

SEMESTER REPORT

2019

TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.

Issuer admitted to trading on the regulated market of Bursa de Valori București S.A.

According to the provisions of Law 24/2017 and the FSA Regulation no. 5/2018 on issuers of financial instruments and market operations,

Report date: 14.08.2019

Issuer: TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.

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

Phone : 0263-235900, Fax: 0263-235910

Fiscal code: 19044296

Registration no.: J06/674/2006

Subscribed and paid capital: 500.000 LEI

Market on which the issued securities are traded: Regulated Market, Main Segment, Standard Category

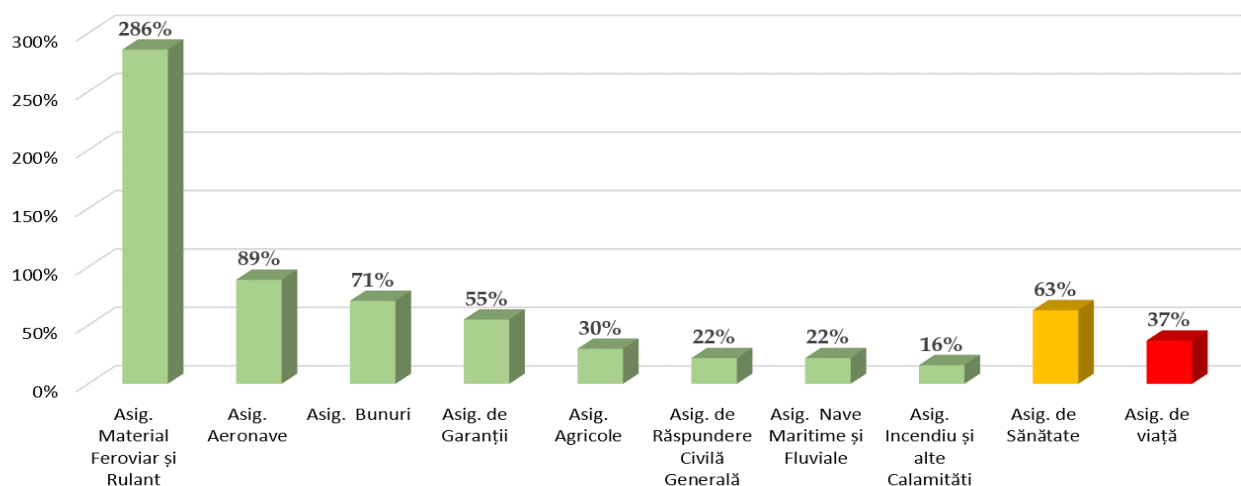
CONTENTS

I. IMPORTANT EVENTS.....	3
II. ECONOMIC-FINANCIAL SITUATION AND ISSUER’S ACTIVITY	4
2.1. Analysis of the economic-financial situation	4
2.2. Activity analysis of Transilvania Broker de Asigurare S.A.....	9
III. CHANGES AFFECTING THE COMPANY’S CAPITAL AND ADMINISTRATION	10
III. SIGNIFICANT TRANSACTIONS	10
IV. OTHER INFORMATION.....	10

I. IMPORTANT EVENTS

For Transilvania Broker de Asigurare S.A. (Transilvania Broker), the first semester of 2019 marks the exceeding of the percentage growth expected for the net financial result in the approved income and expense budget for the current financial year. The 11.7% increase in the volume of intermediate premiums associated with the focus on insurance classes with larger brokerage commissions led to an increase in revenues from brokerage activity by 18.3% and in net profit, by 22.2% over the same period of the financial year 2018. This strategy is reflected in the hierarchy of the insurance classes that registered the highest increases during the reporting period ended on 30.06.2019.

Increases in insurance classes compared to the first semester of 2019



The increases reported for the intermediate health insurance premiums assimilated to the classes of general insurance and, respectively, for life insurance, exceeded more than 3 times, respectively, 4 times the market growth rates published for the first quarter of 2019 in the most recent fsa report on the insurance market "[The evolution of the insurance market in the first quarter of 2019](#)". Also, for fire and calamities insurances, Transilvania Broker registered on 30.06.2019, an increase of 16%, while on the Romanian insurance market, the value of the insured premiums for the same class increased by 6% in the first quarter.

For the shareholders of Transilvania Broker, in accordance with the decision of the Ordinary General Meeting of Shareholders no. 9 / 23.04.2019, the first 6 months of the current year announced a gross dividend of 1.28 lei / share held on the date of registration 04.06.2019, with 0.24 lei / share higher compared to the gross dividend for the financial year 2017 and granted during the year 2018. This corresponds to a yield of 10.24% and a percentage of 80.8% of the net profit for the financial year ended on 31.12.2018.

Transilvania Broker projects related to the social involvement at the local community level continued by sponsoring the participation of over 70 talented children at the A.C.S Transilvania football club established in 2014 in Bistrița-Năsăud, with notable results at county, national but also international level.

For cohesion and motivation of the insurance agents team but also for the consolidation of relations with the insurance partners and the outline of new perspectives and objectives, the Transilvania Broker Gala was organized in May 2019. At the internal level, the optimization of the company's online network is also highlighted by integrating the notification platform and initiating the implementation of a *livechat* type system for intra-organizational communication and also with the company's employees / clients.

