

Judetul 40
 Persoana juridica:
SC ROMBELL SECURITIES SA
 Adresa: Bucuresti, sector 1
 Str. Stirbei Voda nr 150, Bl. 26C, Sc. 1, Et. 5, Ap. 17
 Telefon:40-21-311.00.24; Fax: 40-21-311.10.38
 Numar din registrul comertului: J40/6505/1995

TIPUL SITUATIEI FINANCIARE VM
 Forma de proprietate 34
Societati comerciale pe actiuni
 Activitatea preponderanta
 (denumire clasa CAEN)
Alte intermediari financiari
 Cod clasa CAEN - 6499
 Cod unic de inregistrare 7614628

Data 30-05-2011

Nr. 247825
 REGISTRATURĂ

BILANT
 la data de 31 Decembrie 2010

Cod: 10

-lei -

| DENUMIREA INDICATORULUI | Nr. Rd. | Sold la: | |
|--|------------|------------------|-------------------------------------|
| | | inceputul anului | sfarsitul perioadei de raportare |
| 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, lic., marci comerciale, dr. si val sim. si alte imob necorp (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908) | 03 | 7.434 | - |
| 4. fondul comercial (ct. 2071-2807-2907) | 04 | - | - |
| 5. avansuri si imobilizari necorporale in curs (ct. 233+234-2933) | 05 | - | - |
| TOTAL: (rd. 01 la 05) | 06 | 7.434 | - |
| 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 | 9.222 | 6.581 |
| 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 | 9.222 | 6.581 |
| 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 | - | - |
| 4. imprumuturi acordate entitatilor de care societatea este legata prin int de participare (ct. 2675+2676-2967) | 15 | - | - |
| 5. titluri si alte instrumente financiare detinute ca imobilizari (ct. 262+264+265+266-2696-2692-2694) | 16 | 1.355.981 | 4.940.262 |
| 6. alte creante (ct. 2673+2674+2678+2679-2966-2969) | 17 | 186.705 | 202.139 |
| TOTAL: (rd. 12 la 17) | 18 | 1.542.686 | 5.142.401 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+18) | 19 | 1.559.342 | 5.148.982 |
| B. ACTIVE CIRCULANTE | | | |
| I. STOCURI | | | |
| 1. materiale consumabile (ct. 302+303+/-308+351-392-395) | 20 | - | - |
| 2. lucrari si 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+4111+4112+4118+413+418-491) | 24 | 20.471 | - |
| 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 | 53.392 | 121.605 |
| 5. creante privind capitalul subscris si nevarsat (ct. 456-4953) | 28 | - | - |
| TOTAL: (rd. 25 la 28) | 29 | 73.863 | 121.605 |

| | | | |
|--|------|-----------|-----------|
| III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT | | | |
| 1.actiuni detinute la entitati afiliate (ct. 501-591) | 30 | - | - |
| 2. alte invest fin pe termen scurt (ct.5031+5032+505 +5061+5062+5071+5072+5081+5082+5088+5089-593-595-596-597- 598+5113+5114) | 31 | 874.692 | 794.108 |
| TOTAL: (rd. 30 la 31) | 32 | 874.692 | 794.108 |
| IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5112+5121+5122+5123+5124 +5125+5311+5314+5321+5322+5323+5328+5411+5412+542) | | | |
| | 33 | 1.142.628 | 606.327 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23+29+32+33) | 34 | 2.091.183 | 1.522.040 |
| C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) | 35 | 1.213 | 1.722 |
| D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN | | | |
| 1. imprumuturi din emisiuni de 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 | 351.885 | 138.440 |
| 4. datorii comerciale (ct.401+404+408) | 39 | 84.374 | 6.601 |
| 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 pt asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+426+427+4281+431+43 7+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+4551+4558+456+457+45 81+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5197) | 43 | 17.668 | 14.545 |
| TOTAL: (rd. 36 la 43) | 44 | 453.927 | 159.586 |
| E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 34+35-44-60.2) | 45 | 1.638.469 | 1.364.176 |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+45-60.1) | 46 | 3.197.811 | 6.513.158 |
| G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN | | | |
| 1.imprumuturi din em.de oblig.(ct. 1614+1615+1617+1618+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 pt asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+426+427+4281+431+43 7+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+4551+4558+456+457+45 81+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5197) | 54 | 651 | 651 |
| TOTAL: (rd. 47 la 54) | 55 | 651 | 651 |
| H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI | | | |
| 1.provizioane pt.pensii si alte obligatii similare (ct 1515) | 56 | - | - |
| 2. provizioane pentru impozite (ct. 1516) | 57 | - | - |
| 2. alte provizioane (ct. 1511+1512+1513+1514+1518) | 58 | - | - |
| TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 56+57+58) | 59 | - | - |
| I. VENITURI IN AVANS (rd. 60.1 + 60.2), din care: | | | |
| 1. subventii pentru investitii (ct. 131) | 60.1 | - | - |
| 2. venituri inregistrate in avans (ct. 472) | 60.2 | - | - |

| | | | |
|--|----|-----------|-----------|
| J. CAPITAL SI REZERVE | | | |
| I. CAPITAL (rd 62 + 63), din care : | 61 | 2.600.000 | 2.600.000 |
| - capital subscris nevarsat (ct. 1011) | 62 | - | - |
| - capital subscris varsat (ct. 1012) | 63 | 2.600.000 | 2.600.000 |
| II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) | 64 | 418.054 | 418.053 |
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) | | | |
| - sold C | 65 | - | - |
| - sold D | 66 | - | - |
| IV. REZERVE (rd. 68 la 73 - 74) | 67 | 462.815 | 462.815 |
| 1. rezerve legale (ct. 1061) | 68 | 77.809 | 77.809 |
| 2. rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) | 69 | - | - |
| 3. rezerve constituite din valoarea titlurilor actiunilor dobandite cu titlu gratuit (ct. 1065*) | 70 | - | - |
| 4. rezerve din reevaluarea la valoarea justa (ct. 1066) | 71 | - | - |
| 5. rezerve reprezentand surplus realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1067) | 72 | | |
| 6. alte rezerve (ct. 1068) | 73 | 385.006 | 385.006 |
| 7. actiuni proprii (ct. 109) | 74 | - | - |
| V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117) | | | |
| - sold C | 75 | - | - |
| - sold D | 76 | 510.994 | 283.709 |
| VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) | | | |
| - sold C | 77 | 230.236 | 3.315.348 |
| - sold D | 78 | - | - |
| Repartizarea profitului (ct. 129) | 79 | 2.951 | - |
| TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 61+64+65-66+67+75-76+77-78-79) | 80 | 3.197.160 | 6.512.507 |

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele

Gheorghe NICOLAE

Semnatura
Stampila unitatii



INTOCMIT,
Numele si prenumele (calitatea)
**SC NEAGA & ASOCIATII CONTABILITATI
CONSULTANTA SI AUDIT SRL**
Nely Neaga
(expert contabil autorizat)
Semnatura
Aut. CECCAR nr. 004113

