

JUDEȚUL 8
 JUDEȚUL Brașov
 PERSOANA JURIDICĂ:
 Societatea de investiții financiare Transilvania
 ADRESA: Localitatea BRASOVSectorul: 0
 Str. NICOLAE IORGA, Nr.2, Bl. Ap. Sc.
 TELEFON: 0268401120
 NUMĂR DIN REGISTRUL COMERȚULUI J08/3306/1992

TIP SITUAȚIE FINANCIARĂ ȘI FORMĂ DE
 PROPRIETATE: 34
 Societate comercială pe acțiuni
 ACTIVITATEA PREPONDERENTĂ
 (denumire clasa CAEN)
 Alte intermediari financiare n.c.a.
 COD CLASĂ CAEN 6499.
 COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 3047687

BILANȚ

la data de 31/12/2014

Preliminat si neauditat

FORMULAR 10 PAG.1

-Lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	NR.RD.	Exercitiul precedent	Exercitiul incheiat
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01	0	0
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 -2903)	02	0	0
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și valori similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	34.842	680.762
4. Fondul comercial (ct. 2071 - 2807 - 2907)	04	0	0
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233 + 234 - 2933)	05	674.160	0
TOTAL: (rd. 01 la 05)	06	709.002	680.762
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	11.774.475	11.448.992
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 - 2813 - 2913)	08	428.887	237.564
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 - 2814 - 2914)	09	203.585	169.059
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs (ct. 231 + 232 - 2931)	10	0	0
TOTAL: (rd. 07 la10)	11	12.406.947	11.855.615

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entități afiliate (ct. 261 - 2961)	12	378.588.627	389.318.823
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2965)	13	0	0
3. Interese de participare (ct. 263 - 2963)	14	77.971.240	78.367.920
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată prin interese de participare (ct. 2675 + 2676 - 2967)	15	0	0
5. Titluri și alte instrumente financiare deținute ca immobilizări (ct. 262 + 264+ 265+ 266 - 2966 - 2962 - 2964)	16	426.208.498	446.406.519
6. Alte creanțe (ct. 2673 + 2674 + 2678 + 2679 - 2966- 2969)	17	52.764.741	40.462.797
TOTAL: (rd. 12 la 17)	18	935.533.106	954.556.059
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	948.649.055	967.092.436
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materiale consumabile (ct. 302 + 303 +/- 308 + 351 - 392 - 395)	20	44.994	59.423
2. Servicii în curs de execuție (ct. 332 - 394)	21	0	0
3. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	22	3.349	0
TOTAL: (rd. 20 la 22)	23	48.343	59.423
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2969* + 4092 +411 + 413 + 418 - 491)	24	108.710	17.567
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 4511 + 4518 - 4951)	25	0	0
3. Sume de încasat din interese de participare (ct. 4521 + 4528 - 4952)	26	290.781	0
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445+ 446 + 447 + 4482 + 4582 + 461 + 473 - 496 + 5187)	27	1.477.962	4.988.049
5. Creanțe privind capitalul subscris și nevărsat (ct. 456 - 4953)	28	0	0
TOTAL: (rd. 24 la 28)	29	1.877.453	5.005.616

III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	30	0	0
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 5031 + 5032 + 505 + 5061 + 5062 + 5071 + 5072+ 5081 + 5082 + 5088 + 5089 - 593 - 595 - 596 - 597 - 598+ 5113 + 5114)	31	0	13.004.974
TOTAL: (rd. 30 la 31)	32	0	13.004.974
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 5121 + 5122 + 5123 + 5124 + 5125 + 5311+ 5314 + 5321 + 5322 + 5323 + 5328 + 5411 + 5412 + 542)	33	42.917.691	22.577.118
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23 + 29 + 32 + 33)	34	44.843.487	40.647.131
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	35	101.080	123.386
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE UN AN			
1. Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (ct. 1614 + 1615 + 1617 + 1618 + 1681 - 169	36	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	37	0	0
3. Avansuri încasate în contul clienților (ct. 419)	38	7.682.583	440.616
4. Datorii comerciale (ct. 401 + 404 + 408)	39	425.952	377.282
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	40	0	0
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 4511 + 4518)	41	16.603	10.922
7. Sume datorate privind interesele de participare (ct. 1662 + 1686 + 2692 + 2693 +4521 + 4528)	42	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și alte datorii pentru asigurările 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	95.406.888	81.590.382
TOTAL: (rd. 36 la 43)	44	103.532.026	82.419.202
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE(rd. 34 + 35 - 44 - 60.2)	45	-58.587.459	-41.648.685

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 45)	46	890.061.596	925.443.751
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
1. Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (ct. 1614 + 1615 + 1617 + 1618 + 1681 - 169)	47	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	48	0	0
3. Avansuri încasate în contul clienților (ct. 419)	49	0	0
4. Datorii comerciale (ct. 401 + 404 + 408)	50	0	0
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	51	0	0
6. Sume datorate entităților 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	
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asigurările 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	0	0
TOTAL: (rd. 47 la 54)	55	0	0
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și alte obligații similare (ct.1515)	56	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	57	53.553.022	51.411.418
3. Alte provizioane (ct.1511+1512+1513+1514+1518)	58	8.704.377	159.577
TOTAL PROVIZIOANE (rd. 56 + 57 + 58)	59	62.257.399	51.570.995
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 60.1+60.2 + 60.3), din care:	60	0	0
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	60.1	0	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472)	60.2	0	0
3. Fond comercial negativ (ct.2075)	60.3	0	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 62 la 63), din care:	61	109.214.333	218.428.666

- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	62	0	0
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	63	109.214.333	218.428.666
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	64	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) -SOLD C	65	10.008.385	9.964.912
-SOLD D	66	0	0
IV. REZERVE (rd. 68-69+70+71+72+73+74)	67	518.980.267	592.973.203
1. Rezerve legale (ct. 1061)	68	21.842.867	24.206.762
2. Rezerve constituite din ajustările pentru pierderi de valoare a imobilizărilor financiare (ct. 1062 sold D)	69	131.700.981	129.387.787
3. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	70	0	0
4. Rezerve constituite din valoarea imobilizărilor financiare dobândite cu titlu gratuit (ct. 1065)	71	152.777.513	142.639.565
5. Rezerve din reevaluarea la valoarea justă (ct.1066)**	72	0	0
6. Rezerve reprezentând surplus realizat din rezerve de reevaluare (ct.1067)	73	4.555.173	4.598.646
7. Alte rezerve (ct.1068)	74	471.505.695	550.916.017
Acțiuni proprii (ct.109)	75	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	76	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	77	0	0
V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117) - SOLD C	78	0	0
-SOLD D	79	0	0
VI. REZULTATUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR (ct. 121) -SOLD C	80	189.601.212	54.869.870
- SOLD D	81	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	82	0	2.363.895
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 61+64+65-66+67-75+76-77+78-79+80-81-82)	83	827.804.197	873.872.756

PREȘEDINTE/DIRECTOR GENERAL

Numele și prenumele: MIHAI FERCALĂ

Semnătura

Ștampila unității

ÎNTOCMIT

Numele și prenumele: IONEL RADU

Calitatea: Manager Financiar

Nr.de înregistrare în organismul profesional

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31.12.2014

Preliminat si neauditat

Pagina 1

Formularul 20

-Lei-

DENUMIRE INDICATOR	NR.RD	EXERCITIUL PRECEDENT	EXERCITIUL INCHEIAT
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ - TOTAL (rd. 02 la 11)	1	369.916.663	137.601.189
1. Venituri din imobilizări financiare (ct. 761)	2	13.668.703	13.260.659
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct. 762)	3	0	0
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct. 763)	4	0	0
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct. 758* + 764)	5	327.077.327	112.964.510
5. Venituri din servicii prestate (ct. 704)	6	0	0
6. Venituri din provizioane, creanțe reactivate și debitori diverși (ct.754 + 781 + 786)	7	15.835.909	70
7. Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765)	8	173.001	157.246
8. Venituri din dobânzi (ct. 766)	9	5.808.479	2.432.465
9. Venituri din producția imobilizată (ct. 721 + 722)	10	.0	0
10. Alte venituri din activitatea curentă (ct. 705 + 706 + 708 + 741 + 758** + 767 + 768 + 7815)	11	7.353.244	8.786.239
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ - TOTAL (rd. 13 la 20)	12	140.978.758	77.177.926
11. Pierderi aferente creanțelor legate de participații (ct. 663)	13	0	0
12. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct. 658* + 664)	14	95.450.297	47.794.672
13. Cheltuieli din diferențe de curs valutar (ct. 665)	15	73.076	93.068
14. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	16	0	0
15. Cheltuieli privind comisioanele și onorariile (ct. 622)	17	4.602.265	3.013.597
16. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct. 627)	18	42.192	17.881
17. Amortizări, provizioane, pierderi din creanțe și debitori diverși (ct. 654 + 681 + 686)	19	15.954.225	1.320.230
18. Alte cheltuieli din activitatea curentă (rd. 21 + 22 + 23 + 26 + 27)	20	24.856.703	24.938.478
a. Cheltuieli cu materiale (ct. 602 + 603 + 604)	21	357.344	278.718
b. Cheltuieli privind energia și apa (ct. 605)	22	156.348	131.816
c. Cheltuieli cu personalul din care: (rd. 24 + 25)	23	20.427.052	20.218.267
c1. salarii (ct. 621 + 641+642 + 644)	24	17.355.590	17.302.742
c2. cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645)	25	3.071.462	2.915.525

d. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 623 + 624 + 625 + 626 + 628 + 658** + 667 + 668)	26	2.396.950	3.161.729
e. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	27	1.519.009	1.147.948
C. REZULTATUL CURENT			
- profit (rd. 01 - 12)	28	228.937.905	60.423.263
- pierdere (rd. 12 - 01)	29	0	0
D. VENITURI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct. 771)	30	0	0
E. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct. 671)	31	0	0
F. REZULTATUL EXTRAORDINAR			
- profit (rd. 30 - 31)	32	0	0
- pierdere (rd. 31 - 30)	33	0	0
19. TOTAL VENITURI (rd. 01 + 30)	34	369.916.663	137.601.189
20. TOTAL CHELTUIELI (rd. 12 + 31)	35	140.978.758	77.177.926
G. REZULTATUL BRUT			
- profit (rd. 34 - 35)	36	228.937.905	60.423.263
- pierdere (rd. 35 - 34)	37	0	0
21. IMPOZIT PE PROFIT			
- cheltuieli cu impozitul pe profit (ct. 691)	38	39.336.693	5.553.393
22. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în elementele de mai sus (ct. 698)	39	0	0
H. REZULTATUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
- profit (rd. 36 - 38 - 39)	40	189.601.212	54.869.870
- pierdere (rd. 37 + 38 + 39) sau (rd. 38 + 39 -36)	41	0	0

PREȘEDINTE/DIRECTOR GENERAL

Numele și prenumele

MIHAI FERCALĂ

Semnătura

Ștampila unității

ÎNTOCMIT

Numele și prenumele

IONEL RADU

Calitatea: Manager Financiar

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional