

CABINET AUDITOR FINANCIAR "CARACAS M.CARMEN"

C.U.J. 28466710, Bucuresti, Autoritatea C.A.F.R. 145/2000
Str. Stefan cel Mare nr. 32, Bl. 27 St. Ia. St. nr. 13, Ia.
tel/fax: 210.15.65, mobil: 0722.324.164.

EASTERN SECURITIES		
INTRARE	Nr. 893	
IESIRE		
Ziua 24	Luna 09	Anul 2011

Audit financiar, audit intern, acordarea de consultanta economico-financiara, inclusiv pentru societati supravegheate de C.N.V.M si B.N.R

12/24.09.2011

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

1. Raport asupra situațiilor financiare individuale retratate în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară

Am auditat situațiile financiare individuale ale S.C. EASTERN SECURITIES S.A., care cuprind situația poziției financiare individuală încheiată la 31 decembrie 2011, precum și situația rezultatului global individual, situația modificărilor capitalurilor proprii individuală și situația fluxurilor de numerar individuale pentru anul încheiat la data respectivă, împreună cu un sumar al politicilor contabile semnificative și alte informații explicative.

-Activ net /Total capitaluri proprii -	5.931.879 lei
Rezultatul din retratare -	1.116.561 lei(profit)
-Rezultatul net -	-568.641 lei(pierdere)

Responsabilitatea conducerii pentru situațiile financiare individuale

Conducerea este responsabilă de întocmirea și prezentarea fidelă a acestor situații financiare individuale în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, așa cum au fost adoptate de Uniunea Europeană, precum și pentru controlul intern, pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de orice denaturare semnificativă, cauzată fie de fraudă fie de eroare, este responsabilă conducerea societății.

Responsabilitatea auditorului

Responsabilitatea noastră este aceea de a exprima o opinie cu privire la aceste situații financiare individuale pe baza auditului nostru. Noi am efectuat auditul în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit. Aceste standarde prevăd conformitatea cu cerințele etice, planificarea și efectuarea auditului în vederea obținerii unei asigurări rezonabile că situațiile financiare individuale sunt lipsite de denaturări semnificative.

Un audit implică efectuarea de proceduri în vederea obținerii de probe de audit cu privire la sumele și prezentările din situațiile financiare individuale. Procedurile selectate depind de



raționamentul auditorului, inclusiv de evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă a situațiilor financiare individuale, cauzată fie de fraudă, fie de eroare. În efectuarea acelor evaluări ale riscului, auditorul ia în considerare controlul intern relevant pentru întocmirea de către entitate și prezentarea fidelă a situațiilor financiare individuale, în vederea conceperii de proceduri de audit care să fie adecvate circumstanțelor, dar nu cu scopul exprimării unei opinii cu privire la eficiența controlului intern al entității. Un audit include, de asemenea, evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile și caracterului rezonabil al estimărilor contabile efectuate de către conducere, precum și evaluarea prezentării generale a situațiilor financiare individuale.

Considerăm că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a oferi o bază pentru opinia noastră de audit.

Opinia

În opinia noastră, situațiile financiare individuale prezintă fidel, din toate punctele de vedere semnificative, poziția individuală a S.C. EASTERN SECURITIES S.A. la 31 decembrie 2011, și performanța sa financiară individuală și fluxurile sale de numerar individuale pentru anul încheiat la data respectivă, în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, așa cum au fost adoptate de Uniunea Europeană.

Raport asupra conformității raportului administratorilor cu situațiile financiare

Noi am citit raportul administratorilor atașat situațiilor financiare. Raportul administratorilor nu face parte din situațiile financiare. În raportul administratorilor, noi nu am identificat informații financiare care să fie în mod semnificativ neconcordante cu informațiile prezentate în situațiile financiare alăturate.

Auditor financiar

Ec. Carmen CARACAS



Municipiul Bucuresti
Unitatea S.S.L.F. EASTERN SECURITIES S.A.
Adresa: Bucuresti, sector 1, Str. Sevastopol, nr.24,
Str. Sevastopol Nr.24, Cam 206
Telefon 021/314.0.245
Numarul de inregistrare
Registrul Comertului J40/5106/1995

Forma de proprietate 41
Activitatea preponderanta
(denumire grupă CAEN)
Alte tipuri de intermediari financiare
Cod Grupa CAEN 6499nca
Cod Unic de Inregistrare 7447600

BILANT
Incheiat la 31 Decembrie 2011 retratat

lei

ACTIV	Nr. rd.	Sold la:			Note
		Sume initiale	Ajustari din retratare	Sume retratate	
A	B	1	2		
A. ACTIVE IMOBILIZATE					
I. IMOBILIZARI NECORPORALE					
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01	-	-		
2. Cheltuieli de dezvoltare(ct.203-2803-2903)	02				
3. Concesiuni, brevete, licente, marci, drepturi si valori similare si alte imobilizari necorporale (ct.205+208-2805-2808-2905-2908)	03	3.906	-	(3.906)	nota 1
4. Fondul comercial (ct. 2071-2807-2907)	04				
5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie(ct.233+234-2933)	05				
TOTAL (rd. 01 la 05)	06	3.906	-	(3.906)	
II. IMOBILIZARI CORPORALE					
1. Terenuri si constructii (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	07				
2. Instalatii tehnice si masini (ct.213-2813-2913)	08	165.302	165.302		
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct.214-2814-2914)	09				
4. Avansuri si imobilizari corporale in curs (ct.231+232-2931)	10				
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	165.302	165.302	-	
III. IMOBILIZARI FINANCIARE					
1. Actiuni detinute la entitati afiliate(ct.261-2961)	12				
2. Imprumuturi acordate entitatilor afiliate (ct. 2671+2672-2965)	13				
3. Interese de participare (ct.263-2963)	14	2.394.149	3.727.294	1.333.145	nota 11
4. Imprumuturi acordate entitatilor de care compania este legata prin interese de participare(ct. 2675+2676-2967)	15				
5. Titluri si alte instrumente financiare detinute ca imobilizari (ct. 262+264+265+266-2966-2964)	16				
6. Alte creante (ct.2673+2674+2678+2679-2966-2969)	17	179.187	179.187		
TOTAL: (rd. 12 la 17)	18	2.573.336	3.906.481	1.333.145	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+18)	19	2.742.544	4.071.783	1.329.239	
B. ACTIVE CIRCULANTE					
I. STOCURI					
1. Materiale consumabile (ct. 302+303+/-308+351-392-395)	20				
2. Servicii in curs de executie (ct.332-394)	21				
3. Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct.4091)	22				
TOTAL: (rd. 20 la 22)	23	-	-		
II. CREANTE(Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)					
1. Creante comerciale (ct.2675*+2676*+2678*+2679*-2966*-2969*+4092+411+413+418-491)	24	-	-		
2. Sume de incasat de la entitati afiliate(ct. 4511+4518-4951)	25				
3. Sume de incasat din interese de participare (ct. 4521+4528-4952)	26				
4. Alte creante (ct. 425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187)	27	24.237	24.237		
5. Creante privind capitalul subscris si nevarsat (ct. 456-4953)	28				
TOTAL: (rd. 24 la 28)	29	24.237	24.237		
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT					
1. Actiuni detinute la entitati afiliate (ct.501-591)	30				
2. Alte investitii financiare pe termen scurt (ct. 5031+5032+505+5061+5062+5071+5072+5081+5082+5088+5089-593-595-596-597-598+5113+5114)	31	1.281.969	1.281.969		
TOTAL: (rd. 30 la 31)	32	1.281.969	1.281.969		

CASA SI CONTURI LA BANCII					
IV. (ct. 5112+5121+5122+5123+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+5328+5411+5412+542)	33	2.733.605	2.733.605		
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL(rd.23+29+32+33)	34	4.039.811	4.039.811		
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	35	17.540	17.540		
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN					
1. Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)	36				
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	37				
3. Avansuri incasate in contul clientilor (ct. 419)	38	1.128.616	1.128.616		
4. Datorii comerciale (ct. 401+404+408)	39	671.133	671.133		
5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405)	40				
6. Sume datorate entitatilor afiliate(ct. 1661+1685+2691+4511+4518)	41				
7. Sume datorate privind interesele de participare (ct. 1662+1686+2692+2693+4521+4528)	42				
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale (ct. 1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+4551+4558+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	43	13.867,00	13.867,00		
TOTAL (rd. 36 la 43)	44	1.813.616	1.813.616		
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 34+35-44-69/2)	45	2.243.745	2.243.745		
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+45)	46	4.986.279	6.315.519	1.329.239	nota 11
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN					
1. Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct. 1614+1615+1617+1681-169)	47				
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	48				
3. Avansuri incasate in contul clientilor (ct. 419)	49				
4. Datorii comerciale (ct. 401+404+408)	50				
5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405)	51				
6. Sume datorate entitatilor afiliate(ct. 1661+1685+2691+4511+4518)	52				
7. Sume datorate privind interesele de participare (ct. 1662+1686+2692+2693+4521+4528)	53				
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale (ct. 1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+4551+4558+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	54		212.678	212.678	nota 11, nota 1
TOTAL: (rd.47 la 54)	55	-	212.678	212.678	
H. PROVIZIOANE					
1. Provizioane pentru pensii si alte obligatii similare(ct.1515)	56				
2. Provizioane pentru impozite(ct.1516)	57	170.961	170.961		
3. Alte provizioane (ct. 1511+1512+1513+1514+1518)	58				
TOTAL PROVIZIOANE: (RD. 56+57+58)	59	170.961	170.961		
I. VENITURI IN AVANS (rd.60.1+60.2+60.3) din care:					
1. Subventii pentru investitii(ct.475)	60,1				
2. Venituri inregistrate in avans(ct.472)	60,2				
3. fond comercial negativ (ct. 2075)	60,3				
J. CAPITAL SI REZERVE					
I. CAPITAL (rd. 62 la 63), din care					
- capital subscris nevãrsat (ct. 1011)	62				
- capital subscris vãrsat (ct. 1012)	63	831.000	831.000		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 1041+1042+1043+1044)					
III. REZERVE DIN REEVALUARE (CT. 105)					
Sold C	65				
Sold D	66				
IV. REZERVE (ct. 106) (rd. 68 la 73-74)					
1. Rezerve legale (ct. 1061)	68	166.200	166.200		
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	69				
3. Rezerve constituite din valoarea titlurilor/actiunilor dobandite cu titlu gratuit (ct. 1065*)	70	335.070	335.070		
4. Rezerve de reevaluare la valoarea justa (ct. 1066)	71				
5. Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve de reevaluare (ct. 1067)	72				
6. Alte rezerve (ct.1068)	73	4.051.689	4.051.689		
Actiuni proprii(ct. 109)	74				
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii(ct.141)	75				
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	76				

V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117)					
Sold C	77		1.116.561	1.116.561	nota 11
Sold D	78				
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)					
Sold C	79				
Sold D	80	568.641	568.641		
Repartizarea profitului (ct. 129)					
Repatrierea profitului (ct. 129)	81				
TOTAL CAPITALURI PROPRII (RD. 61+64+65+66+67+75+76+77+78+79)	82	4.815.318	5.931.879	1.116.561	nota 11, nota 1
		6.799.895	8.129.134		
		6.799.895	8.129.134		
		-	0		
		-			

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele
Medrea Daniela
Semnatura
Stampila unitatii

Numele si prenumele,
Alexe Madalina
Semnatura



h

Alexe

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
la data 31 decembrie 2011 rețrătat

- lei -

	Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar		Sume rețrătate	Note
			Sume inițiale	Ajustări din rețrătare		
	A.	B.	1	2		
1	1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 03)	01	82.099	82.099		
	a) Venituri din activitatea curentă (ct. 704+705+706+708)	02	82.099	82.099		
	b) Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	03				
2	2. Variația stocurilor (ct. 711)					
	Sold C	04				
	Sold D	05				
3	3. Veniturile producției imobilizate (ct. 721+722)	06				
4	4. Alte venituri din exploatare (ct. 758+7417)	07	1.693	1.693		
	VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+04-05+06+07)	08	83.792	83.792		
5	Cheltuieli cu materialele și alte cheltuieli externe (rd. 10 la rd.12)	09	58.045	58.045		
	a) Cheltuieli cu materiale consumabile (ct. 602-7412)	10	41.075	41.075		
	b) Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604)	11	6.792	6.792		
	c) Alte cheltuieli externe (cu energia și apa) (ct. 605-7413)	12	10.178	10.178		
6	Cheltuieli cu personalul (rd. 14+15):	13	392.497	392.497		
	a) Salarii (ct. 641+642-7414)	14	310.972	310.972		
	b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645-7415)	15	81.525	81.525		
7	a) Ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale (rd. 17-18)	16	48.632	48.632		
	a. 1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	17	48.632	48.632		
	a. 2) Venituri (ct. 7813+7815)	18				
7	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 20-21)	19	0	0		
	b. 1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	20				
	b. 2) Venituri (ct. 754+7814)	21				
8	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 23 la 25)	22	717.922	717.922		
	a) Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	23	710.240	710.240		
	b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	24	7.548	7.548		
	c) Cheltuieli cu despăgubiri, donații și active cedate (ct. 658)	25	134	134		
	d) Ajustări privind provizioanele (rd. 27 - 28)	26	0	0		
	- Cheltuieli (ct. 6812)	27				
	- Venituri (ct. 7812)	28				
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 9 +13 + 16+ 19+ 22 + 26)	29	1.217.096	1.217.096		
	REZULTATUL DIN EXPLOATARE					
	- Profit (rd. 08-29)	30	-1.133.304	-1.133.304		
	- Pierdere (rd. 29-08)	31	0	0		
	VENITURI FINANCIARE					
9	Venituri din interese de participare (ct. 7613)	32				
	- din care, venituri obținute de la entitățile afiliate (ct. 7611)	33				
10	Venituri din alte investiții financiare și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct. 7611+7612)	34				
	- din care, venituri obținute din acțiuni deținute la entități afiliate (ct. 7611)	35				
11	Venituri din dobânzi (ct. 766)	36	174.554	174.554		
	- din care, venituri obținute de la entități afiliate	37				
12	Alte venituri financiare (ct. 7616+7617+762+763+764+765+767+768)	38	6.445.467	6.445.467		
	VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32+34+36+38)	39	6.620.021	6.620.021		
13	Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 41 - 42)	40	0	0		
	- Cheltuieli (ct. 686)	41				
	- Venituri (ct. 786)	42				
14	a) Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666-7418)	43				
	- din care, cheltuieli în relația cu entitățile afiliate	44				
b)	Alte cheltuieli privind investițiile financiare cedate	45	6.054.941	6.054.941		
	CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 40+43+45)	46	6.054.941	6.054.941		
	REZULTATUL FINANCIAR:					
	- Profit (rd. 39-46)	47	565.080	565.080		
	- Pierdere (rd. 46-39)	48				
15.	REZULTATUL CURENT:					
	- Profit (rd. 8+39-29-46)	49	1.782.176	1.782.176		

DATE INFORMATIVE

la data de 31 decembrie 2011

30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	NR,RD			
		Nr. unități	Sume	
A	B	1	2	
Unități care au înregistrat profit		1		
Unități care au înregistrat pierdere		2		
II. Date privind plățile restante		Din care:		
	Total col2+3		Pentru	Pentru
			activitatea	activitatea
			curentă	de investitii
A	B	1	2	3
Plăți restante – total (rd. 04+08+14 la 18+22), din care:	.3			
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	.4			
- peste 30 de zile 05	.5			
- peste 90 de zile 06	.6			
- peste 1 an 07	.7			
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total rd 09la 13	.8			
CAS datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	.9			
contributii pt fd asig sociale de sanatate	.10			
- contribuția pentru pensia suplimentară 11	.11			
contribuția Pentru bugetul asig de somaj	.12			
alte datorii sociale	.13			
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fd	.14			
Obligații restante față de alți creditori 15	.15			
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	.16			
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	.17			
Credite bancare nerambursate la scadență – total	.18			
- restante după 30 de zile 19	.19			
- restante după 90 de zile 20	.20			
- restante după 1 an 21	.21			
Dobânzi restante 22 10	.22			
		31		
		decembrie		
		an curent	sume retratate	
III. Număr mediu de salariați	.23	6		
IV. Plăți de dobânzi, dividende și redevențe Nr.				
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente, din care:	.24			
- impozitul datorat la bugetul de stat 25	.25			
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	.26			
- impozitul datorat la bugetul de stat 27	.27			
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care	.28			
- impozitul datorat la bugetul de stat 29	.29			
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente dinstatele membre ale UE din care	.30			
- impozitul datorat la bugetul de stat 31	.31			
Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice române către persoane nerezidente, din care:	.32			
- impozitul datorat la bugetul de stat 33	.33			
Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care	.34			
- impozitul datorat la bugetul de stat 35	.35			

