

JUDETUL 40  
Municipiul Bucuresti  
PERSONA JURIDICA  
HTI VALORI MOBILIARE.....  
ADRESA: Localitatea BUCURESTI..... Sectorul 2  
Str.PACHE PROTOPODESCU..... nr.45  
Bl. Ap. Sc.  
TELEFON 2532644  
NUMAR DIN REGISTRUL COMERTULUI J40/8315/1997

TIP SITUATIE FINANCIARA 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  
la data de 31/12/2007

Pagina 1  
Formularul : 10

- lei -

	Nr. rd.	S O L D	
		INCEP.EXERCITIUL 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	224097	211835
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	224097	211835
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	279294	207523
3. alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214-2814-2914)	9	8721	3273
4. avansuri si imobilizari corporale in curs (ct. 231+232-2931)	10	0	0
TOTAL: (rd. 07 la 10)	11	288015	210796
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
5. titluri si alte instrum.financiare detinute ca imobilizari (ct. 262+264+265+266-2696-2962-2964)	16	842489	4417168

	Nr. rd.	S O L D	
		INCEP. EXERCITIULUI FINANCIAR	SF. EXERCITIULUI FINANCIAR
6. alte creante (ct.2673+2674+2678+2679-2966-2969)	17	92034	69742
TOTAL: (rd. 12 la 17)	18	934523	4486910
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+18)	19	1446635	4909541
B. ACTIVE CIRCULANTE I. STOCURI 1. materiale consumabile (ct.302+303+/-308+351-392-395)	20	293	155
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	293	155
II. CREANTE 1.creante comerciale (ct. 2675*+2676* +2678*+2679*-2966*-2969**+4092+411+413+418-491)	24	548122	587425
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	0	804778
5. creante privind capitalul subscris si nevarsat (ct. 456-4953)	28	0	0
TOTAL: (rd. 24 la 28)	29	548122	1392203
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	5364684	1904977
TOTAL: (rd. 30 la 31)	32	5364684	1904977
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5112+5121+5122 +5123+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+...+542)	33	15539397	17128697
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23+29+32+33)	34	21452496	20426032
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	35	57789	59975
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
3. avansuri incasate in contul clientilor(ct. 419)	38	5536867	6813505
4. datorii comerciale (ct.401+404+408)	39	100511	88395
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

- lei -

	Nr. rd.	S O L D	
		INCEP. EXERCITIULUI FINANCIAR	SF. EXERCITIULUI FINANCIAR
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	2620663	434421
TOTAL: (rd. 36 la 43)	44	8258041	7336321
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 34+35-44-60.2)	45	13252244	13149686
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+45-60.1)	46	14503497	17863845
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	195382	195382
1. subventii pentru investitii (ct. 131)	60.1	195382	195382
2. venituri inregistrate in avans (ct. 472)	60.2	0	0
J. CAPITAL SI REZERVE I. CAPITAL (rd 62 + 63), din care :	61	1350000	1350000
- 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

- lei -

	Nr. rd.	S O L D	
		INCEP. EXERCITIULUI FINANCIAR	SF. EXERCITIULUI FINANCIAR
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	13151298
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	12881298
7. actiuni proprii (ct. 109)	74	0	0
V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117) ----- Sold C	75	12573594	0
V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117) ----- Sold D	76	0	0
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) ----- Sold C	77	5936075	3362547
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) ----- Sold D	78	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	79	5936075	0
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 61+64+65-66+67+75-76+77-78-79)	80	14503497	17863845

ADMINISTRATOR,  
Numele si prenumele  
NICOLESCU CRISTINA VICTORIA  
Semnatura

Stampila institutiei de credit

INTOCMIT,  
Numele si prenumele  
MITRAN MATEI  
Calitatea director economic  
Semnatura  
Nr. de inregistrare in organismul profesional

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE  
la data de 31/12/2007

Pagina 5  
Formularul : 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	EXERCITIUL FINANCIAR	
		PRECEDENT	CURENT
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 03)	1	10044988	4949923
a) Venituri din activitatea curenta (ct. 704+705+706+708)	2	10044988	4949923
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 imobilizate (ct. 721+722)	6	0	0
4. Alte venituri din exploatare (ct. 7417+758)	7	49484	642
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+04-05+06+07)	8	10094472	4950565
5. Cheltuieli cu materialele si alte cheltuieli din afara (rd. 10 la 12)	9	100709	90185
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602-7412)	10	71722	64610
b) Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604)	11	10154	5076
c) Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa) (ct. 605-7413)	12	18833	20499
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 14+15)	13	889448	1241231
a) Salarii (ct. 641+642-7414)	14	665223	966037
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645-7415)	15	224225	275194
7.a) Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale (rd. 17-18)	16	154378	142598
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	17	154378	142598
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	4938823	1597893
a) Cheltuieli privind prestatiile externe (ct. 611 +612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	23	4692324	1490689

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	EXERCITIUL FINANCIAR	
		PRECEDENT	CURRENT
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	24	114213	56637
c) Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct. 658)	25	132286	50567
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	6083358	3071907
REZULTATUL DIN EXPLOATARE: - Profit (rd. 08-29)	30	4011114	1878658
- 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	121710	144
- din care, venituri obtinute din actiuni detinute la entitati afiliate (ct. 7611)	35	0	0
11. Venituri din dobanzi (ct. 766)	36	330159	638162
- 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	3364298	2259633
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32+34+36+38)	39	3816167	2897939
12. Ajustarea valorii imob.fin si a invest.fin. detinute ca active circulante (rd. 41-42)	40	0	239629
Cheltuieli (ct. 686)	41	0	239629
Venituri (ct. 786)	42	0	0
13.a) Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666-7418)	43	1829	1145
- din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	44	0	0
b) Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	45	807641	493482
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 40+43+45)	46	809470	734256
REZULTATUL FINANCIAR: - Profit (rd. 39-46)	47	3006697	2163683

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	EXERCITIUL FINANCIAR	
		PRECEDENT	CURRENT
- Pierdere (rd. 46-39)	48	0	0
14. REZULTATUL CURENT: - Profit (rd. 08+39-29-46)	49	7017811	4042341
- 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	13910639	7848504
CHELTUIELI TOTALE (rd. 29+46+52)	56	6892828	3806163
REZULTATUL BRUT: - Profit (rd. 55-56)	57	7017811	4042341
- Pierdere (rd. 56-55)	58	0	0
18. IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691)	59	1081736	679794
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	5936075	3362547
- Pierdere (rd. 58+59+60) sau (rd. 59+60-57)	62	0	0

ADMINISTRATOR,  
Numele si prenumele  
NICOLESCU CRISTINA VICTORIA  
Semnatura

Stampila institutiei de credit

INTOCMIT,  
Numele si prenumele  
MITRAN MATEI  
Calitatea director economic  
Semnatura  
Nr. de inregistrare in organismul profesional

## DATE INFORMATIVE

Pagina 8  
Formularul : 30

- lei -

I. DATE PRIVIND REZULTATUL INREGISTRAT	Nr. rd.	NR.UNITATI	SUME
Unitati care au inregistrat profit	1	1	3362547
Unitati care au inregistrat pierdere	2	0	0

- 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
- contributi pt.asig.sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte pers.asimilate	9	0	0	0	0
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	0	0	0	0
- contributia pentru pensia suplimentara	11	0	0	0	0
- contributi 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.	31.12.2006	31.12.2007
Numar mediu de salariati	23	29	25

- lei -

IV. PLATI DE DOBANZI SI REDEVENTE	Nr. rd.	SUME
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.nerez.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.nerez.din st.membre ale UE,din care:	28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0

- lei -

V. TICHETE DE MASA	Nr. rd.	SUME
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	30	0

- lei -

VI. CHELTUIELI DE INOVARE	Nr. rd.	31.12.2006	31.12.2007
- cheltuieli de inovare finalizate in cursul perioadei	31	0	0
- cheltuieli de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei	32	0	0
- cheltuieli de inovare abandonate in cursul perioadei	33	0	0

ADMINISTRATOR,  
Numele si prenumele  
NICOLESCU CRISTINA VICTORIA  
Semnatura

Stampila institutiei de credit

INTOCMIT,  
Numele si prenumele  
MITRAN MATEI  
Calitatea director economic  
Semnatura  
Nr. de inregistrare in organismul profesional

## SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE

Pagina 10  
Formularul : 40

- lei -

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE - VALORI BRUTE ELEMENTE DE IMOBILIZARI	Nr. rd.	SOLD	CRESTERI	R E D U	C E R I	SOLD FINAL
		INITIAL		TOTAL	DIN CARE: DEZMEMBRARI SI CASARI	(COL.5=1+2-3)
		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	268505	5730	0	X	274235
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	3	0	0	0	X	0
TOTAL (rd. 01 la 03)	4	268505	5730	0	X	274235
Imobilizari corporale Terenui	5	0	0	0	X	0
Constructii	6	0	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	7	459021	48534	0	0	507555
Alte instalatii, utilaje si mobilier	8	18649	0	3072	3072	15577
Avansuri si imobilizari corporale in curs	9	0	0	0	X	0
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	477670	48534	3072	3072	523132
Imobilizari financiare	11	934523	3626988	74601	X	4486910
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 04+10+11)	12	1680698	3681252	77673	3072	5284277

- lei -

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVEI IMOBILIZATE ELEMENTE DE IMOBILIZARI	Nr. rd.	SOLD	AMORTIZARE	AMORTIZARE	AMORTIZARE
		INITIAL	IN CURSUL	AFERENTA	LA
		6(1)	ANULUI	IMOBILIZARILOR	SCOASE DIN
				SCOASE DIN	ANULUI
				EVIDENTA	(COL.9=6+7-8)
Imobilizari necorporale Cheltuieli de constituire si chelt. de dezvoltare	13	0	0	0	0
Alte imobilizari	14	44408	17992	0	62400
TOTAL (rd. 13+14)	15	44408	17992	0	62400
Imobilizari corporale Terenui	16	0	0	0	0
Constructii	17	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	18	179727	120305	0	300032
Alte instalatii, utilaje si mobilier	19	9928	4301	1925	12304
TOTAL (rd. 16 la 19)	20	189655	124606	1925	312336
AMORTIZARI - TOTAL (rd. 15+20)	21	234063	142598	1925	374736

SITUATIA PROVIZIOANELOR PENTRU DEPRECIERE ELEMENTE DE IMOBILIZARI	Nr. rd.	SOLD INITIAL	PROVIZIOANE CONSTITUITE IN CURSUL ANULUI	PROVIZIOANE RELUATE LA VENITURI	SOLD FINAL (C.13=10+11-12)
		10(1)	11(2)	12(3)	13(4)
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 VICTORIA  
Semnatura

Stampila institutiei de credit

INTOCMIT,  
Numele si prenumele  
MITRAN MATEI  
Calitatea director economic  
Semnatura  
Nr. de inregistrare in organismul profesional