RAPORT SEMESTRIAL

2020

TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.

Emitent admis pe Piața reglementată la vedere - administrată de Bursa de Valori Bucureşti S.A.

În conformitate cu prevederile Legii 24/2017 și Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

Data raportului: **13.08.2020**

Denumirea societății: TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.

Sediul social: Bistrița, str. Calea Moldovei nr. 13, jud. Bistrița-Năsăud

Număr telefon : 0263-235900, Fax: 0263-235910

Cod unic de înregistrare: 19044296

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J06/674/2006

Capital social subscris și vărsat: 500.000 lei

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Piața reglementată la vedere, Segment Principal, Categorie Standard

CUPRINS

I. EVENIMENTE IMPORTANTE 3
II. SITUAȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ SI ACTIVITATEA EMITENTULUI 5
2.1. Analiza situației economico-financiare 5
2.2. Analiza activității Transilvania Broker de Asigurare S.A. 10
III. SCHIMBĂRI CARE AFECTEAZĂ CAPITALUL ȘI ADMINISTRAREA COMPANIEI 11
III. TRANZACȚII SEMNIFICATIVE 11
IV. ALTE INFORMAȚII 11
ANEXE 12-28

I. EVENIMENTE IMPORTANTE

+ 6,7%
Prime intermediate

După un semestru unic prin complexitatea, diversitatea și nivelul de dificultate al provocărilor pentru societate și mediul de afaceri românesc, Transilvania Broker de Asigurare S.A. (Transilvania Broker) raportează indicatori de rezultate și performanță peste așteptări, demonstrând reziliență, adaptare, dinamism și relevanță pentru piața pe care o deservește.

+ 7,5%
Venituri din brokeraj

La 30.06.2020, **creșterea cu 6,7% a volumului de prime intermediate de către Transilvania Broker** în raport cu aceeași perioadă a anului 2019 a antrenat **venituri din activitatea de distribuție - în valoare de 37.816 mii lei - cu 7,51% mai mari** față de perioada de referință.

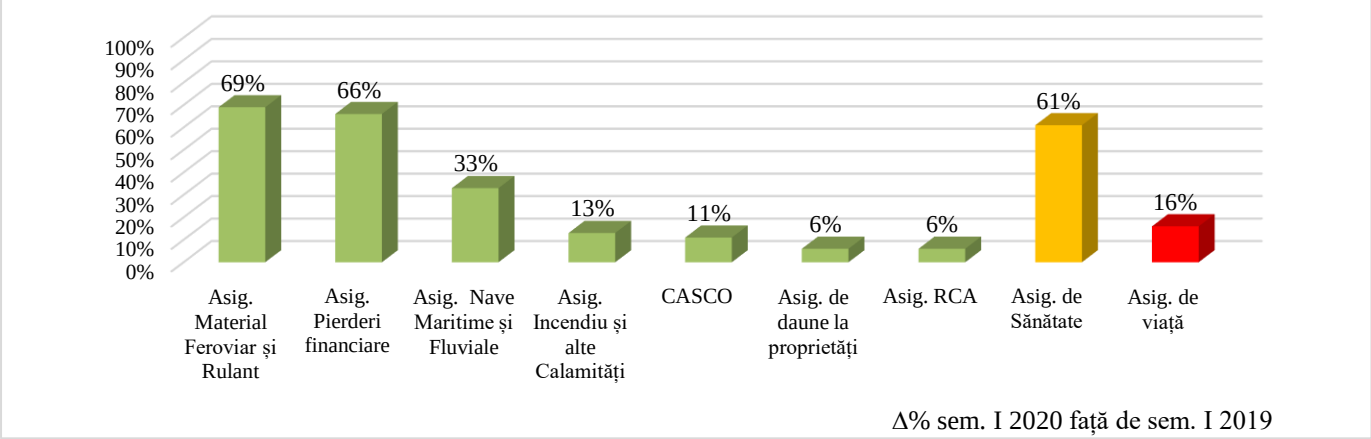
Dinamica în volum a activității a fost însoțită de o ușoară creștere a comisionului mediu de brokeraj de la 18,3%, pentru primul semestru al anului 2019, la 18,5% în perioada de raportare, acesta rămânând semnificativ deasupra nivelului comisionului mediu la nivelul pieței pentru primul trimestru al anului 2020, conform ultimului raport de piață publicat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF)[1]. Potrivit datelor prelucrate statistic de către ASF, comisionul mediu pentru primele trei luni ale anului în curs a fost de 17,47%, în scădere f ață de aceeași perioadă a anului 2019 (17,68%).

+ 12,2%
profit

Intensificarea activității și creșterea veniturilor, completate de un management eficient al costurilor, au condus la **un rezultat net pozitiv cu 12,2% superior celui raportat la 30.06.2019.**

În raport cu așteptările conducerii societății, creșterea procentuală, înregistrată în primul semestru în dreptul indicatorilor de rezultat marchează **depășirea dinamicii prognozate** pentru anul 2020. În condițiile unei evoluții incerte și ale unei piețe afectate puternic de efectele pandemiei COVID19 și restricțiile publice aferente, bugetul aprobat în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor întrunită în data de 28 aprilie 2020, estima, față de nivelurile realizate în exercițiul financiar 2019, o creștere a veniturilor de 1,08% și a profitului cu 7,3%, niveluri cu 6,42 și, respectiv, 4,9 puncte procentuale inferioare ratelor de creștere realizate efectiv în primele șase luni ale exercițiului curent.

Creșteri pe clase de asigurări în raport cu primul semestru al anului 2020



Clasele de asigurări pentru care s-au înregistrat cele mai mari creșteri au depășit semnificativ ratele medii de creștere calculate și publicate de către ASF în primul trimestru al anului curent. La nivelul pieței, volumul de prime pentru

[1] ASF, 2020, Evoluția pieței de asigurări în trimestrul I 2020, www.asfromania.ro

asigurarea materialului feroviar și rulant a rescut, în medie, cu 41%, în timp ce creșterea în volumul de prime pentru pierderi financiare a fost de 51%, iar pentru asigurări de sănătate, de 48,6%.

Potrivit hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 10/28.04.2020, acționarilor Transilvania Broker de Asigurare S.A. le-a fost distribuit un dividend brut pe acțiune de 1,52 lei, mai mare cu 18,8% față de valoarea brută a dividendului pe acțiune acordat anul anterior. Acesta corespunde unui randament de 10,13% și unui procent de 81,9% din profitul net aferent exercițiului financiar încheiat la 31.12.2019.

În primul semestru al anului curent, s-a continuat proiectul platformei de e-commerce care se apropie de final, primele teste fiind derulate în luna august.

Ca parte a strategiei de dezvoltare, în perioada de raportare s-a demarat proiectul dezvoltării activității din București, în vederea căruia s-au inițiat procedurile de achiziție a unui imobil.

Proiectele Transilvania Broker de implicare socială la nivelul comunității locale prin sponsorizarea participării a peste 70 de copii talentați la clubul de fotbal A.C.S Transilvania înființată în 2014 în Bistrița-Năsăud, cu rezultate notabile la nivel județean, național dar și internațional, au fost completate de participarea societății la eforturile în lupta împotriva pandemiei COVID19 prin acordarea de donații în valoare de 50.000 Spitalului Colentina din București.

Conducerea societății nu a identificat noi riscuri sau factori de incertitudine cu impact semnificativ asupra activității societății pentru perioada următoare, în afara evoluției economice nefavorabile probabile, la nivel macroeconomic, pe fondul intensificării efectelor pandemiei COVID19. De asemenea, societatea nu a efectuat tranzacții cu părți afiliate.

II. SITUAȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ SI ACTIVITATEA EMITENTULUI

Primul semestrul din exercițiul financiar 2020 confirmă și consolidează poziția și relevanța Transilvania Broker pe piața intermedierilor în asigurări, societatea înregistrând variații pozitive la nivelul majorității indicatorilor economico-financiari, de la veniturile din activitatea de intermediere (+7,5%), profit (+12,2%), până la valoarea totală a primelor intermediate (+6,7%), comisionul mediu de brokeraj, marja profitului și alți indicatori de eficiență.

2.1. Analiza situației economico-financiare

2.1.1. Analiza poziției financiare

ACTIVE

Indicatori ai poziției financiare (valorile sunt exprimate în lei)	**2019** 30 iunie	**2020** 01 ianuarie	**2020** 30 iunie	**Variație** 30.06.2020 / 31.12.2019	**Pondere în Total Activ** (%), la 30.06.2020
Active imobilizate	**2.086.007**	**2.019.710**	**2.155.675**	+6,73%	**18,4%**
Imobilizări necorporale	13.452	8.636	8.556	-0,93%	0,07%
Imobilizări corporale	2.060.589	2.019.710	2.155.675	+6,73%	18,4%
Imobilizări financiare	11.966	12.170	12.170	-47,2%	0,1%
Active curente	**8.803.964**	**9.887.408**	**9.550.028**	-3,4%	**81,4%**
Stocuri	0	0	0	-	0,0%
Creanțe, din care:	5.534.903	4.554.869	5.007.059	+9,9%	42,7%
creanțe din activ. de brokeraj	1.601.775	920.990	1.077.598	+17%	-
creanțe – debitori diverși	3.220.367	2.514.374	3.335.323	+32,7%	-
alte creanțe	712.761	1.099.040	594.138	-45,9%	-
Disponibilități bănești	3.269.061	5.332.539	4.542.969	-14,8%	38,7%
Cheltuieli înregistrate în avans	**5.367**	**9.103**	**8.494**	**-6,7%**	**0,1%**
TOTAL ACTIVE	**10.895.338**	**11.937.027**	**11.734.923**	**+10,4%**	**100%**

Activele curente

Activele circulante, care reprezintă 81,4% din activul total al emitentului sunt constituite, în proporție de 46,1% din creanțe și, respectiv, disponibilități monetare (53,9%). În contextul specific activității de intermediere în asigurări, în care termenele de decontare dintre asigurători și intermediari sunt strict reglementate iar comisioanele din activitatea de brokeraj au scadența de 30 de zile, creșterea valorii creanțelor cu 9,9% față de sfârșitul exercițiului anterior și, respectiv, diminuarea sa cu 9,5% față de aceeași perioadă a anului trecut reflectă dinamica activității de intermediere aferentă ultimului ciclu de decontare.

De asemenea, este important să evidențiem faptul că 97% din creanțele față de debitori diverși reprezentau, la 30.06.2020, sume de colectat de la asistenții din structura de vânzări a Transilvania Broker, și acestea cu termene contractuale riguroase de încasare. Poziția „Alte creanțe" însumează, în principal, comisioanele plătite în avans asistenților în brokeraj potrivit cu istoricul primelor intermediate și cu plafonul de avans stabilit prin contract, alături de creanțe în raport cu bugetul public și alți debitori. Societatea a aplicat ajustări pentru deprecierea creanțelor – debitori diverși în valoare de 61 mii lei.

Creșterea cu 9,9% a creanțelor, coroborată cu diminuarea cu 14,8% a disponibilităților bănești mai ales pe fondul plății dividendelor către acționari în valoare de 3,8 mil. lei a determinat scăderea valorii activelor curente cu 3,4% față de începutul perioadei de raportare.

Activele imobilizate

În primele șase luni ale exercițiului curent, investiția în valoare de 163,9 mii lei în mijloace de transport și, respectiv, de 15,4 mii lei in echipamente, aparaturi etc. a indus o creștere de 6,73% a valorii imobilizărilor corporale și de 6,66% pentru activele imobilizate în raport cu 01.01.2020.

Evoluțiile compensatorii ale activelor curente și, respectiv, activelor imobilizate au condus la diminuarea cu 1,7%, față de începutul anului, a valorii activului total.

CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII

Indicatori ai poziției financiare (valorile sunt exprimate în lei)	**2019** 30 iunie	**2020** 01 ianuarie	**2020** 30 iunie	**Variație** 30.06.2020 / 31.12.2019	**Pondere în Total Pasiv** (%), la 31.12.2020
Datorii curente	***5.868.363***	**4.905.127**	**5.758.979**	**+17,4%**	**49,1%**
Împrumuturi bancare	200.400	200.400	200.400	-	1,7%
Datorii legate de activitatea de intermediere	4.993.661	4.116.732	4.653.957	+13 %	39,7%
Alte datorii pe termen scurt	674.302	587.995	904.622	+53,9%	7,7%
Datorii non-curente	**1.099.400**	**999.200**	**899.000**	**-8,4%**	**7,7%**
Împrumuturi pe termen lung	1.099.400	999.200	899.000	-10 %	7,7%
Datorii totale	**6.967.763**	**5.904.327**	**6.657.979**	**+12,8%**	**56,7%**
Capital social	**500.000**	**500.000**	**500.000**		
Rezerve, din care:	**100.000**	**100.000**	**100.000**		
Rezerve legale	100.000	100.000	100.000		
Rezultat reportat	792.926	792.926	1.632.700		
Rezultatul perioadei	**2.534.649**	**4.639.774**	**2.844.244**		
Capitaluri proprii totale	**3.927.575**	**6.032.700**	**5.076.944**	**-15,8%**	**43,3%**
TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII	**10.895.338**	**11.937.027**	**11.734.923**	**-1,69%**	**100%**

Datorii

În perioada de raportare, valoarea datoriilor pe termen scurt față de instituțiile de credit s-a limitat, în continuare, la ratele scadente în termen de un an aferente împrumutului pe termen lung. De asemenea, societatea nu a contractat alte credite pe termen lung, datoriile cu termen de exigibilitate mai mare de un an deținând o pondere de 13,5% din datoriile totale.

Având în vedere particularitățile activității de brokeraj, datoriile legate de activitatea de intermediere, care compun 80,8% din datoriile pe termen scurt, sunt sume datorate asigurătorilor care nu au atins scadența de 30 de zile. Valoarea acestora, mai mare cu 13,1% față de începutul anului, reflectă aceeași dinamică a activității de intermediere aferentă ultimului ciclu de decontare, cu impact asupra valorii datoriilor pe termen scurt (+17,4%) și a datoriilor totale (+12,8%). În acest context, creșterea datoriilor societății nu exprimă un nivel mai mare de îndatorare, ci este rezultatul conjunctural al unei evoluții cu caracter ciclic.

Alte datorii pe termen scurt, în valoare de 904,6 mii lei se compun din datorii privind personalul, datorii fiscale și datorii privind asigurările sociale (70,2%), sume datorate asistenților în brokeraj (11,3%), obligația de plată aferentă contractului de leasing (12,78%) și alte datorii fata de creditori diverși (5,74%).

Capitaluri proprii

Plata dividendelor în valoare de 3.800 mii lei acordate acționarilor în conformitate cu hotărârea AGOA nr. 10/28.04.2020, echivalent al unui dividend brut de 1,52 lei /acțiune, coroborată cu rezultatul net pozitiv al perioadei de raportare în valoare de 2.844,2 mii. lei au determinat diminuarea capitalurilor proprii ale emitentului cu 955,8 mii lei, respectiv cu 15,8% față de începutul exercițiului financiar 2020.

2.1.2. Analiza performanței financiare

În primul semestru al anului 2020, deși afectată de efectele pe plan social și economic ale pandemiei COVID19, societatea a menținut curba de creștere a rezultatelor și performanței activității sale. Raportată la aceeași perioadă a anului trecut, valoarea primelor intermediate a crescut cu 12.923,4 mii lei, (+6,7%), în timp ce comisionul mediu brut de intermediere în relația cu asigurătorii a crescut cu 0,13 p.p., la 18,5%, un nivel superior comisionului mediu brut pe piața intermediarilor de asigurări calculat de către ASF pentru primul trimestru al anului 2020 (conform Raport ASF), de 17,5%. În consecință, atât veniturile cât și profitul raportate la 30.06.2020 sunt în creștere față de primul semestru al exercițiului financiar anterior.

