

Tip situație financiară : BK

☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

Anul

2014

Luna

06

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 J06 674 2006

Cod unic de inregistrare

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

Raportari contabile semestriale incheiate la 30.06.2014 de catre brokerii de asigurare.**F01 - BILANT BROKERI DE ASIGURARE****F02 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE BROKERI DE ASIGURARE****F03 - DATE INFORMATIVE****ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

LOGIN GABRIEL

Semnătura
si stampila

Semnătura electronică

**Claudia-
Adela Rus**

Digitally signed by Claudia-Adela Rus
DN: cn=Claudia-Adela Rus,
givenName=Claudia-Adela, sn=Rus,
serialNumber=200412234RCAB,
o=Transilvania Broker de Asigurare S.R.L.,
ou=Functia: Economist, c=RO
Date: 2014.08.13 08:39:51 +03'00'

INTOCMIT,

Numele si prenumele

RUS CLAUDIA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR

Cod fiscal

BILANT BROKERI DE ASIGURARE

F01 - pag. 1

la data de 30.06.2014

Formular 01

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2014	Sold la 30.06.2014
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	9.088	21.217
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	9.088	21.217
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	463.711	523.075
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct.214-2814-2914)	09	22.934	24.390
4. Avansuri si imobilizari corporale in curs de executie (ct.231+232-2931)	10		
TOTAL (rd.07 la 10)	11	486.645	547.465
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	21.413	22.913
TOTAL (rd.12 la 17)	18	21.413	22.913
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.06+11+18)	19	517.146	591.595
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	170.466	543.465
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	41.412	48.275

5. Creante privind capitalul subscris si nevarsat (ct.456-495)	27		
TOTAL (rd.23 la 27)	28	211.878	591.740
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	3.575.029	2.430.598
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.22+28+31+32)	33	3.786.907	3.022.338
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	34		
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	2.165.354	1.470.574
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**+443**+444**+446**+447**+4481+455+456**+457+4582+462+463+473**+509+5181+5194+5195+5196+5197)	40	537.472	996.046
TOTAL (rd.35 la 40)	41	2.702.826	2.466.620
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.33+34-41-56)	42	1.084.081	555.718
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.19+42-55)	43	1.601.227	1.147.313
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	428.705	311.776
TOTAL (rd.44 la 49)	50	428.705	311.776
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	25.000
2. Capital subscris si nevarsat (ct.1011)	59		
TOTAL (rd.58+59)	60	25.000	25.000
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	61.049
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct.121)	SOLD C	71	1.203.571
	SOLD D	72	805.537
Repartizarea profitului (ct.129)		73	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.60+61+62+68+69-70+71-72-73)		74	1.172.522
			835.537

Suma de control F01 : 38154740 / 396419273

- * Soldurile debitoare ale conturilor respective
** Soldurile creditoare ale conturilor respective

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

LOGIN GABRIEL

Semnatura

Stampila unitatii



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

RUS CLAUDIA

Semnatura

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONT DE PROFIT SI PIERDERE BROKERI DE ASIGURARE

F02 - pag. 1

Formular 02

la data de 30.06.2014

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei precedente 30.06.2013	Realizari aferente perioadei curente 30.06.2014
A	B	1	2
1. Venituri din activitatea de brokeraj (rd.02 la 06)	01	17.598.228	18.666.000
a) negocierea contractelor de asigurare si reasigurare (ct.7071)	02	17.598.228	18.666.000
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		
2. Venituri din subventii de exploatare (ct.741)	07	2.256	
3. Alte venituri din exploatare (ct.706+721+722+758)	08	28	
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+07+08))	09	17.600.512	18.666.000
4. a) Cheltuieli privind serviciile prestate de terti (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	10	16.427.194	17.261.353
- din care, cheltuieli cu colaboratorii (ct.621)	11	15.973.653	16.728.359
b) Cheltuieli cu materialele consumabile si materialele de natura obiectelor de inventar (ct.602+603)	12	68.549	92.372
5. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.633+635)	13	55.318	54.545
- din care, taxa de functionare (ct.6331)	14	47.596	50.601
6. Cheltuieli cu personalul (rd.16+17)	15	190.039	182.884
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642)	16	151.488	145.954
b) Cheltuieli cu asigurarile sociale si protectia sociala (ct.645)	17	38.551	36.930
7. a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și imobilizările necorporale (rd. 19-20)	18	62.958	78.231
a1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	62.958	78.231
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	21.185	69.101
Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct.6581+6582+6583)	25	9.400	69.101
Alte cheltuieli de exploatare (ct.6588)	26	11.785	
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	16.825.243	17.738.486

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE	Profit (rd. 09-30)	31	775.269	927.514
	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	24.735	8.929
- din care, veniturile obtinute de la societatile afiliate		38		
13. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)		39	8.474	468
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 33 + 35 + 37 + 39)		40	33.209	9.397
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	9.150	13.751
- din care, cheltuielile în relati cu societatile afiliate		45		
16. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)		46		2.132
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd.41+44+46)		47	9.150	15.883
17. PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):	Profit (rd. 40-47)	48	24.059	0
	Pierdere (rd.47-40)	49	0	6.486
18. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A):	Profit (rd.09+40–30-47)	50	799.328	921.028
	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	17.633.721	18.675.397
CHELTUIELI TOTALE (rd.30+47+53)		57	16.834.393	17.754.369
22. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)	Profit (rd.56-57)	58	799.328	921.028
	Pierdere (rd.57-56)	59	0	0
23. Impozitul pe profit (ct.691)		60	99.975	115.491
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	699.353	805.537
	Pierdere (rd.59-58+60+61)	63	0	0

Suma de control F02 : 289256871 / 396419273

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

LOGIN GABRIEL

Semnatura _____

Stampila unitatii



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

RUS CLAUDIA

Semnatura _____

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2014

Formular 03

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A	B	1	2	
Unitati care au inregistrat profit	01	1	805.537	
Unitati care au inregistrat pierdere	02	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 asigurarilor sociale de sanatate	14			
- contributia pentru pensia suplimentara	15			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	16			
- alte datorii sociale	17			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	18			
Obligatii restante fata de alti creditori	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			

F03 - pag. 2			
III. Numar mediu de salariați		Nr. rd.	
		30.06.2013	30.06.2014
A		B	
		1	2
Numar mediu de salariați		27	15
Numarul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei de raportare, respectiv la data de 30 iunie		28	15
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 exercițiului financiar 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 exercițiului financiar, din care:		50	
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor		51	
- subvenții aferente veniturilor, din care:		52	
-subvenții 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	13.753

VI. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (ct. 234)	58		
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (ct. 232)	59		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 61+69)	60	10.717	22.913
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	10.717	22.913
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	70	10.717	22.913
- 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	830.441	543.465
-pana in 30 zile	75		
-intre 30 si 90 zile	76	830.441	543.465
-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 30 iunie (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	1.693.809	1.534.284
- în lei (ct. 5311)	104	1.693.809	1.534.284
- în valută (ct. 5314)	105		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 107+109)	106	1.997.255	896.314
- în lei (ct. 5121) din care:	107	1.997.255	896.314
- 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	973	973
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (din ct. 5125 + 532 + 5411)	112	973	973
- 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	3.870.666	3.069.746
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	334.355	311.776
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	147	334.355	311.776
- 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	2.282.077	1.470.574
-pana in 30 zile	151	2.282.077	1.470.574
-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	136.281	302.486
- 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	9.447	9.435
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	504	249.548
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (din ct. 431+437+4381)	158	40.859	36.914
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (din ct. 441+4423+4428+444 +446)	159	-40.355	212.634
- 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	40.000
Alte datorii (ct.131 +451 + 452 + 455 + 456 + 457 + 458 2+ 462 + 472 + 473 + 269 + 509) (rd.165 la 168)	164	1.068.002	685.927
- 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	907.343	40.000

- 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	160.659	645.927
- subvenții nereluate 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:	171	25.000	25.000
- acțiuni cotate	172		
- acțiuni necotate	173		
- părți sociale	174	25.000	25.000
- capital subscris vărsat de nerezidenți	175		
Brevete și licențe (din ct. 205)	176		6.790
VII. Cheltuieli efectuate pt. activitatea de cercetare - dezvoltare			
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	177		
- din fonduri publice	178		
- din fonduri private	179		
VIII. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii			
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	180	15.973.653	16.728.359
Cheltuieli privind comisioanele si onorariile (din ct. 622)	181		

Suma de control F03 : 69007662 / 396419273

*) 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 chiriile 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 chiriile 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 absolenților 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 reclasificate 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,

Numele si prenumele

LOGIN GABRIEL

Semnatura _____

Stampila unitatii



**Formular
VALIDAT**

INTOCMIT,

Numele si prenumele

RUS CLAUDIA

Semnatura _____

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Rus Claudia', is written over a horizontal line.

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional: