BUGETUL 12
Judetul Cluj
PERSOANA JURIDICA
SC.INTERDEALER CAPITAL INVEST SA.....
ADRESA: Localitatea CLUJ-NAPOCA..... Sectorul 0
Str.ONISIFOR GHIBU..... nr.20
Bl. Ap. Sc.
TELEFON 0264-433212
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

24-05-2011

BILANT
la data de 31/12/2010

Pagina 1
Formularul : 10

- lei -

	Nr. rd.	SOLD INCEPUTUL ANULUI	SOLD SFARSITUL ANULUI
1A. 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	192455	150136
4. fondul comercial (ct. 2071-2807-2907)	4	0	0
5. avansuri si imobilizari necorporale in curs de [illegible] (ct. 233+234-2933)	5	0	0
TOTAL: (rd. 01 la 05)	6	192455	150136
II. IMOBILIZARI CORPORALE 1. terenuri si amenajari (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	7	2367709	2015693
2. instalatii tehnice si masini (ct. 213-2813-2913)	8	120391	121278
3. alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214-2814-2914)	9	134358	16896

- lei -

	Nr. rd.	SOLD INCEPUTUL ANULUI	SOLD SFARSITUL ANULUI
06. Avansuri si imobilizari corporale in curs (ct. 2314+232-2931)	10	0	0
TOTAL: (rd. 07 la 10)	11	2622458	2153867
VIII. IMOBILIZARI FINANCIARE 1. actiuni detinute la entitati afiliate (ct. 261-2961)	12	0	0
12. Imprumuturi acordate entitatilor afiliate (ct. 2671+2672-2965)	13	0	0
13. Interese de participare (ct. 263-2963)	14	1331732	1331732
14. Imprumuturi acordate entitatilor de care comp.e legate prin interese de part. (ct. 2675+2676-2967)	15	0	0
15. Titluri si alte instrum.financiare detinute ca imobilizari (ct. 262+264+265+266-2696-2962-2964)	16	1241913	345473
16. Alte creante (ct.2673+2674+2678+2679-2966-2969)	17	292927	161696
TOTAL: (rd. 12 la 17)	18	2866572	1838901
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+18)	19	5681485	4142904
IX. ACTIVE CIRCULANTE I. STOCURI 1. materiale consumabile (ct.302+303+/-308+351-392-395)	20	29471	24214
18. Lucrari si servicii in curs de executie (ct. 393-394)	21	0	0
19. Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct. 4091)	22	0	0
TOTAL: (rd. 20 la 22)	23	29471	24214
II. CREANTE 1.creante comerciale (ct. 2675*+2676*+2678*+2679*-2966*-2969*+4092+411+413+418-491)	24	0	0
20. Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct. 451+4510-4951)	25	0	0

- lei -

	Nr. rd.	S O L D INCEPUTUL ANULUI	SFARSITUL ANULUI
33. sume de incasat din interese de participare (ct. 4521+4528-4952)	26	0	0
34. alte creante(ct. 425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187)	27	264358	431939
35. creante privind capitalul subscris si nevarsat (ct. 456-4953)	28	0	0
TOTAL: (rd. 24 la 28)	29	264358	431939
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+5033+5061+5062+5071+5072+5081+5082+...+5113+5114)	31	4195603	7118678
TOTAL: (rd. 30 la 31)	32	4195603	7118678
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5112+5121+5122+5123+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+...+542)	33	2505735	1355655
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23+29+32+33)	34	6995167	8930486
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	35	12391	13529
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	1400000	1000000
3. avansuri incasate in contul clientilor(ct. 419)	38	1659888	1251224
4. datorii comerciale (ct.401+404+408)	39	57072	48311
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.	SOLD INCEPUTUL ANULUI	SOLD SFARSITUL ANULUI
32. sume datorate privind interesele de participare (ct. 1667+1686+2692+2693+4521+4528)	42	0	0
33. alte dat.,incl.dat.fisc.si alte dat.pt.asig.soc (ct.1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+...+5197)	43	176210	181962
34. TOTAL: (rd. 36 la 43)	44	3293170	2481497
35. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE (NETE (rd. 34+35-44-60.2)	45	3714388	6462159
36. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+45-60.1)	46	9395873	10605063
36. 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. 1667+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	132960	70993
TOTAL: (rd. 47 la 54)	55	132960	70993
9. PROVIZIOANE 1. provif.pt.pensii si alte oblig.similare(ct.1515)	56	0	0
2. provizioane pentru impozite (ct. 1516)	57	0	0

