

JUDETUL 40
 Municipiul Bucuresti
 PERSONA JURIDICA
 SAI SWISS CAPITAL ASSET MANAGEMENT SA.....
 ADRESA: Localitatea BUCURESTI..... Sectorul 1
 Str.B-DUL DACIA..... nr.20
 Bl. Ap. Sc.
 TELEFON
 NUMAR DIN REGISTRUL COMERTULUI J40/10183/1998

TIP SITUATIE FINANCIARA VM
 FORMA DE PROPRIETATE 34
 Societati comerciale pe actiuni
 ACTIVITATEA PREPONDERENTA
 (denumire clasa CAEN)
 Activitati de administrare a fondurilor
 COD CLASA CAEN
 6630
 COD UNIC DE INREGISTRARE
 11070990

BILANT

la data de 31/12/2012

Pagina 1

Formularul : 10

- lei -

	Nr.	SOLD LA:	
		rd.	
		01.01.2012	31.12.2012
I. 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. concesiuni, brevete, licente, m.com, dr.si val.sim si alte imob.necorporale (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908)	3	0	0
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	0	0
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	22662	0
3. alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214-2814-2914)	9	6442	3748

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	61092
TOTAL: (rd. 07 la 10)	11	29104	64840
III. IMOBILIZARI FINANCIARE			
1. actiuni detinute la entitati afiliate (ct. 261-2961)	12	0	0
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+266-2966-2962-2964)	16	2898880	870719
5. alte creante (ct.2673+2674+2678+2679-2966-2969)	17	1800	46588
TOTAL: (rd. 12 la 17)	18	2900680	917307
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+18)	19	2929784	982147
B. ACTIVE CIRCULANTE I. STOCURI 1. materiale consumabile (ct.302+303+/-308+351-392-395)	20	0	0
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	102974	21866
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	9182	163314
5. creante privind capitalul subscris si nevarsat (ct. 456-4953)	28	0	0
TOTAL: (rd. 24 la 28)	29	112156	185180
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	118095	4469519
TOTAL: (rd. 30 la 31)	32	118095	4469519
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct. 5112+5121+5122 +5123+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+...+542)	33	41527	68544
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23+29+32+33)	34	271778	4723243
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	35	4898	38898
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	0	0
4. datorii comerciale (ct.401+404+408)	39	5871	63192
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	64348	271316

Página 4

Formularul : 10

- lei -

	Nr. rd.	SOLD LA:	
		01.01.2012	31.12.2012
TOTAL: (rd. 36 la 43)	44	70219	334508
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 34+35-44-60.2)	45	206457	4427633
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+45)	46	3136241	5409780
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
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), din care:	60	0	0

- lei -

	Nr. rd.	SOLD LA:	
		01.01.2012	31.12.2012
V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117) ----- Sold C	77	1964194	2611232
V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117) ----- Sold D	78	0	0
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) ----- Sold C	79	647038	2273539
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) ----- Sold D	80	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	81	0	0
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 61+64+65-66+67-74+75-76+77-78+79-80-81)	82	3136241	5409780

Pagina 7

Formularul : 10

- lei -

	Nr.	
	rd.	SOLD LA:
	01.01.2012	31.12.2012

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BUCUR MARIANA RAVAN

Semnatura

Stampila unitatii



INTOCMIT,

Numele si prenumele

BERBEC MAGALENA MARIANA

Calitatea director economic

Semnatura

Nr. de inregistrare in organismul profesional

A handwritten signature in black ink, appearing to be "M" or similar initials.

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

Pagina 8

Formularul : 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	EXERCITIUL FINANCIAR	
		PRECEDENT	INCHEIAT
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 03)	1	1362365	761215
[a] Venituri din activitatea curenta (ct. 704+705+706+708)	2	1362365	761215
[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	0	3695
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+04-05+06+07)	8	1362365	764910
5. Cheltuieli cu materialele si alte cheltuieli externe (rd. 10 la 12)	9	28559	57254
[a] Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602-7412)	10	26942	43118
[b] Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604)	11	0	283
[c] Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) (ct. 605-7413)	12	1617	13853
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 14+15)	13	317626	395936
[a] Salarii (ct. 641+642+644-7414)	14	247223	309951
[b] Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645-7415)	15	70403	85985

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	32711	38466
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	17	32711	38466
a.2) Venituri (ct. 7813+7815)	18	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 20-21)	19	0	0
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	20	0	0
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	21	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 23 la 25)	22	408775	389609
a) Cheltuieli privind prestatiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	23	360568	339318
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	24	36093	42798
c) Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct. 658)	25	12114	7493
d) Ajustari privind provizioanele (rd. 27-28)	26	-99170	0
d.1) Cheltuieli (ct. 6812)	27	0	0
d.2) Venituri (ct. 7812)	28	99170	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 09+13+16+19+22+26)	29	688501	881265
REZULTATUL DIN EXPLOATARE:	30	673864	0
- Profit (rd. 08-29)			
- Pierdere (rd. 29-08)	31	0	116355
VENITURI FINANCIARE	32	0	975253
9. Venituri din interese de participare (ct. 7613)			

