

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

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. concesi, 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	11774475
2. instalatii tehnice si masini (ct. 213-2813-2913)	8	116808	428887
3. alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214-2814-2914)	9	114905	203585

- lei -

	Nr. rd.	SOLD 01.01.2013	LA: 31.12.2013
4. avansuri si imobilizari corporale in curs (ct. 231+232-2931)	10	0	0
TOTAL: (rd. 07 la 10)	11	13243543	12406947
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	948649055
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

- lei -

	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 BANCII (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	95406888

- lei -

	Nr. rd.	SOLD 01.01.2013	LA: 31.12.2013
TOTAL: (rd. 36 la 43)	44	93610756	103532026
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 34+35-44-60.2)	45	-41999605	-58587459
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+45)	46	911328475	890061596
G. DAT.CE TREBUIE PLAT.INTR-0 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	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 01.01.2013	LA: 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	10008385
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 01.01.2013	LA: 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	189601212
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	827804197

- lei -

	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

Pagina 8
Formularul : 20

- 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 reactivate 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	140978758
11. Pierderi aferente creantelor legate de participatii (ct. 663)	13	0	0
12. Cheltuieli privind investitiile financiare cedate (ct. 658*+664)	14	34744688	95450297

- lei -

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	4602265
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	228937905
- 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	140978758
G. REZULTATUL BRUT	36	249838656	228937905
- profit (rd. 34-35)			
- pierdere (rd. 35-34)	37	0	0
21. IMPOZIT PE PROFIT	38	37641128	39336693
- 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	189601212
- profit (rd. 36-38-39)			
- pierdere (rd. 37+38+39) sau (rd. 38+39-36)	41	0	0

- lei -

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



DATE INFORMATIVE
la data de 31/12/2013

Pagina 12
Formularul : 30

- lei -

30			- lei -
I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unități	Sume
A	B	1	2
Unități care au înregistrat profit	01	1	189601212
Unități care au înregistrat pierdere	02	0	0
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	0	0

- lei -

II. Date privind plățile restante	Nr. rd.	Total col. 2+3	Din care:	
			Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
A	B	1	2	3
Plăți restante - total (rd. 05+09+15 la 19+23), din care:	04	84973534	84973534	0
Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08), din care:	05	0	0	0
- peste 30 de zile	06	0	0	0
- peste 90 de zile	07	0	0	0
- peste 1 an	08	0	0	0
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (rd. 10 la 14), din care:	09	0	0	0
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10	0	0	0
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11	0	0	0
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	0	0	0

- lei -

II. Date privind plățile restante	Nr. rd.	Total col. 2+3	Din care:	
			Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
A	B	1	2	3
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	13	0	0	0
- alte datorii sociale	14	0	0	0
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15	0	0	0
Obligații restante față de alți creditori	16	84973534	84973534	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	18	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadență - total (rd. 20 la 22), din care:	19	0	0	0
- restante după 30 de zile	20	0	0	0
- restante după 90 de zile	21	0	0	0
- restante după 1 an	22	0	0	0
Dobânzi restante	23	0	0	0

- lei -

III. Număr mediu de salariați	Nr. rd.	Sfârșitul exercițiului financiar precedent	Sfârșitul exercițiului financiar curent
A	B	1	2
Număr mediu de salariați	24	72	67
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	73	63
IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume	

- lei -

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume
A	B	1
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente, din care:	30	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	0
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice afiliate nerezidente, din care:	32	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	0
- venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate nerezidente	34	0
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	35	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	36	0
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice afiliate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	37	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	38	0
- venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene	39	0
Venituri brute din dividende plătite către persoane nerezidente, din care:	40	27753237
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	3578130
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal , cu modificările și completările ulterioare, din care:	42	0

- lei -

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume
A	B	1
- impozitai datorat la bugetul de stat	43	0
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	44	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	0
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice afiliate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	0
- venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene	48	0
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	49	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	50	0
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	51	0
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	52	0
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	53	0
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	54	0
Chirii plătite în cursul exercițiului financiar pentru terenuri	55	0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	56	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	57	0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	58	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	59	0
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	60	0
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	61	0
- subvenții aferente veniturilor, din care:	62	0
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă**)	63	0
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	64	1191605
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	65	0
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	66	1191605