The management of the company did not identify risks or uncertainty factors with significant impact on the company's activity for the next period, apart from the potentially unfavorable economic evolution at the macroeconomic level. Also, the company did not carry out transactions with affiliated parties.

II. ECONOMIC-FINANCIAL SITUATION AND ISSUER'S ACTIVITY

The first semester of the financial year 2019 confirms and strengthens the favorable trend of the evolution of the activity and competitiveness of the issuer Transilvania Broker de Asigurare S.A. through positive variations of the majority of economic-financial indicators, from the revenues from the intermediation activity (+ 18.3%), profit (+ 22.2%), to the total value of the intermediate premiums (+ 11.7%), gross average commission (+ 1p.p.), profit margin (+ 3.3%) and other efficiency indicators.

2.1. Analysis of the economic-financial situation

2.1.1. Financial position analysis

ASSETS

Financial position elements (values are expressed in lei currency)	2018 30 June	2018 30 December	2019 30 June	Variation 30.06.2019 / 31.12.2018	share in TOTAL ASSETS (%), on 30.06.2019
Fixed assets	165.284	1.856.788	2.086.007	+12.3%	19,2%
Intangible assets	16.597	18.045	13.452	-25.5%	0,1%
Tangible assets	124.525	1.816.081	2.060.589	+13.5%	18,9%
Financial assets	24.162	22.662	11.966	-47.2%	0,1%
Current assets	7.679.374	8.003.379	8.803.964	+10.0%	80,8%
Stocks	965	0	0	-	0,0%
Receivables, of which:	4.726.713	4.111.730	5.534.903	+34,6%	50,8%
Receivables from brokerage activities	893.386	836.446	1.601.775	+91,5%	
Receivables – various debtors	3.104.835	2.619.277	3.220.367	+22,9%	
Other receivables	728.492	656.007	712.761	+8,65%	
Cash	2.951.696	3.891.649	3.269.061	-16%	30,0%
Expenditures recorded in advance	8.928	11.117	5.367	-51,7%	0,0%
TOTAL ASSETS	7.853.586	9.871.284	10.895.338	+10,4%	100%

Current assets

Current assets, which represent 80.8% of the total assets of the issuer, are made up of receivables (62.8%) and cash availabilities (37.2%). In the specific context of the insurance intermediation activity, in which the settlement terms between insurers and intermediaries are strictly regulated and the commissions in the brokerage activity have a maturity of 30 days, the increase of the value of the debts by 34.6% compared to the end of the previous year and, respectively by 17,1% compared to the same period last year, reflect the intensification of the activity in the last month of the reporting period compared to the reference period.

It is also important to point out that 94.6% of receivables from various debtors represented, as of 30.06.2019, amounts to be collected from the assistants from the Transilvania Broker's sales structure, and these with strict contractual payment terms. Other receivables mainly sum up the commissions paid in advance to the brokerage assistants according to the history of the intermediate premiums and the advance ceiling established by the contract, together with receivables in

relation to the public budget and other debtors. The company applied adjustments for the impairment of receivables - various debtors amounting to 131 thousand lei.

The 34.6% increase in receivables, corroborated by a 16% decrease in the cash availability, especially on the basis of the payment of dividends to shareholders amounting to 3.04 million lei, determined the increase of current assets by 9.9% compared to the beginning of the reporting period.

Fixed assets

In the first six months of the current year, the investment of 192.4 thousand lei in constructions and, respectively, of 161.8 thousand lei in equipment, appliances, means of transportation and office items necessary for the arrangement of the new headquarters induced an increase of 13.5% of the value of the tangible assets and 12.3% for the fixed assets compared to 01.01.2019.

The evolution of current assets and fixed assets led to an increase of 10.4% of the total assets on 30.06.2019 compared to the beginning of the year.

EQUITY AND DEBTS

Financial position elements (values are expressed in lei currency)	2018 30 June	2018 31 December	2019 30 June	Variation	Share in
				30.06.2019 / 31.12.2018	Liabilities and Net Worth (%), la 31.12.2019
Current debts	5.145.068	4.078.759	5.868.363	+43,9%	53,8%
Bank loans	-	200.400	200.400	-	1,8%
Debts related to brokerage activity	4.698.854	3.315.470	4.993.661	+50,6%	45,9%
Other short-term debts	446.214	562.889	674.302	+19,8%	6,1%
Non-current debts	-	1.199.600	1.099.400	-8,4%	10,1%
Long-term loans	-	1.199.600	1.099.400	-8,4%	10,1%
Total debts	5.145.068	5.278.359	6.967.763	+32,0%	63,9%
Share capital	500.000	500.000	500.000	-	5,07%
Reserves, of which:	100.000	100.000	100.000	-	1,01%
Legal reserves	100.000	100.000	100.000	-	1,01%
Reported result	34.399	34.399	792.926	+2205,1%	0,35%
Period result	2.074.119	3.958.526	2.534.649	-36%	40,1%
Total equities	2.708.518	4.592.925	3.927.575	-14,5%	46,53%
TOTAL EQUITIES AND DEBTS	7.853.586	9.871.284	10.895.338	+10,4%	100%

Debts

In the first 6 months of the current year, the value of short-term debt to credit institutions was further limited to the maturity rate for the long-term loan. Also, the company did not contract other long-term loans, the debts with a term of more than one year having a share of 15.8% of the total debts.

Considering the particularities of the brokerage activity, the debts related to the brokerage activity, which make up 85.2% of the short-term debts, are amounts due to the insurers that have not reached the 30-day maturity. Their value, higher by 50.6% compared to the beginning of the year, reflects the same high intensity of activity in the last part of the reporting

period, with an impact on the value of short-term debt (+ 43.9%) and total debt (+ 32.0%). In this context, the increase of the company's debts does not express a higher level of debt, but is the short-term result of a cyclical evolution.

Other short-term debts, in the amount of 674.3 thousand lei, consist of personnel debts, fiscal debts and social insurance debts (81.3%), amounts due to broker-assistants (10.8%) and various creditors (7.9%).

Equities

The payment of dividends amounting to 3,200,000 lei granted to the shareholders in accordance with the OGM decision no. 9 / 23.04.2019, equivalent to a gross dividend of 1.28 lei / share, corroborated with the net positive result of the reporting period amounting to 2.53 million lei, determined the decrease of the issuer's own capital by 665.4 thousand lei , respectively by 14.5% compared to the beginning of the financial year 2019.

2.1.2. Financial performance analysis

The first half of 2019, although marked by the logistical effort of moving the headquarters of Transilvania Broker de Asigurare S.A., continued the growth curve of the results and the performance of the company's activity. Compared to the same period last year, the value of intermediate premiums increased from 171.6 million lei to 191, 7 million lei (+ 11.7%), while the average gross commission of intermediation in the relationship with insurers increased by 1 p.p. , from 17.3% to 18.3% , a level higher than the average gross commission on the insurance intermediary market calculated by FSA for the first quarter of 2019 (according to [Raport ASF](#)), of 18%. As a result, both revenues and profits reported on 30.06.2019 are up, compared to the first semester of the previous financial year.

PROFIT AND LOSS STATEMENT

Financial performance elements (values are expressed in lei currency)	2018 30 June	2019 30 June	Variation Sem. I 2019 / Sem. I 2018	Share in income category/ related expenditure (%), 2019
Operating revenue, of which:	29.723.062	35.174.154	+18,3%	100%
Revenue from brokerage activity	29.720.843	35.174.154	+18,3%	100%
Revenue from subsidies and other operating income	2.219	-	-	
Operating expenses, of which:	27.315.624	32.230.837	+18%	100%
Expenses with commissions due to brokerage assistants	24.970.232	29.490.116	+18,1%	91,5%
Expenditure on services provided by third parties	863.853	1.186.458	+37,3%	3,68%
Expenses related to raw materials and consumables	79.750	170.214	+113,4%	0,53%
Expenses with other taxes. taxes and assimilated payments	37.910	68.503	+80,7%	0,21%
Personnel expenses	1.126.494	1.163.588	+3,3%	3,61%
Amortization expenses	42.158	55.451	+31,5%	0,17%
Other operating expenses	195.227	96.507	+70,9%	0,01%
OPERATING RESULT	2.407.438	2.943.317	+22,3%	-
Financial revenue	9.807	22.110	+125,5%	-
Financial expenses	-	30.520	-	-
FINANCIAL RESULT	9.807	(8.410)	-	-
GROSS RESULT	2.417.245	2.934.907	+21,4%	-
Tax on income	343.126	400.258	+16,7%	-

NET RESULT	2.074.119	2.534.649	+22,2%	-
-------------------	------------------	------------------	---------------	----------

The appreciation of the revenues from the brokerage activity with 18.3% compared to the first semester of 2018 was supported mainly by the accentuated increases, compared to the same reference period, of the volume of intermediate premiums for general civil liability insurance (+ 22%) , fire insurance and other calamities (+ 16%) with significant shares in the total of the intermediate premiums for the general insurance classes, but also for the 63% increase of the Health Insurance and 37% of the Life Insurance, respectively.

The expenses with the commissions due to the assistants in brokerage, a category of expenses "in the mirror" with the one of the revenues from the intermediation activity, with a share of 91.5% in the total of the operating expenses increased by 18.1% in the period of reporting to the reference. Also, the expenses with the services provided for third parties, which represent 3.68% of the operating expenses, increased by 322.6 thousand lei as compared to the first semester of the previous year, on account of the expenses of protocol and advertising (+142.2 thousand lei, respectively + 79.1%), expenses for maintenance and repairs (+168.3 thousand lei) and other expenses for services provided by third parties, such as those related to the 24Broker application (+48.9 thousand lei).

Under these conditions, on June 30, 2019, the total operating expenses are 4.9 million lei higher than in the reference period, the gross operating result reaching 2.94 million lei, with 22.3% higher, compared with the value of the indicator on 30.06.2018.

The financial loss of 8.4 thousand lei, the result of the difference between the interest income (22.1 thousand lei) and the interest expenses (30.5 thousand lei) is included in the gross positive result of the reporting period amounting to 2.93 million. The net profit, with 22.2% higher than the one of the first semester of the previous year, is worth 2.53 million lei.

