---- ?/&#!??/&#!??/&#!??/&#!??/&#!?---- LISTARE DGFPJ ---- ?/&#!??/&#!??/&#!??/&#!??/&#!?----

JUDETUL 12
Judetul Cluj
PERSOANA JURIDICA
SC INTERDEALER CAPITAL INVEST SA.....
ADRESA: Localitatea CLUJ-NAPOCA..... Sectorul 0
Str.ONISIFOR GHIBU..... nr.20A
Bl. Ap. Sc.
TELEFON 433212
NUMAR DIN REGISTRUL COMERTULUI J12/1083/1996

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

COD UNIC DE INREGISTRARE
8550816

137343/2012
25.05.2012

BILANT
la data de 31/12/2011

Pagina 1
Formularul : 10

- lei -

	Nr. rd.	SOLD LA: 01.01.2011	SOLD LA: 31.12.2011
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,m.com,dr.si val.sim si alte imob.necorporale (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908)	3	150136	104859
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	150136	104859
II. IMOBILIZARI CORPORALE 1. terenuri si constructii (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	7	2015693	1993133
2. instalatii tehnice si masini (ct. 213-2813-2913)	8	121278	62456
3. alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214-2814-2914)	9	16896	11687

- lei -

	Nr. rd.	SOLD LA: 01.01.2011	SOLD LA: 31.12.2011
4. avansuri si imobilizari corporale in curs (ct. 231+232-2931)	10	0	0
TOTAL: (rd. 07 la 10)	11	2153867	2067276
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	1331732	1331732
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	345473	95473
6. alte creante (ct.2673+2674+2678+2679-2966-2969)	17	161696	164862
TOTAL: (rd. 12 la 17)	18	1838901	1592067
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+18)	19	4142904	3764202
B. ACTIVE CIRCULANTE I. STOCURI 1. materiale consumabile (ct.302+303+/-308+351-392-395)	20	24214	24614
2. 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	24214	24614
II. CREANTE 1.creante comerciale (ct. 2675*+2676*+2678*+2679*-2966*-2969*+4092+411+413+418-491)	24	0	6206
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

- lei -

	Nr. rd.	SOLD LA: 01.01.2011	SOLD LA: 31.12.2011
4. alte creante(ct. 425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187)	27	431939	464914
5. creante privind capitalul subscris si nevarsat (ct. 456-4953)	28	0	0
TOTAL: (rd. 24 la 28)	29	431939	471120
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT	30	0	0
1.actiuni detinute la entit.afiliate (ct. 501-591)			
2. alte investitii pe termen scurt (ct. 5031+5032+5033+5061+5062+5071+5072+5081+5082+...+5113+5114)	31	7118678	4785772
TOTAL: (rd. 30 la 31)	32	7118678	4785772
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5112+5121+5122+5123+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+...+542)	33	1355655	1652848
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23+29+32+33)	34	8930486	6934354
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	35	13529	18343
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	1000000	916668
3. avansuri incasate in contul clientilor(ct. 419)	38	1251224	1660322
4. datorii comerciale (ct.401+404+408)	39	48311	35472
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	181962	126147

- lei -

	Nr. rd.	SOLD LA: 01.01.2011	SOLD LA: 31.12.2011
TOTAL: (rd. 36 la 43)	44	2481497	2738609
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 34+35-44-60.2)	45	6462159	4214088
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+45)	46	10605063	7978290
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	70993	0
TOTAL: (rd. 47 la 54)	55	70993	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+60.3), din care:	60	359	0

- lei -

	Nr. rd.	SOLD LA: 01.01.2011	SOLD LA: 31.12.2011
1. subventii pentru investitii (ct. 475)	60.1	0	0
2. venituri inregistrate in avans (ct. 472)	60.2	359	0
3. fond comercial negativ (ct. 2075)	60.3	0	0
J. CAPITAL SI REZERVE	61	10600020	10600020
I. CAPITAL (rd 62 la 63), din care:			
- capital subscris nevarsat (ct. 1011)	62	0	0
-apital subscris varsat (ct. 1012)	63	10600020	10600020
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	64	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) ----- Sold C	65	1324366	1324366
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) ----- Sold D	66	0	0
IV. REZERVE (rd. 68+69+70+71+72+73)	67	531624	531624
1. rezerve legale (ct. 1061)	68	531624	531624
2. rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	69	0	0
3. rezerve contituite din valoarea imobilizarilor financiare 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	0	0
Actiuni proprii (ct. 109)	74	0	0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	75	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	76	0	0

