

Tip situație financiară : BK

☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

Anul 2016

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 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

Raportari contabile semestriale incheiate la 30.06.2016 de catre brokerii de asigurare.**F01 - BILANT BROKERI DE ASIGURARE****F02 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE BROKERI DE ASIGURARE****F03 - DATE INFORMATIVE****ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Login Gabriel

Numele si prenumele

Rus Claudia

Semnătura



Semnătura electronică

**Claudia-
Adela Rus**Digitally signed by
Claudia-Adela Rus
Date: 2016.08.11 09:04:51
+03'00'

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional

Formular VALIDAT

BILANT BROKERI DE ASIGURARE

F01 - pag. 1

la data de 30.06.2016

Formular 01

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2016	Sold la 30.06.2016
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	15.986	23.692
4. Fondul comercial (ct.2071-2807)	04		
5. Avansuri pentru imobilizari necorporale (ct.4094)	05		
TOTAL (rd.01 la 05)	06	15.986	23.692
II. IMOBILIZARI CORPORALE			
1.Terenuri si constructii (ct.211+212+215-2811-2812-2815-2911-2912-2915)	07		
2. Instalatii tehnice si masini (ct.213-2813-2913)	08	316.489	243.548
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct.214-2814-2914)	09	18.734	20.244
4. Avansuri si imobilizari corporale in curs (ct.231+235+4093-2931-2935)	10		
TOTAL (rd.07 la 10)	11	335.223	263.792
III. IMOBILIZARI FINANCIARE			
1. Actiuni detinute la entitati afiliate (ct.261-2961)	12		
2. Imprumuturi acordate entitatilor afiliate (ct.2671+2672-2964)	13		
3. Actiuni detinute la entitatile asociate si entitati controlate în comun (ct. 262+ 263-2962)	14		
4. Împrumuturi acordate entitatilor asociate si entitati controlate în comun (ct.2673+2674-2965)	15		
5. Investitii detinute ca imobilizari (ct.265-2963)	16		
6. Alte imprumuturi si obligatiuni (ct.2675+2676+2677+2678+2679-2966-2968)	17	25.792	25.792
TOTAL (rd.12 la 17)	18	25.792	25.792
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.06+11+18)	19	377.001	313.276
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materiale consumabile si alte active circulante de natura stocurilor (ct.302+303-392)	20		
2. Avansuri pentru cumparari de stocuri (din ct.4091)	21		
TOTAL (rd.20+21)	22	0	0
II. CREANTE			
1. Creante legate de activitatea de intermediere (ct.403+411+412-491)	23	507.581	328.054
2. Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct.451*-495)	24		
3. Sume de încasat de la entitatile asociate si controlate în comun (ct.453*-495)	25		
4. Alte creante (ct.4092+418+425+4282+431*+437*+4382+441*+4424+4428*+443*+444*+445+446*+447*+4482+4581+461+464+473*-496+5182)	26		54.597

5. Creante privind capitalul subscris si nevarsat (ct.456-495)	27		
TOTAL (rd.23 la 27)	28	507.581	382.651
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT			
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct.501-591)	29		
2. Alte investitii pe termen scurt (ct.505+506+508-595-596-598+5112+5113)	30		
TOTAL (rd.29+30)	31	0	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct.5111+512+531+532+541+542)	32	8.348.933	7.609.661
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.22+28+31+32)	33	8.856.514	7.992.312
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	34	15.440	10.308
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+5191+5192+5198)	36		
3. Datorii legate de activitatea de intermediere (ct.401+402+403**)	37	4.080.856	3.068.282
4. Sume datorate entitatilor afiliate (ct.1661+1685+2691+451**)	38		
5. Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate în comun (ct.1642+1686+2692+453**)	39		
6. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+408+419+421+422+423+424+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	1.656.481	2.825.851
TOTAL (rd.35 la 40)	41	5.737.337	5.894.133
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.33+34-41-56)	42	3.134.617	2.108.487
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.19+42-55)	43	3.511.618	2.421.763
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 entitatilor afiliate (ct.1661+1685+2691+451**)	47		
5. Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate în comun (ct.1662+1686+2692+453**)	48		
6. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+408+419+421+422+423+424+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	97.284	
TOTAL (rd.44 la 49)	50	97.284	0
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+1517+1518)	53		
TOTAL (rd.51 la 53)	54	0	0
I. VENITURI IN AVANS			
1. Subventii (ct.445)	55		
2. Venituri inregistrate in avans (ct.472)	56		
3. Fondul comercial negativ (ct.2075)	57		
TOTAL (rd.55+56+57)	58	0	0
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 60+61+62+63)	59	150.000	150.000
1. Capital subscris varsat (ct.1012)	60	150.000	150.000
2. Capital subscris nevarsat (ct.1011)	61		
Elemente similare capitalului social (ct. 102)	62		
Alte elemente de capital propriu (ct.103)	63		
II. PRIME DE CAPITAL (ct.104)	64		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)	65		
IV. REZERVE (rd.67+68+69)	66	5.000	5.000
1. Rezerve legale (ct.1061)	67	5.000	5.000
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct.1063)	68		
3. Alte rezerve (ct.1068)	69		
Actiuni proprii (ct.109)	70		
Câstiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	71		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct 149)	72		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) (ct.117) SOLD C	73	3.259.334	25.000
SOLD D	74		0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct.121) SOLD C	75	0	2.241.763
SOLD D	76		
Repartizarea profitului (ct.129)	77		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.59+64+65+66-70+71-72+73-74+75-76-77) (rd.78=rd.43-50-54)	78	3.414.334	2.421.763

