

JUDETUL 12
 Judetul Cluj
 PERSOANA JURIDICA
 BT SECURITIES.....
 ADRESA: Localitatea CLUJ NAPOCA..... Sectorul 0
 tranzactiilor financi
 Str.21 DECEMBRIE 1989..... nr.104
 Bl. Ap. Sc.
 TELEFON
 NUMAR DIN REGISTRUL COMERTULUI J12/3156/1994

TIP SITUATIE FINANCIARA VM
 FORMA DE PROPRIETATE 34
 Societati comerciale pe actiuni
 ACTIVITATEA PREPONDERENTA
 (denumire clasa CAEN)
 Activit ii de intermediere a
 COD CLASA CAEN
 6612
 COD UNIC DE INREGISTRARE
 6838953

BILANT
 la data de 31/12/2009

Pagina 1
 Formularul : 10

- lei -

	Nr. rd.	S O L D	
		INCEPUTUL ANULUI	SFARSITUL ANULUI
A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZARI NECORPORALE			
1. cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	1	0	0
2. cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	2	0	0
3. conces,brev,licente,m.com,dr.si val.sim si alte imob.necorporale (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908)	3	58318	311555
4. fondul comercial (ct. 2071-2807-2907)	4	0	0
5. avansuri si immobilizari necorporale in curs de executie (ct. 233+234-2933)	5	163496	427469
TOTAL: (rd. 01 la 05)	6	221814	739024
II. IMOBILIZARI CORPORALE			
1. terenuri si constructii (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	7	184361	75313
2. instalatii tehnice si masini (ct. 213-2813-2913)	8	602520	476504
3. alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214-2814-2914)	9	52537	63503

- lei -

	Nr. rd.	S O L D	
		INCEPUTUL ANULUI	SFARSITUL ANULUI
4. avansuri si imobilizari corporale in curs (ct. 231+232-2931)	10	0	0
TOTAL: (rd. 07 la 10)	11	839418	615320
III. IMOBILIZARI FINANCIARE 1. actiuni detinute la entitati afiliate (ct. 261-2961)	12	5	6
2. imprumuturi acordate entitatilor afiliate (ct. 2671+2672-2965)	13	0	0
3. interese de participare (ct. 263-2963)	14	0	0
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	1264281	1273055
6. alte creante (ct.2673+2674+2678+2679-2966-2969)	17	1104168	1365505
TOTAL: (rd. 12 la 17)	18	2368454	2638566
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+18)	19	3429686	3992910
B. ACTIVE CIRCULANTE I. STOCURI 1. materiale consumabile (ct.302+303+/-308+351-392-395)	20	1729	2078
2. lucrari si 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	1729	2078
II. CREANTE 1.creante comerciale (ct. 2675*+2676* +2678*+2679*-2966*-2969*+4092+411+413+418-491)	24	-62601	-397083
2. sume de incasat de la entitatile afiliate (ct. 4511+4518-4951)	25	0	0

- lei -

	Nr. rd.	S O L D	
		INCEPUTUL ANULUI	SFARSITUL ANULUI
3. sume de incasat din interese de participare (ct. 4521+4528-4952)	26	0	0
4. alte creante(ct. 425+4282+431+437+4382+441+4424 +4428+444+445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187)	27	32461095	17811018
5. creante privind capitalul subscris si nevarsat (ct. 456-4953)	28	0	0
TOTAL: (rd. 24 la 28)	29	32398494	17413935
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	30	0	0
1.actiuni detinute la entit.afiliate (ct. 501-591)			
2. alte invest.fin.pe termen scurt (ct. 5031+5032+ 505+5061+5062+5071+5072+5081+5082+...+5113+5114)	31	270011	0
TOTAL: (rd. 30 la 31)	32	270011	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5112+5121+5122 +5123+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+...+542)	33	3759913	7765634
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23+29+32+33)	34	36430147	25181647
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	35	12729	22337
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	23415809	7865871
3. avansuri incasate in contul clientilor(ct. 419)	38	2197786	6798158
4. datorii comerciale (ct.401+404+408)	39	85145	218804
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

	Nr. rd.	S O L D	
		INCEPUTUL ANULUI	SFARSITUL ANULUI
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	526531	242389
TOTAL: (rd. 36 la 43)	44	26225271	15125222
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 34+35-44-60.2)	45	10217605	10078762
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+45-60.1)	46	13647291	14071672
G. DAT. CE TREBUIE PLAT. INTR-O PER. MAI MARE DE 1 AN 1. imprumuturi din em. de oblig. (ct. 1614+...-169)	47	0	0
2. sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621+ +1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	48	0	0
3. avansuri incasate in contul clientilor (ct. 419)	49	0	0
4. datorii comerciale (ct. 401+404+408)	50	0	0
5. efecte de comert de platit (ct. 403+405)	51	0	0
6. sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511+4518)	52	0	0
7. sume datorate privind interesele de participare (ct. 1662+1686+2692+2693+4521+4528)	53	0	0
8. alte datorii, incl. dat. fisc. si dat. pt. asig. soc. (ct. 1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+...+5197)	54	0	0
TOTAL: (rd. 47 la 54)	55	0	0
H. PROVIZIOANE 1. proviz. pt. pensii si alte oblig. similare (ct. 1515)	56	0	0
2. provizioane pentru impozite (ct. 1516)	57	0	0

