

SITUATIILE FINANCIARE la data 31 decembrie 2014

CUPRINS:

Bilanț	pag. 1 - 5
Contul de profit și pierderi	pag. 6 - 8
Date informative	pag. 9 - 17
Situația activelor imobilizate	pag. 18 - 21
Note la situațiile financiare	pag. 1 - 22
Situația fluxurilor de trezorerie	pag. 23
Situația modificării capitalului propriu	pag. 24

*Bifati numai dacă
este cazul:*

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
 Sucursala

Tip situație financiară : VM

An Semestru

Anul 2014

Entitatea IFB FINWEST SA

Adresa

Judet Arad Sector Localitate ARAD
Strada D. BOLINTINEANU Nr. 5 Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J 02 48 1996

Cod unic de înregistrare 8 0 9 9 9 3 8

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

6499 Alte intermediari financiare n.c.a.

Alte entități fără organisme
de plasament colectiv

Organisme de plasament colectiv cu
act constitutiv (S.I.F.-uri)

Situație financiară anuală încheiată la 31.12.2014 de către alte entități fără organisme de plasament colectiv autorizate, reglementate și supravegheate de A.S.F. (Autoritatea de Supraveghere Financiară) - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare (S.I.I.F.), foste sub supravegherea C.N.V.M. (Comisia Națională de Valori Mobiliare)

Indicatori :		
Capitaluri - total		9.782.234
Profit/ pierdere		344.541

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

MOLNAR OCTAVIAN

Semnătura
și stampilaSEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O
VALIDARE CORECTA**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

TEREGOVAN DANIELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit

ARDELEAN DOREL

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

769

Cod fiscal

19994156

BILANT
la data de 31.12.2014

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2014	31.12.2014
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01		
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 -2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și valori similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	9.005	39.269
4. Fondul comercial (ct. 2071 - 2807 - 2907)	04		
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233 + 234 - 2933)	05		
TOTAL: (rd. 01 la 05)	06	9.005	39.269
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	3.184.114	3.093.622
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 - 2813 - 2913)	08	102.499	113.070
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 - 2814 - 2914)	09	14.156	8.570
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs (ct. 231 + 232 - 2931)	10		
TOTAL: (rd. 07 la 10)	11	3.300.769	3.215.262
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entități afiliate (ct. 261 - 2961)	12		
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2965)	13		
3. Interese de participare (ct. 263 - 2963)	14		
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată prin interese de participare (ct. 2675 + 2676 - 2967)	15		
5. Titluri și alte instrumente financiare deținute ca imobilizări (ct. 262 + 264 + 265 + 266 - 2696 - 2962 - 2964)	16	1.717.264	96.082
6. Alte creanțe (ct. 2673 + 2674 + 2678 + 2679 - 2966- 2969)	17	360.096	320.651
TOTAL: (rd. 12 la 17)	18	2.077.360	416.733
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	5.387.134	3.671.264
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materiale consumabile (ct. 302 + 303 +/- 308 + 351 - 392 - 395)	20		
2. Servicii în curs de execuție (ct. 332 - 394)	21		
3. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	22		
TOTAL: (rd. 20 la 22)	23		
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2969* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	24	486.456	32.886

