

JUDETUL 40
Municipiul Bucuresti
PERSOANA JURIDICA
HTI VALORI MOBILIARE SA
ADRESA: Localitatea BUCURESTI, Sectorul 2
Str.TRAIAN, nr.103, Bl. Ap.3 Sc.
TELEFON 0213087200
NUMAR DIN REGISTRUL COMERTULUI J40/8315/1997 COD UNIC DE INREGISTRARE 9891650

TIP SITUATIE FINANCIARA VM
FORMA DE PROPRIETATE 34
Societati comerciale pe actiuni
ACTIVITATEA PREPONDERENTA
(denumire clasa CAEN)
Alte intermediari financiare n.c.a.
COD CLASA CAEN 6499

BILANT
la data de 31/12/2008

Pagina 1
Formularul : 10

- lei -

	Nr. rd.	S O L D	
		INCEPUTUL ANULUI	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.necorporale (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908)	3	211835	199629
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	211835	199629
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	207523	321220
3. alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214-2814-2914)	9	3273	43487
4. avansuri si imobilizari corporale in curs (ct. 231+232-2931)	10	0	0
TOTAL: (rd. 07 la 10)	11	210796	364707
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	
		INCEPUTUL ANULUI	SFARSITUL ANULUI
5. titluri si alte instrum.financiare detinute ca imobilizari (ct. 262+264+265+266-2696-2962-2964)	16	4417168	5622069
6. alte creante (ct.2673+2674+2678+2679-2966-2969)	17	69742	72967
TOTAL: (rd. 12 la 17)	18	4486910	5695036
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+18)	19	4909541	6259372
B. ACTIVE CIRCULANTE I. STOCURI 1. materiale consumabile (ct.302+303+/-308+351-392-395)	20	155	0
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	155	0
II. CREANTE 1.creante comerciale (ct. 2675*+2676* +2678*+2679*-2966*-2969*+4092+411+413+418-491)	24	587425	0
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	804778	120050
5. creante privind capitalul subscris si nevarsat (ct. 456-4953)	28	0	0
TOTAL: (rd. 24 la 28)	29	1392203	120050
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	1904977	6116638
TOTAL: (rd. 30 la 31)	32	1904977	6116638
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5112+5121+5122 +5123+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+...+542)	33	17128697	5753885
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23+29+32+33)	34	20426032	11990573
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	35	59975	80556
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	
		INCEPUTUL ANULUI	SFARSITUL ANULUI
3. avansuri incasate in contul clientilor(ct. 419)	38	6813505	738256
4. datorii comerciale (ct.401+404+408)	39	88395	60353
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	434421	18955
TOTAL: (rd. 36 la 43)	44	7336321	817564
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 34+35-44-60.2)	45	13149686	11253565
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+45-60.1)	46	17863845	17317555
G. DAT.CE TREBUIE PLAT.INTR-O PER.MAI MARE DE 1 AN	47	0	0
1. imprumuturi din em.de oblig.(ct. 1614+...-169)			
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	56	0	0
1.proviz.pt.pensii si alte oblig.similare(ct.1515)			
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

	Nr. rd.	S O L D	
		INCEPUTUL ANULUI	SFARSITUL ANULUI
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	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. 68-69+70+71+72+73+74-75)	67	13151298	16513845
1. rezerve legale (ct. 1061)	68	270000	270000
2. rezerve constituite din ajustarile pentru pierderi de valoare a imob.fin.(ct. 1062 sold D)	69	0	0
3. rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	70	0	0
4. rezerve contituite din valoarea titlurilor/ actiunilor dobandite cu titlu gratuit (ct. 1065*)	71	0	0
5. rezerve din reevaluarea la valoarea justa (ct. 1066)	72	0	0
6. rezerve reprezentand surplus realizat din rezerve de reevaluare (ct. 1067)	73	12881298	16243845
7. alte rezerve (ct. 1068)	74	0	0
8. actiuni proprii (ct. 109)	75	0	0
V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117) ----- Sold C	76	0	0
V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117) ----- Sold D	77	0	0
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) ----- Sold C	78	3362547	0
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) ----- Sold D	79	0	546290
Repartizarea profitului (ct. 129)	80	0	0
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 61+64+65-66+67+76-77+78-79-80)	81	17863845	17317555

ADMINISTRATOR,
TEPES DANIEL

INTOCMIT,
DANCEANU MARICEL
CONTABIL SEF

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 31/12/2008

Pagina 5
Formularul : 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	EXERCITIUL FINANCIAR	
		PRECEDENT	CURRENT
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 03)	1	4949923	6576344
a) Venituri din activitatea curenta (ct. 704+705+706+708)	2	4949923	6576344
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	642	125000
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+04-05+06+07)	8	4950565	6701344
5. Cheltuieli cu materialele si alte cheltuieli din afara (rd. 10 la 12)	9	90185	66950
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602-7412)	10	64610	40606
b) Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604)	11	5076	8794
c) Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa) (ct. 605-7413)	12	20499	17550
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 14+15)	13	1241231	2793767
a) Salarii (ct. 641+642-7414)	14	966037	2192573
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645-7415)	15	275194	601194
7.a) Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale (rd. 17-18)	16	142598	153726
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	17	142598	153726
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

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	EXERCITIUL FINANCIAR	
		PRECEDENT	CURRENT
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 23 la 25)	22	1597893	2210743
a) Cheltuieli privind prestatiile externe (ct. 611 +612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	23	1490689	1791565
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	24	56637	291038
c) Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct. 658)	25	50567	128140
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	3071907	5225186
REZULTATUL DIN EXPLOATARE: - Profit (rd. 08-29)	30	1878658	1476158
- 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	144	0
- din care, venituri obtinute din actiuni detinute la entitati afiliate (ct. 7611)	35	0	0
11. Venituri din dobanzi (ct. 766)	36	638162	1344518
- 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	2259633	71356
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32+34+36+38)	39	2897939	1415874
12. Ajustarea valorii imob.fin si a invest.fin. detinute ca active circulante (rd. 41-42)	40	239629	2850871
Cheltuieli (ct. 686)	41	239629	2850871
Venituri (ct. 786)	42	0	0
13.a) Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666-7418)	43	1145	0

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	493482	140657
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 40+43+45)	46	734256	2991528
REZULTATUL FINANCIAR: - Profit (rd. 39-46)	47	2163683	0
- Pierdere (rd. 46-39)	48	0	1575654
14. REZULTATUL CURENT: - Profit (rd. 08+39-29-46)	49	4042341	0
- Pierdere (rd. 29+46-08-39)	50	0	99496
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	7848504	8117218
CHELTUIELI TOTALE (rd. 29+46+52)	56	3806163	8216714
REZULTATUL BRUT: - Profit (rd. 55-56)	57	4042341	0
- Pierdere (rd. 56-55)	58	0	99496
18. IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691)	59	679794	446794
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	3362547	0
- Pierdere (rd. 58+59+60) sau (rd. 59+60-57)	62	0	546290

ADMINISTRATOR,
TEPES DANIEL

INTOCMIT,
DANCEANU MARICEL
CONTABIL SEF

DATE INFORMATIVE

Pagina 8
Formularul : 30

- lei -

I. DATE PRIVIND REZULTATUL INREGISTRAT	Nr. rd.	NR.UNITATI	SUME
Unitati care au inregistrat profit	1	0	0
Unitati care au inregistrat pierdere	2	1	546290

- 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
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
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	0	0	0
- contributia pentru pensia suplimentara	11	0	0	0
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	0	0	0
- alte datorii sociale	13	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditorii	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

II. DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE	Nr. rd.	TOTAL (COL.2+3)	DIN CARE:	
			PENTRU ACT.CURENTA	PENTRU ACT. DE INVESTITII
		1	2	3
- 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

	Nr. rd.	31.12.2007	31.12.2008
III. NUMAR MEDIU DE SALARIATI			
Numar mediu de salariatii	23	25	25

- lei -

	Nr. rd.	SUME
IV. PLATI DE DOBANZI SI REDEVENTE		
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 -

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

- lei -

	Nr. rd.	31.12.2007	31.12.2008
VI. CHELTUIELI DE INOVARE			
- cheltuieli de inovare finalizate in cursul perioadei	31	0	0
- cheltuieli de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei	32	0	0

- lei -

	Nr. rd.	31.12.2007	31.12.2008
VI. CHELTUIELI DE INOVARE			
- cheltuieli de inovare abandonate in cursul perioadei	33	0	0

ADMINISTRATOR,
TEPES DANIEL

INTOCMIT,
DANCEANU MARICEL
CONTABIL SEF

SITUATIA ACTIVELOI IMOBILIZATE

Pagina 10
Formularul : 40

- lei -

SITUATIA ACTIVELOI IMOBILIZATE - VALORI BRUTE ELEMENTE DE IMOBILIZARI	Nr.	SOLD INITIAL	CRESTERI	R E D U TOTAL	C E R I DIN CARE: DEZMEMBRARI SI CASARI	SOLD FINAL (COL.5=1+2-3)
	rd.					
	1 (1)					
Imobilizari necorporale Cheltuieli de constituire si chelt. de dezvoltare	1	0	0	0	X	0
Alte imobilizari	2	274235	503	0	X	274738
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	3	0	0	0	X	0
TOTAL (rd. 01 la 03)	4	274235	503	0	X	274738
Imobilizari corporale Terenuri	5	0	0	0	X	0
Constructii	6	0	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	7	507555	363784	184798	0	686541
Alte instalatii, utilaje si mobilier	8	15577	48154	0	0	63731
Avansuri si imobilizari corporale in curs	9	0	0	0	X	0
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	523132	411938	184798	0	750272
Imobilizari financiare	11	4486910	1258135	50009	X	5695036
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 04+10+11)	12	5284277	1670576	234807	0	6720046

- lei -

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOI IMOBILIZATE ELEMENTE DE IMOBILIZARI	Nr.	SOLD INITIAL	AMORTIZARE IN CURSUL ANULUI	AMORTIZARE AFERENTA IMOBILIZARILOR SCOASE DIN EVIDENTA	AMORTIZARE LA SFARSITUL ANULUI (COL.9=6+7-8)
	rd.				
	6 (1)				
Imobilizari necorporale Cheltuieli de constituire si chelt. de dezvoltare	13	0	0	0	0
Alte imobilizari	14	62400	12709	0	75109
TOTAL (rd. 13+14)	15	62400	12709	0	75109
Imobilizari corporale Terenuri	16	0	0	0	0
Constructii	17	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	18	300032	133077	67788	365321
Alte instalatii, utilaje si mobilier	19	12304	7940	0	20244
TOTAL (rd. 16 la 19)	20	312336	141017	67788	385565
AMORTIZARI - TOTAL (rd. 15+20)	21	374736	153726	67788	460674

- lei -

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,
TEPES DANIEL

INTOCMIT,
DANCEANU MARICEL
CONTABIL SEF