- lei -

	Nr. rd.	SOLD LA: 01.01.2011	SOLD LA: 31.12.2011
V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117) ------ Sold C	77	0	0
V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117) ------ Sold D	78	3179462	1921940
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) ------ Sold C	79	1257522	0
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) ------ Sold D	80	0	2555780
Repartizarea profitului (ct. 129)	81	0	0
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 61+64+65-66+67-74+75-76+77-78+79-80-81)	82	10534070	7978290

- lei -

	Nr. rd.	SOLD LA: 01.01.2011	SOLD LA: 31.12.2011

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
BOLOS DORU
Semnatura

Stampila unitatii

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

SOCIETATEA COMERCIALA INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. CLUJ-NAPOCA, ROMANIA

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 31/12/2011

Pagina 8
Formularul : 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	EXERCITIUL FINANCIAR PRECEDENT	EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 03)	1	643344	466222
a) Venituri din activitatea curenta (ct. 704+705+706+708)	2	643344	466222
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+7815)	7	26802	5824
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+04-05+06+07)	8	670146	472046
5. Cheltuieli cu materialele si alte cheltuieli externe (rd. 10 la 12)	9	85331	94572
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602-7412)	10	51999	64058
b) Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604)	11	0	0
c) Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) (ct. 605-7413)	12	33332	30514
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 14+15)	13	829003	733243
a) Salarii (ct. 641+642+644-7414)	14	660749	581722
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645-7415)	15	168254	151521

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	EXERCITIUL FINANCIAR PRECEDENT	EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT
7.a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd. 17-18)	16	519150	123546
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	17	519150	123546
a.2) Venituri (ct. 7813+7815)	18	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele 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	1150145	852409
a) Cheltuieli privind prestatiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	23	1113956	837716
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	24	17977	10559
c) Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct. 658)	25	18212	4134
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	2583629	1803770
REZULTATUL DIN EXPLOATARE: - Profit (rd. 08-29)	30	0	0
- Pierdere (rd. 29-08)	31	1913483	1331724
VENITURI FINANCIARE 9. Venituri din interese de participare (ct. 7613)	32	0	0

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	EXERCITIUL FINANCIAR PRECEDENT	EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT
- din care, venituri obtinute de la entitatile afilate	33	0	0
10. Venituri din alte inv.financiare si imprum.ce fac parte din activele imobilizate (ct. 7611+7612)	34	0	0
- din care, venituri obtinute din actiuni detinute la entitatile afiliate (ct. 7611)	35	0	0
11. Venituri din dobanzi (ct. 766)	36	117776	82056
- din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate	37	0	0
12. Alte venituri financiare (ct. 7616+7617+762+763+764+765+767+768)	38	1212768	1547969
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32+34+36+38)	39	1330544	1630025
13. Ajustari de val.privind imob.fin.si invest.fin detinute ca active circulante (rd. 41-42)	40	-2731043	1784292
Cheltuieli (ct. 686)	41	0	1784292
Venituri (ct. 786)	42	2731043	0
14. a) Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666-7418)	43	178206	110741
- din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	44	0	0
b) Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	45	705926	959048
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 40+43+45)	46	-1846911	2854081
REZULTATUL FINANCIAR: - Profit (rd. 39-46)	47	3177455	0
- Pierdere (rd. 46-39)	48	0	1224056

Formularul : 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	EXERCITIUL FINANCIAR PRECEDENT	EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT
15. REZULTATUL CURENT:	49	1263972	0
- Profit (rd. 08+39-29-46)			
- Pierdere (rd. 29+46-08-39)	50	0	2555780
16. Venituri extraordinare (ct. 771)	51	0	0
17. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	52	0	0
18. REZULTATUL EXTRAORDINAR:	53	0	0
- Profit (rd. 51-52)			
- Pierdere (rd. 52-51)	54	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 08+39+51)	55	2000690	2102071
CHELTUIELI TOTALE (rd. 29+46+52)	56	736718	4657851
REZULTATUL BRUT:	57	1263972	0
- Profit (rd. 55-56)			
- Pierdere (rd. 56-55)	58	0	2555780
19. IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691)	59	6450	0
20. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar	60	0	0
in elementele de mai sus (ct. 698)			
21. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR:	61	1257522	0
- Profit (rd. 57-59-60)			
- Pierdere (rd. 58+59+60) sau (rd. 59+60-57)	62	0	2555780

Formularul : 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	EXERCITIUL FINANCIAR PRECEDENT	EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
BOLOS DORU
Semnatura