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

Indicatori ai performanței financiare (valorile sunt exprimate în lei)	**2019** 30 iunie	**2020** 30 iunie	**Variație** Sem. I 2020 / Sem. I 2019	**Pondere în categ de venit / cheltuială aferentă** (%), 2020
Venituri din exploatare, din care:	**35.174.154**	**37.816.160**	**+7,5%**	**100%**
Venituri din activitatea de intermediere	35.174.154	**37.816.160**	+18,3%	100%
Venituri din subvenții și alte venituri din exploatare	-	-	-	-
Cheltuieli de exploatare. din care:	**32.230.837**	**34.569.293**	**+7,3%**	**100%**
Cheltuieli cu comisioanele datorate asistenților în brokeraj	29.490.116	31.854.108	+8,0%	92,2%
Cheltuieli privind serviciile prestate de terți	1.186.458	955.250	-19,5%	2,76%
Cheltuieli cu materialele consumabile și materiale de natura obiectelor de inventar	170.214	70.649	-58,5%	0,20%
Cheltuieli cu alte impozite. taxe și vărsăminte asimilate	68.503	58.983	-13,9%	0,17%
Cheltuieli cu personalul	1.163.588	1.361.456	+17%	3,94%
Cheltuieli cu amortizarea	55.451	59.234	+6,8%	0,17%
Alte cheltuieli de exploatare	96.507	209.613	+117,2%	0,61%
REZULTAT DIN EXPLOATARE	**2.943.317**	**3.246.867**	**+10,3%**	**-**
Venituri financiare	22.110	30.473	+37,8%	-
Cheltuieli financiare	30.520	31.282	+2,5%	-
REZULTAT FINANCIAR	**(8.410)**	**(809)**	-	-
REZULTAT BRUT	**2.934.907**	**3.246.058**	**+10,6%**	-
Impozit pe profit	400.258	401.814	**+0,4%**	-
REZULTAT NET	**2.534.649**	**2.844.244**	**+12,2%**	-

Aprecierea veniturilor din activitatea de brokeraj cu 7,5% față de primul semestru al anului 2019 a fost susținută cu precădere de creșterile accentuate, față de aceeași perioadă de referință, a volumului de prime intermediate pentru asigurarea materialului feroviar rulant (+69%), asigurări pentru pierderi financiare (+66%), dar și de creșterea cu 61% a Asigurărilor de sănătate, cu 16% a Asigurărilor de viață sau, cu 6% a RCA.

Cheltuielile cu comisioanele datorate asistenților în brokeraj, o categorie de cheltuieli „în oglindă" cu cea a veniturilor din activitatea de intermediere, cu o pondere de 92,2% în totalul cheltuielilor de exploatare, s-au majorat cu 8% în perioada de analiză față de cea de referință.

În contextul condițiilor socio-economice restrictive și provocatoare, conducerea societății asigură evoluția pozitivă a indicatorilor de performanță fără periclitarea proiectele de dezvoltare în derulare, printr-un management atent al costurilor caracterizat prin prioritizarea și eficientizarea acestora.

În timp ce dinamica cheltuielilor cu personalul reflectă dezvoltarea activității societății, majorându-se cu 17% în perioada de raportare față de cea de referință, majoritatea celorlalte categorii de cheltuieli au înregistrat diminuări semnificative. Cheltuielile privind serviciile prestate de terți se reduc cu 19,5%, pe fondul temporizării lucrărilor de întreținere și renovare la noul sediu, pentru care cheltuielile aferente scad cu 88,2%, al finalizării parțiale a implementării platformei 24Broker sau al anulării evenimentelor cu impact asupra cheltuielilor de protocol, care se diminuează, de asemenea, cu 95%. Totuși, promovarea serviciilor și brandului Transilvania Broker în mediul online continuă să fie prioritară, atrăgând cheltuieli mai mari cu 13% față de aceeași perioadă a exercițiului precedent.

De asemenea, atitudinea de solidaritate și responsabilitate socială – o valoare a culturii manageriale a Transilvania Broker – se reflectă în majorarea cheltuielilor cu donații și sponsorizări cu 116 mii lei (+123,4%) față de primul semestru al anului 2019, din care 50.000 lei sunt direcționați spre Spitalul Colentina din București, o contribuție directă în lupta împotriva pandemiei COVID19.

În aceste condiții, la 30.06.2020, cheltuielile totale de exploatare sunt cu 2.338 mii lei mai mari decât în perioada de referință (+7,3%), rezultatul brut din exploatare ajungând la 3.247 mii. lei, cu 10,3% mai mult comparativ cu valoarea indicatorului la 30.06.2019.

Pierderea financiară de 0,8 mii lei, rezultatul diferenței dintre veniturile din dobânzi (30,1 mii lei) și alte venituri (0,37 mii lei), pe de o parte, și cheltuielile cu dobânzile (29,1 mii lei) și alte cheltuieli financiare (2,19 mii lei) pe de cealaltă parte, este înglobată în rezultatul brut pozitiv al perioadei de raportare în valoare de 3.246 mii. lei. Profitul net, cu 12,2% mai mare decât cel al primului semestru al exercițiului anterior, este în valoare de 2.844 mii. lei.

Raportat la bugetul pentru exercițiul financiar 2020 aprobat în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 28.04.2020, care încorporează impactul estimat de către conducere a pandemiei COVID19 asupra evoluției și rezultatelor Transilvania Broker, la 30.06.2020 societatea a realizat 53% din veniturile bugetate pentru anul 2020 și 57% din profitul previzionat, procente mai mari cu 2 p.p decât cele aferente semestrului I al exercițiului anterior.

Provizioane pentru riscuri și cheltuieli; vânzări sau opriri de segmente de activitate

În perioada analizată Transilvania Broker de Asigurare S.A. nu are constituite provizioane pentru riscuri și cheltuieli și nu a înregistrat vânzări sau opriri de segmente de activitate în ultimele 6 luni sau care urmează a se efectua în următoarele 6 luni.

Dividende declarate și plătite

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor întrunită la 28.04.2020 a hotărât repartizarea a 81,9% din profitul realizat în exercițiul financiar încheiat la 31.12.2019 pentru dividende, ceea ce corespunde unui dividend brut pe acțiune de 1,52 lei și un randament al acțiunii de 10,13%. Valoarea brută a acestora a fost de 3.800 mii lei, iar plata dividendelor s-a efectuat începând cu 03.06.2020, conform hotărârii AGOA nr. 10/28.04.2020 și a raportului curent nr. 214/127.05.2020.

2.1.3. Analiza fluxurilor de numerar

La 30.06.2020, la nivelul trezoreriei societății s-a constatat numerar și echivalente de numerar în valoare de 4.543 mii lei, cu 39% mai mare decât cea înregistrată la 30.06.2019 (+1.274 mii) și cu 14,8% mai mică decât la 31.12.2019 (-789,6 mii lei).

Schimbările importante la nivelul numerarului în cadrul activității de bază, în primele 6 luni ale exercițiului financiar 2020 se corelează în mod special cu plata dividendelor.

2.1.4. Analiza indicatorilor economico-financiari cheie

Indicatorii de lichiditate, solvabilitate, de risc dar și de profitabilitate au evoluat favorabil Transilvania Broker de Asigurare S.A. în primele șase luni ale exercițiului financiar curent, în raport cu aceeași perioadă a anului trecut.

În structura activelor curente, valoarea stocurilor este nulă iar creanțele aferente activității de intermediere sunt predominante (87,2% din total creanțe și 45,8% din total active circulante). De asemenea, structura datoriilor curente evidențiază ponderea de 81% care revine datoriilor legate de activitatea de brokeraj. Având în vedere că, atât datoriile cât și creanțele legate de activitatea de brokeraj sunt intercorelate și cu scadența certă la 30 de zile, în contextul specific activității de intermediere derulate de Transilvania Broker, indicatorii lichidității curente și imediate devin mai puțin relevanți pentru tabloul echilibrului financiar pe termen scurt.

Valorile calculate pentru acești indicatori denotă, însă, un nivel satisfăcător al capacității societății de a-și onora obligațiile curente pe seama activelor circulante. Remarcăm, de asemenea, poziția favorabilă pentru indicatorul *cash ratio* care indică disponibilități suficiente de numerar și echivalente de numerar pentru acoperirea datoriilor cu exigibilitate pe termen scurt.

Indicatori de lichiditate și solvabilitate	**Formula de calcul**	**2019** 30 iunie	**2020** 01 ianuarie	**2020** 30 iunie	**Interval referință**
Lichiditatea curentă / imediată	Active curente (-Stocuri) / Datorii curente	**1,501**	2,016	**1,658**	>2 / >1
Lichiditatea rapidă (cash ratio)	Disponibilități bănești / Datorii curente	**0,558**	1,087	**0,789**	>0,3
Solvabilitatea generală	Active totale / Datorii totale	**1,564**	2,022	**1,763**	>1
Solvabilitatea patrimonială	Capitaluri proprii / (Capitaluri proprii + Datorii) *100	**36,1%**	85,8	**43,3%**	>30%

Indicatorii de solvabilitate prezintă valori superioare nivelului calculat pentru primul semestru al anului 2019, dar și superioare pragurilor de confort. Datoriile totale pot fi acoperite de activele totale de peste 1,7 ori, iar capitalurile proprii reprezintă 43,3% din sursele totale de finanțare ale activității.

Indicatori de risc	**Formula de calcul**	**2019** 30 iunie	**2020** **01 ianuarie**	**2020** 30 iunie	**Interval referință**
Ind. gradului de îndatorare	Datorii pe termen lung/ Capital permanent*100	21,87%	**14,21%**	**15%**	< 50%
Rata de îndatorare globală	Datorii totale / Active totale*100	63,9%	**49,5%**	**56,7%**	< 80%

Cei doi indicatori calculați pentru nivelul de îndatorare al societății prezintă valori semnificativ inferioare pragului maxim de referință, indicând poziționarea societății într-o zonă de risc scăzut.

La 30.06.2020, gradul de îndatorare a crescut ușor față de finalul exercițiului anterior ca urmare a reducerii capitalului permanent prin acordarea de dividende compensată parțial cu profitul realizat în perioada de raportare. Majorarea datoriilor legate de activitatea de distribuție (+13%) care compun datoriile totale în proporție de 70%, alături de diminuarea activului total pe fondul reducerii disponibilităților monetare cu 14,8% (-789,6 mii lei), au determinat o rată de îndatorare

globală superioară valorii calculate la 31.12.2019. Aceasta rămâne, însă, inferioară nivelului raportat la sfârșitul primului semestru al exercițiului anterior.

Indicatori de profitabilitate	Formula de calcul	2019 30 iunie	2020 30 iunie
Marja rezultatului din exploatare	Rez. Operațional / Cifra de Afaceri *100	8,4%	8,6%
Marja profitului net	Profit net / Cifra de Afaceri *100	7,2%	7,52%
Marja rentabilității financiare	Profit net / Capitaluri Proprii *100	64,53%	56%
Rentabilitatea capitalului permanent	Profit net / Capital Permanent *100	50,42%	47,6%

În perioada de raportare față de perioada de referință, marja rezultatului din exploatare, precum și marja profitului net prezintă variații pozitive, favorabile societății. În același timp, valorile indicatorilor de rentabilitate financiară și a capitalului permanent sunt în scădere, dată fiind creșterea profitului net într-un ritm mai mic decât cel al creșterii valorii capitalului propriu și a capitalului permanent.

Concluziv, tabloul indicatorilor economico-financiari prezintă un nivel relativ redus de expunere la risc, un nivel confortabil privind capacitatea companiei de a-și onora obligațiile financiare pe termen scurt, mediu și lung, precum și un management eficient al resurselor societății exprimat prin rezultate pozitive și niveluri de profitabilitate crescătoare.

2.2. Analiza activității Transilvania Broker de Asigurare S.A.

Transilvania Broker de Asigurare S.A. este o societate de intermediere în domeniul asigurărilor, care și-a început activitatea în anul 2006, în municipiul Bistrița. În cei aproape 14 ani de existență, activitatea operațională a societății s-a extins în București și 39 de județe ale țări prin rețeaua de peste 1.300 asistenți în brokeraj.

Societatea desfășoară activități și servicii specifice sectorului de intermediere în asigurări, fiind autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară în calitate de broker de asigurare. Potrivit Actului Constitutiv, are ca obiect principal de activitate desfășurarea de „Activități auxiliare de asigurări și fonduri de pensii, cod CAEN 662", subdomeniul principal de activitate fiind "Activități ale agenților și brokerilor de asigurări; negocieri pentru clienți persoane fizice sau juridice, asigurați ori potențiali asigurați, încheierea contractelor de asigurare și acordarea asistenței înainte și pe durata derulării contractelor ori în legătură cu regularizarea daunelor, după caz (cod 6622)". Conexe la activitatea de bază, societatea realizează și „Activități de evaluare a riscului de asigurare și a pagubelor (cod 6621)".

Adresându-se tuturor segmentelor de cerere ale pieței de asigurări, societatea poziționează în centrul filozofiei și practicii de afacere „clientul", ale cărui nevoie de asigurare sunt abordate integrat. În acest sens, agenții societății dispun de pregătirea și instrumentele necesare pentru a oferi scheme și programe de asigurare complete customizate pe interesele integrate ale clientului.

De asemenea, serviciile oferite nu se limitează la intermediere pe piața asigurărilor, ci includ servicii de identificare, evaluare și soluții de gestiune a riscurilor, soluții de minimizare sau transfer al riscurilor asigurabile, analize de eficiență și eficientizare a polițelor aflate în derulare.

Datorită strategiei de dezvoltare urmărită cu consecvență de conducerea societății, începând cu anul 2015 Transilvania Broker de Asigurare S.A. se află între primele patru societăți de brokeraj în asigurări dintre cele 287 de societăți active, conform raportului elaborat și publicat anual de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), cota de piață, la 31.12.2019 fiind de 5, 5%.

Tendințe, elemente, evenimente sau factori de incertitudine care afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut

Prin caracterul reglementat al pieței și activității societății precum și datorită politicii de investiții ale companiei, conducerea societății Transilvania Broker de Asigurare S.A. nu a identificat elemente, evenimente, factori de incertitudine sau tendințe care să fi afectat, sau să poată afecta lichiditatea societății, comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior.

Impactul cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situației financiare a societății, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut

În perioada de raportare încheiată la 30.06.2020, precum și în următoarele 6 luni, societatea nu a înregistrat și nu preconizează că va înregistra cheltuieli de capital de natură să afecteze poziția și performanțele financiare.

Evenimente, tranzacții, schimbări economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază

Comparativ cu perioada de referință încheiată la 30.06.2019, primele șase luni ale exercițiului financiar curent 2020 sunt afectate de efectele crizei sanitare, sociale și economice induse de pandemia COVID19, în contextul căreia conducerea a ajustat așteptările pentru anul în curs la rate de creștere mai mici decât pentru perioada anterioară. Vectorul de creștere pentru perioadele următoare va fi dezvoltarea activității în mediul online, testarea platformei fiind inițiată în luna august 2020.

O intensificare a efectelor negative ale pandemiei în următoarele 6 luni ar putea afecta veniturile societății în raport cu exercițiul anterior, dar conducerea consideră că acest risc a fost încorporate în bugetul previzionat pentru anul în curs.

III. SCHIMBĂRI CARE AFECTEAZĂ CAPITALUL ȘI ADMINISTRAREA COMPANIEI

Situații în care compania a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare

Pe parcursul semestrului I al anului 2020, Transilvania Broker de Asigurare S.A. și-a onorat integral și în termenul contractual sau legal obligațiile financiare scadente.

Modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de companie

În perioada de raportare, nu au avut loc modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de Transilvania Broker.

III. TRANZACȚII SEMNIFICATIVE

În perioada de analiză, Transilvania Broker de Asigurare S.A. nu a înregistrat și raportat tranzacții cu entități afiliate.

IV. ALTE INFORMAȚII

Informațiile financiare din acest raport interimar au fost integral preluate din raportările contabile semestriale întocmite la 30 iunie 2020. Acestea nu au fost auditate.

Din punct de vedere statutar și administrativ, menționăm, în perioada de raportare, inițierea demersurilor în vederea modificării numărului de membri ai Consiliului de administrație, pentru alinierea la cele mai bune practici de guvernanță corporativă pentru o societate listată, dar și a demersurilor pentru înființarea unui punct de lucru în București, parte a strategiei de intensificare a activității în această regiune.

Președinte al Consiliului de Administrație,

NICULAE DAN

S1013_A1.0.0 /10.08.2020

Suma de control: 3.746.058

Tip situaţie financiară : BK

☐ Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti

Anul: 2020 Luna: 06

Entitatea: SOC.TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE SA

Adresa

Judet: Bistrita-Nasaud
Sector:
Localitate: BISTRITA
Strada: CALEA MOLDOVEI
Nr.: 13
Bloc:
Scara:
Ap.:
Telefon:

Număr din registrul comertului: J06 674 2006

Cod unic de inregistrare: 1 9 0 4 4 2 9 6

Forma de proprietate: 34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

6622 Activităţi ale agenţilor şi broker-ilor de asigurări

Raportari contabile semestriale incheiate la 30.06.2020 de catre companiile de brokeraj care desfasoara activitate de distributie in asigurari si/sau reasigurari.

F01 - BILANT
F02 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
F03 - DATE INFORMATIVE

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele: NICULAE DAN

Semnătura

Semnătura electronica

PARTIU-VASILICHI OANA-ANCUTA
Digitally signed by PARTIU-VASILICHI OANA-ANCUTA
Date: 2020.08.11 15:15:14 +03'00'

INTOCMIT,

Numele si prenumele: PARTIU VASILICHI OANA ANCUTA

Calitatea: 12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Formular VALIDAT

BILANT

F01 - pag. 1

la data de 30.06.2020

Formular 01

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2020	Sold la 30.06.2020
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 și alte imobilizări necorporale (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908)	03	8.636	8.556
4. Fondul comercial (ct.2071-2807)	04		
5. Avansuri pentru imobilizari necorporale (ct.4094)	05		
TOTAL (rd.01 la 05)	06	8.636	8.556
II. IMOBILIZARI CORPORALE			
1.Terenuri si constructii (ct.211+212+215-2811-2812-2815-2911-2912-2915)	07	1.870.959	1.860.864
2. Instalatii tehnice si masini (ct.213-2813-2913)	08	132.522	284.549
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct.214-2814-2914)	09	16.229	10.262
4. Avansuri si imobilizari corporale in curs (ct.231+235+4093-2931-2935)	10		
TOTAL (rd.07 la 10)	11	2.019.710	2.155.675
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 entitatilor 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	12.170	12.170
TOTAL (rd.12 la 17)	18	12.170	12.170
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.06+11+18)	19	2.040.516	2.176.401
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 distribuție (ct. 411+412+413+414-4911-4912-4913-4914)	23	920.990	1.077.598
2.Creanțe legate activitatea de creare de produse de asigurare în asociere cu asigurătorii (ct. 415-4915)	23a (301)		
3. Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct.451*-495)	24		
4. Sume de încasat de la entitatile asociate si controlate în comun (ct.453*-495)	25		

TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.
Calea Moldovei, Nr.13 , Bistrița, Jud. Bistrița-Năsăud, Romania, 420096
Registrul Comerţului: J06/674/2006 | Cod fiscal: 19044296
Capital social : 500.000 lei

F01 - pag. 2			
5. Alte creante (ct.4092+418+425+4282+431*+436*+437*+4382+441*+4424 +4428*+443*+444*+445+446*+447*+4482+4581+461+464+473*-496+5182)	26	3.633.879	3.929.461
6. Creante privind capitalul subscris si nevarsat (ct.456-495)	27		
7. Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct.465)	27a (302)		
TOTAL (rd.23 la 27 + 23a + 27a)	28	4.554.869	5.007.059
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 BANCI (ct.5111+512+531+532+541+542)	32	5.332.539	4.542.969
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.22+28+31+32)	33	9.887.408	9.550.028
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	34	9.103	8.494
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+1682 +5191+5192+5198)	36	200.400	200.400
3. Datorii legate de activitatea de distribuție (ct. 401)	37	4.116.732	4.653.957
4. Sume datorate entitatilor afiliate (ct.1661+1685+2691+451**)	38		
5. Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate în comun (ct.1663 +1686+2692+2693+453**)	39		
6. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2695+408+419+421+422+423+424+425+426+427+4281 +431**+436**+437**+4381+441**+4423+4428**+443**+444**+446**+447**+4481 +455+456**+457+4582+462+463+473**+475+509+5181+5194+5195+5196+5197)	40	587.995	904.622
TOTAL (rd.35 la 40)	41	4.905.127	5.758.979
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.33+34-41-56)	42	4.991.384	3.799.543
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.19+42-55)	43	7.031.900	5.975.944
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+1682+5191+5192+5198)	45	999.200	899.000
3. Datorii legate de activitatea de distribuție (ct. 401)	46		
4. Sume datorate entitatilor afiliate (ct.1661+1685+2691+451**)	47		
5. Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate în comun (ct.1663+1686+2692+2693+453**)	48		
6. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2695+408+419+421+422+423+424+425+426+427+4281 +431**+436**+437**+4381+441+4423+4428**+443+444**+446**+447**+4481+455 +456**+457+4582+462+473**+475+509+5181+5194+5195+5196+5197)	49		
TOTAL (rd.44 la 49)	50	999.200	899.000
H. PROVIZIOANE			

F01 - pag. 3

1. Provizioane pentru pensii si obligatii similare (ct.1515)	51		
2. Provizioane pentru impozite (ct.1516)	52		
3. Alte provizioane (ct.1511+1512+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	500.000	500.000
1. Capital subscris varsat (ct.1012)	60	500.000	500.000
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	100.000	100.000
1. Rezerve legale (ct.1061)	67	100.000	100.000
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	792.926	1.632.700
SOLD D	74	0	
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA (ct.121) SOLD C	75	4.639.774	2.844.244
LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE 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	6.032.700	5.076.944