- lei -

	Nr. rd.	SOLD INCEPUTUL ANULUI	SOLD SFARSITUL ANULUI
55. alte provizioane (ct. 1511+1512+1513+1514+1518)	58	0	0
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 56+57+58)	59	0	0
11. VENITURI IN AVANS (rd. 60.1 + 60.2), din care:	60	0	359
11.1. subventii pentru investitii (ct. 131)	60.1	0	0
11.2. venituri inregistrate in avans (ct. 472)	60.2	0	359
12. CAPITAL SI REZERVE	61	10600020	10600020
12.1. CAPITAL (rd 62 + 63), din care :			
- capital subscris nevarsat (ct. 1011)	62	0	0
- capital subscris varsat (ct. 1012)	63	10600020	10600020
12.2. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	64	0	0
12.3. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) ----- Sold C	65	1310730	1324366
12.3.1. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) ----- Sold D	66	0	0
12.4. REZERVE (rd. 68 la 73-74)	67	531624	531624
12.4.1. rezerve legale (ct. 1061)	68	531624	531624
12.4.2. rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	69	0	0
12.4.3. rezerve contituite din valoarea titlurilor/ actiunilor dobandite cu titlu gratuit (ct. 1065*)	70	0	0
12.4.4. rezerve din reevaluarea la valoarea justa (ct. 1066)	71	0	0
12.4.5. rezerve reprezentand surplus realizat din rezerve de reevaluare (ct. 1067)	72	0	0
12.4.6. alte rezerve (ct. 1068)	73	0	0
12.5. actiuni proprii (ct. 109)	74	0	0

- lei -

	Nr. rd.	SOLD	
		INCEPUTUL ANULUI	SFARSITUL ANULUI
XX. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117) ------ Sold C	75	0	0
XXI. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117) ------ Sold D	76	2090161	3179462
XXII. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) ------ Sold C	77	0	1257522
XXIII. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) ------ Sold D	78	1089298	0
XXIV. Virarea profitului (ct. 129)	79	0	0
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 61+64+65-66+67+75-76+77-78-79)	80	9262915	10534070

- lei -

Nr. rd.	SOLD	
	INCEPUTUL ANULUI	SFARSITUL ANULUI

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
BOLOS DORU
Semnatura

Ştampila unitatii

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

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 31/12/2010

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	EXERCITIUL FINANCIAR PRECEDENT	EXERCITIUL FINANCIAR CURENT
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 03)	1	1074737	643344
1a) Venituri din activitatea curenta (rd. 1b+1b1+1b2+1b3)	2	1074737	643344
1b) 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	5985	26802
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+04-05+06+07)	8	1080722	670146
5. Cheltuieli cu materialele si alte cheltuieli din afara (rd. 10 la 12)	9	86462	85331
5a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 601+7412)	10	43979	51999
5b) Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604)	11	0	0
5c) Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa) (ct. 605+7413)	12	42483	33332
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 14+15)	13	1342992	829003
6a) Salarii (ct. 641+642+7414)	14	1074801	660749
6b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645+7415)	15	268191	168254

- lei -

DEMONIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	EXERCITIUL FINANCIAR PRECEDENT	EXERCITIUL FINANCIAR CURENT
17.a) Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale (rd. 17-18)	16	171832	519150
17.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	17	171832	519150
17.2) Venituri (ct. 7813+7815)	18	0	0
18) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 20-21)	19	0	0
18.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	20	0	0
18.2) Venituri (ct. 754+7814)	21	0	0
19) Alte cheltuieli de exploatare (rd. 23 la 25)	22	1321025	1150145
20) Cheltuieli privind prestatiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	23	1296201	1113956
21) Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vărsăminte asimilate (ct. 635)	24	21430	17977
22) Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct. 658)	25	3394	18212
23) Ajustari privind provizioanele (rd. 27-28)	26	0	0
23.1) Cheltuieli (ct. 6812)	27	0	0
23.2) Venituri (ct. 7812)	28	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 09+13+16+19+22+26)	29	2922311	2583629
REZULTATUL DIN EXPLOATARE: 1- Profit (rd. 08-29)	30	0	0
2- Pierdere (rd. 29-08)	31	1841589	1913483
VENITURI FINANCIARE 1. Venituri din interese de participare (ct. 7613)	32	0	0

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	EXERCITIUL FINANCIAR PRECEDENT	EXERCITIUL FINANCIAR CURENT
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	133506	0
din care, venituri obtinute din actiuni detinute la entitati afiliate (ct. 7611)	35	0	0
11. Venituri din dobanzi (ct. 766)	36	311164	117776
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	415000	1212768
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32+34+36+38)	39	859670	1330544
13. Ajustarea valorii imob.fin si a invest.fin. detinute ca active circulante (rd. 41-42)	40	-996606	-2731043
Cheltuieli (ct. 686)	41	3233597	0
Venituri (ct. 786)	42	4230203	2731043
14.-1 Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666-7418)	43	188720	178206
din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	44	0	0
14.2 Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	45	909532	705926
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 40+43+45)	46	101646	-1846911
REZULTATUL FINANCIAR: - Pierderi (rd. 39-46)	47	758024	3177455
- Castiguri (rd. 46-39)	48	0	0

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	EXERCITIUL FINANCIAR PRECEDENT	EXERCITIUL FINANCIAR CURENT
116. REZULTATUL CURENT:	49	0	1263972
- Profit (rd. 08+39-29-46)			
- Pierdere (rd. 29+46-08-39)	50	1083565	0
117. Venituri extraordinare (ct. 771)	51	0	0
118. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	52	0	0
119. REZULTATUL EXTRAORDINAR:	53	0	0
- Profit (rd. 51-52)			
- Pierdere (rd. 52-51)	54	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 08+39+51)	55	1940392	2000690
CHELTUIELI TOTALE (rd. 29+46+52)	56	3023957	736718
REZULTATUL BRUT:	57	0	1263972
- Profit (rd. 55-56)			
- Pierdere (rd. 56-55)	58	1083565	0
120. IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691)	59	5733	6450
121. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar la elementele de mai sus (ct. 698)	60	0	0
122. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR:	61	0	1257522
- Profit (rd. 57-59-60)			
- Pierdere (rd. 58+59+60) sau (rd. 59+60-57)	62	1089298	0

- lei -

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

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
DOLOS DORU
Semnatura

Stampila unitatii

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

DATE INFORMATIVE
la data de 31/12/2010

Pagina: 13
Formularul : 30

- lei -

I1. DATE PRIVIND REZULTATUL INREGISTRAT	Nr. rd.	NR.UNITATI	SUME
Unitati care au inregistrat profit	1	1	1257522
Unitati care au inregistrat pierdere	2	0	0

- lei -

I2. DATE 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 la - 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	DIN CARE: 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 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

IV. NUMAR MEDIU DE SALARIATI	Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010
Numar mediu de salariati	23	40	40

- lei -

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

- lei -

XIII. 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.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 -

XIV. TICHETE DE MASA	Nr. rd.	SUME
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	30	49948

- lei -

XV. CHELTUIELI EF.PT.ACT.DE CERCETARE-DEZVOLTARE	Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care:	31	0	0
- din fonduri publice	32	0	0
- din fonduri private	33	0	0

- lei -

XVI. CHELTUIELI DE INOVARE	Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010
Cheltuieli de inovare - total (rd.35 la 37), din care:	34	0	0
- cheltuieli de inovare finalizate in cursul anului	35	0	0

- lei -

VII. CHELTUIELI DE INOVARE	Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010
- cheltuieli de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei	36	0	0
- cheltuieli de inovare abandonate in cursul perioadei	37	0	0

- lei -

VIII. ALTE INFORMATII	Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010
Imobilizari financiare, in sume brute (rd.39+46), din care:	38	2573645	1677205
Crd.cont.la ent.afil.,int.de part.,alte tit.imob.si obl.t.lung.in sume brute(rd.40 la 45),din care:	39	2573645	1677205
- actiuni cotate	40	0	250000
- actiuni necotate	41	2573645	1427205
- parti sociale	42	0	0
- obligatiuni	43	0	0
- actiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de S.I.F.-uri)	44	0	0
- unitati de fond emise de organismele de plasament colectiv	45	0	0
Creante imobilizate in sume brute (rd.47+48), din care:	46	0	0
- creante imobilizate in lei (din ct. 267)	47	0	0
- creante imobilizate in valuta (din ct. 267)	48	0	0
Creante imobilizate scadente intr-o perioada mai mare de 12 luni (din ct.267)	49	0	0
Creante com., avansuri ac.furniz.si alte ct.asim., in sume brute (ct. 4092+411+413+418)	50	0	0

- lei -

VIII. ALTE INFORMATII	Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010
Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 425+4282)	51	0	0
Creante in leg.cu bug.asig.sociale si bug.statului (ct. 431+437+4382+441+4424+4428+444+...+447+4482)	52	0	0
Alte creante (ct. 451+453+456+4582+461+471+473)	53	~~264350~~ 276749	~~431939~~ 445468
Dobanzi de incasat (ct. 5187)	54	0	0
Investitii pe term.sc., in sume brute (ct. 501+503+505+506+507+din ct.508) (rd.56 la 61), din care:	55	4195603	7118678
- actiuni cotate	56	3998218	6933628
- actiuni necotate	57	0	0
- parti sociale	58	0	0
- obligatiuni	59	0	0
- actiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de S.I.F.-uri)	60	197385	185050
- unitati de fond emise de organismele de plasament colectiv	61	0	0
Alte valori de incasat (ct. 5113+5114)	62	0	0
Casa in lei si in valuta (rd.64+65), din care:	63	2783	148
- in lei (ct. 5311)	64	2783	148
- in valuta (ct. 5314)	65	0	0
Conturi curente la banci in lei si in valuta (rd. 67+68), din care:	66	2502952	1355507
- in lei (ct. 5121)	67	2502952	1355507
- in valuta (ct. 5124)	68	0	0
Alte conturi curente la banci si acreditive (rd. 70+71), din care:	69	0	0

- lei -

VIII. ALTE INFORMATII	Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010
- sume in curs de decontare, acreditive si alte valori de incasat, in lei (ct. 5112+5125+5411)	70	0	0
- sume in curs de decontare si acreditive in valuta (ct. 5125+5412)	71	0	0
Datorii (rd. 73+76+79+82+85+88+89+92 la 96), din care:	72	3426130	2552490
- Împrumuturi din emisiuni de oblig.si dob.afer., la sume brute (ct.161+1681), (rd.74+75), din care:	73	0	0
- din lei	74	0	0
- din valuta	75	0	0
- Credite bancare int.pe t.sc.si dob.afer.(ct.5191+5192+5197+din ct.5198), (rd.77+78), din care:	76	1400000	1000000
- din lei	77	1400000	1000000
- din valuta	78	0	0
- Credite bancare ext.pe t.sc.si dob.afer.(ct.5193+5194+5198+din ct.5198), (rd.80+81), din care:	79	0	0
- din lei	80	0	0
- din valuta	81	0	0
- Credite bancare pe t.lung si dob.afer. (ct. 1621+1622+1627+din ct.1682), (rd.83+84), din care:	82	0	0
- din lei	83	0	0
- din valuta	84	0	0
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623+1624+1625+din ct.1682), (rd.86+87), din care:	85	0	0
- din lei	86	0	0
- din valuta	87	0	0

- lei -

VIII. ALTE INFORMATII	Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010
1- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626+din ct. 1682)	88	0	0
2- Alte împrumuturi si dobanzile aferente (ct. 166 +167+1685+1686+1687), (rd. 90+91), din care:	89	132960	70993
- in lei	90	132960	70993
- in valuta	91	0	0
3- Datorii com..av.primite de la cl.si alte ct.as., in suma brute (ct.401+403+404+405+408+419)	92	1716960	1299535
4- Datorii in legatura cu personalul si conturi assimilate (ct.421+423+424+426+427+4281)	93	46083	30844
5- Datorii in leg.cu bug.asig.soc.si bug.statului (ct.431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481)	94	32069	28506
6- Alte datorii (ct.451+457+455+456+457+4581+462+472+473+269+509)	95	98058	122612
7- Dobanzi de platit (ct. 5186)	96	0	0
Capital subscris varsat (ct. 1012),(rd.98 la 100), din care:	97	10600020	10600020
- actiuni cotate	98	0	0
- actiuni necotate	99	10600020	10600020
- parti sociale	100	0	0

- lei -

IX. INFORMATII PRIVIND CHELT. CU COLABORATORII	Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	101	48264	80113

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
DOLOS DORU
Semnatura

Ştampila unitatii

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

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Pagina 20
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	262323	3414	14080	X	251657
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	3	0	0	0	X	0
TOTAL (rd. 01 la 03)	4	262323	3414	14080	X	251657
Imobilizari corporale	5	1061652	0	0	X	1061652
Terenuri						
Constructii	6	1358831	6896	411686	0	954041
Instalatii tehnice si masini	7	225215	297717	36252	0	486680
Alte instalatii, utilaje si mobilier	8	404300	61424	400709	0	65015
Avansuri si imobilizari corporale in curs	9	0	0	0	X	0
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	3049998	366037	848647	0	2567388
Imobilizari financiare	11	2866572	255664	1283335	X	1838901
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 04+10+11)	12	6178893	625115	2146062	0	4657946

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	69868	45733	14080	101521
TOTAL (rd. 13+14)	15	69868	45733	14080	101521
Imobilizari corporale Terenuri	16	0	0	0	0
Construcii	17	52774	29076	81850	0
Instalatii tehnice si masini	18	104824	441264	180686	365402
Alte instalatii, utilaje si mobilier	19	269942	71009	292832	48119
TOTAL (rd. 16 la 19)	20	427540	541349	555360	413521
AMORTIZARI - TOTAL (rd. 15+20)	21	497408	587082	569440	515042

- 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

- 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 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

- 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)

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
SOLOS DORU
Semnatura

Ştampila unităţii

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