2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 4511 + 4518 - 4951)	25		
3. Sume de încasat din interese de participare (ct. 4521 + 4528 - 4952)	26		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482 + 4582 + 461 + 473 - 496 + 5187)	27	409.050	661.662
5. Creanțe privind capitalul subscris și nevărsat (ct. 456 - 4953)	28		
TOTAL: (rd. 24 la 28)	29	895.506	694.548
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	30		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 5031 + 5032 + 505 + 5061 + 5062 + 5071 + 5072 + 5081 + 5082 + 5088 + 5089 - 593 - 595 - 596 - 597 - 598 + 5113 + 5114)	31	1.697.944	3.775.534
TOTAL: (rd. 30 la 31)	32	1.697.944	3.775.534
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 5121 + 5122 + 5123 + 5124 + 5125 + 5311 + 5314 + 5321 + 5322 + 5323 + 5328 + 5411 + 5412 + 542)	33	10.926.861	11.489.234
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23 + 29 + 32 + 33)	34	13.520.311	15.959.316
V. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	35	10.460	12.579
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE UN AN			
1. Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (ct. 1614 + 1615 + 1617 + 1618 + 1681 - 169)	36		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	37		
3. Avansuri încasate în contul clienților (ct. 419)	38	9.245.556	9.683.606
4. Datorii comerciale (ct. 401 + 404 + 408)	39	55.590	64.057
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	40		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 4511 + 4518)	41		
7. Sume datorate privind interesele de participare (ct. 1662 + 1686 + 2692 + 2693 + 4521 + 4528)	42		
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și alte datorii pentru asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2698 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 4551 + 4558 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	43	170.159	113.262
TOTAL: (rd. 36 la 43)	44	9.471.305	9.860.925
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 34 + 35 - 44 - 60.2)	45	4.059.466	6.110.970
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 45)	46	9.446.600	9.782.234
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
1. Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (ct. 1614 + 1615 + 1617 + 1618 + 1681 - 169)	47		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	48		
3. Avansuri încasate în contul clienților (ct. 419)	49		
4. Datorii comerciale (ct. 401 + 404 + 408)	50		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	51		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 4511 + 4518)	52		
7. Sume datorate privind interesele de participare (ct. 1662 + 1686 + 2692 + 2693 + 4521 + 4528)	53		
8. alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2698 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 4551 + 4558 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	54	8.907	

		F10 - pag. 3	
TOTAL: (rd. 47 la 54)		55	8.907
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și alte obligații similare (ct.1515)		56	
2. provizioane pentru impozite (ct. 1516)		57	
3. alte provizioane (ct.1511+1512+1513+1514+1518)		58	
TOTAL PROVIZIOANE (rd. 56 + 57 + 58)		59	
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 60.1+60.2 + 60.3), din care:			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)		60.1	
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472)		60.2	
3. Fond comercial negativ (ct.2075)		60.3	
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 62 la 63), din care:			
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)		61	18.391.644
		62	
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)		63	18.391.644
		64	18.391.644
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)			
		64	50.000
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)			
SOLD C		65	384.172
SOLD D		66	374.506
IV. REZERVE (rd. 68+69+70+71+72+73)			
		67	1.255.067
1. Rezerve legale (ct. 1061)		68	823.216
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)		69	
3. Rezerve constituite din valoarea imobilizărilor financiare dobândite cu titlu gratuit (ct. 1065)		70	
4. Rezerve din reevaluarea la valoarea justă (ct.1066)**		71	
5. Rezerve reprezentând surplus realizat din rezerve de reevaluare (ct.1067)		72	79.167
		73	88.833
6. Alte rezerve (ct.1068)		73	352.684
		74	352.684
Acțiuni proprii (ct.109)		74	
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		75	
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		76	
V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117)			
SOLD C		77	
SOLD D		78	10.798.695
		79	10.643.190
VI. REZULTATUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR (ct. 121)			
SOLD C		79	155.505
SOLD D		80	344.541
Repartizarea profitului (ct. 129)		81	17.227
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 61+64+65-66+67-74+75-76+77-78+79-80-81)		82	9.437.693
			9.782.234

Suma de control F10 : 9782234

*) Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

**) Acest cont apare numai în situațiile financiare anuale consolidate.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT, F10 - pag. 4

