

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 33086042 din 29-05-2013

Ați depus un formular tip S1019 ,

cu numărul de înregistrare **FCJCLUA-250188-2013** din data: **29-05-2013**

pentru perioada de raportare **decembrie 2012**, pentru CIF: **8550816**

Nu există erori de validare.

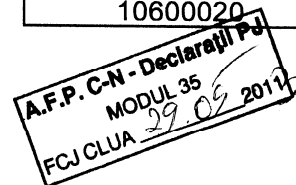
Validity unknown

Digitally signed by Serviciul depunere
declarații
Date: 2013.05.29 11:23:00 EEST
Reason: Document primit de catre ANAF
Location:

250188

Tip situatie financiara: VM

Suma de control: 10600020



Entitatea	SC INTERDEALER CAPITAL INVEST SA		
Adresa	CLUJ-NAPOCA, Str. ONISIFOR GHIBU Nr. 20A		
Numar din registrul comertului	J12/1083/1996	Cod unic de inregistrare	8550816
Forma de proprietate	SC pe actiuni		
CAEN	6499		

Situatii financiare anuale incheiate pentru anul 2012 de catre societati sub supravegherea CNVM - alte entitati fara organisme de plasament colectiv

F10 - BILANT**F20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE****F30 - DATE INFORMATIVE****F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE****Indicatori**

1. Capitaluri proprii
2. Profit / pierdere

4977222
-3001068

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

PITICA MARIA

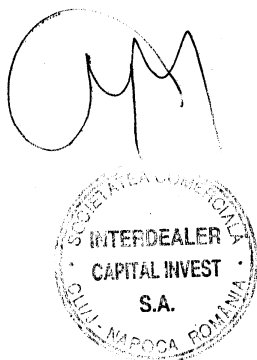
Numele si prenumele

CAMPEAN ILONA

Calitatea

11

Nr. de inregistrare in organismul profesional



S1019_J2.0.0

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 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 intermediari financiare n.c.a.

COD CLASA CAEN

6499

COD UNIC DE INREGISTRARE

8550816

BILANT

la data de 31/12/2012

Pagina 1

Formularul : 10

- lei -

	Nr.		
	rd.	SOLD LA:	
		01.01.2012	31.12.2012
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	104859	68182
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	104859	68182
II. IMOBILIZARI CORPORALE 1. terenuri si constructii (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	7	1993133	1970573
2. instalatii tehnice si masini (ct. 213-2813-2913)	8	62456	19757
3. alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214-2814-2914)	9	11687	7458

Pagina 2

Formularul : 10

- lei -

	Nr.		
	rd.	SOLD	LA:
		01.01.2012	31.12.2012
4. avansuri si imobilizari corporale in curs (ct. 231+232-2931)	10	0	0
TOTAL: (rd. 07 la 10)	11	2067276	1997788
III. IMOBILIZARI FINANCIARE 1. actiuni	12	0	0
detinute la entitati afiliate (ct. 261-2961)			
2. imprumuturi acordate entitatilor afiliate (ct. 2671+2672-2965)	13	0	0
3. preese de participare (ct. 263-2963)	14	1331732	0
4. imprumuturi acordate entitatilor de care comp.e llegata 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	95473	95473
6. alte creante (ct.2673+2674+2678+2679-2966-2969)	17	164862	168597
TOTAL: (rd. 12 la 17)	18	1592067	264070
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+18)	19	3764202	2330040
B. ACTIVE CIRCULANTE I. STOCURI 1. materiale	20	24614	24614
consumabile (ct.302+303+/-308+351-392-395)			
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	24614	24614
II. CREANTE 1.creante comerciale (ct. 2675*+2676* +2678*+2679*-2966*-2969*+4092+411+413+418-491)	24	6206	8439
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

Pagina 3

Formularul : 10

- lei -

	Nr.		
	rd.	SOLD	LA:
		01.01.2012	31.12.2012
4. alte creante (ct. 425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187)	27	464914	1764962
5. creante privind capitalul subscris si nevarsat (ct. 456-4953)	28	0	0
TOTAL: (rd. 24 la 28)	29	471120	1773401
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT	30	0	0
1.actiuni detinute la entit.afiliate (ct. 501-591)			
2. investitii pe termen scurt (ct. 5031+5032+505+5061+5062+5071+5072+5081+5082+...+5113+5114)	31	4785772	1832951
TOTAL: (rd. 30 la 31)	32	4785772	1832951
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct. 5112+5121+5122+5123+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+...+542)	33	1652848	1319365
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23+29+32+33)	34	6934354	4950331
IC. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	35	18343	950
ID. 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	916668	650001
3. avansuri incasate in contul clientilor (ct. 419)	38	1660322	1596895
4. datorii comerciale (ct.401+404+408)	39	35472	19632
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	126147	37571

Pagina 4

Formularul : 10

- lei -

	Nr.		
	rd.	SOLD	LA:
		01.01.2012	31.12.2012

TOTAL: (rd. 36 la 43)	44	2738609	2304099

E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE	45	4214088	2647182
NETE (rd. 34+35-44-60.2)			

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	46	7978290	4977222
(rd. 19+45)			

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. 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+60.3),	60	0	0
din care:			

Pagina 5

Formularul : 10

- lei -

	Nr.		
	rd.	SOLD	LA:
		01.01.2012	31.12.2012
1. subventii pentru investitii (ct. 475)	60.1	0	0
2. venituri inregistrate in avans (ct. 472)	60.2	0	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
capital 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 constituite din valoarea imobilizarilor	70	0	0
financiare dobandite cu titlu gratuit (ct. 1065*)			
4. rezerve din reevaluarea la valoarea justa	71	0	0
(ct. 1066)**			
5. rezerve reprezentand surplus realizat din	72	0	0
rezerve de reevaluare (ct. 1067)			
6. alte rezerve (ct. 1068)	73	0	0
Actiuni proprii (ct. 109)	74	0	0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri	75	0	0
proprii (ct. 141)			
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri	76	0	0
proprii (ct. 149)			

- lei -

	Nr.		
	rd.	SOLD	LA:
		01.01.2012	31.12.2012
IV. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117) ----- Sold C	77	0	0
V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117) ----- Sold D	78	1921940	4477720
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)	79	0	0
----- Sold C			
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)	80	2555780	3001068
----- Sold D			
Repartizarea profitului (ct. 129)	81	0	0
TOTAL CAPITALURI PROPRII	82	7978290	4977222
(rd. 61+64+65-66+67-74+75-76+77-78+79-80-81)			

- lei -

	Nr.	
	rd.	SOLD LA:
	01.01.2012	31.12.2012

Stampila unitatii



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

Pagina 9

Formularul : 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	EXERCITIUL PRECEDENT	FINANCIAR INCHEIAT
7.a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd. 17-18)	16	123546	108413
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	17	123546	108413
a.2) Venituri (ct. 7813+7815)	18	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 20-21)	19	0	81217
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	20	0	81217
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	21	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 23 la 25)	22	852409	724968
a) Cheltuieli privind prestatiile externe (ct. 611 +612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	23	837716	712817
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	24	10559	10879
c) Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct. 658)	25	4134	1272
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	1803770	1638073
REZULTATUL DIN EXPLOATARE: - Profit (rd. 08-29)	30	0	0
- Pierdere (rd. 29-08)	31	1331724	1307789
VENITURI FINANCIARE 9. Venituri din interese de participare (ct. 7613)	32	0	0

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr.	EXERCITIUL FINANCIAR	
	rd.	PRECEDENT	INCHEIAT
- din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate	33	0	0
10. Venituri din alte inv.financiare si imprum.ce	34	0	0
afac parte din activele imobilizate (ct. 7611+7612)			
- din care, venituri obtinute din actiuni detinute la entitatile afiliate (ct. 7611)	35	0	0
11. Venituri din dobanzi (ct. 766)	36	82056	65166
- care, venituri obtinute de la entitatile afiliate	37	0	0
12. Alte venituri financiare	38	1547969	2215304
(ct. 7616+7617+762+763+764+765+767+768)			
VENITURI FINANCIARE - TOTAL	39	1630025	2280470
(rd. 32+34+36+38)			
13. Ajustari de val.privind imob.fin.si invest.fin	40	1784292	2031232
detinute ca active circulante (rd. 41-42)			
Cheltuieli (ct. 686)	41	1784292	2031232
Venituri (ct. 786)	42	0	0
14. a) Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666-7418)	43	110741	87727
- din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	44	0	0
b) Alte cheltuieli financiare	45	959048	1854790
(ct. 663+664+665+667+668)			
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 40+43+45)	46	2854081	3973749
REZULTATUL FINANCIAR:	47	0	0
- Profit (rd. 39-46)			
- Pierdere (rd. 46-39)	48	1224056	1693279

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr.	EXERCITIUL FINANCIAR	
	rd.	PRECEDENT	INCHEIAT
15. REZULTATUL CURENT:	49	0	0
- Profit (rd. 08+39-29-46)			
- Pierdere (rd. 29+46-08-39)	50	2555780	3001068
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	2102071	2610754
CHELTUIELI TOTALE (rd. 29+46+52)	56	4657851	5611822
REZULTATUL BRUT:	57	0	0
- Profit (rd. 55-56)			
- Pierdere (rd. 56-55)	58	2555780	3001068
19. IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691)	59	0	0
20. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in elementele de mai sus (ct. 698)	60	0	0
21. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR:	61	0	0
- Profit (rd. 57-59-60)			
- Pierdere (rd. 58+59+60) sau (rd. 59+60-57)	62	2555780	3001068

Pagina 12

Formularul : 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr.	EXERCITIUL FINANCIAR
	rd.	
	PRECEDENT	INCHEIAT

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

PITICA MARIA

Semnatura

Stampila unitatii

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CAMPEAN ILONA

Calitatea director economic

Semnatura

Nr. de inregistrare in organismul profesional



		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

- lei -

	Nr.		
I. . . NUMAR MEDIU DE SALARIATI	rd.	31.12.2011	31.12.2012
Numar mediu de salariati	23	20	16

- lei -

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

- 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.fiz.nerez.din st.membre ale UE,din care:		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0
Ven.brute din dob.platite de pers.jur.romane catre	28	0
persoane juridice afiliate nerezidente,din care:		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0
Ven.brute din dob.platite de pers.jur.romane catre	30	0
pers.jur.afil.nerez.din st.membre ale UE,din care:		
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	0
Ven.brute din dividende platite de pers.jur.romane	32	0
catre persoane nerezidente, din care:		
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	0
Ven.brute din dividende platite de pers.jur.romane	34	0
catre pers.jur.afiliate nerezidente, din care:		
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	0
Ven.din redevente platite de pers.jur.romane catre	36	0
pers.jur.afil.nerez.din st.membre ale UE,din care:		
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	0
Creante restante, care nu au fost înc.la term.prev	38	0
in contr.com.si/sau in a.n.in vigoare, din care:		
- creante restante de la entitati din sectorul	39	0
majoritar sau integral de stat		
- creante restante de la entitati din sectorul	40	0
privat		

- lei -

	Nr.	
V. TICHETE DE MASA	rd.	SUME

- lei -

	Nr.	
V. TICHETE DE MASA	rd. Sume	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate	41	25296
salariatilor		

- lei -

	Nr.		
VI. CHELTUIELI EF.PT.ACT.DE CERCETARE-DEZVOLTARE	rd. 31.12.2011	31.12.2012	
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care:	42	0	0
- din fonduri publice	43	0	0
- fonduri private	44	0	0

- lei -

	Nr.		
VII. CHELTUIELI DE INOVARE	rd. 31.12.2011	31.12.2012	
Cheltuieli de inovare - total (rd.46 la 48),	45	0	0
din care:			
- cheltuieli de inovare finalizate in cursul	46	0	0
perioadei			
- cheltuieli de inovare in curs de finalizare in	47	0	0
cursul perioadei			
- cheltuieli de inovare abandonate in cursul	48	0	0
perioadei			

- lei -

	Nr.		
VIII. ALTE INFORMATII	rd. 31.12.2011	31.12.2012	
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	49	0	0
(ct. 234)			
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	50	0	0
(ct. 232)			
Imobilizari financiare, in sume brute (rd.52+61),	51	1592067	264070
din care:			

	Nr.		
VIII. ALTE INFORMATII	rd.	31.12.2011	31.12.2012
Act.det.la ent.afil.,int.de part.,alte tit.imob.si obligatiuni,in sume brute (rd.53 la 60),din care:	52	1592067	264070
- actiuni cotate emise de rezidenti	53	0	0
- actiuni necotate emise de rezidenti	54	1592067	264070
- parti sociale emise de rezidenti	55	0	0
- obligatiuni emise de rezidenti	56	0	0
- actiuni emise de organisme de plasament colectiv	57	0	0
- unitati de fond emise de organisme de plasament colectiv	58	0	0
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	59	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	60	0	0
Creante imobilizate in sume brute (rd.62+63), din care:	61	0	0
- creante imob.in lei si expr.in lei, a caror dec. se face in fct.de cursul unei valute (din ct.267)	62	0	0
- creante imobilizate in valuta (din ct. 267)	63	0	0
Creante com., avansuri ac.furniz.si alte ct.asim., in sume brute (ct. 4092+411+413+418), din care:	64	6206	29654
- 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)	65	6206	29654
Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 425+4282)	66	0	0
Creante in leg.cu bug.asig.sociale si bug.statului (ct.431+437+...+447+4482) (rd.68 la 72), din care:	67	0	0
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct. 431+437+4382)	68	0	0

- lei -

	Nr.		
VIII. ALTE INFORMATII	rd.	31.12.2011	31.12.2012
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct. 441+442+443+444+446)	69	0	0
- subventii de incasat (ct. 445)	70	0	0
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct. 447)	71	0	0
- alte creante in legatura cu bugetul statului (ct. 448)	72	0	0
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct. 451)	73	0	0
Alte creante (ct. 452+456+458+461+471+473), din care:	74	483257	1765228
- dec.privind int.de part., dec.cu act./as. privind cap.,dec.din op.in part.(ct. 452+456+458)	75	0	2994
- alte cr.in leg.cu pers.fiz.si pers.jur.,alte decat cu i.pub. (din ct.461+din ct.471+din ct.473)	76	483257	1762234
Dobanzi de incasat (ct. 5187), din care:	77	0	0
- de la nerezidenti	78	0	0
Investitii pe t.sc., in sume brute (ct.501+503+505 +506+507+din ct.508) (rd. 80 la 88), din care:	79	4785772	1832951
- actiuni cotate emise de rezidenti	80	4785772	1832951
- actiuni necotate emise de rezidenti	81	0	0
- parti sociale emise de rezidenti	82	0	0
- obligatiuni emise de rezidenti	83	0	0
- actiuni emise de organisme de plasament colectiv	84	0	0
- unitati de fond emise de organisme de plasament colectiv	85	0	0

- lei -

	Nr.		
VIII. ALTE INFORMATII	rd.	31.12.2011	31.12.2012
- actiuni emise de nerezidenti	86	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	87	0	0
- depozite bancare pe termen scurt	88	0	0
Alte valori de incasat (ct. 5113+5114)	89	0	0
Casa in lei si in valuta (rd. 91+92), din care:	90	52	1504
- in lei (ct. 5311)	91	52	1504
- in valuta (ct. 5314)	92	0	0
Conturi curente la banci in lei si in valuta (rd. 94+96), din care:	93	1652796	1317861
- in lei (ct. 5121), din care:	94	1652796	1317861
- conturi curente in lei deschise la banci nerezidente	95	0	0
- in valuta (ct. 5124)	96	0	0
- conturi curente in valuta deschise la banci nerezidente	97	0	0
Alte conturi curente la banci si acreditive (rd. 99+100), din care:	98	0	0
- sume in curs de decontare, acreditive si alte valori de incasat, in lei (ct. 5112+5125+5411)	99	0	0
- sume in curs de decontare si acreditive in valuta (din ct. 5125+5412)	100	0	0
Datorii (rd.102+105+108+111+114+117+120+123+126+129+132+133+136+138+139+144+145+146+151), din care:	101	2738609	2304099
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni, in sume brute (ct.161), (rd. 103+104), din care:	102	0	0
- in lei	103	0	0

- lei -

	Nr.	31.12.2011	31.12.2012
VIII. ALTE INFORMATII	rd.		
- in valuta	104	0	0
Dobanzi aferente impr.din emisiuni de obligatiuni, in sume brute (ct. 1681), (rd. 106+107), din care:	105	0	0
- in lei	106	0	0
- in valuta	107	0	0
Credite bancare interne pe termen scurt (ct.5191+5192+5197), (rd. 109+110), din care:	108	916668	650001
- in lei	109	916668	650001
- in valuta	110	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 112+113), din care:	111	0	0
- in lei	112	0	0
- in valuta	113	0	0
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd. 115+116), din care:	114	0	0
- in lei	115	0	0
- in valuta	116	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 118+119), din care:	117	0	0
- in lei	118	0	0
- in valuta	119	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1622+1627), (rd. 121+122), din care:	120	0	0
- in lei	121	0	0
- in valuta	122	0	0

- lei -

	Nr.		
VIII. ALTE INFORMATII	rd.	31.12.2011	31.12.2012
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 124+125), din care:	123	0	0
- in lei	124	0	0
- in valuta	125	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 +1624+1625), (rd. 127+128), din care:	126	0	0
- in lei	127	0	0
- in valuta	128	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 130+131), din care:	129	0	0
- in lei	130	0	0
- in valuta	131	0	0
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626+din ct. 1682)	132	0	0
Alte imprumuturi si dobanzile aferente (ct. 166 +167+1685+1686+1687), (rd. 134+135), din care:	133	18748	0
- in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	134	18748	0
- in valuta	135	0	0
Datorii com.,av.primate de la cl.si alte ct.as., in s.brute (ct.401+403+404+405+408+419), din care:	136	1695794	1616527
- 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)	137	0	0
Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct.421+423+424+426+427+4281)	138	32920	6111
Datorii in leg.cu bug.asig.soc.si bug.statului (ct.431+437+...+4481), (rd. 140 la 143), din care:	139	28370	13650

- lei -

	Nr. rd.	31.12.2011	31.12.2012
VIII. ALTE INFORMATII			
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct. 431+437+4381)	140 	21743 	9336
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct. 441+4423+4428+444+446)	141 	6430 	4180
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct. 447)	142 	197 	134
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct. 4481)	143 	0 	0
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile af te (ct. 451)	144 	0 	0
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct. 455)	145	0	0
Alte datorii (ct. 452+456+457+4581+462+472+473+269 +509), din care:	146 	46109 	17810
- dec.privind int.de part., dec.cu act./as.priv. cap.,dec.din op.in part.(ct. 452+456+457+4581)	147 	31020 	0
- alte dat.in leg.cu pers.fiz.si pers.jur,alte decat cu i.pub. (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	148 	15089 	17810
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	149	0	0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari fin. si investitii pe termen scurt (ct. 269+509)	150 	0 	0
Dr' rzi de platit (ct. 5186)	151	0	0
Capital subscris varsat (ct. 1012), (rd. 153 la 156), din care:	152 	10600020 	10600020
- actiuni cotate	153	0	0
- actiuni necotate	154	10600020	10600020
- parti sociale	155	0	0
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	156 	0 	0

- lei -

	Nr.		
VIII. ALTE INFORMATII	rd.	31.12.2011	31.12.2012
Capital social varsat (ct.1012)	157	0	0
(rd. 158+161 la 164)			
- detinut de institutii publice, din care:	158	0	0
- institutii publice de subordonare centrala	159	0	0
- institutii publice de subordonare locala	160	0	0
- detinut de societati comerciale cu capital de	161	0	0
stat			
- detinut de societati comerciale cu capital	162	0	0
pr			
- detinut de persoane fizice	163	0	0
- detinut de alte entitati	164	0	0
Brevete si licente (din ct. 205)	165	0	0

- lei -

	Nr.		
IX. INFORMATII PRIVIND CHELT. CU COLABORATORII	rd.	31.12.2011	31.12.2012
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	166	28392	9489

- lei -

	Nr.	
IX. INFORMATII PRIVIND CHELT. CU COLABORATORII	rd. 31.12.2011 31.12.2012	

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

PITICA MARIA

Semnatura

Stampila unitatii

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CAMPEAN ILONA

Calitatea director economic

Semnatura

Nr. de inregistrare in organismul profesional



SITUATIA AMORTIZARII ACTIVEI LOR IMOBILIZATE	Nr. rd.	SOLD INITIAL	AMORTIZARE IN CURSUL ANULUI	AMORTIZARE AFERENTA IMOBILIZARILOR SCASE DIN EVIDENTA	AMORTIZARE LA SFARSITUL ANULUI (COL.9=6+7-8)
ELEMENTE DE IMOBILIZARI		6 (1)	7 (2)	8 (3)	9 (4)

- lei -

- lei -

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

- lei -

	Nr.					
SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE	rd.	SOLD	AJUSTARI	AJUSTARI	SOLD FINAL	
		INITIAL	CONSTITUITE IN	RELUATE LA	(C.13=10+11-12)	
ELEMENTE DE IMOBILIZARI			CURSUL ANULUI	VENITURI		
		10 (1)	11 (2)	12 (3)	13 (4)	
Imobilizari corporale	26	0	0	0	0	0
Terenuri						
Constructii	27	0	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	28	0	0	0	0	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29	0	0	0	0	0
Av ri si imobilizari corporale in curs	30	0	0	0	0	0
TOTAL (rd. 26 la 30)	31	0	0	0	0	0
Imobilizari financiare	32	0	0	0	0	0
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33	0	0	0	0	0

- lei -