Suma de control F01 : 131447819 / 880601307

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele
NICULAE DAN

Semnatura

INTOCMIT,

Numele si prenumele
PARTIU VASILICHI OANA ANCUTA

Semnatura

Calitatea
12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular VALIDAT

F02 - pag. 1

CONT DE PROFIT SI PIERDERE

Formular 02 la data de 30.06.2020 - lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei precedente 30.06.2019	Realizari aferente perioadei curente 30.06.2020
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd.02+09+10-11+12)	01	35.174.154	37.816.160
1.1. Venituri din activitatea de distribuție (rd.03+08)	02	35.174.154	37.816.160
a) venituri din distribuția de contracte de asigurare și reasigurare (ct.7071), (rd.04+05+06+07)	03	35.174.154	37.816.160
a.1) oferirea de consultanță și propunerea de contracte de asigurare și/sau reasigurare (ct. 70711)	04	35.160.576	37.806.439
a.2) desfășurarea de acțiuni premergătoare în vederea încheierii contractelor, negocierea cu societățile de asigurare și/sau reasigurare în vederea încheierii contractelor (ct. 70712)	05		
a.3) acordarea de asistență pentru gestionarea și derularea contractelor inclusiv în cazul unei solicitări de despăgubiri (ct. 70713)	06		
a.4) alte activități în legătură cu activitatea de distribuție (ct. 70718)	07	13.578	9.721
b) venituri din activitatea de distribuție a produselor de pensii, a produselor de investiții și a produselor create de instituțiile de credit, instituțiile financiare nebancare, instituțiile de plată și instituțiile emitente de monedă electronică (ct. 7072 +7073+7074)	08		
1.2. Venituri din crearea de produse de asigurare în asociere cu asigurătorii (ct. 705)	09		
1.3. Venituri din organizarea de cursuri de pregătire profesională în asigurări și reasigurări (ct.704)	10		
1.4. Reduceri comerciale acordate (ct.709)	11		
1.5. Venituri din redevențe, locații de gestiune și chirii (ct.706)	12		
2. Venituri din producția de imobilizări (ct.721+722+725)	13		
3. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 741)	14		
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7815)	15		
- din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	16		
5. Venituri din reevaluarea imobilizarilor corporale (ct.755)	17		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+13+14+15+17)	18	35.174.154	37.816.160
6. a) Cheltuieli privind serviciile prestate de terti (ct.605+611+612+613+614+615 +621+622+623+624+625+626+627+628)	19	1.186.458	955.250
- din care, cheltuieli cu colaboratorii (ct.621)	20		
b) Cheltuieli cu materialele consumabile si materialele de natura obiectelor de inventar (ct.602+603)	21	170.214	70.649
7. Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22		
8. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.633+635+6586)	23	68.503	58.983
- din care, taxa de functionare (ct.6331)	24	35.174	35.790
9. Cheltuieli cu personalul (rd.26+27)	25	1.163.588	1.361.456
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642+643+644)	26	1.125.120	1.321.559
b) Cheltuieli cu asigurarile sociale si protectia sociala (ct.645+646)	27	38.468	39.897
10. Cheltuieli privind sumele datorate asistenților și asistenților auxiliari (ct. 656)	28	29.490.116	31.854.108

F02 - pag. 2

11. Alte cheltuieli de exploatare (rd.30 la 34)	29	96.507	209.613
11.1 Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652)	30		
11.2 Cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale (ct. 655)	31		
11.3 Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare (ct.6587)	32		
11.4 Cheltuieli cu despăgubiri, donaţii şi activele cedate (ct. 6581+6582+6583+6584)	33	93.811	209.613
11.5 Alte cheltuieli de exploatare (ct.6588)	34	2.696	
12. Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi imobilizările necorporale (rd. 36-37)	35	55.451	59.234
a) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	36	55.451	59.234
b) Venituri (ct.7813+7815)	37		
13. Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 39-40)	38	0	0
a) Cheltuieli (ct.654+6814)	39		
b) Venituri (ct.754+7814)	40		
14. Ajustari privind provizioanele (rd. 42-43)	41	0	0
a) Cheltuieli (ct.6812)	42		
b) Venituri (ct.7812)	43		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 19+21-22+23+25+28+29+35+38+41)	44	32.230.837	34.569.293
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE Profit (rd. 18-44)	45	2.943.317	3.246.867
Pierdere (rd. 44-18)	46	0	0
Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	47		
- din care, veniturile obtinute de la entitati afiliate	48		
16. Venituri din dobanzi (ct.766)	49	22.110	30.101
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	50		
17. Alte venituri financiare (ct.7615+762+764+765+767+768)	51		372
- din care, veniturile din alte imobilizari financiare (ct.7615)	52		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 47 + 49 + 51)	53	22.110	30.473
18. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare (rd.55-56)	54	0	0
a) Cheltuieli (ct.686)	55		
b) Venituri (ct.786)	56		
19. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666)	57	30.520	29.092
- din care, cheltuielile în relatia cu entitatile afiliate	58		
20. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	59		2.190
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd.54+57+59)	60	30.520	31.282
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A): Profit (rd. 53-60)	61	0	0
Pierdere (rd. 60-53)	62	8.410	809
PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A): Profit (rd. 18+53-44-60)	63	2.934.907	3.246.058
Pierdere (rd. 44+60-18-53)	64	0	0

TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.
Calea Moldovei, Nr.13 , Bistrița, Jud. Bistrița-Năsăud, Romania, 420096
Registrul Comerţului: J06/674/2006 | Cod fiscal: 19044296
Capital social : 500.000 lei

F02 - pag. 3

VENITURI TOTALE (rd.18+53)	65	35.196.264	37.846.633
CHELTUIELI TOTALE (rd.44+60)	66	32.261.357	34.600.575
21. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A) Profit (rd.65-66)	67	2.934.907	3.246.058
Pierdere (rd.66-65)	68	0	0
22. Impozitul pe profit (ct.691)	69	400.258	401.814
23. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	70		
24. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE (F02.71=F01.75) Profit (rd.65-66-69-70)	71	2.534.649	2.844.244
(F02.72=F01.76) Pierdere (rd.66-65+69+70)	72	0	0

Suma de control F02 : 666444540 / 880601307

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

NICULAE DAN

Semnatura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PARTIU VASILICHI OANA ANCUTA

Semnatura _____

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2020

Formular 03

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat (formulele de calcul sunt conform numerotarii din nota)	Nr. rd. nota	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A	B		1	2
Unitati care au inregistrat profit (F03.01.2=F01.75.2)	01	01	1	2.844.244
Unitati care au inregistrat pierdere (F03.01.2=F01.76.2)	02	02	0	0

II Date privind platile restante	Nr. rd. nota	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitate curenta	Pentru activitate de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plăţi restante - total (rd. 04+08+12 +18 la 20+22) (F01.(41+50).2>=F03.03.1)	03	03	0	0	0
Furnizori restanti – total (rd.05 la 07)	04	04	0	0	0
- peste 30 de zile	05	05	0	0	0
- peste 90 de zile	06	06	0	0	0
- peste 1 an	07	07	0	0	0
Obligaţii restante provenite din activitatea de distribuţie (ct. 401) - total (rd. 9+10+11)	08	08	0	0	0
-pana in 30 zile	09	09	0	0	0
-intre 31 si 90 zile	10	10	0	0	0
-peste 90 zile	11	11	0	0	0
Obligaţii restante faţă de bugetul asigurărilor sociale - total (rd. 13 la 17)	12	12	0	0	0
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	13	13	0	0	0
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	14	14	0	0	0
- contributia pentru pensia suplimentara	15	15	0	0	0
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	16	16	0	0	0
- alte datorii sociale	17	17	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale şi alte fonduri	18	18	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditori	19	19	0	0	0
Impozite, taxe si contributii neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	20	20	0	0	0
-contributia asiguratorie pentru munca	21	301	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	22	21	0	0	0

III. Numar mediu de salariati	Nr. rd. nota	Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Numar mediu de salariati	23	22	29	31
Numărul efectiv de salariaţi existenţi la sfârşitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	24	23	29	32

F03 - pag. 2

IV. Redevenţe platite în cursul perioadei de raportare, subvenţii încasate şi creanţe restante	Nr. rd. nota	Nr. rd.	Sume
A		B	1
Chirii platite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri *)	25	24	0
Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente, din care:	26	25	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	26	0
Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	27	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	28	0
Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	30	29	0
- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	31	30	0
- subvenţii aferente veniturilor, din care:	32	31	0
-subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca **)	33	32	0
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:	34	33	0
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat	35	34	0
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat	36	35	0
V. Tichete acordate salariatilor			
Contravaloarea tichetelor acordate salariatilor (ct.642)	37	36	31.342

VI. Alte informaţii	Nr. rd. nota	Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (ct. 4094), din care:	38	37		
- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	39	302	0	
- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	40	303		
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (ct. 4093), din care:	41	38		
- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	42	304		
- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	43	305		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 45+54)	44	39	11.966	12.170
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute (rd. 46 la 51 + 53)	45	40		
- acţiuni cotate emise de rezidenti	46	41		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	47	42		
- părţi sociale emise de rezidenti	48	43		
- obligaţiuni emise de rezidenti	49	44		
- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenti	50	45		
- acţiuni şi parţi sociale emise de nerezidenţi, din care:	51	46		
- deţineri de cel puţin 10%	52	306		
-obligaţiuni emise de nerezidenţi	53	47		
Creanţe imobilizate, în sume brute (rd.55+56)	54	48	11.966	12.170
- creanţe imobilizate în lei şi exprimate în lei a caror decontare se face în funcţie de cursul unei valute (din ct. 267)	55	49	11.966	12.170
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)	56	50		

F03 - pag. 3

Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor si alte conturi asimilate, în sume brute (4091+4092+418), din care:	57	51	626.671	508.312
- creanţe comerciale în relaţia cu entităţile neafiliate nerezidente, avansuri acordate furnizorilor neafiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţia cu neafiliaţii nerezidenţi (din ct. 4091+din ct. 4092 + din ct. 418)	58	52		
- creanţe comerciale în relaţia cu entităţile afiliate nerezidente, avansuri acordate furnizorilor externi afiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţia cu afiliaţii nerezidenţi (din ct. 4091+din ct. 4092 + din ct. 418)	59	307		
Creanţe legate de activitatea de distribuţie şi de creare de produse de asigurare în asociere cu asigurătorii (ct. 411+412+413+414+415) (rd.61 la 64)	60	53	1.601.775	1.077.598
-pana in 30 zile	61	54	1.601.775	1.033.703
-intre 31 si 90 zile	62	55		
-peste 90 zile	63	56		43.895
-creante neincasate la termenul stabilit (din ct. 411+412+413+414+415)	64	57		
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	65	58		
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (din ct. 431 + 436 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) (rd.67 la 71)	66	59	86.090	85.826
- creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (din ct. 431+437+4382)	67	60	86.090	85.826
- creanţe fiscale în legătură cu bugetul statului (din ct.436+441+4424+4428+444+446)	68	61		
- subvenţii de incasat (din ct. 445)	69	62		
- fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate (din ct. 447)	70	63		
- alte creanţe în legătură cu bugetul statului (din ct. 4482)	71	64		
Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	72	65		
-creanţe cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	73	66		
-creanţe comerciale cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451)	74	67		
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului neîncasate la termenul stabilit(din ct. 431 + 436 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	75	68		
Alte creanţe (din ct. 453+455+456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd. 77 la 79)	76	69	3.356.740	3.396.303
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul, decontări din operaţiuni în participaţie (din ct. 453+455+456+4582)	77	70		
- alte creanţe în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât creanţele în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului), (din ct. 461 + 471 + 473)	78	71	3.356.740	3.396.303
- sumele preluate din ct. 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentand avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate pana la data de raportare (din ct. 461)	79	72		
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	80	73		
-de la nerezidenţi	81	74		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ***)	82	75		
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 508) (rd. 84 la 90)	83	76		
- acţiuni cotate emise de rezidenti	84	77		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	85	78		
- părţi sociale emise de rezidenti	86	79		
- obligaţiuni emise de rezidenti	87	80		
- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	88	81		
- acţiuni emise de nerezidenţi	89	82		
- obligaţiuni emise de nerezidenţi	90	83		
Alte valori de încasat (ct. 511)	91	84		

				F03 - pag. 4
Casa în lei şi în valută (rd. 93+94)	92	85	2.052	386
- în lei (ct. 5311)	93	86	2.052	386
- în valută (ct. 5314)	94	87		
Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd. 96+98)	95	88	3.267.009	4.542.583
- în lei (ct. 5121) din care:	96	89	3.267.009	4.542.583
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	97	90		
- în valută (ct. 5124) din care:	98	91		
- conturi curente în valuta deschise la bănci nerezidente	99	92		
Alte conturi curente la bănci şi acreditive (rd.101+102)	100	93		
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (din ct. 5125 + 532 + 5411)	101	94		
- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	102	95		
Datorii (rd. 104+107+110+111+114+116+120+123+124+129+133+136+141)	103	96	5.584.061	5.436.356
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituţii financiare pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (ct 5194 + 5195) (rd. 105 + 106)	104	97		
- în lei	105	98		
- în valută	106	99		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituţii financiare pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd. 108 + 109)	107	100		
- în lei	108	101		
- în valută	109	102		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (din ct. 1626 + 1682)	110	103		
Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 112+113)	111	104	0	115.522
- în lei şi exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute	112	105	0	115.522
- în valută	113	106		
Alte împrumuturi şi datorii asimilate (ct.167), din care:	114	107		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	115	308		
Datorii legate de activitatea de distribuţie (din ct. 401) (rd.117 la 119)	116	108	4.993.661	4.653.957
-pana in 30 zile	117	109	4.993.661	4.653.957
-intre 31 si 90 zile	118	110		
-peste 90 zile	119	111		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 462) din care ;	120	112		
- datorii comerciale în relaţia cu entităţile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienţi neafiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu neafiliaţii nerezidenţi	121	113		
- datorii comerciale în relaţia cu entităţile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienţi afiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu afiliaţii nerezidenţi	122	309		
Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	123	114	130.003	184.678
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.125 la 128)	124	115	409.315	431.871
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (din ct. 431+437+4381)	125	116	61.785	77.909
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (din ct. 436+441+4423+4428 +444+446)	126	117	347.530	353.962
- fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate (din ct.447)	127	118		

F03 - pag. 5

- alte datorii în legătură cu bugetul statului (din ct.4481)	128	119		
Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451) *****), din care:	129	120		
-datorii cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	130	121		
- cu scadenţa iniţială mai mare de un an	131	310		
- datorii comerciale cu entităţi afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct. 451)	132	122		
Sume datorate acţionarilor/asociaţilor (ct. 455) (rd.134+135)	133	123	3.350	0
-sume datorate acţionarilor/asociaţilor persoane fizice	134	124	3.350	0
-sume datorate acţionarilor/asociaţilor persoane juridice	135	125		
Alte datorii (ct.131 +451 + 452 + 455 + 456 + 457 + 4582+ 462 + 472 + 473 + 269 + 509) (rd.137 la 140)	136	126	47.732	50.328
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul, decontări din operaţii în participaţie (din ct. 451+452+455 +456+457+4582)	137	127		
- alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului) (din ct. 462 + 472 + 473)	138	128	47.732	50.328
- subvenţii nereluate la venituri (din ct. 445)	139	129		
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare şi investiţii pe termen scurt (din ct.269+509)	140	130		
Dobânzi de plătit (ct. 5181)	141	131		
- către nerezidenţi	142	311		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ***)	143	132		
Capital subscris varsat (ct.1012), din care: (F03.133.2=F01.60.2)	144	133	500.000	500.000
- actiuni cotate	145	134	500.000	500.000
- actiuni necotate	146	135	0	0
- părti sociale	147	136	0	0
- capital subscris vărsat de nerezidenţi (din ct.1012)	148	137	0	0
Brevete şi licenţe (din ct. 205)	149	138	20.411	26.144
VII. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii				
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	150	146		
Cheltuieli privind comisioanele si onorariile (din ct. 622)	151	147		

VIII. Capital social vărsat **)**	Nr. rd. nota	Nr. rd.	30.06.2019		30.06.2020	
			Suma (lei)	%	Suma (lei)	%
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) , (rd. 153+ 156+160+161+162+163)	152	148	500.000	X	500.000	X
- deţinut de instituţii publice, **(rd. 154+155)**	153	149				
- deţinut de instituţii publice de subordonare centrală	154	150				
- deţinut de instituţii publice de subordonare locală	155	151				
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	156	152				
- cu capital integral de stat	157	153				
- cu capital majoritar de stat	158	154				

- cu capital minoritar de stat	159	155				
- deţinut de regii autonome	160	156				
- deţinut de societăţi cu capital privat	161	157	32.752	6,55	29.360	5,87
- deţinut de persoane fizice	162	158	467.248	93,45	470.640	94,13
- deţinut de alte entităţi	163	159				

F03 - pag. 6

IX.Dividende distribuite acţionarilor din profitul reportat	Nr. rd. nota	Nr. rd	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
- dividende distribuite acţionarilor în perioada de raportare din profitul reportat	164	312	3.200.000	3.800.000
X.Repartizări trimestriale de dividende potrivit Legii nr. 163/ 2018 1)	Nr. rd. nota	Nr. rd	2020	
A		B	1	
- dividendele trimestriale repartizate	165	313	0	
XI. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd. nota	Nr. rd	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	166	160		
- creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice afiliate	167	161		
Creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:	168	162		
- creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice afiliate	169	163		

Suma de control F03 : 82708948 / 880601307

*) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

**) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârsta de peste 45 ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

***) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entităţile reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.

****) La secţiunea „VIII Capital social vărsat" la rd.153-163 în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 152.

*****) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.

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

1) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei.

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la 30.06.2020

Denumirea indicatorilor	*nr. rd.*	*Realizari aferente prrioadei de raportatre*	
		01.01.2020	*30.06.2020*
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE			
1. Incasari in numerar din activitatea de distributie	1	364,014,252	208,014,716
2.Plati in numerar din activitatea de distributie	2	353,077,092	201,982,827
3.Alte incasari de la debitori diversi	3	0	18,658
4.Plati in numerar catre furnizori si alti creditori diversi	4	1,986,955	488,878
5.Plati in numerar catre si in numele angajatilor	5	2,546,140	1,759,764
6.Plati aferente fondurilor speciale din activitatea de distributie	6	69,738	37,433
7.Alte plati in numerar aferente activitatii de exploatare	7	623,158	135,613
8.Plati in numerar reprezentand dividendele transferate actionarilor	8	3,043,975	3,610,585
9.Plati in numerar reprentand dobanzi aferente imprumutului	9	61,780	29,092
10.Impozitul pe profit platit	10	742,212	486,056
NUMERAR NET GENERAT DIN (UTILIZAT IN) ACTIVITATI DE EXPLOATARE (RD.01-02+03-04-05-06-07-08-09-10)	**11**	**1,863,202**	**-496,874**
FLUXUL DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII			
1.Plati in numerar pentru dobandirea de imobilizari corporale si necorporale	12	299,934	179,073
2.Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	13	47,577	0
3.Plati in numerar pentru dobandirea de instrumente de capitaluri proprii	14	0	0
4.Incasari din vanzarea de instrumente de capitaluri proprii sau de datorie ale altor entitati	15	0	0
5.Plati in numerar pentru dobandirea de interesa in asocieri in participatie	16	0	0
6.Incasari din vanzarea de interese in asocieri in participatie	17	0	0
7.Plati sub forma imprumuturilor acordate tertilor	18	0	0
8.Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate tertilor	19	2,411	0
9.Incasarea din dividende generate de instrumente de capitaluri proprii	20	0	0
10.Incasari din dobanzi generate de instrumente de datorie	21	0	0
11.Incasari din dobanzi bancare	22	28,034	37,101
NUMERAR NET GENERAT DIN (UTILIZAT IN) ACTIVITATI DEINVESTITII (rd.13-12-14+15-16+17-18+19+20+21+22)	**23**	**-221,912**	**-141,972**
FLUXUL DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE			
1.Incasari in numerar provenite din emisiuneade actiuni sau alte instrumente de capitaluri proprii	24	0	0
2.Plati in numerar efectuate catre proprietari pentru a rascumpara actiunile entitatii	25	0	0
3.Incasari in numerar provenite din emisiunea de tiluri de creanta, obligatiuni sau alte imprumuturi	26	0	0

4.Plarti in numerar efectuate pentru a rambursa fonduri imprumutate	27	200,400	100,200
5.Incasari in numerar provenite din fonduri imprumutate de actionari	28	9,260	10,100
6.Plati reprezentand rambursari ale fondurilor imprumutate de actionari	29	9,260	10,100
7.Plati in numerar aferente contractelor de leasing financiar	30	0	50,524
NUMERAR NET GENERAT DIN (UTILIZAT IN) ACTIVITATI DE FINANTARE (rd.24-25+26-27+28-29-30)	**31**	**-200,400**	**-150,724**
NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA 1 ianuarie	**32**	**3,891,649**	**5,332,539**
CRESTEREA SAU DESCRESTEREA NETA A NUMERARULUI SI ECHIVALENTELOR DE NUMERAR (rd.11+23+31	**33**	**1,440,890**	**-789,570**
NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA 30.06.2020	**34**	**5,332,539**	**4,542,969**

Director general,
Dan Niculae

SOCIETATEA CUI 19044296 TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A. BISTRITA - ROMANIA

Intocmit,
Oana Partiu-Vasilichi

SITUATIEA MODIFICARILOR
CAPITALULUI PROPRIU
la 30.06.2020

Denumirea elementului		Sold la 1 ianuarie 2020	Cresteri		Reduceri		Sold la 30 iunie 2020
			Total, din care:	Prin transfer	Total, din care:	Prin transfer	
Capital subscris		500,000	0	0	0	0	500,000
Prime de capital		0	0	0	0	0	0
Rezerve din reevaluare		0	0	0	0	0	0
Rezerve legale		100,000	0	0	0	0	100,000
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare		0	0	0	0	0	0
Alte rezerve		0	0	0	0	0	0
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea	Sold C	792,926	4,639,774	4,639,774	3,800,000	0	1,632,700
	Sold D	0	0	0	0	0	0
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea	Sold C	0	0	0	0	0	0
	Sold D	0	0	0	0	0	0
Rezultatul exercitiului	Sold C	4,639,774	2844244	0	3800000	0	2,844,244
	Sold D	0	0	0	0	0	0
Total capitaluiri proprii		**6,032,700**	**7,484,018**	**4,639,774**	**7,600,000**	**0**	**5,076,944**

Director general,
Dan Niculae

SOCIETATEA CUI 19044296 TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A. BISTRITA - ROMANIA

Intocmit,
Oana Partiu-Vasilichi

TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.
Calea Moldovei, Nr.13 , Bistrița, Jud. Bistrița-Năsăud, Romania, 420096
Registrul Comerţului: J06/674/2006 | Cod fiscal: 19044296
Capital social : 500.000 lei

DECLARATIE,

in conformitate cu prevederile art. 30 din Legea Contabilitatii nr 82/1991

S-au intocmit situatiile financiare semestriale la 30.06.2020 pentru :

Entitate : Soc Transilvania Broker de Asigurare S.A.

Judetul : Bistrita-Nasaud

Adresa : Loc. Bistrita, str. Calea Moldovei, nr.13

Forma de proprietate : 34- Societate pe actiuni

Numarul din registrul comertului : J06/674/2006

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN) : 6622- Activitati ale agentilor si brokeri-lor de asigurare

Cod de identificare fiscala : 19044296

Subsemnata Partiu-Vasilichi Oana Ancuta,avand functia de sef serviciu contabil, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare semestriale la 30.06.2020 si confirma ca :

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile ;
b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare , performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata ;
c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura,

SOCIETATEA CUI 19044296 TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A. BISTRITA - ROMANIA

Partiu-Vasilichi Oana Ancuta