

Judetul: 05--BIHOR

Entitate: SC SINTEZA SA

Adresa: localitatea ORADEA, str. SOS. BORSULUI, nr. 35, tel. 0259436116

Numar din registrul comertului: J05/197/1991

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 2020--Fabric.pesticide si a alte prod.agrochimice

Cod unic de inregistrare: 67329

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII  
la data de 31.03.2010

Formularul 10

- lei -

| Denumirea indicatorului                                                                                                                                                                                                                                  | Nr.<br>rd. | SOLD LA    |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                          |            | 01.01.2010 | 31.03.2010 |
| A                                                                                                                                                                                                                                                        | B          | 1          | 2          |
| A. ACTIVE IMOBILIZATE                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |            |
| I. IMOBILIZARI NECORPORALE<br>(ct.201+203+205+207+208+233+234-280-290-2933)                                                                                                                                                                              | 01         | 241982     | 226436     |
| II. IMOBILIZARI CORPORALE<br>(ct.211+212+213+214+231+232-281-291-2931)                                                                                                                                                                                   | 02         | 160222711  | 160615732  |
| III.IMOBILIZARI FINANCIARE(ct.261+263+265+267-296)                                                                                                                                                                                                       | 03         | 257358     | 257358     |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)                                                                                                                                                                                                                | 04         | 160722051  | 161099526  |
| B. ACTIVE CIRCULANTE                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |            |
| I. STOCURI<br>(ct.301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)                                                                                               | 05         | 2610566    | 3221312    |
| II. CREANTE (ct.267-296+4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+451+453+456+4582+461+473-491-495-496+5187)                                                                  | 06         | 5826978    | 6171657    |
| III.INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)                                                                                                                                                                            | 07         | 0          | 0          |
| IV. CASA SI CONTURI LA BANCII<br>(ct.5112+512+531+532+541+542)                                                                                                                                                                                           | 08         | 1880896    | 3594745    |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)                                                                                                                                                                                                                 | 09         | 10318440   | 12987714   |
| C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)                                                                                                                                                                                                                          | 10         | 17758      | 19794      |
| D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN<br>(ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+462+473+509+5186+519)  | 11         | 2417098    | 3206078    |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 09+10-11-18)                                                                                                                                                                                        | 12         | 7761826    | 9689759    |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12)                                                                                                                                                                                                        | 13         | 168483877  | 170789285  |
| G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN<br>(ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+462+473+509+5186+519) | 14         | 0          | 2465820    |

| bilant.txt                                                           |    |           |           |
|----------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|
| H. PROVIZIOANE (ct.151)                                              | 15 | 0         | 0         |
| I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:                          | 16 | 548694    | 486951    |
| - subventii pentru investitii (ct.131+132+133+134+135+138)           | 17 | 391420    | 375280    |
| - venituri inregistrate in avans (ct.472)                            | 18 | 157274    | 111671    |
| J. CAPITAL SI REZERVE                                                |    |           |           |
| I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:                                 | 19 | 9916889   | 9916889   |
| - capital subscris varsat (ct.1012)                                  | 20 | 9916889   | 9916889   |
| - capital subscris nevarsat (ct.1011)                                | 21 | 0         | 0         |
| - patrimoniul regiei (ct.1015)                                       | 22 | 0         | 0         |
| II. PRIME DE CAPITAL (ct.104)                                        | 23 | 0         | 0         |
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)                                 | 24 | 154246866 | 154246866 |
| IV. REZERVE (ct.106)                                                 | 25 | 2018332   | 2018332   |
| Actiuni proprii (ct.109)                                             | 26 | 540       | 540       |
| Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141)     | 27 | 0         | 0         |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149)      | 28 | 0         | 0         |
| V. PROFITUL SAU PIERDEREA (ct.117)----- sold C                       | 29 | 1462378   | 1941906   |
| REPORTAT (A) ----- sold D                                            | 30 | 0         | 0         |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA (ct.121)----- sold C                      | 31 | 479528    | 0         |
| EXERCITIULUI FINANCIAR ----- sold D                                  | 32 | 0         | 144272    |
| Repartizarea profitului (ct.129)                                     | 33 | 30996     | 30996     |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33) | 34 | 168092457 | 167948185 |
| Patrimoniul public (ct.1016)                                         | 35 | 0         | 0         |
| CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35)                                       | 36 | 168092457 | 167948185 |

