

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

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  
COD UNIC DE INREGISTRARE 9891650

BILANT  
la data de 31/12/2009

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, m.com, dr. si val. sim si alte imob. necorporale (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908)	3	199629	196942
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	199629	196942
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	321220	203958
3. alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214-2814-2914)	9	43487	29094
4. avansuri si imobilizari corporale in curs (ct. 231+232-2931)	10	0	0
TOTAL: (rd. 07 la 10)	11	364707	233052
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	5622069	5475035
6. alte creante (ct. 2673+2674+2678+2679-2966-2969)	17	72967	98095

	Nr. rd.	S O L D	
		INCEPUTUL ANULUI	SFARSITUL ANULUI
TOTAL: (rd. 12 la 17)	18	5695036	5573130
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+18)	19	6259372	6003124
B. ACTIVE CIRCULANTE I. STOCURI 1. materiale consumabile (ct.302+303+/-308+351-392-395)	20	0	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	0	0
II. CREANTE 1.creante comerciale (ct. 2675*+2676* +2678*+2679*-2966*-2969*+4092+411+413+418-491)	24	0	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	120050	151982
5. creante privind capitalul subscris si nevarsat (ct. 456-4953)	28	0	0
TOTAL: (rd. 24 la 28)	29	120050	151982
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	30	0	0
1.actiuni detinute la entit.afiliate (ct. 501-591)			
2. alte invest.fin.pe termen scurt (ct. 5031+5032+ 505+5061+5062+5071+5072+5081+5082+...+5113+5114)	31	6116638	851061
TOTAL: (rd. 30 la 31)	32	6116638	851061
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct. 5112+5121+5122 +5123+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+...+542)	33	5753885	12585368
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23+29+32+33)	34	11990573	13588411
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	35	80556	45672
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PER.DE UN AN	36	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)	37	0	0
3. avansuri incasate in contul clientilor(ct. 419)	38	738256	1746461
4. datorii comerciale (ct.401+404+408)	39	60353	49658
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

	Nr. rd.	S O L D	
		INCEPUTUL ANULUI	SFARSITUL ANULUI
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	18955	7854
TOTAL: (rd. 36 la 43)	44	817564	1803973
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 34+35-44-60.2)	45	11253565	11830110
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+45-60.1)	46	17317555	17637852
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
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

	Nr. rd.	S O L D	
		INCEPUTUL ANULUI	SFARSITUL ANULUI
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	16513845	16513845
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	16243845	16243845
7. actiuni proprii (ct. 109)	74	0	0
V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117) ----- Sold C	75	0	0
V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117) ----- Sold D	76	0	546290
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) ----- Sold C	77	0	320297
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) ----- Sold D	78	546290	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	79	0	0
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 61+64+65-66+67+75-76+77-78-79)	80	17317555	17637852

ADMINISTRATOR,  
Numele si prenumele  
IVAN BOGDAN COSMIN  
Semnatura

Stampila unitatii

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

la data de 31/12/2009

Pagina 5  
Formularul : 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	EXERCITIUL FINANCIAR	
		PRECEDENT	CURENT
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 03)	1	6576344	171076
a) Venituri din activitatea curenta (ct. 704+705+706+708)	2	6576344	171076
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	125000	26669
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+04-05+06+07)	8	6701344	197745
5. Cheltuieli cu materialele si alte cheltuieli din afara (rd. 10 la 12)	9	66950	68449
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602-7412)	10	40606	38962
b) Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604)	11	8794	10414
c) Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa) (ct. 605-7413)	12	17550	19073
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 14+15)	13	2793767	960098
a) Salarii (ct. 641+642-7414)	14	2192573	752105
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645-7415)	15	601194	207993
7.a) Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale (rd. 17-18)	16	153726	140206
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	17	153726	140206
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	2210743	843072
a) Cheltuieli privind prestatiile externe (ct. 611 +612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	23	1791565	777746
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	24	291038	60618

