

JUDETUL 40

Municipiul Bucuresti

PERSOANA JURIDICA

SWISS CAPITAL SA.....

ADRESA: Localitatea BUCURESTI..... Sectorul 1

Str.B-DUL DACIA..... nr.20

Bl. Ap. Sc.

TELEFON 021 40 84 200

NUMAR DIN REGISTRUL COMERTULUI J40/4107/1996

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

8450590

BILANT

la data de 31/12/2012

Pagina 1

Foia 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. concesi, brev, licente, m.com, dr. si val. sim si alte imob. necorporale (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908)	3	191487	116370
4. fondul comercial (ct. 2071-2807-2907)	4	0	0
5. avansuri si immobilizari necorporale in curs de executie (ct. 233+234-2933)	5	0	0
TOTAL: (rd. 01 la 05)	6	191487	116370
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	150727	353548
3. alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214-2814-2914)	9	94741	48706

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

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	83914
TOTAL: (rd. 07 la 10)	11	245468	486168
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. interese de participare (ct. 263-2963)	14	532440	532440
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	863960	880250
6. alte creante (ct.2673+2674+2678+2679-2966-2969)	17	660302	1697290
TOTAL: (rd. 12 la 17)	18	2056702	3109980
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+18)	19	2493657	3712518
B. ACTIVE CIRCULANTE I. STOCURI 1. materiale	20	0	0
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	0	0
II. CREANTE 1.creante comerciale (ct. 2675*+2676* +2678*+2679*-2966*-2969*+4092+411+413+418-491)	24	1537130	4229352
2. sume de incasat de la entitatile afiliate (ct. 4511+4518-4951)	25	0	1323
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	5469288	17944805
5. creante privind capitalul subscris si nevarsat (ct. 456-4953)	28	0	0
TOTAL: (rd. 24 la 28)	29	7006418	22175480
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+ 505+5061+5062+5071+5072+5081+5082+...+5113+5114)	31	10878827	12282725
TOTAL: (rd. 30 la 31)	32	10878827	12282725
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct. 5112+5121+5122 +5123+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+...+542)	33	4186854	160243
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23+29+32+33)	34	22072099	34618448
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	35	144642	173482
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
Avansuri incasate in contul clientilor(ct. 419)	38	4483262	11560661
4. datorii comerciale (ct.401+404+408)	39	265949	722289
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	2825789	6921002

Pagina 4

Formularul : 10

- lei -

	Nr.		
	rd.	SOLD LA:	
		01.01.2012	31.12.2012
TOTAL: (rd. 36 la 43)	44	7575000	19203952
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE	45	14641741	15587978
NETE (rd. 34+35-44-60.2)			
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	46	17135398	19300496
(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. 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
L: (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), din care:	60	0	0

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	9348840	9348840
I. CAPITAL (rd 62 la 63), din care:			
- capital subscris nevarsat (ct. 1011)	62	0	0
- capital subscris varsat (ct. 1012)	63	9348840	9348840
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	64	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) ----- Sold C	65	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) ----- Sold D	66	0	0
IV. REZERVE (rd. 68+69+70+71+72+73)	67	1276591	1394429
1. rezerve legale (ct. 1061)	68	1273338	1391176
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
1066)**			
5. rezerve reprezentand surplus realizat din	72	0	0
rezerve de reevaluare (ct. 1067)			
6. alte rezerve (ct. 1068)	73	3253	3253
Actiuni proprii (ct. 109)	74	0	0
Casiguri legate de instrumentele de capitaluri	75	0	0
proprii (ct. 141)			
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri	76	0	0
proprii (ct. 149)			

Pagina 6

Formularul : 10

- lei -

	Nr.		
	rd.	SOLD LA:	
		01.01.2012	31.12.2012
V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117) ----- Sold C	77	872338	6509967
V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117) ----- Sold D	78	0	0
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)	79	5988626	2165098
----- Sold C			
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)	80	0	0
----- Sold D			
Partizarea profitului (ct. 129)	81	350997	117838
TOTAL CAPITALURI PROPRII	82	17135398	19300496
(rd. 61+64+65-66+67-74+75-76+77-78+79-80-81)			