ADMINISTRATOR,  
Numele si prenumele:  
EC. SORIN PASOLA

Semnatura

Stampila unitatii



INTOCMIT,  
Numele si prenumele:  
EC. MIRCEA BONTA  
Calitatea:  
DIRECTOR ECONOMIC  
Nr.de inregistrare in  
organismul profesional:  
Semnatura

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE  
la data de 31.03.2010

Formularul 20

- lei -

| DENUMIREA | INDICATORULUI | Nr.<br>rd. | REALIZARI AFERENTE<br>PERIOADEI DE RAPORTARE |            |
|-----------|---------------|------------|----------------------------------------------|------------|
|           |               |            | 31.03.2009                                   | 31.03.2010 |

| A                                                                                                                                     | B  | 1       | 2       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|
| 1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05)                                                                                               | 01 | 2453413 | 2592071 |
| Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)                                                                                    | 02 | 2438053 | 2576481 |
| Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)                                                                                             | 03 | 15360   | 15590   |
| Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct.766)                        | 04 | 0       | 0       |
| Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)                                                        | 05 | 0       | 0       |
| 2. Variatia stocurilor de produse finite si a productiei in curs de executie                                                          |    |         |         |
| (ct.711) ----- sold c                                                                                                                 | 06 | 45760   | 330233  |
| ----- sold d                                                                                                                          | 07 | 0       | 0       |
| 3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata(ct.721+722)                                          | 08 | 0       | 0       |
| 4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)                                                                                         | 09 | 28520   | 23183   |
| VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)                                                                                  | 10 | 2527693 | 2945487 |
| 5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)                                                      | 11 | 947043  | 1302503 |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)                                                                                        | 12 | 119835  | 92061   |
| b) Alte cheltuieli externe(cu energie si apa) (ct.605-7413)                                                                           | 13 | 293012  | 257670  |
| c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)                                                                                              | 14 | 7913    | 9901    |
| 6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:                                                                                    | 15 | 574314  | 693858  |
| a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)                                                                                          | 16 | 440412  | 529981  |
| b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)                                                                       | 17 | 133902  | 163877  |
| 7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.19-20)                                                   | 18 | 193326  | 176039  |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)                                                                                                        | 19 | 193326  | 176039  |
| a.2) Venituri (ct.7813)                                                                                                               | 20 | 0       | 0       |
| b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)                                                                        | 21 | 0       | 0       |
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)                                                                                                         | 22 | 0       | 0       |
| b.2) Venituri (ct.754+7814)                                                                                                           | 23 | 0       | 0       |
| 8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)                                                                                       | 24 | 382037  | 518729  |
| 8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)                                 | 25 | 290647  | 451808  |
| 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)                                                               | 26 | 86813   | 46548   |
| 8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct.658)                                                                   | 27 | 4577    | 20373   |
| Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct.666) | 28 | 0       | 0       |

