

Date de identificare ►

* Campuri obligatorii

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

31.03.2019

FORMULAR VALIDAT

* Numar inregistrare in Registrul Comertului
J08/3306/1992

* Cod Unic de Inregistrare
3047687

* Activitatea preponderenta: Cod CAEN--Denumire activitate
6499--Alte intermed.financiare n.c.a.

* Actv. preponderenta efectiv desfasurata: Cod CAEN--Denumire activitate
6499--Alte intermed.financiare n.c.a.

* Forma de proprietate
34--Societati pe actiuni

Strada
NICOLAE IORGA

Numar
2

Bloc Scara Apartament

Telefon e-mail
BRASOV

* Localitatea
Brasov

* Județ Sector
Brasov

Tiparește lista
cu campurile obligatorii

Bifați dacă este cazul

☒ **Mari contribuabili care
depun bilanțul la București**

☐ Sucursala

Semnături ►

* Campuri obligatorii

Semnatura electronica poate fi aplicata
doar in urma finalizarii cu succes a actiunii
de validare a formularului

Semnatura electronica

Administrator
* Nume si prenume
FERCALA MIHAI

Semnatura

Intocmit
* Nume si prenume
VERES DIANA

* Calitatea
11--Director economic

* Data inregistrare in organismul profesional

Semnatura

*)Raportare semestrială la ~~30 iunie 2018~~ întocmită de organisme de plasament colectiv ce sunt constituite prin act constitutiv

Indicatori

Campuri cu valori calculate

Capitaluri - total
1.029.826.821

Profit/ pierdere
19.649.684

31.03.2019

COD 10 ► SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de ~~30.06.2018~~

(lei)

Denumirea elementului		Nr. rand	Sold an curent la:	
			01 ianuarie	31 martie 2019 30 iunie
A	B	1	2	
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 203 - 2803 - 2903 + 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908 + 2071 + 4094)	01	89.275	76.631	
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912 + 213 + 223 - 2813 - 2913 + 214 + 224 - 2814 - 2914 + 215 - 2815 - 2915 + 231 - 2931 + 235 - 2935 + 4093)	02	13.235.003	13.103.214	
III. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241 - 284 - 294)	03			
IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 261 - 2961 + 2671 + 2672 - 2965 + 262 + 263 - 2962 + 2673 + 2674 - 2967 + 265 - 2964 + 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2969*)	04	995.056.814	1.061.432.591	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 04)	05	1.008.381.092	1.074.612.436	
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				
I. STOCURI (ct. 302 + 303 +/- 308 + 322 + 323 + 351 - 392 - 395 + 311 + 332 - 394 - 3952 + 4091)	06	76.057	68.009	
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2969* + 411 + 413 + 418 - 491 + 4092 + 451** - 495* + 452** - 4953 + 4615 + 4616 + 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187 + 456 - 495*)	07	7.750.039	6.729.091	
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 503 + 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 591 - 593 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	08		0	
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	09	26.802.977	28.569.496	
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 09)	10	34.629.073	35.366.596	
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 12 + 13)	11	272.148	422.485	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	12	272.148	422.485	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	13			

A		B	1	2
D.	DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct. 161 + 1681 - 169 + 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198 + 419 + 401 + 404 + 408 + 403 + 405 + 406 + 1661 + 1685 + 2691 + 451*** + 1663 + 1686 + 2692 + 452*** + 4625 + 4626 + 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	14	38.263.751	36.698.032
E.	ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 10 + 12 - 14 - 21 - 24 - 27)	15	-3.362.530	-908.951
F.	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.05 + 13 + 15)	16	1.005.018.562	1.073.703.485
G.	DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (ct. 161 + 1681 - 169 + 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198 + 419 + 401 + 404 + 408 + 403 + 405 + 406 + 1661 + 1685 + 2691 + 451*** + 1663 + 1686 + 2692 + 452*** + 4625 + 4626 + 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	17	29.031.026	36.876.664
H.	PROVIZIOANE (ct.1517 + 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	18	7.000.000	7.000.000
I.	VENITURI ÎN AVANS (rd. 20 + 23 + 26)	19		
	1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 21+22)	20		
	1.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	21		
	1.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	22		
	2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 24 + 25), din care:	23		
	2.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	24		
	2.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	25		
	3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd. 27+28)	26		
	3.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	27		
	3.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	28		
J.	CAPITAL ȘI REZERVE			
	I. CAPITAL			
	1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	29	218.428.666	218.428.666
	2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	30		
	3. Capital subscris reprezentând datorii financiare ² (ct. 1021)	31		

4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1022)	SOLD C	32		
	SOLD D	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	SOLD C	34	144.187.689	185.377.290
	SOLD D	35		0
TOTAL (rd. 29 + 30 + 31 + 32 - 33 + 34 - 35)		36	362.616.355	403.805.956
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		37		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		38	11.136.860	11.136.860
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)		39	43.094.593	43.094.593
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)		40		
3. Alte rezerve (ct. 1068)		41	474.541.075	474.541.075
TOTAL (rd. 39 la 41)		42	517.635.668	517.635.668
Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de monedă funcțională (ct. 1072)	SOLD C	43		
	SOLD D	44		
Acțiuni proprii (ct. 109)		45	4.818.103	4.818.103
Câștiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii (ct. 141)		46		
Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii (ct. 149)		47		
V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117)	SOLD C	48	19.074.107	85.616.999
	SOLD D	49		
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118)	SOLD C	50		
	SOLD D	51		
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)	SOLD C	52	66.542.892	19.649.684
	SOLD D	53		
Repartizarea profitului (ct. 129)		54	3.200.243	3.200.243
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 36 + 37 + 38 + 42 + 43 - 44 - 45 + 46 - 47 + 48 - 49 + 50 - 51 + 52 - 53 - 54)		55	968.987.536	1.029.826.821

FORMULAR VALIDAT

Suma de control Formular 10: 12368083444 /

Semnături ►

Administrator

Nume și prenume

FERCALA MIHAI

Semnatura

Intocmit

Nume și prenume

VERES DIANA

Calitatea

11--Director economic

Loc de înregistrare în organismul profesional

Semnatura

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

2) În acest cont se evidențiază acțiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezintă datorii financiare.

31.03.2019

COD 20 ► SITUAȚIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR la data de 30.06.2018

(lei)

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Perioada de raportare	
		An precedent	An curent
A	B	1	2
A. VENITURI – TOTAL (rd. 02 la 17)	01	29.565.032	43.113.432
1. Venituri din imobilizări financiare și investiții financiare pe termen scurt (ct. 761)	02	693.211	15.009
2. Venituri din operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 762)	03	28.570.956	42.614.795
3. Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct.753)	04		
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	05		
5. Venituri din servicii prestate (ct. 704)	06		
6. Venituri din creanțe reactivate și debitori diverși (ct.754)	07		
7. Venituri din provizioane și ajustări pentru deprecierea privind activitatea de exploatare (ct.781)	08		39.168
8. Venituri financiare din ajustări pentru pierderea de valoare (ct.786)	09		
9. Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765)	10	15.119	132.576
10. Venituri din dobânzi (ct. 766)	11	285.746	260.572
11. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722)	12		
12. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct.725)	13		
13. Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct.755)	14		
14. Venituri din investiții imobiliare (ct.756)	15		
15. Venituri din active biologice și produsele agricole (ct.757)	16		
16. Alte venituri (ct. 705 + 706 + 708 + 741 + 758 + 767 + 768)	17		51.312
B. CHELTUIELI – TOTAL (rd.19 la 32 + 35 la 40)	18	21.285.297	22.411.705
17. Pierderi din creanțe legate de participații (ct. 663)	19		
18. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct. 664)	20		
19. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct.653)	21		
20. Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct.661)	22	16.628.556	17.731.609
21. Cheltuieli din diferențe de curs valutar (ct. 665)	23	37.706	139
22. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	24		

A	B	1	2
23. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 622)	25	843.616	624.689
24. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct. 627)	26	4.060	3.977
25. Pierderi din creanțe și debitori diverși (ct. 654)	27		
26. Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere (ct.681)	28	168.862	144.433
27. Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru pierderea de valoare (ct.686)	29		
28. Cheltuieli cu materiale (ct. 602 + 603 + 604)	30	42.812	52.134
29. Cheltuieli privind energia și apa (ct. 605)	31	36.572	43.878
30. Cheltuieli cu personalul din care: (rd. 33 + 34)	32	2.748.497	2.845.873
30.1. salarii (ct. 621 + 641 + 642 + 643 + 644)	33	2.688.093	2.783.250
30.2. cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645)	34	60.404	62.623
31. Alte cheltuieli (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 623 + 624 + 625 + 626 + 628 + 658 + 667 + 668)	35	479.747	683.925
32. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	36	294.869	281.048
33. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct.652)	37		
34. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct.655)	38		
35. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct.656)	39		
36. Cheltuieli privind activele biologice și produsele biologice (ct.657)	40		
C. REZULTATUL BRUT			
- Profit (rd. 01 - 18)	41	8.279.735	20.701.727
- Pierdere (rd. 18 - 01)	42	0	0
37. IMPOZIT PE PROFIT BRUT			
- cheltuieli cu impozitul pe profit curent (ct. 691)	43	198.415	1.052.043
- cheltuieli cu impozitul pe profit amânat (ct.692)	44		
- venituri din impozitul pe profit amânat (ct.792)	45		
38. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în elementele de mai sus (ct. 698)	46		
D. PROFITUL SAU PIERDEREA NET/NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE			
- profit (rd. 41-43-44+45-46)	47	8.081.320	19.649.684

- pierdere (rd. 42+43+44-45+46) sau (43+44+46-41-45)	48	0	0
FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 20: 296308226 /		

Semnături ►

Administrator

Nume și prenume

FERCALA MIHAI

Semnatura

Intocmit

Nume și prenume

VERES DIANA

Calitatea

11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