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr.	EXERCITIUL FINANCIAR	
	rd.	PRECEDENT	INCHIAT
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	90235	511
- din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate	37	0	0
12. Alte venituri financiare (ct. 7616+7617+762+763+764+765+767+768)	38	10386	2153025
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32+34+36+38)	39	100621	3128789
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	0	0
- din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	44	0	0
b) Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	45	13446	484406
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 40+43+45)	46	13446	484406
REZULTATUL FINANCIAR:	47	87175	2644383
Profit (rd. 39-46)			
- Pierdere (rd. 46-39)	48	0	0

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr.	EXERCITIUL FINANCIAR	
	rd.	PRECEDENT	INCHEIAT
15. REZULTATUL CURENT:	49	761039	2528028
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	1405	0
18. REZULTATUL EXTRAORDINAR:	53	0	0
Profit (rd. 51-52)			
- Pierdere (rd. 52-51)	54	1405	0
VENITURI TOTALE (rd. 08+39+51)	55	1462986	3893699
CHELTUIELI TOTALE (rd. 29+46+52)	56	703352	1365671
REZULTATUL BRUT:	57	759634	2528028
Profit (rd. 55-56)			
- Pierdere (rd. 56-55)	58	0	0
19. IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691)	59	112596	254489
20. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in elementele de mai sus (ct. 698)	60	0	0
21. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR:	61	647038	2273539
Profit (rd. 57-59-60)			
- Pierdere (rd. 58+59+60) sau (rd. 59+60-57)	62	0	0

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr.	EXERCITIUL FINANCIAR	
	rd.	PRECEDENT	INCHEIAT

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
BUCUR MARIAN RAZVAN
Semnatura

Stampila



INTOCMIT,
Numele si prenumele
BERBEC MAGALENA MARIANA
Calitatea director economic
Semnatura
Nr. de inregistrare in organismul profesional

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	2273539
Unitati care au inregistrat pierdere	2	0	0

- lei -

II. DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE	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
Angajatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd. 09 la 13), din care:	8		0	0	0
- contributi pt.asig.sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte pers.asimilate	9		0	0	0
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10		0	0	0
- contributia pentru pensia suplimentara	11		0	0	0
- contributi 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.CURENTA	PENTRU ACT. DE INVESTITII
		1	2	3
- alte datorii sociale	13	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditori	15	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 19 la 21), din care:	18	0	0	0
- restante dupa 30 de zile	19	0	0	0
- restante dupa 90 de zile	20	0	0	0
- restante dupa 1 an	21	0	0	0
Dobanzi restante	22	0	0	0

III. NUMAR MEDIU DE SALARIATI	Nr.		
	rd.	31.12.2011	31.12.2012
Numar mediu de salariati	23	4	4

- 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	

- 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

Página 16

Formularul : 30

- lei -

	Nr.		
V. TICHETE DE MASA	rd.	SUME	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	41	0	

- 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	
a din fonduri publice	43	0	0	
b 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	2900680	917307	

- 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	2898880	870719
obligatiuni, in sume brute (rd.53 la 60), din care:			
actiuni cotate emise de rezidenti	53	238539	255913
actiuni necotate emise de rezidenti	54	1790	1790
parti sociale emise de rezidenti	55	0	0
obligatiuni emise de rezidenti	56	0	0
actiuni emise de organisme de plasament	57	2658551	0
colectiv			
unitati de fond emise de organisme de plasament colectiv	58	0	0
actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	59	0	613016
obligatiuni emise de nerezidenti	60	0	0
Creante immobilizate in sume brute (rd.62+63), din care:	61	1800	46588
creante imob.in lei si expr.in lei, a caror dec. se face in fct.de cursul unei valute (din ct.267)	62	1800	46588
creante immobilizate 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	102974	21866
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	0	0
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	9182	0
creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct. 431+437+4382)	68	0	0

	Nr.		
VIII. ALTE INFORMATII	rd.	31.12.2011	31.12.2012
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct. 441+4424+4428+444+446)	69	9182	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. 4482)	72	0	0
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile asociate (ct. 451)	73	0	0
Alte creante (ct. 452+456+4582+461+471+473), din care:	74	4898	202212
- 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.,altele decat cu i.pub. (din ct.461+din ct.471+din ct.473)	76	4898	202212
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	118095	4469519
- actiuni cotate emise de rezidenti	80	1825	67814
- 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	116270	4401705

	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	955	1317
- in lei (ct. 5311)	91	955	1317
- in valuta (ct. 5314)	92	0	0
Conturi curente la banci in lei si in valuta (rd. 94+96), din care:	93	40572	67226
- in lei (ct. 5121), din care:	94	40536	67190
- conturi curente in lei deschise la banci nerezidente	95	40536	67190
- in valuta (ct. 5124)	96	36	36
- conturi curente in valuta deschise la banci nerezidente	97	36	36
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	70219	334508
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.		
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
men 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

- lei -

	Nr.		
VIII. ALTE INFORMATII	rd.	31.12.2011	31.12.2012
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung	123	0	0
(din ct. 1682), (rd. 124+125), din care:			
- in lei	124	0	0
- in valuta	125	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623	126	0	0
+1624+1625), (rd. 127+128), din care:			
- in lei	127	0	0
- in valuta	128	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe	129	0	0
termen lung (din ct.1682), (rd. 130+131), din care:			
- in lei	130	0	0
- in valuta	131	0	0
Credite de la trezoreria statului	132	0	0
(ct. 1626+din ct. 1682)			
Alte imprumuturi si dobanzile aferente (ct. 166	133	0	0
+167+1685+1686+1687), (rd. 134+135), din care:			
- in lei si exprimate in lei, a caror decontare	134	0	0
se face in functie de cursul unei valute			
- in valuta	135	0	0
Datorii com.,av.primate de la cl.si alte ct.as.,	136	5871	63192
in s.brute (ct.401+403+404+405+408+419), din care:			
- dat.com.ext.,av.de la cl.ext.s.a.ct.as.,in s.b	137	0	0
(din ct.401+din ct.403+din ct.404+...+din ct.419)			
Datorii in legatura cu personalul si conturi	138	21414	17231
asimilate (ct.421+423+424+426+427+4281)			
Datorii in leg.cu bug.asig.soc.si bug.statului	139	42934	253649
(ct.431+437+...+4481), (rd. 140 la 143), din care:			

VIII. ALTE INFORMATII	Nr. rd.	31.12.2011	31.12.2012
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct. 431+437+4381)	140	38937	20500
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct. 441+4423+4428+444+446)	141	3845	233076
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct. 447)	142	152	73
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct. 4481)	143	0	0
Prile entitatii in relatiile cu entitatile asociate (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	436
- 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,altele 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
anzi de platit (ct. 5186)	151	0	0
Capital subscris varsat (ct. 1012), (rd. 153 la 156), din care:	152	430000	430000
- actiuni cotate	153	0	0
- actiuni necotate	154	430000	430000
- 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	3032	3032

- lei -

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

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BUCUR MARIAN RAZVAN

Semnatura

Stampila unitatii



INTOCMIT,

Numele si prenumele

BERBEC MAGALENA MARIANA

Calitatea director economic

Semnatura

Nr. de inregistrare in organismul profesional

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Marian Razvan".

SITUATIA ACTIVEI LOR IMOBILIZATE
la data de 31/12/2012

Pagina 25
Formularul : 40

- lei -

SITUATIA ACTIVEI LOR IMOBILIZATE - VALORI BRUTE ELEMENTE DE IMOBILIZARI	Nr.	SOLD INITIAL	CRESTERI	R E D U TOTAL	C E R I DIN CARE: DEZMEMBRARI SI CASARI	SOLD (COL. 5=
	rd.					
Imobilizari necorporale	1	0	0	0	X	
Cheltuieli de constituire si chelt. de dezvoltare						
Alte imobilizari	2	3032	0	0	X	
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	3	0	0	0	X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	4	3032	0	0	X	
Imobilizari corporale	5	0	0	0	X	
Terenuri						
Constructii	6	0	0	0		0
Instalatii tehnice si masini	7	120205	0	0		0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	8	14494	2250	0		0
Avansuri si imobilizari corporale in curs	9	0	61092	0		0
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	134699	63342	0		0
Imobilizari financiare	11	2900680	2898137	4881510	X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 04+10+11)	12	3038411	2961479	4881510		0

- lei -

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

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOI IMOBILIZATE ELEMENTE DE IMOBILIZARI	Nr. rd.	SOLD INITIAL	AMORTIZARE IN CURSUL ANULUI	AMORTIZARE AFERENTA IMOBILIZARILOR SCOASE DIN EVIDENTA	AMORTIZARE LA SFARSITUL ANULUI (COL.9=6+7-8)
		6 (1)	7 (2)	8 (3)	9 (4)
Imobilizari necorporale	13	0	0	0	0
Cheltuieli de constituire si chelt. de dezvoltare					
Alte imobilizari	14	3032	0	0	3032
TOTAL (rd. 13+14)	15	3032	0	0	3032
Imobilizari corporale	16	0	0	0	0
Terenuri					
Constructii	17	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	18	97543	22662	0	120205
Alte instalatii, utilaje si mobilier	19	8052	4944	0	12996
TOTAL (rd. 16 la 19)	20	105595	27606	0	133201
AMORTIZARI - TOTAL (rd. 15+20)	21	108627	27606	0	136233

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

Pagina 27

Formularul : 40

- lei -

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BUCUR MARIANA

Semnatura

Stampila

Stii

SOCIETATE DE

ADMINISTRARE DE

INVESTITII

2

* BUCURESTI *

SWISS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A.

5

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BERBEC MAGALENA MARIANA

Calitatea director economic

Semnatura

Nr. de inregistrare in organismul profesional