

JUDETUL 40
Municipiul Bucuresti
PERSONA JURIDICA
HTI VALORI MOBILIARE S.A.....
ADRESA: LOCALITATEA BUCURESTI..... sector 2
BDUL. PACHE PROTOPOESCU..... nr.45 Bl.Ap.Sc.
TELEFON 2532644
NUMAR DIN REGISTRUL COMERTULUI J40/8315/1997

TIPUL SITUATIEI FINANCIARE VM
FORMA DE PROPRIETATE 34
Societati comerciale pe actiuni
ACTIVITATEA PREPONDERENTA
(denumire clasa CAEN)
Alte tipuri de intermediari financiare
COD CLASA CAEN 6523
CODUL FISCAL / COD UNIC DE INREGISTRARE 9891650

BILANT
la data de 31/12/2005

Pagina 1
Formularul : 10

- lei noi -

	Nr. rd.	SOLD	
		INCEPUTUL ANULUI	LA SFARSITUL ANULUI
A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZARI NECORPORALE	1	0	0
1. cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)			
2. cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	2	0	0
3. conces,brev,licente,marci,dr.si val.sim si alte imob necorp(ct. 2051+2052+208-2805-2808-2905-2908)	3	29925	42055
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	29925	42055
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	171441	241850
3. alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214-2814-2914)	9	11435	13815
4. avansuri si imobilizari corporale in curs (ct. 231+232-2931)	10	0	0
TOTAL: (rd. 07 la 10)	11	182876	255665
III. IMOBILIZARI FINANCIARE 1. titluri de particip detinute la soc din cadrul grupului (ct. 261-2961)	12	0	0
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	58800	869118

	Nr. rd.	SOLD	
		INCEPUTUL ANULUI	LA SFARSITUL ANULUI
6. alte creante (ct.2673+2674+2678+2679-2966-2969)	17	1161618	6409348
7. actiuni proprii (ct. 2677-2968)	18	0	0
TOTAL: (rd. 12 la 18)	19	1220418	7278466
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+19)	20	1433219	7576186
B. ACTIVE CIRCULANTE I. STOCURI 1. materiale consumabile (ct.302+303+/-308+351-392-395)	21	0	306
2. lucrari si servicii in curs de executie (ct. 332-394)	22	0	0
3. avansuri pentru cumparari de stocuri (ct. 4091)	23	0	0
TOTAL: (rd. 21 la 23)	24	0	306
II. CREANTE 1. creante comerciale (ct. 4092+4111+4112+4118+413+418-491)	25	3381	109
2. sume de incasat de la societatile din cadrul grupului (ct. 4511+4518-4951)	26	0	0
3. sume de incasat din interese de participare (ct. 4521+4528-4952)	27	0	0
4. alte creante(ct. 425+4282+431+437+4382+441+4424 +4428+444+445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187)	28	2893	288319
5. creante privind capitalul subscris si nevarsat (ct. 456-4953)	29	0	0
TOTAL: (rd. 25 la 29)	30	6274	288428
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT 1.titluri de part.det.la soc.din grup(ct. 501-591)	31	0	0
2. actiuni proprii (ct. 502-592)	32	0	0
3. alte invest fin pe termen scurt (ct. 5031+5032+ 505+5061+5062+5081+5082+5088+5089-593...+5113+5114)	33	1022951	5631082
TOTAL: (rd. 31 la 33)	34	1022951	5631082
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct. 5112+5121+5122 +5123+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+...+542)	35	4299	665581
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24+30+34+35)	36	1033524	6585397
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	37	16796	110506
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PER.DE UN AN 1. imprumuturi din em.de oblig.(ct. 1614+...-169)	38	0	0
2. sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	39	0	0
3. avansuri incasate in contul clientilor(ct. 419)	40	341722	5224810
4. datorii comerciale (ct.401+404+408)	41	30188	71810

- lei noi -

	Nr. rd.	SOLD	
		INCEPUTUL ANULUI	LA SFARSITUL ANULUI
5. efecte de comert de platit (ct. 403+405)	42	0	0
6. sume datorate societatilor 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 dat, incl dat fisc si alte dat pt asig soc (ct.1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+...+5197)	45	141799	408047
TOTAL: (rd. 38 la 45)	46	513709	5704667
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 36+37-46-61.2)	47	536611	991236
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20+47-61.1)	48	1969830	8567422
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PER. > 1 AN 1. imprumuturi din em.de oblig.(ct. 1614+...-169)	49	0	0
2. sume datorate institutiilor de credit(ct. 1621+ +1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	50	0	0
3. avansuri incasate in contul clientilor(ct. 419)	51	0	0
4. datorii comerciale (ct. 401+404+408)	52	0	0
5. efecte de comert de platit (ct. 403+405)	53	0	0
6. sume datorate institutiilor sau societatilor 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, incl dat fisc si dat pt asig soc (ct.1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+...+5197)	56	76067	0
TOTAL: (rd. 49 la 56)	57	76067	0
H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI 1.provizioane pt.pensii si alte obligatii similare	58	0	0
2. alte provizioane (ct. 151)	59	0	0
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 58 + 59)	60	0	0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 61.1 + 61.2), din care:	61	0	0
1. subventii pentru investitii (ct. 131)	61.1	0	0
2. venituri inregistrate in avans (ct. 472)	61.2	0	0
J. CAPITAL SI REZERVE I. CAPITAL (rd 63 + 64), din care :	62	1350000	1350000
- capital subscris nevarsat (ct. 1011)	63	0	0
- capital subscris varsat (ct. 1012)	64	1350000	1350000

	Nr. rd.	SOLD	
		INCEPUTUL ANULUI	LA SFARSITUL ANULUI
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 1041+1042+1043+1044)	65	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE ----- Sold C	66	0	0
(ct. 1051+1058) ----- Sold D	67	0	0
IV. REZERVE (ct. 106) (rd. 69 la 72)	68	45375	579903
1. rezerve legale (ct. 1061)	69	42562	270000
2. rezerve pentru actiuni 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	2813	309903
- rezerve constituite din valoarea titlurilor/ actiunilor dobandite cu titlu gratuit (ct. 1065*)	73	0	0
- rezerve din evaluarea la valoarea justa (ct. 1066)	74	0	0
V. REZULTATUL REPORTAT ----- Sold C	75	498388	6637519
(ct. 117) ----- Sold D	76	0	0
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI ----- Sold C	77	566698	6366569
FINANCIAR (ct. 121) ----- Sold D	78	0	0
repartizarea profitului (ct. 129)	79	566698	6366569
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 62+65+66-67+68+75-76+77-78-79)	80	1893763	8567422

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
NICOLESCU CRISTINA

Semnatura

Stampila unitatii

INTOCMIT,
Numele si prenumele (calitatea)
MITRAN MATEI
(Compartment financiar contabil sau personal calificat, potrivit legii)
Semnatura

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 31/12/2005

Pagina 5
Formularul : 20

- lei noi -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	EXERCITIUL	FINANCIAR
		PRECEDENT	INCHEIAT
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 03)	1	1006319	6411843
a) Venituri din activitatea curenta (ct. 704+705+706+708)	2	1006319	6411843
b) Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	3	0	0
2. Variatia stocurilor ----- Sold C	4	0	0
(ct. 711) ----- Sold D	5	0	0
3. Veniturile productiei imobilizate (ct. 721+722)	6	0	0
4. Alte venituri din exploatare (ct. 7417+758)	7	4162	63
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+04-05+06+07)	8	1010481	6411906
5. Cheltuieli cu materialele si alte cheltuieli din afara (rd. 10 la 12)	9	37265	95371
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602-7412)	10	21164	42040
b) Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604)	11	7035	40171
c) Alte cheltuieli din afara (cu energie si apa) (ct. 605-7413)	12	9066	13160
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 14+15)	13	64005	468148
a) Salarii (ct. 641-7414)	14	46668	365827
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645-7415)	15	17337	102321
7.a) Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale (rd. 17-18)	16	81845	108245
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	17	81845	108245
a.2) Venituri (ct. 7813+7815)	18	0	0
b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 20-21)	19	0	45088
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	20	0	45088
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	21	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 23 la 25)	22	575572	1486212
a) Cheltuieli privind prestatii externe (ct. 611 +612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	23	554768	1275252

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	EXERCITIUL	FINANCIAR
		PRECEDENT	INCHEIAT
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	24	17514	202574
c) Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct. 658)	25	3290	8386
d) Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli (rd. 27-28)	26	0	0
d.1) Cheltuieli (ct. 6812)	27	0	0
d.2) Venituri (ct. 7812)	28	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 09+13+16+19+22+26)	29	758687	2203064
REZULTATUL DIN EXPLOATARE:	30	251794	4208842
- Profit (rd. 08-29)			
- Pierdere (rd. 29-08)	31	0	0
VENITURI FINANCIARE 9. Venituri din interese de participare (ct. 7613+7614+7615+7616)	32	0	0
- din care, in cadrul grupului (ct. 7613+7615)	33	0	0
10. Venituri din alte inv.financiare si creante ce fac parte din activele imobilizate (ct. 7611+7612)	34	15760	54640
- din care, in cadrul grupului (ct. 7611)	35	0	0
11. Venituri din dobanzi (ct. 766)	36	225455	201573
- din care, in cadrul grupului	37	0	0
Alte venituri financiare (ct. 7617+762+763+764+765+767+768+788)	38	332584	3467643
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32+34+36+38)	39	573799	3723856
12. Ajustarea val imob fin si a invest financiare detinute 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 dobanzile (ct. 666-7418)	43	11297	6324
- din care, in cadrul grupului	44	0	0
b) Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668+688)	45	73804	386264
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 40+43+45)	46	85101	392588
REZULTATUL FINANCIAR:	47	488698	3331268
- Profit (rd. 39-46)			
- Pierdere (rd. 46-39)	48	0	0

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	EXERCITIUL	FINANCIAR
		PRECEDENT	INCHEIAT
14. REZULTATUL CURENT: - Profit (rd. 08+39-29-46)	49	740492	7540110
- 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	1584280	10135762
CHELTUIELI TOTALE (rd. 29+46+52)	56	843788	2595652
REZULTATUL BRUT: - Profit (rd. 55-56)	57	740492	7540110
- Pierdere (rd. 56-55)	58	0	0
18. IMPOZITUL PE PROFIT	59	173794	1173541
- Venituri din impozitul pe profitul amanat (ct. 791)	60	0	0
19. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in elementele de mai sus (ct. 698)	61	0	0
20. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR: - Profit (rd. 57-59+60-61)	62	566698	6366569
- Pierdere (rd. 58+59-60+61) sau (rd. 59-60+61-57)	63	0	0
21. Rezultatul pe actiune	64	42	472
- de baza			
- diluat	65	0	0

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
NICOLESCU CRISTINA

Semnatura

Stampila unitatii

INTOCMIT,
Numele si prenumele (calitatea)
MITRAN MATEI
(Compartiment financiar contabil sau personal calificat, potrivit legii)
Semnatura

DATE INFORMATIVE

Pagina 8
Formularul : 30

- lei noi -

I. DATE PRIVIND REZULTATUL INREGISTRAT	Nr. rd.	NR.UNITATI	SUME
Unitati care au inregistrat profit	1	1	6366569
Unitati care au inregistrat pierdere	2	0	0

- lei noi -

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
- 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 (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.	31.12.2004	31.12.2005
Numar mediu de salariati	23	10	17

IV. PLATI DE DOBANZI SI REDEVENTE	Nr. rd.	SUME (- LEI NOI -)
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

V. OLIGATII AMANATE LA PLATA CONF.PREVED.ART.3(4) DIN O.U.G. NR.37/2004 PRIVIND MAS.DE DIMINUARE A ARIERATELOR DIN EC.,EV.IN CONTURI EXTRABILANTIERE	Nr. rd.	SUME (- LEI NOI -)
Obligatii catre bugete amanate la plata	30	0
Obligatii comerciale amanate la plata	31	0

VI. TICHETE DE MASA	Nr. rd.	SUME (- LEI NOI -)
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	32	0

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
NICOLESCU CRISTINA

Semnatura

Stampila unitatii

INTOCMIT,
Numele si prenumele (calitatea)
MITRAN MATEI
(Compartiment financiar contabil sau personal calificat, potrivit legii)
Semnatura

SITUATIA ACTIVELOI IMOBILIZATE

Pagina 10
Formularul : 40

- lei noi -

SITUATIA ACTIVELOI IMOBILIZATE - VALORI BRUTE ELEMENTE DE IMOBILIZARI	Nr. rd.	SOLD INITIAL	CRESTERI	R E D U C E R I		SOLD FINAL (COL.5=1+2-3)
				TOTAL	DIN CARE: DEZMEMBRARI SI CASARI	
		1(1)	2(2)	3(3)	4(4)	5(5)
Imobilizari necorporale Cheltuieli de constituire si chelt. de dezvoltare	1	0	0	0	X	0
Alte imobilizari	2	31140	31225	0	X	62365
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	3	0	0	0	X	0
TOTAL (rd. 01 la 03)	4	31140	31225	0	X	62365
Imobilizari corporale Terenuri	5	0	0	0	X	0
Constructii	6	0	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	7	199704	165947	90999	0	274652
Alte instalatii, utilaje si mobilier	8	79225	60304	12674	0	126855
Avansuri si imobilizari corporale in curs	9	0	0	0	X	0
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	278929	226251	103673	0	401507
Imobilizari financiare	11	1220418	6058048	0	X	7278466
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 04+10+11)	12	1530487	6315524	103673	0	7742338

- lei noi -

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOI IMOBILIZATE ELEMENTE DE IMOBILIZARI	Nr. rd.	SOLD INITIAL	AMORTIZARE IN CURSUL ANULUI	AMORTIZARE AFERENTA IMOBILIZARILOR SCOASE DIN EVIDENTA	AMORTIZARE LA SPARSITUL ANULUI (COL.9=6+7-8)
Imobilizari necorporale Cheltuieli de constituire si chelt. de dezvoltare	13	0	0	0	0
Alte imobilizari	14	1215	19095	0	20310
TOTAL (rd. 13+14)	15	1215	19095	0	20310
Imobilizari corporale Terenuri	16	0	0	0	0
Constructii	17	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	18	0	0	0	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	19	96053	89151	39362	145842
TOTAL (rd. 16 la 19)	20	96053	89151	39362	145842
AMORTIZARI - TOTAL (rd. 15+20)	21	97268	108246	39362	166152
Imobilizari necorporale Cheltuieli de constituire si chelt. de dezvoltare	22	0	0	0	0
Alte imobilizari	23	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24	0	0	0	0
TOTAL (rd. 22 la 24)	25	0	0	0	0
Imobilizari corporale Terenuri	26	0	0	0	0
Constructii	27	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	28	0	0	0	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30	0	0	0	0
TOTAL (rd. 26 la 30)	31	0	0	0	0
Imobilizari financiare	32	0	0	0	0
PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE - TOTAL(rd.25+31+32)	33	0	0	0	0

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
NICOLESCU CRISTINA

Semnatura

Stampila unitatii

INTOCMIT,
Numele si prenumele (calitatea)
MITRAN MATEI
(Compartiment financiar contabil sau personal calificat, potrivit legii)
Semnatura