Stampila unitatii

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

SOCIETATEA COMERCIALA INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. CLUJ-NAPOCA ROMANIA

DATE INFORMATIVE
la data de 31/12/2011

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	2555780

- lei -

II TE PRIVIND PLATILE RESTANTE	Nr. rd.	TOTAL (COL.2+3)	DIN CARE: PENTRU ACT.CURENTA	DIN CARE: 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 so 'e - total (rd. 09 la 13), din care:	8	0	0	0
- contributii pt.asig.sociale de stat datorate de angajatori, salariati 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

- lei -

III. DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE	Nr. rd.	TOTAL (COL.2+3)	DIN CARE: 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 creditori	15	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la b ul 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

I' NUMAR MEDIU DE SALARIATI	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
Numar mediu de salariati	23	40	20

- lei -

IV. PLATI DE DOBANZI SI REDEVENTE	Nr. rd.	SUME
Ven.brute din dob.platite de pers.jur.romane catre persoanele fizice nerezidente, din care:	24	0

- lei -

IV. PLATI DE DOBANZI SI REDEVENTE	Nr. rd.	SUME
- impozitul datorat la bugetul de stat	25	0
Ven.brute din dob.platite de pers.jur.romane catre pers.fiz.nerez.din st.membre ale UE,din care:	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0
Ven.brute din dob.platite de pers.jur.romane catre persoane juridice afiliate nerezidente,din care:	28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0
Ven.brute din dob.platite de pers.jur.romane catre pers.jur.afil.nerez.din st.membre ale UE,din care:	30	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	0
Ven.brute din dividende platite de pers.jur.romane catre persoane nerezidente, din care:	32	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	0
Ven.brute din dividende platite de pers.jur.romane catre pers.jur.afiliate nerezidente, din care:	34	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	0
Ven.din redevente platite de pers.jur.romane catre pers.jur.afil.nerez.din st.membre ale UE,din care:	36	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	0

- lei -

V. TICHETE DE MASA	Nr. rd.	SUME
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	38	33293

- lei -

VI. CHELTUIELI EF.PT.ACT.DE CERCETARE-DEZVOLTARE	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011

- lei -

VI. CHELTUIELI EF.PT.ACT.DE CERCETARE-DEZVOLTARE	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care:	39	0	0
- din fonduri publice	40	0	0
- din fonduri private	41	0	0

- lei -

VII. CHELTUIELI DE INOVARE	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
Cheltuieli de inovare - total (rd.43 la 45), din care:	42	0	0
- cheltuieli de inovare finalizate in cursul perioadei	43	0	0
- cheltuieli de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei	44	0	0
- cheltuieli de inovare abandonate in cursul perioadei	45	0	0

- lei -

VIII. ALTE INFORMATII	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
Imobilizari financiare, in sume brute (rd.47+56), din care:	46	1677205	1592067
Act.det.la ent.afil.,int.de part.,alte tit.imob.si obligatiuni,in sume brute(rd.48 la 55),din care:	47	1677205	1592067
- actiuni cotate emise de rezidenti	48	250000	0
- actiuni necotate emise de rezidenti	49	1427205	1592067
- parti sociale emise de rezidenti	50	0	0
- obligatiuni emise de rezidenti	51	0	0
- actiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de S.I.F.-uri)	52	0	0

- lei -

VIII. ALTE INFORMATII	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
- unitati de fond emise de organismele de plasament colectiv	53	0	0
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	54	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	55	0	0
Creante imobilizate in sume brute (rd.57+58), din care:	56	0	0
- creante imob.in lei si expr.in lei, a caror dec. se face in fct.de cursul unei valute (din ct.267)	57	0	0
- ante imobilizate in valuta (din ct. 267)	58	0	0
Creante com., avansuri ac.furniz.si alte ct.asim., in sume brute (ct. 4092+411+413+418), din care:	59	0	6206
- cr.com.ext., av.ac.furn.ext.s.a.ct.asim.,in s.br. (din ct.4092+din ct.411+din ct.413+din ct.418)	60	0	6206
Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 425+4282)	61	0	0
Creante in leg.cu bug.asig.sociale si bug.statului (ct.431+437+...+447+4482) (rd.63 la 67), din care:	62	0	0
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct. 431+437+4382)	63	0	0
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct. 441+4424+4428+444+446)	64	0	0
- subventii de incasat (ct. 445)	65	0	0
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct. 447)	66	0	0
- alte creante in legatura cu bugetul statului (ct. 4482)	67	0	0
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct. 451)	68	0	0

