

JUDETUL 40  
Municipiul Bucuresti  
PERSONA JURIDICA  
HTI VALORI MOBILIARE.....  
ADRESA: LOCALITATEA BUCURESTI..... sector 2  
Str.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

COD UNIC DE INREGISTRARE 9891650

BILANT  
incheiat la data de 31/12/2006

Pagina 1  
Formularul : 10

- lei -

	Nr. rd.	S O L D	
		INCEP.EXERCITIUI FINANCIAR	SF.EXERCITIULUI FINANCIAR
A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZARI NECORPORALE			
1. cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	1	0	0
2. cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	2	0	0
3. conces,brev,licente,marci,dr.si val.sim si alte imob.necorporale (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908)	3	42055	224097
4. fondul comercial (ct. 2071-2807-2907)	4	0	0
5. avansuri si imobilizari necorporale in curs (ct. 233+234-2933)	5	0	0
TOTAL: (rd. 01 la 05)	6	42055	224097
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	241850	279294
3. alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214-2814-2914)	9	13815	8721
4. avansuri si imobilizari corporale in curs (ct. 231+232-2931)	10	0	0
TOTAL: (rd. 07 la 10)	11	255665	288015
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 comp.e legata prin interese de part. (ct. 2675+2676-2967)	15	0	0

	Nr. rd.	S O L D	
		INCEP. EXERCITIULUI FINANCIAR	SF. EXERCITIULUI FINANCIAR
5. titluri si alte instrum. financiare detinute ca imobilizari (ct. 262+264+265+266-2696-2962-2964)	16	869118	842489
6. alte creante (ct. 2673+2674+2678+2679-2966-2969)	17	6409348	92034
TOTAL: (rd. 12 la 17)	18	7278466	934523
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+18)	19	7576186	1446635
B. ACTIVE CIRCULANTE I. STOCURI 1. materiale consumabile (ct. 302+303+/-308+351-392-395)	20	306	293
2. lucrari si servicii in curs de executie (ct. 332-394)	21	0	0
3. avansuri pentru cumparari de stocuri (ct. 4091)	22	0	0
TOTAL: (rd. 20 la 22)	23	306	293
II. CREANTE 1. creante comerciale (ct. 2675*+2676*+2678*+2679*-2966*-2969*+4092+411+413+418-491)	24	109	548122
2. sume de incasat de la entitatile afiliate (ct. 4511+4518-4951)	25	0	0
3. sume de incasat din interese de participare (ct. 4521+4528-4952)	26	0	0
4. alte creante (ct. 425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187)	27	288319	0
5. creante privind capitalul subscris si nevarsat (ct. 456-4953)	28	0	0
TOTAL: (rd. 24 la 28)	29	288428	548122
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT 1. actiuni detinute la entit. afiliate (ct. 501-591)	30	0	0
2. alte invest. fin. pe termen scurt (ct. 5031+5032+505+5061+5062+5071+5072+5081+5082+...+5113+5114)	31	5631082	5364684
TOTAL: (rd. 30 la 31)	32	5631082	5364684
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5112+5121+5122+5123+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+...+542)	33	665581	15539397
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23+29+32+33)	34	6585397	21452496
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	35	110506	57789
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PER. DE UN AN 1. imprumuturi din em. de oblig. (ct. 1614+...-169)	36	0	0
2. sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	37	0	0

	Nr. rd.	S O L D	
		INCEP. EXERCITIULUI FINANCIAR	SF. EXERCITIULUI FINANCIAR
3. avansuri incasate in contul clientilor(ct. 419)	38	5224810	5536867
4. datorii comerciale (ct.401+404+408)	39	71810	100511
5. efecte de comert de platit (ct. 403+405)	40	0	0
6. sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511+4518)	41	0	0
7. sume datorate privind interesele de participare (ct. 1662+1686+2692+2693+4521+4528)	42	0	0
8. alte dat.,incl.dat.fisc.si alte dat.pt.asig.soc (ct.1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+...+5197)	43	408047	2620663
TOTAL: (rd. 36 la 43)	44	5704667	8258041
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 34+35-44-60.2)	45	991236	13252244
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+45-60.1)	46	8567422	14503497
G. DAT.CE TREBUIE PLAT.INTR-O PER.MAI MARE DE 1 AN 1. imprumuturi din em.de oblig.(ct. 1614+...-169)	47	0	0
2. sume datorate institutiilor de credit(ct. 1621+ +1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	48	0	0
3. avansuri incasate in contul clientilor(ct. 419)	49	0	0
4. datorii comerciale (ct. 401+404+408)	50	0	0
5. efecte de comert de platit (ct. 403+405)	51	0	0
6. sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511+4518)	52	0	0
7. sume datorate privind interesele de participare (ct. 1662+1686+2692+2693+4521+4528)	53	0	0
8. alte datorii, incl.dat.fisc.si dat.pt.asig.soc. (ct.1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+...+5197)	54	0	0
TOTAL: (rd. 47 la 54)	55	0	0
H. PROVIZIOANE 1.proviz.pt.pensii si alte oblig.similare(ct.1515)	56	0	0
2. provizioane pentru impozite (ct. 1516)	57	0	0
3. alte provizioane (ct. 1511+1512+1513+1514+1518)	58	0	0
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 56+57+58)	59	0	0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 60.1 + 60.2), din care:	60	0	195382

	Nr. rd.	S O L D	
		INCEP. EXERCITIULUI FINANCIAR	SF. EXERCITIULUI FINANCIAR
1. subventii pentru investitii (ct. 131)	60.1	0	195382
2. venituri inregistrate in avans (ct. 472)	60.2	0	0
J. CAPITAL SI REZERVE	61	1350000	1350000
I. CAPITAL (rd 62 + 63), din care :			
- capital subscris nevarsat (ct. 1011)	62	0	0
- capital subscris varsat (ct. 1012)	63	1350000	1350000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	64	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) ----- Sold C	65	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) ----- Sold D	66	0	0
IV. REZERVE (rd. 68 la 73-74)	67	579903	579903
1. rezerve legale (ct. 1061)	68	270000	270000
2. rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	69	0	0
3. rezerve constituite din valoarea titlurilor/ actiunilor dobandite cu titlu gratuit (ct. 1065*)	70	0	0
4. rezerve din reevaluarea la valoarea justa (ct. 1066)	71	0	0
5. rezerve reprezentand surplus realizat din rezerve de reevaluare (ct. 1067)	72	0	0
6. alte rezerve (ct. 1068)	73	309903	309903
7. actiuni proprii (ct. 109)	74	0	0
V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117) ----- Sold C	75	6637519	12573594
V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117) ----- Sold D	76	0	0
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) ----- Sold C	77	6366569	5936075
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) ----- Sold D	78	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	79	6366569	5936075
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 61+64+65-66+67+75-76+77-78-79)	80	8567422	14503497

ADMINISTRATOR,  
Numele si prenumele  
NICOLESCU CRISTINA VICTORIA  
Semnatura  
Stampila unitatii

INTOCMIT,  
Numele si prenumele  
HODOROAGA GABRIEL  
Calitatea EXPERT CONTABIL ANGAJAT  
Semnatura

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE  
la data de 31/12/2006

Pagina 5  
Formularul : 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	EXERCITIUL FINANCIAR	
		PRECEDENT	CURRENT
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 03)	1	6411843	10044988
a) Venituri din activitatea curenta (ct. 704+705+706+708)	2	6411843	10044988
b) Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	3	0	0
2. Variatia stocurilor (ct. 711) ----- Sold C	4	0	0
2. Variatia stocurilor (ct. 711) ----- Sold D	5	0	0
3. Veniturile productiei immobilizate (ct. 721+722)	6	0	0
4. Alte venituri din exploatare (ct. 7417+758)	7	63	49484
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+04-05+06+07)	8	6411906	10094472
5. Cheltuieli cu materialele si alte cheltuieli din afara (rd. 10 la 12)	9	95371	100709
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602-7412)	10	42040	71722
b) Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604)	11	40171	10154
c) Alte cheltuieli din afara (cu energie si apa) (ct. 605-7413)	12	13160	18833
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 14+15)	13	468148	889448
a) Salarii (ct. 641+642-7414)	14	365827	665223
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645-7415)	15	102321	224225
7.a) Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale (rd. 17-18)	16	108245	154378
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	17	108245	154378
a.2) Venituri (ct. 7813+7815)	18	0	0
b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 20-21)	19	45088	0
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	20	45088	0
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	21	0	0

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	EXERCITIUL FINANCIAR	
		PRECEDENT	CURENT
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 23 la 25)	22	1486212	4938823
a) Cheltuieli privind prestatiile externe (ct. 611 +612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	23	1275252	4692324
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	24	202574	114213
c) Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct. 658)	25	8386	132286
d) Ajustari privind provizioanele (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	2203064	6083358
REZULTATUL DIN EXPLOATARE:	30	4208842	4011114
- Profit (rd. 08-29)			
- Pierdere (rd. 29-08)	31	0	0
VENITURI FINANCIARE	32	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct. 7613)			
- din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate	33	0	0
10. Venituri din alte inv.financiare si imprum.ce fac parte din activele imobilizate (ct. 7611+7612)	34	54640	121710
- din care, venituri obtinute din actiuni detinute la entitati afiliate (ct. 7611)	35	0	0
11. Venituri din dobanzi (ct. 766)	36	201573	330159
- din care venituri obtinute de la entitati afiliate	37	0	0
12. Alte venituri financiare (ct. 7616+7617+762+763+764+765+767+768)	38	3467643	3364298
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32+34+36+38)	39	3723856	3816167
12. Ajustarea valorii imob.fin si a invest.fin. 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	6324	1829

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	EXERCITIUL FINANCIAR	
		PRECEDENT	CURENT
- din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	44	0	0
b) Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	45	386264	807641
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 40+43+45)	46	392588	809470
REZULTATUL FINANCIAR: - Profit (rd. 39-46)	47	3331268	3006697
- Pierdere (rd. 46-39)	48	0	0
14. REZULTATUL CURENT: - Profit (rd. 08+39-29-46)	49	7540110	7017811
- 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	10135762	13910639
CHELTUIELI TOTALE (rd. 29+46+52)	56	2595652	6892828
REZULTATUL BRUT: - Profit (rd. 55-56)	57	7540110	7017811
- Pierdere (rd. 56-55)	58	0	0
18. IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691)	59	1173541	1081736
19. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in elementele de mai sus (ct. 698)	60	0	0
20. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR: - Profit (rd. 57-59-60)	61	6366569	5936075
- Pierdere (rd. 58+59+60) sau (rd. 59+60-57)	62	0	0

ADMINISTRATOR,  
Numele si prenumele  
NICOLESCU CRISTINA VICTORIA  
Semnatura  
Stampila unitatii

INTOCMIT,  
Numele si prenumele  
HODOROAGA GABRIEL  
Calitatea EXPERT CONTABIL ANGAJAT  
Semnatura

