



RAPORT SEMESTRUL I

2018

ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE REGULAMENTULUI ASF NR. 5/2018 PRIVIND
EMITENȚII DE INSTRUMENTE FINANCIARE ȘI OPERAȚIUNI DE PIAȚĂ

TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.

Emitent admis pe Piața reglementată la vedere – administrată de Bursa de Valori București S.A.

Raport semestrial conform	Art. 128 și Art. 223 lit. B.-b) din Regulamentul ASF nr. 5/2018
Perioada de raportare:	01.01.2018-30.06.2018
Data raportului:	14 August 2018
Denumirea societății:	TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.
Sediul social:	Str. Zorilor Nr. 5, Bistrița
Telefon/fax:	T: 0263-235900/, F: +0263-235910
Cod Unic Înregistrare:	19044296
Nr. Reg.Com:	J06/674/2006
Capital subscris și vărsat:	500.000 LEI
Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare:	Piața reglementată
Simbol de tranzacționare	TBK
Contact	investor@transilvaniabroker.ro



CUPRINS

I. EVENIMENTE IMPORTANTE ȘI TRANZACȚII CU PĂRȚILE AFILIATE

1.1. EVENIMENTELE IMPORTANTE

1.2. TRANZACȚII CU PĂRȚILE AFILIATE

II. SITUAȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ

2.1. ANALIZA SITUAȚIEI ECONOMICO-FINANCIARE ACTUALE COMPARATIV CU ACEEAȘI PERIOADĂ A ANULUI TRECUT

2.1.1. ANALIZA POZIȚIEI FINANCIARE

2.1.2. ANALIZA PERFORMANȚEI FINANCIARE

2.1.3. ANALIZA FLUXURILOR DE NUMERAR

2.1.4. ANALIZA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI

2.2. ANALIZA ACTIVITĂȚII EMITENTULUI

III. SCHIMBĂRI CARE AFECTEAZĂ CAPITALUL ȘI ADMINISTRAREA COMPANIEI

3.1. DESCRIEREA CAZURILOR ÎN CARE COMPANIA A FOST ÎN IMPOSIBILITATEA DE A-ȘI RESPECTA OBLIGAȚIILE FINANCIARE

3.2. DESCRIEREA ORICĂROR MODIFICĂRI PRIVIND DREPTURILE DEȚINĂTORILOR DE VALORI MOBILIARE EMISE DE COMPANIE

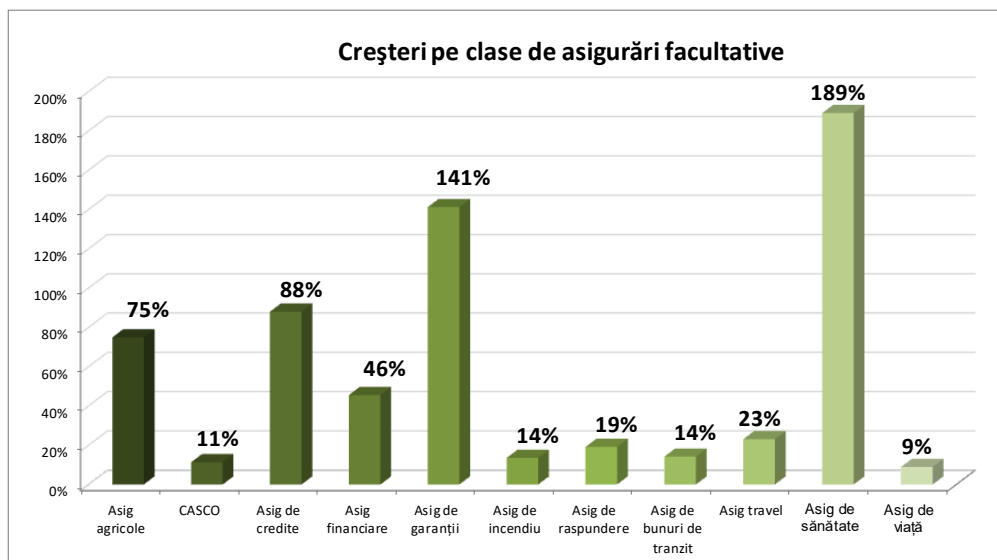
IV. TRANZACȚII SEMNIFICATIVE

V. ALTE INFORMAȚII

I. EVENIMENTE IMPORTANTE ȘI TRANZACȚII CU PĂRȚILE AFILIATE

1.1. EVENIMENTELE IMPORTANTE

Ca prim broker de asigurări listat la bursă, Transilvania Broker de Asigurare S.A. a considerat relevant să își redefinească standardele și să contribuie la solidificarea pieței de asigurări din România. În primul semestru al anului 2018 Transilvania Broker de Asigurare S.A. a marcat creșteri impresionante pe diverse segmente de asigurare. Astfel, față de aceeași perioadă a anului trecut, la finele semestrului I al anului 2018 au fost marcate următoarele creșteri la nivelul asigurărilor facultative:



Se observă că segmentele asigurări de sănătate (+189%), asigurări de garanții (+141%), asigurări de credite (+88%) și asigurări agricole (+75%) au înregistrat cele mai mari creșteri. Astfel, se consideră că evoluția favorabilă înregistrată la nivelul claselor de asigurări facultative reprezintă un indiciu al maturizării pieței și al consumatorilor, care simt nevoia să atenueze cât mai multe riscuri din viața privată sau de business.

De asemenea, în primul semestru al anului 2018, Transilvania Broker de Asigurare S.A. a **distribuit dividende pentru a doua oară**, în mai puțin de 5 luni de zile. Astfel, conform Hotărârii AGOA din 13.12.2017, în luna ianuarie 2018 au fost plătite către acționari dividendele rămase nedistribuite aferente anului 2016 în valoare de 3.026.681 lei, valoarea dividendului brut/acțiune fiind de 1,2106724 lei. Totodată, conform Hotărârii AGOA din 25.04.2018, în cursul lunii mai 2018 au fost distribuite dividendele aferente anului 2017 în valoare de 2.600.000 lei, dividendul brut/acțiune fiind de 1,04 lei.

Tot în cursul lunii mai, a fost organizată **Gala Premiilor Transilvania Broker** unde au fost prezenți partenerii și colaboratorii companiei, care au făcut posibile creșterile înregistrate la nivelul asigurărilor facultative și care au contribuit deopotrivă la întreaga evoluție marcată de Transilvania Broker de Asigurare S.A. Premiile acordate partenerilor și colaboratorilor Transilvania Broker reflectă admirația și prețuirea companiei, precum și dorința de a întări comunitatea Transilvania Broker.

Totodată, în cadrul Galei, Transilvania Broker de Asigurare S.A. a avut plăcerea de a premia elevii liceului Ovidius din Constanța ale căror rezultate în domeniul științei sunt deja recunoscute la nivel mondial. Acestora li s-a oferit un CEC de 5.000 de euro pentru a putea onora invitația la festivitatea de premiere de la International Space Development Conference (ISDC) din Los Angeles, SUA în perioada 24-27 mai 2018, prilej cu care vor putea participa la workshop-uri și la întâlniri cu personalități ale lumii științifice, fapt care îi va determina pe elevii premiați să devină tot mai buni.

Un alt proiect al Transilvania Broker de Asigurare S.A. – deschiderea și susținerea continuă a școlii de fotbal A.C.S. Transilvania Bistrița - a fost demarat în 2014, iar până în prezent școala are șase grupe de vârstă cu peste 70 de copii îndrumați de patru antrenori. Pentru participarea la cursurile școlii nu se percepe niciun fel de taxă, iar elevii au ocazia să participe la numeroase turnee interne și externe, turnee din care s-au întors cu rezultate remarcabile.

Alte proiecte începute de Transilvania Broker de Asigurare S.A. în primul semestru al anului 2018 sunt legate de brandingul francizelor și cursurile de pregătire pentru colaboratori și angajați. Aceste proiecte vor continua pe termen lung, deoarece se consideră că atât imaginea francizelor, cât și pregătirea continuă a colaboratorilor trebuie să rămână priorități ale Transilvania Broker de Asigurare S.A.

În ceea ce privește planurile de viitor, Transilvania Broker de Asigurare S.A. își dorește să continue promovarea excelenței și să fie alături de comunitățile din care face parte. De asemenea, Transilvania Broker de Asigurare S.A. va

continua să redefinească standardele în domeniul asigurărilor, precum și să investească în perfecționarea personalului angajat și al colaboratorilor.

1.2. TRANZACȚII CU PĂRȚILE AFILIATE

Transilvania Broker de Asigurare S.A. nu deține participații în alte entități.

II.SITUAȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ

2.1.ANALIZA SITUAȚIEI ECONOMICO-FINANCIARE ACTUALE COMPARATIV CU ACEEAȘI PERIOADĂ A ANULUI TRECUT

2.1.1.ANALIZA POZIȚIEI FINANCIARE

Indicatori ai poziției financiare (Valorile sunt exprimate în lei)	01 Ianuarie 2018	30 Iunie 2018	Variație (+/-) (Lei)	Variație (+/-) (%)
Active imobilizate	129.879	165.284	↑ 35.405	↑ 27,26
Imobilizări necorporale	15.954	16.597	↑ 643	↑ 4,03
Imobilizări corporale	98.849	124.525	↑ 25.676	↑ 25,97
Imobilizări financiare	15.075	24.162	↑ 9.087	↑ 60,28
Active circulante	11.821.715	7.679.374	↓ (4.142.341)	↓ (35,04)
Stocuri	942	965	↑ 23	↑ 2,44
Creanțe	4.554.909	4.726.713	↑ 171.804	↑ 3,77
Casa și conturi la bănci	7.265.864	2.951.696	↓ (4.314.168)	↓ (59,38)
Cheltuieli în avans	6.656	8.928	↑ 2.272	↑ 34,13
Total active	11.958.250	7.853.586	(4.104.664)	(34,33)

➤ Comparativ cu începutul perioadei de raportare, se constată o diminuare cu 34,33% a valorii activelor, acestea înregistrând o scădere cu 4.104.664 lei.

➤ Majorarea cu 27,26% a activelor imobilizate rezultat al creșterii valorii activelor corporale (+25,97%) și a valorii activelor necorporale (+4,03%), pe seama achiziției de astfel de active, precum și a creșterii valorii activelor financiare (60,28%) ca urmare a înregistrării de noi creanțe imobilizate.

➤ Diminuarea activelor circulante (-35,04%) a fost influențată de scăderea disponibilităților bănești a Societății cu 59,38%, respectiv cu suma de 4.314.168 lei.

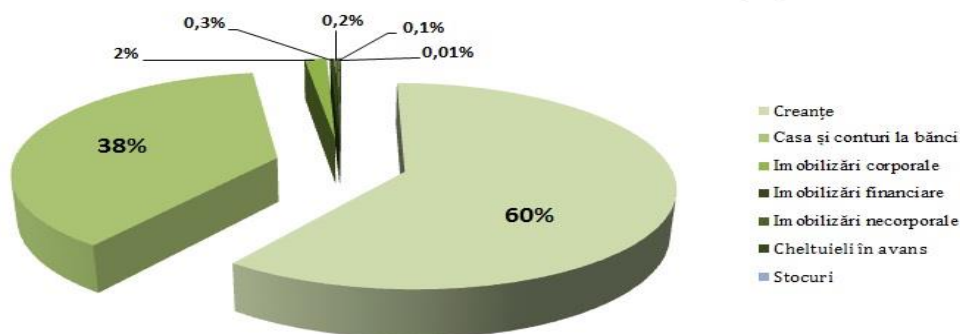
➤ Scăderea înregistrată la nivelul disponibilităților bănești, se datorează în principal achitării unei părți din datoriile curente (-41,03%), precum și achiziției de active corporale și respectiv necorporale.

➤ Active care reprezintă cel puțin 10% din total active

➤ La finele perioadei de raportare (30.06.2018), ponderea cea mai mare în total active este deținută de elemente din componența activelor curente, respectiv: de creanțe (60,19%) și de disponibilități bănești (37,59%)..

Denumire indicator	01 Ianuarie 2018 lei	Pondere în total active (%)	30 Iunie 2018 lei	Pondere în total active (%)	Diferențe (+/-) (Lei)	Diferențe (+/-) (%)
Casa și conturi la bănci	7.265.864	60,76	2.951.696	37,59	↓ (4.314.168)	↓ (59,38)
Creanțe	4.554.909	38,09	4.726.713	60,19	↑ 171.804	↑ 3,77
Total active	11.958.250	100	7.853.586	100	(4.104.664)	(34,33)

Structura activelor totale - Iunie 2018 (%)



➤ Situația elementelor de numerar și alte disponibilități lichide

Denumire indicator	01 Ianuarie 2018	Pondere în total active circulante (%)	30 Iunie 2018	Pondere în total active circulante (%)	Variație (+/-) (lei)	Variație (+/-) (%)
Conturi la bănci în lei	7.256.927	61,39	2.948.801	38,40	↓ (4.308.126)	↓ (59,37)
Sume în curs de decontare	-	-	2.634	0,03	n.a.	n.a.
Casa în lei	8.937	0,08	261	0,00	↓ (8.676)	↓ (97,08)
Casa și conturi la bănci în lei	7.265.864	-	2.951.696	-	(4.314.168)	(59,38)

➤ În primele 6 luni ale anului 2018, disponibilitățile în lei deținute de entitate au marcat o scădere cu 59,37%, pe fondul achitării unei părți din datoriile companiei, și respectiv a achiziției de active corporale și necorporale.

➤ La finele perioadei de raportare, disponibilitățile în lei dețin o pondere de 37,59% în totalul activelor circulante.

➤ Situația profiturilor reinvestite

În perioada analizată, Transilvania Broker de Asigurare S.A. a efectuat investiții finanțate din surse proprii în active corporale și necorporale, după cum urmează:

- În primul semestru al anului 2018, compania a efectuat investiții în valoare totală de 68.477 lei.
- Din totalul investițiilor efectuate în active, 74,88% reprezintă achiziții de mijloace de transport, în timp ce 15,78% reprezintă investiții în aparate și instalații de măsură, control și reglare.
- Investițiile în active necorporale reprezintă 9,34% din totalul investițiilor companiei.

Denumire indicator (valori brute) (sumele sunt exprimate în LEI)	01 Ianuarie 2018	Valoare investiție	30 Iunie 2018	Variația (+/-) (%)
Concesiuini, brevete și alte drepturi și valori	5.424	6.397	11.821	↑117,94
Aparate și instalații de măsură, control și reglare	11.444	10.805	22.249	↑ 94,42
Mijloace de transport	831.948	51.275	883.223	↑ 6,17
Total	848.816	68.477	917.293	8,07

➤ Situația activelor și a pasivelor curente

- Diminuarea activelor curente (-4.143.202 lei) și a datoriilor curente (-3.578.782 lei) a determinat reducerea fondului de rulment cu 18,08% respectiv cu 561.287 lei.
- Capacitatea entității de a-și acoperi datoriile curente pe seama activelor curente s-a consolidat ca urmare a scăderii mai accentuate a datoriilor curente comparativ cu cea a activelor curente.

Tr. crt.	Denumire indicator	01 Ianuarie 2018	30 Iunie 2018	Variația (+/-) (lei)	Variația (+/-) (%)
1	Active curente	11.821.715	7.679.374	(4.143.202)	(35,05)
2	Cheltuieli în avans	6.656	8.928	2.272	34,13
3	Datorii curente	8.723.850	5.145.068	(3.578.782)	(41,02)
4	Venituri în avans	-	-	-	-
5	ACTIVE CURENTE NETE[(1+2)- (3+4)]	3.104.521	2.543.234	(561.287)	(18,08)

➤ Situația datoriilor societății

Denumire indicator	01 Ianuarie 2018	Pondere în total (%)	30 Iunie 2018	Pondere în total (%)	Variația (+/-) (%)
Datorii curente, din care:	8.723.850	100	5.145.068	100	↓ (41,03)
- datorii legate de activitatea de intermediere	5.044.351	57,82	4.698.854	91,34	↓ (6,85)
- Alte datorii	3.679.499	42,18	446.214	8,67	↓ (87,87)
Datorii noncurente	-	-	-	-	-
Venituri în avans	-	-	-	-	-
Provizioane	-	-	-	-	-
Total Datorii	8.723.850	100	5.145.068	(3.578.782)	(41,02)

➤ Comparativ cu începutul perioadei de raportare, datoriile curente au înregistrat o diminuare cu 41,02% respectiv cu 3.578.782 lei.

➤ Datoriile legate de activitatea de intermediere reprezintă 91,34% din datoriile curente, acestea marcând o scădere cu 6,85%.

➤ Alte datorii (inclusiv datorii fiscale și datorii privind asigurările sociale) dețin o pondere de 8,67% în datoriile curente, diminuându-se cu 87,87%, comparativ cu începutul perioadei de raportare.

➤ La finele primului semestru al anului 2018, compania nu a înregistrat datorii noncurente, provizioane sau venituri în avans.

➤ Situația pasivelor societății

Denumire indicator	01 Ianuarie 2018	30 Iunie 2018	Variația (+/-) (lei)	Variația (+/-) (%)
Capital	500.000	500.000	-	-
Rezerve legale	100.000	100.000	-	-
Rezultat reportat	(701.223)	34.399	n.a.	n.a.
Rezultatul perioadei	3.405.622	2.074.119	n.a.	n.a.
Total Capitaluri proprii	3.234.399	2.708.518	(525.881)	(16,26)
Datorii totale	8.723.850	5.145.068	(3.578.782)	(41,02)
TOTAL PASIVE	11.958.250	7.853.586	(4.105.525)	(34,33)

- Diminuarea cu 16,26% înregistrată la nivelul capitalurilor proprii reflectă rezultatul pozitiv mai mic obținut la finele perioadei de raportare (2.074.119), prin comparație cu perioada de referință (01.01.2018).
- La finele primului semestru al anului 2018, compania a obținut un profit în sumă de 2.074.119 lei.

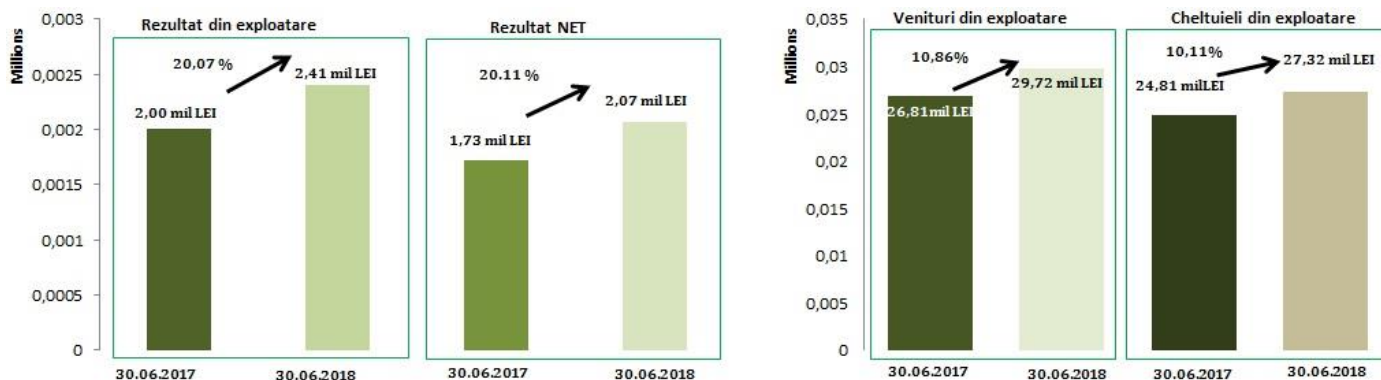
2.1.2. ANALIZA PERFORMANȚEI FINANCIARE

Indicatori ai performanței financiare	La 30.06.2017	La 30.06.2018	Evoluție 2018/2017 (lei)	Evoluție 2018/2017 (%)
Venituri din exploatare	26.812.344	29.723.062	2.910.718 ↑	10,86 ↑
Venituri din activitatea de brokeraj	26.810.718	29.720.843	2.910.125	10,85
Venituri din subvenții și alte venituri din exploatare	1.626	2.219	593	36,47
Cheltuieli de exploatare	24.807.240	27.315.624	2.508.384 ↑	10,11 ↑
Cheltuieli cu comisioanele datorate asistenților în brokeraj	22.833.495	24.970.232	2.136.737	9,36
Cheltuieli privind serviciile prestate de terți	555.784	863.853	308.069	55,43
Cheltuieli cu materialele consumabile și materiale de natura obiectelor de inventar	61.413	79.750	18.337	29,86
Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	59.502	37.910	(21.592)	(36,29)
Cheltuieli cu personalul	1.088.980	1.126.494	37.514	3,44
Cheltuieli cu amortizarea	87.003	180.909	93.906	107,93
Alte cheltuieli de exploatare	121.063	56.476	(64.587)	(53,35)
Rezultat din exploatare – Profit	2.005.104	2.407.438	402.334	20,07

- Veniturile din activitatea de brokeraj, care se identifică cu Cifra de afaceri netă, au crescut cu 2.910.125 lei respectiv cu 10,85%, fapt datorat majorării veniturilor din negocierea contractelor de asigurare (10,99%).
- În perioada analizată, Societatea nu a înregistrat venituri din subvenții de exploatare, marcând totodată o creștere a altor venituri din exploatare cu 97,06%.
- În acest context, veniturile din exploatare au crescut cu 10,86%, comparativ cu perioada precedentă.
- La nivelul cheltuielilor din exploatare totale a fost înregistrat un trend crescător, acestea majorându-se cu 10,11%.
- În perioada de raportare, au fost înregistrate creșteri la nivelul cheltuielilor cu amortizarea (+107,93%), cheltuielilor privind serviciile prestate de terți (+55,43%), cheltuielilor cu materiale consumabile (+29,86%), a cheltuielilor cu comisioanele datorate asistenților în brokeraj (+9,36%) și respectiv a cheltuielilor cu personalul (+3,44%).
- Dinamica veniturilor și cheltuielilor din exploatare s-a concretizat într-un profit din exploatare în valoare de 2.407.438 lei, cu 20,07% mai mare comparativ cu perioada precedentă.

- Rezultatul financiar la 30.06.2018 s-a concretizat într-un profit de 9.807 lei, pe fondul neînregistrării unor cheltuieli financiare la nivelul companiei.
- Creșterea rezultatului din exploatare cu 20,07%, a avut consecințe directe asupra rezultatului brut al perioadei.
- În aceste condiții, rezultatul brut la finele primului semestru s-a concretizat într-un profit în valoare de 2.417.245 lei, care a crescut cu 20,65% comparativ cu valoarea înregistrată în perioada de referință (2.003.475 lei).
- După deducerea cheltuielii cu impozitul pe profit (343.126 lei), în perioada curentă, entitatea a obținut un profit net în valoare de 2.074.119 lei, care, prin comparație cu aceeași perioadă a anului anterior, a crescut cu 20,11%.

Denumire indicator	La 30.06.2017	La 30.06.2018	Evoluție (+/-) (lei)	Evoluție (+/-) (%)
Cifra de afaceri	26.810.718	29.720.843	2.910.125 ↑	10,85
Venituri din exploatare	26.812.344	29.723.062	2.910.718	10,86
Cheltuieli din exploatare	24.807.240	27.315.624	2.508.384	10,11
REZULTAT DIN EXPLOATARE	2.005.104	2.407.438	402.334 ↑	20,07
Venituri financiare	910	9.807	8.897	977,69
Cheltuieli financiare	2.539	0	n.a.	n.a.
REZULTAT FINANCIAR	(1.629)	9.807	n.a.	n.a.
REZULTAT BRUT	2.003.475	2.417.245	413.770 ↑	20,65
Impozit pe profit	276.697	343.126	66.429	24,01
REZULTAT NET	1.726.778	2.074.119	347.341	20,11



➤ Situația vânzărilor nete și a veniturilor brute

Denumire indicatori	La 30.06.2017	La 30.06.2018	Evoluție (+/-) (lei)	Evoluție (+/-) (%)
Vânzări nete	26.810.718	29.720.843	↑ 2.910.125	↑ 10,85
Venituri brute	26.812.344	29.723.062	↑ 2.910.718	↑ 10,86
Total venituri (inclusiv financiare)	26.813.254	29.732.869	2.919.615	10,89

- Comparativ cu perioada de referință, la nivelul veniturilor nete (Cifra de Afaceri), societatea a înregistrat o creștere de 2.910.125 lei, respectiv cu 10,85%.
- În ceea ce privește veniturile brute, acestea s-au majorat cu 2.910.718 lei, mai exact cu 10,86%.
- Veniturile totale au înregistrat o creștere de 2.919.615 lei, respectiv cu 10,89%.

➤ Elemente de costuri și cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% din vânzările nete

Denumire indicatori	La 30.06.2017	Pondere în vânzări nete (%)	La 30.06.2018	Pondere în vânzări nete (%)	Variație (+/-) (lei)	Variație (+/-) (%)
Cheltuieli cu comisioanele datorate asistenților în brokeraj	22.833.495	85,17	24.970.232	84,02	↑ 2.136.737	↑ 9,36
Cheltuieli privind serviciile prestate de terți	555.784	2,07	863.853	2,91	↑ 308.069	↑ 55,43
Cheltuieli cu materialele consumabile și materiale de natura obiectelor de inventar	61.413	0,23	79.750	0,27	↑ 18.337	↑ 29,86
Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	59.502	0,22	37.910	0,13	↓ (21.592)	↓ (36,29)
Cheltuieli cu personalul	1.088.980	4,06	1.126.494	3,79	↑ 37.514	↑ 3,44
Cheltuieli cu amortizarea	87.003	0,32	180.909	0,61	↑ 93.906	↑ 107,93
Alte cheltuieli	121.063	0,45	56.476	0,19	↓ (64.587)	↓ (53,35)
Vânzări nete	26.810.718	-	29.720.843	-	-	-
Prag de semnificație(20%)	5.362.144		5.944.169			

- Elementele de cheltuieli care dețin ponderi peste nivelul de 20% la finele primului semestru al anului 2018 sunt: Cheltuieli cu comisioanele datorate asistenților în brokeraj (84,02%).

➤ Provizioane pentru riscuri și cheltuieli

În perioada analizată, Transilvania Broker nu are constituite provizioane.

➤ Referiri la orice vânzare sau oprire a unui segment de activitate efectuată în ultimele 6 luni sau care urmează a se efectua în următoarele 6 luni

Entitatea nu a fost nevoită și nu intenționează să reducă segmente de afaceri în cursul anului 2018. În primul semestru al anului 2018, la nivelul companiei s-a închis un punct de lucru și s-a deschis, respectiv obținut autorizarea

de la ASF a activității punctului de lucru nou din Pitesti, jud. Arges. Conducerea entității nu a identificat alți factori de risc care ar putea periclita continuitatea activității.

2.1.3. ANALIZA FLUXURILOR DE NUMERAR

- **Toate schimbările intervenite în nivelul numerarului în cadrul activității de bază, investițiilor și activității financiare, nivelul numerarului la începutul și la sfârșitul perioadei**

Potrivit reglementărilor contabile aplicabile, această situație financiară este opțională urmând ca entitatea să o prezinte doar la nivelul întregului an fiscal. În urma analizei efectuate asupra trezoreriei entității la finele semestrului I al anului curent, s-a constatat o diminuare a numerarului și echivalentelor de numerar, respectiv de la 7.265.864 lei (01 Ianuarie 2018) la 2.951.696 lei (30 Iunie 2018). În condițiile în care, la data raportării 30.06.2018 datoriile curente au scăzut cu 41,03%, respectiv trezoreria entității a înregistrat o diminuare cu 59,38% comparativ cu începutul anului, indicatorul de lichiditate imediată a înregistrat o evoluție nefavorabilă.

2.1.4. ANALIZA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI

- **Indicatori de lichiditate și de solvabilitate**

Denumire indicator	Formula de calcul	01 Ianuarie 2018	30 Iunie 2018	Evoluție (+/-) (%)
lichiditatea generală(Lg)	AC/Datorii curente	1,36	1,49	10,14 ↑
lichiditatea intermediară(Lr)	(AC-Stocuri)/Datorii curente	1,35	1,49	10,14 ↑
Lichiditatea imediată(Li)	Disponibilitati/Datorii curente	0,83	0,57	(31,12) ↓
Solvabilitatea financiară(Sg)	TA/TD	1,37	1,53	11,36 ↑
Solvabilitatea patrimonială(Sp)	Cap.Proprii/(Cap.Proprii+TD)	0,27	0,34	27,51 ↑

➤ Indicatorii lichiditatea generală, lichiditatea intermediară, solvabilitatea financiară și solvabilitatea patrimonială au înregistrat o evoluție favorabilă.

➤ Trendul de creștere nu a fost menținut și la nivelul indicatorului „lichiditatea imediată”.

- **Indicatori de risc**

Denumire indicator	Formula de calcul	01 Ianuarie 2018	30 Iunie 2018	Evoluție (+/-)(%)
Rata de îndatorare	(DT/(TA))*100	72,95	65,51	↓(10,20)

➤ Diminuarea gradului de îndatorare reflectă reducerea riscului financiar la care este expusă entitatea.

- **Rate de marjă și indicatori de profitabilitate**

Denumire indicator (Valorile sunt exprimate în procente)	Formula de calcul	30 Iunie 2017	30 Iunie 2018	Evoluție (+/-) (puncte procentuale)
➤ Ratele de marjă și indicatori de profitabilitate au înregistrat o evoluție favorabilă.				
Marja rezultatului din exploatare	(RE/CA)*100	7,478	8,100	0,621 ↑
Marja rezultatului brut	(RB/CA)*100	7,473	8,133	0,660 ↑
Marja rezultatului net	(RN/CA)*100	6,441	6,979	0,538 ↑
Marja rentabilitati financiare	(RN/CP)*100	33,072	76,578	43,506 ↑
Rentabilitatea capitalului angajat	(RN/(DNON+CP))*100	33,072	76,578	43,506 ↑

2.2. ANALIZA ACTIVITĂȚII EMITENTULUI

➤ **Descrierea activității de bază**

Transilvania Broker este o societate de intermediere în domeniul asigurărilor, care și-a început activitatea în luna noiembrie a anului 2006. Sediul central/social al companiei este localizat în municipiul Bistrița, iar activitatea operațională acoperă în prezent toate județele importante ale țării, prin intermediul unei rețele formată din peste 1.700 colaboratori, asistenți în brokeraj - persoane fizice și juridice.

Transilvania Broker desfășoară activități și servicii specifice sectorului de intermediere în asigurări, fiind autorizat de Autoritatea de Supraveghere Financiară în calitate de broker de asigurare. Potrivit Actului Constitutiv, domeniul principal de activitate conform codificării (CAEN Rev.2) vizează “Activități auxiliare de asigurări și fonduri de pensii (cod 662)”. Subdomeniul principal de activitate se referă la “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)”. În mod concret, obiectul principal de activitate îl constituie vânzarea produselor de asigurare către clienți sau potențiali clienți, în numele societăților de asigurare – reasigurare autorizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară. Activitățile conexe realizate se referă la “Activități de evaluare a riscului de asigurare și a pagubelor (cod 6621)”.

De-a lungul existenței sale, compania s-a dezvoltat pe o bază continuă și sustenabilă, atât prin atragerea de noi colaboratori, cât și prin extinderea rețelei operaționale. Filosofia de afaceri a companiei este consolidată pe principii care converg în direcția identificării și satisfacerii cu profesionalism a nevoilor de asigurare venite din partea clienților sau potențialilor clienți de asigurare. Abordarea de bază în construcția strategiei de afaceri constă în orientarea către client. În furnizarea serviciilor profesionale de intermediere în asigurări, Transilvania Broker păstrează o conduită obiectivă în raport cu toate societățile de asigurare-reasigurare, facilitând astfel un echilibru între cererea clienților sau potențialilor clienți și ofertele asigurătorilor pentru care sunt realizate operațiuni de intermediere.

În contextul implementării politicilor corporatiste de dezvoltare, compania a marcat an de an un parcurs excelent pe piața de brokeraj în asigurări, înregistrând creșteri semnificative atât sub aspect cantitativ (al volumelor de prime intermediare), dar și în ceea ce privește dinamica cotei de piață. Aceste efecte au fost generate de decizii manageriale îndrăznețe, precum și de implementarea unor proiecte, care s-au dovedit a fi un real câștig pentru Transilvania Broker.

➤ **Prezentarea și analiza tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut**

Aferent semestrului I al anului 2018, prin comparație cu aceeași perioadă a anului anterior, la nivelul Transilvania Broker nu au fost identificate elemente sau evenimente care să fi afectat lichiditatea companiei.

➤ **Prezentarea și analiza efectelor asupra situației financiare a societății a cheltuielilor de capital, curente sau anticipate, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut**

În perioada de raportare încheiată la 30 iunie 2018, compania nu a înregistrat cheltuieli de capital de natură să afecteze semnificativ poziția și performanțele financiare.

➤ **Prezentarea și analiza evenimentelor, tranzacțiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază**

Denumire indicatori	La 30.06.2017	La 30.06.2018	Evolutie (+/-)	Evolutie (+/-) (%)
Numărul mediu de salariați	27	29	2	7,41
Numărul efectiv de salariați	27	32	4	14,81

➤ **Comparativ cu perioada anterioară de raportare similară, numărul efectiv de salariați a înregistrat o creștere cu 15%.**

Rezultatele atinse de Transilvania Broker de la constituire și până în prezent se datorează atât personalului angajat și colaboratorilor, cât și investițiilor efectuate în componenta de IT. Pentru desfășurarea activității, compania utilizează softul 24Broker, care este o aplicație complexă integrată cu softul de contabilitate, WinMentor. Implementarea aplicației a început încă din anul 2007, iar dezvoltarea și adaptarea ei la cerințele actuale este una dintre preocupările majore ale companiei, lunar făcându-se up-date update-urile necesare.

Transilvania Broker a început dezvoltarea acestei aplicații conștientizând faptul că o creștere a rețelei de colaboratori și implicat a companiei nu este posibilă fără un suport tehnic adecvat. Astfel, următoarele activități au fost automatizate: validarea sumelor reprezentând prime de asigurare intrate în conturile companiei se face automat (pe baza unor borderouri cu cod de bare), gestiunea asistenților în brokeraj (blocarea în cazul nedeponerii sumelor și deblocarea), precum și generarea rapoartelor și transmiterea către societățile de asigurare, zilnic, la o oră prestabilită. Automatizarea acestor procese a dus, în primul rând, la dispariția sau reducerea semnificativă a erorilor umane, precum și la o eficientizare majoră a activității Transilvania Broker, lucru demonstrat și de structura personalului din back – office, fiind vorba mai exact de 30 de persoane, care gestionează în jur de 80 milioane de EURO anual și peste 1.700 de colaboratori.

În primul semestru al anului 2018, Transilvania Broker a trecut prin procesul de implementare a Regulamentului GDPR, precum și printr-o fază avansată de introducere în aplicație a unui nou modul CRM (Customer Relationship Management), în scopul unei mai bune interacțiuni cu clienții.

III.SCHIMBĂRI CARE AFECTEAZĂ CAPITALUL ȘI ADMINISTRAREA COMPANIEI

3.1.DESCRIEREA CAZURILOR ÎN CARE COMPANIA A FOST ÎN IMPOSIBILITATEA DE A-ȘI RESPECTA OBLIGAȚIILE FINANCIARE

Pe parcursul semestrului I al anului 2018, Transilvania Broker nu a fost pusă în situația de a fi în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare.

3.2.DESCRIEREA ORICĂROR MODIFICĂRI PRIVIND DREPTURILE DEȚINĂTORILOR DE VALORI MOBILIARE EMISE DE COMPANIE

Pe parcursul semestrului I al anului 2018, nu au avut loc modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de Transilvania Broker.

IV.TRANZACȚII SEMNIFICATIVE

În perioada analizată, Transilvania Broker nu a realizat tranzacții cu entități afiliate.

V.ALTE INFORMAȚII

Informațiile financiare interimare prezentate în raportările contabile semestriale întocmite la 30 iunie 2018 nu au fost auditate.

Modificările intervenite la nivelul companiei, din punct de vedere organizațional și administrativ, vizează:

1. Închidere punct de lucru / deschidere și autorizare activitate punct de lucru nou în Pitești, jud. Argeș;
2. Prelungirea valabilității Contractului de închiriere pentru sediul secundar/punctul de lucru din București;
3. Actualizarea Actului constitutiv al companiei, ca urmare a modificărilor intervenite ca urmare a: închiderii și deschiderii unui nou punct de lucru; modificării structurii acționariatului, ca efect al listării acțiunilor pe piața reglementată la vedere administrată de BVB în calitate de operator de piață;
4. Modificarea organigramei companiei.

În sensul modificărilor mai sus enunțate, se anexează prezentului raport:

- Actul constitutiv actualizat al Transilvania Broker
- Certificatul de înregistrare al Transilvania Broker
- Organigrama actualizată a Transilvania Broker

Bistrița Ia, 14.08.2018

Director general,

NICULAE DAN

[semnătura]

L.S

**ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT NR.1
AL SOCIETĂȚII „TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE” S.A**

Sediu: Mun. Bistrița, str. Zorilor, nr. 5, județul Bistrița-Năsăud

Număr de ordine la ORC: J06/674/2006

CUI : 19044296

Actualizat la data de 15.05.2018 , in baza Deciziei Consiliului de Administratie al Societatii Transilvania Broker de Asigurare
S.A. nr.5/14.12.2017

**CAPITOLUL I
DATE DE IDENTIFICARE ALE ACȚIONARILOR**

Art. 1. Actionarii societatii ,conform Structura sintetica consolidata a detinatorilor de instrumente financiare la data de 11.05.2018, intocmita de catre Depozitarul Central S.A., sunt :

1. LOGIN GABRIEL, cetățean roman, născut la data de 17.08.1972 în com. Ilva Mare, jud.BN, domiciliat în loc. Sigmir (mun. Bistrița), nr.194, jud. Bistrița-Năsăud, CNP 1720817062952.

2. NICULAE DAN, cetățean român, născut la data de 12.02.1976, în Mun. Pitești, jud. Argeș, domiciliat în Mun. Pitești, Bld. Republicii, nr.85, bl.D6b, sc.D ,et.3, ap.7, jud. Argeș, având cod numeric personal 1760212034978.

3. Actionari persoane fizice tip lista ;

4. Actionari persoane juridice tip lista.

**CAPITOLUL II
FORMA JURIDICĂ, DENUMIREA, SEDIUL SI EMBLEMA SOCIETĂȚII**

Art.2.Forma juridică a Societății

2.1. Societatea „TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE“ S.A. este persoană juridică română, organizată sub forma unei societăți pe acțiuni, administrată în sistem unitar.

2.2. Societatea se constituie, se organizează și își desfășoară activitatea potrivit legislației din România și în conformitate cu prevederile prezentului Act constitutiv.

Art.3. Denumirea Societății

3.1. Denumirea societății este „TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE“ S.A., denumită în continuare generic și „Societatea“, conform Dovezii privind disponibilitatea si rezervarea firmei nr.4173 /06.03.2017 eliberată de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud.

3.2. În toate facturile, actele, anunțurile și publicațiile privind activitatea societății, denumirea societății va fi urmată de inițialele „S.A.“, de valoarea capitalului social, de numărul de înregistrare la registrul comerțului, codul fiscal și sediul societății. De asemenea, în toate documentele emise, inclusiv în corespondența cu terții, Societatea va include, obligatoriu și Codul unic alocat prin Registrul brokerilor de asigurare și/sau reasigurare precum și mențiunea < Autorizat de Autoritatea de Supraveghere Financiară>, cu respectarea reglementărilor Autorității de Supraveghere Financiară.

3.3. Societatea va publica elementele menționate la pct.3.2 și pe pagina de internet proprie.

Art.4. Sediul Societății „TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE” S.A. este în Municipiul Bistrița, str. Zorilor, nr.5, jud. Bistrița-Năsăud.

4.1. Societatea poate schimba sediul în orice alt loc din România, ori de câte ori este necesar interesului acesteia, prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

4.2. Societatea poate înființa sedii secundare (sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică), în țară și în străinătate, cu aprobarea Consiliului de Administrație.

4.3. Societatea deține puncte de lucru în :

- Sibiu, str. Justiției, nr.10, jud. Sibiu ;
- București, str. Buzești, nr.59, bl.A5, sc.4, et.1, ap.66, Sector1;
- Pitești, str. Intrarea Rozelor nr.3 , jud. Argeș ;
- Cluj Napoca, str. Sarmizegetusa, nr.22, et.1, jud.Cluj.

Art.5. Emblema Societății este reprezentată grafic în **Anexa 1** a prezentului Act constitutiv, conform Dovezii privind disponibilitatea emblemei nr. 4178/06.03.2017, valabilă începând cu data de 06.03.2017 , eliberată de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud și înregistrată la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci sub nr.116384/06.04.2011.

Descrierea emblemei:

Emblema Societății conține elemente combinate astfel : un simbol grafic și text, pe fundal alb. Astfel, emblema include un logo principal conținând parțial denumirea Societății „TRANSILVANIA BROKER,, înscrisă cu litere negre, boldate, font italic, iar dedesubt are un logo secundar „BROKER DE ASIGURARE” înscris cu litere de dimensiune mai mică, boldate, font italic, de culoare vernil. În colțul din dreapta sus, se afla simbolul oficial de marcă înregistrată ®. Simbolul grafic este reprezentat de litera „T” , de culoare vernil, font italic, încadrată de două arcuri de cerc de culoare neagră estompată treptat până spre gri.

CAPITOLUL III

OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

Art. 6 Obiectul de activitate al Societății

6.1. Obiectul de activitate al Societății îl constituie următoarele activități, stabilite conform Clasificației Activităților din Economia Națională (CAEN):

6.2. Domeniul principal de activitate al Societății:

662 – Activități auxiliare de asigurări și fonduri de pensii

6622- 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.

6.3. Alte activități:

6621- Activități de evaluare a riscului de asigurare și a pagubelor.

CAPITOLUL IV

CAPITALUL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT. ACȚIUNI. DREPTURILE

ȘI OBLIGAȚIILE ACȚIONARILOR

Art. 7. Capitalul social

7.1. Capitalul social total subscris al Societății este de 500.000 lei, integral vărsat (100,00%), fiind împărțit într-un număr 2.500.000 de acțiuni nominative, emise în formă dematerializată, cu valoarea nominală de 0,2 lei fiecare.