Venituri din redevențe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	.36		
- impozitul datorat la bugetul de stat 37	.37		
V. Tichete de masă			
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților 38	.38	11.418	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare **)			
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care: 39 11	.39		
- din fonduri publice 40	.40		
- din fonduri private 41	.41		
VII. Cheltuieli de inovare ***) Nr.			
Cheltuieli de inovare – total (rd. 43 la 45), din care: 42	.42		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei 43	.43		
cheltuieli de investitii inovare în curs de investitii finalizare în cursul perioadei	.44		
cheltuieli de investitii inovare abandonate în cursul perioadei	.45		
		31	
		decembrie	
		an curent	
VIII. Alte informații			
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 47 + 56), din care: 46	.46		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 48 la 54), din care:	.47	5.009.263	1.333.145
- acțiuni cotate emise de rezidenți 48	.48	3.360.493	1.110.954
- acțiuni necotate emise de rezidenți 49	.49	366.801	222.191
- părți sociale emise de rezidenți 50	.50		
- obligațiuni emise de rezidenți 51	.51		
acțiuni emise de investitii organismele de investitii plasamentcolectiv (inclusiv de SIF-uri)	.52		
unități de investitii fond emise de investitii organismele de investitii plasament colective	.53	1.281.969	
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți 54	.54		
- obligațiuni emise de nerezidenți 55	.55		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 57 + 58), din care: 56	.56	179.187	
creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei A căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	.57	179.187	
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267) 58	.58		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	.59		
Creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	.60		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	.61		
creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale din care(ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 63 la 67), din care:	.62	3.992	
creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale	.63	3.991	
creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	.64		
- subvenții de încasat (ct. 445) 65	.65		
fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate(ct. 447)	.66	1	
alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 447)	.67		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451) 68	.68		
Alte creanțe (ct. 452 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	.69	20.245	
decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul,decontări din operații în participație (ct. 452 + 456 + 4582)	.70		
alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legăturăcu instituțiile publice (instituțiile statului), (din ct.461 + din ct. 471 + din ct. 473)	.71	20.245	

Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care: 72	.72		
- de la nerezidenți 73	.73		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 503+505 + 506 + 507+din ct. 508), (rd. 75 la 83),	.74		
- acțiuni cotate emise de rezidenți 75	.75		
- acțiuni necotate emise de rezidenți 76	.76		
- părți sociale emise de rezidenți 77	.77		
- obligațiuni emise de rezidenți 78	.78		
acțiuni emise de investitii organismele de investitii plasamentcolectiv (inclusiv de SIF-uri)	.79		
unități de investitii fond emise de investitii organismele de investitii plasament	.80		
- acțiuni emise de nerezidenți 81	.81		
- obligațiuni emise de nerezidenți 82	.82		
- depozite bancare pe termen scurt 83	.83		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) 84	.84		
Casa în lei și în valută (rd. 86 + 87), din care: 85	.85	3.599	
- în lei (ct. 5311) 86	.86	3.599	
- în valută (ct. 5314) 87 13	.87		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 89 + 90),din care:	.88	2.730.006	
- în lei (ct. 5121) 89	.89	2.722.234	
- în valută (ct. 5124) 90	.90	7.772	
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 92 + 93), din care	.91		
sume în curs de decontare, acreditive și alte valori (din ct.5112+ 5125 + 5411)	.92		
sume în curs de decontare, acreditive și alte valori în valuta (din ct. 5125 + 5412)	.93		
Datorii (rd. 95 + 98 + 101 + 104 + 107 + 110 + 113 + 116 + 119 + 122 + 125 + 126 + 129 + 131 + 132 + 137 + 138 + 139 + 144), din care:	.94	2.026.294	
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161), (rd. 96 + 97), din care:	.95		
- în lei 96	.96		
- în valută 97	.97		
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 1681), (rd. 99 + 100), din care:	.98		
- în lei 99	.99		
- în valută 100	.100		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 102 + 103), din care:	.101		
- în lei 102	.102		
- în valută 103	.103		
Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 105 + 106), din care:	.104		
- în lei 105	.105		
- în valută 106	.106		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd. 108 + 109), din care:	.107		
- în lei 108	.108		
- în valută 109	.109		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 111 + 112), din care:	.110		
- în lei 111	.111		
- în valută 112	.112		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd. 114 + 115), din care:	.113		
- în lei 114	.114		
- în valută 115	.115		
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 117 + 118), din care:	.116		
- în lei 117	.117		

- în valută 118 14	.118		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd. 120 + 121), din care:	.119		
- în lei 120	.120		
- în valută 121	.121		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 123 + 124), din care:	.122		
- în lei 123	.123		
- în valută 124	.124		
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682) 125	.125		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 127 + 128),	.126		
în lei și exprimate în lei A căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	.127		
- în valută 128	.128		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	.129	1.799.749	
datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	.130	1.795.837	
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	.131	312	
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 133 la 136), din care:	.132	226.218	
datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale(ct. 431 + 437 + 4381)	.133	10.240	
datorii fiscale în legătură cu bugetul statului(ct. 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446)	.134	215.964	212.678
fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	.135	14	
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481) 136	.136		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451) 137	.137		
Sume datorate acționarilor/asociaților (ct. 455) 138	.138		
Alte datorii (ct. 452 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509), (rd. 140 la 143), din care:	.139	15	
decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participație (ct. 452 + 456 + 457 + 4581)	.140	15	
alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)(din ct. 462 + din ct. 472 + din ct. 473)	.141		
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472) 142	.142		
vărsăminte de investiții efectuate Pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509)	.143		
Dobânzi de plătit (ct. 5186) 144	.144		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 146 la 149), din care: 145	.145	831.000	
- acțiuni cotate 146	.146		
- acțiuni necotate 147	.147	795.000	
- părți sociale 148	.148		
capital subscris vărsat de nerezidenți(din ct. 1012)	.149	36.000	
Brevete și licențe (din ct. 205) 150	.150		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii Nr.			
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 151			
ADMINISTRATOR,			
Numele si prenumele		Numele si prenumele,	
Medrea Daniela		Alexe Madalina	
Semnatura		Semnatura	
Stampila unitatii			



Alexe

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

la data de 31,12,2011

retratate

Denumirea elementului		Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri Total din care	Cresteri Prin transfer	Reduceri Total, din care :	Reduceri Prin transfer	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
A		1	2	3	4	5	6
Capital subscris		831.000					831.000
Prime de capital							-
Rezerve din reevaluare							-
Rezerve legale		166.200					166.200
Rezerve statutare sau contractuale							-
Rezerve constituite din valoarea imobilizarilor financiare dobandite cu titlu gratuit		335.070					335.070
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare							-
Alte rezerve		1.777.976	2.273.713	2.273.713			4.051.689
Actiuni proprii							-
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii							-
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii							-
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	Sold C						-
	Sold D						-
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS mai putin IAS 29	Sold C						-
	Sold D						-
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene	Sold C		1.116.561				1.116.561
	Sold D						-
Rezultatul exercitiului financiar	Sold C	4.750.444	(568.641)	(568.641)	4.750.444	4.750.444	(568.641)
	Sold D						-
Repartizarea profitului		-	4.750.444	4.750.444	4.750.444	4.750.444	-
Total capitaluri proprii		7.860.690	6.455.516	6.455.516	9.500.888	9.500.888	5.931.879

