83		
- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682), (rd. 85 + 86), din care:	84	5.313.686	4.648.727
- în lei	85		
- în valută	86	5.313.686	4.648.727
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682), (rd. 88 + 89), din care:	87		

- în lei	88		
- în valută	89		
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	90		
- Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 92 + 93), din care:	91	23.698.722	18.602.797
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	92	7.037.871	5.868.684
- în valută	93	16.640.851	12.734.113
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	94	37.185.418	12.182.596
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	95	1.137.190	1.285.495
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	96	2.430.471	1.352.202
- Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)	97	166.827	551.684
- Sume datorate acționarilor/asociaților (ct. 455)	98		
- Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	99	5.102	5.095
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	100	6.050	6.776
Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 102 la 105), din care:	101	22.972.532	38.133.575
- acțiuni cotate ¹⁾	102	22.972.532	38.133.575
- acțiuni necotate ²⁾	103		
- părți sociale	104		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	105		
Brevete și licențe (din ct. 205)	106		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31 martie 2010	31 martie 2011
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	107		

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

CALBUREAN GHEORGHE

Semnătura

Ștampila unității

ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele

TATAR ALEXANDRU PRUTEANU MARIANA

DIRECTOR GENERAL / DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional