

Tip situație financiară : BK

☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

Anul 2015 Luna 12

Entitatea SC Transilvania Broker de Asigurare SRL

Adresa

Judet Bistrita-Nasaud Sector Localitate Bistrita
Strada Zorilor Nr. 5 Bloc Scara Ap. Telefon 0263235900

Număr din registrul comerțului J 06 674 2006

Cod unic de înregistrare 1 9 0 4 4 2 9 6

Forma de proprietate 35--Societati comerciale cu raspundere limitata

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

6622 Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări

Situații financiare anuale încheiate la 31.12.2015 de către societățile brokerii de asigurare.**F01 - BILANT BROKERI DE ASIGURARE****F02 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE BROKERI DE ASIGURARE****F03 - DATE INFORMATIVE****F04 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE****ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

Login Gabriel

Semnătura



Semnătura electronică

Claudia-Adela Rus

Digitally signed by
Claudia-Adela Rus
Date: 2016.04.12 12:26:00
+03'00'

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Rus Claudia

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional

AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

Cod fiscal

BILANT BROKERI DE ASIGURARE

F01 - pag. 1

la data de 31.12.2015

Formular 01

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2015	Sold la 31.12.2015
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare, daca acestea au fost achizitionate cu titlu oneros (ct.205+208-2805-2808-2905-2908)	03	18.691	15.986
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233+234-2932)	05		
TOTAL (rd.01 la 05)	06	18.691	15.986
II. IMOBILIZARI CORPORALE			
1.Terenuri si constructii (ct.211+212-2811-2812-2911-2912)	07		
2. Instalatii tehnice si masini (ct.213-2813-2913)	08	460.381	316.489
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct.214-2814-2914)	09	19.513	18.734
4. Avansuri si imobilizari corporale in curs de executie (ct.231+232-2931)	10		
TOTAL (rd.07 la 10)	11	479.894	335.223
III. IMOBILIZARI FINANCIARE			
1. Titluri de participare detinute la societati afiliate (ct.261-2961)	12		
2. Imprumuturi acordate societatilor afiliate (ct.2671+2672-2964)	13		
3. Interese de participare (ct.263-2962)	14		
4. Imprumuturi acordate societatilor de care entitatea este legata in virtutea intereselor de participare (ct.2673+2674-2965)	15		
5. Investitii detinute ca imobilizari (ct.265-2963)	16		
6. Alte imprumuturi (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968)	17	25.474	25.792
TOTAL (rd.12 la 17)	18	25.474	25.792
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.06+11+18)	19	524.059	377.001
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materiale consumabile si alte active circulante de natura stocurilor (ct.302+303-392-393)	20		
2. Avansuri pentru cumpararari de stocuri (din ct.461)	21		
TOTAL (rd.20+21)	22		
II. CREANTE			
1. Creante legate de activitatea de intermediere (ct.403*+411+412-491)	23	380.739	507.581
2. Sume de incasat de la societati afiliate (ct.451*-495)	24		
3. Sume de incasat de la societatile de care compania este legata in virtutea intereselor de participare (ct.452-495)	25		
4. Alte creante (ct.425+4282+431*+437*+4382+441*+4424+4428*+443*+444*+445+446*+447*+4482+4581+461+464+473*-496+5182)	26		

5. Creante privind capitalul subscris si nevarsat (ct.456-495)	27		
TOTAL (rd.23 la 27)	28	380.739	507.581
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT			
1. Titluri de participare detinute la societati afiliate (ct.501-591)	29		
2. Alte investitii pe termen scurt (ct.505+506+508-595-596-598+5112+5113)	30		
TOTAL (rd.29 la 30)	31		
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct.5111+512+531+532+541+542)	32	4.254.559	8.348.933
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.22+28+31+32)	33	4.635.298	8.856.514
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	34		15.440
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN			
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct.161+1681-169)	35		
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1628+1682+5191+5192+5198)	36		
3. Datorii legate de activitatea de intermediere (ct.401+402+403**)	37	2.530.517	4.080.856
4. Sume datorate societatilor afiliate (ct.1641+1685+2691+451**)	38		
5. Sume datorate societatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare (ct.1642+1686+2692+452**)	39		
6. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+425+426+427+4281+431**+437**+4381+441**+4423+4428**+444**+446**+447**+4481+455+456**+457+4582+462+463+473**+509+5181+5194+5195+5196+5197)	40	1.028.935	1.656.481
TOTAL (rd.35 la 40)	41	3.559.452	5.737.337
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.33+34-41-56)	42	1.075.846	3.134.617
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.19+42-55)	43	1.599.905	3.511.618
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN			
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct.161+1681-169)	44		
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1628+1682+5191+5192+5198)	45		
3. Datorii legate de activitatea de intermediere (ct.401+402+403**)	46		
4. Sume datorate societatilor afiliate (ct.1641+1685+2691+451**)	47		
5. Sume datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare (ct.1642+1686+2692+452**)	48		
6. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+425+427+4281+431**+437**+4381+441**+4423+4428**+444**+446**+447**+4481+455+456**+457+4582+462+473**+509+5181+5194+5195+5196+5197)	49	232.819	97.284
TOTAL (rd.44 la 49)	50	232.819	97.284
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii si obligatii similare (ct.1515)	51		
2. Provizioane pentru impozite (ct.1516)	52		