- lei -

VIII. ALTE INFORMATII	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
Alte creante (ct. 452+456+4582+461+471+473), (rd. 70 la 71), din care:	69	445468	483257
- dec.privind int.de part., dec.cu act./as. privind cap.,dec.din op.in part.(ct. 452+456+4582)	70	0	0
- alte cr.in leg.cu pers.fiz.si pers.jur.,altele decat cu i.pub. (din ct.461+din ct.471+din ct.473)	71	445468	483257
Dobanzi de incasat (ct. 5187), din care:	72	0	0
- de la nerezidenti	73	0	0
I titii pe t.sc., in sume brute (ct.501+503+505+506+507+din ct.508) (rd. 75 la 83), din care:	74	7118678	4785772
- actiuni cotate emise de rezidenti	75	6933628	4785772
- actiuni necotate emise de rezidenti	76	0	0
- parti sociale emise de rezidenti	77	0	0
- obligatiuni emise de rezidenti	78	0	0
- actiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de S.I.F.-uri)	79	185050	0
- unitati de fond emise de organismele de plasament colectiv	80	0	0
- actiuni emise de nerezidenti	81	0	0
bligatiuni emise de nerezidenti	82	0	0
- depozite bancare pe termen scurt	83	0	0
Alte valori de incasat (ct. 5113+5114)	84	0	0
Casa in lei si in valuta (rd. 86+87), din care:	85	148	52
- in lei (ct. 5311)	86	148	52
- in valuta (ct. 5314)	87	0	0

- lei -

VIII. ALTE INFORMATII	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
Conturi curente la banci in lei si in valuta (rd. 89+90), din care:	88	1355507	1652796
- in lei (ct. 5121)	89	1355507	1652796
- in valuta (ct. 5124)	90	0	0
Alte conturi curente la banci si acreditive (rd. 92+93), din care:	91	0	0
- sume in curs de decontare, acreditive si alte valori de incasat, in lei (ct. 5112+5125+5411)	92	0	0
sume in curs de decontare si acreditive in valuta (din ct. 5125+5412)	93	0	0
Datorii (rd. 95+98+101+104+107+110+113+116+119+122+125+126+129+131+132+137+138+139+144),din care:	94	2552490	2738609
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni, in sume brute (ct.161), (rd. 96+97), din care:	95	0	0
- in lei	96	0	0
- in valuta	97	0	0
Dobanzi aferente impr.din emisiuni de obligatiuni, in sume brute (ct. 1681), (rd. 99+100), din care:	98	0	0
- in lei	99	0	0
- in valuta	100	0	0
Credite bancare interne pe termen scurt (ct.5191+5192+5197), (rd. 102+103), din care:	101	1000000	916668
- in lei	102	1000000	916668
- in valuta	103	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct.5198),(rd. 105+106), din care:	104	0	0
- in lei	105	0	0

- lei -

VIII. ALTE INFORMATII	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
- in valuta	106	0	0
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193 +5194+5195), (rd. 108+109), din care:	107	0	0
- in lei	108	0	0
- in valuta	109	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt(din ct.5198),(rd. 111+112), din care:	110	0	0
- in lei	111	0	0
in valuta	112	0	0
Credite bancare pe termen lung(ct.1621+1622+1627), (rd. 114+115), din care:	113	0	0
- in lei	114	0	0
- in valuta	115	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 117+118), din care:	116	0	0
- in lei	117	0	0
- in valuta	118	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 +1624+1625), (rd. 120+121), din care:	119	0	0
in lei	120	0	0
- in valuta	121	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung(din ct.1682), (rd. 123+124), din care:	122	0	0
- in lei	123	0	0
- in valuta	124	0	0

- lei -

VIII. ALTE INFORMATII	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626+din ct. 1682)	125	0	0
Alte imprumuturi si dobanzile aferente (ct. 166+167+1685+1686+1687), (rd. 127+128), din care:	126	70993	18748
- in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	127	70993	18748
- in valuta	128	0	0
Datorii com.,av.primite de la cl.si alte ct.as., in s.brute (ct.401+403+404+405+408+419), din care:	129	1299535	1695794
- dat.com.ext.,av.de la cl.ext.s.a.ct.as.,in s.b (din ct.401+din ct.403+din ct.404+...+din ct.419)	130	0	0
Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct.421+423+424+426+427+4281)	131	30844	32920
Datorii in leg.cu bug.asig.soc.si bug.statului (ct.431+437+...+4481), (rd. 133 la 136), din care:	132	28506	28370
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct. 431+437+4381)	133	21341	21743
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct. 441+4423+4428+444+446)	134	6354	6430
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct. 447)	135	560	197
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct. 4481)	136	251	0
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct. 451)	137	0	0
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct. 455)	138	0	0
Alte datorii (ct. 452+456+457+4581+462+472+473+269+509), (rd. 140 la 143), din care:	139	122612	46109
- dec.privind int.de part., dec.cu act./as.priv.cap.,dec.din op.in part.(ct. 452+456+457+4581)	140	32233	31020

- lei -

	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
VIII. ALTE INFORMATII			
- alte dat.in leg.cu pers.fiz.si pers.jur,altele decat cu i.pub. (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	141	90379	15089
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	0	0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari fin. si investitii pe termen scurt (ct. 269+509)	143	0	0
Dobanzi de platit (ct. 5186)	144	0	0
Capital subscris varsat (ct. 1012), (rd. 146 la 149), din care:	145	10600020	10600020
- actiuni cotate	146	0	0
- actiuni necotate	147	10600020	10600020
- parti sociale	148	0	0
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	149	0	0
Brevete si licente (din ct. 205)	150	0	0

- lei -

	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
IX. INFORMATII PRIVIND CHELT. CU COLABORATORII			
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	151	80113	28392

- lei -

	Nr. rd.		
IX. INFORMATII PRIVIND CHELT. CU COLABORATORII		31.12.2010	31.12.2011

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
BOLOS DORU
Semnatura

Stampila unitatii

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

SOCIETATEA COMERCIALA INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. BAIA MARE ROMANIA

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Formularul : 40

- lei -

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE - VALORI BRUTE - ELEMENTE DE IMOBILIZARI	Nr. rd.	SOLD INITIAL	CRESTERI	REDUCERI TOTAL	REDUCERI DIN CARE: DEZMEMBRARI SI CASARI	SOLD FINAL (COL.5=1+2-3)
		1(1)	2(2)	3(3)	4(4)	5(5)
Imobilizari necorporale	1	0	0	0	X	0
Cheltuieli de constituire si chelt. de dezvoltare						
Alte imobilizari	2	251657	2453	17315	X	236795
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	3	0	0	0	X	0
TOTAL (rd. 01 la 03)	4	251657	2453	17315	X	236795
Imobilizari corporale	5	1061652	0	0	X	1061652
Terenuri						
Constructii	6	954041	0	0	0	954041
Instalatii tehnice si masini	7	486680	0	5640	0	481040
Alte instalatii, utilaje si mobilier	8	65015	0	660	0	64355
Avansuri si imobilizari corporale in curs	9	0	0	0	X	0
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	2567388	0	6300	0	2561088
Imobilizari financiare	11	1838901	3166	250000	X	1592067
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 04+10+11)	12	4657946	5619	273615	0	4389950

ELEMENTE DE IMOBILIZARI	INITIAL	IN CURSUL ANULUI	AFERENTA IMOBILIZARILOR SCOASE DIN EVIDENTA	LA SFARSITUL ANULUI (COL.9=6+7-8)
	6(1)	7(2)	8(3)	9(4)

- lei -

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE 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	101521	38163	7748	131936
TOTAL (rd. 13+14)	15	101521	38163	7748	131936
Imobilizari corporale Terenuri	16	0	0	0	0
Constructii	17	0	22560	0	22560
Instalatii tehnice si masini	18	365402	58822	5640	418584
Alte instalatii, utilaje si mobilier	19	48119	4778	229	52668
TOTAL (rd. 16 la 19)	20	413521	86160	5869	493812
AMORTIZARI - TOTAL (rd. 15+20)	21	515042	124323	13617	625748

- lei -

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE ELEMENTE DE IMOBILIZARI	Nr. rd.	SOLD INITIAL	AJUSTARI CONSTITUITE IN CURSUL ANULUI	AJUSTARI 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

- lei -

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE ELEMENTE DE IMOBILIZARI	Nr. rd.	SOLD INITIAL	AJUSTARI CONSTITUITE IN CURSUL ANULUI	AJUSTARI RELUATE LA VENITURI	SOLD FINAL (C.13=10+11-12)
		10(1)	11(2)	12(3)	13(4)
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
f suri 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
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33	0	0	0	0

- lei -

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

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
BOLOS DORU
Semnatura

Stampila unitatii

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

SOCIETATEA COMERCIALA INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. CLUJ-NAPOCA ROMANIA