

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. TELEFON 0213083860
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 celor din sistemul public)
COD CLASA CAEN:6530
COD UNIC DE INREGISTRARE 22080825

2545185

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR (PROPRII
SI PUBLICE) LA DATA DE 30/06/2011

ME = ANAF
ACTIVITATEA DE
REGISTRARE
Nr. 12-08-2011
- lei -
REGISTRARII

Pagina 1
Formularul : 10

DENUMIRE INDICATOR	Nr. rd.	SOLD LA 01.01.2011	SOLD LA 30.06.2011
A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZARI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	1	296400	224197
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	2	0	0
Conces.brev.licente,marci com.,dr.si act.sim... ach.cu tit.oneros(ct. 205+208-2805-2808-2905-2908)	3	855949	545450
4. Fondul comercial (ct. 2071-2807-2907)	4	0	0
5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct. 233+234-2933)	5	0	0
TOTAL: (rd. 01 la 05)	6	1152349	769647
II. IMOBILIZARI CORPORALE			
1. Terenuri si constructii (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	7	0	0
2. Instalatii tehnice si masini (ct. 213-2813-2913)	8	282845	578954
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214-2814-2914)	9	59999	51960
4. Avansuri si imobilizari corporale in curs (ct. 231+232-2931)	10	0	0
TOTAL: (rd. 07 la 10)	11	342844	630914
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	0	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	28721178	29632525
TOTAL: (rd. 12 la 17)	18	28721178	29632525
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+18)	19	30216371	31033086
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materiale consumabile (ct.302+303-392)	20	3273	22569

IOAN VREME
DIRECTOR GENERAL

[Signature]

ANNE-MARIE MANCAȘ
DIRECTOR FINANCIAR

[Signature]

OTILIA IONICĂ
SEF SERVICIU
FINANCIAR CONTROL SFP

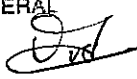
[Signature]

A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE
Registratură Generală

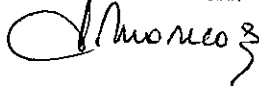
INTRARE
IEȘIRE Nr. 5502
Ziua 12 Luna 08 Anul 2011

DENUMIRE INDICATOR	Nr. rd.	SOLD LA 01.01.2011	SOLD LA 30.06.2011
2. Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct. 4091)	21	0	0
TOTAL: (rd. 20 la 21)	22	3273	22569
II. CREANTE 1. Creante comerciale (ct. 2673*+2674*+2678*+2679*-2966*-2969*+4092+411+413+418-491)	23	2577	13601
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	281512	346659
5. Creante privind capitalul subscris si nevarsat (ct. 456-4953)	27	0	0
TOTAL: (rd. 23 la 27)	28	284089	360260
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Actiuni detinute la entit.afiliate(ct. 501-591)	29	0	0
2. Alte investitii financiare pe termen scurt (ct. 505+506+508+5113+5114-595-596-598)	30	15093987	12822275
TOTAL: (rd. 29 la 30)	31	15093987	12822275
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+5328+5411+5412+542)	32	57490	158062
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 22+28+31+32)	33	15438839	13363166
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	34	101878	109159
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PER.DE UN AN			
1. Imprumuturi din em.de oblig.(ct. 1614+...-169)	35	0	0
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	434156	160737
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.sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+...+5197)	42	283189	169135
TOTAL: (rd. 35 la 42)	43	717345	329872

IOAN VREME
DIRECTOR GENERAL



ANNE-MARIE MANCAȘ
DIRECTOR FINANCIAR



OTILIA IONICĂ
SEF SERVICIU
FINANCIAR CONTABIL



DENUMIRE INDICATOR	Nr. rd.	SOLD LA 01.01.2011	SOLD LA 30.06.2011
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 33+34-43-59.2)	44	14823372	13142453
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+44-59.1)	45	45039743	44175539
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)	46	0	0
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	8474	2956
TOTAL: (rd. 46 la 53)	54	8474	2956
H. PROVIZIOANE	55	0	0
1. Proviz.pt.pensii si oblig.similare (ct.1515)	55	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	56	0	0
3. Alte provizioane (ct. 1511+1512+1514+1518)	57	235664	235664
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 55+56+57)	58	235664	235664
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
I. CAPITAL SI REZERVE I. CAPITAL, din care:	60	89000000	89000000
1. Capital subscris varsat (ct. 1012)	60	89000000	89000000
2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011)	61	0	0
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	20621	20621
1. Rezerve legale (ct. 1061)	65	20621	20621
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