7.2. Capitalul social, conform Structura sintetica consolidata a detinatorilor de instrumente financiare la data de 11.05.2018,

intocmita de catre Depozitarul Central S.A , este repartizat astfel:

- Acționarul **LOGIN GABRIEL** deține un număr de 1.140.694 de acțiuni, a câte 0,2 lei fiecare, în valoare totală de 228.138,8 lei, reprezentând 45,6278 % din capitalul social total de 500.000 lei, aport în numerar, deținând calitatea de acționar al Societății, participare la profit 45,6278 % și participare la pierderi 45,6278%;

- Acționarul **NICULAE DAN** deține un număr de 762.900 de acțiuni, a câte 0,2 lei fiecare, în valoare totală de 152.580 lei, reprezentând 30,5160 % din capitalul social total de 500.000 lei, aport în numerar, deținând calitatea de acționar al Societății, participare la profit 30,5160 % și participare la pierderi 30,5160 %;

- **Actionari persoane fizice tip lista** – care detin un un număr de 445.038 de acțiuni, a câte 0,2 lei fiecare, în valoare totală de 89.007,6 lei, reprezentând 17,8015 % din capitalul social total de 500.000 lei, în numerar;

- **Actionari persoane juridice tip lista** – care detin un un număr de 151.368 de acțiuni, a câte 0,2 lei fiecare, în valoare totală de 30.273,6 lei, reprezentând 6,0547 % din capitalul social total de 500.000 lei, în numerar.

Art. 8. Acțiunile

8.1. Acțiunile sunt emise în formă dematerializată și, după admiterea la tranzacționare pe una din piețele administrate de Bursa de Valori București, vor fi tranzacționate pe respectiva piață, în conformitate cu prevederile legislației aplicabile pieței de capital și altor reglementări incidente domeniului pieței de capital.

8.2. Prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor se pot emite categorii de acțiuni care conferă titularilor drepturi diferite, respectiv acțiuni preferențiale cu dividend prioritar fără drept de vot, în condițiile Legii societăților.

8.3. Evidența acțiunilor emise de Societate și a deținătorilor de acțiuni (acționarilor) este ținută în **Registrul acționarilor** Societății; acesta este ținut de Societate, iar după admiterea la tranzacționare pe una din piețele administrate de Bursa de Valori București va fi ținut de către Depozitarul Central S.A. în conformitate cu legislația aplicabilă pieței de capital.

Art. 9. Drepturi și obligații decurgând din deținerea de acțiuni

9.1. Acțiunile emise de Societate sunt de o valoare egală și conferă posesorilor drepturi egale. Acționarii participă la beneficii și pierderi, proporțional cu acțiunile deținute, respectiv cu cota parte din capitalul social.

9.2. Fiecare acțiune subscrisă și plătită integral de acționari conferă acestora dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, conform prevederilor actului constitutiv și dispozițiilor legale, precum și orice alte drepturi conferite de lege și de prevederile prezentului act constitutiv.

9.3. Deținerea de acțiuni implică adevăratul drept la prezentul act constitutiv. Acțiunile sunt indivizibile cu privire la Societate, care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru fiecare acțiune. Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunea în cazul trecerii în proprietatea altor persoane.

9.4. Obligațiile Societății sunt garantate cu patrimoniul social al acesteia, iar acționarii răspund până la concurența capitalului social subscris. Patrimoniul Societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor.

Art. 10. Transferul dreptului de proprietate asupra acțiunilor

10.1. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor se poate transmite în conformitate cu prevederile Legii Societăților. Ulterior admiterii la tranzacționare a acțiunilor Societății, dreptul de proprietate asupra acestora se va transmite în conformitate cu reglementările aplicabile pieței de capital din România.

10.2. Societatea va putea dobândi propriile sale acțiuni, fie direct, fie prin persoane care acționează în nume propriu, dar pe seama Societății numai cu aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și în condițiile legii.

10.3. Constituirea de garanții reale mobiliare asupra acțiunilor se face în conformitate cu prevederile Legii Societăților iar ulterior admiterii la tranzacționare, cu reglementările aplicabile pieței de capital din România. Garanția se înregistrează în registrul acționarilor de către Societate, respectiv de către Depozitarul Central S.A.- societatea independentă care ține registrul acționarilor ulterior admiterii la tranzacționare a acțiunilor Societății. Garanția devine opozabilă terților și dobândește rangul în ordinea de preferință a creditorilor de la data înregistrării în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare.

CAPITOLUL V ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Art. 11. Adunările Generale ale Acționarilor

11.1. Adunările Generale ale Acționarilor sunt Ordinare și Extraordinare.

11.2. Adunarea Generală Ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 4 (patru) luni de la încheierea exercițiului financiar. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are atribuțiile prevăzute de lege.

În afară de dezbaterile altor probleme înscrise pe ordinea de zi, **Adunarea Generală Ordinară** este obligată:

- a/ să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație, de auditorul intern și auditorul financiar și să fixeze dividendul;
- b/ să aleagă sau să revoce, în condițiile legii, membrii Consiliului de Administrație;
- c/ să numească sau să revoce auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;
- d/ să numească sau să revoce auditorul intern și să fixeze durata contractului auditorului, dacă legea prevede această obligație;
- e/ să fixeze remunerația și alte drepturi convenite pentru exercițiul în curs, membrilor Consiliului de Administrație;
- f/ să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de Administrație;
- g/ să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pentru exercițiul financiar următor;
- h/ să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea unei sau mai multor unități ale Societății.

11.3. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre ce intră în atribuțiile sale. Atribuțiile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor sunt cele prevăzute de lege, cu excepția celor referitoare la: schimbarea obiectului de activitate al Societății, înființarea sau desființarea de sedii secundare - sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, atribuții pe care Adunarea Generală Extraordinară le delegă Consiliului de Administrație. Delegarea atribuțiilor privind schimbarea obiectului de activitate nu poate privi domeniul și activitatea principală a Societății.

Adunarea Generală Extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre, pentru:

- a/ schimbarea formei juridice a Societății;
- b/ mutarea sediului Societății;
- c/ schimbarea domeniului de activitate al Societății și activității principale;
- d/ prelungirea duratei Societății;
- e/ majorarea capitalului social ;
- f/ reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- g/ fuziunea cu alte societăți sau divizarea Societății;
- h/ dizolvarea anticipată a Societății;
- i/ conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- j/ emisiunea de obligațiuni;
- k/ conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- l/ aprobarea încheierii de către Consiliul de Administrație a unor acte juridice în

numele și în contul Societății, prin care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe ori să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul Societății, să contracteze credite bancare sau alte forme de finanțare (inclusiv leasing), a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor Societății la data încheierii actului juridic;

m/ oricare altă modificare a Actului constitutiv sau orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare.

Art.12. Convocarea și desfășurarea Adunării Generale a Acționarilor

12.1. Adunarea Generală a Acționarilor se convoacă de către Consiliul de Administrație al Societății ori de câte ori este necesar. Consiliul de Administrație convoacă de îndată Adunarea Generală a Acționarilor, la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social și dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile Adunării.

12.2. Dacă în convocarea Adunării Generale a Acționarilor nu se indică un alt loc de desfășurare a acesteia, locul ținerii Adunării Generale a Acționarilor este sediul Societății.

12.3. Convocarea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pe pagina de internet a Societății și în unul dintre ziarele de largă răspândire din localitatea în care se află sediul Societății sau din cea mai apropiată localitate. Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

12.4. În convocarea pentru prima Adunare Generală se va fixa data și pentru a doua Adunare, în cazul în care la prima nu se întrunește cvorumul necesar.

12.5. Ulterior admiterii la tranzacționare a acțiunilor Societății, aceasta va pune la dispoziția acționarilor, pe toată durata care începe cu cel puțin 30 zile înainte de data Adunării Generale și până la data Adunării inclusiv, documentele aferente operațiunilor ce vizează modalitatea de convocare a Adunării Generale. Totodată documentele aferente precum și modalitatea de convocare respectiv de derulare a Adunării Generale trebuie să fie în conformitate cu prevederile Legii Societăților, coroborate cu dispozițiile legislației privind piața de capital.

12.6. Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare, la prima convocare este necesară prezența acționarilor care să reprezinte cel puțin 50% din numărul total de drepturi de vot. Dacă aceste condiții nu sunt îndeplinite, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare, poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați.

12.7. Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare este necesară, pentru prima convocare, prezența acționarilor deținând cel puțin 50% din numărul total de drepturi de vot iar pentru convocările urmatoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale extraordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați.

12.8. Hotărârile privind modificarea obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a Societății se iau de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

12.9. Adunarea Generală a Acționarilor este prezidată de Președintele Consiliului de Administrație sau de persoana desemnată de acesta dintre administratori. În ziua și la ora arătate în convocare, ședința Adunării Generale a Acționarilor se va deschide de către Președintele Consiliului de Administrație sau de persoana desemnată de acesta.

Adunarea Generală a Acționarilor va alege, dintre acționarii prezenți, un Secretar care, împreună cu Secretarul Consiliului de Administrație, vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare și vor întocmi procesul-verbal de ședință pentru constatarea îndeplinirii tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv. Adunarea Generală a Acționarilor va putea numi un avocat care să îndeplinească operațiunile ce intră în atribuțiile secretarului, pe cheltuielile Societății.

12.10. Procesul-verbal al Adunării Generale a Acționarilor va fi semnat de președintele de ședință și de către cei doi secretari. La acesta se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor. Procesul-verbal va fi trecut în registrul Adunării Generale a Acționarilor.

Art. 13. Exercițarea dreptului la vot în Adunarea Generală a Acționarilor

13.1. Acționarii își exercită dreptul lor de vot în Adunarea Generală a Acționarilor, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă. Dacă asupra acțiunilor sunt constituite garanții reale mobiliare, dreptul de vot aparține proprietarului. Pentru acțiunile

greutate de un drept de uzufruct, dreptul de vot conferit de aceste acțiuni aparține uzufructuarului în Adunările Generale Ordinare și nului proprietar în Adunările Generale Extraordinare.

13.2. Acționarii pot participa și vota în Adunarea Generală a Acționarilor prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

13.3. Acționarii îndreptățiți să participe la Adunarea Generală a Acționarilor sunt cei care dețin acțiuni la data de referință, în conformitate cu prevederile legale aplicabile. Accesul acestor acționari la Adunarea Generală a Acționarilor este permis prin simpla probă a identității, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă.

13.4. Hotărârile adunării generale a acționarilor se iau cu majoritatea simplă a drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în afara situațiilor în care Legea Societăților, legislația pieței de capital sau Actul constitutiv prevede în mod imperativ un alt cvorum de vot. Hotărârile adunării generale a acționarilor luate în condițiile legii și ale actului constitutiv sunt obligatorii inclusiv pentru acționarii absenți sau care au votat împotriva, în condițiile prevăzute de Legea Societăților.

13.5. Acționarul care, într-o anumită operațiune, are, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar celui al Societății, va trebui să se abțină de la deliberările privind acea operațiune. Acționarul care contravine acestei dispoziții este răspunzător de daunele produse Societății, dacă, fără votul său, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

13.6. Hotărârile adunărilor generale se iau prin **vot deschis**. **Votul secret** este obligatoriu pentru alegerea administratorilor și a auditorului financiar, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor sau ori de câte ori Adunarea Generală a Acționarilor decide utilizarea votului secret.

13.7. Nu pot fi adoptate hotărâri asupra unor puncte de pe ordinea de zi care nu au fost publicate prin convocare, cu excepția cazului în care toți acționarii au fost prezenți sau reprezentați și niciunul dintre aceștia nu s-a opus sau nu a contestat această hotărâre.

13.8. Societatea stabilește pentru fiecare hotărâre adoptată de Adunarea Generală a Acționarilor numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, proporția din capitalul social reprezentată de respectivele voturi, numărul total de voturi valabil exprimate, precum și numărul de voturi exprimate pentru și împotriva fiecărei hotărâri și, dacă este cazul, numărul de abțineri. Rezultatele votului trebuie publicate pe pagina oficială de internet în termen de maxim 15 zile de la data Adunării generale.

13.9. Pentru a fi opozabile terților, hotărârile Adunării Generale vor fi depuse în termen de 15 zile la Oficiul registrului comerțului, spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

13.10. Dispozițiile prezentului Act constitutiv privind convocarea și desfășurarea Adunării Generale a Acționarilor, inclusiv publicarea hotărârilor adoptate în exercitarea atribuțiilor acesteia, se completează, după caz, cu cerințele legale și de reglementare stipulate de Legea Societăților și de alte reglementări incidente domeniului principal de activitate al Societății. În mod suplimentar, ulterior admiterii la tranzacționare a acțiunilor Societății, vor fi aplicabile dispozițiile Legii privind Emitenții de Instrumente Financiare și Operațiuni de Piață și reglementările emise în aplicarea acesteia.

CAPITOLUL VI

ADMINISTRAREA, CONDUCEREA ȘI REPREZENTAREA SOCIETĂȚII

Art. 14. Administrarea și Conducerea Societății

14.1. Societatea este administrată în **sistem unitar**, de către un Consiliu de administrație, format din 3 administratori, persoane fizice române și/sau străine, desemnați de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, care le stabilește și remunerația.

Primii administratori sunt numiți prin Actul constitutiv.

Majoritatea membrilor Consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi.

Durata mandatului administratorilor este de 4 (patru) ani de la data numirii, administratorii fiind reeligibili.

Durata mandatului primilor membri ai Consiliului de administrație este de 2 (doi) ani de la data numirii, aceștia putând fi realeși.

14.2. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății care numește Consiliul de Administrație va numi și președintele Consiliului de Administrație care este răspunzător de coordonarea, raportarea și buna funcționare a acestuia.

Mandatul președintelui Consiliului nu poate depăși durata mandatului de administrator .

În cazul în care președintele se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective de imposibilitate, Consiliul de Administrație poate însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcției de președinte .

14.3. Administratorii pot fi revocați sau înlocuiți oricând de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății. Când postul unui administrator devine vacant, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor alege un nou administrator pentru ocuparea postului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator, pentru a ocupa postul vacant, va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său, în condițiile în care prin hotărâre nu se stabilește în mod expres o alta durată.

14.4. Consiliul de Administrație va fi format din 3 administratori: un președinte și doi membri.

Consiliul de Administrație va avea, în componența sa, un **membru independent** care îndeplinește toate criteriile de independență stabilite de lege.

Consiliul de Administrație va alege dintre membrii săi sau din afara, un Secretar al Consiliului de Administrație, în conformitate cu Regulamentul său intern de funcționare.

14.5. Primii administratori sunt :

1.NICULAE DAN, cetățean român, născut la data de 12.02.1976, în Mun. Pitești, jud. Argeș, domiciliat în Mun. Pitești, Bld. Republicii, nr.85, bl.D6b, sc.D ,et.3, ap.7, jud. Argeș, având cod numeric personal 1760212034978 – **Președinte**

2.TUICA GABRIEL-ALEXANDRU , cetățean roman, născut la data de 02.07.1982 în oraș Valenii de Munte, județul Prahova , domiciliat în Mun. București , str. Brașoveni, nr.1 , bl.3, sc. 1 , et.5 , ap.26 , Sector 2, CNP 1820702294723 - **Membru**

3.DENES DANIELA-TASIA , cetățean roman, născută la data de 10.04.1974 în Mun. Bistrița , județul Bistrița-Nasaud , domiciliată în Mun.Tg. Mureș , Bld. Pandurilor nr.56 , ap.34, județul Mureș, CNP 2740410060013 – **Membru independent**

14.6. Conducerea executivă a Societății este delegată, de către Consiliul de Administrație, către doi directori un **Director general** și un **Director executiv**.

Președintele Consiliului de Administrație îndeplinește și funcția de **Director general**.

Directorii pot fi numiți dintre administratori sau din afara Consiliului de Administrație. Directorii pot fi revocați oricând de către Consiliul de Administrație. Revocarea din funcție a Directorului general, presupune și pierderea calității de președinte al Consiliului de administrație.

14.7. Puterea de a reprezenta Societatea aparține **Directorului general**.

Consiliul de Administrație păstrează însă, atribuția de reprezentare a Societății, în raporturile cu directorii.

Conducerea activității zilnice a Societății se delegă către Directorul general iar în absența acestuia, respectivele atribuții vor fi exercitate de către înlocuitorul sau de drept în speta, Directorul executiv.

14.8. Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii Societății, în limitele obiectului de activitate și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de Actul constitutiv, Consiliului de Administrație și Adunării Generale a Acționarilor.

Conducerea executivă a Societății este investită cu competența de a angaja răspunderea Societății, ca broker de asigurare.

14.9. În exercitarea atribuțiilor, directorii Societății pot emite **decizii**.

14.10. Cei doi directori, vor avea calitatea de < **conducători executivi ai Societății** > în accepțiunea Legii Societăților, a Legii 32/2000 privind activitatea și supravegherea intermediarilor în asigurări și reasigurări, cu modificările și completările ulterioare și Normelor emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară cu privire la autorizarea și funcționarea brokerilor de asigurare și/sau reasigurare.

Conducătorul/conducătorii executiv(i) ai brokerului sunt răspunzători de îndeplinirea tuturor condițiilor stabilite de lege inclusiv cele de calificare, integritate, reputație și experiență profesională stabilite prin normele aplicabile, emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Funcția de **Director executiv** va fi ocupată de către dl. **LOGIN GABRIEL**, cetățean roman, născut la data de 17.08.1972 în com. Ilva Mare, jud.BN, domiciliat în loc. Sigmir (mun. Bistrița), nr.194, jud. Bistrița - Năsăud, CNP 1720817062952 .

14.11. Atribuțiile delegate directorilor de către Consiliul de Administrație sunt cele specificate atât în prezentul Act constitutiv cât și în contractele încheiate între aceștia și Societate și în Regulamentul de organizare și funcționare al Societății.

14.12. Directorul general – competente și atribuții :

- Exerciți competențele de organizare, conducere și cele privind administrarea curentă a Societății, asigurând ducerea la îndeplinire a sarcinilor stabilite de către Consiliul de

Administrație;

- Reprezintă legal Societatea, în fața autorităților publice și în relațiile cu persoanele fizice și/sau juridice, române și/sau străine. De asemenea, poate da împuternicire de reprezentare în acest scop și altor persoane care dețin calitatea de angajat în cadrul Societății ;
- Prin semnatura sa, angajează patrimonial Societatea ca persoană juridică;
- Asigură conducerea executivă la nivelul brokerului, împreună cu Directorul executiv, cu respectarea prevederilor legale specifice intermediarilor în asigurări ;
- Este responsabil de îndeplinirea tuturor condițiilor stabilite de lege pentru conducătorii executivi ai brokerului, inclusiv cele de calificare, integritate, reputație și experiență profesională stabilite prin normele aplicabile, emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară;
- Poate angaja răspunderea intermediarului în asigurări , în conformitate cu dispozițiile legale specifice domeniului ;
- Supraveghează activitatea departamentelor executive pentru realizarea obiectivelor Societății și în mod deosebit a realizării de profit, a maximizării acestuia, a măririi cifrei de afaceri și a ocupării unei cote părți din piață cât mai favorabilă Societății;
- Verifică activitatea Directorului executiv.

În acest scop :

1. ia măsuri pentru realizarea indicatorilor stabiliți de Consiliul de Administrație, dezvoltarea și creșterea calității activității de intermediere, buna organizare a activității și a muncii, crearea condițiilor corespunzătoare de muncă pentru întregul personal;
2. asigură luarea de măsuri pentru păstrarea integrității patrimoniului Societății și recuperarea pagubelor aduse acesteia;
3. asigură informarea operativă a membrilor Consiliului de Administrație asupra desfășurării activității Societății, a principalelor probleme rezolvate și a măsurilor adoptate;
4. informează Consiliul de Administrație cu privire la rezultatele economico-financiare ale Societății, periodic sau la termenele solicitate de acesta;
5. îndeplinește (după caz, cu aprobarea Consiliului de Administrație) toate operațiunile și actele de conservare, administrare și dispoziție necesare ducerii la îndeplinire a obiectului de activitate al Societății;
6. stabilește pe baza structurii organizatorice aprobate de Consiliul de Administrație și a Regulamentului de Organizare și Funcționare, modul de lucru și de colaborare dintre departamente/servicii ; aproba grila de funcții a Societății ;
7. încadrează și eliberează din funcție personalul Societății, stabilește atribuțiile, responsabilitățile, obligațiile și drepturile specifice fiecărui post din cadrul Societății și semnează în numele Societății contractele individuale de muncă și fisele de post aferente acestora ;
8. numește prin decizie, în conformitate cu hotărârile Consiliului de Administrație, personalul din posturile de conducere ;
9. organizează controlul îndeplinirii sarcinilor și urmărește aplicarea măsurilor aprobate;
10. aprobă sancțiuni disciplinare pentru încălcarea cu vinovăție de către personalul angajat a obligațiilor de muncă și a normelor de conduită;
11. soluționează plângerile personalului împotriva sancțiunilor disciplinare;
12. analizează și face propuneri Consiliului de Administrație cu privire la perfecționarea structurii organizatorice, raționalizarea sistemului informațional și introducerea metodelor moderne de lucru, elaborarea și perfecționarea regulamentelor și procedurilor interne, stabilirea de atribuții și răspunderi precise pentru toate domeniile de activitate;
13. asigură îmbunătățirea normării muncii și elaborează normative și norme de muncă specifice domeniului de activitate;
14. semnează contractul colectiv de muncă;
15. aprobă programarea anuală a concediilor de odihnă, ținând seama de interesele

desfășurării activității și adoptă măsuri pentru ca personalul să efectueze în fiecare an calendaristic, concediile de odihnă la care are dreptul;

16. recheamă personalul din concediu, prin dispoziție scrisă, pentru sarcini de serviciu neprevăzute și urgente; aproba efectuarea concediilor de odihna pentru Directorul executiv și directorii de departamente;

17. asigură luarea măsurilor pentru protecția muncii, prevenirea și stingerea incendiilor, dotarea locurilor de muncă cu aparatură și materiale necesare în acest scop;

18. are obligația, ca în cadrul competenței sale, să dea dispoziții clare și precise, să

asigure condițiile necesare pentru executarea lor și să controleze sistematic modul cum sunt duse la îndeplinire;

19. are obligația să prezinte anual acționarilor situația economico-financiară a Societății, stadiul realizării investițiilor și alte documente solicitate, însoțite de rapoartele auditorilor;

20. negociază, încheie, modifică și încetează contracte de achiziție de bunuri, servicii și

lucrări destinate îndeplinirii obiectului de activitate al Societății, fără aprobarea prealabilă a

Consiliului de Administrație sau a Adunării Generale a Acționarilor, a căror valoare

estimată este mai mică de 100.000 EURO;

21. negociază, încheie, modifică și încetează contracte de achiziție de bunuri, servicii și

lucrări destinate îndeplinirii obiectului de activitate al Societății, a căror valoare estimată este mai mare de 100.000 EURO, cu aprobarea prealabilă a Consiliului de Administrație, respectiv a Adunării Generale a Acționarilor pentru cele a căror valoare estimată este mai mare de jumătate din valoarea contabilă a activelor Societății;

22. aproba, prin decizie, Regulamentul intern al Societății, conform prevederilor Codului

Muncii;

23. semnează toate documentele cuprinzând date și informații referitoare la Societate,

declarațiile, comunicatele, atestatele, cererile, întâmpinările, notificările, renunțările la drepturi și altele asemenea făcute în numele Societății;

24. are obligația, conform legii, să desemneze una sau mai multe persoane din cadrul personalului propriu care să aibă responsabilități în aplicarea și respectarea prevederilor

legale în vigoare privind combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism;

25. delegă autoritatea sa, pozițiilor de conducere aflate pe nivelele ierarhice imediat

inferioare, pentru decizii de rutină;

26. organizează, coordonează și controlează activitatea de implementare și menținere a sistemului de management al calității;

27. este responsabil cu încheierea asigurării de răspundere civilă profesională pentru broker, conform legii ;

28. exercită și alte atribuții delegate de către Consiliul de Administrație , menționate în

Hotărârile Consiliului de Administrație, precum și atribuțiile care derivă din dispozițiile legale supletive, inclusiv cele specifice domeniului de activitate , aflate în sarcina conducătorilor executivi ai brokerului .

În exercitarea atribuțiilor, Directorul General emite **decizii**.

Directorul general poate delega Directorului executiv sau unor alți directori ai Societății , prin decizie, o parte a atribuțiilor sale sau dreptul de semnătură, cu caracter temporar sau permanent. În acest caz, decizia va menționa expres limitele reprezentării.

14.13. Directorul executiv – competente și atribuții :

- Urmărește și coordonează direct , activitatea de intermediere în asigurări desfășurată la nivelul Societății ;
- Asigură conducerea executivă a brokerului , împreună cu Directorul general , fiind înlocuitorul de drept al acestuia , cu respectarea prevederilor legale specifice intermediarilor în asigurări ;
- Răspunde de relația Societății cu Autoritatea de Supraveghere Financiară; este direct responsabil de întocmirea/comunicarea către

ASF a raportarilor financiare si tehnice periodice impuse de legislatia specifica intermediarilor in asigurari; semneaza raportarile financiare si tehnice catre ASF (trimestriale; semestriale si anuale), cu exceptia raportarilor contabile semestriale si anuale;

- Este responsabil de indeplinirea tuturor conditiilor stabilite de lege pentru conducatorii executivi ai brokerului, inclusiv cele de calificare, integritate, reputație și experiență profesională stabilite prin normele aplicabile, emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară;
- Poate angaja, raspunderea intermediarului in asigurari, in conformitate cu dispozitiile legale specifice domeniului .

In acest scop :

1. coordoneaza direct activitatea de intermediere in asigurari la nivelul brokerului; informează Directorul general asupra desfășurării activității de intermediere in asigurari ;
2. face propuneri Directorului general in ceea ce priveste stabilirea obiectivelor de dezvoltare a activitatii de intermediere in asigurari, in concordanta cu strategia generala elaborata de Consiliul de Administratie;
3. stabileste obiectivele personale si ale angajatilor care au ca principala atributie de serviciu intermedierea contractelor de asigurare, in stricta concordanta cu obiectivele Societatii;
4. comunica personalului din subordine, obiectivele stabilite si monitorizeaza permanent gradul de realizare a acestora;
5. poate face propuneri catre Directorul general, in ceea ce priveste imbunatatirea statutului de functii al Societatii ;
6. urmareste modificarile legislative in domeniul asigurarilor si analizeaza, impreuna cu Directorul general / Consiliul de Administratie si Directorul departamentului juridic, oportunitatile/constrangerile de ordin legislativ financiar, tehnologic si social si impactul acestora asupra activitatii de intermediere in asigurari, in vederea adoptarii masurilor care se impun;
7. monitorizeaza piata intermediarilor in asigurari, identifica tendintele de dezvoltare si poate face propuneri in acest sens;
8. identifica modalitati noi de dezvoltare a serviciilor oferite de Societate in concordanta cu tendintele pietei;
9. poate face propuneri in ceea ce priveste identificarea si atragerea de resurse necesare pentru implementarea ideilor de dezvoltare;
10. asigura pastrarea unei bune imagini a Societatii pe piata;
11. raspunde de implementarea corespunzatoare a noilor servicii dezvoltate la nivelul Societatii si de promovarea corespunzatoare a serviciilor pe piata ;
12. reprezinta Societatea, numai in ceea ce priveste relatia directa cu colaboratorii (asistentii in brokeraj persoane fizice/juridice);
13. negociaza direct contractele de mandat care urmeaza a fi incheiate intre Societate si asistentii in brokeraj si le semneaza numai alaturi de Directorul general si Directorul departamentului juridic;
14. participa, la solicitarea Consiliului de Administratie, la sedintele acestuia;
15. participa, la solicitarea Directorului general, la intalnirile cu societatile de asigurare partenere sau potential partenere si la negocierea contractelor cu asiguratorii;
16. planifica propria activitate , cu respectarea termenelor legale impuse (daca este cazul) ;
17. asigura informarea operativa a Directorului general asupra desfasurarii activitatii specifice, a principalelor probleme intampinate si a masurilor adoptate;
18. raspunde de relatia cu Autoritatea de Supraveghere Financiara si de corectitudinea datelor comunicate catre aceasta autoritate;
19. este direct responsabil de intocmirea/comunicarea catre ASF a raportarilor financiare si tehnice periodice impuse de legislatia specifica intermediarilor in asigurari;
20. semneaza raportarile financiare si tehnice catre ASF (trimestriale; semestriale si anuale), cu exceptia raportarilor contabile semestriale si anuale ;
21. raspunde de intocmirea/actualizarea/publicarea registrelor impuse de legislatia specifica brokerilor in asigurari;
22. organizeaza/ participa la intalniri periodice cu colaboratorii Societatii (asistentii in brokeraj);
23. urmareste dezvoltarea permanenta a retelei de asistenti in brokeraj si dezvoltarea relatiei cu acestia ;
24. stabileste proceduri de lucru eficiente in ceea ce priveste derularea relatiilor cu colaboratorii Societatii (asistentii in brokeraj) si contribuie la imbunatatirea acestora ;
25. monitorizeaza activitatea colaboratorilor(asistentilor in brokeraj) si face propuneri motivate adresate Directorului general, cu privire la mentinerea /incetarea/ dezvoltarea acestor relatii ;

