

Formular **S1028_A1.0.0**Conform Instrucțiunii nr.5/2006
Data actualizării pe site anaf.ro: 14.08.2015**Raportare contabilă trimestrială ***

Suma de control 218.428.666	Tip formular SI
Data raportării 30.09.2015	Anul 2015

Date de identificare ►

* Campuri obligatorii

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

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
Telefon 0268401132	e-mail rionel@transif.ro
* Localitatea BRASOV	
* Județ Brasov	Sector

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

Semnaturi ►

* Campuri obligatorii

* Administrator
 Nume si prenume
FERCALA MIHAI

* Intocmit
 Nume si prenume
RADU IONEL

Semnatura electronica



Stampila

Semnatura



Calitatea

- Director economic

- altă persoană împoternicită să înexecute această funcție, potrivit legii;

- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili și Contabililor Autorizați din România.

Scrierile

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

Precizări privind semnăturile

Raportările contabile la 30 septembrie 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 septembrie 2015 se completează astfel:

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

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

Indicatori Campuri cu valori calculate	Capitaluri - total 900.292.364	Profit/ pierdere 50.313.942
--	--	---------------------------------------

COD 10 ► SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 30.09.2015

Denumirea elementului	Nr. rand	Sold la:		
		01.01.2015	30.09.2015	
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 imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	680.762	498.075	
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	498.075	
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	11.448.992	11.204.880	
2. instalații tehnice și mașini (ct. 213 - 2813 - 2913)	08	237.564	318.027	
3. alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 - 2814 - 2914)	09	169.059	136.584	
4. avansuri și imobilizări corporale în curs (ct. 231 + 232 - 2931)	10			
TOTAL: (rd. 07 la 10)	11	11.855.615	11.659.491	
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. acțiuni deținute la entități afiliate (ct. 261 - 2961)	12	389.318.823	389.818.232	
2. împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2965)	13			
3. interese de participare (ct. 263 - 2963)	14	78.367.920	97.173.774	
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	462.800.375	
6. alte creațe (ct. 2673 + 2674 + 2678 + 2679 - 2966- 2969)	17	40.462.797	29.670.089	
TOTAL: (rd. 12 la 17)	18	954.556.059	979.462.470	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	967.092.436	991.620.036	
B. ACTIVE CIRCULANTE				

A	B	1	2
I. STOCURI			
1. materiale consumabile (ct. 302 + 303 +/- 308 + 351 - 392 - 395)	20	59.423	61.589
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	61.589
II. CREAME (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	159.621
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		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	7.558.277
5. creanțe privind capitalul subscris și nevărsat (ct. 456 - 4953)	28		
TOTAL: (rd. 24 la 28)	29	5.005.616	8.730.917
III. INVESTITII 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	11.476.679
TOTAL: (rd. 30 la 31)	32	13.004.974	11.476.679
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	40.647.131	49.411.666
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	35	123.386	210.977
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE UN AN			
1. împrumuturi din emisiuni de obligații (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 clientilor (ct. 419)	38	440.616	1.052.124
4. datorii comerciale (ct. 401 + 404 + 408)	39	377.282	292.986
5. efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	40		

6. sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 4511 + 4518)	41	10.922	1.663
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	88.882.357
TOTAL: (rd. 36 la 43)	44	83.471.863	90.229.130
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 34 + 35 - 44 - 60.2)	45	-42.701.346	-40.606.487
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 45)	46	924.391.090	951.013.549
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
1. împrumuturi din emisiuni de obligații (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	51.411.418	50.561.608
3. alte provizioane (ct. 1511+1512+1513+1514+1518)	58	159.577	159.577
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 56 + 57 + 58)	59	51.570.995	50.721.185
I. VENITURI ÎN AVANS (rd.60.1+60.2+60.3) din care:	60		
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 SI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 62 la 63) din care:	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
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	64		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)			
Sold C	65	9.964.912	9.780.607
Sold D	66		
IV. REZERVE (rd. 68-69+70+71+72+73+74)	67	593.175.962	621.769.149
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	120.464.375
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	138.178.063
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	4.782.951
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		
V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117)			
Sold C	78		
Sold D	79		
VI. REZULTATUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR (ct. 121)			