- lei -

V. Tichete de masă	Nr. rd.	Sume
A	B	1
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților	67	0

- lei -

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	Sfârșitul exercițiului financiar precedent	Sfârșitul exercițiului financiar curent
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care:	68	0	0
- din fonduri publice	69	0	0
- din fonduri private	70	0	0

- lei -

VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	Sfârșitul exercițiului financiar precedent	Sfârșitul exercițiului financiar curent
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare - total (rd. 72 la 74), din care:	71	0	0
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	72	0	0
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	73	0	0
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	74	0	0

- lei -

VIII. Alte informații	Nr. rd.	Sfârșitul exercițiului financiar precedent	Sfârșitul exercițiului financiar curent
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	75	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	76	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 78 + 87), din care:	77	1117036636	1099654083
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 79 la 86), din care:	78	1091488129	1096718056
- acțiuni cotate emise de rezidenți	79	704605275	765495086
- acțiuni necotate emise de rezidenți	80	273885125	254173661
- părți sociale emise de rezidenți	81	0	0

- lei -

VIII. Alte informații	Nr. rd.	Sfârșitul exercițiului financiar precedent	Sfârșitul exercițiului financiar curent
A	B	1	2
- obligațiuni emise de rezidenți	82	15650000	55735158
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	83	55736364	9307206
- unități de fond emise de organisme de plasament colectiv	84	6800000	6800000
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	85	34811365	5206945
- obligațiuni emise de nerezidenți	86	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 88 + 89), din care:	87	25548507	2936027
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	88	25548507	2878473
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	89	0	57554
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	90	29007	121602
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	91	0	0
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	92	12892	12892
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	93	0	1282
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 95 la 99), din care:	94	124223	57392
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	95	0	0
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	96	0	0
- subvenții de încasat (ct. 445)	97	0	0
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	98	0	0

- lei -

VIII. Alte informații	Nr. rd.	Sfârșitul exercițiului financiar precedent	Sfârșitul exercițiului financiar curent
A	B	1	2
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	99	124223	57392
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)	100	291223	272444
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	101	124223	57392
Alte creanțe (ct. 452 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), din care:	102	3981029	2249108
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participație (ct. 452 + 456 + 4582)	103	97227	388008
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului), (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473)	104	3883802	1861100
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	105	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	106	275396	88214
- de la nerezidenți	107	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate altor entități	108	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 503+505 + 506 + 507+din ct. 508), (rd. 110 la 118), din care:	109	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenți	110	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	111	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	112	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	113	0	0
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	114	0	0
- unități de fond emise de organismele de plasament colectiv	115	0	0
- acțiuni emise de nerezidenți	116	0	0

- lei -

VIII. Alte informații	Nr. rd.	Sfârșitul exercițiului financiar precedent	Sfârșitul exercițiului financiar curent
A	B	1	2
- obligațiuni emise de nerezidenți	117	0	0
- depozite bancare pe termen scurt	118	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	119	0	0
Casa în lei și în valută (rd. 121 + 122), din care:	120	26595	11853
- în lei (ct. 5311)	121	26595	11853
- în valută (ct. 5314)	122	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 124 + 126), din care:	123	47781267	42902854
- în lei (ct. 5121), din care:	124	47739754	42857021
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	125	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	126	41513	45833
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	127	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 129 + 130), din care:	128	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct 5112 + 5125 + 5411)	129	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	130	0	0
Datorii (rd. 132 + 135 + 138 + 141 + 144+ 147 + 150+ 153 + 156 + 159 + 162 + 163 + 167 + 169 + 170 + 175 + 176 + 177 + 183), din care:	131	93610756	103532026
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161), (rd. 133+ 134), din care:	132	0	0
- în lei	133	0	0
- în valută	134	0	0
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 1681), (rd. 136 +137), din care:	135	0	0

- lei -

VIII. Alte informații	Nr. rd.	Sfârșitul exercițiului financiar precedent	Sfârșitul exercițiului financiar curent
A	B	1	2
- în lei	136	0	0
- în valută	137	0	0
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 139 + 140), din care:	138	0	0
- în lei	139	0	0
- în valută	140	0	0
Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 142 + 143), din care:	141	0	0
- în lei	142	0	0
- în valută	143	0	0
Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd. 145 + 146), din care:	144	0	0
- în lei	145	0	0
- în valută	146	0	0
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 148 + 149), din care:	147	0	0
- în lei	148	0	0
- în valută	149	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd. 151 + 152), din care:	150	0	0
- în lei	151	0	0
- în valută	152	0	0
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 154 + 155), din care:	153	0	0
- în lei	154	0	0
- în valută	155	0	0