* Soldurile debitoare ale ct. respective
 ** Soldurile creditoare ale ct. respective

Suma de control F01 : 83300650 / 685057133

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 30.06.2016

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei precedente 30.06.2015	Realizari aferente perioadei curente 30.06.2016
A	B	1	2
1. Venituri din activitatea de brokeraj (rd. 02+05+06+07+08)	01	27.718.222	34.709.621
a) negocierea contractelor de asigurare si reasigurare (ct.7071) , (rd.03+04)	02	27.709.298	34.568.748
a.1) negocierea contractelor de asigurare (ct. 70111)	03	27.709.298	34.568.748
a.2) negocierea contractelor de reasigurare (ct. 70112)	04		
b) efectuarea inspectiilor de risc (ct.7072)	05		
c) regularizari in caz de daune (ct.7073)	06		
d) comisariat de avarii (ct.7074)	07	0	
e) alte activitati in legatura cu obiectul de activitate (ct.7078)	08	8.924	140.873
2. Reduceri comerciale acordate (ct.709)	09		
3. Venituri din subventii de exploatare (ct.741)	10		1.054
4. Alte venituri din exploatare (ct.706+721+722+725+758+7815)	11		596
- din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	12		
5. Venituri din reevaluarea imobilizarilor corporale (ct.755)	13		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01-09+10+11+13)	14	27.718.222	34.711.271
6. a) Cheltuieli privind serviciile prestate de terti (ct.605+611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	15	24.930.799	1.083.939
- din care, cheltuieli cu colaboratorii (ct.621)	16	24.378.701	541.666
b) Cheltuieli cu materialele consumabile si materialele de natura obiectelor de inventar (ct.602+603)	17	82.601	73.786
7. Reduceri comerciale primite (ct. 609)	18		
8. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.633+635+6586)	19	73.278	104.442
- din care, taxa de functionare (ct.6331)	20	73.278	99.920
9. Cheltuieli cu personalul (rd.22+23)	21	256.571	913.068
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642+643+644)	22	212.766	749.819
b) Cheltuieli cu asigurarile sociale si protectia sociala (ct.645)	23	43.805	163.249
10. Cheltuieli cu protectia mediului înconjurator (ct.652)	24		
11. Cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale (ct. 655)	25		
12. Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare (ct.6587)	26		
13. Cheltuieli cu comisioanele datorate asistentilor în brokeraj (ct. 656)	27		29.911.465
14. Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și imobilizările necorporale (rd. 29-30)	28	86.561	86.185
a) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	29	86.561	86.185
b) Venituri (ct.7813+7815)	30		

15. Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 32-33)	31	0	0
a) Cheltuieli (ct.654+6814)	32		
b) Venituri (ct.754+7814)	33		
16. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 35+36)	34	94.770	115.422
a) Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct.6581+6582+6583)	35	93.902	115.422
b) Alte cheltuieli de exploatare (ct.6588)	36	868	
17. Ajustari privind provizioanele (rd. 38-39)	37	0	0
a) Cheltuieli (ct.6812)	38		
b) Venituri (ct.7812)	39		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd.15+17-18+19+21+24+25+26+27+28+31+34+37)	40	25.524.580	32.288.307
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE Profit (rd. 14-40)	41	2.193.642	2.422.964
Pierdere (rd. 40-14)	42	0	0
18. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43		
- din care, veniturile obtinute de la entitati afiliate	44		
19. Venituri din dobanzi (ct.766)	45	2.344	1.330
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	46		
20. Alte venituri financiare (ct.7615+762+765+766+767+768)	47	1.594	826
- din care, veniturile din alte imobilizari financiare (ct.7615)	48		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 43 + 45 + 47)	49	3.938	2.156
21. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare (rd.51-52)	50	0	0
a) Cheltuieli (ct.686)	51		
b) Venituri (ct.786)	52		
22. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666)	53	14.050	6.044
- din care, cheltuielile în relatia cu entitatile afiliate	54		
23. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	55	1.841	1.548
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd.50+53+55)	56	15.891	7.592
24. PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A): Profit (rd. 49-56)	57	0	0
Pierdere (rd.56-49)	58	11.953	5.436
25. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A): Profit (rd.14+49-40-56)	59	2.181.689	2.417.528
Pierdere (rd.40+56-14-49)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd.14+49)	61	27.722.160	34.713.427
CHELTUIELI TOTALE (rd.40+56)	62	25.540.471	32.295.899
26. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A) Profit (rd.61-62)	63	2.181.689	2.417.528
Pierdere (rd.62-61)	64	0	0
27. Impozitul pe profit (ct.691)	65	229.080	175.765

28. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
29. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) EXERCITIULUI FINANCIAR (F02.67=F01.75)	67	1.952.609	2.241.763
Profit (rd.61-62-65-66)			
(F02.68=F01.76)	68	0	0
Pierdere (rd.62-61+65+66)			

Suma de control F02 : 530599548 / 685057133

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:

DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2016

- lei -

Formular 03

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A	B	1		2
Unitati care au înregistrat profit (F03.01.2=F01.75.2)	01	1		2.241.763
Unitati care au înregistrat pierdere (F03.01.2=F01.76.2)	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) (F01.(41+50).2>=F03.03.1)	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 31 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 creditori	19			
Impozite și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	20			
Impozite și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	21			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd.23 la 25)	22			
- restante după 30 de zile	23			
- restante după 90 de zile	24			
- restante după 1 an	25			
Dobanzi restante	26			

F03 - pag. 2			
III. Numar mediu de salariați	Nr. rd.	30.06.2015	30.06.2016
A	B	1	2
Numar mediu de salariați	27	23	28
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	28	23	28
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. 229 alin.(1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile și completările 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 redevente platite de persoanele juridice romane 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.	30.06.2015	30.06.2016
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (ct. 4094)	58		
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (ct. 4093)	59		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 61+69)	60	25.792	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	25.792	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	25.792	25.792
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	71		
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor si alte conturi asimilate, în sume brute (4091+4092+418), din care:	72		54.596
- creante comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi si alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091+din ct. 4092 + din ct.418)	73		
Creanțe legate de activitatea de intermediere (ct. 403+411+412) (rd.75 la 77+77a)	74	688.896	328.054
-pana in 30 zile	75		
-intre 31 si 90 zile	76	688.896	328.054
-peste 90 zile	77		
Creante neincasate la termenul stabilit sume (din ct. 403+411+412)	77a		
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 entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)	85		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit(din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	86		
Alte creanțe (din ct. 453+456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd. 88+89+90)	87		
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participație (din ct. 453+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 raportare (din ct. 461)	90		
Dobânzi de încasat (ct. 5187), 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	1.680.927	2.282.625
- în lei (ct. 5311)	104	1.680.927	2.282.625
- în valută (ct. 5314)	105		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 107+109)	106	1.407.032	4.910.446
- în lei (ct. 5121) din care:	107	1.407.032	4.910.446
- 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	1.711
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (din ct. 5125 + 532 + 5411)	112	573	1.711
- 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	2.258.660	4.604.030
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		
	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 bancare 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 și dobanzile aferente (din ct. 1626 + 1682)	145		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 147+148)	146	167.706	25.687
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	147	167.706	25.687
- în valută	148		
	149		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	150	1.195.065	3.068.282
Datorii legate de activitatea de intermediere (din ct. 401+402+403) (rd.151 la 153)	151	1.195.065	3.068.282
-pana in 30 zile	152		
-intre 30 si 90 zile	153		
-peste 90 zile	154		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 462) din care ;	155		
- datorii comerciale, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute	156	14.557	48.396
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	157	213.044	223.332
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)	158	48.445	54.593
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (din ct. 431+437+4381)	159	164.599	168.739
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (din ct. 441+4423+4428+444 +446)	160		
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (din ct.447)	161		
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (din ct.4481)	162		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451) *****)	163	43.000	43.000
Sume datorate acționarilor/asociaților (ct. 455)	164	625.288	1.195.333
Alte datorii (ct.131 +451 + 452 + 455 + 456 + 457 + 4582+ 462 + 472 + 473 + 269 + 509) (rd.165 la 168)			

- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participație (din ct. 451+452+455+456+457+4582+451+457)	165	43.000	170.616
- 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	582.288	1.024.717
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 445)	167		0
- 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: (F03.171.2=F01.60.2)	171	25.000	150.000
- actiuni cotate	172		
- actiuni necotate	173		
- părți sociale	174	25.000	150.000
- capital subscris vărsat de nerezidenți	175		
Brevete și licențe (din ct. 205)	176	15.998	29.711
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	24.378.701	541.666
Cheltuieli privind comisioanele si onorariile (din ct. 622)	185		

IX. Capital social vărsat *****)	Nr. rd.	30.06.2015		30.06.2016	
		Suma (lei)	%	Suma (lei)	%
		Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
A	B				
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
- deținut de persoane fizice	196				
- deținut de alte entități	197				
X. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Cod poziție	30.06.2015	30.06.2016	
A		B	1	2	
Creanțe preluate prin cesiune de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:		198			
- creanțe preluate prin cesiune de la persoane juridice afiliate		199			
Creanțe preluate prin cesiune de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:		200			
- creanțe preluate prin cesiune de la persoane juridice afiliate		201			

Suma de control F03 : 71156935 / 685057133

*) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 258 lit. b) din Legea nr. 227/2015 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 reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

***** La secțiunea „IX Capital social vărsat” la rd.187-197 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 186.

***** Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr. 227 /2015 privind Codul Fiscal , cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

Login Gabriel

Semnatura



INTOCMIT,

Numele si prenumele

Rus Claudia

Semnatura

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional: