

JUDETUL 8
 Judetul Brasov
 PERSOANA JURIDICA
 SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE TRANSILVANIA..
 ADRESA: Localitatea BRASOV..... Sectorul 0
 Str.NICOLAE IORGA..... nr.2
 Bl. Ap. Sc.
 TELEFON 0268401134
 NUMAR DIN REGISTRUL COMERTULUI J08/3306/1992

TIP SITUATIE FINANCIARA SI
 FORMA DE PROPRIETATE 34
 Societati comerciale pe actiuni
 ACTIVITATEA PREPONDERENTA
 (denumire clasa CAEN)
 Alte intermediari financiare n.c.a.
 COD CLASA CAEN
 6499
 COD UNIC DE INREGISTRARE
 3047687

BILANT
 la data de 31/12/2009

-PRELIMINAT-

Pagina 1
 Formularul : 10

- lei -

	Nr. rd.	S O L D	
		INCEPUTUL ANULUI	SFARSITUL ANULUI
A. 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. conces,brev,licente,marci,dr.si val.sim si alte imob.necorporale (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908)	3	10971	10774
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	10971	10774
II. IMOBILIZARI CORPORALE 1. terenuri si constructii (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	7	16165901	18588618
2. instalatii tehnice si masini (ct. 213-2813-2913)	8	1058854	675142
3. alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214-2814-2914)	9	290419	236486

- lei -

	Nr. rd.	S O L D	
		INCEPUTUL ANULUI	SFARSITUL ANULUI
4. avansuri si imobilizari corporale in curs (ct. 231+232-2931)	10	2189820	0
TOTAL: (rd. 07 la 10)	11	19704994	19500246
III. IMOBILIZARI FINANCIARE 1. actiuni detinute la entitati afiliate (ct. 261-2961)	12	316092633	342034180
2. imprumuturi acordate entitatilor afiliate (ct. 2671+2672-2965)	13	0	0
3. interese de participare (ct. 263-2963)	14	61276422	60358137
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	237834797	237580262
6. alte creante (ct.2673+2674+2678+2679-2966-2969)	17	2495276	15173579
TOTAL: (rd. 12 la 17)	18	617699128	655146158
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+18)	19	637415093	674657178
B. ACTIVE CIRCULANTE I. STOCURI 1. materiale consumabile (ct.302+303+/-308+351-392-395)	20	32518	30739
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	32518	30739
II. CREANTE 1.creante comerciale (ct. 2675*+2676* +2678*+2679*-2966*-2969*+4092+411+413+418-491)	24	63328	90609
2. sume de incasat de la entitatile afiliate (ct. 4511+4518-4951)	25	8365	0
3. sume de incasat din interese de participare (ct. 4521+4528-4952)	26	0	3134

- lei -

	Nr. rd.	S O L D	
		INCEPUTUL ANULUI	SFARSITUL ANULUI
4. alte creante(ct. 425+4282+431+437+4382+441+4424 +4428+444+445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187)	27	872248	1605092
5. creante privind capitalul subscris si nevarsat (ct. 456-4953)	28	0	0
TOTAL: (rd. 24 la 28)	29	943941	1698835
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	0	0
TOTAL: (rd. 30 la 31)	32	0	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5112+5121+5122 +5123+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+...+542)	33	49539167	100539778
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23+29+32+33)	34	50515626	102269352
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	35	155999	150939
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
3. avansuri incasate in contul clientilor(ct. 419)	38	500000	768916
4. datorii comerciale (ct.401+404+408)	39	191938	188946
5. efecte de comert de platit (ct. 403+405)	40	0	0
6. sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511+4518)	41	6023	6553
7. sume datorate privind interesele de participare (ct. 1662+1686+2692+2693+4521+4528)	42	5423	5865
8. alte dat.,incl.dat.fisc.si alte dat.pt.asig.soc (ct.1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+...+5197)	43	46727558	49379455

- lei -

	Nr. rd.	S O L D	
		INCEPUTUL ANULUI	SFARSITUL ANULUI
TOTAL: (rd. 36 la 43)	44	47430942	50349735
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 34+35-44-60.2)	45	3240683	52070556
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+45-60.1)	46	640655776	726727734
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	62547880	60002548
3. alte provizioane (ct. 1511+1512+1513+1514+1518)	58	0	0
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 56+57+58)	59	62547880	60002548
I. VENITURI IN AVANS (rd. 60.1 + 60.2), din care:	60	0	0