	Nr. rd.	S O L D	
		INCEPUTUL ANULUI	SFARSITUL ANULUI
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), din care:	60	0	0
1. subventii pentru investitii (ct. 131)	60.1	0	0
2. venituri inregistrate in avans (ct. 472)	60.2	0	0
J. CAPITAL SI REZERVE	61	15342495	13572208
I. CAPITAL (rd 62 + 63), din care :			
- capital subscris nevarsat (ct. 1011)	62	0	0
- capital subscris varsat (ct. 1012)	63	15342495	13572208
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 la 73-74)	67	917400	75083
1. rezerve legale (ct. 1061)	68	915482	73166
2. rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	69	0	0
3. rezerve constituite din valoarea titlurilor/ actiunilor dobandite cu titlu gratuit (ct. 1065*)	70	0	0
4. rezerve din reevaluarea la valoarea justa (ct. 1066)	71	0	0
5. rezerve reprezentand surplus realizat din rezerve de reevaluare (ct. 1067)	72	0	0
6. alte rezerve (ct. 1068)	73	1918	1917
7. actiuni proprii (ct. 109)	74	0	0

- lei -

	Nr. rd.	S O L D	
		INCEPUTUL ANULUI	SFARSITUL ANULUI
V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117) ----- Sold C	75	0	424381
V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117) ----- Sold D	76	0	0
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) ----- Sold C	77	0	424381
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) ----- Sold D	78	2612604	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	79	0	424381
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 61+64+65-66+67+75-76+77-78-79)	80	13647291	14071672

- lei -

	Nr. rd.	S O L D	
		INCEPUTUL ANULUI	SFARSITUL ANULUI

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
NILAS BARES
Semnatura

Stampila unitatii



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

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 31/12/2009

Pagina 8
Formularul : 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	EXERCITIUL	FINANCIAR
		PRECEDENT	CURENT
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 03)	1	8169498	6603507
a) Venituri din activitatea curenta (ct. 704+705+706+708)	2	8169498	6603507
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 immobilizate (ct. 721+722)	6	0	0
4. Alte venituri din exploatare (ct. 7417+758)	7	281902	527751
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+04-05+06+07)	8	8451400	7131258
5. Cheltuieli cu materialele si alte cheltuieli din afara (rd. 10 la 12)	9	401292	284485
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602-7412)	10	63610	63795
b) Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604)	11	246027	130376
c) Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa) (ct. 605-7413)	12	91655	90314
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 14+15)	13	4239967	3542620
a) Salarii (ct. 641+642-7414)	14	3335564	2764381
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645-7415)	15	904403	778239

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	EXERCITIUL FINANCIAR	
		PRECEDENT	CURRENT
7.a) Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale (rd. 17-18)	16	384481	373893
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	17	384481	373893
a.2) Venituri (ct. 7813+7815)	18	0	0
b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 20-21)	19	3439	-116687
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	20	116687	0
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	21	113248	116687
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 23 la 25)	22	5718167	4730268
a) Cheltuieli privind prestatii externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	23	5302354	4065025
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	24	378973	541984
c) Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct. 658)	25	36840	123259
d) Ajustari privind provizioanele (rd. 27-28)	26	-27142	375887
d.1) Cheltuieli (ct. 6812)	27	12639	404297
d.2) Venituri (ct. 7812)	28	39781	28410
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 09+13+16+19+22+26)	29	10720204	9190466
REZULTATUL DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 08-29)	30	0	0
- Pierdere (rd. 29-08)	31	2268804	2059208
VENITURI FINANCIARE			
9. Venituri din interese de participare (ct. 7613)	32	0	0

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	EXERCITIUL FINANCIAR	
		PRECEDENT	CURRENT
- 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	512811	145503
- din care, venituri obtinute din actiuni detinute la entitati afiliate (ct. 7611)	35	0	0
11. Venituri din dobanzi (ct. 766)	36	6750429	4875946
- din care venituri obtinute de la entitati afiliate	37	778514	0
12. Alte venituri financiare (ct. 7616+7617+762+763+764+765+767+768)	38	779638	588767
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32+34+36+38)	39	8042878	5610216
12. Ajustarea valorii imob.fin si a invest.fin. detinute ca active circulante (rd. 41-42)	40	0	0
Cheltuieli (ct. 686)	41	0	0
Venituri (ct. 786)	42	0	0
13.a) Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666-7418)	43	4355555	2485776
- din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	44	4355555	2485776
b) Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	45	4031123	633518
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 40+43+45)	46	8386678	3119294
REZULTATUL FINANCIAR:			
- Profit (rd. 39-46)	47	0	2490922
- Pierdere (rd. 46-39)	48	343800	0

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	EXERCITIUL FINANCIAR	
		PRECEDENT	CURENT
14. REZULTATUL CURENT: - Profit (rd. 08+39-29-46)	49	0	431714
- Pierdere (rd. 29+46-08-39)	50	2612604	0
15. Venituri extraordinare (ct. 771)	51	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	52	0	0
17. REZULTATUL EXTRAORDINAR: - Profit (rd. 51-52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52-51)	54	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 08+39+51)	55	16494278	12741474
CHELTUIELI TOTALE (rd. 29+46+52)	56	19106882	12309760
REZULTATUL BRUT: - Profit (rd. 55-56)	57	0	431714
- Pierdere (rd. 56-55)	58	2612604	0
18. IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691)	59	0	7333
19. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in elementele de mai sus (ct. 698)	60	0	0
20. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR: - Profit (rd. 57-59-60)	61	0	424381
- Pierdere (rd. 58+59+60) sau (rd. 59+60-57)	62	2612604	0

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	EXERCITIUL FINANCIAR	
		PRECEDENT	CURENT

ADMINISTRATOR
Numele si prenumele
NILAS RARES
Semnatura
Stampila unitatii



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