

## Raportare contabila semestrială \*

**Date de identificare** ▶  
 \* Campuri obligatorii

\* Entitatea  
 SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE  
 TRANSILVANIA S.A.

- Entitati autorizate, reglementate si supravegheate de ASF - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare, cu exceptia Organismelor de Plasament Colectiv
- Organisme de Plasament Colectiv care sunt constituite prin act constitutiv
- Mari contribuabili care depun bilantul la Bucuresti
- Sucursala

FORMULAR VALIDAT

\* Numar inregistrare in Registrul Comertului  
 J08/3306/1992

\* Cod Unic de Inregistrare  
 3047687

\* Cod CAEN și denumire activitate  
 6499--Alte intermed.financiare n.c.a.

\* Forma de proprietate  
 34--SC pe actiuni

Strada  
 NICOLAE IORGA

Numar  
 2

Bloc Scara Apartament

Telefon e-mail  
 0268401132 rionel@transif.ro

\* Localitatea  
 BRASOV

\* Județ Sector  
 Brasov

**Semnături** ▶  
 \* Campuri obligatorii

\* Administrator  
 Nume si prenume  
 FERCALA MIHAI

\* Intocmit  
 Nume si prenume  
 RADU IONEL

Semnatura electronica

Digitally signed by George Nicolae  
 DN: c=RO, j=Mun. Brasov, ou=George Nicolae, serialNumber=200605167, o=ONGG29, givenName=George, sn=Nicolae  
 Date: 2015.08.07 08:32:23 +03'00'

**George Nicolae**

Semnatura

\* Calitatea  
 11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

\*) Raportare contabilă la data de 30 iunie 2015 întocmită de Organismele de Plasament Colectiv care sunt constituite prin act constitutiv

**Precizări privind semnăturile**

Raportările contabile la 30 iunie 2015 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar al acestora. Rândul corespunzător calității persoanei care a întocmit raportările contabile la 30 iunie 2015 se completează astfel:

- directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii;
- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.

Raportările contabile la 30 iunie 2015 se semnează și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării entității.

Indicatori	Capitaluri - total	Profit/ pierdere
Campuri cu valori calculate	892.703.229	44.539.369

**COD 10 ► SITUAȚIA ACTIVEI, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 30.06.2015**

Denumirea elementului	Nr. rand	Sold la:	
		01.01.2015	30.06.2015
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>			
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 imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	680.762	537.432
4. fondul comercial (ct. 2071 - 2807 - 2907)	04		
5. avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233 + 234 - 2933)	05		
TOTAL: (rd. 01 la 05)	06	680.762	537.432
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>			
1. terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	11.448.992	11.286.250
2. instalații tehnice și mașini (ct. 213 - 2813 - 2913)	08	237.564	375.650
3. alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 - 2814 - 2914)	09	169.059	149.236
4. avansuri și imobilizări corporale în curs (ct. 231 + 232 - 2931)	10		
TOTAL: (rd. 07 la 10)	11	11.855.615	11.811.136
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>			
1. acțiuni deținute la entități afiliate (ct. 261 - 2961)	12	389.318.823	389.318.823
2. împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2965)	13		
3. interese de participare (ct. 263 - 2963)	14	78.367.920	98.358.556
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 imobilizări (ct. 262 + 264 + 265 + 266 - 2696 - 2962 - 2964)	16	446.406.519	452.386.842
6. alte creanțe (ct. 2673 + 2674 + 2678 + 2679 - 2966 - 2969)	17	40.462.797	29.408.418
TOTAL: (rd. 12 la 17)	18	954.556.059	969.472.639
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)</b>	19	967.092.436	981.821.207
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			

A	B	1	2
<b>I. STOCURI</b>			
1. materiale consumabile (ct. 302 + 303 +/- 308 + 351 - 392 - 395)	20	59.423	63.294
2. servicii în curs de execuție (ct. 332 - 394)	21		
3. avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	22		
TOTAL: (rd. 20 la 22)	23	59.423	63.294
<b>II. CREANȚE</b> (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	17.567	18.366
2. sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 4511 + 4518 - 4951)	25		398.019
3. sume de încasat din interese de participare (ct. 4521 + 4528 - 4952)	26		1.013.019
4. alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482 + 4582 + 461 + 473 - 496 + 5187)	27	4.988.049	22.185.081
5. creanțe privind capitalul subscris și nevărsat (ct. 456 - 4953)	28		
TOTAL: (rd. 24 la 28)	29	5.005.616	23.614.485
<b>III. INVESTITII PE TERMEN SCURT</b>			
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	9.641.586
TOTAL: (rd. 30 la 31)	32	13.004.974	9.641.586
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b> (ct. 5112 + 5121 + 5122 + 5123 + 5124 + 5125 + 5311 + 5314 + 5321 + 5322 + 5323 + 5328 + 5411 + 5412 + 542)			
	33	22.577.118	35.240.686
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23 + 29 + 32 + 33)</b>	34	40.647.131	68.560.051
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</b>	35	123.386	246.550
<b>D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE UN AN</b>			
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	440.616	917.324
4. datorii comerciale (ct. 401 + 404 + 408)	39	377.282	575.300
5. efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	40		

6. sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 4511 + 4518)	41	10.922	1.960
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	82.643.043	105.676.696
TOTAL: (rd. 36 la 43)	44	83.471.863	107.171.280
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 34 + 35 - 44 - 60.2)</b>	45	-42.701.346	-38.364.679
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 45)</b>	46	924.391.090	943.456.528
<b>G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN</b>			
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		
<b>H. PROVIZIOANE</b>			
1. provizioane pentru pensii și alte obligații similare (ct. 1515)	56		
2. provizioane pentru impozite (ct. 1516)	57	51.411.418	50.593.722
3. alte provizioane (ct. 1511+1512+1513+1514+1518)	58	159.577	159.577
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 56 + 57 + 58)	59	51.570.995	50.753.299
<b>I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 60.1+60.2+60.3) din care:</b>			
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		
<b>J. CAPITAL SI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL (rd. 62 la 63) din care:</b>	61	218.428.666	218.428.666
- capital subscris nevărsat (ct. 1011)	62		
- capital subscris vărsat (ct. 1012)	63	218.428.666	218.428.666
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	64		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>			
Sold C	65	9.964.912	9.915.000
Sold D	66		
<b>IV. REZERVE (rd. 68-69+70+71+72+73+74)</b>	67	593.175.962	619.820.194
1. rezerve legale (ct. 1061)	68	24.409.521	24.533.728
2. rezerve constituite din ajustările pentru pierderi de valoare a imobilizărilor financiare (ct. 1062 sold D)	69	129.387.787	122.447.535
3. rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	70		
4. rezerve constituite din valoarea imobilizărilor financiare dobândite cu titlu gratuit (ct. 1065)	71	142.639.565	138.346.661
5. rezerve de reevaluarea la valoarea justă (ct.1066)**	72		
6. rezerve reprezentând surplus realizat din rezerve de reevaluare (ct.1067)	73	4.598.646	4.648.558
7. alte rezerve (ct.1068)	74	550.916.017	574.738.782
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		
<b>V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117)</b>			
Sold C	78		
Sold D	79		
<b>VI. REZULTATUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR (ct. 121)</b>			

Sold C	80	53.817.209	44.539.369
Sold D	81		
Repartizarea profitului (ct. 129)	82	2.566.654	
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b> (rd. 61 + 64 + 65 - 66 + 67 - 75 + 76 - 77 + 78 - 79 + 80 - 81 - 82)	83	872.820.095	892.703.229
FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 10: 892.703.229		

**Semnături ►**

**Administrator**

Nume si prenume

FERCALA MIHAI

Stampa



Semnatura



**Intocmit**

Nume si prenume

RADU IONEL

Calitatea

11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura



\*\*Acest cont apare numai în situațiile financiare anuale consolidate

**COD 20 ► CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data de 30.06.2015**

Denumire indicator	Nr. rand	Realizări aferente perioadei de raportare	
		01.01.2014 - 30.06.2014	01.01.2015 - 30.06.2015
A	B	1	2
<b>A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ – TOTAL (rd. 02 la 11)</b>	01	19.266.669	96.915.840
1. Venituri din imobilizări financiare (ct. 761)	02	13.243.214	9.143.786
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	4.429.534	86.760.164
5. Venituri din servicii prestate (ct. 704)	06		
6. Venituri din provizioane, creanțe reactivate și debitori diverși (ct.754 + 781 + 786)	07	44.076	6.971
7. Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765)	08	9.637	103.189
8. Venituri din dobânzi (ct. 766)	09	1.269.470	872.983
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	270.738	28.747
<b>B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ - TOTAL (rd. 13 la 20)</b>	12	10.792.860	49.000.777
11. Pierderi aferente creanțelor legate de participații (ct. 663)	13		
12. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct. 658* + 664)	14	730.794	38.142.046
13. Cheltuieli din diferențe de curs valutar (ct. 665)	15	68.719	138.358
14. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	16		
15. Cheltuieli privind comisioanele și onorariile (ct. 622)	17	1.692.665	2.261.524
16. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct. 627)	18	8.789	11.009
17. Amortizări, provizioane, pierderi din creanțe și debitori diverși (ct. 654 + 681 + 686)	19	380.489	775.423
18. Alte cheltuieli din activitatea curentă (rd. 21 + 22 + 23 + 26 + 27)	20	7.911.404	7.672.417
a. Cheltuieli cu materiale (ct. 602 + 603 + 604)	21	162.029	123.350
b. Cheltuieli privind energia și apa (ct. 605)	22	69.280	69.718
c. Cheltuieli cu personalul din care: (rd. 24 + 25)	23	5.930.732	5.574.087
c1. salarii (ct. 621 + 641+642 +644)	24	4.664.159	4.560.661

A		B	1	2
	c2. cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645)	25	1.266.573	1.013.426
	d. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 623 + 624 + 625 + 626 + 628 + 658** + 667 + 668)	26	1.117.169	1.097.487
	e. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	27	632.194	807.775
<b>C. REZULTATUL CURENT</b>				
	- Profit (rd. 01 - 12)	28	8.473.809	47.915.063
	- Pierdere (rd. 12 - 01)	29	0	0
<b>D. VENITURI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct. 771)</b>				
<b>E. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct. 671)</b>				
<b>F. REZULTATUL EXTRAORDINAR</b>				
	- Profit (rd. 30 - 31)	32	0	0
	- Pierdere (rd. 31 - 30)	33	0	0
19. TOTAL VENITURI (rd. 01 + 30)		34	19.266.669	96.915.840
20. TOTAL CHELTUIELI (rd. 12 + 31)		35	10.792.860	49.000.777
<b>G. REZULTATUL BRUT</b>				
	- Profit (rd. 34 - 35)	36	8.473.809	47.915.063
	- Pierdere (rd. 35 - 34)	37	0	0
<b>21. IMPOZIT PE PROFIT</b>				
	- cheltuieli cu impozitul pe profit (ct. 691)	38		3.375.694
22. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în elementele de mai sus (ct. 698)		39		
<b>H. REZULTATUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>				
	- Profit (rd. 36 - 38 - 39)	40	8.473.809	44.539.369
	- Pierdere (rd. 37 + 38 + 39 ) sau (rd. 38 + 39 -36)	41	0	0
FORMULAR VALIDAT		Suma de control Formular 20: 145.916.617		

**Semnături ▶**
**Administrator**

Nume și prenume

FERCALĂ MIHAI

Stampila



Semnatura


**Intocmit**

Nume și prenume

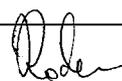
RADU IONEL

Calitatea

11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura



**COD 30 ► DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2015**

<b>I. Date privind rezultatul înregistrat</b>		<b>Nr. rand</b>	<b>Nr.unitati</b>	<b>Sume</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Unități care au înregistrat profit		01	1	44.539.369	
Unități care au înregistrat pierdere		02	0	0	
Unități care nu au înregistrat nici profit nici pierdere		03	0	0	
<b>II. Date privind plățile restante</b>		<b>Nr. rand</b>	<b>Total (col.2 + 3)</b>	<b>Din care:</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>Pentru activitatea curenta</b>	<b>Pentru activitatea de investitii</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plăți restante – total (rd.05+09+15 la 19+23), din care:		04	103.401.434	103.401.434	
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	103.401.434	103.401.434	
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			

A	B	1	2
<b>III. Număr mediu de salariați</b>	Nr. rand	<b>30.06.2014</b>	<b>30.06.2015</b>
A	B	1	2
Număr mediu de salariați	24	59	52
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei	25	58	52
<b>IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante</b>	Nr. rand	<b>Sume (lei)</b>	
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 nerezidente, din care:	30		
- impozitul datorat la bugetul de stat	31		
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32		
- impozitul datorat la bugetul de stat	33		
Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	34		
- impozitul datorat la bugetul de stat	35		
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	36		
- impozitul datorat la bugetul de stat	37		
Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	38		
- impozitul datorat la bugetul de stat	39		
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	40	3.049	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41		
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	42		
- impozitul datorat la bugetul de stat	43		
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44		
- impozitul datorat la bugetul de stat	45		
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	46		

A	B	1	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47		
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	48		
- impozitul datorat la bugetul de stat	49		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	50		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	51		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri <sup>1)</sup>	52		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	53	93.253	
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	14.923	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	5.312	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	852	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă**)	60		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61	2.097.572	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63	2.097.572	
<b>V. Tichete de masa</b>	<b>Nr. rand</b>	<b>Sume (lei)</b>	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare – dezvoltare***)</b>	<b>Nr. rand</b>	<b>30.06.2014</b>	<b>30.06.2015</b>
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare	65		
- din fonduri publice	66		
- din fonduri private	67		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ****)</b>	<b>Nr. rand</b>	<b>30.06.2014</b>	<b>30.06.2015</b>
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare - total (rd.69 la 71), din care	68		
- cheltuieli de inovare finalizate in cursul perioadei	69		

- cheltuieli de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei	70		
- cheltuieli de inovare abandonate in cursul perioadei	71		
<b>VIII. Alte informații</b>	<b>Nr. rand</b>	<b>30.06.2014</b>	<b>30.06.2015</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	72		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	73		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 75 + 84), din care:	74	1.116.494.238	1.124.691.415
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 76 la 83), din care:	75	1.089.488.941	1.118.249.242
- acțiuni cotate emise de rezidenți	76	873.603.314	869.842.770
- acțiuni necotate emise de rezidenți	77	158.266.837	178.669.571
- părți sociale emise de rezidenți	78		
- obligațiuni emise de rezidenți	79	34.694.806	29.230.532
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți	80	8.619.101	23.400.471
- unități de fond emise de organismele de plasament colectiv	81	6.800.000	10.799.907
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82	7.504.883	6.305.991
- obligațiuni emise de nerezidenți	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85 + 86), din care:	84	27.005.297	6.442.173
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85	26.949.495	6.387.182
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86	55.802	54.991
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	31.753	18.366
- 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)	88		
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89	12.892	12.892
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96), din care:	91	3.756	3.756
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	92		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	93		
- subvenții de încasat (ct. 445)	94		

- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	95		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	96	3.756	3.756
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	97	4.192.859	1.085.612
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate 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)	98	43.683	18.299
Alte creanțe (ct. 452 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), din care:	99	6.366.738	23.938.306
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participație (ct. 452 + 456 + 4582)	100	711.754	1.110.247
- 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)	101	5.624.787	22.828.059
- 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)	102	30.197	
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	103	3.097	304
- de la nerezidenți	104		
Valoarea împrumuturilor acordate altor entitati	105		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + ct. 503 + ct. 505 + ct. 506 + ct. 507 + din ct. 508), (rd. 107 la 115), din care:	106		9.641.586
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107		2.017.706
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108		
- părți sociale emise de rezidenți	109		
- obligațiuni emise de rezidenți	110		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	111		
- unitati de fond emise de organisme de plasament colectiv	112		4.759.424
- acțiuni emise de nerezidenți	113		2.864.456
- obligațiuni emise de nerezidenți	114		
- depozite bancare pe termen scurt	115		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	116		
Casa în lei și în valută (rd. 118 + 119), din care:	117	17.806	7.173
- în lei (ct. 5311)	118	17.806	7.173
- în valută (ct. 5314)	119		

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 121 + 123), din care:	120	17.381.544	35.233.150
- în lei (ct. 5121), din care:	121	17.215.184	34.015.843
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	122		
- în valută (ct. 5124), din care:	123	166.360	1.217.307
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	124		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 126 + 127), din care:	125		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 +5125 +5411)	126		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	127		
Datorii (rd. 129 + 132 + 135 + 138 + 141 + 144 + 147 + 150 + 153 + 156 + 159 + 160 + 164 + 166 + 167 + 172 + 173 + 174 + 180), din care:	128	92.474.924	107.171.280
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161), (rd. 130 + 131), din care:	129		
- în lei	130		
- în valută	131		
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 1681), (rd. 133 + 134), din care:	132		
- în lei	133		
- în valută	134		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 136 + 137), din care:	135		
- în lei	136		
- în valută	137		
Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 138 + 139), din care:	138		
- în lei	139		
- în valută	140		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd. 142+ 143), din care:	141		
- în lei	142		
- în valută	143		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 145 + 146), din care:	144		
- în lei	145		

- în valută	146		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd. 148 + 149), din care:	147		
- în lei	148		
- în valută	149		
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 151 + 152), din care:	150		
- în lei	151		
- în valută	152		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd. 154 + 155), din care:	153		
- în lei	154		
- în valută	155		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 157 + 158), din care:	156		
- în lei	157		
- în valută	158		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	159		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 161 + 162), din care:	160		
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	161		
- în valută	162		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	163		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	164	8.012.710	1.492.624
- 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)	165		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	166	130.291	125.032
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 168 la 171), din care:	167	417.244	1.954.633
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	168	304.609	250.432
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446)	169	111.679	1.703.211
- fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	170	956	990
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	171		

Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451)	172		1.960		
Sume datorate acţionarilor/ asociatilor (ct. 455)	173				
Alte datorii (ct.452 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509), (rd.175 la 179), din care:	174	83.914.679	103.597.031		
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acţionarii/ asociaţii privind capitalul, decontări din operaţii în participaţie (ct. 452 + 456 + 457 + 4581)	175	83.743.015	103.401.434		
- alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului) <sup>1)</sup> (din ct. 462 + din ct. 472 + din ct. 473)	176	171.664	195.597		
- subvenţii nereluate la venituri (din ct. 472)	177				
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare şi investiţii pe termen scurt (ct. 269 + 509)	178				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 472)	179				
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	180				
Valoarea împrumuturilor primite de la alte entitati	181				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 183 la 186) din care:	182	218.428.666	218.428.666		
- acţiuni cotate	183	218.428.666	218.428.666		
- acţiuni necotate	184				
- părţi sociale	185				
- capital subscris vărsat de nerezidenţi (din ct.1012)	186				
Brevete si licenţe (din ct.205)	187				
<b>IX. Capital social vărsat</b>	<b>Nr. rand</b>	<b>30.06.2014</b>		<b>30.06.2015</b>	
		<b>Suma</b>	<b>%<sup>5)</sup></b>	<b>Suma</b>	<b>%<sup>5)</sup></b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Capital social vărsat (ct. 1012) <sup>2)</sup> (rd. 189 + 192 + 196 + 197 + 198), din care:	188	218.428.666	X	218.428.666	X
deţinut de instituţii publice, din care:	189	40.019	0,02	19	0
deţinut de instituţii publice de subordonare centrală;	190	40.016	0,02	16	0
deţinut de instituţii publice de subordonare locală;	191	3	0	3	0
deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	192		0		0

A	B	1	2	3	4
cu capital integral de stat;	193		0		0
cu capital majoritar de stat;	194		0		0
cu capital minoritar de stat	195		0		0
deținut de societățile cu capital privat	196	50.717.790	23,22	62.983.591	28,83
deținut de persoane fizice	197	167.670.857	76,76	155.445.056	71,17
deținut de alte entități	198		0		0

X. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rand	30.06.2014	30.06.2015
A	B		1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)		199	2.024.161	2.091.414
XI. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rand	30.06.2014	30.06.2015
A	B		1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare		200		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune		201		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate		202		
XII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rand	Sume (lei)	
A	B		30.06.2014	30.06.2015
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:		203		
creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate *****)		204		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:		205		
creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		206		
FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 30: 210.572.714			

Semnături ►

Administrator  
Nume si prenume  
FERCALA MIHAI

Stampila

Semnatura



Intocmit

Nume si prenume

Calitatea

11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

*Rodu*

\*) Pentru statutul de „persoane juridice asociate” se vor avea în vedere prevederile art. 12420, 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 189-198, col.(2), se va înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului subscris vărsat, înscris la rândul 188.

\*\*\*\*\*) 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.