

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 0268/401134
 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 financiari n.c.a.
 COD CLASA CAEN
 6499
 COD UNIC DE INREGISTRARE
 3047687

BILANT
 la data de 31/12/2011

PRELIMINAT

Pagina 1
 Formularul : 10

- lei -

	Nr. rd.	SOLD LA:	
		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,m.com,dr.si val.sim si alte imob.necorporale (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908)	3	6020	5636
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	6020	5636
II. IMOBILIZARI CORPORALE 1. terenuri si constructii (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	7	13573265	13292538
2. instalatii tehnice si masini (ct. 213-2813-2913)	8	929542	248497
3. alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214-2814-2914)	9	277863	172217

	Nr. rd.	SOLD LA:	
		INCEPUTUL ANULUI	SFARSITUL ANULUI
4. avansuri si imobilizari corporale in curs (ct. 231+232-2931)	10	4281	0
TOTAL: (rd. 07 la 10)	11	14784951	13713252
III. IMOBILIZARI FINANCIARE 1. actiuni detinute la entitati afiliate (ct. 261-2961)	12	358461004	347199135
2. imprumuturi acordate entitatilor afiliate (ct. 2671+2672-2965)	13	0	0
3. interese de participare (ct. 263-2963)	14	57266311	64967495
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	268524339	315239038
6. alte creante (ct.2673+2674+2678+2679-2966-2969)	17	60087573	8489742
TOTAL: (rd. 12 la 17)	18	744339227	735895410
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+18)	19	759130198	749614298
B. ACTIVE CIRCULANTE I. STOCURI 1. materiale consumabile (ct.302+303+/-308+351-392-395)	20	30335	36741
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	30335	36741
II. CREANTE 1.creante comerciale (ct. 2675*+2676* +2678*+2679*-2966*-2969*+4092+411+413+418-491)	24	782	800
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

	Nr. rd.	SOLD LA:	
		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	586896	1489741
5. creante privind capitalul subscris si nevarsat (ct. 456-4953)	28	0	0
TOTAL: (rd. 24 la 28)	29	587678	1490541
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	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	74661918	136211981
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23+29+32+33)	34	75279931	137739263
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	35	137844	104646
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	177916	2348916
4. datorii comerciale (ct.401+404+408)	39	218873	333555
5. efecte de comert de platit (ct. 403+405)	40	0	0
6. sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511+4518)	41	9502	12559
7. sume datorate privind interesele de participare (ct. 1662+1686+2692+2693+4521+4528)	42	0	54618
8. alte dat.,incl.dat.fisc.si alte dat.pt.asig.soc (ct.1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+...+5197)	43	64293277	43343074

	Nr. rd.	SOLD LA:	
		INCEPUTUL ANULUI	SFARSITUL ANULUI
TOTAL: (rd. 36 la 43)	44	64699568	46092722
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 34+35-44-60.2)	45	10718207	91751187
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+45)	46	769848405	841365485
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	66040218	64844207
3. alte provizioane (ct. 1511+1512+1513+1514+1518)	58	4310000	7206950
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 56+57+58)	59	70350218	72051157
I. VENITURI IN AVANS (rd. 60.1+60.2+60.3), din care:	60	0	0

	Nr. rd.	SOLD LA:	
		INCEPUTUL ANULUI	SFARSITUL ANULUI
1. subventii pentru investitii (ct. 475)	60.1	0	0
2. venituri inregistrate in avans (ct. 472)	60.2	0	0
3. fond comercial negativ (ct. 2075)	60.3	0	0
J. CAPITAL SI REZERVE	61	109214333	109214333
I. CAPITAL (rd 62 la 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	10875087	10811873
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) ----- Sold D	66	0	0
IV. REZERVE (rd. 68-69+70+71+72+73+74)	67	512489357	441560558
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	114987060	222478407
2. rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	70	0	0
3. rezerve contituite din valoarea imobilizarilor financiare dobandite cu titlu gratuit (ct. 1065*)	71	199789280	165013481
4. rezerve din reevaluarea la valoarea justa (ct. 1066)	72	0	0
5. rezerve reprezentand surplus realizat din rezerve de reevaluare (ct. 1067)	73	3595476	3658691
6. alte rezerve (ct. 1068)	74	402248794	473523926
Actiuni proprii (ct. 109)	75	0	0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	76	0	0

	Nr. rd.	SOLD LA:	
		INCEPUTUL ANULUI	SFARSITUL ANULUI
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	77	0	0
V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117) ----- Sold C	78	0	0
V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117) ----- Sold D	79	0	0
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) ----- Sold C	80	66919410	207727564
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) ----- Sold D	81	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	82	0	0
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 61+64+65-66+67-74+75-76+77-78+79-80-81)	83	699498187	769314328

	Nr. rd.	SOLD LA:	
		INCEPUTUL ANULUI	SFARSITUL ANULUI

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
FERCALA MIHAI

Semnatura
Stampila unitatii

INTOCMIT,
Numele si prenumele
BOIAN ADRIANA
Sef Departament Financiar - Contabilitate
Semnatura
Nr. de inregistrare in organismul profesional

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 31/12/2011

PRELIMINAT

Pagina 8
Formularul : 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	EXERCITIUL FINANCIAR	
		PRECEDENT	CURRENT
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL (rd. 02 la 11)	1	121534602	325883732
1. Venituri din imobilizari financiare (ct. 761)	2	32697486	14902707
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	73115806	256819843
5. Venituri din servicii prestate (ct. 704)	6	0	0
6. Venituri din provizioane, creante reactivate si debitori diversi (ct. 754+781+786)	7	8042730	6945895
7. Venituri din diferente de curs valutar (ct.765)	8	4110189	2879113
8. Venituri din dobanzi (ct. 766)	9	3422560	3395497
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+7815)	11	145831	40940677
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL (rd. 13 la 20)	12	46716476	77562747
11. Pierderi aferente creantelor legate de participatii (ct. 663)	13	0	0
12. Cheltuieli privind investitiile financiare cedate (ct. 658*+664)	14	9646558	43197569

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	EXERCITIUL FINANCIAR	
		PRECEDENT	CURRENT
13. Cheltuieli din diferente de curs valutar (ct. 665)	15	3371464	2432613
14. Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666)	16	0	0
15. Cheltuieli privind comisiunile si onorariile (ct. 622)	17	2983832	3378641
16. Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate (ct. 627)	18	30082	28920
17. Amortizari, provizioane, pierderi din creante si debitori diversi (ct. 654+681+686)	19	7587174	8915760
18. Alte cheltuieli din activitatea curenta (rd. 21+22+23+26+27)	20	23097366	19609244
a. Cheltuieli cu materiale (ct. 602+603+604)	21	308270	303413
b. Cheltuieli privind energia si apa (ct. 605)	22	147409	142909
c. Cheltuieli cu personalul (rd. 24+25), din care:	23	19833632	16134845
c1. salarii (ct. 621+641+642+644)	24	16987341	13583439
c2. cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala (ct. 645)	25	2846291	2551406
d. Cheltuieli privind prestatiile externe(ct. 611+ 612+613+614+623+624+625+626+628+658**+667+668)	26	2036101	2115651
e. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	27	771954	912426
C. REZULTATUL CURENT - profit (rd. 01-12)	28	74818126	248320985
- 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	121534602	325883732
20. TOTAL CHELTUIELI (rd. 12+31)	35	46716476	77562747
G. REZULTATUL BRUT	36	74818126	248320985
- profit (rd. 34-35)			
- pierdere (rd. 35-34)	37	0	0
21. IMPOZIT PE PROFIT	38	7898716	40593421
- 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	66919410	207727564
- profit (rd. 36-38-39)			
- pierdere (rd. 37+38+39) sau (rd. 38+39-36)	41	0	0

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	EXERCITIUL FINANCIAR	
		PRECEDENT	CURRENT

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
FERCALA MIHAI

Semnatura
Stampila unitatii

INTOCMIT,
Numele si prenumele
BOIAN ADRIANA
Sef Departament Financiar - Contabilitate
Semnatura
Nr. de inregistrare in organismul profesional