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	EXERCITIUL FINANCIAR	
		PRECEDENT	CURENT
c) Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct. 658)	25	128140	4708
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	5225186	2011825
REZULTATUL DIN EXPLOATARE:	30	1476158	0
- Profit (rd. 08-29)			
- Pierdere (rd. 29-08)	31	0	1814080
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	0	328515
- din care, venituri obtinute din actiuni detinute  la entitati afiliate (ct. 7611)	35	0	0
11. Venituri din dobanzi (ct. 766)	36	1344518	1332187
- 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	71356	965034
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32+34+36+38)	39	1415874	2625736
12. Ajustarea valorii imob.fin si a invest.fin.  detinute ca active circulante (rd. 41-42)	40	2850871	-3077879
Cheltuieli (ct. 686)	41	2850871	5413
Venituri (ct. 786)	42	0	3083292
13.a) Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666-7418)	43	0	0
- din care, cheltuieli in relatia cu entitatile  afiliate	44	0	0
b) Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	45	140657	3561905
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 40+43+45)	46	2991528	484026
REZULTATUL FINANCIAR:	47	0	2141710
- Profit (rd. 39-46)			
- Pierdere (rd. 46-39)	48	1575654	0

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	EXERCITIUL FINANCIAR	
		PRECEDENT	CURENT
14. REZULTATUL CURENT:	49	0	327630
- Profit (rd. 08+39-29-46)			
- Pierdere (rd. 29+46-08-39)	50	99496	0
15. Venituri extraordinare (ct. 771)	51	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	52	0	0
17. REZULTATUL EXTRAORDINAR:	53	0	0
- Profit (rd. 51-52)			
- Pierdere (rd. 52-51)	54	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 08+39+51)	55	8117218	2823481
CHELTUIELI TOTALE (rd. 29+46+52)	56	8216714	2495851
REZULTATUL BRUT:	57	0	327630
- Profit (rd. 55-56)			
- Pierdere (rd. 56-55)	58	99496	0
18. IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691)	59	446794	7333
19. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in elementele de mai sus (ct. 698)	60	0	0
20. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR:	61	0	320297
- Profit (rd. 57-59-60)			
- Pierdere (rd. 58+59+60) sau (rd. 59+60-57)	62	546290	0

ADMINISTRATOR,  
Numele si prenumele  
IVAN BOGDAN COSMIN  
Semnatura  
Stampila unitatii

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

DATE INFORMATIVE  
la data de 31/12/2009

Pagina 8  
Formularul : 30

- lei -

I. DATE PRIVIND REZULTATUL INREGISTRAT	Nr. rd.	NR.UNITATI	SUME
Unitati care au inregistrat profit	1	1	320297
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
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
- contributi pt.asig.sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte pers.asimilate	9	0	0	0
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	0	0	0
- contributia pentru pensia suplimentara	11	0	0	0
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	0	0	0

DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE	rd.	TOTAL (COL.2+3)	DIN	CARE:
II. DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE			PENTRU ACT.CURENTA	PENTRU ACT. DE INVESTITII
		1	2	3
- 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
- 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.			
III. NUMAR MEDIU DE SALARIATI	rd.	31.12.2008	31.12.2009	
Numar mediu de salariatii	23	0	0	
<hr/>				
	Nr.			
IV. PLATI DE DOBANZI SI REDEVENTE	rd.	SUME		
Ven.brute din dob.platite de pers.jur.romane catre	24	0		
pers.fiz.nerezid. din st.membre ale UE, din care:				
<hr/>				
Credite bancare nerambursate la scadenta - total	18	0	0	0
(rd. 19 la 21), din care:				
- 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.			
III. NUMAR MEDIU DE SALARIATI	rd.	31.12.2008	31.12.2009	
Numar mediu de salariatii	23	0	0	

- lei -

	Nr.			
IV. PLATI DE DOBANZI SI REDEVENTE	rd.	SUME		
Ven.brute din dob.platite de pers.jur.romane catre	24	0		
pers.fiz.nerezid. din st.membre ale UE, din care:				

- lei -

	Nr.			
IV. PLATI DE DOBANZI SI REDEVENTE	rd.	SUME		
- impozitul datorat la bugetul de stat	25	0		
Ven.brute din dob.platite de pers.jur.romane catre	26	0		
pers.jur.afil.nerezid. din st.membre ale UE, din care:				
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0		
Ven.din redevente platite de pers.jur.romane catre	28	0		
pers.jur.afil.nerezid. din st.membre ale UE, din care:				
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0		

- lei -

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

-  
- lei -

	Nr.		
VI. CHELTUIELI DE INOVARE	rd.	31.12.2008	31.12.2009
Cheltuieli de inovare - total (rd.32 la 34), din care:	31	0	0
- cheltuieli de inovare finalizate in cursul perioadei	32	0	0
- cheltuieli de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei	33	0	0
- cheltuieli de inovare abandonate in cursul perioadei	34	0	0
	Nr.		
VII. ALTE INFORMATII	rd.	31.12.2008	31.12.2009
Imobilizari financiare, in sume brute (rd.36+42), din care:	35	5695036	5573130
Act.det.la ent.afil.,int.de part.,alte tit.imob.si obl.t.lung,in sume brute(rd.37 la 41),din care:	36	5622069	5475035
- actiuni cotate	37	0	0
- actiuni necotate	38	5622069	5475035
- parti sociale	39	0	0
- obligatiuni	40	0	0
- actiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de S.I.F.-uri)	41	0	0
Creante imobilizate in sume brute (rd.43+44), din care:	42	72967	98095
- creante imobilizate in lei (din ct. 267)	43	72967	98095
- creante imobilizate in valuta (din ct. 267)	44	0	0
Creante com., avansuri ac.furniz.si alte ct.asim., in sume brute (ct. 4092+411+413+418)	45	0	0
Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 425+4282)	46	0	0
Creante in leg.cu bug.asig.sociale si bug.statului (ct. 431+437+4382+441+4424+4428+444+...+447+4482)	47	95386	37868
Alte creante (ct. 451+453+456+4582+461+471+473)	48	0	0
Dobanzi de incasat (ct. 5187)	49	24211	114114
Investitii pe termen scurt, in sume brute (ct. 501 +503+505+506+507+508) (rd.51 la 55), din care:	50	9205213	861757
- actiuni cotate	51	4259822	10696
- actiuni necotate	52	0	0
	Nr.		
VII. ALTE INFORMATII	rd.	31.12.2008	31.12.2009
- parti sociale	53	0	0
- obligatiuni	54	4945391	851061
Alte valori de incasat (ct. 5113+5114)	56	0	0
- actiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de S.I.F.-uri)	55	0	0
Casa in lei si in valuta (rd.58+59), din care:	57	1734	682

- in lei (ct. 5311)	58	1734	682
- in valuta (ct. 5314)	59	0	0
Conturi curente la banci in lei si in valuta  (rd. 61+62), din care:	60	5752151	12584686
- in lei (ct. 5121)	61	5581938	6095164
- in valuta (ct. 5124)	62	170213	6489522
Alte conturi curente la banci si acreditive  (rd. 64+65), din care:	63	0	0
- sume in curs de decontare, acreditive si alte  valori de incasat, in lei (ct. 5112+5125+5411)	64	0	0
- sume in curs de decontare si acreditive in  valuta (ct. 5125+5412)	65	0	0
Datorii (rd. 67+70+73+76+79+82+83+86 la 90),  din care:	66	817564	1803973
- Imprumuturi din emisiuni de oblig.si dob.afer.,  in sume brute (ct.161+1681), (rd.68+69), din care:	67	0	0
- in lei	68	0	0
- in valuta	69	0	0
- Credite bancare int.pe t.sc.si dob.afer.(ct.5191  +5192+5197+din ct.5198), (rd.71+72), din care:	70	0	0
VII. ALTE INFORMATII	Nr.		
	rd.	31.12.2008	31.12.2009
- in lei	71	0	0
- in valuta	72	0	0
- Credite bancare ext.pe t.sc.si dob.afer.(ct.5193  +5194+5195+din ct.5198), (rd.74+75), din care:	73	0	0
- in lei	74	0	0
- in valuta	75	0	0
- Credite bancare pe t.lung si dob.afer. (ct. 1621  +1622+1627+din ct.1682), (rd.77+78), din care:	76	0	0
- in lei	77	0	0
- in valuta	78	0	0
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623+1624  +1625+din ct.1682), (rd.80+81), din care:	79	0	0
- in lei	80	0	0
- in valuta	81	0	0
- Credite de la trezoreria statului  (ct. 1626+din ct. 1682)	82	0	0
- Alte imprumuturi si dobanzile aferente (ct. 166  +167+1685+1686+1687), (rd. 84+85), din care:	83	0	0
- in lei	84	0	0
- in valuta	85	0	0
- Datorii com.,av.primate de la cl.si alte ct.as.,  in sume brute (ct.401+403+404+405+408+419)	86	798609	1796119
- Datorii in legatura cu personalul si conturi  asimilate (ct.421+423+424+426+427+4281)	87	0	0
- Datorii in leg.cu bug.asig.soc.si bug.statului  (ct.431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481)	88	18014	7184

- lei -

	Nr.		
VII. ALTE INFORMATII	rd.	31.12.2008	31.12.2009
- Alte datorii (ct.451+453+455+456+457+4581+462+472+473+269+509)	89	941	670
- Dobanzi de platit (ct. 5186)	90	0	0
Capital subscris varsat (ct. 1012), (rd.92 la 94), din care:	91	1350000	1350000
- actiuni cotate	92	0	0
- actiuni necotate	93	0	0
- parti sociale	94	1350000	1350000

- lei -

	Nr.		
VIII. INFORMATII PRIVIND CHELT. CU COLABORATORII	rd.	31.12.2008	31.12.2009
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	95	60320	19421

ADMINISTRATOR,  
Numele si prenumele  
IVAN BOGDAN COSMIN  
Semnatura

Stampila unitatii

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

## SITUATIA ACTIVEI I MOBILIZATE

Pagina 13  
Formularul : 40

- lei -

SITUATIA ACTIVEI I MOBILIZATE - VALORI BRUTE ELEMENTE DE IMOBILIZARI	Nr. rd.	SOLD INITIAL	CRESTERI	R E D U TOTAL	C E R I DIN CARE: DEZMEMBRARI SI CASARI	SOLD FINAL (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	274738	180	46136	X	228782
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	3	0	0	0	X	0
TOTAL (rd. 01 la 03)	4	274738	180	46136	X	228782
Imobilizari corporale Terenui	5	0	0	0	X	0
Constructii	6	0	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	7	686541	13740	274347	1833	425934
Alte instalatii, utilaje si mobilier	8	63731	2190	15577	15577	50344
Avansuri si imobilizari corporale in curs	9	0	0	0	X	0
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	750272	15930	289924	17410	476278
Imobilizari financiare	11	5695036	111427	233333	X	5573130
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 04+10+11)	12	6720046	127537	569393	17410	6278190

- lei -

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVEI I MOBILIZATE ELEMENTE DE IMOBILIZARI	Nr. rd.	SOLD INITIAL	AMORTIZARE IN CURSUL ANULUI	AMORTIZARE AFERENTA IMOBILIZARILOR SCOASE DIN EVIDENTA	AMORTIZARE LA SFARSITUL ANULUI (COL.9=6+7-8)
		6 (1)	7 (2)	8 (3)	9 (4)
Imobilizari necorporale Cheltuieli de constituire si chelt. de dezvoltare	13	0	0	0	0
Alte imobilizari	14	75109	2867	46136	31840
TOTAL (rd. 13+14)	15	75109	2867	46136	31840
Imobilizari corporale Terenui	16	0	0	0	0
Constructii	17	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	18	365321	120755	264100	221976
Alte instalatii, utilaje si mobilier	19	20244	16583	15577	21250
TOTAL (rd. 16 la 19)	20	385565	137338	279677	243226
AMORTIZARI - TOTAL (rd. 15+20)	21	460674	140205	325813	275066

SITUATIA PROVIZIOANELOR PENTRU DEPRECIERE	Nr. rd.	SOLD INITIAL	PROVIZIOANE CONSTITUITE IN CURSUL ANULUI	PROVIZIOANE RELUATE LA VENITURI	SOLD FINAL (C.13=10+11-12)
ELEMENTE DE IMOBILIZARI		10 (1)	11 (2)	12 (3)	13 (4)
Imobilizari necorporale	22	0	0	0	0
Cheltuieli de constituire si chelt. de dezvoltare					
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	26	0	0	0	0
Terenuri					
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  
IVAN BOGDAN COSMIN  
Semnatura

Stampila unitatii

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



>>>> SFARSIT LISTARE <<<<<

