

Bifati numai dacă este cazul: Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
 Sucursala

Tip situație financiară : SI

An Semestru

Anul 2014

Entitatea SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE TRANSILVANIA

Adresa

Judet Brasov Sector Localitate BRASOV
 Strada NICOLAE IORGA Nr. 2 Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J08 3306 1992

Cod unic de înregistrare 3 0 4 7 6 8 7

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

6499 Alte intermediari financiare n.c.a.

Alte entități fără organisme
de plasament colectiv

Organisme de plasament colectiv cu
act constitutiv (S.I.F.-uri)

Situație financiară anuală încheiată la 31.12.2013 de către organisme de plasament colectiv cu act constitutiv - societăți de investiții financiare (S.I.F.-uri) autorizate, reglementate și supravegheate de A.S.F. (Autoritatea de Supraveghere Financiară) - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare (S.I.I.F.), foste sub supravegherea C.N.V.M. (Comisia Națională de Valori Mobiliare)

Indicatori :

Capitaluri - total

872.820.095

Profit/ pierdere

53.817.209

ADMINISTRATOR,

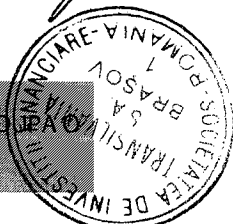
INTOCMIT,

Numele si prenumele

FERCALA MIHAI

Numele si prenumele

RADU IONEL

Semnătura
si stampilaSEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA
VALIDARE CORECTA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional:

BILANT
la data de 31.12.2014

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2014	31.12.2014
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01		
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 -2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și valori similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	34.842	680.762
4. Fondul comercial (ct. 2071 - 2807 - 2907)	04		
5. Avansuri și immobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233 + 234 - 2933)	05	674.160	
TOTAL: (rd. 01 la 05)	06	709.002	680.762
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	11.774.475	11.448.992
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 - 2813 - 2913)	08	428.887	237.564
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 - 2814 - 2914)	09	203.585	169.059
4. Avansuri și immobilizări corporale în curs (ct. 231 + 232 - 2931)	10		
TOTAL: (rd. 07 la 10)	11	12.406.947	11.855.615
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entități afiliate (ct. 261 - 2961)	12	378.588.627	389.318.823
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2965)	13		
3. Interese de participare (ct. 263 - 2963)	14	77.971.240	78.367.920
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată prin interese de participare (ct. 2675 + 2676 - 2967)	15		
5. Titluri și alte instrumente financiare deținute ca immobilizări (ct. 262 + 264 + 265+ 266 - 2696 - 2962 - 2964)	16	426.208.498	446.406.519
6. Alte creanțe (ct. 2673 + 2674 + 2678 + 2679 - 2966- 2969)	17	52.764.741	40.462.797
TOTAL: (rd. 12 la 17)	18	935.533.106	954.556.059
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	948.649.055	967.092.436
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materiale consumabile (ct. 302 + 303 +/- 308 + 351 - 392 - 395)	20	44.994	59.423
2. Servicii în curs de execuție (ct. 332 - 394)	21		
3. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	22	3.349	
TOTAL: (rd. 20 la 22)	23	48.343	59.423
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2969* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	24	108.710	17.567

2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 4511 + 4518 - 4951)	25		
3. Sume de încasat din interese de participare (ct. 4521 + 4528 - 4952)	26	290.781	
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482 + 4582 + 461 + 473 - 496 + 5187)	27	1.477.962	4.988.049
5. Creanțe privind capitalul subscris și nevărsat (ct. 456 - 4953)	28		
TOTAL: (rd. 24 la 28)	29	1.877.453	5.005.616
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	30		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 5031 + 5032 + 505 + 5061 + 5062 + 5071 + 5072 + 5081 + 5082 + 5088 + 5089 - 593 - 595 - 596 - 597 - 598 + 5113 + 5114)	31		13.004.974
TOTAL: (rd. 30 la 31)	32		13.004.974
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 5121 + 5122 + 5123 + 5124 + 5125 + 5311 + 5314 + 5321 + 5322 + 5323 + 5328 + 5411 + 5412 + 542)			
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23 + 29 + 32 + 33)	34	44.843.487	40.647.131
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	35	101.080	123.386
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE UN AN			
1. Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (ct. 1614 + 1615 + 1617 + 1618 + 1681 - 169)	36		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	37		
3. Avansuri încasate în contul clienților (ct. 419)	38	7.682.583	440.616
4. Datorii comerciale (ct. 401 + 404 + 408)	39	425.952	377.282
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	40		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 4511 + 4518)	41	16.603	10.922
7. Sume datorate privind interesele de participare (ct. 1662 + 1686 + 2692 + 2693 + 4521 + 4528)	42		
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și alte datorii pentru asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2698 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 4551 + 4558 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	43	95.406.888	82.643.043
TOTAL: (rd. 36 la 43)	44	103.532.026	83.471.863
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 34 + 35 - 44 - 60.2)	45	-58.587.459	-42.701.346
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 45)	46	890.061.596	924.391.090
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
1. Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (ct. 1614 + 1615 + 1617 + 1618 + 1681 - 169)	47		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	48		
3. Avansuri încasate în contul clienților (ct. 419)	49		
4. Datorii comerciale (ct. 401 + 404 + 408)	50		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	51		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 4511 + 4518)	52		
7. Sume datorate privind interesele de participare (ct. 1662 + 1686 + 2692 + 2693 + 4521 + 4528)	53		

8. alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2698 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 4551 + 4558 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	54		
TOTAL: (rd. 47 la 54)	55		
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și alte obligații similare (ct.1515)	56		
2. provizioane pentru impozite (ct. 1516)	57	53.553.022	51.411.418
3. alte provizioane (ct.1511+1512+1513+1514+1518)	58	8.704.377	159.577
TOTAL PROVIZIOANE (rd. 56 + 57 + 58)	59	62.257.399	51.570.995
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 60.1+60.2 + 60.3), din care:			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	60.1		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472)	60.2		
3. Fond comercial negativ (ct.2075)	60.3		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 62 la 63), din care:	61	109.214.333	218.428.666
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	62		
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	63	109.214.333	218.428.666
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	64		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)			
SOLD C	65	10.008.385	9.964.912
SOLD D	66		
IV. REZERVE (rd. 68-69+70+71+72+73+74)	67	518.980.267	593.175.962
1. Rezerve legale (ct. 1061)	68	21.842.867	24.409.521
2. Rezerve constituite din ajustările pentru pierderi de valoare a imobilizărilor financiare (ct. 1062 sold D)	69	131.700.981	129.387.787
3. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	70		
4. Rezerve constituite din valoarea imobilizărilor financiare dobândite cu titlu gratuit (ct. 1065)	71	152.777.513	142.639.565
5. Rezerve din reevaluarea la valoarea justă (ct.1066)**	72		
6. Rezerve reprezentând surplus realizat din rezerve de reevaluare (ct.1067)	73	4.555.173	4.598.646
7. Alte rezerve (ct.1068)	74	471.505.695	550.916.017
Acțiuni proprii (ct.109)	75		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	76		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	77		
V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117)			
SOLD C	78		
SOLD D	79		
VI. REZULTATUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR (ct. 121)			
SOLD C	80	189.601.212	53.817.209
SOLD D	81		
Repartizarea profitului (ct. 129)	82		2.566.654
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 61+64+65-66+67-75+76-77+78-79+80-81-82)	83	827.804.197	872.820.095

Suma de control F10: 872820095

*) Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe immobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

**) Acest cont apare numai în situațiile financiare anuale consolidate.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT, F10 - pag. 4

Numele si prenumele

FERCALA MIHAI

Semnătura

Stampila unității



**Formular
VALIDAT**

Numele si prenumele

RADU IONEL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Empty box for registration number.

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31.12.2014

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		Precedent	Curent
		1	2
A	B		
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ - TOTAL (rd. 02 la 11)	01	369.916.663	137.607.513
1. Venituri din imobilizări financiare (ct. 761)	02	13.668.703	13.260.659
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct. 762)	03		
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct. 763)	04		
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct. 758* + 764)	05	327.077.327	104.164.186
5. Venituri din servicii prestate (ct. 704)	06		
6. Venituri din provizioane, creanțe reactivate și debitori diverși (ct.754 + 781 + 786)	07	15.835.909	8.592.144
7. Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765)	08	173.001	157.246
8. Venituri din dobânzi (ct. 766)	09	5.808.479	2.432.465
9. Venituri din producția imobilizată (ct. 721 + 722)	10		
10. Alte venituri din activitatea curentă (ct. 705 + 706 + 708 + 741 + 758** + 767 + 768 + 7815)	11	7.353.244	9.000.813
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ - TOTAL (rd. 13 la 20)	12	140.978.758	77.184.250
11. Pierderi aferente creanțelor legate de participații (ct. 663)	13		
12. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct. 658* + 664)	14	95.450.297	47.794.672
13. Cheltuieli din diferențe de curs valutar (ct. 665)	15	73.076	93.068
14. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	16		
15. Cheltuieli privind comisioanele și onorariile (ct. 622)	17	4.602.265	3.013.597
16. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct. 627)	18	42.192	17.881
17. Amortizări, provizioane, pierderi din creanțe și debitori diverși (ct. 654 + 681 + 686)	19	15.954.225	1.320.230
18. Alte cheltuieli din activitatea curentă (rd. 21 + 22 + 23 + 26 + 27)	20	24.856.703	24.944.802
a. Cheltuieli cu materiale (ct. 602 + 603 + 604)	21	357.344	278.718
b. Cheltuieli privind energia și apa (ct. 605)	22	156.348	131.816
c. Cheltuieli cu personalul din care: (rd. 24 + 25)	23	20.427.052	20.218.267
c1. salarii (ct. 621 + 641+642 + 644)	24	17.355.590	17.302.742
c2. cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645)	25	3.071.462	2.915.525
d. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 623 + 624 + 625 + 626 + 628 + 658** + 667 + 668)	26	2.396.950	3.168.053
e. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	27	1.519.009	1.147.948
C. REZULTATUL CURENT			
- profit (rd. 01 - 12)	28	228.937.905	60.423.263
- pierdere (rd. 12 - 01)	29	0	0
D. VENITURI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct. 771)	30		

			F20 - pag. 2
E. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct. 671)	31		
F. REZULTATUL EXTRAORDINAR			
- profit (rd. 30 - 31)	32	0	0
- pierdere (rd. 31 - 30)	33	0	0
19. TOTAL VENITURI (rd. 01 + 30)	34	369.916.663	137.607.513
20. TOTAL CHELTUIELI (rd. 12 + 31)	35	140.978.758	77.184.250
G. REZULTATUL BRUT			
- profit (rd. 34 - 35)	36	228.937.905	60.423.263
- pierdere (rd. 35 - 34)	37	0	0
21. IMPOZIT PE PROFIT			
- cheltuieli cu impozitul pe profit (ct. 691)	38	39.336.693	6.606.054
22. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în elementele de mai sus (ct. 698)	39		
H. REZULTATUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
- profit (rd. 36 - 38 - 39)	40	189.601.212	53.817.209
- pierdere (rd. 37 + 38 + 39) sau (rd. 38 + 39 -36)	41	0	0

Suma de control F20 : 214791763

*) se ia în calcul ct. 7585 și ct. 6585 din planul de conturi general;

**) se ia în calcul restul conturilor analitice.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

FERCALA MIHAI

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

RADU IONEL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2014

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unități	Sume	
A	B	1	2	
Unități care au înregistrat profit	01	1	53.817.209	
Unități care au înregistrat pierdere	02	0	0	
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	0	0	
II Date privind plățile restante	Nr. rd.	Total, col. 2+3	din care:	
A	B	1=2+3	Pentru activitatea curentă 2	Pentru activitatea de investiții 3
Plăți restante – total (rd. 05 + 09 + 15 la 19 + 23), din care:	04	76.677.316	76.677.316	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care:	05			
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd. 10 la 14), din care:	09			
- Contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10			
- Contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11			
- Contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- Contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	13			
- Alte datorii sociale	14			
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15			
Obligații restante față de alți creditori	16	76.677.316	76.677.316	
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadență – total (rd. 20 la 22), din care:	19			
- restante după 30 de zile	20			
- restante după 90 de zile	21			
- restante după 1 an	22			
Dobânzi restante	23			