3. Alte provizioane (ct.1511+1513+1514+1518)	53		
TOTAL (rd.51 la 53)	54		
I. VENITURI IN AVANS			
1. Subventii pentru investitii (ct.131+132+133+134+138)	55		
2. Venituri inregistrate in avans (ct.472)	56		
TOTAL (rd.55+56)	57		
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL SUBSCRIS			
1. Capital subscris si varsat (ct.1012)	58	25.000	150.000
2. Capital subscris si nevarsat (ct.1011)	59		
TOTAL (rd.58+59)	60	25.000	150.000
II. PRIME DE CAPITAL (ct.104)	61		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)	62		
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct.1061)	63	5.000	5.000
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct.1063)	64		
3. Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct.1065)	65		
4. Alte rezerve (ct.1068)	66		
5. Actiuni proprii (ct.109)	67		
TOTAL (rd.63 la 66 - 67)	68	5.000	5.000
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) (ct.117)	SOLD C 69		
	SOLD D 70		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct.121)	SOLD C 71	1.337.086	3.259.334
	SOLD D 72		0
Repartizarea profitului (ct.129)	73		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.60+61+62+68+69-70+71-72-73)	74	1.367.086	3.414.334

Suma de control F01 : 68914174 / 981602653

* Soldurile debitoare ale ct. respective

** Soldurile creditoare ale ct. respective

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Login Gabriel

Semnatura



Numele si prenumele

Rus Claudia

Semnatura

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONT DE PROFIT SI PIERDERE BROKERI DE ASIGURARE

Formular 02

la data de 31.12.2015

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei precedente 31.12.2014	Realizari aferente perioadei curente 31.12.2015
A	B	1	2
1. Venituri din activitatea de brokeraj (rd.02 la 06)	01	39.033.153	55.998.031
a) negocierea contractelor de asigurare si reasigurare (ct.7071)	02	39.028.011	55.919.264
b) efectuarea inspectiilor de risc (ct.7072)	03		
c) regularizari in caz de daune (ct.7073)	04		
d) comisariat de avarii (ct.7074)	05		
e) alte activitati in legatura cu obiectul de activitate (ct.7075)	06	5.142	78.767
2. Venituri din subventii de exploatare (ct.741)	07		
3. Alte venituri din exploatare (ct.706+721+722+758)	08		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+07+08))	09	39.033.153	55.998.031
4. a) Cheltuieli privind serviciile prestate de terti (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	10	36.453.162	50.936.213
- din care, cheltuieli cu colaboratorii (ct.621)	11	35.478.765	49.857.735
b) Cheltuieli cu materialele consumabile si materialele de natura obiectelor de inventar (ct.602+603)	12	203.197	169.328
5. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.633+635)	13	120.264	153.652
- din care, taxa de functionare (ct.6331)	14	107.901	153.497
6. Cheltuieli cu personalul (rd.16+17)	15	395.897	574.702
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642)	16	320.448	479.148
b) Cheltuieli cu asigurarile sociale si protectia sociala (ct.645)	17	75.449	95.554
7. a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și imobilizările necorporale (rd. 19-20)	18	169.631	173.928
a1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	169.631	173.928
a2) Venituri (ct.7813+7815)	20		
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)	21		
b1) Cheltuieli (ct.654+6814))	22		
b2) Venituri (ct.754+7814)	23		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd 25+26)	24	112.700	197.316
Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct.6581+6582+6583)	25	112.700	196.448
Alte cheltuieli de exploatare (ct.6588)	26		868
9. Ajustari privind provizioanele (rd. 28-29)	27		
- Cheltuieli (ct.6812)	28		
- Venituri (ct.7812)	29		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd.10+12+13+15+18+21+24+27)	30	37.454.851	52.205.139

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE	Profit (rd. 09-30)	31	1.578.302	3.792.892
	Pierdere (rd. 30-09)	32	0	0
10. Venituri din interese de participare (ct.7613)		33		
- din care, veniturile obtinute de la societatile afiliate		34		
11. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.7611+763)		35		
- din care, veniturile obtinute de la societatile afiliate		36		
12. Venituri din dobanzi (ct.766)		37	14.711	4.547
- din care, veniturile obtinute de la societatile afiliate		38		
13. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)		39	837	2.581
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 33 + 35 + 37 + 39)		40	15.548	7.128
14. Ajustari de valoare privind imobiliarile financiare (rd.42-43)		41		
- Cheltuieli (ct.686)		42		
- Venituri (ct.786)		43		
15. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666)		44	27.240	22.720
- din care, cheltuielile în relati cu societatile afiliate		45		
16. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)		46	3.864	3.428
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd.41+44+46)		47	31.104	26.148
17. PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):	Profit (rd. 40-47)	48	0	0
	Pierdere (rd.47-40)	49	15.556	19.020
18. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A):	Profit (rd.09+40–30-47)	50	1.562.746	3.773.872
	Pierdere (rd.30+47–09-40)	51	0	0
19. Venituri extraordinare (ct.771)		52		
20. Cheltuieli extraordinare (ct.671)		53		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	Profit (rd.52-53)	54	0	0
	Pierdere (rd.53-52)	55	0	0
VENITURI TOTALE (rd.09+40+52)		56	39.048.701	56.005.159
CHELTUIELI TOTALE (rd.30+47+53)		57	37.485.955	52.231.287
22. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)	Profit (rd.56-57)	58	1.562.746	3.773.872
	Pierdere (rd.57-56)	59	0	0
23. Impozitul pe profit (ct.691)		60	225.660	514.538
24. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)		61		
25. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) EXERCITIULUI FINANCIAR	Profit (rd.58–59-60-61)	62	1.337.086	3.259.334
	Pierdere (rd.59-58+60+61)	63	0	0

Suma de control F02 : 757982186 / 981602653

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Login Gabriel

Numele si prenumele

Rus Claudia

Semnatura



Semnatura

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2015

Formular 03

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A	B	1		2
Unitati care au inregistrat profit	01	1		3.259.334
Unitati care au inregistrat pierdere	02	0		0
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitate curenta	Pentru activitate de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plăți restante - total (rd. 04+08+12 +18 la 22+26)	03			
Furnizori restanti – total (rd.05 la 07)	04			
- peste 30 de zile	05			
- peste 90 de zile	06			
- peste 1 an	07			
Obligații restante provenite din activitatea de intermediere (401+402+403) - total (rd 9+10+11)	08			
-pana in 30 zile	09			
-intre 30 si 90 zile	10			
-peste 90 zile	11			
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (rd. 13 la 17)	12			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	13			
- contributii pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate	14			
- contributia pentru pensia suplimentara	15			
- contributii pentru bugetul asigurărilor pentru somaj	16			
- alte datorii sociale	17			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	18			
Obligatii restante fata de alti creditorii	19			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	20			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	21			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd.23 la 25)	22			
- restante dupa 30 de zile	23			
- restante dupa 90 de zile	24			
- restante dupa 1 an	25			
Dobanzi restante	26			

III. Numar mediu de salariați	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Numar mediu de salariați	27	20	24
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	28	20	24
IV. Dobanzi, dividende și redevențe și redevențe platite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume	
A	B	1	
Venituri brute din dobanzi platite catre persoanele fizice nerezidente, din care:	29		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30		
Venituri brute din dobânzi platite catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	31		
- impozitul datorat la bugetul de stat	32		
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	33		
- impozit datorat la bugetul de stat	34		
Venituri brute din dobanzi platite catre persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	35		
- impozit datorat la bugetul de stat	36		
Venituri brute din dividende plătite către persoane nerezidente, din care:	37		
- impozitul datorat la bugetul de stat	38		
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, prevederilor art. 117 lit.h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificarile și completarile ulterioare, din care:	39		
- impozitul datorat la bugetul de stat	40		
Venituri brute din redevențe platite catre persoane juridice nerezidente, din care:	41		
- impozitul datorat la bugetul de stat	42		
Venituri din redevențe platite catre persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	43		
- impozitul datorat la bugetul de stat	44		
Chirii platite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri **)	45		
Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente, din care:	46		
- impozitul datorat la bugetul de stat	47		
Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	48		
- impozitul datorat la bugetul de stat	49		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	50		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	51		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	52		
-subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca ***)	53		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	54		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	55		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	56		
V. Tichete de masa			
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor(ct.645)	57		

VI. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	58		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	59		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 61+69)	60	25.474	25.792
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 62 la 68)	61		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	62		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	63		
- părți sociale emise de rezidenți	64		
- obligațiuni emise de rezidenți	65		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	66		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	67		
- obligațiuni emise de nerezidenți	68		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd.70+71)	69	25.474	25.792
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	70	25.474	25.792
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	71		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 461) din care:	72		
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute	73		
Creanțe legate de activitatea de intermediere (ct. 403+411+412) (rd.75 la 77)	74	380.739	507.581
-pana în 30 zile	75	380.739	507.581
-între 30 și 90 zile	76		
-peste 90 zile	77		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	78		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) (rd.80 la 84)	79		
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (din ct. 431+437+4382)	80		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (din ct.441+4424+4428+444+446)	81		
- subvenții (din ct. 445)	82		
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (din ct. 447)	83		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (din ct. 4482)	84		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)	85		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit(din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	86		
Alte creanțe (din ct. 452 +456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd. 88 + 89)	87		
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participație (din ct. 452+455+456+4582)	88		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului), (din ct. 461 + 471 + 473)	89		

- sumele preluate din ct. 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentand avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate pana la data de 31.12.2013 (din ct. 461)	90		
Dobânzi de încasat (ct. 5182) din care:	91		
-de la nerezidenți	92		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici****)	93		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 508) (rd. 95 la 101)	94		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	95		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	96		
- părți sociale emise de rezidenți	97		
- obligațiuni emise de rezidenți	98		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	99		
- acțiuni emise de nerezidenți	100		
- obligațiuni emise de nerezidenți	101		
Alte valori de încasat (ct. 511)	102		
Casa în lei și în valută (rd. 104+105)	103	1.397.793	2.782.306
- în lei (ct. 5311)	104	1.397.793	2.782.306
- în valută (ct. 5314)	105		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 107+109)	106	2.856.766	5.566.627
- în lei (ct. 5121) din care:	107	2.856.766	5.566.627
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	108		
- în valută (ct. 5124) din care:	109		
- conturi curente în valuta deschise la bănci nerezidente	110		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.112 +113)	111	573	15.716
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (din ct. 5125 + 532 + 5411)	112	573	15.716
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	113		
Datorii (rd. 115+118+121+124 +127 +130 + 133 +136+139+142+145+146+150+154 +156+157+162+163+164+169)	114	3.840.721	5.819.322
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni în sume brute (din ct. 161) (rd. 116 + 117)	115		
- în lei	116		
- în valută	117		
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (din ct. 1681), (rd.119+ 120)	118		
- în lei	119		
- în valută	120		
Credite bancare interne pe termen scurt (din ct. 5191 + 5192 + 5197) (rd. 122 + 123	121		
- în lei	122		
- în valută	123		
Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 125 + 126)	124		
- în lei	125		
- în valută	126		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct 5194 + 5195) (rd. 128+ 129)	127		
- în lei	128		
- în valută	129		

Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 131+ 132)	130		
- în lei	131		
- în valută	132		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627) (rd. 134+ 135)	133		
- în lei	134		
- în valută	135		
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 137 + 138)	136		
- în lei	137		
- în valută	138		
Credite externe pe termen lung (din ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.140+141)	139		
- în lei	140		
- în valută	141		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 143+ 144)	142		
- în lei	143		
- în valută	144		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	145		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 147+148)	146	232.819	97.284
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	147	232.819	97.284
- în valută	148		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	149		
Datorii legate de activitatea de intermediere (din ct. 401+402+403) (rd.151 la 153)	150	2.530.517	4.080.856
-pana in 30 zile	151	2.530.517	4.080.856
-intre 30 si 90 zile	152		
-peste 90 zile	153		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 462) din care ;	154		
- datorii comerciale, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute	155		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	156		
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.158 la 161)	157	309.222	463.595
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (din ct. 431+437+4381)	158	50.135	75.630
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (din ct. 441+4423+4428+444 +446)	159	259.087	387.965
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (din ct.447)	160		
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (din ct.4481)	161		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451) *****)	162		
Sume datorate acționarilor/asociaților (ct. 455)	163	40.000	43.000
Alte datorii (ct.131 +451 + 452 + 455 + 456 + 457 + 458 2+ 462 + 472 + 473 + 269 + 509) (rd.165 la 168)	164	728.163	1.134.587
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participație (din ct. 452+455+456+4582+451+457)	165		

- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 462 + 472 + 473)	166	728.163	1.134.587
- subvenții nereluete la venituri (din ct. 131)	167		
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (din ct.269+509)	168		
Dobânzi de plătit (ct. 5181)	169		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****	170		
Capital subscris varsat (ct.1012), din care: (rd.171.2=rd.58.2)	171	25.000	150.000
- actiuni cotate	172		
- actiuni necotate	173		
- părți sociale	174		
- capital subscris vărsat de nerezidenți	175		
Brevete și licențe (din ct. 205)	176	9.193	16.846
VII. Cheltuieli efectuate pt. activitatea de cercetare - dezvoltare			
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (rd.177=178+181)	177		
- dupa sursa de finantare (rd.179+180)	178		
- din fonduri publice	179		
- din fonduri private	180		
- dupa natura cheltuielilor (rd.182+183)	181		
- cheltuieli curente	182		
- cheltuieli de capital	183		
VIII. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii			
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	184	35.478.765	49.857.735
Cheltuieli privind comisioanele si onorariile (din ct. 622)	185		

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2014		31.12.2015	
		Suma (lei)	%	Suma (lei)	%
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) , (rd. 187+ 190 + 194 + 195 + 196 + 197)	186	25.000	X	150.000	X
- deținut de instituții publice, (rd. 188+189)	187				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	188				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	189				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	190				
- cu capital integral de stat	191				
- cu capital majoritar de stat	192				
- cu capital minoritar de stat	193				
- deținut de regii autonome	194				
- deținut de societăți cu capital privat	195	25.000	100,00	150.000	100,00

- deţinut de persoane fizice	196				
- deţinut de alte entităţi	197				
X. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul anului de raportare de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015		
A	B	1	2		
Total sume, din care:	198				
- către instituţii publice centrale;	199				
- către instituţii publice locale;	200				
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	201				
XI. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome	Nr. rd	31.12.2014	31.12.2015		
A	B	1	2		
Total sume, din care:	202				
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:	203				
- către instituţii publice centrale;	204				
- către instituţii publice locale;	205				
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	206				
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	207				
- către instituţii publice centrale;	208				
- către instituţii publice locale;	209				
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	210				
XII. Creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice	Cod poziţie	31.12.2014	31.12.2015		
A	B	1	2		
Creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	211				
- creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice afiliate	212				
Creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:	213				
- creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice afiliate	214				

*) 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.

**) Se vor include chirii plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chirii pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

*** 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 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 limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) 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.

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Login Gabriel

Semnatura



Numele si prenumele

Rus Claudia

Semnatura

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2015

F04 - pag. 1

Formular 04

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari necorporale	02	29.384	9.323		X	38.707
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	29.384	9.323		X	38.707
Imobilizari corporale						
Terenuri	05				X	
Constructii	06					
Instalatii tehnice si masini	07	861.214	8.104			869.318
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	40.874	9.125			49.999
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09					
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	902.088	17.229			919.317
Imobilizari financiare	11	25.474	318		X	25.792
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	956.946	26.870			983.816

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13				
Alte imobilizari	14	10.693	12.028		22.721
TOTAL (rd.13 +14)	15	10.693	12.028		22.721
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17				
Instalatii tehnice si masini	18	400.833	151.996		552.829
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	21.361	9.904		31.265
TOTAL (rd.16 la 19)	20	422.194	161.900		584.094
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	432.887	173.928		606.815

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22				
Alte imobilizari necorporale	23				
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24				
TOTAL (rd.22 la 24)	25				
Imobilizari corporale					
Terenuri	26				
Constructii	27				
Instalatii tehnice si masini	28				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29				
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30				
TOTAL (rd. 26 la 30)	31				
Imobilizari financiare	32				
Ajustari pentru depreciere - TOTAL (rd.25+31+32)	33				

Suma de control F04 : 9492202 / 981602653

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Login Gabriel

Semnatura

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

Rus Claudia

Semnatura

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional: