

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 0268401120  
 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 31/12/2013  
 PRELIMINAT SI NEAUDITAT

Pagina 1  
 Formularul : 10

- lei -

	Nr. rd.	SOLD LA:	
		01.01.2013	31.12.2013
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	28026	34842
4. fondul comercial (ct. 2071-2807-2907)	4	0	0
5. avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct. 233+234-2933)	5	343465	674160
TOTAL: (rd. 01 la 05)	6	371491	709002
II. IMOBILIZARI CORPORALE			
1. terenuri si constructii (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	7	13011830	11734439
2. instalatii tehnice si masini (ct. 213-2813-2913)	8	116808	427861
3. alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214-2814-2914)	9	114905	203585

- lei -

	Nr. rd.	SOLD LA:	
		01.01.2013	31.12.2013
4. avansuri si imobilizari corporale in curs (ct. 231+232-2931)	10	0	0
TOTAL: (rd. 07 la 10)	11	13243543	12365885
III. IMOBILIZARI FINANCIARE 1. actiuni detinute la entitati afiliate (ct. 261-2961)	12	414781826	378588627
2. imprumuturi acordate entitatilor afiliate (ct. 2671+2672-2965)	13	0	0
3. interese de participare (ct. 263-2963)	14	72869901	77971240
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	410858714	426208498
6. alte creante (ct.2673+2674+2678+2679-2966-2969)	17	41202605	52764741
TOTAL: (rd. 12 la 17)	18	939713046	935533106
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+18)	19	953328080	948607993
B. ACTIVE CIRCULANTE I. STOCURI 1. materiale consumabile (ct.302+303+/-308+351-392-395)	20	38004	44994
2. servicii in curs de executie (ct. 332-394)	21	0	0
3. avansuri pentru cumparari de stocuri (ct. 4091)	22	0	3349
TOTAL: (rd. 20 la 22)	23	38004	48343
II. CREANTE 1.creante comerciale (ct. 2675*+2676* +2678*+2679*-2966*-2969*+4092+411+413+418-491)	24	16115	108710
2. sume de incasat de la entitatile afiliate (ct. 4511+4518-4951)	25	291223	0
3. sume de incasat din interese de participare (ct. 4521+4528-4952)	26	0	290781

	Nr. rd.	SOLD LA:	
		01.01.2013	31.12.2013
4. alte creante(ct. 425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187)	27	3352219	1477962
5. creante privind capitalul subscris si nevarsat (ct. 456-4953)	28	0	0
TOTAL: (rd. 24 la 28)	29	3659557	1877453
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	47812257	42917691
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23+29+32+33)	34	51509818	44843487
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	35	101333	101080
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	7581869	7682583
4. datorii comerciale (ct.401+404+408)	39	408172	425952
5. efecte de comert de platit (ct. 403+405)	40	0	0
6. sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511+4518)	41	13897	16603
7. sume datorate privind interesele de participare (ct. 1662+1686+2692+2693+4521+4528)	42	0	0
8. alte dat.,incl.dat.fisc.si alte dat.pt.asig.soc (ct.1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+...+5197)	43	85606818	95406885

- lei -

	Nr. rd.	SOLD LA:	
		01.01.2013	31.12.2013
TOTAL: (rd. 36 la 43)	44	93610756	103532023
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 34+35-44-60.2)	45	-41999605	-58587456
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+45)	46	911328475	890020537
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)	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	56	0	0
1.proviz.pt.pensii si alte oblig.similare(ct.1515)	56	0	0
2. provizioane pentru impozite (ct. 1516)	57	59337766	53553022
3. alte provizioane (ct. 1511+1512+1513+1514+1518)	58	9216134	8704377
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 56+57+58)	59	68553900	62257399
I. VENITURI IN AVANS (rd. 60.1+60.2+60.3), din care:	60	0	0

- lei -

	Nr. rd.	SOLD LA:	
		01.01.2013	31.12.2013
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	10786446	9967324
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) ----- Sold D	66	0	0
IV. REZERVE (rd. 68-69+70+71+72+73+74)	67	510576268	518980267
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	145331934	131700981
2. rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	70	0	0
3. rezerve contituite din valoarea imobilizarilor financiare dobandite cu titlu gratuit (ct. 1065)	71	155563530	152777513
4. rezerve din reevaluarea la valoarea justa (ct. 1066)**	72	0	0
5. rezerve reprezentand surplus realizat din rezerve de reevaluare (ct. 1067)	73	3684117	4555173
6. alte rezerve (ct. 1068)	74	474817688	471505695
Actiuni proprii (ct. 109)	75	0	0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	76	0	0

- lei -

	Nr. rd.	SOLD LA:	
		01.01.2013	31.12.2013
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	212197528	189601214
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	842774575	827763138

	Nr. rd.	SOLD	LA:
		01.01.2013	31.12.2013

ADMINISTRATOR,  
Numele si prenumele  
FERCALA MIHAI

Semnatura  
Stampila unitatii

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

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE  
la data de 31/12/2013  
PRELIMINAT SI NEAUDITAT

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	EXERCITIUL FINANCIAR	
		PRECEDENT	INCHEIAT
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL (rd. 02 la 11)	1	320453135	369916663
1. Venituri din imobilizari financiare (ct. 761)	2	16747524	13668703
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	283388489	327077327
5. Venituri din servicii prestate (ct. 704)	6	0	0
6. Venituri din provizioane, creante reactivare si debitori diversi (ct. 754+781+786)	7	6580638	15835909
7. Venituri din diferente de curs valutar (ct.765)	8	13209	173001
8. Venituri din dobanzi (ct. 766)	9	7203502	5808479
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	6519773	7353244
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL (rd. 13 la 20)	12	70614479	140978755
11. Pierderi aferente creantelor legate de participatii (ct. 663)	13	0	0
12. Cheltuieli privind investitiile financiare cedate (ct. 658*+664)	14	34744688	95450297



DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	EXERCITIUL FINANCIAR	
		PRECEDENT	INCHEIAT
13. Cheltuieli din diferente de curs valutar (ct. 665)	15	9934	73076
14. Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666)	16	0	0
15. Cheltuieli privind comisioanele si onorariile (ct. 622)	17	4367563	4602262
16. Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate (ct. 627)	18	50520	42192
17. Amortizari, provizioane, pierderi din creante si debitori diversi (ct. 654+681+686)	19	9191966	15954225
18. Alte cheltuieli din activitatea curenta (rd. 21+22+23+26+27)	20	22249808	24856703
a. Cheltuieli cu materiale (ct. 602+603+604)	21	272905	357344
b. Cheltuieli privind energia si apa (ct. 605)	22	152726	156348
c. Cheltuieli cu personalul (rd. 24+25), din care:	23	19062111	20427052
c1. salarii (ct. 621+641+642+644)	24	16167886	17355590
c2. cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala (ct. 645)	25	2894225	3071462
d. Cheltuieli privind prestatiile externe(ct. 611+ 612+613+614+623+624+625+626+628+658**+667+668)	26	1712649	2396950
e. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	27	1049417	1519009
C. REZULTATUL CURENT - profit (rd. 01-12)	28	249838656	228937908
- 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	320453135	369916663
20. TOTAL CHELTUIELI (rd. 12+31)	35	70614479	140978755
G. REZULTATUL BRUT	36	249838656	228937908
- profit (rd. 34-35)			
- pierdere (rd. 35-34)	37	0	0
21. IMPOZIT PE PROFIT	38	37641128	39336694
- 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	212197528	189601214
- 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  
Stampila unitatii

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