

GENERALI SOCIETATE DE ADMINISTRARE  
A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.  
Str. Gheorghe Polizu, Nr.58-60, Sect.1, Bucuresti  
SECRETARIAT GENERAL  
INTRARE/IESIRE Nr. 10538  
Ziua 12 Luna 08 Anul 2010

JUDETUL 40  
Municipiul Bucuresti  
ENTITATE  
GENERALI SOC DE ADMIN FONDURI PENSII PRIVATE SA  
ADRESA: LOCALITATEA BUCURESTI, sector 1  
Str.POLIZU, nr.58-60  
Bl. Ap. Sc.  
NUMAR DIN REGISTRUL COMERTULUI J40/13188/2007

TIP SITUATIE FINANCIARA PP  
FORMA DE PROPRIETATE 34  
Societati comerciale pe actiuni  
ACTIVITATEA PREPONDERENTA  
(denumire clasa CAEN)  
Activitati ale fondurilor de pensii (cu exceptia  
COD CLASA CAEN 6530  
TELEFON 0213083860  
COD UNIC DE INREGISTRARE 22080825



SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII  
COMISIA DE STATUTI CHEIE  
A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE  
Registratura Generala

MFP-ANAF-DGFPMB  
ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE  
SECTOR 1  
Data 13 AUG 2010  
Nr. 2907538  
REGISTRATURA 09

Pagina 1  
Formularul : 10 INTRARE Nr. 5095  
IESIRE 13 Luna 08 Anul 2010

- lei

DENUMIRE INDICATOR	Nr. rd.	SOLD LA 01.01.2010	SOLD LA 30.06.2010
I. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZARI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	1	440804	368602
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	2	0	0
3. Conces, brev, licente, marci com., dr. si act. sim...   ach. cu tit. oneros (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908)	3	761699	549014
4. Fondul comercial (ct. 2071-2807-2907)	4	0	0
5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de   executie (ct. 233+234-2933)	5	399122	399122
TOTAL: (rd. 01 la 05)	6	1601625	1316738
II. IMOBILIZARI CORPORALE			
1. Terenuri si   constructii (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	7	31904	11729
2. Instalatii tehnice si masini   (ct. 213-2813-2913)	8	393974	322819
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier   (ct. 214-2814-2914)	9	76075	68037
4. Avansuri si imobilizari corporale in curs   (ct. 231+232-2931)	10	0	0
TOTAL: (rd. 07 la 10)	11	501953	402585
III. IMOBILIZARI FINANCIARE			
1. Actiuni   detinute la entitati afiliate (ct. 261-2961)	12	0	0
2. Imprumuturi acordate entitatilor afiliate   (ct. 2671+2672-2965)	13	0	0
3. Interese de participare (ct. 263-2963)	14	10	0
4. Imprumuturi acordate entitatilor de care ent. e   legata in virt.int.de partic. (ct. 2675+2676-2967)	15	0	0
5. Investitii detinute ca imobilizari   (ct. 265-2964)	16	0	0
6. Alte imprumuturi   (ct. 2673*+2674*+2678*+2679*-2966*-2969*)	17	14764717	29463922
TOTAL: (rd. 12 la 17)	18	14764727	29463922
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+18)	19	16868305	31183245
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materiale consumabile (ct. 302+303-392)	20	1600	7025
2. Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct. 4091)	21	0	0

- lei -

DENUMIRE INDICATOR	Nr. rd.	SOLD LA 01.01.2010	SOLD LA 30.06.2010
TOTAL: (rd. 20 la 21)	22	1600	7025
II. CREANTE 1. Creante comerciale (ct. 2673*+2674*+2678*+2679*-2966*-2969*+4092+411+413+418-491)	23	8304	4974
2. Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct. 4511**+4518**-4951*)	24	0	0
3. Sume de incasat de la entitatile de care soc. e legata in virt.int.de participare (ct. 453-4952)	25	0	0
4. Alte creante (ct. 425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+4428**+444**+445+...+473**+496+5187)	26	1943319	641962
5. Creante privind capitalul subscris si nevarsat (ct. 456-4953)	27	0	0
TOTAL: (rd. 23 la 27)	28	1951623	646936
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	29	0	0
1. Actiuni detinute la entit.afiliate(ct. 501-591)			
2. Alte investitii financiare pe termen scurt (ct. 505+506+508+5113+5114-595-596-598)	30	27290200	14400000
TOTAL: (rd. 29 la 30)	31	27290200	14400000
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+5328+5411+5412+542)	32	76331	470948
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 22+28+31+32)	33	29319754	15524909
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	34	104280	110932
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PER.DE UN AN	35	0	0
1. Imprumuturi din em.de oblig.(ct. 1614+...-169)			
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	36	0	0
3. Avansuri incasate de la clienti (ct. 419)	37	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404+408)	38	536540	359506
5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405)	39	0	0
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***)	40	0	0
7. Sume datorate ent.de care societ.este legata in virtutea int.de partic.(ct. 1663+1686+2692+453***)	41	0	0
8. Alte dat.,incl.dat.fisc.si dat.pt.asig.sociala (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+...+5197)	42	261043	159854
TOTAL: (rd. 35 la 42)	43	797583	519360