Compared to the budget for the financial year 2019, approved in the Ordinary General Meeting of Shareholders of 23.04.2019, the company achieved 51% of the revenues and expenses budgeted for 2019, and 55% of the expected profit, percentages similar to those achieved on 30.06. 2018 compared to the budgeted levels for the financial year 2018.

Provisions for risks and expenses; sales or closure of business segments

During the analyzed period Transilvania Broker de Asigurare S.A. has no provisions for risks and expenses and has not registered sales or closure of activity segments in the last 6 months or which are due in the next 6 months.

Dividends declared and paid

The Ordinary General Meeting of Shareholders meeting on 23.04.2019 has decided to distribute 80.8% of the profit achieved in the financial year ended on 31.12.2018 for dividends, which corresponds to a gross dividend per share of 1.28 lei and a yield of the share. of 10.24%. Their net value was 3.04 million lei, and the payment of dividends was made starting with 20.06.2019, according to the OGM decision no. 9 / 23.04.2019 and of the current report no. 223 / 06.14.2019.

2.1.3. Cash flow analysis

Transilvania Broker de Asigurare ker S.A., in accordance with the accounting regulations applied, prepares and presents the statement of cash flows related to a financial year ended. On 30.06.2019, at the treasury of the company was found cash and cash equivalents in the amount of 3.27 million lei, by 10.8% higher than at 30.06.2018 (+317.6 thousand lei) but by 16% lower than on 31.12.2018 (-622.6 thousand lei). Significant changes in cash within the basic activity, in the first 6 months of the financial year 2019, are mainly correlated with the payment of dividends, but also with the payment related to the acquisition of the fixed assets, respectively of the real estate properties according to the current report no. 90 / 12.2.2019.

2.1.4. Analysis of key economic-financial indicators

The liquidity, solvency, risk indicators but also profitability indicators have also evolved positively for Transilvania Broker de Asigurare S.A. in the first six months of the current financial year, compared to the same period last year.

Considering the structure of current assets in which the value of the stocks is null and predominant are the claims related to the intermediation activity (86.2% of total receivables and 54.2% of total current assets) and also the structure of current liabilities in which 85, 2% are debts related to brokerage activity - categories of assets and liabilities intercorrelated and with a definite maturity of 30 days, for Transylvania Broker, the economic content of current and immediate liquidity indicators is losing relevance.

Liquidity and solvency elements	Calculation	2008 30 June	2018 31 December	2019 30 June	Reference period
Current liquidity/immediate (cash ratio)	Current assets (-Stocks) / Current debts	1,493	1,962	1,501	>2 / >1
	Cash / Current debts	0,574	0,954	0,558	>0,3
General solvency	Total assets / Total debts	1,526	1,870	1,564	>1
Patrimonial solvency	Equities / (Equities + Debts) *100	34,5%	46,53%	36,1%	>30%

However, the values calculated for these indicators show a satisfactory level of the company's ability to meet its current obligations on the basis of current assets. We also note the favorable position for the *cash ratio* indicator which denotes sufficient cash availability and cash equivalents for short term debt coverage.

The solvency indicators show values above the level calculated for the first semester of 2018, but also above the comfort thresholds. The total debts can be covered by the total assets 1.6 times, and the equity represents 36.1% of the total financing sources of the activity.

Risk elements	Calculation	2008 30 June	2018 31 December	2019 30 June	Reference period
Degree of indebtedness	Long-term debts / Long-term capital*100	0%	20,71%	21,87%	< 50%
Global debt ratio	Total debts / Total assets*100	65,5%	53,47%	63,9%	< 80%

The two indicators calculated for the level of debt of the company have values significantly below the maximum reference threshold, indicating its position within a low risk area.

On 30.06.2019, the degree of indebtedness increased slightly compared to the end of the previous year as a result of the reduction of the permanent capital by granting dividends partially offset by the profit achieved during the reporting period. The increase of short-term liabilities to a greater extent than that of the total assets induced by the dynamics of the receivables determined an overall debt ratio higher than the value calculated on 31.12.2018, but lower than the level reported at the end of the first semester of the previous year.

Profitability elements	Calculation	2018 30 June	2019 30 June
Operating result margin	Operational result/Turnover *100	8,1%	8,4%
Net profit margin	Net profit / Turnover *100	7,0%	7,2%
Financial return rate margin	Net profit / Equities *100	45,16%	64,53%
Long-term capital return rate	Net profit / Long-term capital *100	35,81%	50,42%

The slight increase in the profit margins is accompanied by important appreciations of the financial profitability and the return of the long-term capital, against the background of growth rates of the net result higher than the increase of the own capital and the long-term capital.

In conclusion, the economic-financial indicators table presents a relatively low level of risk exposure, a comfortable level regarding the company's ability to meet its financial obligations as well as an efficient management of the Company's resources expressed through positive results and increasing profitability levels.

2.2. Analysis of the activity of Transilvania Broker de Asigurare S.A.

Transilvania Broker de Asigurare S.A. is an insurance brokerage company, which started its activity in 2006, in Bistrița. In almost 13 years of existence, the company's operational activity has expanded in Bucharest and 38 counties of the country through the network of over 1,800 assistant brokers, over 300 franchises and over 100 repair units.

The company carries out activities and services specific to the insurance intermediation sector, being authorized by the Financial Supervisory Authority as an insurance broker. According to the Articles of Incorporation, the main activity object is the development of "Auxiliary activities of insurance and pension funds, CAEN code 662", the main sub-domain of activity being "Activities of insurance agents and brokers; negotiations for clients, natural or legal persons, insured or potential insured, conclusion of insurance contracts and assistance before and during the performance of the contracts or in connection with the settlement of damages, as the case may be (code 6622)". Related to the basic activity, the company also carries out "Activities for assessing insurance risk and damages (code 6621)".

Addressing all the demand segments of the insurance market, the company places in the center of the business philosophy and practice, the "client", whose insurance needs are addressed in an integrated way. In this respect, the company's agents have the necessary training and tools to offer comprehensive insurance schemes and programs customized to the client's interests.

Also, the services offered are not limited to insurance market intermediation, but include services for identifying, evaluating and managing risk, solutions for minimizing or transferring insurable risks, analyzing the efficiency and efficiency of the policies in progress.

Due to the development strategy followed consistently by the company management, starting with 2015 Transilvania Broker de Asigurare S.A. is among the first three insurance brokerage companies from the 300 active companies, according to a [report](#) elaborated and published annually by the Financial Supervisory Authority (ASF), with the market share of 5.65% on 31.12.2018 .

Trends, elements, events or factors of uncertainty that affect or could affect the liquidity of the company, compared to the same period last year

Due to the regulated character of the market and the activity of the company as well as due to the investment policy of the company, the management of Transilvania Broker de Asigurare S.A. did not identify elements, events, uncertainty factors or trends that may have affected, or could affect the liquidity of the company, compared to the same period of the previous year.

Impact of capital expenditures, current or anticipated on the financial situation of the company, compared to the same period last year

During the reporting period ended on 30.06.2019, as well as in the following 6 months, the company did not register and does not expect that it will record capital expenditures likely to affect its position and financial performance.

Events, transactions, economic changes that significantly affect the income from the basic activity

Compared with the reference period ended on 30.06.2018, the first six months of the current financial year 2019 are markedly continuing the highlighted trend and on 31.12.2018 by intensifying the intermediation activity in the categories of life and health insurance, integrated within the general insurance classes.

The accelerated increase of the value of the intermediate premiums on these categories of insurance in relation to the positive dynamics registered at the market level suggests a strategy of aggressive penetration and acquisition of Transilvania Broker on this emerging market segment in Romania, compared to the European insurance market where life insurances predominate. While, for the first quarter of 2019, the most recent [FSA report available](#) showed an increase of 8.75% in the value of life insurance premiums compared to the first quarter of 2018, on 30.06.2019, the total value of the intermediate premiums on this class of insurance by Transilvania Broker was 37% higher than the same period last year. Also, in the first quarter of 2019, compared to the first quarter of 2018, there has been a 20% increase in the market of health insurance contracts assimilated to the general insurance classes. In the first semester of 2019, compared to the same period last year, the value of the intermediate premiums of Transilvania Broker de Asigurare S.A. was 63% higher in this insurance category. The same report on the insurance market in Romania in the first quarter of 2019 marks the general tendency to increase the demand for life insurance with an investment component whereby consumers become passive investors in the capital market, an opportunity that the Transilvania Broker management is ready to capitalize further on. A slowdown in economic growth for the next 6 months could affect the company's revenues by lowering the interest in life insurance, especially in the context where the recent positive evolution in this segment of the insurance market could be linked to the increasing number of bank loans, these imposing a life insurance component. Considering, however, the still low share of life and health insurance in the total of the intermediate premiums by the Transilvania Broker (of%), where the insurance for civil liability still prevails, the likely impact on the company's revenues is expected to have be limited. A slowdown in economic growth for the next 6 months could affect the company's revenues by lowering the interest in life insurance, especially in the context where the recent positive evolution in this segment of the insurance market could be linked to the increasing number of bank loans, these imposing a life insurance component. Considering, however, the still low share of life and health insurance in the total of the intermediate premiums by Transilvania Broker, where the insurance for civil liability still prevails, the likely impact on the company's revenues is expected to be limited.

III. CHANGES AFFECTING THE COMPANY'S CAPITAL AND ADMINISTRATION

Situations in which the company was unable to meet its financial obligations

During the first semester of 2019, Transilvania Broker de Asigurare S.A. has fully honored and, within the contractual or legal term, its due financial obligations.

Changes regarding the rights of the holders of securities issued by the company

During the reporting period, there were no changes regarding the rights of holders of the securities, issued by Transilvania Broker.

III. SIGNIFICANT TRANSACTIONS

During the analysis period, Transilvania Broker de Asigurare S.A. did not record and report transactions with affiliated entities.

IV. OTHER INFORMATION

The financial information in this interim report was fully taken over from the half-yearly accounting reports prepared on June 30, 2019. These were not audited.

From the statutory and administrative point of view, we mention the decision of the Ordinary General Meeting of the Shareholders of the company no. 9 / 23.04.2019, taken during the reporting period, for the extension of the audit contract with the company RAO AUDIT OFFICE SRL until 25.07.2022, respectively for the entire duration of the mandate of the current Board of Directors, as well as the initiation of the proceedings in order to obtain the prior approval of the Financial

Supervisory Authority regarding the appointment to the statutory auditor, the effective change of the registered office and the modification of the Articles of Incorporation, accordingly.

Chairman of the Board of Directors,

NICULAE DAN



S1013_A1.0.0 /31.07.2019

Suma de control

Tip situație financiară : BK

Mari Contribuabili care depun bilanțul la București Anul Luna

Entitatea

Adresa

Judet Sector Localitate
Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului Cod unic de inregistrare

Forma de proprietate

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

Raportari contabile semestriale incheiate la 30.06.2019 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

Semnătura _____

Semnătura electronica

PARTIU-VASILICHI OANA-ANCUTA
Digitally signed by PARTIU-VASILICHI OANA-ANCUTA
Date: 2019.08.12 08:43:54 +03'00'

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Calitatea

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional

BILANT

F01 - pag. 1

la data de 30.06.2019

Formular 01

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2019	Sold la 30.06.2019
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	18.045	13.452
4. Fondul comercial (ct.2071-2807)	04		
5. Avansuri pentru imobilizari necorporale (ct.4094)	05		
TOTAL (rd.01 la 05)	06	18.045	13.452
II. IMOBILIZARI CORPORALE			
1.Terenuri si constructii (ct.211+212+215-2811-2812-2815-2911-2912-2915)	07	1.698.272	1.891.778
2. Instalatii tehnice si masini (ct.213-2813-2913)	08	94.435	146.368
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct.214-2814-2914)	09	23.373	22.443
4. Avansuri si imobilizari corporale in curs (ct.231+235+4093-2931-2935)	10	0	0
TOTAL (rd.07 la 10)	11	1.816.080	2.060.589
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	22.662	11.966
TOTAL (rd.12 la 17)	18	22.662	11.966
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.06+11+18)	19	1.856.787	2.086.007
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	836.446	1.601.775
2.Creanțe legate activitatea de creare de produse de asigurare în asociere cu asiguratorii (ct. 415-4915)	23a		
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		



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	3.275.283	3.933.128
6. Creante privind capitalul subscris si nevarsat (ct.456-495)	27		
7. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct.465)	27a		
TOTAL (rd.23 la 27 + 23a + 27a)	28	4.111.729	5.534.903
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)			
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.22+28+31+32)	33	8.003.378	8.803.964
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)			
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	3.315.470	4.993.661
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	562.887	674.302
TOTAL (rd.35 la 40)	41	4.078.757	5.868.363
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.33+34-41-56)			
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.19+42-55)			
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	1.199.600	1.099.400
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	1.199.600	1.099.400
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)			
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)			
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)			
IV. REZERVE (rd.67+68+69)			
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	34.399	792.926
	SOLD D	0	
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA (ct.121)	SOLD C	3.958.526	2.534.649
LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE	SOLD D		0
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	4.592.925	3.927.575

Suma de control F01 : 115535628 / 781503283

* 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

CONT DE PROFIT SI PIERDERE

F02 - pag. 1

Formular 02

la data de 30.06.2019

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei	Realizari aferente perioadei curente
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd.02+09+10-11+12)	01	29.720.843	35.174.154
1.1. Venituri din activitatea de distribuție (rd.03+08)	02	29.720.843	35.174.154
a) venituri din distribuția de contracte de asigurare și reasigurare (ct.7071), (rd.04+05+06+07)	03	29.720.843	35.174.154
a.1) oferirea de consultanță și propunerea de contracte de asigurare și/sau reasigurare (ct. 70711)	04	29.684.811	35.160.576
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	36.032	13.578
b) venituri din activitatea de distribuție a produselor de pensii, a produselor de investiții și a produselor create de instituțiile de credit, instituțiile financiare nebancale, 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 asiguratorii (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	2.219	
- 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	29.723.062	35.174.154
6. a) Cheltuieli privind serviciile prestate de terti (ct.605+611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	19	863.853	1.186.458
- din care, cheltuieli cu colaboratorii (ct.621)	20		
b) Cheltuieli cu materialele consumabile si materialele de natura obiectelor de inventar (ct.602+603)	21	79.750	170.214
7. Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22		
8. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.633+635+6586)	23	37.910	68.503
- din care, taxa de functionare (ct.6331)	24	29.721	35.174
9. Cheltuieli cu personalul (rd.26+27)	25	1.126.494	1.163.588
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642+643+644)	26	1.097.468	1.125.120
b) Cheltuieli cu asigurarile sociale si protectia sociala (ct.645+646)	27	29.026	38.468
10. Cheltuieli privind sumele datorate asistenților și asistenților auxiliari (ct. 656)	28	24.970.232	29.490.116
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd.30 la 34)	29	56.476	96.507