ADMINISTRATOR

Numele si prenumele
Semnatura

INTOCMIT

Numele si prenumele

Calitatea

Semnatura

Nr. de inregistrare in organismul profesional

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR
la data de 31.12.2011

Denumirea elementului	Exercitiul financiar		Sume retratate	Note
	Sume initiale 1	Ajustari din retratare 2		
A				
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare :				
Incasari de la clienti	82.098	82.098		
Plati catre furnizori si angajati	1.689.091	1.689.091		
Dobanzi platite				
Impozit pe profit platit	3.598	3.598		
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor				
Numerar net din activitati de exploatare	(1.610.590)	(1.610.590)		
Fluxuri de numerar din activitati de investitie:				
Plati pentru achizitionarea de actiuni				
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	119.710	119.710		
Incasari din vanzarea de imobilizari	6.294.460	6.294.460		
Dobanzi incasate	174.554	174.554		
Dividende incasate	102.070	102.070		
Numerar net din activitati de investitie	6.451.375	6.451.375		
Fluxuri de numerar din activitati de finantare :				
Incasari din emisiunea de actiuni				
Incasari din imprumuturi pe termen lung				
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar				
Dividende platite	2.273.712	2.273.712		
Numerar net din activitati de finantare	(2.273.712)	(2.273.712)		
Cresterea neta a trezoreriei si a echivalentelor de numerar	2.567.072	2.567.072		
Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar	1.768.377	1.768.377		
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului financiar	4.335.449	4.335.449		

ADMINISTRATOR

Numele si prenumele
Semnatura

Stampila unitatii



INTOCMIT

Numele si prenumele
Calitatea
Semnatura
Nr. de inregistrare in organismul profesional

[Handwritten signature]

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

31.12.2011

40

retratare

Elemente de immobilizari	nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
Imobilizari necorporale		36640	17688	0	54328
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22				
Alte immobilizari	23				
Avansuri si immobilizari necorporale in curs	24				
TOTAL (rd 22 la 24)	25	36640	17688	0	54328
Imobilizari corporale					
Terenuri	26				
Constructii	27				
Instalatii tehnice si masini	28	120451	34851	0	155302
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29				
Avansuri si immobilizari corporale in curs	30				
TOTAL (rs 26 la 30)	31	120451	34851	0	155302
Imobilizari financiare	32	0			
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE-TOTAL (rd. 25+31+32)	33	157091	52539	0	209630



ADMINISTRATOR
Numele si prenumele
Semnatura
Stampia unitatii

INTOCMIT
Numele si prenumele
Calitatea

Semnatura
Nr. de inregistrare in organismul profesional

NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE 2011

Elemente de activ	Valoarea brută			Deprecieri (*) (amortizare și provizioane)				
	Sold la 1 ianuarie 2011	Cresteri	Reduceri	Sold la 31 decembrie 2011	Sold la 1 ianuarie 2011	Deprecierea înregistrată în cursul exercitiului	Reduceri sau reevaluări	Sold la 31 decembrie 2011
0	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
Active necorporale								
Teren și construcții								
ALTE IMOB	38.068	16.260		54.328	36.640	17.688		54.328
Instalații tehnice și mașini				0				0
Alte instalații utilaje și mobilier	220.589	100.015	0	320.604	120.451	34.851		155.302
Aparate de masură			0	0				0
Investiții financiare			0	0				0
Titluri de participare deținute la societăți din afara grupului			0	0				0
Titluri din interese de participare	8.632.996		6.059.659	2.573.337				0
Creanțe din interese de participare				0				0
AVANSURI IMOB NECORP	0			0				0
Alte creanțe immobilizate				0				0
Total	8.991.653	116.275	6.059.659	2.948.269	157.091	52.539	0	209.630

DIRECTOR GENERAL

MEDREA DANIELA

INTOCMIT

ALEXE MADALINA



RCCI
RIALDA BADEA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

NOTA 2

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
31/12/2011

Denumirea provizionului	Sold la 1 Ianuarie	Transferul *)		Sold la 31 decembrie 2009
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4=1+2-3
Provizioane pentru impozite	170.961			170.961
Provizioane pentru depreciere altor titluri imobilizate				0
TOTAL	170.961	0	0	170.961

DIRECTOR GENERAL

MEDREA DANIELA

RCC!

RIALDA BADEA

INTOCMIT

MADALINA ALEXE



[Handwritten signature]

Repartizarea profitului pentru anul 2011

Destinația	Suma
profit net de repartizat	-
rezerva legală	-
acoperirea pierderii contabile	-
dividende	-
Profit nerepartizat	-

DIRECTOR GENERAL
 MEDREA DANIELA
 RCCI
 RIALDA BADEA
 INTOCMIT
 MADALINA ALEXE

Mada

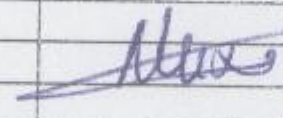


NOTA 4

nota 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

31.12.2011

INDICATORI	EXERCITIUL	
	CURENT	Ajustari din retratare
1	2	2
1 Cifra de afaceri neta	83.792	83.792
Venituri ale activitatii curente	82.099	82.099
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri	0	0
2 Alte venituri din exploatare	1.693	1.693
3 Cheltuieli materiale	58.045	58.045
4 Cheltuieli din afara (energie si apa)		
5 Cheltuieli cu personalul	392.497	392.497
6 Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale	48.632	48.632
7 Ajustarea valorii activelor circulante	0	0
8 Alte cheltuieli de exploatare	717.922	717.922
9 Ajustarea privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli	0	0
DIRECTOR GENERAL		
MEDREA DANIELA		
RCCI		
RIALDA BADEA		
INTOCMIT		
MADALINA ALEXE		
		



SITUATIA CREANTELOR SI A DATORIILOR

SITUATIA CREANTELOR 2011

Anexa 1

CREANTE	FORME DE PROPRRIETATE			
	0	1	2	3
Creante legate de participatii	1	3.727.294	3.727.294	
- titluri de participare detinute la Casa de compensare		6.182	6.182	
- titluri de participare detinute la Fondul de Compensare al Investitorilor		183.035	183.035	
- titluri de participare detinute la S.C. Casa Romana de Compensatie S.A. Sibiu		45.640	45.640	
- titluri de participare detinute la SC Bursa de Valori Bucuresti SA		2.417.919	2.417.919	
- titluri de participare detinute la SC BMFMS SA		75.695	75.695	
- titluri de participare detinute la DEPOZITARUL SIBEX SA		131.299	131.299	
- titluri de participare detinute la FONDUL PROPRIETATEA SA		854.000	854.000	
- titluri de participare la societatea Sirend Pascani SA		2.599	2.599	
- titluri de participare la societatea UNISEM SA		4.574	4.574	
- titluri de participare la Banca Transilvania SA		4.867	4.867	
- titluri de participare la societatea Alur Statina SA		837	837	
- titluri de participare la societatea IMPACT SA		2	2	
- titluri de participare la societatea MIORITA		647	647	
Alte creante imobilizate	2	179.187	179.187	0
- fond de garantare DC		41.679	41.679	
- fond de garantare CASA COMPENSARE		62.075	62.075	
- fond de garantare C.R.C.		44.623	44.623	
- fond de garantare DS		11.465	11.465	
garantie chirie rentim		19.345	19.345	
alte creante	3	41.777	41.777	0
avansuri acordate personalului		0	0	
Alte creante sociale		3.992	3.992	
Debitori BMFMS BVB	4	20.245	20.245	
Cheltuieli inregistrate in avans	7	17.540	17.540	
Total creante				

DIRECTOR GENERAL:
Medrea Daniela

INTOCMIT:
Alexe Madalina



SITUATIA CREANTELOR SI A DATORIILOR

SITUATIA DATORIILOR 2011

Anexa 2

DATORII	FORME DE PROPRRIETATE			
	0	1	2	3
Furnizori		671.133	671.133	
- furnizor handbol club		655.000	655.000	
- furnizor prestig		2.292	2.292	
- furnizor Bursa de Valori Bucuresti		0	0	
- furnizor S.C. Medsana Bucharest		864	864	
- furnizor S.C. BMFMS		1.339	1.339	
- furnizor S.C. DEPOZITARUL CENTRAL		153	153	
- furnizor romtelecom		234	234	
- furnizor S.C. Orange Romania S.A.		2.361	2.361	
- furnizor ASOCIATIA BROKERILOR		300	300	
Furnizori caracac caracac		1.620	1.620	
Furnizori ines		509	509	
Furnizori asigurari		2.939	2.939	
Furnizori rentim		2.565	2.565	
Furnizori onre		950	950	
Cienti creditor		1.128.616	1.128.616	
Datorii cu personalul si asigurari sociale		13.838	13.838	262
Alte datorii fata de stat si institutii publice				
Decontari cu grupul si alte datorii		15		15
cnym comisioane		14	14	
impozit profit anular		212.678		212.678
Total datorii				

DIRECTOR GENERAL
MEDREA DANIELA
RCCI
RIALDA BADEA
INTOCMIT
MADALINA ALEXE