	Nr. rd.	S O L D	
		INCEPUTUL ANULUI	SFARSITUL ANULUI
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	109214333	109214333
I. CAPITAL (rd 62 + 63), din care :			
- capital subscris nevarsat (ct. 1011)	62	0	0
- capital subscris varsat (ct. 1012)	63	109214333	109214333
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	64	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) ----- Sold C	65	12080582	12076328
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) ----- Sold D	66	0	0
IV. REZERVE (rd. 68-69+70+71+72+73+74-75)	67	366890091	420881496
1. rezerve legale (ct. 1061)	68	21842867	21842867
2. rezerve constituite din ajustarile pentru pierderi de valoare a imob.fin.(ct. 1062 sold D)	69	113171468	102975661
3. rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	70	0	0
4. rezerve contituite din valoarea titlurilor/actiunilor dobandite cu titlu gratuit (ct. 1065*)	71	190953441	178550749
5. rezerve din reevaluarea la valoarea justa (ct. 1066)	72	0	0
6. rezerve reprezentand surplus realizat din rezerve de reevaluare (ct. 1067)	73	2374787	2378361
7. alte rezerve (ct. 1068)	74	264890464	321085180
8. actiuni proprii (ct. 109)	75	0	0
V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117) ----- Sold C	76	0	0
V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117) ----- Sold D	77	0	0

	Nr. rd.	S O L D	
		INCEPUTUL ANULUI	SFARSITUL ANULUI
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) ----- Sold C	78	94676010	124553029
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) ----- Sold D	79	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	80	4753120	0
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 61+64+65-66+67+76-77+78-79-80)	81	578107896	666725186

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
FERCALA MIHAI
Semnatura

Stampila institutiei de credit

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

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

Pagina 7
Formularul : 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	EXERCITIUL FINANCIAR	
		PRECEDENT	CURRENT
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL (rd. 02 la 11)	1	145772383	170371311
1. Venituri din imobilizari financiare (ct. 761)	2	45881197	80272495
2. Venituri din investitii financiare pe termen scurt (ct. 762)	3	0	0
3. Venituri din creante imobilizate (ct. 763)	4	0	0
4. Venituri din investitii financiare cedate (ct. 758*+764)	5	90816065	73276440
5. Venituri din lucrari executate si servicii prestate (ct. 704)	6	0	0
6. Venituri din provizioane, creante reactivate si debitori diversi (ct. 754+781+786)	7	4224620	7558138
7. Venituri din diferente de curs valutar (ct. 765)	8	106431	736622
8. Venituri din dobanzi (ct. 766)	9	4476000	8412637
9. Venituri din productia imobilizata (ct. 721+722)	10	0	0
10. Alte venituri din activitatea curenta (ct. 705+706+708+741+758**+767+768)	11	268070	114979
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL (rd. 13 la 20)	12	42528908	40737909
11. Pierderi aferente creantelor legate de participatii (ct. 663)	13	0	0
12. Cheltuieli privind investitiile financiare cedate (ct. 658*+664)	14	17346042	20114397

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	EXERCITIUL FINANCIAR	
		PRECEDENT	CURENT
13. Cheltuieli din diferente de curs valutar (ct. 665)	15	60262	668081
14. Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666)	16	88	0
15. Cheltuieli privind comisioanele si onorariile (ct. 622)	17	4106636	2551684
16. Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate (ct. 627)	18	30854	33007
17. Amortizari, provizioane, pierderi din creante si debitori diversi (ct. 654+681+686)	19	863047	1299174
18. Alte cheltuieli din activitatea curenta (rd. 21+22+23+26+27)	20	20121979	16071566
a. Cheltuieli cu materiale (ct. 602+603+604)	21	377740	319320
b. Cheltuieli privind energia si apa (ct. 605)	22	132467	148567
c. Cheltuieli cu personalul (rd. 24+25), din care:	23	16239615	12159196
c1. salarii (ct. 621+641+642)	24	13370566	9680612
c2. cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala (ct. 645)	25	2869049	2478584
d. Cheltuieli privind prestatiile externe(ct. 611+ 612+613+614+623+624+625+626+628+658**+667+668)	26	2202117	2479764
e. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	27	1170040	964719
C. REZULTATUL CURENT - profit (rd. 01-12)	28	103243475	129633402
- pierdere (rd. 12-01)	29	0	0
D. VENITURI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA (ct. 771)	30	0	0
E. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA (ct. 671)	31	0	0

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	EXERCITIUL FINANCIAR	
		PRECEDENT	CURRENT
F. REZULTATUL EXTRAORDINAR	32	0	0
- profit (rd. 30-31)			
- pierdere (rd. 31-30)	33	0	0
19. TOTAL VENITURI (rd. 01+30)	34	145772383	170371311
20. TOTAL CHELTUIELI (rd. 12+31)	35	42528908	40737909
G. REZULTATUL BRUT	36	103243475	129633402
- profit (rd. 34-35)			
- pierdere (rd. 35-34)	37	0	0
21. IMPOZIT PE PROFIT	38	8567465	5080373
- cheltuieli cu impozitul pe profit (ct. 691)			
22. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in elementele de mai sus (ct. 698)	39	0	0
H. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR	40	94676010	124553029
- profit (rd. 36-38-39)			
- pierdere (rd. 37+38+39) sau (rd. 38+39-36)	41	0	0

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
FERCALA MIHAI
Semnatura

Stampila institutiei de credit

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