Página 7

Formularul : 10

- lei -

Nr.		
rd.	SOLD	LA:
	01.01.2012	31.12.2012

ADMINISTRATOR,

Numele si ^Sprenumele

JURAVLE BOGDAN

Semnatura

Stampila unitatii

INTOCMIT,

Numele si prenumele

AVRAM IOANA VALERIA

Calitatea contabil-sef

Semnatura

Nr. de inregistrare in organismul profesional

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 31/12/2012

Pagina 8

Formularul : 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr.	EXERCITIUL FINANCIAR	
	rd.	PRECEDENT	INCHEIAT
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 03)	1	18489705	13756138
a) Venituri din activitatea curenta (ct. 704+705+706+708)	2	18489705	13756138
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	26955	0
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+04-05+06+07)	8	18516660	13756138
5. Cheltuieli cu materialele si alte cheltuieli externe (rd. 10 la 12)	9	138566	225648
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602-7412)	10	96813	192672
b) Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604)	11	26166	10594
c) Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) (ct. 605-7413)	12	15587	22382
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 14+15)	13	2220691	2474747
a) Salarii (ct. 641+642+644-7414)	14	1724126	1933553
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645-7415)	15	496565	541194

Pagina 9

Formularul : 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr.	EXERCITIUL FINANCIAR	
	rd.	PRECEDENT	INCHEIAT
7.a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd. 17-18)	16	142433	256993
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	17	142433	256993
a.2) Venituri (ct. 7813+7815)	18	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 20-21)	19	194875	14496
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	20	194875	14496
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	21	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 23 la 25)	22	12573631	11710298
a) Cheltuieli privind prestatiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	23	12023115	10529595
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	24	523637	1169252
c) Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct. 658)	25	26879	11451
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	15270196	14682182
REZULTATUL DIN EXPLOATARE:	30	3246464	0
- Profit (rd. 08-29)			
- Pierdere (rd. 29-08)	31	0	926044
VENITURI FINANCIARE	32	49260	1501790
9. Venituri din interese de participare (ct. 7613)			

Pagina 10

Formularul : 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	EXERCITIUL FINANCIAR	
		PRECEDENT	INCHEIAT
- 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	0
- din care, venituri obtinute din actiuni detinute la entitatile afiliate (ct. 7611)	35	0	0
11. Venituri din dobanzi (ct. 766)	36	1282217	389180
- din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate	37	68507	0
12. Alte venituri financiare (ct. 7616+7617+762+763+764+765+767+768)	38	9328964	8876585
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32+34+36+38)	39	10660441	10767555
13. Ajustari de val.privind imob.fin.si invest.fin detinute ca active circulante (rd. 41-42)	40	0	0
Cheltuieli (ct. 686)	41	0	0
Venituri (ct. 786)	42	0	0
14. a) Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666-7418)	43	40033	49405
- din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	44	40033	0
b) Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	45	6846925	7435341
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 40+43+45)	46	6886958	7484746
REZULTATUL FINANCIAR:	47	3773483	3282809
- Profit (rd. 39-46)			
- Pierdere (rd. 46-39)	48	0	0

Pagina 11

Formularul : 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr.	EXERCITIUL FINANCIAR	
	rd.	PRECEDENT	INCHEIAT
15. REZULTATUL CURENT:	49	7019947	2356765
- Profit (rd. 08+39-29-46)			
- Pierdere (rd. 29+46-08-39)	50	0	0
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	29177101	24523693
CHELTUIELI TOTALE (rd. 29+46+52)	56	22157154	22166928
REZULTATUL BRUT:	57	7019947	2356765
- Profit (rd. 55-56)			
- Pierdere (rd. 56-55)	58	0	0
19. IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691)	59	1031321	191667
20. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in elementele de mai sus (ct. 698)	60	0	0
21. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR:	61	5988626	2165098
- Profit (rd. 57-59-60)			
- Pierdere (rd. 58+59+60) sau (rd. 59+60-57)	62	0	0

Pagina 12

Formularul : 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr.		
	rd.	EXERCITIUL	FINANCIAR
		PRECEDENT	INCHEIAT

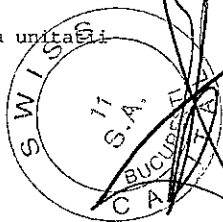
ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