Numele si prenumele

MOLNAR OCTAVIAN

Numele si prenumele

TEREGOVAN DANIELA

Semnătura _____

Stampila unității



Formular
VALIDAT

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31.12.2014

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		Precedent	Curent
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 03)	01	1.815.192	2.728.123
a) Venituri din activitatea curentă (ct. 704 + 705 + 706 + 708)	02	1.815.192	2.728.123
b) Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	03		
2. Variația stocurilor (ct.711)			
Sold C	04		
Sold D	05		
3. Veniturile producției immobilizate (ct. 721+ 722)	06		
4. Alte venituri din exploatare (ct. 7417 + 758 + 7815)	07	364	2.319
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 04 - 05 + 06 +07)	08	1.815.556	2.730.442
5. Cheltuieli cu materialele și alte cheltuieli externe (rd. 10 la 12)	09	129.110	151.232
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602 - 7412)	10	67.086	72.718
b) Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604)	11	22.677	41.438
c) Alte cheltuieli externe (cu energia și apa) (ct. 605 - 7413)	12	39.347	37.076
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 14 + 15)	13	895.527	1.102.826
a) Salarii (ct. 641 + 642 + 644 - 7414)	14	703.798	879.601
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645 - 7415)	15	191.729	223.225
7. a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 17 - 18)	16	244.324	191.371
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	17	244.324	191.371
a.2) Venituri (ct. 7813 + 7815)	18		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 20 - 21)	19		-1.000
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	20		
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	21		1.000
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 23 la 25)	22	1.102.285	1.782.623
a) Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	23	975.866	1.616.622
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	24	125.456	129.326
c) Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct. 658)	25	963	36.675
d) Ajustări privind provizioanele (rd. 27 - 28)	26		
d.1) Cheltuieli (ct. 6812)	27		
d.2) Venituri (ct. 7812)	28		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 09 + 13 + 16 + 19 + 22 + 26)	29	2.371.246	3.227.052
REZULTATUL DIN EXPLOATARE			
- Profit (rd. 08 - 29)	30	0	0
- Pierdere (rd. 29 - 08)	31	555.690	496.610

VENITURI FINANCIARE			
9. Venituri din interese de participare (ct. 7613)	32		
- din care, venituri obținute de la entitățile afiliate	33		
10. Venituri din alte investiții financiare și împrumuturi ce fac parte din activele imobilizate (ct. 7611 + 7612)	34		
- din care, venituri obținute din acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 7611)	35		
11. Venituri din dobânzi (ct. 766)	36	320.700	177.913
- din care, venituri obținute de la entitățile afiliate	37		
12. Alte venituri financiare (ct. 7616 + 7617 + 762 + 763 + 764 + 765 + 767 + 768)	38	633.804	1.302.140
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 32 + 34 + 36 + 38)	39	954.504	1.480.053
13. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 41 - 42)	40	-1.100.714	-200.825
Cheltuieli (ct. 686)	41	114.976	115.950
Venituri (ct. 786)	42	1.215.690	316.775
14. a) Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666 - 7418)	43	1.386	278
- din care, cheltuieli în relația cu entitățile afiliate	44		
b) Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	45	1.355.793	849.210
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 40 + 43 + 45)	46	256.465	648.663
REZULTATUL FINANCIAR :			
- Profit (rd. 39 - 46)	47	698.039	831.390
- Pierdere (rd. 46 - 39)	48	0	0
15. REZULTATUL CURENT			
- Profit (rd. 08 + 39 - 29 - 46)	49	142.349	334.780
- Pierdere (rd. 29 + 46 - 08 - 39)	50	0	0
16. Venituri extraordinare (ct. 771)	51	13.156	9.761
17. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	52		
18. REZULTATUL EXTRAORDINAR			
- Profit (rd. 51 - 52)	53	13.156	9.761
- Pierdere (rd. 52 - 51)	54	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 08 + 39 + 51)	55	2.783.216	4.220.256
CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + 46 + 52)	56	2.627.711	3.875.715
REZULTATUL BRUT			
- Profit (rd. 55 - 56)	57	155.505	344.541
- Pierdere (rd. 56 - 55)	58	0	0
19. IMPOZITUL PE PROFIT (ct.691)	59		
20. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în elementele de mai sus (ct. 698)	60		
21. REZULTATUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 57 - 59 - 60)	61	155.505	344.541
- Pierdere (rd. 58 + 59 + 60) sau (rd. 59 + 60 - 57)	62	0	0

Suma de control F20 : 8095971

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MOLNAR OCTAVIAN

Numele si prenumele

TEREGOVAN DANIELA

Semnătura _____

Stampila unității

Formular
VALIDAT

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2014

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unități	Sume	
A	B	1	2	
Unități care au înregistrat profit	01	1	344.541	
Unități care au înregistrat pierdere	02	0	0	
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	0	0	
II Date privind plățile restante	Nr. rd.	Total, col. 2+3	din care:	
			Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
A	B	1=2+3	2	3
Plăți restante – total (rd. 05 + 09 + 15 la 19 + 23), din care:	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care:	05			
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd. 10 la 14), din care:	09			
- Contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10			
- Contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11			
- Contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- Contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	13			
- Alte datorii sociale	14			
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15			
Obligații restante față de alți creditori	16			
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadență – total (rd. 20 la 22), din care:	19			
- restante după 30 de zile	20			
- restante după 90 de zile	21			
- restante după 1 an	22			
Dobânzi restante	23			

				F30 - pag. 2
III. Număr mediu de salariați		Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014
A		B	1	2
Număr mediu de salariați		24	40	42
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		25	38	43
IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante			Nr. rd.	Sume (lei)
A			B	1
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:			26	
- impozitul datorat la bugetul de stat			27	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:			28	
- impozitul datorat la bugetul de stat			29	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente, din care:			30	
- impozitul datorat la bugetul de stat			31	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice afiliate nerezidente, din care:			32	
- impozitul datorat la bugetul de stat			33	
- venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate nerezidente			34	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:			35	
- impozitul datorat la bugetul de stat			36	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice afiliate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:			37	
- impozitul datorat la bugetul de stat			38	
- venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene			39	
Venituri brute din dividende plătite către persoane nerezidente, din care:			40	
- impozitul datorat la bugetul de stat			41	
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117, lit.h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:			42	
- impozitul datorat la bugetul de stat			43	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:			44	
- impozitul datorat la bugetul de stat			45	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice afiliate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:			46	
- impozitul datorat la bugetul de stat			47	
- venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene			48	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:			49	
- impozitul datorat la bugetul de stat			50	

Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	51		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	52		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	53		
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	54		
Chirii plătite în cursul exercițiului financiar pentru terenuri	55		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	56		
- impozitul datorat la bugetul de stat	57		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	58		
- impozitul datorat la bugetul de stat	59		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	60		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	61		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	62		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă**)	63		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	64		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	65		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	66		
V. Tichete de masă	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților	67		25.797
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	68		
- din fonduri publice	69		
- din fonduri private	70		
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare - total (rd. 72 la 74)	71		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	72		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	73		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	74		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	75		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	76		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 78 + 87), din care:	77	11.181.152	9.399.088
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 79 la 86), din care:	78	10.955.012	9.212.393

- acțiuni cotate emise de rezidenți	79	7.436.428	
- acțiuni necotate emise de rezidenți	80	3.518.584	9.212.393
- părți sociale emise de rezidenți	81		
- obligațiuni emise de rezidenți	82		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	83		
- unități de fond emise de organismele de plasament colectiv	84		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	85		
- obligațiuni emise de nerezidenți	86		
Creanțe immobilizate, în sume brute (rd. 88 + 89), din care:	87	226.140	186.695
- creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	88	226.140	186.695
- creanțe immobilizate în valută (din ct. 267)	89		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	90	486.456	32.886
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi similare, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)	91		
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	92		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	93		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 95 la 99), din care:	94	108.132	13
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	95	29.728	
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441+4424+4428+444+446)	96	78.404	13
- subvenții de încasat (ct. 445)	97		
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	98		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	99		
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)	100		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct.431 + din ct.437 + din ct.4382 + din ct.441 + din ct.4424 + din ct.4428 + din ct.444 + din ct.445 + din ct.446 + din ct.447 + din ct.4482)	101		
Alte creanțe (ct. 452 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), din care:	102	312.878	674.728
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participație (ct. 452 + 456 + 4582)	103		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului), (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473)	104	312.878	666.469
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct.461)	105		8.259
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	106		
- de la nerezidenți	107		
Valoarea împrumuturilor acordate altor entități	108	133.956	133.956
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 503+505 + 506 + 507+din ct. 508), (rd. 110 la 118), din care:	109	3.242.516	5.240.718
- acțiuni cotate emise de rezidenți	110	1.388.464	2.926.062
- acțiuni necotate emise de rezidenți	111	1.735	868.543
- părți sociale emise de rezidenți	112		
- obligațiuni emise de rezidenți	113	150.000	
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	114	769.021	362.656

- unități de fond emise de organisme de plasament colectiv	115	933.296	1.083.457
- acțiuni emise de nerezidenți	116		
- obligațiuni emise de nerezidenți	117		
- depozite bancare pe termen scurt	118		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	119		
Casa în lei și în valută (rd. 121 + 122), din care:	120	14.613	6.276
- în lei (ct. 5311)	121	14.613	6.276
- în valută (ct. 5314)	122		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.124+126):	123	10.912.248	11.482.958
- în lei (ct. 5121), din care:	124	10.809.737	11.385.069
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	125		
- în valută (ct. 5124), din care:	126	102.511	97.889
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	127		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 129 + 130), din care:	128		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	129		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	130		
Datorii (rd. 132 + 135 + 138 + 141 + 144 + 147 + 150 + 153 + 156 + 159 + 162 + 163 + 167 + 169 + 170 + 175 + 176 + 177 + 183), din care:	131	9.480.212	9.860.925
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161), (rd. 133 + 134), din care:	132		
- în lei	133		
- în valută	134		
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni, în sume brute(ct. 1681), (rd. 136 + 137), din care:	135		
- în lei	136		
- în valută	137		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 139 + 140), din care:	138		
- în lei	139		
- în valută	140		
Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 142+143), din care:	141		
- în lei	142		
- în valută	143		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd . 145 + 146), din care:	144		
- în lei	145		
- în valută	146		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 148 + 149), din care:	147		
- în lei	148		
- în valută	149		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd. 151 + 152), din care:	150		
- în lei	151		
- în valută	152		
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 154 + 155), din care:	153		
- în lei	154		

- în valută	155		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd. 157 + 158), din care:	156		
- în lei	157		
- în valută	158		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 160 + 161), din care:	159		
- în lei	160		
- în valută	161		
Credite de la trezoreria statului și dobânzi aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	162		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 164 + 165), din care:	163	8.907	
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	164		
- în valută	165	8.907	
valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	166		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	167	9.301.145	9.747.662
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	168		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	169	28.522	36.360
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 171 la 174), din care:	170	38.559	51.569
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	171	28.418	35.247
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446)	172	10.141	16.322
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	173		
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct. 4481)	174		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)	175		
Sume datorate acționarilor/asociațiilor (ct. 455)	176		
Alte datorii (ct. 452 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509), din care:	177	103.079	25.334
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participație (ct. 452 + 456 + 457 + 4581)	178	18.496	
- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) ¹⁾ (din ct. 462 + din ct.472 + din ct.473)	179	84.583	25.334
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	180		
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509)	181		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	182		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	183		
Valoarea împrumuturilor primite de la alte entități	184		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 186 la 189), din care:	185	18.391.644	18.391.644
- acțiuni cotate	186		

				F30 - pag.7	
- acțiuni necotate	187	18.391.644		18.391.644	
- părți sociale	188				
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	189				
Brevete și licențe (din ct. 205)	190	580.598		623.750	
IX. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014		
A	B	1		2	
		Suma	%	Suma	%
		(1)	(2)	(1)	(2)
Capital social vărsat (ct.1012) ²⁾ (rd.192 + 195 + 199 la 201)	191	18.391.644	X	18.391.644	X
- deținut de instituții publice, din care:	192		0		0
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193		0		0
- deținut de instituții publice de subordonare locală	194		0		0
- deținut de societăți comerciale cu capital de stat, din care:	195		0		0
- cu capital integral de stat	196		0		0
- cu capital majoritar de stat	197		0		0
- cu capital minoritar de stat	198		0		0
- deținut de societăți comerciale cu capital privat	199	4.040.651	21,97	4.418.978	24,03
- deținut de persoane fizice	200	14.350.993	78,03	13.972.666	75,97
- deținut de alte entități	201		0		0
X. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014		
A	B	1		2	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	202				
XI. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014		
A	B	1		2	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	204				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	205				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	206				
	Nr. rd.	Sume		Sume	
A	B	Exercițiul financiar precedent		Exercițiul financiar curent	
XII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de raportare de către entitățile cu capital majoritar de stat, din care:	207				
- către instituții publice centrale	208				
- către instituții publice locale	209				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații, indiferent de ponderea acestora	210				

XIII.Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul entităților cu capital majoritar de stat, din care:	211		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	212		
- către instituțiile publice centrale	213		
- către instituții publice locale	214		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiilor publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații, indiferent de ponderea acestora	215		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent	216		
XIV.Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice*****)	Nr. rd.	Sume	Sume
Creanțe preluate prin cesionare de la persoanele juridice (la valoarea nominală), din care:	217		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate, din care:	218		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice asociate	219		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoanele juridice (la cost de achiziție), din care:	220		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate, din care:	221		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice asociate	222		

Suma de control F30 : 9860925

*) Pentru statutul de „persoane juridice asociate” se vor avea în vedere prevederile art.124[^]20, lit.b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) 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 de 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 limită de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

*****) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267 din 14 august 2004.

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

1) În categoria „Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)” nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

2) La rândurile 192-201, col.(2), se va înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului subscris vărsat, înscris la rândul 191.

*****) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin. (1) pct. 21 lit.c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MOLNAR OCTAVIAN

Semnatura _____

Stampila unitatii



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

TEREGOVAN DANIELA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

la data de 31.12.2014

Formular 40

- lei -

Elemente de imobilizări	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold inițial	Creșteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrări și casări	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizări necorporale						
Cheltuieli de constituire și cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizări	02	585.835	52.864	9.712	X	628.987
Avansuri și imobilizări necorporale în curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	585.835	52.864	9.712	X	628.987
Imobilizări corporale						
Terenuri	05	34.638			X	34.638
Construcții	06	3.239.970				3.239.970
Instalații tehnice și mașini	07	987.203	85.198	99.256	47.789	973.145
Alte instalații , utilaje și mobilier	08	91.752		6.740	6.740	85.012
Avansuri și imobilizări corporale în curs	09					
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	4.353.563	85.198	105.996	54.529	4.332.765
Imobilizări financiare	11	11.315.108	788.212	2.570.275	X	9.533.045
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04 + 10 + 11)	12	16.254.506	926.274	2.685.983	54.529	14.494.797

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizări	Nr. rd.	Sold inițial	Amortizare în cursul anului	Amortizare aferentă imobilizărilor scoase din evidență	Amortizare la sfârșitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizări necorporale					
Cheltuieli de constituire și cheltuieli de dezvoltare	13				
Alte imobilizări	14	576.830	22.600	9.712	589.718
TOTAL (rd. 13 + 14)	15	576.830	22.600	9.712	589.718
Imobilizări corporale					
Terenuri	16				
Construcții	17	90.492	90.492		180.984
Instalații tehnice și mașini	18	884.706	74.627	99.256	860.077
Alte instalații, utilaje și mobilier	19	77.596	3.652	4.806	76.442
TOTAL (rd. 16 la 19)	20	1.052.794	168.771	104.062	1.117.503
AMORTIZARI - TOTAL (rd. 15 + 20)	21	1.629.624	191.371	113.774	1.707.221

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 3

- lei -

Elemente de imobilizări	Nr. rd.	Sold inițial	Ajustări constituite în cursul anului	Ajustări reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
Imobilizări necorporale					
Cheltuieli de constituire și cheltuieli de dezvoltare	22				
Alte imobilizări	23				
Avansuri și imobilizări necorporale în curs	24				
TOTAL (rd. 22 la 24)	25				
Imobilizări corporale					
Terenuri	26				
Construcții	27				
Instalații tehnice și mașini	28				
Alte instalații, utilaje și mobilier	29				
Avansuri și imobilizări corporale în curs	30				
TOTAL (rd. 26 la 30)	31				
Imobilizări financiare	32	9.237.748		121.436	9.116.312
AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd. 25 + 31 + 32)	33	9.237.748		121.436	9.116.312

Suma de control F40 : 25318330

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MOLNAR OCTAVIAN

Numele si prenumele

TEREGOVAN DANIELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Semnătura _____

Stampila unitatii



Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DECLARATIE
in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2014 pentru :

Entitate: SC IFB FINWEST SA
Judetul: 02--ARAD
Adresa: localitatea ARAD, str. D. Bolintineanu, nr. 5, tel. 0257281611
Numar din registrul comertului: J02/48/1996
Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 6499--Alte tipuri de intermediari financiare
Cod unic de inregistrare: 8099938

Subsemnatul MOLNAR OCTAVIAN, administratorul societatii, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2014 si confirma ca:

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

Semnatura

MOLNAR OCTAVIAN