- lei -

DENUMIRE INDICATOR	Nr. rd.	SOLD LA 01.01.2010	SOLD LA 30.06.2010
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 33+34-43-59.2)	44	28626451	15116481
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+44-59.1)	45	45494756	46299726
G. DAT.CE TREBUIE PLAT.INTR-O PER.MAI MARE DE 1 AN	46	0	0
1. Imprumuturi din em.de oblig.(ct. 1614+...-169)			
2. Sume datorate institutiilor de credit(ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	47	0	0
3. Avansuri incasate de la clienti (ct. 419)	48	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori(ct. 401+404+408)	49	0	0
5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405)	50	0	0
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***)	51	0	0
7. Sume dat.ent.de care soc.e legata in virt.int. de participare (ct. 1663+1686+2692+453***)	52	0	0
8. Alte datorii, incl.dat.fisc.si dat.pt.asig.soc.(ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+...+5197)	53	79811	60629
TOTAL: (rd. 46 la 53)	54	79811	60629
H. PROVIZIOANE	55	0	1000
1. Proviz.pt.pensii si oblig.similare (ct.1515)			
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	56	0	0
3. Alte provizioane (ct. 1511+1512+1514+1518)	57	890000	890000
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 55+56+57)	58	890000	891000
I. VENITURI IN AVANS (rd. 59.1 + 59.2), din care:	59	0	0
1. Subventii pentru investitii (ct. 131+132+133+134+138)	59.1	0	0
2. Venituri inregistrate in avans (ct. 472)	59.2	0	0
J. CAPITAL SI REZERVE I. CAPITAL, din care:	60	89000000	89000000
1. Capital subscris varsat (ct. 1012)			
2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011)	61	0	0

- lei -

DENUMIRE INDICATOR	Nr. rd.	SOLD LA 01.01.2010	SOLD LA 30.06.2010
TOTAL CAPITAL (rd. 60+61)	62	89000000	89000000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	63	60155000	60155000
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) ----- sold c	64	0	0
IV. REZERVE	65	7088	7088
1. Rezerve legale (ct. 1061)			
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	66	0	0
3. Rezerve reprezentand surplus realizat din rezerve de reevaluare (ct. 1065)	67	0	0
4. Alte rezerve (ct. 1068)	68	0	0
5. Alte rezerve specifice activitatii administratorilor fd.de pensii private (ct. 1069)	69	0	0
TOTAL REZERVE (rd. 65 la 69)	70	7088	7088
6. Actiuni proprii (ct. 109)	71	0	0
7. Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	72	0	0
8. Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	73	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) (ct. 117)	74	0	0
----- sold c			
----- sold d	75	104771820	104967634
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) ----- sold c	76	141765	1153643
----- sold d	77	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	78	7088	0
VII. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 62+63+64+70-71+72-73+74-75+76-77-78)	79	44524945	45348097

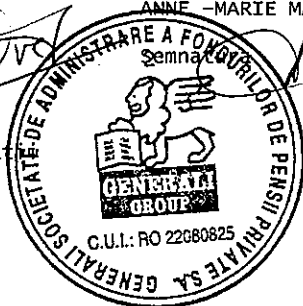
ADMINISTRATOR, DIRECTOR FINANCIAR

Numele si prenumele Numele si prenumele

IOAN VREME ANNE -MARIE MANCAS

Semnatura

Stampila unitat



INTOCMIT,

Numele si prenumele

MARIA DRAGAN  
Calitatea contabil-sef  
Semnatura

Nr. de inregistrare in organismul profesional

JUDETUL 40  
Municipiul Bucuresti  
ENTITATE  
GENERALI SOC DE ADMIN FONDURI PENSII PRIVATE SA  
ADRESA: LOCALITATEA BUCURESTI, sector 1  
Str.POLIZU, nr.58-60  
Bl. Ap. Sc.  
NUMAR DIN REGISTRUL COMERTULUI J40/13188/2007