26. poate face propuneri Directorului general in ceea ce priveste motivarea personalului din subordine precum si a colaboratorilor Societatii (asistentilor in brokeraj);
27. planificarea, coordonarea si monitorizarea activitatii personalului din subordine , in vederea asigurarii indeplinirii sarcinilor aferente postului;
28. asigurarea resurselor umane necesare desfasurarii activitatii serviciilor din subordinea directa, prin identificarea necesarului de personal si participarea la selectia acestuia;
29. poate face propuneri Consiliului de Administratie cu privire la numirea sefilor de servicii din subordinea directa;
30. face propuneri motivate cu privire la mentinerea/incetarea raporturilor de munca pentru personalul angajat pe perioada de proba, in cadrul serviciilor din subordinea directa;
31. intocmeste fisele de post pentru sefii de servicii din subordinea directa si aproba fisele de post intocmite de catre sefii de servicii, pentru personalul din subordine ;
32. elaboreaza proceduri de lucru in cadrul serviciilor coordonate, privind principalele activitati;
33. repartizarea sarcinilor si responsabilitatilor pentru angajatii din subordine si asigurarea functionalitatii serviciilor ;
34. stabileste masuri de eficientizare a activitatii personalului din subordine; stabilirea metodelor si procedurilor de coordonare, monitorizare si evaluare a activitatii serviciilor din subordine; monitorizarea progresului si a disfunctiilor aparute in activitatea serviciilor coordonate direct;
35. propune Directorului general aplicarea de sanctiuni disciplinare pentru personalul din subordine, pentru incalcarea cu vinovatie a obligatiilor de munca si a normelor de conduita ;
36. poate solicita personalului din subordine, intocmirea unor rapoarte privind activitatea proprie fiecaruia;
37. participarea la cursuri/seminarii sau alte programe de formare profesionala in vederea cresterii gradului de pregatire ;
38. intocmirea, la cererea Directorului general sau a Consiliului de Administratie de rapoarte privind activitatea proprie si a serviciilor pe care le coordoneaza sau alte asemenea documente;
39. este responsabil, alaturi de Directorul general, de folosirea eficienta a resurselor firmei;
40. asigura un climat de comunicare si incurajare a initiativei care sa contribuie la atingerea obiectivelor stabilite ;
41. negociaza si conciliaza situatiile conflictuale aparute in relatiile interpersonale de la nivelul serviciilor din subordinea directa sau in relatia cu asistentii in brokeraj;
42. aproba planificarea/efectuarea concediilor de odihna pentru personalul din subordine;
43. poate face propuneri in ceea ce priveste dotarea corespunzatoare a serviciilor care desfasoara activitati specifice brokerului, in vederea derularii eficiente a activitatilor din aria de responsabilitate;
44. poate face propuneri de investitii la nivelul Societatii, in ceea ce priveste partea logistica necesara in desfasurarii in conditii optime a activitatii de intermediere in asigurari;
45. delegea autoritatea sa, pozitiiilor de conducere aflate pe nivelele ierarhice imediat inferioare, pentru decizii de rutina;
46. raspunde de actualizarea datelor specifice activitatii de intermediere in asigurari, de pe site-ul Societatii;
47. este responsabil sa ia toate masurile necesare pentru intretinerea /dezvoltarea/modernizarea platformelor informatice de lucru ale Societatii (24Broker si 24Claims);
48. este responsabil, alaturi de Directorul general, de incheierea asigurarii de raspundere civila profesionala pentru broker, conform legii ;
49. respectarea programului de lucru, a prevederilor contractului individual de munca, a contractului colectiv de munca , a instructiunilor de lucru, a prevederilor regulamentului de ordine interioara, a normelor de igiena si a normelor generale de protectia muncii si P.S.I ;
50. pastrarea confidentialitatii cu privire la toate datele si informatiile referitoare la Societate si care au caracter confidential si despre care a luat cunostinta cu ocazia indeplinirii sarcinilor de serviciu;
51. exercita si orice alte atributii delegate de catre Consiliul de Administratie sau Directorul general, precum si atributiile care deriva din dispozitiile legale specifice domeniului de activitate, aflate in sarcina conducatorilor executivi al brokerului.
- 14.14.** Consiliul de Administratie va solicita Oficiului Registrului Comerțului înregistrarea numelui directorilor, precum și a oricărei schimbări în persoana administratorilor sau directorilor și publicarea acestor date în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
- 14.15.** În structura Consiliului de Administratie se înființează **Comitetul de Audit**, cu rol consultativ, format din doi membri, care respectă cerințele și îndeplinesc atribuțiile stipulate de dispozițiile legale aplicabile.

Cel puțin un membru al Comitetului de Audit, trebuie să fie administrator neexecutiv independent. Comitetul de Audit este format numai din administratori neexecutivi.

Cel puțin un membru al Comitetului de Audit trebuie să dețină experiență în aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar.

14.16. Atribuțiile, misiunea, obiectivele și scopul Comitetului de Audit vor fi detaliate prin Regulamentul de organizare și funcționare al Societății.

Comitetul de Audit va funcționa conform unui Regulament intern aprobat de Consiliul de Administrație.

14.17. În structura Consiliului de Administrație se pot fi create și alte comitete, cu rol consultativ, formate din cel puțin doi membri ai Consiliului, însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru Consiliu, în domenii precum remunerarea administratorilor, directorilor și personalului sau nominalizarea de candidați pentru diferitele posturi de conducere. Comitetele vor înainta Consiliului, în mod regulat, rapoarte asupra activității lor.

Art.15. Ședințele Consiliului de Administrație

15.1. Consiliul de Administrație se întâlnește **trimestrial**, la convocarea Președintelui Consiliului de Administrație, care va cuprinde data și locul unde se va ține ședința, precum și ordinea de zi. În caz de urgență, Consiliul de Administrație va putea decide asupra unor puncte care nu sunt prevăzute în ordinea de zi.

15.2. Ordinea de zi este stabilită de către Președinte, care veghează asupra informării adecvate a membrilor Consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și prezidează întrunirea.

15.3. Pentru validitatea deciziilor Consiliului de Administrație este necesară prezența a cel puțin doi membri. Deciziile se iau cu votul majorității membrilor Consiliului de Administrație.

15.4. Procesul-verbal al fiecărei ședințe va cuprinde numele participanților, ordinea dezbaterilor, numărul de voturi întrunite și opiniile separate, dacă este cazul. Procesul-verbal se semnează de Președinte, de cel puțin un administrator și de Secretarul Consiliului de Administrație care l-a întocmit.

15.5. Administratorul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare celor ale societății trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și să se abțină de la deliberările privind această operațiune.

Art.16. Atribuțiile Consiliului de Administrație

16.1. Consiliul de Administrație răspunde de îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății, cu excepția celor care intră în atribuțiile Adunării Generale a Acționarilor.

16.2. Consiliul de Administrație are următoarele **responsabilități**:

1. Stabilirea direcțiilor principale de activitate și a strategiei generale de dezvoltare a Societății, pe care le supune aprobării AGA;
2. Stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
3. Pregătirea și prezentarea raportului anual, organizarea Adunării Generale a Acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
4. Numirea și revocarea directorilor, stabilirea remunerației lor, aprobarea atribuțiilor și responsabilităților acestora;
5. Supravegherea activității directorilor;
6. Modificarea obiectului de activitate al Societății, cu excepția domeniului și activității principale;
7. Înființarea sau desființarea unor sedii secundare sau puncte de lucru, fara personalitate juridica ;
8. Supunerea aprobării Adunării Generale Ordinare a situațiilor financiare ale Societății;
9. Aprobarea Organigramei Societății;
10. Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Societății ;
11. Încheierea de acte juridice prin care se cumpără, vinde, închiriază, schimbă sau gajează bunuri din patrimoniul Societății, precum și alte operațiuni, până la o valoare egală cu jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii respectivei operațiuni.
12. Constituirea de comitete și comisii speciale ale Societății, cu desemnarea membrilor titulari și supleantilor acestora;
13. Aprobarea Regulamentului de funcționare al Consiliului de Administrație și al Comitetelor constituite;
14. Aprobarea încheierii de acte juridice a caror valoare estimată depășește limita stabilită pentru Directorul general, în limitele stabilite prin prezentul Act constitutiv;
15. Aprobarea politicii de salarizare a personalului și procedurilor interne ale Societății;
16. Stabilirea îndatoririlor și responsabilităților personalului pe compartimente, în cadrul structurii

organizatorice a Societatii ;

17. Stabilirea și propunerea Adunării Generale a Acționarilor a bugetului de venituri și cheltuieli precum și a programului de activitate pentru exercitiul financiar următor și a bugetului de investiții în cadrul Societatii;

18. Negocierea Contractului colectiv de muncă, la nivel de Societate ;

19. Ducerea la îndeplinire a Hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor;

20. Pregătirea și prezentarea raportului anual, organizarea Adunării Generale a Acționarilor și Implementarea hotărârilor acesteia;

21. Asigurarea menținerii la zi a tuturor registrelor prevăzute de Legea Societăților, precum și de Legea Contabilității , republicată, cu modificările și completările ulterioare;

22. Autorizarea sau rezilierea contractelor comerciale încheiate în numele Societatii, aprobarea încheierii de acte juridice care angajează patrimoniul Societatii, cu respectarea prevederilor legale privind solicitarea aprobării Adunarea Generală a Acționarilor, unde o astfel de aprobare este necesară;

23. Stabilirea politicilor, strategiilor și planurilor de marketing, de cercetare și dezvoltare, de asigurare a calității, de protecție a mediului;

24. Adoptarea altor hotărâri cu privire la probleme, propuneri ori însărcinări date în competența sa de către Adunarea Generală a Acționarilor, Legea Societăților, reglementările Autorității de Supraveghere Financiară, Regulamentul de organizare și funcționare al Societatii sau prin alte proceduri și reguli interne ;

25. Introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței Societății, potrivit Legii insolvenței. În situația admiterii la tranzaționare a acțiunilor Societății, acest atribut revine administratorului special.

26. Încheierea de acte juridice în numele și în contul Societății, prin care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe ori să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul Societății, să contracteze credite bancare sau alte forme de finanțare (inclusiv leasing), a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic, numai cu aprobarea Adunării Generale a Acționarilor.

27. Oricare alte atribuții prevăzute de lege, Actul constitutiv sau prin hotărârile Adunării Generale a Acționarilor.

16.3. În relațiile cu terți și în justiție, Consiliul de Administrație reprezintă Societatea. În situația delegării atribuțiilor de conducere către directori, puterea de a reprezenta Societatea aparține **Directorului general** .

16.4. Dispozițiile prezentului Act constitutiv privind administrarea și conducerea Societății, se completează, după caz, cu cerințele legale și de reglementare stipulate de Legea societăților și de alte reglementări incidente domeniului principal de activitate al Societății. În mod suplimentar, ulterior admiterii la tranzaționare a acțiunilor Societății, vor fi aplicabile dispozițiile Legii privind Emitenții de Instrumente Financiare și Operațiuni de Piață și reglementările emise în aplicarea acesteia.

CAPITOLUL VII

SITUAȚII FINANCIARE. AUDITUL FINANCIAR SI AUDITUL INTERN

Art. 17. Evidența contabilă și situațiile financiare

17.1. Societatea ține evidența contabilă în conformitate cu Legea contabilității și cu reglementările contabile aplicabile și întocmește anual situațiile financiare, în conformitate cu legislația în vigoare.

17.2. Situațiile financiare anuale ale Societății vor fi auditate de către un auditor financiar, persoană fizică sau juridică, membru al Camerei Auditorilor Financiar din România, în condițiile prevăzute de lege.

17.3. Situațiile financiare anuale ale Societății, asumate de Consiliul de Administrație, sunt supuse aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și sunt publicate, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, inclusiv cele referitoare la piața de capital, ulterior admiterii la tranzaționare a acțiunilor Societății.

Art. 18. Auditul financiar

18.1. Situațiile financiare anuale ale Societății vor fi auditate de un auditor financiar, persoană juridică - membru al Camerei Auditorilor Financiar din România, care îndeplinește criteriile comune stabilite prin protocolul de colaborare încheiat între Autoritatea de Supraveghere Financiară și Camera Auditorilor Financiar din România.

Auditorul financiar al Societății este numit și revocat de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor care va stabili și durata contractului de audit financiar.

18.2. Auditorul financiar (statutar) al Societății va fi **Soc. RAO AUDIT OFFICE SRL , societate de audit autorizată de CAFR prin autorizația nr. 1237 , având sediul în Tg. Mures , str. Dr. Emil Dandea, nr.1 , jud. Mures, număr de înregistrare la ORC J26/1031/2014, Cod Unic de Înregistrare Fiscală RO 33761083.**

18.3. Auditorul financiar întocmește raportul de audit asupra situațiilor financiare anuale, în care prezintă opinia sa, din care să rezulte dacă situațiile financiare anuale prezintă o imagine fidelă a poziției financiare, a performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată, potrivit standardelor profesionale ale Camerei Auditorilor Financieri din România. Raportul auditorului financiar, împreună cu opinia sa, vor fi prezentate Adunării Generale a Acționarilor și va fi publicat împreună cu situațiile financiare anuale ale Societății.

18.4. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu poate aproba situațiile financiare anuale decât dacă acestea sunt însoțite de raportului auditorului financiar.

18.5. Consiliul de Administrație, înregistrează la registrul comerțului orice schimbare a auditorilor financieri, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 19. Auditul intern

19.1. Societatea va organiza auditul intern, în condițiile legii și normelor elaborate de Camera Auditorilor Financieri din România.

19.2. Auditorul intern al Societății este numit și revocat de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor care va stabili și durata contractului de audit .

CAPITOLUL VIII DURATA SOCIETĂȚII

Art. 20. Durata Societății

Societatea este înființată pe durată nelimitată.

CAPITOLUL IX ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

Art.21. Exercițiul economico-financiar

Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an.

Art.22. Profiturile și pierderile Societății. Dividende

22.1. Profitul Societății se stabilește pe baza situațiilor financiare anuale aprobate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Profitul impozabil și impozitul pe profit se stabilesc potrivit legislației fiscale în

vigoare. Societatea constituie un fond de rezervă care reprezintă cel puțin 5% din profitul impozabil realizat într-un an fiscal, până când acest fond de rezervă atinge minimum a cincea parte din capitalul social.

22.2. Dividendele cuvenite acționarilor Societății vor fi propuse de Consiliul de Administrație și aprobate de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, urmând a fi distribuite acționarilor în conformitate cu prevederile Legii societăților și, ulterior admiterii la tranzacționare, în conformitate cu prevederile Legii privind Emitenții de Instrumente Financiare și Operațiuni de Piață.

22.3. Ulterior admiterii la tranzacționare, data la care va avea loc identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor va fi stabilită de aceasta din urmă. Această dată va fi ulterioară cu cel puțin 10 zile lucrătoare datei Adunării Generale a Acționarilor.

22.4. Odată cu fixarea dividendelor, Adunarea Generală a Acționarilor va stabili și data la care acestea se vor plăti acționarilor. Aceasta data nu va fi stabilită mai târziu de 6 luni de la data Adunării Generale a Acționarilor de stabilire a dividendelor.

22.5. În cazul în care Adunarea Generală a Acționarilor nu stabilește data plății dividendelor, acestea se plătesc în termen de 30 de zile de la data publicării hotărârii Adunării Generale a Acționarilor de stabilire a dividendelor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, dată de la împlinirea căreia Societatea este de drept în întârziere. Dividendele se alte sume cuvenite detinatorilor de valori mobiliare, se platesc prin Depozitarul Central sau participanți (intermediari).

Art.23. Reducerea și majorarea capitalului social

23.1. Reducerea capitalului social se poate face prin:

- a) micșorarea numărului de acțiuni;
- b) reducerea valorii nominale a acțiunilor;
- c) dobândirea propriilor acțiuni, urmata de anularea lor.

23.2. Capitalul social mai poate fi redus, atunci când reducerea nu este motivata de pierderi, prin:

- a) restituirea către acționari a unei cote părți din aporturi, proporțională cu reducerea de capital și calculată egal pentru fiecare acțiune;
- b) alte procedee prevăzute de lege.

23.3. Reducerea capitalului social va putea fi făcută numai după trecerea a două luni din ziua în care hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Hotărârea va trebui să respecte asigurarea capitalului social minim stabilit prin reglementările aplicabile brokerilor de asigurare, emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară, să arate motivele pentru care se face reducerea și procedeul care va fi utilizat pentru efectuarea ei.

23.4. Dacă Consiliul de Administrație constată că, în urma unor pierderi, stabilite prin situațiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al Societății, determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, va convoca de îndată Adunarea Generală Extraordinară pentru a decide dacă societatea trebuie să fie dizolvată. Dacă Adunarea Generală Extraordinară nu hotărăște dizolvarea Societății, atunci Societatea este obligată ca, cel târziu până la încheierea exercițiului financiar ulterior celui în care au fost constatate pierderile, să procedeze la reducerea capitalului social cu un quantum cel puțin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve, dacă în acest interval activul net al Societății nu a fost reconstituit până la nivelul unei valori cel puțin egale cu jumătate din capitalul social.

23.5. Majorarea capitalul social se poate face prin:

- a) emisiunea de acțiuni noi;
- b) majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în numerar .

23.6. Majorarea capitalului social prin ofertă publică de valori mobiliare este supusă legislației pieței de capital. De asemenea, acțiunile noi sunt liberate prin încorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale,

precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune, ori prin compensarea unor creanțe certe lichide și exigibile asupra Societății cu acțiuni ale acesteia, în condițiile legii.

23.7. Diferențele favorabile din reevaluarea patrimoniului social vor fi incluse în rezerve, fără a se majora capitalul social.

23.8. Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru majorarea capitalului social se va publica în Monitorul Oficial, Partea a IV- a. Acțiunile emise pentru majorarea capitalului vor fi oferite spre subscriere în primul rând acționarilor existenți, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă, aceștia putându-și exercita dreptul de preferință numai în interiorul termenului hotărât de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

23.9. În cazul majorărilor de capital social prin aport în numerar, ridicarea dreptului de preferință a acționarilor de a subscrie noile acțiuni trebuie să fie hotărâta în Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor, la care participă acționari reprezentând cel puțin 85% din capitalul social subscris și cu votul acționarilor care dețin cel puțin 3/4 din drepturile de vot. În urma ridicării dreptului de preferință al acționarilor de a subscrie noile acțiuni, acestea vor fi oferite spre subscriere publicului cu respectarea dispozițiilor privind ofertele publice de vânzare a valorilor mobiliare și ale reglementărilor emise în aplicarea acestora.

Ulterior admiterii la tranzacționare a acțiunilor Societății, hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, contrare legii sau Actului constitutiv, care au drept efect modificarea capitalului social, pot fi atacate în justiție, în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, Partea a IV- a, de oricare dintre acționarii care nu au luat parte la adunarea generală sau care au votat contra și au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal al ședinței.

23.10. În cazul ridicării dreptului de preferință, în conformitate cu prevederile alineatul anterior, numărul de acțiuni se stabilește ca raport între valoarea aportului și cea mai mare valoare dintre prețul de piață al unei acțiuni, valoarea pe acțiune calculată în baza activului net contabil sau valoarea nominală a acțiunii.

CAPITOLUL X
MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, FUZIUNEA, DIVIZAREA SOCIETĂȚII.
RETRAGEREA ACȚIONARILOR

Art. 24. Modificarea formei juridice

Societatea își va putea modifica forma juridică prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, cu respectarea condițiilor prevăzute de lege pentru constituirea noii Societăți.

Art. 25. Fuziunea sau divizarea Societății

Fuziunea sau divizarea Societății se realizează cu respectarea dispozițiilor procedurale, generale și speciale, prevăzute de Legea societăților sau alte reglementări incidente sectorului de activitate al Societății, inclusiv de Legea privind Emitenții de Instrumente Financiare și Operațiuni de Piață, ulterior admiterii la tranzacționare a acțiunilor Societății.

Art. 26. Retragera acționarilor din Societate

Exercitarea dreptului de retragere a acționarilor din Societate se realizează în condițiile și cu respectarea procedurilor stabilite de Legea societăților sau alte reglementări incidente sectorului de activitate al Societății, inclusiv de Legea privind Emitenții de Instrumente Financiare și Operațiuni de Piață, ulterior admiterii la tranzacționare a acțiunilor Societății.

CAPITOLUL XII
DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚII

Art. 27. Dizolvarea și lichidarea Societății

Dizolvarea și lichidarea Societății se face pentru motivele și după procedura prevăzute de Legea societăților iar după admiterea la tranzacționare pe una din piețele administrate de Bursa de Valori București S.A., cu respectarea prevederilor Legii privind Emitenții de Instrumente Financiare și Operațiuni de Piață.

CAPITOLUL XIII
DISPOZIȚII FINALE

Prezentul Act constitutiv poate fi modificat de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, cu respectarea dispozițiilor Legii societăților.

Actul adițional cuprinzând trimerile la textele modificate ale Actului constitutiv se depune la Oficiul Registrului Comerțului și se transmite, din oficiu, Monitorului Oficial al României, spre publicare, pe cheltuiala Societății.

Prevederile prezentului Act constitutiv se completează, după caz, cu dispozițiile legale și de reglementare prevăzute de Legea societăților, inclusiv alte reglementări incidente domeniului principal de activitate al Societății. În mod suplimentar, ulterior admiterii la tranzacționare a acțiunilor Societății, vor fi aplicabile dispozițiile Legii privind Emitenții de Instrumente Financiare și Operațiuni de Piață și a reglementările emise în aplicarea acesteia.

Prezentul Act constitutiv actualizat a fost redactat azi, 15.05.2018 , în 6 (șase) exemplare originale.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
NICULAE DAN

MINISTERUL JUSTIȚIEI

**OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
DE PE LĂNGĂ TRIBUNALUL BISTRIȚA NĂSĂUD**

CERTIFICAT DE INREGISTRARE

Firmă: **TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.**

Sediu social: **Municipiul Bistrița, Strada ZORILOR, Nr. 5, Judet Bistrița-Năsăud**

Activitatea principală: **6622 - Activități ale agenților și brokerilor de asigurări (negociere pentru clienți persoane fizice sau juridice potențial asigurati, încheierea contractelor de asigurare și acordarea asistenței înainte și pe durata derulării contractelor ori în regularizarea daunelor, după caz)**

Cod Unic de înregistrare: **13044296** din data de: **25.09.2006**

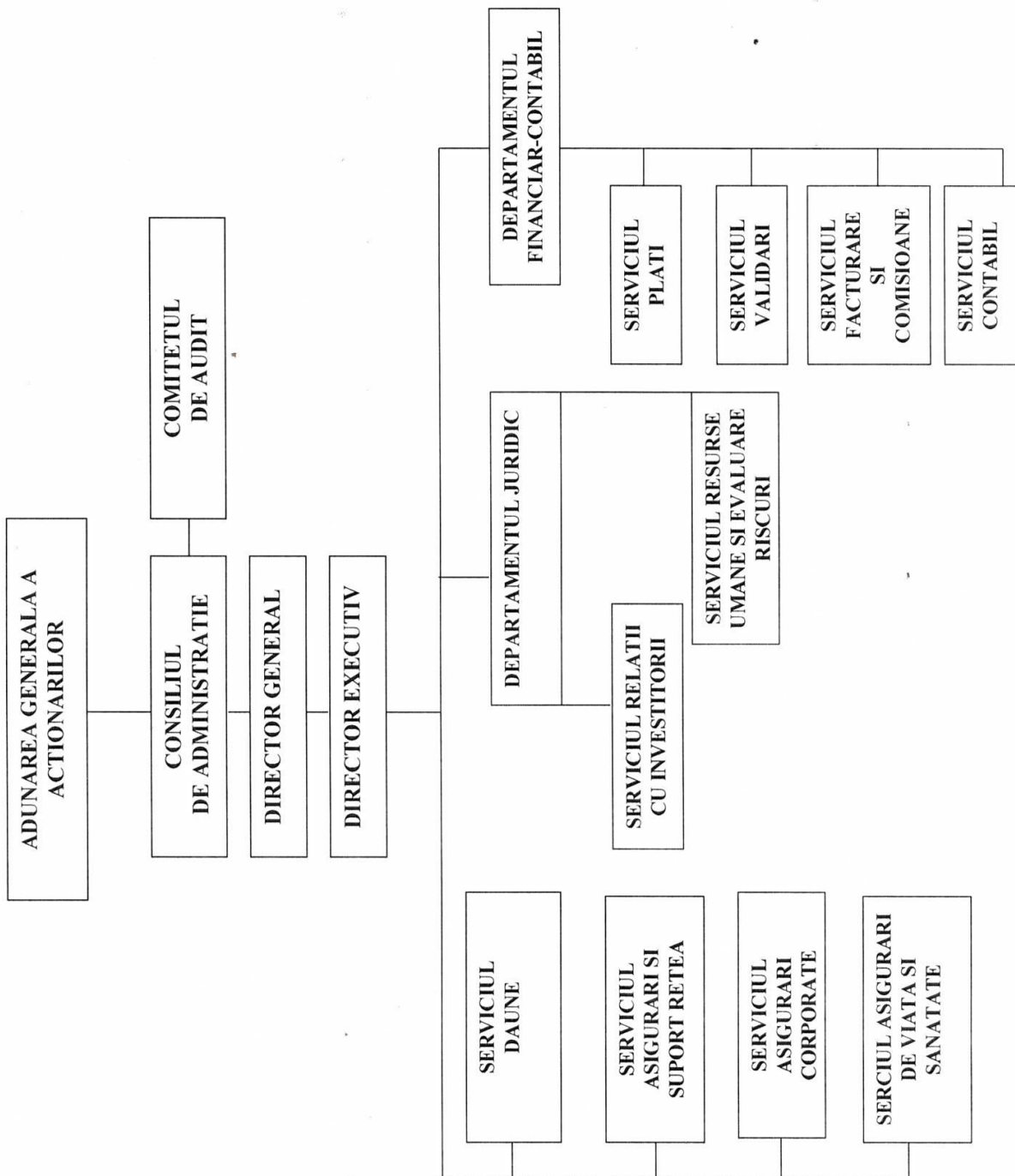
Identificator Unic la Nivel European (EUID): **ROONRC.J06/674/2006**

Nr. de ordine în registrul comerțului: **J6/674/25.09.2006**

Data eliberării: **08.06.2018**

Sena B. Bistrița





Tip situație financiară : BK

 Mari Contribuabili care depun bilanțul la București Anul 2018 Luna 06

Entitatea SOC TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE SA

Adresa

Judet	Sector	Localitate
Bistrita-Nasaud		BISTRITA
Strada	Nr.	Bloc
ZORILOR	5	
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 Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări

Raportari contabile semestriale incheiate la 30.06.2018 de catre brokerii de asigurare si/sau reasigurare.

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: 2018.08.13 13:14:24
+03'00'

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PARTIU VASILICHI OANA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional

BILANT

F01 - pag. 1

la data de 30.06.2018

Formular 01

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2018	Sold la 30.06.2018
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare, daca acestea au fost achizitionate cu titlu oneros (ct.205+208-2805-2808-2905-2908)	03	15.954	16.597
4. Fondul comercial (ct.2071-2807)	04		
5. Avansuri pentru imobilizari necorporale (ct.4094)	05		
TOTAL (rd.01 la 05)	06	15.954	16.597
II. IMOBILIZARI CORPORALE			
1.Terenuri si constructii (ct.211+212+215-2811-2812-2815-2911-2912-2915)	07		
2. Instalatii tehnice si masini (ct.213-2813-2913)	08	63.188	95.163
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct.214-2814-2914)	09	35.661	29.362
4. Avansuri si imobilizari corporale in curs (ct.231+235+4093-2931-2935)	10		
TOTAL (rd.07 la 10)	11	98.849	124.525
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	15.075	24.162
TOTAL (rd.12 la 17)	18	15.075	24.162
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.06+11+18)	19	129.878	165.284
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	942	965
TOTAL (rd.20+21)	22	942	965
II. CREANTE			
1. Creante legate de activitatea de intermediere (ct.403*+411+412-491)	23	372.013	893.386
2. Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct.451*-495)	24		
3. Sume de încasat de la entitatile asociate si controlate în comun (ct.453*-495)	25		
4. Alte creante (ct.4092+418+425+4282+431*+436*+437*+4382+441*+4424+4428*+443*+444*+445+446*+447*+4482+4581+461+464+473*-496+5182)	26	4.182.896	3.833.327

5. Creante privind capitalul subscris si nevarsat (ct.456-495)	27		
TOTAL (rd.23 la 27)	28	4.554.909	4.726.713
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	7.265.864	2.951.696
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.22+28+31+32)	33	11.821.715	7.679.374
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	34	6.656	8.928
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		
3. Datorii legate de activitatea de intermediere (ct.401+402+403**)	37	5.044.351	4.698.854
4. Sume datorate entitatilor afiliate (ct.1661+1685+2691+451**)	38		
5. Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate in 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	3.679.499	446.214
TOTAL (rd.35 la 40)	41	8.723.850	5.145.068
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.33+34-41-56)	42	3.104.521	2.543.234
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.19+42-55)	43	3.234.399	2.708.518
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		
3. Datorii legate de activitatea de intermediere (ct.401+402+403**)	46		
4. Sume datorate entitatilor afiliate (ct.1661+1685+2691+451**)	47		
5. Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate in 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	0	0
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii si obligatii similare (ct.1515)	51		
2. Provizioane pentru impozite (ct.1516)	52		

3. Alte provizioane (ct.1511+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		34.399
	SOLD D	701.223	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA (ct.121)	SOLD C	3.405.622	2.074.119
LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE	SOLD D		0
Repartizarea profitului (ct.129)	77	70.000	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.59+64+65+66-70+71-72+73-74+75-76-77) (rd.78=rd.43-50-54)	78	3.234.399	2.708.518

Suma de control F01 : 103143565 / 619028600

* Soldurile debitoare ale ct. respective

** Soldurile creditoare ale ct. respective

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

NICULAE DAN

Numele si prenumele

PARTIU VASILICHI OANA

Semnatura _____

Semnatura _____

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONT DE PROFIT SI PIERDERE

F02 - pag. 1

Formular 02

la data de 30.06.2018

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei precedente 30.06.2017	Realizari aferente perioadei curente 30.06.2018
A	B	1	2
1. Venituri din activitatea de brokeraj (rd. 02+05+06+07+08)	01	26.810.718	29.720.843
a) negocierea contractelor de asigurare si reasigurare (ct.7071) , (rd.03+04)	02	26.746.444	29.684.811
a.1) negocierea contractelor de asigurare (ct. 70711)	03	26.746.444	29.684.811
a.2) negocierea contractelor de reasigurare (ct. 70712)	04		
b) efectuarea inspectiilor de risc (ct.7072)	05		
c) regularizari in caz de daune (ct.7073)	06		
d) comisariat de avarii (ct.7074)	07		
e) alte activitati in legatura cu obiectul de activitate (ct.7078)	08	64.274	36.032
2. Reduceri comerciale acordate (ct.709)	09		
3. Venituri din subventii de exploatare (ct.741)	10	500	0
4. Alte venituri din exploatare (ct.706+721+722+725+758+7815)	11	1.126	2.219
- din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	12		
5. Venituri din reevaluarea imobilizarilor corporale (ct.755)	13		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01-09+10+11+13)	14	26.812.344	29.723.062
6. a) Cheltuieli privind serviciile prestate de terti (ct.605+611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	15	555.784	863.853
- din care, cheltuieli cu colaboratorii (ct.621)	16		
b) Cheltuieli cu materialele consumabile si materialele de natura obiectelor de inventar (ct.602+603)	17	61.413	79.750
7. Reduceri comerciale primite (ct. 609)	18		
8. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.633+635+6586)	19	59.502	37.910
- din care, taxa de functionare (ct.6331)	20	54.415	29.721
9. Cheltuieli cu personalul (rd.22+23)	21	1.088.980	1.126.494
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642+643+644)	22	890.660	1.097.468
b) Cheltuieli cu asigurarile sociale si protectia sociala (ct.645+646)	23	198.320	29.026
10. Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator (ct.652)	24		
11. Cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale (ct. 655)	25		
12. Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare (ct.6587)	26		
13. Cheltuieli cu comisioanele datorate asistentilor in brokeraj (ct. 656)	27	22.833.495	24.970.232
14. Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și imobilizările necorporale (rd. 29-30)	28	87.003	42.158
a) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	29	87.003	42.158
b) Venituri (ct.7813+7815)	30		

15. Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 32-33)	31	0	138.751
a) Cheltuieli (ct.654+6814)	32		168.039
b) Venituri (ct.754+7814)	33		29.288
16. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 35+36)	34	121.063	56.476
a) Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct.6581+6582+6583)	35	106.000	56.455
b) Alte cheltuieli de exploatare (ct.6588)	36	15.063	21
17. Ajustari privind provizioanele (rd. 38-39)	37	0	0
a) Cheltuieli (ct.6812)	38		
b) Venituri (ct.7812)	39		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.15+17-18+19+21+24+25+26+27+28+31+34+37)	40	24.807.240	27.315.624
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE Profit (rd. 14-40)	41	2.005.104	2.407.438
Pierdere (rd. 40-14)	42	0	0
18. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43		
- din care, veniturile obtinute de la entitati afiliate	44		
19. Venituri din dobanzi (ct.766)	45	831	9.807
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	46		
20. Alte venituri financiare (ct.7615+762+764+765+767+768)	47	79	
- din care, veniturile din alte imobilizari financiare (ct.7615)	48		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43 + 45 + 47)	49	910	9.807
21. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare (rd.51-52)	50	0	0
a) Cheltuieli (ct.686)	51		
b) Venituri (ct.786)	52		
22. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666)	53	1.295	
- din care, cheltuielile în relatiã cu entitatile afiliate	54		
23. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	55	1.244	
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.50+53+55)	56	2.539	0
24. PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A): Profit (rd. 49-56)	57	0	9.807
Pierdere (rd.56-49)	58	1.629	0
25. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A): Profit (rd.14+49-40-56)	59	2.003.475	2.417.245
Pierdere (rd.40+56-14-49)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd.14+49)	61	26.813.254	29.732.869
CHELTUIELI TOTALE (rd.40+56)	62	24.809.779	27.315.624
26. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A) Profit (rd.61-62)	63	2.003.475	2.417.245
Pierdere (rd.62-61)	64	0	0
27. Impozitul pe profit (ct.691)	65	276.697	343.126

28. Alte impozite ne prezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
29. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (F02.67=F01.75)	67	1.726.778	2.074.119
(F02.68=F01.76)	68	0	0

Suma de control F02 : 459467169 / 619028600

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

NICULAE DAN

Semnatura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PARTIU VASILICHI OANA

Semnatura _____

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2018

Formular 03

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A	B	1		2
Unitati care au inregistrat profit (F03.01.2=F01.75.2)	01	1		2.074.119
Unitati care au inregistrat pierdere (F03.01.2=F01.76.2)	02	0		0
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitate curenta	Pentru activitate de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plăți restante - total (rd. 04+08+12 +18 la 20 + 21) (F01.(41+50).2>=F03.03.1)	03			
Furnizori restanti – total (rd.05 la 07)	04			
- peste 30 de zile	05			
- peste 90 de zile	06			
- peste 1 an	07			
Obligații restante provenite din activitatea de intermediere (401+402+403) - total (rd 9+10+11)	08			
-pana in 30 zile	09			
-intre 31 si 90 zile	10			
-peste 90 zile	11			
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (rd. 13 la 17)	12			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	13			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	14			
- contributia pentru pensia suplimentara	15			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	16			
- alte datorii sociale	17			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	18			
Obligatii restante fata de alti creditori	19			
Impozite, contributii și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	20			
-contributia asiguratorie pentru munca	20a			
Impozite și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	21			
III. Numar mediu de salariați	Nr. rd.	30.06.2017		30.06.2018
A	B	1		2
Numar mediu de salariați	22	27		29
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	23	27		32

F03 - pag. 2			
IV. Redevențe platite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume	
A	B	1	
Chirii platite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri *)	24		
Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente, din care:	25		
- impozitul datorat la bugetul de stat	26		
Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	27		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	29		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	30		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	31		
-subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	32		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	33		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	35		
V. Tichete acordate salariaților			
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților (ct.642)	36		31.169
VI. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (ct. 4094)	37		
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (ct. 4093)	38		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 40+48)	39	25.792	24.162
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 41 la 47)	40		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	41		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	42		
- părți sociale emise de rezidenți	43		
- obligațiuni emise de rezidenți	44		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți	45		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	46		
-obligațiuni emise de nerezidenți	47		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd.49+50)	48	25.792	24.162
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	49	25.792	24.162
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	50		
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (4091+4092+418), din care:	51	53.665	695.506
- creante comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct.418)	52		
Creanțe legate de activitatea de intermediere (ct. 403+411+412) (rd.54 la 57)	53	409.601	893.386
-pana in 30 zile	54	409.601	893.386
-intre 31 si 90 zile	55		
-peste 90 zile	56		

Creante neincasate la termenul stabilit (din ct. 403+411+412)	57		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	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.60 la 64)	59		33.951
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (din ct. 431+436+437+4382)	60		33.951
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (din ct.441+4424+4428+444+446)	61		
- subvenții de încasat (din ct. 445)	62		
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (din ct. 447)	63		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (din ct. 4482)	64		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	65		
-creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	66		
-creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	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)	68		
Alte creanțe (din ct. 453+455+456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd. 70 la 72)	69		3.119.959
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participație (din ct. 453+455+456+4582)	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)	71		3.119.959
- 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)	72		
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	73		
-de la nerezidenți	74		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ***)	75		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 508) (rd. 77 la 83)	76		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78		
- părți sociale emise de rezidenți	79		
- obligațiuni emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	81		
- acțiuni emise de nerezidenți	82		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83		
Alte valori de încasat (ct. 511)	84		
Casa în lei și în valută (rd. 86+87)	85	3.353	261
- în lei (ct. 5311)	86	3.353	261
- în valută (ct. 5314)	87		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 89+91)	88	6.009.743	2.948.801
- în lei (ct. 5121) din care:	89	6.009.743	2.948.801
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	90		
- în valută (ct. 5124) din care:	91		
- conturi curente în valuta deschise la bănci nerezidente	92		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.94+95)	93		2.634

- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (din ct. 5125 + 532 + 5411)	94		2.634
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	95		
Datorii (rd. 97+100+103+104+108+112+114+115+120+123+126+131)	96	2.872.769	5.070.290
Credite bancare externe pe termen scurt (ct 5194 + 5195) (rd. 98+99)	97		
- în lei	98		
- în valută	99		
Credite bancare externe pe termen lung (din ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.101+102)	100		
- în lei	101		
- în valută	102		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (din ct. 1626 + 1682)	103		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 105+106)	104		
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	105		
- în valută	106		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	107		
Datorii legate de activitatea de intermediere (din ct. 401+402+403) (rd.109 la 111)	108	2.428.116	4.698.854
-pana in 30 zile	109	2.428.116	4.698.854
-intre 31 si 90 zile	110		
-peste 90 zile	111		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 462) din care ;	112		
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute	113		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	114	124.743	149.310
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.116 la 119)	115	251.892	193.891
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale(din ct. 431+436+437+4381)	116	85.813	60.083
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (din ct. 441+4423+4428+444 +446)	117	166.079	133.808
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (din ct.447)	118		
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (din ct.4481)	119		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451) *****, din care:	120		
-datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	121		
-datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	122		
Sume datorate acționarilor/asociaților (ct. 455) (r.124+125)	123		
-sume datorate acționarilor/asociaților persoane fizice	124		
-sume datorate acționarilor/asociaților persoane juridice	125		
Alte datorii (ct.131 +451 + 452 + 455 + 456 + 457 + 4582+ 462 + 472 + 473 + 269 + 509) (rd.127 la 130)	126	68.018	28.235
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participație (din ct. 451+452+455+456+457+4582)	127	0	5.092
- 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)	128	68.018	23.143
- subvenții nereluete la venituri (din ct. 445)	129		

- vârsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (din ct.269+509)	130				
Dobânzi de plătit (ct. 5181)	131				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ***)	132				
Capital subscris vărsat (ct.1012), din care: (F03.133.2=F01.60.2)	133	500.000		500.000	
- actiuni cotate	134				
- actiuni necotate	135				
- părți sociale	136				
- capital subscris vărsat de nerezidenți	137				
Brevete și licențe (din ct. 205)	138	3.106		11.821	
VII. Cheltuieli efectuate pt. activitatea de cercetare - dezvoltare					
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (rd.139=140=143)	139				
- după sursa de finanțare (rd.141+142)	140				
- din fonduri publice	141				
- din fonduri private	142				
- după natura cheltuielilor (rd.144+145)	143				
- cheltuieli curente	144				
- cheltuieli de capital	145				
VIII. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii					
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	146				
Cheltuieli privind comisioanele si onorariile (din ct. 622)	147				
IX. Capital social vărsat ****)	Nr. rd.	30.06.2017		30.06.2018	
		Suma (lei)	%	Suma (lei)	%
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) , (rd. 149+152+156+157+158+159)	148	500.000	X	500.000	X
- deținut de instituții publice, (rd. 150+151)	149				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	150				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	151				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	152				
- cu capital integral de stat	153				
- cu capital majoritar de stat	154				
- cu capital minoritar de stat	155				
- deținut de regiile autonome	156				
- deținut de societăți cu capital privat	157			30.601	6,12
- deținut de persoane fizice	158	500.000	100,00	469.399	93,88
- deținut de alte entități	159				

X. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Cod poziție	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Creanțe preluate prin cesiune de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	160		
- creanțe preluate prin cesiune de la persoane juridice afiliate	161		
Creanțe preluate prin cesiune de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	162		
- creanțe preluate prin cesiune de la persoane juridice afiliate	163		

Suma de control F03 : 56417866 / 619028600

*) Se vor include chirile 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 chirile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

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

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

****) La secțiunea „IX Capital social vărsat” la rd.149-159 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 148.

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

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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

NICULAE DAN

Numele si prenumele

PARTIU VASILICHI OANA

Semnatura _____

Semnatura _____

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



Transilvania Broker[®]
BROKER DE ASIGURARE

TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.

Str. Zorilor, Nr. 5 , Bistrița, Jud. Bistrița-Năsăud, Romania, 420011

Registrul Comerțului: 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 30.06.2018 pentru :

Entitate : Soc Transilvania Broker de Asigurare S.A.

Judetul : Bistrita-Nasaud

Adresa : Loc. Bistrita, str. Zorilor, nr.5

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 30.06.2018 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 juridical isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.



Semnatura,

Partiu-Vasilichi Oana Ancuta