

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 financiare n.c.a.
 COD CLASA CAEN
 6499
 COD UNIC DE INREGISTRARE
 3047687

SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI
 CAPITALURILOR PROPRII
 la data de 31/03/2013

Pagina 1
 Formularul : 10

- lei -

	Nr.		
	rd.	SOLD	LA:
		01.01.2013	31.03.2013
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	34570
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	435625
TOTAL: (rd. 01 la 05)	6	371491	470195
II. IMOBILIZARI CORPORALE 1. terenuri si constructii (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	7	13011830	12941702
2. instalatii tehnice si masini (ct. 213-2813-2913)	8	116808	146002
3. alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214-2814-2914)	9	114905	100654
4. avansuri si imobilizari corporale in curs (ct. 231+232-2931)	10	0	0

- lei -

	Nr.		
	rd.	SOLD	LA:
		01.01.2013	31.03.2013
TOTAL: (rd. 07 la 10)	11	13243543	13188358
III. IMOBILIZARI FINANCIARE 1. actiuni	12	414781826	414781826
detinute la entitatile afiliate (ct. 261-2961)			
2. imprumuturi acordate entitatilor afiliate	13	0	0
(ct. 2671+2672-2965)			
3. interese de participare (ct. 263-2963)	14	72869901	71191862
4. imprumuturi acordate entitatilor de care comp.e	15	0	0
legata prin interese de part. (ct. 2675+2676-2967)			
5. titluri si alte instrum.financiare detinute ca	16	410858714	395405344
imobilizari (ct. 262+264+265+266-2696-2962-2964)			
6. alte creante (ct.2673+2674+2678+2679-2966-2969)	17	41202605	44617566
TOTAL: (rd. 12 la 17)	18	939713046	925996598
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+18)	19	953328080	939655151
B. ACTIVE CIRCULANTE I. STOCURI 1. materiale	20	38004	36937
consumabile (ct.302+303+/-308+351-392-395)			
2. servicii in curs de executie (ct. 332-394)	21	0	0
3. avansuri pentru cumparari de stocuri (ct. 4091)	22	0	2843
TOTAL: (rd. 20 la 22)	23	38004	39780
II. CREANTE 1.creante comerciale (ct. 2675*+2676*	24	16115	17421
+2678*+2679*-2966*-2969*+4092+411+413+418-491)			
2. sume de incasat de la entitatile afiliate	25	291223	1340717
(ct. 4511+4518-4951)			
3. sume de incasat din interese de participare	26	0	0
(ct. 4521+4528-4952)			
4. alte creante(ct. 425+4282+431+437+4382+441+4424	27	3352219	1190060
+4428+444+445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187)			

- lei -

	Nr.		
	rd.	SOLD	LA:
		01.01.2013	31.03.2013
5. creante privind capitalul subscris si nevarsat (ct. 456-4953)	28	0	0
TOTAL: (rd. 24 la 28)	29	3659557	2548198
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	42483396
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23+29+32+33)	34	51509818	45071374
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	35	101333	575274
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	7581869
4. datorii comerciale (ct.401+404+408)	39	408172	286901
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	321
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	62229284
TOTAL: (rd. 36 la 43)	44	93610756	70098375

- lei -

	Nr.		
	rd.	SOLD	LA:
		01.01.2013	31.03.2013
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 34+35-44-60.2)	45	-41999605	-24451727
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+45)	46	911328475	915203424
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	59337766	59121408
3. alte provizioane (ct. 1511+1512+1513+1514+1518)	58	9216134	9216134
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 56+57+58)	59	68553900	68337542
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:
		01.01.2013	31.03.2013
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	10786446
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) ----- Sold D	66	0	0
IV. REZERVE (rd. 68-69+70+71+72+73+74)	67	510576268	509445970
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	145326353
3. rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	70	0	0
4. rezerve contituite din valoarea imobilizarilor financiare dobandite cu titlu gratuit (ct. 1065)	71	155563530	155181259
5. rezerve din reevaluarea la valoarea justa (ct. 1066)**	72	0	0
6. rezerve reprezentand surplus realizat din rezerve de reevaluare (ct. 1067)	73	3684117	3684117
7. alte rezerve (ct. 1068)	74	474817688	474064080
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:
		01.01.2013	31.03.2013
V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117) ----- Sold C	78	0	212197528
V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117) ----- Sold D	79	0	0
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)	80	212197528	5221605
----- Sold C			
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)	81	0	0
----- Sold D			
Repartizarea profitului (ct. 129)	82	0	0
TOTAL CAPITALURI PROPRII	83	842774575	846865882
(rd. 61+64+65-66+67-75+76-77+78-79+80-81-82)			

- lei -

	Nr.	
	rd.	SOLD LA:
		01.01.2013 31.03.2013

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 31/03/2013

Pagina 8
Formularul : 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr.	EXERCITIUL FINANCIAR	
	rd.		
		PRECEDENT	INCHEIAT
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL (rd. 02 la 11)	1	90918209	35377691
1. Venituri din imobilizari financiare (ct. 761)	2	1707861	1342211
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	86847187	33020689
5. Venituri din servicii prestate (ct. 704)	6	0	0
6. Venituri din provizioane, creante reactivate si debitori diversi (ct. 754+781+786)	7	1000	441
7. Venituri din diferente de curs valutar (ct.765)	8	1978	1819
8. Venituri din dobanzi (ct. 766)	9	2353866	972391
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	6317	40140
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL (rd. 13 la 20)	12	10486702	29409517
11. Pierderi aferente creantelor legate de participatii (ct. 663)	13	0	0
12. Cheltuieli privind investitiile financiare cedate (ct. 658**+664)	14	5507168	24797753

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	EXERCITIUL FINANCIAR	
		PRECEDENT	INCHEIAT
13. Cheltuieli din diferente de curs valutar (ct. 665)	15	147	2338
14. Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666)	16	0	0
15. Cheltuieli privind comisioanele si onorariile (ct. 622)	17	1330003	879815
16. Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate (ct. 627)	18	4567	6537
17. Amortizari, provizioane, pierderi din creante si debitori diversi (ct. 654+681+686)	19	195539	105062
18. Alte cheltuieli din activitatea curenta (rd. 21+22+23+26+27)	20	3449278	3618012
a. Cheltuieli cu materiale (ct. 602+603+604)	21	63375	73984
b. Cheltuieli privind energia si apa (ct. 605)	22	46844	48452
c. Cheltuieli cu personalul (rd. 24+25), din care:	23	2740020	2663221
c1. salarii (ct. 621+641+642+644)	24	2149099	2088087
c2. cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala (ct. 645)	25	590921	575134
d. Cheltuieli privind prestatiile externe(ct. 611+ 612+613+614+623+624+625+626+628+658**+667+668)	26	356655	557101
e. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	27	242384	275254
C. REZULTATUL CURENT - profit (rd. 01-12)	28	80431507	5968174
- 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.	EXERCITIUL FINANCIAR	
	rd.		
		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	90918209	35377691
20. TOTAL CHELTUIELI (rd. 12+31)	35	10486702	29409517
G. REZULTATUL BRUT	36	80431507	5968174
- profit (rd. 34-35)			
- pierdere (rd. 35-34)	37	0	0
21. IMPOZIT PE PROFIT	38	12628460	746569
- 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	67803047	5221605
- 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 31/03/2013

Pagina 12
Formularul : 30

- lei -

	Nr. rd.	NR.UNITATI	SUME
I. DATE PRIVIND REZULTATUL INREGISTRAT			
Unitati care au inregistrat profit	1	1	5221605
Unitati care au inregistrat pierdere	2	0	0

- lei -

	Nr. rd.	TOTAL (COL.2+3)	DIN	CARE:
II. DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE			PENTRU ACT.CURENTA	PENTRU ACT. DE INVESTITII
		1	2	3
Plati restante - total (rd. 04+08+14 la 18+22), din care:	3	52433389	52433389	0
Furnizori restanti - total(rd.05 la 07), din care:	4	0	0	0
- peste 30 de zile	5	0	0	0
- peste 90 de zile	6	0	0	0
- peste 1 an	7	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd. 09 la 13), din care:	8	0	0	0
- contributii pt.asig.sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte pers.asimilate	9	0	0	0
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	0	0	0
- contributia pentru pensia suplimentara	11	0	0	0
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	0	0	0

- lei -

II. DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE	Nr. rd.	TOTAL (COL.2+3)	DIN	CARE:
			PENTRU ACT.CURENTA	PENTRU ACT. DE INVESTITII
		1	2	3
- alte datorii sociale	13	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditori	15	52433389	52433389	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 19 la 21), din care:	18	0	0	0
- restante dupa 30 de zile	19	0	0	0
- restante dupa 90 de zile	20	0	0	0
- restante dupa 1 an	21	0	0	0
Dobanzi restante	22	0	0	0

III. NUMAR MEDIU DE SALARIATI	Nr. rd.	01.01.2013	31.03.2013
Numar mediu de salariati	23	73	73

- lei -

IV. PLATI DE DOBANZI SI REDEVENTE	Nr. rd.	SUME
Ven.brute din dob.platite de pers.jur.romane catre persoanele fizice nerezidente, din care:	24	0

- lei -

	Nr.	
IV. PLATI DE DOBANZI SI REDEVENTE	rd.	SUME
- impozitul datorat la bugetul de stat	25	0
Ven.brute din dob.platite de pers.jur.romane catre	26	0
pers.fiz.nerez.din st.membre ale UE,din care:		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0
Ven.brute din dob.platite de pers.jur.romane catre	28	0
persoane juridice afiliate nerezidente,din care:		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0
Ven.brute din dob.platite de pers.jur.romane catre	30	0
pers.jur.afil.nerez.din st.membre ale UE,din care:		
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	0
Ven.brute din dividende platite de pers.jur.romane	32	98288
catre persoane nerezidente, din care:		
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	78870
Ven.brute din dividende platite de pers.jur.romane	34	0
catre pers.jur.afiliate nerezidente, din care:		
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	0
Ven.din redevente platite de pers.jur.romane catre	36	0
pers.jur.afil.nerez.din st.membre ale UE,din care:		
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	0
Creante restante, care nu au fost înc.la term.prev	38	358553
in contr.com.si/sau in a.n.in vigoare, din care:		
- creante restante de la entitati din sectorul	39	0
majoritar sau integral de stat		
- creante restante de la entitati din sectorul	40	358553
privat		

- lei -

	Nr.	
V. TICHETE DE MASA	rd.	SUME

- lei -

	Nr.		
V. TICHETE DE MASA	rd.	SUME	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	41	0	

- lei -

	Nr.		
VI. CHELTUIELI EF.PT.ACT.DE CERCETARE-DEZVOLTARE	rd.	31.03.2012	31.03.2013
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care:	42	0	0
- din fonduri publice	43	0	0
- din fonduri private	44	0	0

- lei -

	Nr.		
VII. CHELTUIELI DE INOVARE	rd.	31.03.2012	31.03.2013
Cheltuieli de inovare - total (rd.46 la 48), din care:	45	0	0
- cheltuieli de inovare finalizate in cursul perioadei	46	0	0
- cheltuieli de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei	47	0	0
- cheltuieli de inovare abandonate in cursul perioadei	48	0	0

- lei -

	Nr.		
VIII. ALTE INFORMATII	rd.	31.03.2012	31.03.2013
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (ct. 234)	49	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (ct. 232)	50	0	0
Imobilizari financiare, in sume brute (rd.52+61), din care:	51	1013927836	1103318704

- lei -

	Nr.		
VIII. ALTE INFORMATII	rd.	31.03.2012	31.03.2013
Act.det.la ent.afil.,int.de part.,alte tit.imob.si obligatiuni,in sume brute(rd.53 la 60),din care:	52	1008830869	1084351138
- actiuni cotate emise de rezidenti	53	617593952	710477097
- actiuni necotate emise de rezidenti	54	267209066	272536215
- parti sociale emise de rezidenti	55	0	0
- obligatiuni emise de rezidenti	56	3400000	25650000
- actiuni emise de organisme de plasament colectiv	57	39967864	34079789
- unitati de fond emise de organisme de plasament colectiv	58	0	6800000
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	59	80659987	34808037
- obligatiuni emise de nerezidenti	60	0	0
Creante imobilizate in sume brute (rd.62+63), din care:	61	5096967	18967566
- creante imob.in lei si expr.in lei, a caror dec. se face in fct.de cursul unei valute (din ct.267)	62	5096967	18967566
- creante imobilizate in valuta (din ct. 267)	63	0	0
Creante com., avansuri ac.furniz.si alte ct.asim., in sume brute (ct. 4092+411+413+418), din care:	64	14009	30313
- cr.com.ext., av.ac.furn.ext.s.a.ct.asim.,in s.br. (din ct.4092+din ct.411+din ct.413+din ct.418)	65	0	0
Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 425+4282)	66	0	0
Creante in leg.cu bug.asig.sociale si bug.statului (ct.431+437+...+447+4482) (rd.68 la 72), din care:	67	220378	124223
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct. 431+437+4382)	68	0	0
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct. 441+4424+4428+444+446)	69	0	0

- lei -

	Nr.		
VIII. ALTE INFORMATII	rd.	31.03.2012	31.03.2013
- subventii de incasat (ct. 445)	70	0	0
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct. 447)	71	0	0
- alte creante in legatura cu bugetul statului (ct. 4482)	72	220378	124223
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct. 451)	73	1707861	1340717
Alte creante (ct. 452+456+4582+461+471+473), din care:	74	2104491	2522922
- dec.privind int.de part., dec.cu act./as. privind cap.,dec.din op.in part.(ct. 452+456+4582)	75	133120	97227
- alte cr.in leg.cu pers.fiz.si pers.jur.,altele decat cu i.pub. (din ct.461+din ct.471+din ct.473)	76	1971371	2425695
Dobanzi de incasat (ct. 5187), din care:	77	1197321	44845
- de la nerezidenti	78	0	0
Investitii pe t.sc., in sume brute (ct.501+503+505+506+507+din ct.508) (rd. 80 la 88), din care:	79	0	0
- actiuni cotate emise de rezidenti	80	0	0
- actiuni necotate emise de rezidenti	81	0	0
- parti sociale emise de rezidenti	82	0	0
- obligatiuni emise de rezidenti	83	0	0
- actiuni emise de organisme de plasament colectiv	84	0	0
- unitati de fond emise de organisme de plasament colectiv	85	0	0
- actiuni emise de nerezidenti	86	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	87	0	0

- lei -

	Nr.		
VIII. ALTE INFORMATII	rd.	31.03.2012	31.03.2013
- depozite bancare pe termen scurt	88	0	0
Alte valori de incasat (ct. 5113+5114)	89	0	0
Casa in lei si in valuta (rd. 91+92), din care:	90	24116	33594
- in lei (ct. 5311)	91	24116	33594
- in valuta (ct. 5314)	92	0	0
Conturi curente la banci in lei si in valuta (rd. 94+96), din care:	93	160750120	42445649
- in lei (ct. 5121), din care:	94	160722330	42414147
- conturi curente in lei deschise la banci nerezidente	95	0	0
- in valuta (ct. 5124)	96	27790	31502
- conturi curente in valuta deschise la banci nerezidente	97	0	0
Alte conturi curente la banci si acreditive (rd. 99+100), din care:	98	5215000	0
- sume in curs de decontare, acreditive si alte valori de incasat, in lei (ct. 5112+5125+5411)	99	5215000	0
- sume in curs de decontare si acreditive in valuta (din ct. 5125+5412)	100	0	0
Datorii (rd.102+105+108+111+114+117+120+123+126+129+132+133+136+138+139+144+145+146+151), din care:	101	41442776	70098375
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni, in sume brute (ct.161), (rd. 103+104), din care:	102	0	0
- in lei	103	0	0
- in valuta	104	0	0
Dobanzi aferente impr.din emisiuni de obligatiuni, in sume brute (ct. 1681), (rd. 106+107), din care:	105	0	0

- lei -

	Nr.		
VIII. ALTE INFORMATII	rd.	31.03.2012	31.03.2013
- in lei	106	0	0
- in valuta	107	0	0
Credite bancare interne pe termen scurt (ct.5191 +5192+5197), (rd. 109+110), din care:	108	0	0
- in lei	109	0	0
- in valuta	110	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 112+113), din care:	111	0	0
- in lei	112	0	0
- in valuta	113	0	0
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193 +5194+5195), (rd. 115+116), din care:	114	0	0
- in lei	115	0	0
- in valuta	116	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 118+119), din care:	117	0	0
- in lei	118	0	0
- in valuta	119	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1622+1627), (rd. 121+122), din care:	120	0	0
- in lei	121	0	0
- in valuta	122	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 124+125), din care:	123	0	0
- in lei	124	0	0
- in valuta	125	0	0

- lei -

	Nr.		
VIII. ALTE INFORMATII	rd.	31.03.2012	31.03.2013
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 +1624+1625), (rd. 127+128), din care:	126	0	0
- in lei	127	0	0
- in valuta	128	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung(din ct.1682), (rd. 130+131), din care:	129	0	0
- in lei	130	0	0
- in valuta	131	0	0
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626+din ct. 1682)	132	0	0
Alte imprumuturi si dobanzile aferente (ct. 166 +167+1685+1686+1687), (rd. 134+135), din care:	133	0	0
- in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	134	0	0
- in valuta	135	0	0
Datorii com.,av.primate de la cl.si alte ct.as., in s.brute (ct.401+403+404+405+408+419), din care:	136	7580409	7868770
- dat.com.ext.,av.de la cl.ext.s.a.ct.as.,in s.b (din ct.401+din ct.403+din ct.404+...+din ct.419)	137	0	0
Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct.421+423+424+426+427+4281)	138	169941	164153
Datorii in leg.cu bug.asig.soc.si bug.statului (ct.431+437+...+4481), (rd. 140 la 143), din care:	139	13008617	1134072
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct. 431+437+4381)	140	284968	290492
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct. 441+4423+4428+444+446)	141	12722651	842507
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct. 447)	142	998	1073

- lei -

	Nr.		
VIII. ALTE INFORMATII	rd.	31.03.2012	31.03.2013
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct. 4481)	143	0	0
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct. 451)	144	400	321
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct. 455)	145	0	0
Alte datorii (ct. 452+456+457+4581+462+472+473+269 +509), din care:	146	20683409	60931059
- dec.privind int.de part., dec.cu act./as.priv. cap.,dec.din op.in part.(ct. 452+456+457+4581)	147	20517029	52433389
- alte dat.in leg.cu pers.fiz.si pers.jur,alte decat cu i.pub. (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	148	166380	75630
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	149	0	0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari fin. si investitii pe termen scurt (ct. 269+509)	150	0	8422040
Dobanzi de platit (ct. 5186)	151	0	0
Capital subscris varsat (ct. 1012), (rd. 153 la 156), din care:	152	109214333	109214333
- actiuni cotate	153	109214333	109214333
- actiuni necotate	154	0	0
- parti sociale	155	0	0
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	156	0	0
Capital social varsat (ct.1012) (rd. 158+161 la 164)	157	109214333	109214333
- detinut de institutii publice, din care:	158	23006	20010
- institutii publice de subordonare centrala	159	23004	20008
- institutii publice de subordonare locala	160	2	2

- lei -

	Nr.		
VIII. ALTE INFORMATII	rd.	31.03.2012	31.03.2013
- detinut de societati comerciale cu capital de stat	161	0	0
- detinut de societati comerciale cu capital privat	162	33622550	34653905
- detinut de persoane fizice	163	75568777	74540418
- detinut de alte entitati	164	0	0
Brevete si licente (din ct. 205)	165	208511	245342

- lei -

	Nr.		
IX. INFORMATII PRIVIND CHELT. CU COLABORATORII	rd.	31.03.2012	31.03.2013
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	166	625957	596832

	Nr.		
IX. INFORMATII PRIVIND CHELT. CU COLABORATORII	rd.	31.03.2012	31.03.2013

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

>>>> SFARSIT LISTARE <<<<<