TIP SITUATIE FINANCIARA PP  
FORMA DE PROPRIETATE 34  
Societati comerciale pe actiuni  
ACTIVITATEA PREPONDERENTA  
(denumire clasa CAEN)  
Activitati ale fondurilor de pensii (cu exceptia  
COD CLASA CAEN 6530  
TELEFON 0213083860  
COD UNIC DE INREGISTRARE 22080825

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE  
la data de 30/06/2010

Pagina 5  
Formularul : 20

- lei -

DENUMIRE INDICATOR	Nr. rd.	REALIZARI AFER.		PD.DE RAPORTARE
		PRECEDENTA	CURENTA	
VENITURI DIN EXPLOATARE	1	1646521		2230447
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 03)				
a) Venituri din activitatea de exploatare (ct. 704+705+706+708)	2	1646521		2230447
b) Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 741)	3	0		0
2. Venituri din productia de imobilizari (ct. 721+722)	4	0		0
3. Alte venituri din exploatare (ct. 758)	5	753		8327
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+04+05)	6	1647274		2238774
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	7	51621		35895
4. Chelt.cu mat.si alte chelt.externe(rd.08 la 10)				
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602)	8	20330		20500
b) Alte cheltuieli cu materialele (ct. 603+604)	9	13356		5752
c) Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) (ct. 605-741)	10	17935		9643
5. Cheltuieli cu personalul (rd. 12+13)	11	1818975		1524804
a) Salarii (ct. 641)	12	1403511		1184052
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645)	13	415464		340752
6. Ajustari a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd. 15-16)	14	307786		396493
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	15	307786		396493
a.2) Venituri (ct. 7813)	16	0		0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 18-19)	17	0		0
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	18	0		0
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	19	0		0

- lei -

DENUMIRE INDICATOR	Nr. rd.	REALIZARI AFER.	PD.DE RAPORTARE
		PRECEDENTA	CURENTA
7. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 21 la 23)	20	3115993	2705910
a) Cheltuieli privind prestatiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628)	21	2942129	2405086
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	22	173864	293416
c) Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct. 658)	23	0	7408
8. Ajustari privind provizioanele (rd. 25-26)	24	0	1000
a) Cheltuieli (ct. 6812)	25	60	744414
b) Venituri (ct. 7812)	26	60	743414
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 07+11+14+17+20+24)	27	5294375	4664102
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE - Profit (rd. 06-27)	28	0	0
- Pierdere (rd. 27-06)	29	3647101	2425328
VENITURI FINANCIARE	30	0	0
9. Venituri din interese de partic.(ct. 7611+7613)			
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	31	0	0
10. Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct. 763)	32	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	33	0	0
11. Alte dobanzi de incasat si venituri similare (ct. 766)	34	3372950	1799569
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	35	0	0
12. Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	36	785	1924606
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 30+32+34+36)	37	3373735	3724175
CHELTUIELI FINANCIARE 13. Ajustarea valorii imob. fin.si a inv.fin.det.ca active circ. (rd. 39-40)	38	0	0
Cheltuieli (ct. 686)	39	0	0
Venituri (ct. 786)	40	0	0
14.a) Dobanzi de platit si alte cheltuieli similare (ct. 666)	41	7270	4091
- din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	42	0	0
15. Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	43	2498	135613

- lei -

DENUMIRE INDICATOR	Nr. rd.	REALIZARI AFER.	PD.DE RAPORTARE
		PRECEDENTA	CURENTA
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38+41+43)	44	9768	139704
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):  - Profit (rd. 37-44)	45	3363967	3584471
- Pierdere (rd. 44-37)	46	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTA:  - Profit (rd. 06+37-27-44)	47	0	1159143
- Pierdere (rd. 27+44-06-37)	48	283134	0
16. VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 771)	49	0	0
17. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 671)	50	0	0
18. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA - Profit (rd. 49-50)	51	0	0
- Pierdere (rd. 50-49)	52	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 06+37+49)	53	5021009	5962949
CHELTUIELI TOTALE (rd. 27+44+50)	54	5304143	4803806
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):  - Profit (rd. 53-54)	55	0	1159143
- Pierdere (rd. 54-53)	56	283134	0
19. IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691)	57	1833	5500
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR: - Profit (rd. 55-57)	58	0	1153643
- Pierdere (rd. 56+57) sau (rd. 57-55)	59	284967	0

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

IOAN VREME

Semnatura

DIRECTOR FINANCIAR

Numele si prenumele

ANNE -MARIE MANCAS

Semnatura

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MARIA DRAGAN

Calitatea contabil-sef  
Semnatura

Stampila unitatii



Nr. de inregistrare in organismul profesional

JUDETUL 40  
Municipiul Bucuresti  
ENTITATE  
GENERALI SOC DE ADMIN FONDURI PENSII PRIVATE SA  
ADRESA: LOCALITATEA BUCURESTI, sector 1  
Str.POLIZU, nr.58-60  
Bl. Ap. Sc.  
NUMAR DIN REGISTRUL COMERTULUI J40/13188/2007

TIP SITUATIE FINANCIARA PP  
FORMA DE PROPRIETATE 34  
Societati comerciale pe actiuni  
ACTIVITATEA PREPONDERENTA  
(denumire clasa CAEN)  
Activitati ale fondurilor de pensii (cu exceptia  
COD CLASA CAEN 6530  
TELEFON 0213083860  
COD UNIC DE INREGISTRARE 22080825

DATE INFORMATIVE  
la data de 30/06/2010

Pagina 8  
Formularul : 30

- lei -

I. DATE PRIVIND REZULTATUL INREGISTRAT	Nr. rd.	NR.UNITATI	SUME
Unitati care au inregistrat profit	1	1	1153643
Unitati care au inregistrat pierdere	2	0	0

- lei -

II. DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE	Nr. rd.	TOTAL (COL.2+3)	DIN		CARE:
			PENTRU ACT.CURENTA	PENTRU ACT. DE INVESTITII	
		1	2	3	
Plati restante - total (rd. 04+08+14 la 18+22), din care:	3	0	0	0	0
Furnizori restanti - total(rd.05 la 07), din care:	4	0	0	0	0
- peste 30 de zile	5	0	0	0	0
- peste 90 de zile	6	0	0	0	0
- peste 1 an	7	0	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd. 09 la 13), din care:	8	0	0	0	0
- contributii pt.asig.sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte pers.asimilate	9	0	0	0	0
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	0	0	0	0
- contributia pentru pensia suplimentara	11	0	0	0	0
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	0	0	0	0
- alte datorii sociale	13	0	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	0	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditorii	15	0	0	0	0



- lei -

II. DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE	Nr. rd.	TOTAL (COL.2+3)	DIN		CARE:
			PENTRU ACT.CURENTA	PENTRU ACT. DE INVESTITII	
					1
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	0	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17	0	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 19 la 21), din care:	18	0	0	0	0
- restante dupa 30 de zile	19	0	0	0	0
- restante dupa 90 de zile	20	0	0	0	0
- restante dupa 1 an	21	0	0	0	0
Dobanzi restante	22	0	0	0	0

III. NUMAR MEDIU DE SALARIATI	Nr. rd.	30 iunie 2009	30 iunie 2010
Numar mediu de salariati	23	30	21

- lei -

IV. PLATI DE DOBANZI SI REDEVENTE	Nr. rd.	SUME (lei)
Ven.brute din dob.platite de pers.jur.romane catre pers.fiz.nerezid. din st.membre ale UE, din care:	24	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	25	0
Ven.brute din dob.platite de pers.jur.romane catre pers.jur.afil.nerez.din st.membre ale UE,din care:	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0
Ven.din redevente platite de pers.jur.romane catre pers.jur.afil.nerez.din st.membre ale UE,din care:	28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0

- lei -

V. TICHETE DE MASA	Nr. rd.	SUME (lei)
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	30	22018

VI. CHELTUIELI DE INOVARE	Nr. rd.	30 iunie 2009	30 iunie 2010
Cheltuieli de inovare - total (rd.32 la 34), din care:	31	0	0
- cheltuieli de inovare finalizate in cursul perioadei	32	0	0
- cheltuieli de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei	33	0	0
- cheltuieli de inovare abandonate in cursul perioadei	34	0	0
Imobilizari financiare, in sume brute (rd.36+42), din care:	35	26531	29463922
Act.det.la ent.afil.,int.de part.,alte tit.imob.si obl.t.lung,in sume brute(rd.37 la 41),din care:	36	10	0
- actiuni cotate	37	0	0
- actiuni necotate	38	10	0
- parti sociale	39	0	0
- obligatiuni	40	0	0
- actiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de S.I.F.-uri)	41	0	0
Creante imobilizate in sume brute (rd.43+44), din care:	42	26521	29463922
- creante imobilizate in lei (din ct. 267)	43	26521	29463922
- creante imobilizate in valuta (din ct. 267)	44	0	0
Creante com., avansuri ac.furniz.si alte ct.asim., in sume brute (ct. 4092+411+413+418)	45	7775	4974
Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 425+4282)	46	0	9631
Creante in leg.cu bug.asig.sociale si bug.statului (ct. 431+437+4382+441+4424+4428+444+...+447+4482)	47	0	0
Alte creante (ct. 451+453+456+4582+461+471+473)	48	731376	743263
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	40074300	14400000
- actiuni cotate	51	0	0
- actiuni necotate	52	0	0
- parti sociale	53	0	0
- obligatiuni	54	40074300	14400000
- actiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de S.I.F.-uri)	55	0	0
Alte valori de incasat (ct. 5113+5114)	56	0	0
Casa in lei si in valuta (rd.58+59), din care:	57	979	2604
- in lei (ct. 5311)	58	979	2587
- in valuta (ct. 5314)	59	0	17

- lei -

VII. ALTE INFORMATII	Nr. rd.	30 iunie 2009	30 iunie 2010
Conturi curente la banci in lei si in valuta (rd. 61+62), din care:	60	1684965	467784
- in lei (ct. 5121)	61	1645189	452359
- in valuta (ct. 5124)	62	39776	15425
Alte conturi curente la banci si acreditive (rd. 64+65), din care:	63	0	0
- sume in curs de decontare, acreditive si alte valori de incasat, in lei (ct. 5112+5125+5411)	64	0	0
- sume in curs de decontare si acreditive in valuta (ct. 5125+5412)	65	0	0
Datorii (rd. 67+70+73+76+79+82+83+86 la 90), din care:	66	855115	579989
- Imprumuturi din emisiuni de oblig.si dob.afer., in sume brute (ct.161+1681), (rd.68+69), din care:	67	0	0
- in lei	68	0	0
- in valuta	69	0	0
- Credite bancare int.pe t.sc.si dob.afer.(ct.5191 +5192+5197+din ct.5198), (rd.71+72), din care:	70	0	0
- in lei	71	0	0
- in valuta	72	0	0
- Credite bancare ext.pe t.sc.si dob.afer.(ct.5193 +5194+5195+din ct.5198), (rd.74+75), din care:	73	0	0
- in lei	74	0	0
- in valuta	75	0	0
- Credite bancare pe t.lung si dob.afer. (ct. 1621 +1622+1627+din ct.1682), (rd.77+78), din care:	76	0	0
- in lei	77	0	0
- in valuta	78	0	0
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623+1624 +1625+din ct.1682), (rd.80+81), din care:	79	0	0
- in lei	80	0	0
- in valuta	81	0	0
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626+din ct. 1682)	82	0	0
- Alte imprumuturi si dobanzile aferente (ct. 166 +167+1685+1686+1687), (rd. 84+85), din care:	83	159853	104300
- in lei	84	26212	0
- in valuta	85	133641	104300

- lei -

VII. ALTE INFORMATII	Nr. rd.	30 iunie 2009	30 iunie 2010
- Datorii com.,av.primate de la cl.si alte ct.as., in sume brute (ct.401+403+404+405+408+419)	86	612598	359506
- Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct.421+423+424+426+427+4281)	87	0	9631
- Datorii in leg.cu bug.asig.soc.si bug.statului (ct.431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481)	88	75717	52168
- Alte datorii (ct.451+453+455+456+457+4581+462+472+473+269+509)	89	6947	54384
- Dobanzi de platit (ct. 5186)	90	0	0
Capital subscris varsat (ct. 1012), (rd.92 la 94), din care:	91	89000000	89000000
- actiuni cotate	92	0	0
- actiuni necotate	93	89000000	89000000
- parti sociale	94	0	0

- lei -

VIII. INFORMATII PRIVIND CHELT. CU COLABORATORII	Nr. rd.	30 iunie 2009	30 iunie 2010
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	95	0	0

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

IOAN VREME

Semnatura

DIRECTOR FINANCIAR

Numele si prenumele

ANNE -MARIE MANCAS

Semnatura

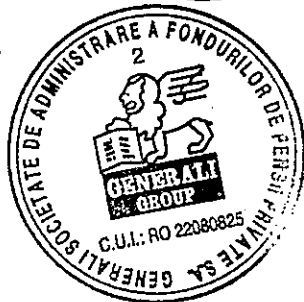
INTOCMIT,

Numele si prenumele

MARIA DRAGAN  
Calitatea contabil-sef

Semnatura

Stampila unitatii



Nr. de inregistrare in organismul profesional