JURAVLE BOGDAN

Semnatura

Stampila unitati



INTOCMIT,

Numele si prenumele

AVRAM IOANA VALERIA

Calitatea Contabil-sef

Semnatura

Nr. de inregistrare in organismul profesional

----- ?/##1??/##1??/##1??/##1??/##1?----- LISTARE DGFPJ ----- ?/##1??/##1??/##1??/##1??/##1?-----

DATE INFORMATIVE

la data de 31/12/2012

Pagina 13

Formularul : 30

- lei -

	Nr.		
I. DATE PRIVIND REZULTATUL INREGISTRAT	rd.	NR.UNITATI	SUME
Unitati care au inregistrat profit	1	1	2165098
Unitati care au inregistrat pierdere	2	0	0

- lei -

	Nr.			
II. DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE	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
Angajatii 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

Pagina 14

Formularul : 30

- lei -

II. DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE	Nr.	TOTAL (COL.2+3)	DIN	CARE:
	rd.		PENTRU ACT.CURRENTA	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 creditor	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 bug-tele 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
------------------	----	---	---	---

III. NUMAR MEDIU DE SALARIATI	Nr.	31.12.2011	31.12.2012
	rd.		

Numar mediu de salariati	23	18	22
--------------------------	----	----	----

- lei -

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

Ven.brute din dob.platite de pers.jur.romane catre persoanele fizice nerezidente, din care:	24	0
--	----	---

Pagina 15

Formularul : 30

- 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 enc.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

Pagina 16

Formularul : 30

- lei -

	Nr.	
V. TICHETE DE MASA	rd.	SUME
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	41	60186

- 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
- din 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), din care:	45	0	0
- cheltuieli de inovare finalizate in cursul perioadei	46	0	0
- cheltuieli de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei	47	0	0
- cheltuieli de inovare abandonate in cursul perioadei	48	0	0

- lei -

	Nr.		
VIII. ALTE INFORMATII	rd.	31.12.2011	31.12.2012
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (ct. 234)	49	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (ct. 232)	50	0	0
Imobilizari financiare, in sume brute (rd.52+61), din care:	51	1396400	2480007

Pagina 17

Formularul : 30

- lei -

	Nr.		
VIII. ALTE INFORMATII	rd.	31.12.2011	31.12.2012
Act.det.la ent.afil.,int.de part.,alte tit.imob.si	52	1396400	1412690
Obligatiuni,in sume brute(rd.53 la 60),din care:			
- actiuni cotate emise de rezidenti	53	0	0
- actiuni necotate emise de rezidenti	54	1396400	1402690
- parti sociale emise de rezidenti	55	0	0
- obligatiuni emise de rezidenti	56	0	0
- actiuni emise de organismele de plasament	57	0	0
activ			
- unitati de fond emise de organismele de plasament colectiv	58	0	10000
- 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	1067317
- 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	1067317
Creante com., avansuri ac.furniz.si alte ct.asim., in sume brute (ct. 4092+411+413+418), din care:	64	1535834	4229352
- 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	1535834	4229352
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	142261	61080
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct. 431+437+4382)	68	4872	1439

Pagina 18

Formularul : 30

- 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	137389	59641
- 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. 4482)	72	0	0
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile liate (ct. 451)	73	0	0
Alte creante (ct. 452+456+4582+461+471+473), din care:	74	5660975	11477696
- dec.privind int.de part., dec.cu act./as. privind cap.,dec.din op.in part. (ct. 452+456+4582)	75	0	0
- alte cr.in leg.cu pers.fiz.si pers.jur.,alte decuat cu i.pub. (din ct.461+din ct.471+din ct.473)	76	5660975	11477696
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	10878827	12282725
- actiuni cotate emise de rezidenti	80	452087	3165249
- 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 organismele de plasament colectiv	84	2883324	6036893
- unitati de fond emise de organismele de plasament colectiv	85	0	0

Pagina 19

Formularul : 30

- lei -

	Nr.		
VIII. ALTE INFORMATII	rd.	31.12.2011	31.12.2012
- actiuni emise de nerezidenti	86	7543416	3080583
- 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	1630	2178
- in lei (ct. 5311)	91	1630	2178
- in valuta (ct. 5314)	92	0	0
Conturi curente la banci in lei si in valuta (rd. 94+96), din care:	93	4185223	154616
- in lei (ct. 5121), din care:	94	1688400	145275
- conturi curente in lei deschise la banci nerezidente	95	0	0
- in valuta (ct. 5124)	96	2496823	9341
- 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	4965090	12532943
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni, in sume brute (ct.161), (rd. 103+104), din care:	102	0	0
- in lei	103	0	0

Pagina 20

Formularul : 30

- lei -

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

Pagina 21

Formularul : 30

- 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	0	0
- in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	134	0	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	4749211	12282949
- 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	405169	950279
Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct.421+423+424+426+427+4281)	138	85142	103371
Datorii in leg.cu bug.asig.soc.si bug.statului (ct.431+437+...+4481), (rd. 140 la 143), din care:	139	130737	146623

Pagina 22

Formularul : 30

- lei -

	Nr.		
VIII. ALTE INFORMATII	rd.	31.12.2011	31.12.2012
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct. 431+437+4381)	140	77737	99215
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct. 441+4423+4428+444+446)	141	52677	46987
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct. 447)	142	323	421
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct. 4481)	143	0	0
Prile entitatii in relatiile cu entitatile auxiliare (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	0	0
- dec.privind int.de part., dec.cu act./as.priv. cap.,dec.din op.in part. (ct. 452+456+457+4581)	147	0	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	0	0
- 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
Onzi de platit (ct. 5186)	151	0	0
Capital subscris varsat (ct. 1012), rd. 153 la 156), din care:	152	9348840	9348840
- actiuni cotate	153	0	0
- actiuni necotate	154	9348840	9348840
- parti sociale	155	0	0
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	156	0	0

Pagina 23

Formularul : 30

- 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 stat	161	0	0
- detinut de societati comerciale cu capital privat	162	0	0
- detinut de persoane fizice	163	0	0
- detinut de alte entitati	164	0	0
Brevete si licente (din ct. 205)	165	2500002	247936

- lei -

	Nr.		
IX. INFORMATII PRIVIND CHELT. CU COLABORATORII	rd.	31.12.2011	31.12.2012
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	166	0	0

Pagina 24

Formularul : 30

- lei -

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

JURAVLE BOGDAN S

Semnatura

Stampila unitatii

INTOCMIT,

Numele si prenumele

AVRAM IOANA VALERIA

Calitatea contabil-sef

Semnatura

Nr. de inregistrare in organismul profesional

SITUATIA ACTIVEI ILOIBILIZATE
la data de 31/12/2012

Pagina 25

Formularul : 40

- lei -

SITUATIA ACTIVEI ILOIBILIZATE - VALORI BRUTE ELEMENTE DE ILOIBILIZARI	Nr. rd.	SOLD INITIAL	CRESTERI	R E D U TOTAL	C E R I DIN CARE: DEZMEMBRARI SI CASARI	SOLD (COL.5=
		1 (1)	2 (2)	3 (3)	4 (4)	5 (
Imobilizari necorporale	1	0	0	0	X	
Constituieli de constituire si chelt. de dezvoltare						
Alte imobilizari	2	250002	0	2066	X	
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	3	0	0	0	X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	4	250002	0	2066	X	
Imobilizari corporale	5	0	0	0	X	
Terenuri						
Constructii	6	0	0	0		0
Instalatii tehnice si masini	7	368577	285218	0		0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	8	356500	37460	0		0
Avansuri si imobilizari corporale in curs	9	0	83914	0		0
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	725077	406592	0		0
Imobilizari financiare	11	2056702	1053278	0	X	
ACTIVE ILOIBILIZATE - TOTAL (rd. 04+10+11)	12	3031781	1459870	2066		0

- lei -

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVEI ILOIBILIZATE ELEMENTE DE ILOIBILIZARI	Nr. rd.	SOLD INITIAL	AMORTIZARE IN CURSUL ANULUI	AMORTIZARE AFERENTA ILOIBILIZARILOR SCOASE DIN EVIDENTA	AMORTIZARE LA SFARSITUL ANULUI (COL.9=6+7-8)
		6 (1)	7 (2)	8 (3)	9 (4)

- lei -

TOTAL (rd. 22 la 24)	25	0	0	0	0
----------------------	----	---	---	---	---

Pagina 27

Formularul : 40

- 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 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
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33	0	0	0	0

Pagina 28

Formularul : 40

- lei -

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

JURAVLE BOGDAN

Semnatura

Stampila unitatii

INTOCMIT,

Numele si prenumele

AVRAM IOANA VALERIA

Calitatea contabil-sef

Semnatura

Nr. de inregistrare in organismul profesional