|                                                                                                                              |    |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|
| bilant.txt                                                                                                                   |    |         |         |
| Ajustari privind provizioanele (rd. 30-31)                                                                                   | 29 | 0       | 0       |
| - Cheltuieli (ct.6812)                                                                                                       | 30 | 0       | 0       |
| - Venituri (ct.7812)                                                                                                         | 31 | 0       | 0       |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL<br>(rd. 11 la 15 +18+21+24+29)                                                              | 32 | 2517480 | 3050761 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE                                                                                        |    |         |         |
| - Profit (rd. 10-32)                                                                                                         | 33 | 10213   | 0       |
| - Pierdere (rd. 32-10)                                                                                                       | 34 | 0       | 105274  |
| 9. Venituri din interese de participare<br>(ct.7611+7613), din care:                                                         | 35 | 0       | 0       |
| - venituri obtinute de la entitatile afiliate                                                                                | 36 | 0       | 0       |
| 10. Venituri din alte investitii financiare si<br>imprumuturi care fac parte din activele<br>imobilizate (ct.763), din care: | 37 | 0       | 0       |
| - venituri obtinute de la entitatile afiliate                                                                                | 38 | 0       | 0       |
| 11. Venituri din dobanzi (ct.766), din care:                                                                                 | 39 | 74816   | 14960   |
| - venituri obtinute de la entitatile afiliate                                                                                | 40 | 0       | 0       |
| Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)                                                                            | 41 | 12955   | 3779    |
| VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41)                                                                                | 42 | 87771   | 18739   |
| 12. Ajustari de valoare privind imobilizarile<br>financiare si a investitiilor detinute ca active<br>circulante (rd. 44-45)  | 43 | 0       | 0       |
| - Cheltuieli (ct.686)                                                                                                        | 44 | 0       | 0       |
| - Venituri (ct.786)                                                                                                          | 45 | 0       | 0       |
| 13. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418)                                                                               | 46 | 0       | 2889    |
| -din care,chelt.in relatia cu entitatile afiliate                                                                            | 47 | 0       | 0       |
| Alte cheltuieli financiare(ct.663+664+665+667+668)                                                                           | 48 | 15274   | 52098   |
| CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48)                                                                                 | 49 | 15274   | 54987   |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)                                                                                          |    |         |         |
| - Profit (rd. 42-49)                                                                                                         | 50 | 72497   | 0       |
| - Pierdere (rd. 49-42)                                                                                                       | 51 | 0       | 36248   |
| 14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)                                                                                          |    |         |         |
| - Profit (rd. 10+42-32-49)                                                                                                   | 52 | 82710   | 0       |
| - Pierdere (rd. 32+49-10-42)                                                                                                 | 53 | 0       | 141522  |
| 15. Venituri extraordinare (ct.771)                                                                                          | 54 | 0       | 0       |
| 16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)                                                                                        | 55 | 0       | 0       |
| 17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA<br>EXTRAORDINARA                                                                  |    |         |         |
| - Profit (rd. 54-55)                                                                                                         | 56 | 0       | 0       |
| - Pierdere (rd. 55-54)                                                                                                       | 57 | 0       | 0       |
| VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)                                                                                               | 58 | 2615464 | 2964226 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)                                                                                             | 59 | 2532754 | 3105748 |

|                                                                  |    |       |        |
|------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|
| PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)                                   |    |       |        |
| - Profit (rd. 58-59)                                             | 60 | 82710 | 0      |
| - Pierdere (rd. 59-58)                                           | 61 | 0     | 141522 |
| 18. Impozitul pe profit (ct.691)                                 | 62 | 71792 | 2750   |
| 19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) | 63 | 0     | 0      |
| 20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI                 |    |       |        |
| FINANCIAR - Profit (rd. 60-61-62-63)                             | 64 | 10918 | 0      |
| - Pierdere (rd. 61+62+63-60)                                     | 65 | 0     | 144272 |

ADMINISTRATOR,  
Numele si prenumele:  
EC. SORIN PASULA

Semnatura

Stampila unitatii



INTOCMIT,  
Numele si prenumele:  
EC. MIRCEA BONTA

Calitatea:  
DIRECTOR ECONOMIC  
Nr.de inregistrare in  
organismul profesional:  
Semnatura

*Handwritten signature*

DATE INFORMATIVE  
la data de 31.03.2010

Formularul 30

- lei -

| I. DATE PRIVIND REZULTATUL INREGISTRAT                                                                      |  | Nr. rd. | NR.UNITATI      | SUME                    |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|-----------------|-------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                             |  |         | 1               | 2                       |                               |
| Unitati care au inreg. profit                                                                               |  | 01      | 0               | 0                       |                               |
| Unitati care au inreg. pierdere                                                                             |  | 02      | 1               | 144272                  |                               |
| II. DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE                                                                           |  | Nr. rd. | TOTAL (COL.2+3) | 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      | 647569          | 557842                  | 89727                         |
| Furnizori restanti - total (rd.05 la 07), din care:                                                         |  | 04      | 613252          | 523525                  | 89727                         |
| - peste 30 de zile                                                                                          |  | 05      | 266860          | 217764                  | 49096                         |
| - peste 90 de zile                                                                                          |  | 06      | 188692          | 154561                  | 34131                         |
| - peste 1 an                                                                                                |  | 07      | 157700          | 151200                  | 6500                          |
| Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:                    |  | 08      | 34317           | 34317                   | 0                             |
| - contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate |  | 09      | 22938           | 22938                   | 0                             |
| - contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate                                                |  | 10      | 10382           | 10382                   | 0                             |

| bilant.txt                                                              |         |            |            |   |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|---|
| - contributia pentru pensia suplimentara                                | 11      | 0          | 0          | 0 |
| - contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj                  | 12      | 997        | 997        | 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 stab. la bugetul de stat         | 16      | 0          | 0          | 0 |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stab. la bugetele locale         | 17      | 0          | 0          | 0 |
| Credite bancare nerambursate la scadenta                                | 18      | 0          | 0          | 0 |
| - total (rd.19 la 21), din care:                                        |         |            |            |   |
| - 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. | 31.03.2009 | 31.03.2010 |   |
| A                                                                       | B       | 1          | 2          |   |
| Numar mediu de salariati                                                | 23      | 93         | 106        |   |

| 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      | 0          |
| - impozitul datorat la bugetul de stat                                                                                                                              | 25      | 0          |
| Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane 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 persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:     | 28      | 0          |
| - impozitul datorat la bugetul de stat                                                                                                                              | 29      | 0          |
| V. Tichete de masa                                                                                                                                                  | Nr. rd. | Sume (lei) |
| Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariatilor                                                                                                             | 30      | 36657      |

|                                                             | Nr. rd. | 31.03.2009 | 31.03.2010 |
|-------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|
| A                                                           | B       | 1          | 2          |
| VI. Cheltuieli de inovare **) total(rd.32 la 34), din care: | 31      | 0          | 0          |

|                                                                                                                                                           |    |            |   |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|---|---------|
| -chelt.de inovare finalizate in cursul perioadei                                                                                                          | 32 | bilant.txt | 0 | 0       |
| -chelt.de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei                                                                                               | 33 |            | 0 | 0       |
| -chelt.de inovare abandonate in cursul perioadei                                                                                                          | 34 |            | 0 | 0       |
| Imobilizari financiare, in sume brute (rd. 36 + 42), din care:                                                                                            | 35 | 1436758    |   | 1436758 |
| Actiuni detinute la entitatile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate, in sume brute (ct. 261 + 263 + 265) (rd. 37 la 41), din care: | 36 | 1436758    |   | 1436758 |
| - actiuni cotate                                                                                                                                          | 37 | 171108     |   | 171108  |
| - actiuni necotate                                                                                                                                        | 38 | 1265650    |   | 1265650 |
| - parti sociale                                                                                                                                           | 39 | 0          |   | 0       |
| - obligatiuni                                                                                                                                             | 40 | 0          |   | 0       |
| - actiuni emise de organisme de plasament colectiv (SIF-uri)                                                                                              | 41 | 0          |   | 0       |
| Creante imobilizate in sume brute (rd. 43 + 44), din care:                                                                                                | 42 | 0          |   | 0       |
| - creante imobilizate in lei (ct. 267)                                                                                                                    | 43 | 0          |   | 0       |
| - creante imobilizate in valuta (ct. 267)                                                                                                                 | 44 | 0          |   | 0       |
| Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor si alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)                                  | 45 | 3990605    |   | 6162975 |
| Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 425 + 4282)                                                                                   | 46 | 0          |   | 0       |
| Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)                | 47 | 0          |   | 0       |
| Alte creante (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)                                                                                               | 48 | 21596      |   | 28476   |
| Dobanzi de incasat (ct. 5187)                                                                                                                             | 49 | 0          |   | 0       |
| Investitii pe termen scurt, in sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 508) (rd. 51 la 55), din care:                                                           | 50 | 0          |   | 0       |
| - actiuni cotate                                                                                                                                          | 51 | 0          |   | 0       |
| - actiuni necotate                                                                                                                                        | 52 | 0          |   | 0       |
| - parti sociale                                                                                                                                           | 53 | 0          |   | 0       |
| - obligatiuni                                                                                                                                             | 54 | 0          |   | 0       |
| - actiuni emise de organisme de plasament colectiv (SIF-uri)                                                                                              | 55 | 0          |   | 0       |
| Alte valori de incasat (ct. 5113 + 5114)                                                                                                                  | 56 | 0          |   | 0       |

|                                                                                                                                   |    | bilant.txt |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|---------|
| Casa in lei si in valuta<br>(rd. 58 + 59), din care:                                                                              | 57 | 7873       | 2329    |
| - in lei (ct. 5311)                                                                                                               | 58 | 7873       | 2329    |
| - in valuta (ct. 5314)                                                                                                            | 59 | 0          | 0       |
| Conturi curente la banci in lei<br>si in valuta (rd. 61 + 62), din care:                                                          | 60 | 2450634    | 3592416 |
| - in lei (ct. 5121)                                                                                                               | 61 | 2373463    | 850692  |
| - in valuta (ct. 5124)                                                                                                            | 62 | 77171      | 2741724 |
| Alte conturi curente la banci si<br>acreditive (rd. 64 + 65), din care:                                                           | 63 | 0          | 0       |
| - sume in curs de decontare,<br>acreditive si alte valori de<br>incasat, in lei (ct. 5112 + 5125 +<br>5411)                       | 64 | 0          | 0       |
| - sume in curs de decontare<br>si acreditive in valuta<br>(ct. 5125 + 5412)                                                       | 65 | 0          | 0       |
| Datorii (rd. 67 + 70 + 73 + 76 +<br>79 + 82 + 83 + 86 la 90), din care:                                                           | 66 | 1944979    | 5783569 |
| - Imprumuturi din emisiuni de<br>obligatiuni si dobanzile aferente,<br>in sume brute (ct. 161 + 1681)<br>(rd. 68 + 69), din care: | 67 | 0          | 0       |
| - in lei                                                                                                                          | 68 | 0          | 0       |
| - in valuta                                                                                                                       | 69 | 0          | 0       |
| - Credite externe pe termen scurt<br>si dobanzile aferente (ct. 5191 +<br>5192 + 5197 + 5198),<br>(rd. 71 + 72), din care:        | 70 | 0          | 1115537 |
| - in lei                                                                                                                          | 71 | 0          | 0       |
| - in valuta                                                                                                                       | 72 | 0          | 1115537 |
| - Credite externe pe termen scurt<br>si dobanzile aferente (ct. 5193 +<br>5194 + 5195 + 5198),<br>(rd. 74 + 75), din care:        | 73 | 0          | 0       |
| - in lei                                                                                                                          | 74 | 0          | 0       |
| - in valuta                                                                                                                       | 75 | 0          | 0       |
| - Credite externe pe termen lung<br>si dobanzile aferente (ct. 1621 +<br>1622 + 1627 + 1682)<br>(rd. 77 + 78), din care:          | 76 | 0          | 2465820 |
| - in lei                                                                                                                          | 77 | 0          | 0       |
| - in valuta                                                                                                                       | 78 | 0          | 2465820 |
| - Credite externe pe termen lung<br>(ct. 1623 + 1624 + 1625 + 1682)<br>(rd. 80 + 81), din care:                                   | 79 | 0          | 0       |
| - in lei                                                                                                                          | 80 | 0          | 0       |
| - in valuta                                                                                                                       | 81 | 0          | 0       |
| - Credite de la trezoreria<br>statului (ct. 1626 + din ct. 1682)                                                                  | 82 | 0          | 0       |
| - Alte imprumuturi si dobanzile                                                                                                   | 83 | 0          | 0       |

| bilant.txt                                                                                                                                    |    |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|
| aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687)(rd. 84 + 85),<br>din care:                                                                      |    |         |         |
| - in lei                                                                                                                                      | 84 | 0       | 0       |
| - in valuta                                                                                                                                   | 85 | 0       | 0       |
| - Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)         | 86 | 1216811 | 1809037 |
| - Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)                                             | 87 | 67902   | 59939   |
| - Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) | 88 | 279345  | 220627  |
| - Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)                                                         | 89 | 380921  | 112609  |
| - Dobanzi de platit (ct. 5186)                                                                                                                | 90 | 0       | 0       |
| Capital subscris varsat (ct.1012) (rd. 92 la 94), din care:                                                                                   | 91 | 9916889 | 9916889 |
| - actiuni cotate                                                                                                                              | 92 | 9916889 | 9916889 |
| - actiuni necotate                                                                                                                            | 93 | 0       | 0       |
| - parti sociale                                                                                                                               | 94 | 0       | 0       |

|                                                 |         |            |            |
|-------------------------------------------------|---------|------------|------------|
| VII. Informatii privind chelt. cu colaboratorii | Nr. rd. | 31.03.2009 | 31.03.2010 |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)           | 95      | 73122      | 73122      |

ADMINISTRATOR,  
Numele si prenumele:  
EC. SORIN PASULA

Semnatura

Stampila unitatii



INTOCMIT,  
Numele si prenumele:  
EC. MIRCEA BONTA

Calitatea:  
DIRECTOR ECONOMIC  
Nr.de inregistrare in  
organismul profesional:  
Semnatura