

**FORMATUL SITUAȚIILOR FINANCIARE ANUALE PENTRU ENTITĂȚILE
AUTORIZATE, REGLEMENTATE ȘI SUPRAVEGHEATE DE CNVM**

Județul _____|4|0|
Persoana juridică HTI VALORI MOBILIARE S.A.
Adresa: localitatea Bucuresti, sectorul 4,
str. BD. UNIRII, nr. 71, bl. G2C,
sc. 2, ap. 63
Telefon 253 26 44, fax 252 24 83
Număr din registrul comerțului J40/8315/1997

Tipul situației financiare _____IVIMI
 Forma de proprietate _____|3|4|
Activitatea preponderentă
(denumire clasă CAEN) Alte tipuri de
intermedieri financiare
 Cod clasă CAEN _____|6|5|2|3|
 Cod fiscal/Cod unic de înregistrare
 _____|9|8|9|1|6|5|0|

Cod 10

BILANȚ
încheiat la data de 31 decembrie 2004

-mii lei-

| | Nr.rd | Sold | |
|---|-----------|---------------------|---------------------|
| | | Începutul anului | Sfârșitul anului |
| A | B | 1 | 2 |
| A. ACTIVE IMOBILIZATE | | | |
| I.IMOBILIZĂRI NECORPORALE | | | |
| 1. cheltuieli de constituire (ct. 201-2801) | 01 | 0 | 0 |
| 2. cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903) | 02 | 0 | 0 |
| 3. concesiuni, brevete, licențe, mărci,drepturi și valori similare și alte immobilizări necorporale (ct. 2051+2052+208-2805-2808-2905 -2908) | 03 | 19.907 | 299.253 |
| 4. fondul comercial (ct. 2071-2807-2907-2075) | 04 | 0 | 0 |
| 5. avansuri și immobilizări necorporale în curs (ct. 233+234-2933) | 05 | 0 | 0 |
| TOTAL: (rd. 01 la 05) | 06 | 19.907 | 299.253 |
| II.IMOBILIZĂRI CORPORALE | | | |
| 1. terenuri și construcții (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912) | 07 | 0 | 0 |
| 2. instalații tehnice și mașini (ct. 213-2813-2913) | 08 | 338.890 | 1.714.414 |
| 3. alte instalații, utilaje și mobilier | 09 | 133.959 | 114.347 |

| | | | |
|--|-----------|-------------------|-------------------|
| (ct. 214-2814-2914) 4. avansuri și imobilizări corporale în curs (ct. 231+232-2931) | 10 | 0 | 0 |
| TOTAL: (rd. 07 la 10) | 11 | 472.849 | 1.828.761 |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE | | | |
| 1. titluri de participare deținute la societăți din cadrul grupului (ct. 261-2961) | 12 | 0 | 0 |
| 2. creanțe asupra societăților din cadrul grupului (ct. 2671+2672-2965) | 13 | 0 | 0 |
| 3. titluri sub formă de interese de participare (ct. 263-2963) | 14 | 0 | 0 |
| 4. creanțe din interese de participare (ct. 2675+2676-2967) | 15 | 0 | 0 |
| 5. titluri deținute ca imobilizări (ct. 262+264+265-2962-2964) | 16 | 412.500 | 588.000 |
| 6. alte creanțe (ct. 2673+2674+2678+2679-2966-2969) | 17 | 10.276.350 | 11.616.180 |
| 7. acțiuni proprii (ct. 2677-2968) | 18 | 0 | 0 |
| TOTAL: (rd. 12 la 18) | 19 | 10.688.850 | 12.204.180 |
| ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL (rd.06+11+19) | 20 | 11.181.606 | 14.332.194 |
| B. ACTIVE CIRCULANTE | | | |
| I.STOCURI | | | |
| 1. materiale consumabile (ct. 302+303+308+351-392-395) | 21 | 0 | 0 |
| 2. lucrări și servicii în curs de execuție (ct.332-394) | 22 | 0 | 0 |
| 3. avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091) | 23 | 0 | 0 |
| TOTAL: (rd. 21 la 23) | 24 | 0 | 0 |
| II.CREANȚE | | | |
| 1. creanțe comerciale (ct.4092+4111+4112+4118+413+418-491) | 25 | 0 | 33.807 |
| 2. sume de încasat de la societățile din cadrul grupului (ct. 4511+4518-4951) | 26 | 0 | 0 |
| 3. sume de încasat din interese de participare (ct. 4521+4528-4952) | 27 | 0 | 0 |
| 4. alte creanțe (ct.425+4282+431+437+4382+441+4424 +4428+444+445+446+447+4482+4582 +461+473-496+5187) | 28 | 20.092 | 28.928 |
| 5. creanțe privind capitalul subscris și nevărsat (ct. 456-4953) | 29 | 0 | 0 |
| TOTAL: (rd. 25 la 29) | 30 | 20.092 | 62.735 |

| | | | |
|--|-----------|-------------------|-------------------|
| III.INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT | | | |
| 1. titluri de participare deținute la societățile din cadrul grupului (ct. 501-591) | 31 | 0 | 0 |
| 2. acțiuni proprii (ct. 502-592) | 32 | 0 | 0 |
| 3. alte investiții financiare pe termen scurt (ct.5031+5032+505+5061+5062+5081 +5082+5088+5089-593-595-596-598 +5113 +5114) | 33 | 1.723.468 | 10.229.510 |
| TOTAL: (rd.31 la 33) | 34 | 1.723.468 | 10.229.510 |
| IV.CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.5112+5121+5122+5123+5124+5125 +5311+5314+5321+5322+5323+5328 +5411+5412+542) | 35 | 114.008 | 42.991 |
| ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL (rd. 24+30+34+35) | 36 | 1.857.568 | 10.335.236 |
| C.CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) | 37 | 64.381 | 167.963 |
| D.DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE UN AN) | | | |
| 1. împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (ct.1614+1615+1617+1618+1681-169) | 38 | 0 | 0 |
| 2. sume datorate instituțiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682 +5191+5192+5198) | 39 | 58.014 | 0 |
| 3. avansuri încasate în contul clienților (ct. 419) | 40 | 8.919.119 | 3.417.222 |
| 4. datorii comerciale (ct. 401+404+408) | 41 | 83.670 | 301.880 |
| 5. efecte de comerț de plătit (ct. 403+405) | 42 | 0 | 0 |
| 6. sume datorate societăților din cadrul grupului (ct.1661+1685+2691+4511+4518) | 43 | 0 | 0 |
| 7. sume datorate privind interesele de participare (ct.1662+1686+2692+2693+4521+4528) | 44 | 0 | 0 |
| 8. alte datorii, inclusiv datorii fiscale și alte datorii pentru asigurările sociale (ct.1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+4551+4558+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197) | 45 | 154.870 | 1.417.990 |
| TOTAL: (rd.38 la 45) | 46 | 9.215.673 | 5.137.092 |
| E.ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.36+37-46-61.2) | 47 | -7.293.724 | 5.366.107 |

| | | | |
|--|----|-----------|------------|
| F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20+47-61.1) | 48 | 3.887.882 | 19.698.301 |
| G.DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN | | | |
| 1. împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (ct.1614+1615+1617+1618+1681-169) | 49 | 0 | 0 |
| 2. sume datorate instituțiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682 +5191+5192+5198) | 50 | 117.234 | 0 |
| 3. avansuri încasate în contul clienților (ct. 419) | 51 | 0 | 0 |
| 4. datorii comerciale (ct.401+404+408) | 52 | 0 | 0 |
| 5. efecte de comerț de plătit (ct.403+405) | 53 | 0 | 0 |
| 6. sume datorate instituțiilor sau societăților din cadrul grupului (ct.1661+1685+2691+4511+4518) | 54 | 0 | 0 |
| 7. sume datorate privind interesele de participare (ct.1662+1686+2692+2693+4521+4528) | 55 | 0 | 0 |
| 8. alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asigurările sociale (ct.1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+4 26+427+4281+431+437+4381+ 441+4423+4428+444+446+447+4481+ 4551+4558+456+457+4581+462+473+509+5186+ 5193+5194+5195+5196+5197) | 56 | 0 | 760.669 |
| TOTAL: (rd.49 la 56) | 57 | 117.234 | 760.669 |
| H.PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI | | | |
| 1. provizioane pentru pensii și alte obligații similare | 58 | 0 | 0 |
| 2. alte provizioane (ct. 151) | 59 | 0 | 0 |
| TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 58+59) | 60 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|------|-----------|------------|
| I.VENITURI ÎN AVANS (rd.61.1+61.2) din care: | 61 | 0 | 0 |
| 1. subvenții pentru investiții (ct.131) | 61.1 | 0 | 0 |
| 2. venituri înregistrate în avans (ct.472) | 61.2 | 0 | 0 |
| J.CAPITAL ȘI REZERVE | | | |
| I.CAPITAL (rd.63 + 64) din care: | 62 | 4.000.000 | 13.500.000 |
| -capital subscris nevărsat (ct. 1011) | 63 | 0 | 0 |
| -capital subscris vărsat (ct.1012) | 64 | 4.000.000 | 13.500.000 |
| II.PRIME DE CAPITAL (ct.1041+1042+1043+1044) | 65 | 0 | 0 |
| III.REZERVE DIN REEVALUARE (ct.1051+1058) | | | |
| <u>SoldC</u> | 66 | 0 | 0 |
| SoldD | 67 | 0 | 0 |
| IV.REZERVE (ct.106) (rd. 69 la 72) | 68 | 91.385 | 453.751 |
| 1. rezerve legale (ct.1061) | 69 | 63.251 | 425.617 |
| 2. rezerve pentru acțiuni proprii (ct. 1062) | 70 | 0 | 0 |
| 3. rezerve statutare sau contractuale (ct.1063) | 71 | 0 | 0 |
| 4. alte rezerve (ct.1065*+1066+1068±107)din care: | 72 | 28.134 | 28.134 |
| -rezerve constituite din valoarea titlurilor/acțiunilor dobândite cu titlu gratuit (ct.1065*) | 73 | 0 | 0 |
| - rezerve din evaluarea la valoarea justă (ct.1066) | 74 | 0 | 0 |
| V.REZULTATUL REPORTAT (ct.117) | | | |
| <u>SoldC</u> | 75 | 0 | 4.983.881 |
| SoldD | 76 | 320.737 | 0 |
| VI.REZULTATUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR(ct.121) | | | |
| <u>SoldC</u> | 77 | 1.005.916 | 5.666.984 |
| SoldD | 78 | 0 | 0 |
| repartizarea profitului(ct.129) | 79 | 1.005.916 | 5.666.984 |
| TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 62+65+66-67+68+75-76+77-78-79) | 80 | 3.770.648 | 18.937.632 |

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele

DANIEL TEPES

Semnătura _____

Numele și prenumele

CRISTINA NICOLESCU

Semnătura _____

Ștampila unității

*se utilizează de societățile de investiții financiare (SIF)

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
la data de 31 decembrie.....

-mii lei-

| Denumirea indicatorului | Nr.rd | Exercițiul financiar | |
|--|-------|----------------------|-------------|
| | | precedent | încheiat |
| A | B | 1 | 2 |
| 1.Cifra de afaceri netă (rd.02 la 03) | 01 | 5.405.498 | 10.063.192 |
| a)Venituri din activitatea curentă (ct. 704+705+706+708) | 02 | 5.405.498 | 10.063.192 |
| b)Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete(ct.7411) | 03 | 0 | 0 |
| 2.Variația stocurilor(ct.711) | | | |
| <u>soldC</u> | 04 | 0 | 0 |
| soldD | 05 | 0 | 0 |
| 3.Veniturile producției imobilizate (ct.721+722) | 06 | 0 | 0 |
| 4.Alte venituri din exploatare (ct. 7417+758) | 07 | 3.302 | 41.617 |
| VENITURI DIN EXPLOATARE -TOTAL (rd. 01+04-05+06+07) | 08 | 5.408.800 | 10..104.809 |
| 5. Cheltuieli cu materialele și alte cheltuieli din afară (rd. 10 la 12) | 09 | 366.966 | 372.649 |
| a)Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602-7412) | 10 | 234.633 | 211.638 |
| b)Alte cheltuieli materiale (ct.603+604) | 11 | 54.042 | 70.349 |
| c)Alte cheltuieli din afară (cu energia și apa) (ct.605-7413) | 12 | 78.291 | 90.662 |
| 6.Cheltuieli cu personalul (rd.14+15) | 13 | 462.619 | 640.049 |
| a)Salarii (ct.641-7414) | 14 | 338.445 | 466.677 |
| b)Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415) | 15 | 124.174 | 173.372 |
| 7.a)Ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale (rd.17-18) | 16 | 132.406 | 818.448 |
| a.1)Cheltuieli (ct.6811+6813) | 17 | 132.406 | 818.448 |
| a.2)Venituri (ct. 7813+7815) | 18 | 0 | 0 |
| b)Ajustarea valorii activelor circulante (rd.20-21) | 19 | 0 | 0 |
| b.1)Cheltuieli (ct.654+6814) | 20 | 0 | 0 |
| b.2)Venituri (ct.754+7814) | 21 | 0 | 0 |
| 8.Alte cheltuieli de exploatare (rd.23 la 25) | 22 | 4.601379 | 5.755.718 |

