

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 financiari n.c.a.
 COD CLASA CAEN
 6499

COD UNIC DE INREGISTRARE
 3047687

BILANT
 la data de 31/12/2012
 PRELIMINAT SI NEAUDITAT

Pagina 1
 Formularul : 10

- lei -

	Nr. rd.	SOLD LA:	
		01.01.2012	31.12.2012
A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZARI NECORPORALE			
1. cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	1	0	0
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	5636	28026
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	343465
TOTAL: (rd. 01 la 05)	6	5636	371491
II. IMOBILIZARI CORPORALE			
1. terenuri si constructii (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	7	13292538	13011830
2. instalatii tehnice si masini (ct. 213-2813-2913)	8	248497	116808
3. alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214-2814-2914)	9	172217	114905
4. avansuri si imobilizari corporale in curs (ct. 231+232-2931)	10	0	0

	Nr. rd.	SOLD LA:	
		01.01.2012	31.12.2012
TOTAL: (rd. 07 la 10)	11	13713252	13243543
III. IMOBILIZARI FINANCIARE 1. actiuni detinute la entitati afiliate (ct. 261-2961)	12	347199135	414781826
2. imprumuturi acordate entitatilor afiliate (ct. 2671+2672-2965)	13	0	0
3. interese de participare (ct. 263-2963)	14	64967495	72869901
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	315239038	410858714
6. alte creante (ct.2673+2674+2678+2679-2966-2969)	17	8489742	41202605
TOTAL: (rd. 12 la 17)	18	735895410	939713046
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+18)	19	749614298	953328080
B. ACTIVE CIRCULANTE I. STOCURI 1. materiale consumabile (ct.302+303+/-308+351-392-395)	20	36741	38004
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	36741	38004
II. CREANTE 1.creante comerciale (ct. 2675**+2676* +2678**+2679*-2966*-2969**+4092+411+413+418-491)	24	800	16115
2. sume de incasat de la entitatile afiliate (ct. 4511+4518-4951)	25	0	291223
3. sume de incasat din interese de participare (ct. 4521+4528-4952)	26	0	0
4. alte creante(ct. 425+4282+431+437+4382+441+4424 +4428+444+445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187)	27	1489741	3352219

- lei -

	Nr. rd.	SOLD LA:	
		01.01.2012	31.12.2012
5. creante privind capitalul subscris si nevarsat (ct. 456-4953)	28	0	0
TOTAL: (rd. 24 la 28)	29	1490541	3659557
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	136211981	47812257
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23+29+32+33)	34	137739263	51509818
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	35	104646	101333
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	2348916	7581869
4. datorii comerciale (ct.401+404+408)	39	333555	408172
5. efecte de comert de platit (ct. 403+405)	40	0	0
6. sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511+4518)	41	12559	13897
7. sume datorate privind interesele de participare (ct. 1662+1686+2692+2693+4521+4528)	42	54618	0
8. alte dat.,incl.dat.fisc.si alte dat.pt.asig.soc (ct.1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+...+5197)	43	43343074	85606818
TOTAL: (rd. 36 la 43)	44	46092722	93610756

	Nr. rd.	SOLD LA:	
		01.01.2012	31.12.2012
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 34+35-44-60.2)	45	91751187	-41999605
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+45)	46	841365485	911328475
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	64844207	59337766
3. alte provizioane (ct. 1511+1512+1513+1514+1518)	58	7206950	9216134
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 56+57+58)	59	72051157	68553900
I. VENITURI IN AVANS (rd. 60.1+60.2+60.3), din care:	60	0	0
1. subventii pentru investitii (ct. 475)	60.1	0	0

- lei -

	Nr. rd.	SOLD LA:	
		01.01.2012	31.12.2012
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	10811873	10786446
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) ----- Sold D	66	0	0
IV. REZERVE (rd. 68-69+70+71+72+73+74)	67	441560558	510576268
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	222478407	145331934
2. rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	70	0	0
3. rezerve contituite din valoarea imobilizarilor financiare dobandite cu titlu gratuit (ct. 1065)	71	165013481	155563530
4. rezerve din reevaluarea la valoarea justa (ct. 1066)**	72	0	0
5. rezerve reprezentand surplus realizat din rezerve de reevaluare (ct. 1067)	73	3658691	3684117
6. alte rezerve (ct. 1068)	74	473523926	474817688
Actiuni proprii (ct. 109)	75	0	0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	76	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	77	0	0