F02 - pag. 2

11.1 Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	30		
11.2 Cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	31		
11.3 Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct.6587)	32		
11.4 Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct. 6581+6582+6583+6584)	33	56.455	93.811
11.5 Alte cheltuieli de exploatare (ct.6588)	34	21	2.696
12. Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și imobilizările necorporale (rd. 36-37)	35	42.158	55.451
a) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	36	42.158	55.451
b) Venituri (ct.7813+7815)	37		
13. Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 39-40)	38	138.751	0
a) Cheltuieli (ct.654+6814)	39	168.039	
b) Venituri (ct.754+7814)	40	29.288	
14. Ajustări 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	27.315.624	32.230.837
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE	Profit (rd. 18-44)	2.407.438	2.943.317
	Pierdere (rd. 44-18)	0	0
Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	47		
- din care, veniturile obținute de la entități afiliate	48		
16. Venituri din dobânzi (ct.766)	49	9.807	22.110
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	50		
17. Alte venituri financiare (ct.7615+762+764+765+767+768)	51		
- din care, veniturile din alte imobilizări financiare (ct.7615)	52		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 47 + 49 + 51)	53	9.807	22.110
18. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare (rd.55-56)	54	0	0
a) Cheltuieli (ct.686)	55		
b) Venituri (ct.786)	56		
19. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	57		30.520
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	58		
20. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	59		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd.54+57+59)	60	0	30.520
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):	Profit (rd. 53-60)	9.807	0
	Pierdere (rd. 60-53)	0	8.410
PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A):	Profit (rd. 18+53-44-60)	2.417.245	2.934.907
	Pierdere (rd. 44+60-18-53)	0	0
VENITURI TOTALE (rd.18+53)	65	29.732.869	35.196.264

F02 - pag. 3				
CHELTUIELI TOTALE (rd.44+60)	66	27.315.624	32.261.357	
21. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)	Profit (rd.65-66)	67	2.417.245	2.934.907
	Pierdere (rd.66-65)	68	0	0
22. Impozitul pe profit (ct.691)	69	343.126	400.258	
23. Alte impozite ne reprezentate 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	2.074.119	2.534.649
(F02.72=F01.76)	Pierdere (rd.66-65+69+70)	72	0	0

Suma de control F02 : 592431657 / 781503283

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

NICULAE DAN

Numele si prenumele

PARTIU VASILICHI OANA ANCUȚA

Semnatura _____

Semnatura _____

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

F03 - pag. 1

DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2019

Formular 03

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	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		2.534.649
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
Plăți restante - total (rd. 04+08+12 +18 la 20+22) (F01.(41+50).2>=F03.03.1)	03	03			
Furnizori restanti – total (rd.05 la 07)	04	04			
- peste 30 de zile	05	05			
- peste 90 de zile	06	06			
- peste 1 an	07	07			
Obligații restante provenite din activitatea de distribuție (ct. 401) - total (rd 9+10+11)	08	08			
-pana in 30 zile	09	09			
-intre 31 si 90 zile	10	10			
-peste 90 zile	11	11			
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (rd. 13 la 17)	12	12			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	13	13			
- contributii pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate	14	14			
- contributia pentru pensia suplimentara	15	15			
- contributii pentru bugetul asigurărilor pentru somaj	16	16			
- alte datorii sociale	17	17			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	18	18			
Obligatii restante fata de alti creditorii	19	19			
Impozite, taxe și contributii neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	20	20			
-contributia asiguratorie pentru munca	21	301			
Impozite și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	22	21			
III. Numar mediu de salariați	Nr. rd. nota	Nr. rd.	30.06.2018		30.06.2019
A		B	1		2
Numar mediu de salariați	23	22	29		29
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	24	23	32		29

F03 - pag. 2

IV. Redevențe platite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante		Nr. rd. nota	Nr. rd.	Sume	
A			B	1	
Chirii platite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri *)	25	24			
Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente, din care:	26	25			
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	26			
Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	27			
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	28			
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	30	29			
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	31	30			
- subvenții aferente veniturilor, din care:	32	31			
-subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca **)	33	32			
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	34	33			
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	35	34			
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	36	35			
V. Tichete acordate salariaților					
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților (ct.642)	37	36			29.380
VI. Alte informații					
A		Nr. rd. nota	Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019
			B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	38	37			
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	39	302			
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	40	303			
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	41	38			
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	42	304			
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	43	305			
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 45+54)	44	39		24.162	11.966
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 46 la 51 + 53)	45	40			
- acțiuni cotate emise de rezidenți	46	41			
- acțiuni necotate emise de rezidenți	47	42			
- părți sociale emise de rezidenți	48	43			
- obligațiuni emise de rezidenți	49	44			
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți	50	45			
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	51	46			
- dețineri de cel puțin 10%	52	306			
-obligațiuni emise de nerezidenți	53	47			
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd.55+56)	54	48		24.162	11.966
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55	49		24.162	11.966
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	56	50			



