

SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE OLTENIA S.A.

JUDETUL _____ DOLJ 16
 UNITATEA SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE OLTENIA S.A.
 ADRESA loc CRAIOVA _____ sector _____
 str. TUFANELE _____ nr. 1 _____
 bl. _____ ap. _____ sc. _____
 TELEFONUL 0251-419335 FAXUL 0251-419340
 NUMARUL DIN REGISTRUL _____
 COMERTULUI _____ J16/1210/1993

TIPUL SITUATIEI FINANCIARE _____ SI
 FORMA DE PROPRIETATE _____ 34

ACTIVITATEA PREPONDERENTA
 (denumire clasa CAEN)
 ALTE TIPURI DE INTERMEDIERI FINANCIARE
 COD CLASA CAEN _____ 6499

COD FISCAL/COD UNIC
 DE INREGISTRARE _____ 4175676

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 31.12.2013

10		lei	
	Nr. rd.	Sold	
		Inceputul exercitiului financiar	Sfarsitul perioadei de raportare
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201 - 2801)	01	0	0
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	02	0	0
3. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si valori similare si alte imobilizari necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	683	525
4. Fondul comercial (ct. 2071 - 2807 - 2907)	04	0	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct. 233 + 234 - 2933)	05	0	0
TOTAL (rd. 01 la 05)	06	683	525
II. IMOBILIZARI CORPORALE			
1. Terenuri si constructii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	14.287.811	13.141.483
2. Instalatii tehnice si masini (ct. 213 - 2813 - 2913)	08	227.272	143.860
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214 - 2814 - 2914)	09	77.571	63.972
4. Avansuri si imobilizari corporale in curs (ct. 231 + 232 - 2931)	10	0	0
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	14.592.654	13.349.315
III. IMOBILIZARI FINANCIARE			
1. Actiuni detinute la entitati afiliate (ct. 261 - 2961)	12	30.380.145	79.431.968
2. Imprumuturi acordate entitatilor afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2965)	13	0	0
3. Interese de participare (ct. 263 - 2963)	14	0	0
4. Imprumuturi acordate entitatilor de care compania este legata prin interese de participare (ct. 2675 + 2676 - 2967)	15	0	0
5. Titluri si alte instrumente financiare detinute ca imobilizari (ct. 262 + 264 + 265 + 266 - 2962 - 2964 - 2966)	16	762.507.360	822.452.395
6. Alte creante (ct. 2673 + 2674 + 2678 + 2679 - 2966 - 2969)	17	4.300.505	767.585
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	797.188.010	902.651.948
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	811.781.347	916.001.788
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materiale consumabile (ct. 302 + 303 + 308 + 351 - 392 - 395)	20	40.653	31.297
2. Servicii in curs de executie (ct. 332 - 394)	21	0	0
3. Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct. 4091)	22	0	0
TOTAL (rd. 20 la 22)	23	40.653	31.297
II. CREANTE (Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)			
1. Creante comerciale* (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2969* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	24	11.735	10.164
2. Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct. 4511 + 4518 - 4951)	25	0	0
3. Sume de incasat din interese de participare (ct. 4521 + 4528 - 4952)	26	0	0
4. Alte creante (ct. 425 + 4282 + 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482 + 4484 + 4582 + 461 + 473 - 496 + 5187)	27	4.079.354	3.036.186
5. Creante privind capitalul subscris si nevarsat (ct. 456 - 4953)	28	0	0
TOTAL (rd. 24 la 28)	29	4.091.089	3.046.350
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Actiuni detinute la entitati afiliate (ct. 501 - 591)	30	0	0
2. Alte investitii financiare pe termen scurt (ct. 5031 + 5032 + 505 + 5061 + 5062 + 5071 + 5072 + 5081 + 5082 + 5088 + 5089 - 593 - 595 - 596 - 597 - 598 + 5113 + 5114)	31	38.242.947	39.091.517
TOTAL (rd. 30 la 31)	32	38.242.947	39.091.517

SITUATIA ACTIVELO, DATORIIOR SI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 31.12.2013