- lei -

	Nr. rd.	SOLD LA:	
		01.01.2012	31.12.2012
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	207727564	212197528
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+67-75+76-77+78-79+80-81-82)	83	769314328	842774575

Pagina 7
Formularul : 10

- lei -

	Nr.		
	rd.	SOLD	LA:
		01.01.2012	31.12.2012

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
FERCALA MIHAI
Semnatura

INTOCMIT,
Numele si prenumele
RATA VALENTIN
Calitatea Director Economic
Semnatura

Stampila unitatii

Nr. de inregistrare in organismul profesional

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

Pagina 8
Formularul : 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	EXERCITIUL FINANCIAR	
		PRECEDENT	INCHEIAT
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL (rd. 02 la 11)	1	325883732	320453135
1. Venituri din imobilizari financiare (ct. 761)	2	14902707	16747524
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	256819843	283388489
5. Venituri din servicii prestate (ct. 704)	6	0	0
6. Venituri din provizioane, creante reactivate si debitori diversi (ct. 754+781+786)	7	6945895	6580638
7. Venituri din diferente de curs valutar (ct.765)	8	2879113	13209
8. Venituri din dobanzi (ct. 766)	9	3395497	7203502
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	40940677	6519773
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL (rd. 13 la 20)	12	77562747	70614479
11. Pierderi aferente creantelor legate de participatii (ct. 663)	13	0	0
12. Cheltuieli privind investitiile financiare cedate (ct. 658**+664)	14	43197569	34744688

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	EXERCITIUL FINANCIAR	
		PRECEDENT	INCHEIAT
13. Cheltuieli din diferente de curs valutar (ct. 665)	15	2432613	9934
14. Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666)	16	0	0
15. Cheltuieli privind comisioanele si onorariile (ct. 622)	17	3378641	4367563
16. Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate (ct. 627)	18	28920	50520
17. Amortizari, provizioane, pierderi din creante si debitori diversi (ct. 654+681+686)	19	8915760	9191966
18. Alte cheltuieli din activitatea curenta (rd. 21+22+23+26+27)	20	19609244	22249808
a. Cheltuieli cu materiale (ct. 602+603+604)	21	303413	272905
b. Cheltuieli privind energia si apa (ct. 605)	22	142909	152726
c. Cheltuieli cu personalul (rd. 24+25), din care:	23	16134845	19062111
c1. salarii (ct. 621+641+642+644)	24	13583439	16167886
c2. cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala (ct. 645)	25	2551406	2894225
d. Cheltuieli privind prestatiile externe(ct. 611+ 612+613+614+623+624+625+626+628+658**+667+668)	26	2115651	1712649
e. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	27	912426	1049417
C. REZULTATUL CURENT - profit (rd. 01-12)	28	248320985	249838656
- 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

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	EXERCITIUL FINANCIAR	
		PRECEDENT	INCHEIAT
F. REZULTATUL EXTRAORDINAR	32	0	0
- profit (rd. 30-31)			
- pierdere (rd. 31-30)	33	0	0
19. TOTAL VENITURI (rd. 01+30)	34	325883732	320453135
20. TOTAL CHELTUIELI (rd. 12+31)	35	77562747	70614479
G. REZULTATUL BRUT	36	248320985	249838656
- profit (rd. 34-35)			
- pierdere (rd. 35-34)	37	0	0
21. IMPOZIT PE PROFIT	38	40593421	37641128
- 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	207727564	212197528
- 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	INCHEIAT

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
FERCALA MIHAI
Semnatura

INTOCMIT,
Numele si prenumele
RATA VALENTIN
Calitatea Director Economic
Semnatura

Stampila unitatii

Nr. de inregistrare in organismul profesional