| | | | |
|---|----|-----------|-----------|
| a) Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624 +625+626+627+628-7416) | 23 | 4.477.014 | 5.547.679 |
| b) Cheltuieli cu alte impozite,taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635) | 24 | 116.936 | 175.139 |
| c) Cheltuieli cu despăgubiri,donații și activele cedate (ct. 658) | 25 | 7.429 | 32.900 |
| d) Ajustări privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli (rd.27-28) | 26 | 0 | 0 |
| d1) Cheltuieli (ct.6812) | 27 | 0 | 0 |
| d2) Venituri (ct.7812) | 28 | 0 | 0 |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE -TOTAL (rd.09+13+16+19+22+26) | 29 | 5.563.370 | 7.586.864 |
| REZULTATUL DIN EXPLOATARE | | | |
| -Profit(rd.08-29) | 30 | 0 | 2.517.945 |
| -Pierdere(rd.29-08) | 31 | 154.570 | 0 |
| VENITURI FINANCIARE | | | |
| 9.Venituri din interese de participare (ct.7613+7614+7615+7616) | 32 | 0 | 0 |
| -din care, în cadrul grupului (ct.7613+7615) | 33 | 0 | 0 |
| 10.Venituri din alte investiții financiare și creanțe ce fac parte din activele imobilizate (ct. 7611+7612) | 34 | 0 | 157.601 |
| -din care, în cadrul grupului (ct.7611) | 35 | 0 | 0 |
| 11.Venituri din dobânzi (ct.766) | 36 | 1.060.897 | 2.254.546 |
| -din care, în cadrul grupului | 37 | 0 | 0 |
| Alte venituri financiare (ct.7617+762+763+764+765+767+768+788) | 38 | 726.291 | 3.325.842 |
| VENITURI FINANCIARE-TOTAL (rd. 32+34+36+38) | 39 | 1.787.188 | 5.737.989 |
| 12.Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd.41-42) | 40 | 0 | 0 |
| Cheltuieli (ct.686) | 41 | 0 | 0 |
| Venituri (ct.786) | 42 | 0 | 0 |
| 13.a) Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666-7418) | 43 | 4.575 | 112.973 |
| -din care, în cadrul grupului | 44 | 0 | 0 |
| b) Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668+688) | 45 | 363.021 | 738.037 |
| CHELTUIELI FINANCIARE-TOTAL (rd.40+43+45) | 46 | 367.596 | 851.010 |
| REZULTATUL FINANCIAR: | | | |
| -Profit(rd.39-46) | 47 | 1.419.592 | 4.886.979 |
| -Pierdere(rd.46-39) | 48 | 0 | 0 |

| | | | |
|--|----|-----------|------------|
| 14. REZULTATUL CURENT | | | |
| -Profit(rd.08+39-29-46) | 49 | 1.265.022 | 7.404.924 |
| -Pierdere(rd. 29+46-08-39) | 50 | 0 | 0 |
| 15.Venituri extraordinare (ct.771) | 51 | 0 | 0 |
| 16.Cheltuieli extraordinare (ct.671) | 52 | 0 | 0 |
| 17. REZULTATUL EXTRAORDINAR | | | |
| -Profit(rd.51-52) | 53 | 0 | 0 |
| -Pierdere(rd.52-51) | 54 | 0 | 0 |
| VENITURI TOTALE (rd.08+39+51) | 55 | 7.195.988 | 15.842.798 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd.29+46+52) | 56 | 5.930.966 | 8.437.874 |
| REZULTATUL BRUT | | | |
| -Profit(rd 55-56) | 57 | 1.265.022 | 7.404.924 |
| -Pierdere(rd.56-55) | 58 | 0 | 0 |
| 18.IMPOZITUL PE PROFIT | | | |
| -Cheltuieli cu impozitul pe profit(ct.691) | 59 | 259.106 | 1.737.940 |
| -Venituri din impozitul pe profitul amânat(ct.791) | 60 | 0 | 0 |
| 19.Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în elementele de mai sus (ct. 698) | 61 | 0 | 0 |
| 20.REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR: | | | |
| -Profit(rd.57-59+60-61) | 62 | 1.005.916 | 5.666.984 |
| -Pierdere(rd.58 +59-60+61) sau (rd.59-60+61-57) | 63 | 0 | 0 |
| 21.Rezultatul pe acțiune | | | |
| -de bază | 64 | 251 | 413 |
| -diluata | 65 | 0 | 0 |

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

DANIEL TEPES

Semnătura _____

ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele

CRISTINA NICOLESCU

Semnătura _____

Ștampila unității

DATE INFORMATIVE

| 30 | | - mii lei - | | |
|---|---------|-------------------|----------------------------|----------------------------------|
| I. Date privind rezultatul înregistrat | Nr. rd. | Nr. unități | | Sume |
| | | 1 | 2 | 2 |
| Unități care au înregistrat profit | 01 | | 1 | 5666984 |
| Unități care au înregistrat pierdere | 02 | | 0 | 0 |
| II. Date privind plățile restante | Nr. rd. | Total col.2+3 | din care: | |
| | | | Pentru activitatea curentă | Pentru activitatea de investiții |
| A | B | 1 | 2 | 3 |
| Plăți restante - total | 03 | 0 | 0 | 0 |
| Furnizori restanți - total (rd. 05 la 07), din care: | 04 | 0 | 0 | 0 |
| - peste 30 de zile | 05 | 0 | 0 | 0 |
| - peste 90 de zile | 06 | 0 | 0 | 0 |
| - peste 1 an | 07 | 0 | 0 | 0 |
| Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (rd. 09 la 13), din care: | 08 | 0 | 0 | 0 |
| - contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate | 09 | 0 | 0 | 0 |
| - contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate | 10 | 0 | 0 | 0 |
| - contribuția pentru pensia suplimentară | 11 | 0 | 0 | 0 |
| - contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj | 12 | 0 | 0 | 0 |
| - alte datorii sociale | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Obligații restante față de alți creditori | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Credite bancare nerambursate la scadență - total (rd. 19 la 21), din care: | 18 | 0 | 0 | 0 |
| - restante după 30 de zile | 19 | 0 | 0 | 0 |
| - restante după 90 de zile | 20 | 0 | 0 | 0 |
| - restante după 1 an | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Dobânzi restante | 22 | 0 | 0 | 0 |
| III. Număr mediu de salariați | Nr. rd. | 31 decembrie 2003 | | 31 decembrie 2004 |

| 30 | | - mii lei - | |
|--|----------------|-----------------------------|----|
| A | B | 1 | 2 |
| Număr mediu de salariați | 23 | 10 | 10 |
| IV. Plati de dobanzi si redevente | Nr. rd. | Sume - mii lei - | |
| A | B | 1 | |
| Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 24 | 0 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 25 | 0 | |
| Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 26 | 0 | |
| - impozit datorat la bugetul de stat | 27 | 0 | |
| Venituri din redevențe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 28 | 0 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 29 | 0 | |
| V. Obligații amânate la plată conform prevederilor art. 3(4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 37/2004 privind măsuri de diminuare a arieratelor din economie, evidențiate în conturi extrabilanțiere | Nr. rd. | Sume - mii lei - | |
| A | B | 1 | |
| Obligații către bugete amânate la plată | 30 | 0 | |
| Obligații comerciale amânate la plată | 31 | 0 | |
| VI. Tichete de masa | | Sume - mii lei - | |
| Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor | 32 | 0 | |

*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele
DANIEL TEPES

Numele și prenumele
CRISTINA NICOLESCU

Semnătura _____

Semnătura _____

Ștampila unității

SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Cod 40

- mii lei-

| VALORI BRUTE | | | | | | |
|---|---------|--------------|-----------|----------|------------------------------------|-----------------------------|
| Elemente de imobilizări | Nr. rd. | Sold inițial | Creș-teri | Reduceri | | Sold final (col.5=1+2-3) |
| | | | | Total | Din care: Dezmembrări și casări | |
| A | B | 1(1) | 2(2) | 3(3) | 4(4) | 5(5) |
| Imobilizări necorporale Cheltuieli de constituire și cheltuieli de dezvoltare | 01 | 0 | 0 | 0 | X | 0 |
| Alte imobilizări | 02 | 19.907 | 291.498 | 0 | X | 311.405 |
| Avansuri și imobilizări necorporale în curs | 03 | 0 | 0 | 0 | X | 0 |
| TOTAL (rd. 01 la 03) | 04 | 19.907 | 291.498 | 0 | X | 311.405 |
| Imobilizări corporale Terenuri | 05 | 0 | 0 | 0 | X | 0 |
| Construcții | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Instalații tehnice și mașini | 07 | 177.071 | 1.819.973 | 0 | 0 | 1.997.044 |
| Alte instalații, utilaje și mobilier | 08 | 488.074 | 342.235 | 38.062 | 0 | 792.247 |
| Avansuri și imobilizări corporale în curs | 09 | 0 | 0 | 0 | X | 0 |
| Total (rd. 05 la 09) | 10 | 665.145 | 2.162.208 | 38.062 | 0 | 2.789.291 |
| Imobilizări financiare | 11 | 10.688.850 | 1.515.330 | 0 | X | 12.204.180 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11) | 12 | 11.373.902 | 3.969.036 | 38.062 | 0 | 15.304.876 |

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

| Elemente de imobilizări | Nr. rd. | Sold inițial | Amortizare în cursul anului | Amortizare aferență imobilizărilor scoase din evidență | Amortizare la sfârșitul anului (col.9=6+7-8) |
|---|---------|--------------|-----------------------------|--|--|
| A | B | 6(1) | 7(2) | 8(3) | 9(4) |
| Imobilizări necorporale Cheltuieli de constituire și cheltuieli de dezvoltare | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte imobilizări | 14 | 0 | 12.152 | 0 | 12.152 |
| TOTAL (rd. 13+14) | 15 | 0 | 12.152 | 0 | 12.152 |

| | | | | | |
|---|----|---------|---------|--------|---------|
| Imobilizări corporale | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terenuri | | | | | |
| Construcții | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Instalații tehnice și mașini | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte instalații, utilaje și mobilier | 19 | 192.296 | 806.296 | 38.062 | 960.530 |
| TOTAL (rd.16 la 19) | 20 | 192.296 | 806.296 | 38.062 | 960.530 |
| AMORTIZĂRI - TOTAL (rd. 15 + 20) | 21 | 192.296 | 818.448 | 38.062 | 972.682 |

SITUAȚIA PROVIZIOANELOR PENTRU DEPRECIERE

| Elemente de imobilizări | Nr . rd . | Sold inițial | Provizioane constituite în cursul anului | Provizioane reluate la venituri | Sold final (col.13=10+11-12) |
|---|-----------|--------------|--|---------------------------------|------------------------------|
| A | B | 10(1) | 11(2) | 12(3) | 13(4) |
| Imobilizări necorporale | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cheltuieli de constituire și cheltuieli de dezvoltare | | | | | |
| Alte imobilizări | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avansuri și imobilizări necorporale în curs | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL (rd. 22 la 24) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Imobilizări corporale | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terenuri | | | | | |
| Construcții | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Instalații tehnice și mașini | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte instalații, utilaje și mobilier | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avansuri și imobilizări corporale în curs | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL (rd. 26 la 30) | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Imobilizări financiare | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd. 25+31+32) | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele
DANIEL TEPES
Semnătura _____

ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele
CRISTINA NICOLESCU
Semnătura _____

Ștampila unității