IOAN VREME
DIRECTOR GENERAL

Ioan Vreme

ANNE-MARIE MANCAȘ
DIRECTOR FINANCIAR

OTILIA IONICĂ
ȘEF SERVICIU
FINANCIAR CONTABIL

Otilia Ionică

DENUMIRE INDICATOR	Nr. rd.	SOLD LA 01.01.2011	SOLD LA 30.06.2011
5. Alte rezerve specifice activitatii administratorilor fd.de pensii private (ct. 1069)	69	0	0
TOTAL REZERVE (rd. 65 la 69)	70	20621	20621
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	104637142	104380017
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) ----- Sold C	76	270659	0
----- Sold D	77	0	858685
Repartizarea profitului (ct. 129)	78	13533	0
VII. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 62+63+64+70-71+72-73+74-75+76-77-78)	79	44795605	43936919

ADMINISTRATOR,

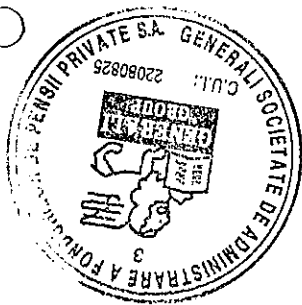
Numele si prenumele

IOAN VREME

Semnatura



Stampila unitatii

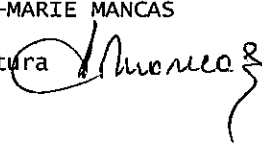


DIRECTOR FINANCIAR

Numele si prenumele

ANNE -MARIE MANCAS

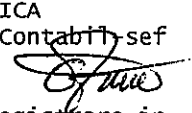
Semnatura



INTOCMIT,

Numele si prenumele

OTILIA IONICA
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. TELEFON 0213083860
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 celor din sistemul public
COD CLASA CAEN:6530
COD UNIC DE INREGISTRARE 22080825

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 30/06/2011

Pagina 5
Formularul : 20

- lei -

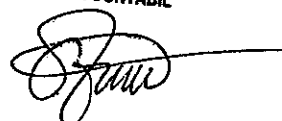
DENUMIRE INDICATOR	Nr. rd.	REALIZARI AFER.	PD.DE RAPORTARE
		PRECEDENTA	CURENTA
VENITURI DIN EXPLOATARE			
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 03)	1	2230447	3083026
○ Venituri din activitatea de exploatare t. 704+705+706+708)	2	2230447	3083026
b) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de 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	8327	24011
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+04+05)	6	2238774	3107037
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE			
4. Chelt.cu mat.si alte chelt.externe(rd.08 la 10)	7	35895	35548
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602)	8	20500	15496
b) Alte cheltuieli cu materialele (ct. 603+604)	9	5752	11335
c) Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) (ct. 605-741)	10	9643	8717
5. Cheltuieli cu personalul (rd. 12+13)	11	1524804	1633553
○ Salarii (ct. 641)	12	1184052	1253739
b) cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645)	13	340752	379814
6. Ajustari a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd. 15-16)	14	396493	441892
a.1) cheltuieli (ct. 6811+6813)	15	396493	441892
a.2) Venituri (ct. 7813)	16	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 18-19)	17	0	-3254
b.1) cheltuieli (ct. 654+6814)	18	0	0
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	19	0	3254
7. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 21 la 23)	20	2705910	3287652
a) cheltuieli privind prestatiile externe (ct. 611 +612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628)	21	2405086	2902594

IOAN VREME
DIRECTOR GENERAL

ANNE-MARIE MANCAȘ
DIRECTOR FINANCIAR

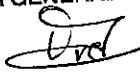
OTILIA IONICĂ
SEF SERVICIU
FINANCIAR CONTABIL

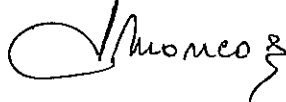


DENUMIRE INDICATOR	Nr. rd.	REALIZARI AFER.	PD.DE RAPORTARE
		PRECEDENTA	CURENTA
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	22	293416	385058
c) Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct. 658)	23	7408	0
8. Ajustari privind provizioanele (rd. 25-26)	24	1000	0
a) Cheltuieli (ct. 6812)	25	744414	1000
b) Venituri (ct. 7812)	26	743414	1000
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 07+11+14+17+20+24)	27	4664102	5395391
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE - Profit (rd. 06-27)	28	0	0
- Pierdere (rd. 27-06)	29	2425328	2288354
VENITURI FINANCIARE			
9. Venituri din interese de partic.(ct. 7611+7613)	30	0	0
- 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	1799569	1372264
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	35	0	0
12. Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	36	1924606	64064
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 30+32+34+36)	37	3724175	1436328
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	4091	2056
- din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	42	0	0

IOAN VREME
DIRECTOR GENERAL



ANNE-MARIE MANCAȘ
DIRECTOR FINANCIAR



OTILIA IONICĂ
SEF SERVICIU
FINANCIAR CONTABIL



DENUMIRE INDICATOR	Nr. rd.	REALIZARI AFER.	PD.DE RAPORTARE
		PRECEDENTA	CURENTA
15. Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	43	135613	4603
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38+41+43)	44	139704	6659
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A): - Profit (rd. 37-44)	45	3584471	1429669
- Pierdere (rd. 44-37)	46	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTA: - Profit (rd. 06+37-27-44)	47	1159143	0
- Pierdere (rd. 27+44-06-37)	48	0	858685
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	5962949	4543365
CHELTUIELI TOTALE (rd. 27+44+50)	54	4803806	5402050
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A): - Profit (rd. 53-54)	55	1159143	0
- Pierdere (rd. 54-53)	56	0	858685
19. IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691)	57	5500	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR: - Profit (rd. 55-57)	58	1153643	0
- Pierdere (rd. 56+57) sau (rd. 57-55)	59	0	858685

ADMINISTRATOR,

DIRECTOR FINANCIAR

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Numele si prenumele

Numele si prenumele

IOAN VREME

ANNE -MARIE MANCAS

OTILIA IONICA

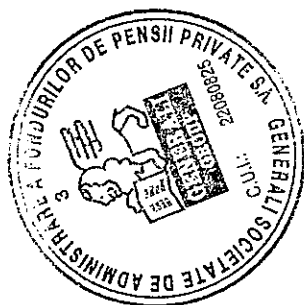
Semnatura

Semnatura

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. TELEFON 0213083860
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 celor din sistemul public
COD CLASA CAEN:6530
COD UNIC DE INREGISTRARE 22080825

DATE INFORMATIVE
la data de 30/06/2011

Pagina 8
Formularul : 30

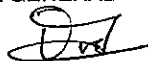
- lei -

I. DATE PRIVIND REZULTATUL INREGISTRAT	Nr. rd.	NR.UNITATI	SUME
Unitati care au inregistrat profit	1	0	0
Unitati care au inregistrat pierdere	2	1	858685

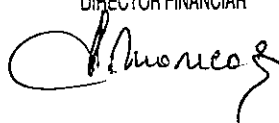
- lei -

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, salariati 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

IOAN VREME
DIRECTOR GENERAL



ANNE-MARIE MANCAȘ
DIRECTOR FINANCIAR



OTILIA IONICĂ
SEF SERVICIU
FINANCIAR CONTABL



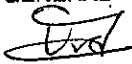
II. DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE	Nr. rd.	TOTAL (COL.2+3)	DIN		CARE:
			PENTRU ACT.CURENTA	PENTRU ACT. DE INVESTITII	
					1
- alte datorii sociale	13	0	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	0	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditorii	15	0	0	0	0
Impozite 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 (pd. 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 2010	30 iunie 2011
Numar mediu de salariati	23	21	23

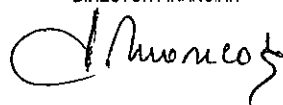
- lei -

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.nerezid. 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.nerezid. din st.membre ale UE, din care:	28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0

IOAN VREME
DIRECTOR GENERAL



ANNE-MARIE MANCAȘ
DIRECTOR FINANCIAR



OTILIA IONICA
SEF SERVICIU
FINANCIAR CONTABIL



- lei -

V. TICHETE DE MASA	Nr. rd.	SUME (lei)
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	30	24212

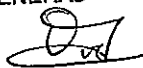
- lei -

VI. CHELTUIELI DE INOVARE	Nr. rd.	30 iunie 2010	30 iunie 2011
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

- lei -

VII. ALTE INFORMATII	Nr. rd.	30 iunie 2010	30 iunie 2011
Imobilizari financiare, in sume brute (rd.36+42), din care:	35	29463922	29632525
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	0	0
- actiuni cotate	37	0	0
- actiuni necotate	38	0	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	29463922	29632525
- creante imobilizate in lei (din ct. 267)	43	29463922	29632525
- 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	4974	13601
Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 425+4282)	46	9631	0
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	743263	809529

IOAN VREME
DIRECTOR GENERAL



ANNE-MARIE MANCAȘ
DIRECTOR FINANCIAR

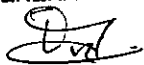


OTILIA IONICĂ
SEF SERVICIU
FINANCIAR CONTABIL

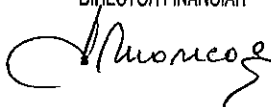


VII. ALTE INFORMATII	Nr. rd.	30 iunie 2010	30 iunie 2011
Dobanzi de incasat (ct. 5187)	49	0	127129
Investitii pe termen scurt, in sume brute (ct. 501 +505+506+508) (rd.51 la 55), din care:	50	14400000	12822275
- actiuni cotate	51	0	0
- actiuni necotate	52	0	0
- parti sociale	53	0	0
- obligatiuni	54	14400000	12822275
- 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	2604	3977
- in lei (ct. 5311)	58	2587	3977
- in valuta (ct. 5314)	59	17	0
Conturi curente la banci in lei si in valuta (rd. 61+62), din care:	60	467784	154085
- in lei (ct. 5121)	61	452359	137368
- in valuta (ct. 5124)	62	15425	16717
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	579989	332828
- 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

IOAN VREME
DIRECTOR GENERAL



ANNE-MARIE MANCAȘ
DIRECTOR FINANCIAR



OTILIA IONICĂ
SEF SERVICIU
FINANCIAR CONTABIL



VII. ALTE INFORMATII	Nr. rd.	30 iunie 2010	30 iunie 2011
- Credite bancare pe t.lung si dob.af.er. (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	104300	28514
- in lei	84	0	0
- in valuta	85	104300	28514
- Datorii com.,av.primate de la cl.si alte ct.as., in sume brute (ct.401+403+404+405+408+419)	86	359506	160737
- Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct.421+423+424+426+427+4281)	87	9631	22168
- Datorii in leg.cu bug.asig.soc.si bug.statului (ct.431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481)	88	52168	50836
- Alte datorii (ct.451+453+455+456+457+4581+462+472+473+269+509)	89	54384	70573
- 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
VIII. INFORMATII PRIVIND CHELT. CU COLABORATORII	Nr. rd.	30 iunie 2010	30 iunie 2011
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	95	0	0

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

IOAN VREME

Semnatura

Stampila unitatii

DIRECTOR FINANCIAR

Numele si prenumele

ANNE - MARIE MANCAS

Semnatura

INTOCMIT,

Numele si prenumele

OTILIA IONICA
Calitatea Contabil-sef
Semnatura

Nr. de inregistrare in
organismul profesional