F03 - pag. 3

Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (4091+4092+418), din care:	57	51	695.506	626.671
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relația cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091+din ct. 4092 + din ct. 418)	58	52		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri acordate furnizorilor externi afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relația cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091+din ct. 4092 + din ct. 418)	59	307		
Creanțe legate de activitatea de distribuție și de creare de produse de asigurare în asociere cu asigurătorii (ct. 411+412+413+414+415) (rd.61 la 64)	60	53	893.386	1.601.775
-pana in 30 zile	61	54	893.386	1.601.775
-intre 31 si 90 zile	62	55		
-peste 90 zile	63	56		
-creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 411+412+413+414+415)	64	57		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	65	58		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 436 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) (rd.67 la 71)	66	59	33.951	86.090
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (din ct. 431+437+4382)	67	60	33.951	86.090
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (din ct.436+441+4424+4428+444+446)	68	61		
- subvenții de încasat (din ct. 445)	69	62		
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (din ct. 447)	70	63		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (din ct. 4482)	71	64		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	72	65		
-creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	73	66		
-creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	74	67		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit(din ct. 431 + 436 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	75	68		
Alte creanțe (din ct. 453+455+456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd. 77 la 79)	76	69	3.119.959	3.356.740
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participație (din ct. 453+455+456+4582)	77	70		
- 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)	78	71	3.119.959	3.356.740
- 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)	79	72		
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	80	73		
-de la nerezidenți	81	74		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ***)	82	75		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 508) (rd. 84 la 90)	83	76		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	84	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	85	78		
- părți sociale emise de rezidenți	86	79		
- obligațiuni emise de rezidenți	87	80		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	88	81		
- acțiuni emise de nerezidenți	89	82		
- obligațiuni emise de nerezidenți	90	83		
Alte valori de încasat (ct. 511)	91	84		



F03 - pag. 4				
Casa în lei și în valută (rd. 93+94)	92	85	261	2.052
- în lei (ct. 5311)	93	86	261	2.052
- în valută (ct. 5314)	94	87		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 96+98)	95	88	2.948.801	3.267.009
- în lei (ct. 5121) din care:	96	89	2.948.801	3.267.009
- 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 și acreditive (rd.101+102)	100	93	2.634	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (din ct. 5125 + 532 + 5411)	101	94	2.634	0
- sume în curs de decontare și 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	5.070.290	5.584.061
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții 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 instituții 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	0	
- în lei	108	101	0	
- în valută	109	102		
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (din ct. 1626 + 1682)	110	103		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 112+113)	111	104		
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	112	105		
- în valută	113	106		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct.167), din care:	114	107		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	115	308		
Datorii legate de activitatea de distribuție (din ct. 401) (rd.117 la 119)	116	108	4.698.854	4.993.661
-pana in 30 zile	117	109	4.698.854	4.993.661
-intre 31 si 90 zile	118	110		
-peste 90 zile	119	111		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 462) din care ;	120	112		
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți	121	113		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți	122	309		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	123	114	149.310	130.003
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.125 la 128)	124	115	193.891	409.315
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (din ct. 431+437+4381)	125	116	60.083	61.785
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (din ct. 436+441+4423+4428+444+446)	126	117	133.808	347.530
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (din ct.447)	127	118		

F03 - pag. 5						
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (din ct.4481)	128	119				
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451) ****), din care:	129	120				
-datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	130	121				
- cu scadența inițială mai mare de un an	131	310				
- datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	132	122				
Sume datorate acționarilor/asociaților (ct. 455) (rd.134+135)	133	123	5.092		3.350	
-sume datorate acționarilor/asociaților persoane fizice	134	124	5.092		3.350	
-sume datorate acționarilor/asociaților 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	23.143		47.732	
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participație (din ct. 451+452+455 +456+457+4582)	137	127				
- 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)	138	128	23.143		47.732	
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 445)	139	129				
- vârsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (din ct.269+509)	140	130				
Dobânzi de plătit (ct. 5181)	141	131				
- către nerezidenți	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				
- părți sociale	147	136				
- capital subscris vârsat de nerezidenți (din ct.1012)	148	137				
Brevete și licențe (din ct. 205)	149	138	11.821		20.411	
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 vârsat ****)	Nr. rd. nota	Nr. rd.	30.06.2018		30.06.2019	
			Suma (lei)	%	Suma (lei)	%
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vârsat (ct. 1012) , (rd. 153+ 156+160+161+162+163)	152	148	500.000	X	500.000	X
- deținut de instituții publice, (rd. 154+155)	153	149				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	154	150				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	155	151				
- deținut de societățile 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				

- deținut de regii autonome	160	156				
- deținut de societăți cu capital privat	161	157	30.601	6,12	32.752	6,55
- deținut de persoane fizice	162	158	469.399	93,88	467.248	93,45
- deținut de alte entități	163	159				
F03 - pag. 6						
IX.Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat	Nr. rd. nota	Nr. rd	30.06.2018		30.06.2019	
A		B	1		2	
- dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat	164	312				3.200.000
X.Repartizări trimestriale de dividende potrivit Legii nr. 163/ 2018 1)	Nr. rd. nota	Nr. rd	2019			
A		B	1			
- dividendele trimestriale repartizate	165	313		0		
XI. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd. nota	Nr. rd	30.06.2018		30.06.2019	
A		B	1		2	
Creanțe preluate prin cesiune de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	166	160				
- creanțe preluate prin cesiune de la persoane juridice afiliate	167	161				
Creanțe preluate prin cesiune de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	168	162				
- creanțe preluate prin cesiune de la persoane juridice afiliate	169	163				

Suma de control F03 : [73535998 / 781503283](#)

*) 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 absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

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

****) La secțiunea „VIII Capital social vărsat” la rd.153-163 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 152.

*****) 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.

1) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.



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



DECLARATIE,

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

S-au intocmit situatiile financiare semestriale la 30.06.2019 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 30.06.2019 si confirma ca :

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

Semnatura,

Partiu-Vasilichi Oana Ancuta