10		Nr. rd.	Sold	
			Inceputul exercitiului financiar	Sfarsitul perioadei de raportare
	A	B	1	2
	IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct.5112 + 5121 + 5122 + 5123 + 5124 + 5125 + 5311 + 5314 + 5321 + 5322 + 5323 + 5328 + 5411 + 5412 + 542)	33	599.391	68.377
	ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23 + 29 + 32 + 33)	34	42.974.080	42.237.541
C.	CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	35	155.232	102.895
D.	DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN			
	1. Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct. 1614 + 1615 + 1617 + 1618 + 1681 - 169)	36	0	0
	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	0	0
	4. Datorii comerciale (ct. 401 + 404 + 408)	39	888.516	614.353
	5. Efecte de comert de platit (ct. 403 + 405)	40	0	0
	6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 4511 + 4518)	41	0	0
	7. Sume datorate privind interesele de participare (ct. 1662 + 1686 + 2692 + 2693 + 4521 + 4528)	42	0	0
	8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile 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	127.167.901	138.291.979
	TOTAL (rd. 36 la 43)	44	128.056.417	138.906.332
E.	ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 34 + 35 - 44 - 60.2)	45	-84.927.105	-96.565.896
F.	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+45)	46	726.854.242	819.435.892
G.	DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN			
	1. Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct. 1614 + 1615 + 1617 + 1618 + 1681 - 169)	47		
	2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	48		
	3. Avansuri incasate in contul clientilor (ct. 419)	49		
	4. Datorii comerciale (ct. 401 + 404 + 408)	50		
	5. Efecte de comert de platit (ct. 403 + 405)	51		
	6. Sume datorate entitatilor 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 si alte datorii pentru asigurarile 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	0	0
H.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru pensii si alte obligatii similare (ct. 1515)	56	0	0
	2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	57	47.191.529	42.046.351
	3. Alte provizioane (ct.1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	58	8.198.829	8.211.531
	TOTAL PROVIZIOANE (rd. 56 +57 + 58)	59	55.390.358	50.257.882
I.	VENITURI IN AVANS (rd. 60.1 + 60.2 +60.3) din care:			
	1. subventii pentru investitii (ct.475)	60.1	0	0
	2. venituri inregistrate in avans (ct.472)	60.2	0	0
	3. fond comercial negativ (ct. 2075)	60.3	0	0
J.	CAPITAL SI REZERVE			
	I. CAPITAL (rd.62 la 63) din care:	61	58.016.571	58.016.571
	1. capital subscris nevarsat (ct. 1011)	62	0	0
	2. capital subscris varsat (ct. 1012)	63	58.016.571	58.016.571
	II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	64	0	0
	III. REZERVE DIN REVALUARE (ct.105)			
	Sold C	65	11.680.163	10.631.811
	Sold D	66	0	0
	IV. REZERVE (rd. 68 - 69 + 70 + 71 + 72 +73 + 74)	67	513.384.157	570.529.391
	1. rezerve legale (ct. 1061)	68	11.603.314	11.603.314

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 31.12.2013

10				lei
		Nr. rd.	Sold	
			Inceputul exercitiului financiar	Sfarsitul perioadei de raportare
	A	B	1	2
	2. rezerve constituite din ajustarile pentru pierderi de valoare a imobilizarilor financiare (ct. 1062 sold debitor)	69	112.839.881	42.421.278
	3. rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	70	6.178.721	6.178.721
	4. rezerve constituite din valoarea imobilizarilor financiare dobindite cu titlu gratuit (ct. 1065)	71	143.651.170	116.551.089
	5. rezerve de reevaluarea la valoarea justa (ct. 1066)**	72	0	0
	6. rezerve reprezentind surplus realizat din rezerve de reevaluare (ct. 1067)	73	4.361.743	5.366.784
	7. alte rezerve (ct. 1068)	74	460.429.090	473.250.761
	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
	V. REZULTATUL REPORTAT (ct.117)			
	Sold C	78	299	299
	Sold D	79	0	0
	VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR (ct.121)			
	Sold C	80	88.382.694	129.999.938
	Sold D	81	0	0
	Repartizarea profitului (ct.129)	82	0	0
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 61 + 64 + 65 - 66 + 67 - 75 + 76 - 77 + 78 - 79 + 80 -81 -82)	83	671.463.884	769.178.010

asimilate precum si alte creante imobilizate scadente intr-o perioada mai mica de 12 luni

** Acest cont apare numai in situatiile financiare anuale consolidate

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele: conf. univ.dr.ec. Tudor Ciuraru

Semnatura

Numele si prenumele: jr. Anina Radu

Semnatura

Stampila unitatii

Radu



INTOCMIT,

Numele si prenumele: ec. Elena Sichigea

Calitatea: Director Economic

Semnatura

CONT DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31.12.2013

20				lei
	DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Exercitiul financiar	
	A	B	Precedent 1	Incheiat 2
A.	VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL (rd. 02 la 11)	01	164.433.078	394.804.359
	Venituri din imobilizari financiare (ct. 761)	02	34.886.642	35.716.104
	Venituri din investitii financiare pe termen scurt (ct. 762)	03	0	0
	Venituri din creante imobilizate (ct. 763)	04	0	0
	Venituri din investitii financiare cedate (ct. 7585+764)	05	121.232.383	346.610.172
	Venituri din servicii prestate (ct.704)	06	0	0
	Venituri din provizioane, creante reactivat si debitori diversi (ct. 754+781+786)	07	4.714.839	9.602.625
	Venituri din diferenta de curs valutar (ct.765)	08	1.346.874	659.138
	Venituri din dobanzi (ct. 766)	09	1.975.379	1.180.840
	Venituri din productia imobilizata (ct.721+722)	10	0	0
	Alte venituri din activitatea curenta (ct.705 + 706 + 708 + 741 + 7581 + 7582 + 7583 + 7584 + 7588 + 767 + 768 + 7815)	11	276.961	1.035.480
B.	CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL (rd. 13 la 20)	12	64.469.664	237.788.531
	Pierderi aferente creantelor legate de participatii (ct. 663)	13	0	0
	Cheltuieli privind investitiile financiare cedate(ct. 6585+664)	14	40.639.584	196.605.300
	Cheltuieli din diferente de curs valutar (ct.665)	15	599.710	778.331
	Cheltuieli privind dobinzile (ct.666)	16	0	0
	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile (ct.622)	17	1.133.502	1.716.564
	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate (ct.627)	18	22.783	24.542
	Amortizari provizioane, pierderi din creante si debitori diversi (ct. 654+681+686)	19	6.960.588	22.963.708
	Alte cheltuieli din activitatea curenta (rd. 21+ 22 + 23 + 26 + 27)	20	15.113.497	15.700.086
	a. Cheltuieli cu materiale (ct. 602+603+604)	21	298.015	286.500
	b. Cheltuieli privind energia si apa (ct.605)	22	139.494	144.206
	c. Cheltuieli cu personalul din care: (rd. 24+25)	23	11.898.852	11.965.869
	c1. Salarii (ct. 621+641+642+643 +644)	24	9.751.179	9.689.458
	c2. Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala (ct. 645)	25	2.147.673	2.276.411
	d. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611 + 612 + 613 + 614 + 623 + 624 + 625 + 626 + 628 + 6581 + 6582 + 6583 + 6588 + 667 + 668)	26	912.671	1.378.959
	e. Cheltuieli cu alte impozite taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	27	1.864.465	1.924.552
C.	REZULTATUL CURENT:			
	- Profit (rd. 01-12)	28	99.963.414	157.015.828
	- 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
F.	REZULTATUL EXTRAORDINAR:			
	- Profit (rd. 30-31)	32	0	0
	- Pierdere (rd. 31-30)	33	0	0
	TOTAL VENITURI (rd.01+30)	34	164.433.078	394.804.359
	TOTAL CHELTUIELI (rd.12+31)	35	64.469.664	237.788.531
G.	REZULTATUL BRUT:			
	- Profit (rd. 34-35)	36	99.963.414	157.015.828
	- Pierdere (rd. 35-34)	37	0	0
	Impozit pe profit			
	- Cheltuieli cu impozitul pe profit (ct. 691)	38	11.580.720	27.015.890
	- Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in elementele de mai sus (ct. 698)	39	0	0

CONT DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31.12.2013

20				lei
	DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Exercitiul financiar	
	A	B	Precedent 1	Incheiat 2
H.	REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR:			
	- Profit (rd. 36-38-39)	40	88.382.694	129.999.938
	- Pierdere (rd. 37+38+39) sau (rd.38+39-36)	41	0	0

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele: conf. univ.dr.ec. Tudor Ciurea

Semnatura

Numele si prenumele: jr. Anina Radu

Semnatura

Stampila unitatii

Radu

INTOCMIT,

Numele si prenumele: ec. Elena Sichigea

Calitatea: Director Economic

Semnatura

Elena Sichigea