				F30 - pag. 2	
III. Număr mediu de salariați		Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014	
A		B	1	2	
Număr mediu de salariați		24	67	57	
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		25	63	54	
IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	1	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:			26		
- impozitul datorat la bugetul de stat			27		
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:			28		
- impozitul datorat la bugetul de stat			29		
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente, din care:			30		
- impozitul datorat la bugetul de stat			31		
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice afiliate nerezidente, din care:			32		
- impozitul datorat la bugetul de stat			33		
- venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate nerezidente			34		
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:			35		
- impozitul datorat la bugetul de stat			36		
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice afiliate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:			37		
- impozitul datorat la bugetul de stat			38		
- venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene			39		
Venituri brute din dividende plătite către persoane nerezidente, din care:			40		
- impozitul datorat la bugetul de stat			41		
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		
- impozitul datorat la bugetul de stat			43		
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:			44		
- impozitul datorat la bugetul de stat			45		
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice afiliate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:			46		
- impozitul datorat la bugetul de stat			47		
- venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene			48		
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:			49		
- impozitul datorat la bugetul de stat			50		

Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	51		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	52		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	53		
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	54		
Chirii plătite în cursul exercițiului financiar pentru terenuri	55		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	56		31.380
- impozitul datorat la bugetul de stat	57		5.022
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	58		
- impozitul datorat la bugetul de stat	59		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	60		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	61		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	62		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă**)	63		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	64		899.114
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	65		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	66		899.114
V. Tichete de masă	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților	67		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	68		
- din fonduri publice	69		
- din fonduri private	70		
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 72 la 74)	71		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	72		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	73		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	74		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	75		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	76		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 78 + 87), din care:	77	1.099.654.083	1.116.721.618
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 79 la 86), din care:	78	1.096.718.056	1.109.228.618

- acțiuni cotate emise de rezidenți	79	765.495.086	862.026.818
- acțiuni necotate emise de rezidenți	80	254.173.661	158.310.552
- părți sociale emise de rezidenți	81		
- obligațiuni emise de rezidenți	82	55.735.158	39.234.084
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	83	9.307.206	16.352.374
- unități de fond emise de organisme de plasament colectiv	84	6.800.000	25.799.907
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	85	5.206.945	7.504.883
- obligațiuni emise de nerezidenți	86		
Creanțe immobilizate, în sume brute (rd. 88 + 89), din care:	87	2.936.027	7.493.000
- creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	88	2.878.473	7.435.698
- creanțe immobilizate în valută (din ct. 267)	89	57.554	57.302
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	90	121.602	30.459
- 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		
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	92	12.892	12.892
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	93	1.282	
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	57.392	47.039
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	95		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441+4424+4428+444+446)	96		
- subvenții de încasat (ct. 445)	97		
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	98		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	99	57.392	47.039
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)	100	272.444	365.873
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	57.392	47.039
Alte creanțe (ct. 452 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), din care:	102	2.249.108	5.571.994
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participație (ct. 452 + 456 + 4582)	103	388.008	97.227
- 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	1.861.100	5.474.767
- 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		
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	106	88.214	2.916
- de la nerezidenți	107		
Valoarea împrumuturilor acordate altor entități	108		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 503+505 + 506 + 507+din ct. 508), (rd. 110 la 118), din care:	109		13.004.974
- acțiuni cotate emise de rezidenți	110		3.075.224
- acțiuni necotate emise de rezidenți	111		
- părți sociale emise de rezidenți	112		
- obligațiuni emise de rezidenți	113		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	114		

			F30 - pag. 5
- unități de fond emise de organismele de plasament colectiv	115		2.091.884
- acțiuni emise de nerezidenți	116		3.048.925
- obligațiuni emise de nerezidenți	117		4.788.941
- depozite bancare pe termen scurt	118		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	119		
Casa în lei și în valută (rd. 121 + 122), din care:	120	11.853	10.386
- în lei (ct. 5311)	121	11.853	10.386
- în valută (ct. 5314)	122		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.124+126):	123	42.902.854	22.564.335
- în lei (ct. 5121), din care:	124	42.857.021	22.419.650
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	125		
- în valută (ct. 5124), din care:	126	45.833	144.685
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	127		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 129 + 130), din care:	128		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	129		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	130		
Datorii (rd. 132 + 135 + 138 + 141 + 144 + 147 + 150 + 153 + 156 + 159 + 162 + 163 + 167 + 169 + 170 + 175 + 176 + 177 + 183), din care:	131	103.532.026	83.471.863
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161), (rd. 133 + 134), din care:	132		
- în lei	133		
- în valută	134		
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni, în sume brute(ct. 1681), (rd. 136 + 137), din care:	135		
- în lei	136		
- în valută	137		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 139 + 140), din care:	138		
- în lei	139		
- în valută	140		
Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 142+143), din care:	141		
- în lei	142		
- în valută	143		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd . 145 + 146), din care:	144		
- în lei	145		
- în valută	146		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 148 + 149), din care:	147		
- în lei	148		
- în valută	149		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd. 151 + 152), din care:	150		
- în lei	151		
- în valută	152		
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 154 + 155), din care:	153		
- în lei	154		

- în valută	155		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd. 157 + 158), din care:	156		
- în lei	157		
- în valută	158		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 160 + 161), din care:	159		
- în lei	160		
- în valută	161		
Credite de la trezoreria statului si dobânzi aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	162		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 164 + 165), din care:	163		
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	164		
- în valută	165		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	166		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	167	8.108.535	817.898
- 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		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	169	143.338	124.741
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	10.125.057	5.668.204
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	171	316.855	258.268
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446)	172	9.807.254	5.409.022
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	173	948	914
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct. 4481)	174		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)	175	16.603	10.922
Sume datorate acționarilor/asociaților (ct. 455)	176		
Alte datorii (ct. 452 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509), din care:	177	85.138.493	76.850.098
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participație (ct. 452 + 456 + 457 + 4581)	178	84.973.534	76.677.316
- 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	164.959	172.782
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	180		
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509)	181		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	182		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	183		
Valoarea împrumuturilor primite de la alte entități	184		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 186 la 189), din care:	185	109.214.333	218.428.666
- acțiuni cotate	186	109.214.333	218.428.666

				F30 - pag.7	
- acțiuni necotate	187				
- părți sociale	188				
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	189				
Brevete și licențe (din ct. 205)	190	245.366		186.342	
IX. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2013		31.12.2014	
A	B	1		2	
		Suma	%	Suma	%
		(1)	(2)	(1)	(2)
Capital social vărsat (ct.1012) ²⁾ (rd.192 + 195 + 199 la 201)	191	109.214.333	X	218.428.664	X
- deținut de instituții publice, din care:	192	20.010	0,02	20.019	0,01
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193	20.008	0,02	20.016	0,01
- deținut de instituții publice de subordonare locală	194	2	0	3	0
- deținut de societăți comerciale cu capital de stat, din care:	195		0		0
- cu capital integral de stat	196		0		0
- cu capital majoritar de stat	197		0		0
- cu capital minoritar de stat	198		0		0
- deținut de societăți comerciale cu capital privat	199	24.349.370	22,3	58.363.705	26,72
- deținut de persoane fizice	200	84.844.953	77,69	160.044.947	73,27
- deținut de alte entități	201		0		0
X. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2013		31.12.2014	
A	B	1		2	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	202	5.912.547		7.386.427	
XI. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2013		31.12.2014	
A	B	1		2	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	204				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	205				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	206				
	Nr. rd.	Sume		Sume	
A	B	Exercițiul financiar precedent		Exercițiul financiar curent	
XII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de raportare de către entitățile cu capital majoritar de stat, din care:	207				
- către instituții publice centrale	208				
- către instituții publice locale	209				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații, indiferent de ponderea acestora	210				

XIII.Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul entităților cu capital majoritar de stat, din care:	211		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	212		
- către instituțiile publice centrale	213		
- către instituții publice locale	214		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiilor publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații, indiferent de ponderea acestora	215		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent	216		
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		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate, din care:	218		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice asociate	219		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoanele juridice (la cost de achiziție), din care:	220		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate, din care:	221		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice asociate	222		

Suma de control F30 : 160149179

*) Pentru statutul de „persoane juridice asociate” se vor avea în vedere prevederile art.124[^]20, lit.b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator), reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

****) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267 din 14 august 2004.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

1) În categoria “Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)” nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

2) La rândurile 192-201, col.(2), se va înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului subscris vărsat, înscris la rândul 191.

***** Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin. (1) pct. 21 lit.c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,

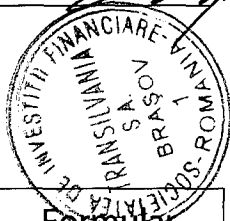
INTOCMIT,

Numele si prenumele

FERCALA MIHAI

Semnatura

Stampila unitatii



Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

RADU IONEL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

la data de 31.12.2014

Formular 40

- lei -

Elemente de imobilizări	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold inițial	Creșteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrări și casări	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizări necorporale						
Cheltuieli de constituire și cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizări	02	275.102	796.850	115.391	X	956.561
Avansuri și imobilizări necorporale în curs	03	674.160	66.325	740.485	X	0
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	949.262	863.175	855.876	X	956.561
Imobilizări corporale						
Terenuri	05	3.441.792			X	3.441.792
Construcții	06	10.914.707				10.914.707
Instalații tehnice și mașini	07	1.396.638	31.776	12.177		1.416.237
Alte instalații, utilaje și mobilier	08	768.716	111.762	91.414		789.064
Avansuri și imobilizări corporale în curs	09		143.538	143.538		0
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	16.521.853	287.076	247.129		16.561.800
Imobilizări financiare	11	1.099.654.084	151.928.019	134.860.486	X	1.116.721.617
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04 + 10 + 11)	12	1.117.125.199	153.078.270	135.963.491		1.134.239.978

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizări	Nr. rd.	Sold inițial	Amortizare în cursul anului	Amortizare aferentă imobilizărilor scoase din evidență	Amortizare la sfârșitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizări necorporale					
Cheltuieli de constituire și cheltuieli de dezvoltare	13				
Alte imobilizări	14	240.260	150.535	114.996	275.799
TOTAL (rd. 13 + 14)	15	240.260	150.535	114.996	275.799
Imobilizări corporale					
Terenuri	16				
Construcții	17	2.582.024	325.483		2.907.507
Instalații tehnice și mașini	18	967.751	220.966	10.044	1.178.673
Alte instalații, utilaje și mobilier	19	565.131	146.288	91.414	620.005
TOTAL (rd. 16 la 19)	20	4.114.906	692.737	101.458	4.706.185
AMORTIZARI - TOTAL (rd. 15 + 20)	21	4.355.166	843.272	216.454	4.981.984

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 3

- lei -

Elemente de imobilizări	Nr. rd.	Sold inițial	Ajustări constituite în cursul anului	Ajustări reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
Imobilizări necorporale					
Cheltuieli de constituire și cheltuieli de dezvoltare	22				
Alte imobilizări	23				
Avansuri și imobilizări necorporale în curs	24				
TOTAL (rd. 22 la 24)	25				
Imobilizări corporale					
Terenuri	26				
Construcții	27				
Instalații tehnice și mașini	28				
Alte instalații, utilaje și mobilier	29				
Imobilizari corporale in curs de executie	30				
TOTAL (rd. 26 la 30)	31				
Imobilizări financiare	32	164.120.978	43.994.044	45.949.464	162.165.558
AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd. 25 + 31 + 32)	33	164.120.978	43.994.044	45.949.464	162.165.558

Suma de control F40 : 1301387520

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,


Numele si prenumele

Numele si prenumele

FERCALA MIHAI

RADU IONEL

Semnătura



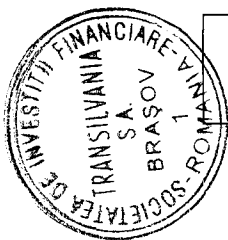
Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Stampila unității



Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

[Empty box for registration number]