

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

BILANT
la data de 31.12.2014

10		lei	
	Nr. rd.	Sold	
		Inceputul exercitiului financiar	Sfarsitul exercitiului financiar
A	B	I	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	525	292
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	525	292
II. IMOBILIZARI CORPORALE			
1. Terenuri si constructii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	13.141.483	12.843.320
2. Instalatii tehnice si masini (ct. 213 - 2813 - 2913)	08	143.860	66.689
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214 - 2814 - 2914)	09	63.972	72.292
4. Avansuri si imobilizari corporale in curs (ct. 231 - 232 - 2931)	10	0	0
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	13.349.315	12.982.301
III. IMOBILIZARI FINANCIARE			
1. Actiuni detinute la entitati afiliate (ct. 261 - 2961)	12	79.431.968	113.158.846
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	822.452.395	805.638.934
6. Alte creante (ct. 2673 + 2674 + 2678 + 2679 - 2966 - 2969)	17	767.585	358.327
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	902.651.948	919.156.107
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	916.001.788	932.138.700
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materiale consumabile (ct. 302 + 303 + 308 + 351 - 392 - 395)	20	31.297	33.572
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	31.297	33.572
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	10.164	19.840
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	3.036.334	17.428.439
5. Creante privind capitalul subscris si nevarsat (ct. 456 - 4953)	28	0	0
TOTAL (rd. 24 la 28)	29	3.046.498	17.448.279
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			

BILANT
la data de 31.12.2014

10		lei	
	Nr. rd.	Sold	
		Inceputul exercitiului financiar	Sfarsitul exercitiului financiar
A	B	1	2
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	39.091.517	39.336.729
TOTAL (rd. 30 la 31)	32	39.091.517	39.336.729
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct. 5112 + 5121 + 5122 + 5123 + 5124 - 5125 + 5311 + 5314 + 5321 + 5322 - 5323 + 5328 + 5411 + 5412 + 542)	33	68.377	194.154
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23 + 29 + 32 + 33)	34	42.237.689	57.012.734
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	35	102.895	91.275
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	614.353	2.226.478
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	138.292.003	74.492.906
TOTAL (rd. 36 la 43)	44	138.906.356	76.719.384
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 34 + 35 - 44 - 60.2)	45	-96.565.772	-19.615.375
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+45)	46	819.436.016	912.523.325
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
PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii si alte obligatii similare (ct. 1515)	56	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	57	42.046.351	40.210.662
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 - 1513 + 1514 + 1518)	58	8.211.531	8.211.531
TOTAL PROVIZIOANE (rd. 56 + 57 - 58)	59	50.257.882	48.422.193
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
2. venituri inregistrate in avans (ct.472)	60.2	0	0
3. fond comercial negativ (ct. 2075)	60.3	0	0

BILANT
la data de 31.12.2014

10		lei	
	Nr. rd.	Sold	
		Începutul exercitiului financiar	Sfarsitul exercitiului financiar
A	B	1	2
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	10.631.811	10.268.878
Sold D	66	0	0
IV. REZERVE (rd. 68 - 69 + 70 + 71 - 72 +73 + 74)	67	570.529.391	700.924.932
1. rezerve legale (ct. 1061)	68	11.603.314	11.603.314
2. rezerve constituite din ajustarile pentru pierderi de valoare a imobilizarilor financiare (ct. 1062 sold debitor)	69	42.421.278	22.320.502
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	116.551.089	106.685.985
5. rezerve de reevaluarea la valoarea justa (ct. 1066)**	72	0	0
6. rezerve reprezentind surplus realizat din rezerve de reevaluare (ct. 1067)	73	5.366.784	5.686.577
7. alte rezerve (ct. 1068)	74	473.250.761	593.090.837
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	130.000.062	94.890.452
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	769.178.134	864.101.132

* Sumele inscise la acest rind si preluate din conturile 2675 la 2679 reprezinta creantele aferente contractelor de leasing financiar si altor contracte 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 Ciurezu

Semnatura

Numele si prenumele: jr. Anina Radu

Semnatura

Stampila unitatii

INTOCMIT,

Numele si prenumele: ec. Elena Sichigea

Calitatea: Director Economic

Semnatura



CONT DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 31.12.2014

20			lei
	DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Exercitiul financiar
	A	B	Precedent 1 Curent 2
A.	VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL (rd. 02 la 11)	01	394.804.507 263.293.213
	Venituri din imobilizari financiare (ct. 761)	02	35.716.104 38.201.968
	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	346.610.172 211.812.858
	Venituri din servicii prestate (ct. 704)	06	0 0
	Venituri din provizioane, creante reactivat si debitori diversi (ct. 754+781+786)	07	9.602.625 9.541.526
	Venituri din diferenta de curs valutar (ct. 765)	08	659.286 691.088
	Venituri din dobanzi (ct. 766)	09	1.180.840 469.278
	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	1.035.480 2.576.495
B.	CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL (rd. 13 la 20)	12	237.788.531 150.108.316
	Pierderi aferente creantelor legate de participatii (ct. 663)	13	0 0
	Cheltuieli privind investitiile financiare cedate (ct. 6585+664)	14	196.605.300 129.088.212
	Cheltuieli din diferente de curs valutar (ct. 665)	15	778.331 178.198
	Cheltuieli privind dobinzile (ct. 666)	16	0 0
	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile (ct. 622)	17	1.716.564 1.336.659
	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate (ct. 627)	18	24.542 22.522
	Amortizari provizioane, pierderi din creante si debitori diversi (ct. 654+681+686)	19	22.963.708 5.540.206
	Alte cheltuieli din activitatea curenta (rd. 21+ 22 + 23 + 26 + 27)	20	15.700.086 13.942.519
	a. Cheltuieli cu materiale (ct. 602+603+604)	21	286.500 239.867
	b. Cheltuieli privind energia si apa (ct. 605)	22	144.206 150.088
	c. Cheltuieli cu personalul din care: (rd. 24+25)	23	11.965.869 11.045.265
	c1. Salarii (ct. 621+641+642+643 +644)	24	9.689.458 9.399.771
	c2. Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala (ct. 645)	25	2.276.411 1.645.494
	d. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 623 + 624 + 625 + 626 + 628 + 6581 + 6582 + 6583 + 6588 + 667 + 668)	26	1.378.959 538.479
	e. Cheltuieli cu alte impozite taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	27	1.924.552 1.968.820
C.	REZULTATUL CURENT:		
	- Profit (rd. 01-12)	28	157.015.976 113.184.897
	- 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	394.804.507 263.293.213
TOTAL CHELTUIELI	(rd. 12+31)	35	237.788.531 150.108.316
G.	REZULTATUL BRUT:		
	- Profit (rd. 34-35)	36	157.015.976 113.184.897
	- Pierdere (rd. 35-34)	37	0 0
	Impozit pe profit		
	- Cheltuieli cu impozitul pe profit (ct. 691)	38	27.015.914 18.294.445
	- 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 31.12.2014*

20				lei
	DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Exercitiul financiar	
	A	B	Precedent 1	Curent 2
H.	REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR:			
	- Profit (rd. 36-38-39)	40	130.000.062	94.890.452
	- Pierdere (rd. 37+38+39) sau (rd.38+39-36)	41	0	0

ADMINISTRATOR,

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

Semnatura

Numele si prenumele: jr. Anina Radu

Semnatura

Stampila unitatii

INTOCMIT,

Numele si prenumele: ec. Elena Sichigea

Calitatea: Director Economic

Semnatura