Sold C	80	53.817.209	50.313.942
Sold D	81		
Repartizarea profitului (ct. 129)	82	2.566.654	
TOTAL CAPITALURI PROPIII (rd. 61 + 64 + 65 - 66 + 67 - 75 + 76 - 77 + 78 - 79 + 80 - 81 - 82)	83	872.820.095	900.292.364
FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 10: 900.292.364		

Semnaturi ►

Administrator

Nume si prenume

FERCALA MIHAI

Intocmit

Nume si prenume

RADU IONEL

Stampila



Calitatea

11--Director economic

M.nr. de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

**Acest cont apare numai în situațiile financiare anuale corespunzătoare.



COD 20 ► CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data de 30.09.2015

Denumire indicator	Nr. rand	Realizări aferente perioadei de raportare	
		01.01.2014 - 30.09.2014	01.01.2015 - 30.09.2015
A	B	1	2
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ – TOTAL (rd. 02 la 11)	01	74.093.503	140.163.220
1. Venituri din imobilizări financiare (ct. 761)	02	13.244.794	15.747.476
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct. 762)	03		
3. Venituri din creațe imobilizate (ct. 763)	04		
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct. 758* + 764)	05	56.469.457	122.362.074
5. Venituri din servicii prestate (ct. 704)	06		
6. Venituri din provizioane, creațe reactivate și debitori diversi (ct.754 + 781 + 786)	07	44.208	604.963
7. Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765)	08	32.873	124.888
8. Venituri din dobânzi (ct. 766)	09	1.815.263	1.246.946
9. Venituri din producția imobilizată (ct. 721 + 722)	10	0	
10. Alte venituri din activitatea curentă (ct. 705 + 706 + 708 + 741 + 758** + 767 + 768 + 7815)	11	2.486.908	76.873
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ - TOTAL (rd. 13 la 20)	12	50.747.014	84.785.738
11. Pierderi aferente creațelor legate de participații (ct. 663)	13	0	
12. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct. 658* + 664)	14	35.552.617	69.144.168
13. Cheltuieli din diferențe de curs valutar (ct. 665)	15	79.596	285.383
14. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	16	0	
15. Cheltuieli privind comisioanele și onorariile (ct. 622)	17	2.418.032	2.922.291
16. Cheltuieli cu serviciile bancare și assimilate (ct. 627)	18	13.788	15.008
17. Amortizări, provizioane, pierderi din creațe și debitori diversi (ct. 654 + 681 + 686)	19	621.057	1.392.296
18. Alte cheltuieli din activitatea curentă (rd. 21 + 22 + 23 + 26 + 27)	20	12.061.924	11.026.592
a. Cheltuieli cu materiale (ct. 602 + 603 + 604)	21	220.743	171.134
b. Cheltuieli privind energia și apa (ct. 605)	22	84.885	84.247
c. Cheltuieli cu personalul din care: (rd. 24 + 25)	23	8.868.130	8.125.668
c1. salarii (ct. 621 + 641+642 +644)	24	6.969.926	6.643.873

A	B	1	2
c2. cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645)	25	1.898.204	1.481.795
d. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 623 + 624 + 625 + 626 + 628 + 658** + 667 + 668)	26	1.961.211	1.573.812
e. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	27	926.955	1.071.731
C. REZULTATUL CURENT			
- Profit (rd. 01 - 12)	28	23.346.489	55.377.482
- Pierdere (rd. 12 - 01)	29	0	0
D. VENITURI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct. 771)			
E. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct. 671)			
F. REZULTATUL EXTRAORDINAR			
- Profit (rd. 30 - 31)	32	0	0
- Pierdere (rd. 31 - 30)	33	0	0
19. TOTAL VENITURI (rd. 01 + 30)	34	74.093.503	140.163.220
20. TOTAL CHELTUIELI (rd. 12 + 31)	35	50.747.014	84.785.738
G. REZULTATUL BRUT			
- Profit (rd. 34 - 35)	36	23.346.489	55.377.482
- Pierdere (rd. 35 - 34)	37	0	0
21. IMPOZIT PE PROFIT			
- cheltuieli cu impozitul pe profit (ct. 691)	38	1.308.469	5.063.540
22. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în elementele de mai sus (ct. 698)	39	0	0
H. REZULTATUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
- Profit (rd. 36 - 38 - 39)	40	22.038.020	50.313.942
- Pierdere (rd. 37 + 38 + 39) sau (rd. 38 + 39 -36)	41	0	0
FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 20: 224.948.958		

Semnaturi ►

Administrator

Nume și prenume

FERCALA MIHAI

Intocmit

Nume și prenume

RADU IONEL

Stampila

Semnatura

Calitatea

11--Director economic

Număr de înregistrare în organismul profesional



Semnatura

COD 30 ► DATE INFORMATIVE la data de 30.09.2015

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rand	Nr.unitati		Sume
		A	1	2
Unități care au înregistrat profit	01		1	50.313.942
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. rand	Total (col.2 + 3)		Din care:
		A	1	2
Plăți restante – total (rd.05+09+15 la 19+23), din care:	04	75.761.427	75.761.427	0
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care:	05	0	0	0
- peste 30 de zile	06	0	0	0
- peste 90 de zile	07	0	0	0
- peste 1 an	08	0	0	0
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd.10 la 14), din care:	09	0	0	0
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10	0	0	0
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11	0	0	0
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	0	0	0
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	13	0	0	0
- alte datorii sociale	14	0	0	0
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15	0	0	0
Obligații restante față de alii creditori	16	75.761.427	75.761.427	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	18	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadentă –total (rd. 20 la 22), din care:	19	0	0	0
- restante după 30 de zile	20	0	0	0
- restante după 90 de zile	21	0	0	0
- restante după 1 an	22	0	0	0
Dobânzi restante	23	0	0	0

A	B	1	2
III. Număr mediu de salariați	Nr. rand	30.09.2014	30.09.2015
A	B	1	2
Număr mediu de salariați	24	59	52
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei	25	59	54
IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creațe restante	Nr. rand	Sume (lei)	
A	B	1	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	26	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	30	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	0	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	0	
Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	34	312.686	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	47.732	
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, din care	36	1.435.832	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	193.721	
Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	38	264.367	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	40.036	
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	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	0	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	42	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	0	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	0	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	46	0	

A	B	1	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	0	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	48	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	49	0	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	50	0	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	51	0	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	52	0	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	53	175.251	
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	28.044	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	25.420	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	4.071	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	0	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58	0	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59	0	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă**)	60	0	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61	894.547	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62	0	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63	894.547	
V. Tichete de masa	Nr. rand	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare – dezvoltare***)	Nr. rand	30.09.2014	30.09.2015
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare	65	0	0
- din fonduri publice	66	0	0
- din fonduri private	67	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rand	30.09.2014	30.09.2015
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare - total (rd.69 la 71), din care	68	0	0
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	69	0	0

- cheltuieli de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei	70	0	0
- cheltuieli de inovare abandonate in cursul perioadei	71	0	0
VIII. Alte informații	Nr. rand	30.09.2014	30.09.2015
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	72	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	73	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 75 + 84), din care:	74	1.091.449.225	1.132.827.076
Actiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 76 la 83), din care:	75	1.062.610.731	1.126.099.773
- acțiuni cotate emise de rezidenți	76	838.303.433	867.945.806
- acțiuni necotate emise de rezidenți	77	158.251.797	180.651.613
- părți sociale emise de rezidenți	78	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	79	34.704.884	29.207.073
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți	80	9.045.827	34.736.982
- unități de fond emise de organismele de plasament colectiv	81	14.799.907	12.305.780
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82	7.504.883	1.252.519
- obligațiuni emise de nerezidenți	83	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85 + 86), din care:	84	28.838.494	6.727.303
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85	28.812.617	6.702.407
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86	25.877	24.896
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	13.149	172.514
- 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	0	0
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	0	0
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	47.039	22.055
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	92	0	0
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	93	0	0
- subvenții de încasat (ct. 445)	94	0	0

- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	95	0	
- alte creațe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	96	47.039	22.055
Creațele entității în relațiiile cu entitățile afiliate (ct.451)	97	1.682.905	365.873
Creațe 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)	98	47.039	22.055
Alte creațe (ct. 452 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), din care:	99	6.761.420	9.273.177
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționari/ asociații privind capitalul, decontări din operații în participație (ct. 452 + 456 + 4582)	100	661.754	1.110.247
- alte creațe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creațele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473)	101	6.099.666	8.162.930
- 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	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	103	11.082	2.823
- de la nerezidenți	104	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate altor entități	105	0	0
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	3.252.760	11.476.679
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107	2.305.632	1.447.479
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108	0	
- părți sociale emise de rezidenți	109	0	
- obligații emise de rezidenți	110	947.128	
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	111	0	
- unități de fond emise de organisme de plasament colectiv	112	0	5.263.575
- acțiuni emise de nerezidenți	113	0	4.765.625
- obligații emise de nerezidenți	114	0	
- depozite bancare pe termen scurt	115	0	
Alte valori de incasat (ct. 5113 + 5114)	116	0	
Casa în lei și în valută (rd. 118 + 119), din care:	117	17.221	5.263
- în lei (ct. 5311)	118	17.221	5.263
- în valută (ct. 5314)	119	0	0

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 121 + 123), din care:	120	41.247.272	29.136.936
- în lei (ct. 5121), din care:	121	41.049.905	24.527.527
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	122	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	123	197.367	4.609.409
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	124	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 126 + 127), din care:	125	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	126	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	127	0	0
Datorii (rd. 129 + 132 + 135 + 138 + 141 + 144 + 147 + 150 + 153 + 156 + 159 + 160 + 164 + 166 + 167 + 172 + 173 + 174 + 180), din care:	128	85.894.940	90.229.130
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161), (rd. 130 + 131), din care:	129	0	0
- în lei	130	0	0
- în valută	131	0	0
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 1681), (rd. 133 + 134), din care:	132	0	0
- în lei	133	0	0
- în valută	134	0	0
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 136 + 137), din care:	135	0	0
- în lei	136	0	0
- în valută	137	0	0
Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 138 + 139), din care:	138	0	0
- în lei	139	0	0
- în valută	140	0	0
Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd. 142+ 143), din care:	141	0	0
- în lei	142	0	0
- în valută	143	0	0
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 145 + 146), din care:	144	0	0
- în lei	145	0	0

	- în valută	146	0	0
	Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd. 148 + 149), din care:	147	0	0
	- în lei	148	0	0
	- în valută	149	0	0
	Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 151 + 152), din care:	150	0	0
	- în lei	151	0	0
	- în valută	152	0	0
	Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd. 154 + 155), din care:	153	0	0
	- în lei	154	0	0
	- în valută	155	0	0
	Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 157 + 158), din care:	156	0	0
	- în lei	157	0	0
	- în valută	158	0	0
	Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	159	0	0
	Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 161 + 162), din care:	160	0	0
	- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	161	0	0
	- în valută	162	0	0
	Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	163		
	Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi assimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	164	530.065	1.345.110
	- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi assimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	165	0	0
	Datorii în legătură cu personalul și conturi assimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426+ 427 + 4281)	166	144.906	127.986
	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	1.719.166	1.988.536
	- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	168	303.903	240.308
	- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 +444 + 446)	169	1.414.210	1.747.209
	- fonduri speciale – taxe și vărsăminte assimilate (ct. 447)	170	1.053	1.019
	- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	171	0	0

Datorile entității în relațile cu entitățile afiliate (ct. 451)	172	0	1.663		
Sume datorate acționarilor/ asociatilor (ct. 455)	173	0	0		
Alte datorii (ct.452 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509), (rd.175 la 179), din care:	174	83.500.803	86.765.835		
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționari/ asociatii privind capitalul, decontări din operații în participație (ct. 452 + 456 + 457 + 4581)	175	83.327.456	86.528.289		
- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) ¹⁾ (din ct. 462 + din ct. 472 + din ct. 473)	176	173.347	237.546		
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	177	0	0		
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509)	178	0	0		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 472)	179	0	0		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	180	0	0		
Valoarea împrumuturilor primite de la alte entități	181	0	0		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 183 la 186) din care:	182	218.428.666	218.428.666		
- acțiuni cotate	183	218.428.666	218.428.666		
- acțiuni necotate	184	0	0		
- părți sociale	185	0	0		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct.1012)	186	0	0		
Brevete si licențe (din ct.205)	187	292.223	218.292		
IX. Capital social vărsat	Nr. rand	30.09.2014		30.09.2015	
		Suma	% ⁵⁾	Suma	% ⁵⁾
A	B	1	2	3	4
Capital social vărsat (ct. 1012) (rd. 189 + 192 + 196 + 197 + 198), din care:	188	218.428.666	X	218.428.666	X
detinut de instituții publice, din care:	189	40.019	0,02	19	0
detinut de instituții publice de subordonare centrală;	190	40.016	0,02	16	0
detinut de instituții publice de subordonare locală;	191	3	0	3	0
detinut de societățile cu capital de stat, din care:	192	0	0	0	0

A	B	1	2	3	4
cu capital integral de stat;	193	0	0	0	0
cu capital majoritar de stat;	194	0	0	0	0
cu capital minoritar de stat	195	0	0	0	0
detinut de societățile cu capital privat	196	57.994.019	26,55	66.227.899	30,32
detinut de persoane fizice	197	160.394.628	73,43	152.200.748	69,68
detinut de alte entități	198	0	0	0	0
X. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii			Nr. rand	30.09.2014	30.09.2015
A			B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)			199	3.027.361	3.015.294
XI. Informații privind bunurile din domeniul public al statului			Nr. rand	30.09.2014	30.09.2015
A			B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare			200	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune			201	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate			202	0	0
XII. Creanțe preluate prin cessionare de la persoane juridice *****)			Nr. rand	Sume (lei)	
A			B	1	2
Creanțe preluate prin cessionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:			203	0	0
creanțe preluate prin cessionare de la persoane juridice afiliate *****)			204	0	0
Creanțe preluate prin cessionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:			205	0	0
creanțe preluate prin cessionare de la persoane juridice afiliate			206	0	0
FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 30: 165.990.557				

Semnaturi ►

Administrator

Nume și prenume

FERCALA MIHAI

Intocmit

Nume și prenume

Stampila

Semnatura

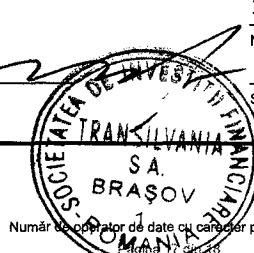
Calitatea

11--Director economic

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Semnatura

Rade



Număr de operator de date cu caracter personal 759
Pagina 1 din 1

*) 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 vîrstă 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 accordare a pensiei pentru limită de vîrstă, 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, stabilitate 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 creațiile preluate prin cessionare 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 datorile 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 sărit, 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.