- lei -

VIII. Alte informații	Nr. rd.	Sfârșitul exercițiului financiar precedent	Sfârșitul exercițiului financiar curent
A	B	1	2
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd. 157 + 158), din care:	156	0	0
- în lei	157	0	0
- în valută	158	0	0
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 160 + 161), din care:	159	0	0
- în lei	160	0	0
- în valută	161	0	0
Credite de la trezoreria statului și dobânzi aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	162	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 +167 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 164 + 165), din care:	163	0	0
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	164	0	0
- în valută	165	0	0
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	166	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	167	7990041	8108535
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	168	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	169	162977	143338
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 171 la 174), din care:	170	12852786	10125057
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 +437 + 4381)	171	341546	316855
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 +444 + 446)	172	12510256	9807254

- lei -

VIII. Alte informații	Nr. rd.	Sfârșitul exercițiului financiar precedent	Sfârșitul exercițiului financiar curent
A	B	1	2
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	173	984	948
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct. 4481)	174	0	0
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	175	13897	16603
Sume datorate acționarilor/asociaților (ct. 455)	176	0	0
Alte datorii (ct. 452 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509), din care:	177	72591055	85138493
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participație (ct. 452 + 456 + 457 + 4581)	178	53998415	84973534
- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) ¹⁾ (din ct. 462 + din ct. 472 + din ct. 473)	179	170600	164959
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	180	0	0
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509)	181	18422040	0
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct.472)	182	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	183	0	0
Valoarea împrumuturilor primite de la alte entități	184	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 186 la 189), din care:	185	109214333	109214333
- acțiuni cotate	186	109214333	109214333
- acțiuni necotate	187	0	0
- părți sociale	188	0	0
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	189	0	0
Brevete și licențe (din ct. 205)	190	234950	245366

- lei -

IX. Capital social vărsat	Nr. Rd.	Sfârșitul exercițiului financiar precedent		Sfârșitul exercițiului financiar curent	
A	B	1		2	
		Suma	%	Suma	%
		(1)	(2)	(1)	(2)
Capital social vărsat (ct.1012) ² (rd. 192 + 195+ 199 la 201)	191	109214333	X	109214333	X
- deținut de instituții publice, din care:	192	20006	0,02	20010	0,02
-- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193	20005	0,02	20008	0,02
-- deținut de instituții publice de subordonare locală	194	1	0	2	0
- deținut de societăți comerciale cu capital de stat, din care:	195	0	0	0	0
-- cu capital integral de stat	196	0	0	0	0
-- cu capital majoritar de stat	197	0	0	0	0
-- cu capital minoritar de stat	198	0	0	0	0
- deținut de societăți comerciale cu capital privat	199	35121149	32,16	24349370	22,29
- deținut de persoane fizice	200	74073178	67,82	84844953	77,69
- deținut de alte entități	201	0	0	0	0

- lei -

X. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. Rd.	Sfârșitul exercițiului financiar precedent		Sfârșitul exercițiului financiar curent	
A	B	1		2	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	202	3502612		5912547	

- lei -

XI. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	203	0		0	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	204	0		0	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	205	0		0	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	206	0		0	

- lei -

A	Nr. Rd.	Sume	Sume
	B	Exercițiul financiar precedent	Exercițiul financiar curent
XII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de raportare de către entitățile cu capital majoritar de stat, din care:	207	0	0
- către instituții publice centrale	208	0	0
- către instituții publice locale	209	0	0
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	210	0	0

- lei -

XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul entităților cu capital majoritar de stat. din care:	211	0	0
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	212	0	0
- către instituțiile publice centrale	213	0	0
- către instituții publice locale	214	0	0
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiilor publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	215	0	0
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent	216	0	0

- lei -

XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice*****)	Nr. rd.	Sume	Sume
Creanțe preluate prin cesionare de la persoanele juridice (la valoarea nominală), din care:	217	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate*****), din care:	218	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice asociate	219	0	0
Creanțe preluate prin cesionare de la persoanele juridice (la cost de achiziție), din care:	220	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate, din care:	221	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice asociate	222	0	0

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

SITUATIA ACTIVEI¹OR IMOBILIZATE
la data de 31/12/2013

Pagina 26
Formularul : 40

- lei -

SITUATIA ACTIVEI ¹ OR IMOBILIZATE - VALORI BRUTE ELEMENTE DE IMOBILIZARI	Nr. rd.	SOLD INITIAL	CRESTERI	R E D U TOTAL	C E R I DIN CARE: DEZMEMBRARI SI CASARI	SOLD FINAL (COL.5=1+2-3)
		1(1)	2(2)	3(3)	4(4)	5(5)
Imobilizari necorporale	1	0	0	0	X	0
Cheltuieli de constituire si chelt. de dezvoltare						
Alte imobilizari	2	264684	24153	13735	X	275102
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	3	343465	330695	0	X	674160
TOTAL (rd. 01 la 03)	4	608149	354848	13735	X	949262
Imobilizari corporale	5	4615663	91063	1264934	X	3441792
Terenuri						
Constructii	6	12048863	26660	1160815	0	10914708
Instalatii tehnice si masini	7	2418409	149095	1170866	0	1396638
Alte instalatii, utilaje si mobilier	8	960894	41374	233552	0	768716
Avansuri si imobilizari corporale in curs	9	0	110007	110007	0	0
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	20043829	418199	3940174	0	16521854
Imobilizari financiare	11	1117040733	160100201	177486850	X	1099654084
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 04+10+11)	12	1137692711	160873248	181440759	0	1117125200

- lei -

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVEI ¹ OR IMOBILIZATE ELEMENTE DE IMOBILIZARI	Nr. rd.	SOLD INITIAL	AMORTIZARE IN CURSUL ANULUI	AMORTIZARE AFERENTA IMOBILIZARILOR SCOASE DIN EVIDENTA	AMORTIZARE LA SFARSITUL ANULUI (COL.9=6+7-8)
		6(1)	7(2)	8(3)	9(4)

- lei -

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE ELEMENTE DE IMOBILIZARI	Nr. rd.	SOLD INITIAL	AMORTIZARE IN CURSUL ANULUI	AMORTIZARE AFERENTA IMOBILIZARILOR SCOASE DIN EVIDENTA	AMORTIZARE LA SFARSITUL ANULUI (COL.9=6+7-8)
		6(1)	7(2)	8(3)	9(4)
Imobilizari necorporale	13	0	0	0	0
Cheltuieli de constituire si chelt. de dezvoltare					
Alte imobilizari	14	236658	17337	13735	240260
TOTAL (rd. 13+14)	15	236658	17337	13735	240260
Imobilizari corporale	16	0	0	0	0
Terenuri					
Constructii	17	3652696	277802	1348474	2582024
Instalatii tehnice si masini	18	2301601	74173	1408023	967751
Alte instalatii, utilaje si mobilier	19	845989	56752	337610	565131
TOTAL (rd. 16 la 19)	20	6800286	408727	3094107	4114906
AMORTIZARI - TOTAL (rd. 15+20)	21	7036944	426064	3107842	4355166

- lei -

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE ELEMENTE DE IMOBILIZARI	Nr. rd.	SOLD INITIAL	AJUSTARI CONSTITUITE IN CURSUL ANULUI	AJUSTARI RELUATE LA VENITURI	SOLD FINAL (C.13=10+11-12)
		10(1)	11(2)	12(3)	13(4)
Imobilizari necorporale	22	0	0	0	0
Cheltuieli de constituire si chelt. de dezvoltare					
Alte imobilizari	23	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24	0	0	0	0
TOTAL (rd. 22 la 24)	25	0	0	0	0
Imobilizari corporale	26	0	0	0	0
Terenuri					

- lei -

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE ELEMENTE DE IMOBILIZARI	Nr. rd.	SOLD INITIAL	AJUSTARI CONSTITUITE IN CURSUL ANULUI	AJUSTARI RELUATE LA VENITURI	SOLD FINAL (C.13=10+11-12)
		10(1)	11(2)	12(3)	13(4)
Constructii	27	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	28	0	0	0	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30	0	0	0	0
TOTAL (rd. 26 la 30)	31	0	0	0	0
Imobilizari financiare	32	177327687	48685843	61892552	164120978
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33	177327687	48685843	61892552	164120978

- lei -

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE ELEMENTE DE IMOBILIZARI	Nr. rd.	SOLD INITIAL	AJUSTARI CONSTITUITE IN CURSUL ANULUI	AJUSTARI RELUATE LA VENITURI	SOLD FINAL (C.13=10+11-12)
		10 (1)	11 (2)	12 (3)	13 (4)

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

