

Municipiul Bucuresti
 HTI VALORI MOBILIARE SA.
 Adresa: Bucuresti, sector 3
 Bdul. Unirii nr.71
 Bl.G2C Ap.63 Sc.2
 Telefon: 3202424
 Numar din Registrul Comertului J/40/8315/ 1997
 Cod Unic de Inregistrare 9891650

Societati comerciale pe actiuni
 (denumire clasa CAEN)
 Alte tipuri de intermediari financiari
 Cod CAEN 6523

Bilant la data de 31/12/2003

Pagina 1
 Formularul : 10

- mii lei -

	Nr.rd.	Sold la	
		Inceputul Anului	Sfarsitul Anului
A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZRI NECORPORALE	1	0	0
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)			
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	2	0	0
3. Conces, brevete, licente, marci, dr.si val.sim si alte imob necorp.(ct. 2051+2052+208-2805-2808-2905-2908)	3	0	19907
4. Fondul comercial (ct. 2071-2807-2907-2075)	4	0	0
5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs (ct. 233+234-2933)	5	0	0
Total: (rd. 01 la 05)	6	0	19907
II. IMOBILIZARI CORPORALE I. Terenuri si construct	7	0	0
(ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)			
2. Instalatii tehnice si masini (ct. 213-2813-2913)	8	266964	338890
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214-2814-2914)	9	90357	133959
4. Avansuri si imobilizari corporale in curs (ct. 231+232-2931)	10	0	0
Total: (rd. 07 la 10)	11	357321	472849
III. IMOBILIZARI FINANCIARE I. Titluri de particip	12	0	0
detinute la soc din cadrul grupului (ct. 261-2961)			
2. Creante asupra societatilor din cadrul grupului (ct. 2671+2672-2965)	13	0	0
3. Titluri sub forma de interese de participare (ct. 263-2963)	14	0	0
4. Creante din interese de participare (ct. 2675+2676-2967)	15	0	0
5. Titluri detinute ca imobilizari (ct. 262+264+265-2962-2964)	16	402500	412500
6. Alte creante (ct.2673+2674+2678+2679-2966-2969)	17	7698258	10276350
7. Actiuni proprii (ct. 2677-2968)	18	0	0
Total (rd. 12 la 18)	19	8100758	10688850

- mii lei -

	Nr.rd.	Sold la	
		Inceputul Anului	Sfarsitul Anului
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+19)	20	8458079	11181606
B. ACTIVE CIRCULANTE I. STOCURI	21	0	0
1. Mat.prime si mat.cons.(ct.301+3021+3022+3023...			
2. Productia in curs de executie (ct. 331+332+341+/-3481+3541-393-3941-3952)	22	0	0
3. Produse finite si marfuri (ct. 345+346+/-3485+/-3486+3545+3546+356+357+361..	23	0	0
4. Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct. 4091)	24	0	0
Total: (rd. 21 la 24)	25	0	0
II. CREANTE 1. Creante comerciale	26	0	0
(ct. 4092+4111+4118+413+418-491)			
2. Sume de incasat de la societatile din cadrul grupului (ct. 4511+4518-4951)	27	0	0
3. Sume de incasat din interese de participare (ct. 4521+4528-4952)	28	0	0
4. Alte creante(ct. 425+4282+431+437+4382+441+4424 +4428+444+445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187)	29	7483	20092
5. Creante privind capitalul subscris si nevarsat (ct. 456-4953)	30	0	0
Total: (rd. 26 la 30)	31	7483	20092
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	32	0	0
1. Titl.de particip.la soc din grup (ct. 501-591)			
2. Actiuni proprii (ct. 502-592)	33	0	0
3. Alte investitii financiare pe termen scurt (ct. 5031+5032+ 505+5061+5062+5081+5088-593-595-596-598+5113+5114)	34	1403141	1723468
Total: (rd. 32 la 34)	35	1403141	1723468
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5112+5121+5124+ 5125+5311+5314+5321+5322+5323+5328+5411+5412+542)	36	547154	114008
Active Circulante - Total (rd. 25+31+35+36)	37	1957778	1857568
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	38	0	64381
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN	39	0	0
1. Imprumut din emis de oblig(ct. 1614+1615+1617..			
2. Sume datorate inst de credit(ct. 1621+1622+1624 +1625+1627+1682+5191+5192+5198)	40	0	58014
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)	41	7474216	8919119
4. Datorii comerciale (ct.401+404+408)	42	104661	83670
5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405)	43	0	0
6. Sume datorate societatilor din cadrul grupului (ct. 1661+1685+2691+4511+4518)	44	0	0
7. Sume datorate privind interesele de participare (ct. 1662+1686+2692+4521+4528)	45	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pt asigurari sociale (ct.1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+426+427..)	46	75588	154870
Total: (rd. 39 la 46)	47	7654465	9215673

	Sold la		
	Nr.rd.	Inceputul Anului	Sfarsitul Anului
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 37+38-47-64)	48	-5696687	-7293724
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20+48-63)	49	2761392	3887882
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PER>1 AN	50	0	0
1. Imprumut din emisiuni de obligatiuni (ct.1614+1615+1617.)			
2. Sume datorate institutiilor de credit(ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	51	0	117234
3. Avansuri incasate in contul comenzilor(ct. 419)	52	0	0
4. Datorii comerciale (ct. 401+404+408)	53	0	0
5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405)	54	0	0
6. Sume datorate societatile din cadrul grupului (ct. 1661+1685+2691+4511+4518)	55	0	0
7. Sume datorate privind interesele de participare (ct. 1662+1686+2692+4521+4528)	56	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pt asigurari sociale (ct.1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+426+427..)	57	0	0
Total: (rd. 50 la 57)	58	0	117234
H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	59	0	0
1.Provizioane pt.pensii si alte obligatii similare			
2. Alte provizioane (ct.151)	60	0	0
Total Provizioane: (rd. 59 + 60)	61	0	0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 63 + 64)	62	0	0
- Subventii pentru investitii (ct. 131)	63	0	0
- Venituri inregistrate in avans (ct. 471)	64	0	0
J. CAPITAL SI REZERVE	65	4000000	4000000
I. CAPITAL (rd 66 la 68), din care :			
- capital subscris nevarsat (ct. 1011)	66	0	0
- capital subscris varsat (ct. 1012)	67	4000000	4000000
- patrimoniul regiei (ct. 1015)	68	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 1041+1042+1043+1044)	69	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE ----- Sold C	70	0	0
(ct. 105) ----- Sold D	71	0	0
IV. REZERVE (ct. 106) (rd. 73 la 76)	72	31707	91385
1. Rezerve legale (ct. 1061)	73	3573	63251
2. Rezerve pentru actiuni proprii (ct. 1062)	74	0	0
3. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	75	0	0
4. Alte rezerve (ct. 1068+/-107)	76	28134	28134
V. REZULTATUL REPORTAT ----- Sold C	77	0	0
(ct. 117) ----- Sold D	78	3341	320737

	Nr.rd.	Sold la	
		Inceputul Anului	Sfarsitul Anului
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI ----- Sold C	79	0	1005916
(ct. 121) ----- Sold D	80	1266976	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	81	0	1005916
Total Capitaluri Proprii (rd. 65+69+70-71+72+77-78+79-80-81)	82	2761390	3770648
Patrimoniul public (ct. 1016)	83	0	0
TOTAL CAPITALURI (rd. 82+83)	84	2761390	3770648

Intocmit,
Numele si prenumele

NICOLESCU CRISTINA

Administrator,
Numele si prenumele

TEPES DANIEL

Contul de Profit si Pierderi la data de 31/12/2003

Pagina 5
Formularul : 20

- mii lei -

Denumirea Indicatorului	Nr.rd.	Exercitiul Financiar	
		Precedent	Incheiat
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 04)	1	2804643	5405498
Productia vanduta (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	2	2804643	5405498
Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)	3	0	0
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	4	0	0
2. Variatia stocurilor ----- Sold C	5	0	0
(ct. 711) ----- Sold D	6	0	0
3. Productia imobilizata (ct. 721+722)	7	0	0
4. Alte venituri din exploatare (ct. 758+7417)	8	44922	3302
Venituri din Exploatare - Total (rd. 01+05-06+07+08)	9	2849565	5408800
5.a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct. 601+602-7412)	10	320678	234633
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	11	185485	54042
b) Alte cheltuieli din afara (cu energie si apa) (ct. 605-7413)	12	34478	78291
Cheltuieli privind marfurile (ct. 607)	13	0	0
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16)	14	352020	462619
a) Salarii (ct. 641-7414)	15	276241	338445
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645-7415)	16	75779	124174
7.a) Ajustarea valorii imobiliarilor corporale si necorporale (rd. 18-19)	17	58842	132406
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	18	58842	132406
a.2) Venituri (ct. 7813+7815)	19	0	0
7.b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 21-22)	20	-4075	0
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	21	0	0
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	22	4075	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26)	23	3255236	4601379
8.1. Chelt privind prest ext (ct. 611+612+613+614 +621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	24	3144309	4477014
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	25	47434	116936
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct. 658)	26	63493	7429
Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli (rd. 28-29)	27	0	0

	Sold la		
	Nr.rd.	Inceputul Anului	Sfarsitul Anului
Venituri (ct. 7812)	29	0	0
Cheltuieli de Exploatare - Total (rd. 10 la 14+17+20+23+27)	30	4202664	5563370
Rezultatul din Exploatare:	31	0	0
- Profit (rd. 09-30)			
- Pierdere (rd. 30-09)	32	1353099	154570
9. Venituri din interese de participare (ct. 7613+7614+7615+7616)	33	0	0
- din care, in cadrul grupului	34	0	0
10. Venituri din alte inv.financiare si creante ce fac parte din activ.imobilizate (ct. 7611+7612)	35	19812	0
- din care, in cadrul grupului	36	0	0
11. Venituri din dobanzi (ct. 766)	37	916087	1060897
- din care, in cadrul grupului	38	0	0
Alte venituri financiare (ct. 7617+762+763+764+765+767+768+788)	39	765249	726291
Venituri Financiare - Total (rd. 33+35+37+39)	40	1701148	1787188
12. Ajustarea valorilor imobiliare financiare si investitii financiare detinute ca active circulante (rd. 42-43)	41	114159	0
Cheltuieli (ct. 686)	42	114159	0
Venituri (ct. 786)	43	0	0
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666-7418)	44	0	4575
- din care, in cadrul grupului	45	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668+688)	46	1500866	363021
Cheltuieli Financiare - Total (rd. 41+44+46)	47	1615025	367596
Rezultatul Financiar:	48	86123	1419592
- Profit (rd. 40-47)			
- Pierdere (rd. 47-40)	49	0	0
14. Rezultatul Curent:	50	0	1265022
- Profit (rd. 31+48)			
- Pierdere (rd. 32+49)	51	1266976	0
15. Venituri extraordinare (ct. 771)	52	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	53	0	0
17. Rezultatul Extraordinar:	54	0	0
- Profit (rd. 52-53)			
- Pierdere (rd. 53-52)	55	0	0
Venituri Totale (rd. 09+40+52)	56	4550713	7195988
Cheltuieli Totale (rd. 30+47+53)	57	5817689	5930966
Rezultatul Brut:	58	0	1265022
- Profit (rd. 56-57)			

	Nr.rd.	Sold la	
		Inceputul Anului	Sfarsitul Anului
- Pierdere (rd. 57-56)	59	1266976	0
18. Impozitul pe Profit (rd. 61+62-63)	60	0	259106
- Cheltuieli cu impozitul pe profit curent (ct. 6911)	61	0	259106
- Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat (ct. 6912)	62	0	0
- Venituri din impozitul pe profit amanat (ct. 791)	63	0	0
19. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in elementele de mai sus (ct. 698)	64	0	0
20. Rezultatul Net al Exercitiului Financiar:	65	0	1005916
- Profit			
- Pierdere	66	1266976	0
21. Rezultatul pe actiune	67	0	0
- de baza			
- diluat	68	0	0

Administrator,
Numele si prenumele

TEPES DANIEL

Intocmit,
Numele si prenumele

NICOLESCU CRISTINA

Nota Explicativa

Pagina 8

Formularul : 30

- mii lei -

I. DATE PRIVIND REZULTATUL INREGISTRAT	Sold la		
	Nr.rd.	Nr.Unitati	Sume
Unitati care au inregistrat profit	1	1	1005916
Unitati care au inregistrat pierdere	2	0	0

- mii lei -

II. DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE	Nr.rd.	Total (COL.2+3)	Din care:	
			Pt. Act.Curenta	Pt. Investitii
Plati restante - total (rd. 04+08+14 la 18+22), din care:	3	0	0	0
Furnizori restanti - total(rd.05 la 07), din care:	4	0	0	0
- peste 30 de zile	5	0	0	0
- peste 90 de zile	6	0	0	0
- peste 1 an	7	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd. 09 la 13), din care:	8	0	0	0
- contributii pt.asig.sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte pers.asimilate	9	0	0	0
- contrib.de la pers.jur.sau fiz.care ang.pers. salariat si contrib.pers.asig.la fd.asig.soc.sanat	10	0	0	0
- contributia pentru pensia suplimentara	11	0	0	0
- contrib.de la pers.jur.sau fiz.care utiliz. munca sal.si contrib.pt.aj.somaj de la salariatii	12	0	0	0
- alte datorii sociale	13	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale	14	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditori	15	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 19 la 21), din care:	18	0	0	0
- 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

- mii lei -

III. NUMARUL MEDIU DE SALARIATI	Nr.rd.	An Precedent	An Curent
Numar mediu de salariatii	23	8	10

Administrator,
Numele si prenumele

Intocmit,
Numele si prenumele

TEPES DANIEL

NICOLESCU CRISTINA

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii

Situatia Activelor Imobilizate

- mii lei -

Valori	Nr.rd.	Sold	Cresteri	Reduceri	Din care:	Sold Final
Brute		Initial	Total		Dezmembrari si Casari	(COL.5=1+2-3)
Elemente de Imobilizari		1(1)	2(2)	3(3)	4(4)	5(5)
Imobilizari necorporale	1	0	0	0	X	0
Cheltuieli de constituire si chelt. de dezvoltare						
Alte imobilizari	2	0	19907	0	X	19907
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	3	0	0	0	X	0
Total (rd. 01 la 03)	4	0	19907	0	X	19907
Imobilizari corporale	5	0	0	0	X	0
Terenuri						
Constructii	6	0	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	7	0	177071	0	0	177071
Alte instalatii, utilaje si mobilier	8	417210	70864	0	0	488074
Avansuri si imobilizari corporale in curs	9	0	0	0	X	0
TotalL. (rd. 05 la 09)	10	417210	247935	0	0	665145
Imobilizari financiare	11	8100758	2588092	0	X	10688850
Active Imobilizate - Total (rd. 04+10+11)	12	8517968	2855934	0	0	11373902

Situatia Amortizarii Activelor Imobilizate

- mii lei -

Elemente de Imobilizari	Nr.rd.	Sold		Amortizare		Amortizare Aferenta Imobilizarilor	Amortizare la
		Initial	In Cursul Anului	In Cursul Anului	Scoase din evidenta	Sfarsitul anului (COL.9=6+7-8)	
		6(1)	7(2)	8(3)	9(4)		
Imobilizari necorporale	13	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli de constituire si chelt. de dezvoltare							
Alte imobilizari	14	0	0	0	0	0	0
Total (rd. 13+14)	15	0	0	0	0	0	0
Imobilizari corporale	16	0	0	0	0	0	0
Terenuri							
Constructii	17	0	0	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	18	0	0	0	0	0	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	19	59889	132407	0	0	192296	192296
Total (rd. 16 la 19)	20	59889	132407	0	0	192296	192296
Amortizari - Total (rd. 15+20)	21	59889	132407	0	0	192296	192296
Imobilizari necorporale	22	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli de constituire si chelt. de dezvoltare							
Alte imobilizari	23	0	0	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24	0	0	0	0	0	0
Total (rd. 22 la 24)	25	0	0	0	0	0	0
Imobilizari corporale	26	0	0	0	0	0	0
Terenuri							
Constructii	27	0	0	0	0	0	0

Situatia Provizioanelor pentru depreciere	Nr.rd.	Sold		Provizioane constituite in		Provizioane reluate la	Sold Final
		Initial	In Cursul Anului	In Cursul Anului	Venituri	COL.13=10+11-12	
		10(1)	11(2)	12(3)	13(4)		
Instalatii tehnice si masini	28	0	0	0	0	0	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29	0	0	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30	0	0	0	0	0	0
Total (rd. 26 la 30)	31	0	0	0	0	0	0
Imobilizari financiare	32	0	0	0	0	0	0
Provizioane pentru depreciere - Total (rd.25+31+32)	33	0	0	0	0	0	0

Administrator,
Numele si prenumele

TEPES DANIEL

Semnatura

Stampila unitati

Intocmit,
Numele si prenumele

NICOLESCU CRISTINA

Semnatura