

JUDETUL BRASOV [B|V]
 DENUMIREA INSTITUTIEI: TRANSILVANIA LEASING IFN SA
 ADRESA LOC: BRASOV, sector _____
 STR.: BDUL EROILOR nr.:3A
 TELEFONUL: 0268315172 FAXUL: 0268319455
 NUMARUL DIN REGISTRUL
 COMERTULUI J08/1457/1997

FORMA DE PROPRIETATE PRIVATA [3|4]
 ACTIVITATEA (se va inscrie activitatea preponderenta) LEASING FINANCIAR
 Cod grupa CAEN* _ 6491
 CUI RO9845734

BILANT
incheiat la data de 31 decembrie 2013

- lei -

| ACTIV | Cod pozitie | Nota | Exercitiul financiar | |
|--|-------------|------|----------------------|-------------------|
| | | | precedent | incheiat |
| A | B | C | 1 | 2 |
| Casa și alte valori | 010 | | 18 025 | 22 092 |
| Creanțe asupra instituțiilor de credit | 030 | | 9 081 557 | 9 971 012 |
| - la vedere | 033 | | 226 896 | 323 426 |
| - alte creanțe | 036 | | 8 854 661 | 9 647 586 |
| Creanțe asupra clientelei | 040 | | 42 583 468 | 43 960 372 |
| Obligatiuni și alte titluri cu venit fix | 050 | | | |
| - emise de organisme publice | 053 | | | |
| - emise de alți emitenți, din care: | 056 | | | |
| - obligatiuni proprii | 058 | | | |
| Acțiuni și alte titluri cu venit variabil | 060 | | 2 525 207 | 1 104 588 |
| Participații, din care: | 070 | | | |
| - participații la instituții de credit | 075 | | | |
| Părți în cadrul societăților comerciale legate, din care: | 080 | | | |
| - părți în cadrul instituțiilor de credit | 085 | | | |
| Imobilizări necorporale, din care: | 090 | | 70 137 | 57 557 |
| - cheltuieli de constituire | 093 | | | |
| - fondul comercial, în măsura în care a fost achiziționat cu titlu oneros | 096 | | | |
| Imobilizări corporale, din care: | 100 | | 1 003 196 | 925 380 |
| - terenuri și construcții utilizate în scopul desfășurării activităților proprii | 105 | | | |
| Capital subscris nevărsat | 110 | | | |
| Alte active | 120 | | 1 849 260 | 2 512 768 |
| Cheltuieli înregistrate în avans și venituri angajate | 130 | | 285 700 | 288 650 |
| Total activ | 140 | | 57 416 550 | 58 842 419 |

BILANT
incheiat la data de 31 decembrie 2013

- lei -

| DATORII ȘI CAPITALURI PROPRII | Cod pozitie | Nota | Exercitiul financiar | |
|--|----------------|------|----------------------|-------------------|
| | | | precedent | incheiat |
| A | B | C | 1 | 2 |
| Datorii privind instituțiile de credit | 300 | | | |
| - la vedere | 303 | | | |
| - la termen | 306 | | | |
| Datorii privind clientela | 310 | | | |
| - la vedere | 317 | | | |
| - la termen | 318 | | | |
| Datorii constituite prin titluri | 320 | | | |
| - obligațiuni | 323 | | | |
| - alte titluri | 326 | | | |
| Alte datorii | 330 | | | |
| Venituri înregistrate în avans și datorii angajate | 340 | | 337 930 | 768 554 |
| Provizioane: | 350 | | 31 157 | 6 000 |
| - provizioane pentru pensii și obligații similare | 353 | | | |
| - provizioane pentru impozite | 355 | | | |
| - alte provizioane | 356 | | | |
| Datorii subordonate | 360 | | | |
| Capital social subscris | 370 | | 51 569 000 | 51 569 000 |
| Prime de capital | 380 | | | |
| Rezerve | 390 | | 2 921 456 | 3 817 311 |
| - rezerve legale | 392 | | 1 681 228 | 1 792 940 |
| - rezerve statutare sau contractuale | 394 | | | |
| - alte rezerve | 399 | | 1 240 228 | 2 024 371 |
| Rezerve din reevaluare | 400 | | 772 864 | 799 610 |
| Actiuni proprii (-) | 410 | | | |
| Rezultatul reportat | | | | |
| - Profit | 423 | | 13 326 | |
| - Pierdere | 426 | | | |
| Rezultatul exercitiului financiar | | | | |
| - Profit | 433 | | 1 876 021 | 1 993 656 |
| - Pierdere | 436 | | | |
| Repartizarea profitului | 440 | | 105 204 | 111 712 |
| Total datorii și capitaluri proprii | 450 | | 57 416 550 | 58 842 419 |

| ELEMENTE IN AFARA BILANTULUI | Cod pozitie | Nota | Exercitiul financiar | |
|---|-------------|------|----------------------|-----------|
| | | | precedent | încheiat |
| A | B | C | 1 | 2 |
| Datorii contingente, din care: | 600 | | | |
| - acceptări si andosări | 603 | | | |
| - garanții si active gajate | 606 | | | |
| Angajamente, din care: | 610 | | 5 040 579 | 7 548 500 |
| - angajamente aferente tranzacțiilor de vânzare cu posibilitate de răscumpărare | 615 | | | |

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

Semnatura

MANEA IOAN

Stampila institutiei



ÎNTOCMIT

Numele si prenumele MUSTATA ANCA

Calitatea Director Economic

Semnatura

Nr. de inregistrare in
organismul profesional

Situatiile financiare anuale sunt semnate de persoanele in drept, cuprinzând si numele in clar al acestora.

Calitatea persoanei care a întocmit situatiile financiare anuale se completeaza astfel:

- director economic, contabilul-șef sau alta persoană desemnată prin decizie scrisă de administrator
- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 31 decembrie 2013

- lei -

| Denumirea indicatorului | Cod pozitie | Nota | Exercitiul financiar | |
|---|-------------|------|----------------------|-----------|
| | | | precedent | incheiat |
| | | | 1 | 2 |
| A | B | C | | |
| Dobânzi de primit si venituri asimilate, din care: | 010 | | 4 038 910 | 3 576 588 |
| - aferente obligatiunilor si altor titluri cu venit fix | 015 | | | |
| Dobânzi de plătit si cheltuieli asimilate | 020 | | | |
| Venituri privind titlurile | 030 | | | |
| - Venituri din actiuni si alte titluri cu venit variabil | 033 | | | |
| - Venituri din participatii | 035 | | | |
| - Venituri din părți în cadrul societăților comerciale legate | 037 | | | |
| Venituri din comisioane | 040 | | 952 451 | 808 229 |
| Cheltuieli cu comisioane | 050 | | 17 976 | 17 187 |
| Profit sau pierdere netă din operațiuni financiare | 060 | | 967 499 | 462 912 |
| Alte venituri din exploatare | 070 | | 4 166 860 | 3 882 869 |
| Cheltuieli administrative generale | 080 | | 5 716 695 | 5 530 365 |
| - Cheltuieli cu personalul, din care: | 083 | | 2 647 807 | 2 769 321 |
| - Salarii | 084 | | 2 017 483 | 2 106 995 |
| - Cheltuieli cu asigurările sociale, din care: | 085 | | 630 324 | 656 395 |
| - cheltuieli aferente pensilor | 086 | | 472 097 | 493 653 |
| - Alte cheltuieli administrative | 087 | | 3 068 888 | 2 761 044 |
| Corecții asupra valorii imobilizărilor necorporale si corporale | 090 | | 164 301 | 150 187 |
| Alte cheltuieli de exploatare | 100 | | 1 918 533 | 1 615 723 |
| Corecții asupra valorii creanțelor si provizioanelor pentru datorii contingente si angajamente | 110 | | 6 472 365 | 4 407 206 |
| Reluări din corecții asupra valorii creanțelor si provizioanelor pentru datorii contingente si angajamente | 120 | | 6 268 234 | 5 224 304 |
| Corecții asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter de imobilizări financiare, a participațiilor si a părților în cadrul societăților comerciale legate | 130 | | | |
| Reluări din corecții asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter de imobilizări financiare, a participațiilor si a părților în cadrul societăților comerciale legate | 140 | | | |
| Rezultatul activității curente | | | | |
| - Profit | 153 | | 2 104 084 | 2 234 234 |
| - Pierdere | 156 | | | |
| Venituri extraordinare | 160 | | | |
| Cheltuieli extraordinare | 170 | | | |
| Rezultatul activității extraordinare | | | | |
| - Profit | 183 | | | |
| - Pierdere | 186 | | | |

| Denumirea indicatorului | Cod pozitie | Nota | Exercitiul financiar | |
|---|-------------|------|----------------------|------------|
| | | | precedent | incheiat |
| | | | 1 | 2 |
| A | B | C | | |
| Venituri totale | 190 | | 18 221 644 | 16 218 389 |
| Cheltuieli totale | 200 | | 16 117 560 | 13 984 155 |
| Rezultatul brut | | | | |
| - Profit | 213 | | 2 104 084 | 2 234 234 |
| - Pierdere | 216 | | | |
| Impozitul pe profit | 220 | | 228 063 | 240 578 |
| Alte impozite ce nu apar în elementele de mai sus | 230 | | | |
| Rezultatul net al exercitiului financiar | | | | |
| - Profit | 243 | | 1 876 021 | 1 993 656 |
| - Pierdere | 246 | | | |

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
Semnatura
MANEA IOAN

Stampila unitatii



ÎNTOCMIT
Numele si prenumele MUSTATA ANCA
Calitatea Director Economic
Semnatura

Nr. de inregistrare in
organismul profesional

Situatiile financiare anuale sunt semnate de persoanele in drept, cuprinzand si numele in clar al acestora.

Calitatea persoanei care a intocmit situatiile financiare se completeaza astfel:

- director economic, contabil-sef sau alta persoana desemnata prin decizie scrisa de administrator;

SAU

- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
încheiată la data de 31 decembrie 2013

- lei -

| Denumirea indicatorului | Cod pozitie | Nota | Exercitiul financiar | |
|---|-------------|------|----------------------|-------------|
| | | | precedent | încheiat |
| Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare | | | | |
| + încasări de numerar din dobânzi și comisioane | 01 | | 4.532.580 | 4.023.887 |
| - plăți în numerar reprezentând dobânzi și comisioane | 02 | | -12.228 | -17.187 |
| + încasări în numerar din recuperări de creanțe amortizate | 03 | | 274.499 | 118.479 |
| - plăți în numerar către aneansiți și furnizori de bunuri și servicii | 04 | | -6.812.076 | -5.417.235 |
| ± alte venituri încasate/cheltuieli plătite în numerar din activitatea de exploatare | 05 | | 25.090.677 | 25.962.392 |
| Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare, exclusiv modificările activelor și datorilor activității de exploatare și impozitul pe profit plătit (rd.01 la 05) | 06 | | 23.073.452 | 24.670.336 |
| Creșteri/descrșteri ale activelor aferente activității de exploatare | | | | |
| ± creșteri/descrșteri ale titlurilor care nu au caracter de imobilizări financiare | 07 | | | |
| ± creșteri/descrșteri ale creanțelor privind instituțiile de credit | 08 | | | |
| ± creșteri/descrșteri ale creanțelor privind clienții | 09 | | | |
| ± creșteri/descrșteri ale altor active aferente activității de exploatare | 10 | | | |
| Creșteri/descrșteri ale pasivelor aferente activității de exploatare | | | | |
| ± creșteri/descrșteri ale datorilor privind instituțiile de credit | 11 | | | |
| ± creșteri/descrșteri ale datorilor privind clienții | 12 | | | |
| ± creșteri/descrșteri ale altor pasive aferente activității de exploatare | 13 | | | |
| Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare, exclusiv impozitul pe profit plătit (rd.06 la 13) | 14 | | 23.073.452 | 24.670.336 |
| - plăți în numerar reprezentând impozitul pe profit | 15 | | -571.656 | 0 |
| Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare (rd.14 + rd.15) | 16 | | 22.501.796 | 24.670.336 |
| Fluxuri de trezorerie din activități de investiții | | | | |
| - plăți în numerar pentru achiziționarea de filiale sau alte subunități | 17 | | | |
| + încasări în numerar din vânzarea de filiale sau alte subunități | 18 | | | |
| - plăți în numerar pentru achiziționarea de titluri care au caracter de imobilizări financiare | 19 | | -3.000.000 | |
| + încasări în numerar din vânzarea de titluri care au caracter de imobilizări financiare | 20 | | 1.329.771 | 1.500.924 |
| + încasări în numerar reprezentând dobânzi primite | 21 | | | |
| + încasări în numerar reprezentând dividende primite | 22 | | | |
| - plăți în numerar pentru achiziționarea de terenuri și mijloace fixe, active necorporale și alte active pe termen lung | 23 | | -14.176.580 | -14.485.656 |
| + încasări în numerar din vânzarea de terenuri și mijloace fixe, active necorporale și alte active pe termen lung | 24 | | 44.969 | 1.059.857 |
| - alte plăți în numerar aferente activităților de investiții | 25 | | -981.491 | -1.202.104 |
| + alte încasări în numerar din activități de investiții | 26 | | | |
| Fluxuri de trezorerie din activități de investiții (rd.17 la 26) | | | -256.16831 | -2.395.979 |

- lei -

| Denumirea indicatorului | Cod pozitie | Nota | Exercitiul financiar | |
|---|-------------|------|----------------------|-----------|
| | | | precedent | încheiat |
| Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare | | | | |
| + încasări în numerar din datorii constituite prin titluri și datorii subordonate | 28 | | | |
| - plăți în numerar aferente datorilor constituite prin titluri și datorii subordonate | 29 | | | |
| + încasări în numerar din emisiunea de acțiuni sau părți | 30 | | | |
| - plăți în numerar pentru achiziționarea de acțiuni sau părți proprii | 31 | | | |
| + încasări în numerar din vânzarea de acțiuni sau părți proprii | 32 | | | |
| - plăți în numerar reprezentând dividende | 33 | | | |
| - alte plăți în numerar aferente activităților de finanțare | 34 | | | |
| + alte încasări în numerar din activități de finanțare | 35 | | | |
| Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare (rd.28 la 35) | 36 | | | |
| ± Efectul modificării cursului de schimb asupra numerarului | 37 | | -15.922 | 177.164 |
| Fluxuri de trezorerie - total (rd.16 + rd.27 + rd.36 + rd.37) | 38 | | -3.130.956 | 893.521 |
| Numerar la începutul perioadei | 39 | | 12.230.538 | 9.099.582 |
| Numerar la sfârșitul perioadei (rd.38 + rd.39) | 40 | | 9.099.582 | 9.993.103 |

ADMINISTRATOR,
Numele și prenumele
MANEA IOAN

Semnatura

Stampila unitatii



ÎNTOCMIT
Numele și MUSTATA ANCA NICOLETA
Calitatea Director Economic
Semnatura

Nr. de înregistrare în
organismul profesional

Situațiile financiare anuale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar al acestora.

Calitatea persoanelor care a întocmit situațiile financiare se completează astfel:

- director economic, contabil-sef sau altă persoană desemnată prin decizie scrisă de administrator;

SAU

- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII
la data de 31 decembrie 2013

| Elementul al capitalului propriu | Nota | Sold la 1 | | Cresteri | Reduceri | Sold la 31 |
|---|------|------------|------------|----------|------------|------------|
| | | ianuarie | decembrie | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Capital subscris | | 51 569 000 | | | | 51 569 000 |
| Prime de capital | | | | | | |
| Rezerve legale | | 1 681 228 | 111 712 | | | 1 792 940 |
| Rezerve statutare sau contractuale | | | | | | |
| Rezerve din reevaluare | | 772 864 | 54 609 | | 27 863 | 799 610 |
| Ațiuni proprii (-) | | | | | | |
| Alte rezerve | | 1 240 229 | 784 143 | | | 2 024 371 |
| Rezultatul reportat | | | | | | |
| Profit nerepartizat | | 13 326 | 1 770 817 | | 1 784 143 | 0 |
| Pierdere neacoperită | | | | | | |
| Rezultatul reportat prov. din corectarea erorilor contabile | | | | | | |
| Sold creditor | | | | | | |
| Sold debitor | | | | | | |
| Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare | | | | | | |
| Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene | | | | | | |
| Sold creditor | | | | | | |
| Sold debitor | | 1 876 021 | 16 218 390 | | 16 100 755 | 1 995 656 |
| Rezultatul exercițiului financiar | | | | | | |
| Sold creditor | | | | | | |
| Sold debitor | | | | | | |

Nota 1:
Prezentările eficiente, potrivit exemplului de mai sus, trebuie însoțite de informații referitoare la:
 - natura modificărilor;
 - instrumentul fiscal aplicat, acolo unde este cazul;
 - natura și scopul pentru care au fost constituite rezervele;
 - orice alte informații semnificative.

Nota 2:
Modificările capitalului propriu se prezintă pentru cele două exerciții financiare, precesedent și curent.

ADMINISTRATOR,
Numele și prenumele
Semnatura
MANEA IOAN
Stampila unitatii

INTOCMIT
Numele și prenumele
Calitatea
Semnatura
Nr. de înregistrare în
organismul profesional

Mustata Anca Ni
Director Economic


Situatiile financiare anuale sunt semnate de persoanele in drept, cuprinzand si numele in clar al acestora.
 Calitatea persoanelor care a intocmit situatiile financiare se completeaza astfel:
 - director economic, contabil-șef sau alta persoană desemnată prin decizie scrisă de administrator;
 SAU
 - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre de Corpul de Expertiză Contabilă și Contabililor Autorizați în România

DATE INFORMATIVE

30

- lei -

| I. Date privind rezultatul înregistrat | Cod pozitie | Numar unitati | Sume |
|--|-------------|---------------|-----------|
| A | B | 1 | 2 |
| Unit[ă]i care au înregistrat profit | 101 | 1 | 1 993 656 |
| Unit[ă]i care au înregistrat pierdere | 102 | | |

| II. Date privind plățile restante | Cod pozitie | Total col.2 + 3 | din care: | |
|---|-------------|-----------------|----------------------------|----------------------------------|
| | | | Pentru activitatea curenta | Pentru activitatea de investitii |
| A | B | 1 | 2 | 3 |
| Plăți restante – total (poz.202+206+212 la 216+221), din care: | 201 | | | |
| Furnizori restanți – total (poz. 203 la 205), din care: | 202 | | | |
| - peste 30 zile | 203 | | | |
| - peste 90 zile | 204 | | | |
| - peste 1 an | 205 | | | |
| Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (poz.207 la 211), din care: | 206 | | | |
| - contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate | 207 | | | |
| - contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate | 208 | | | |
| - contribuția pentru pensia suplimentară | 209 | | | |
| - contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj | 210 | | | |
| - alte datorii sociale | 211 | | | |
| Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri | 212 | | | |
| Obligații restante față de alți creditori | 213 | | | |
| Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat | 214 | | | |
| Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale | 215 | | | |
| Împrumuturi primite nerambursate la scadență total (poz.217 la 220), din care: | 216 | | | |
| - restante până la 30 zile | 217 | | | |
| - restante după 30 zile | 218 | | | |
| - restante după 90 zile | 219 | | | |
| - restante după 1 an | 220 | | | |
| Dobânzi neplătite aferente împrumuturilor primite | 221 | | | |

| III. Sumă medie de salariu) | Cod poziție | 31 decembrie an precedent | 31 decembrie an curent |
|--|----------------|---------------------------|------------------------|
| A | B | 1 | 2 |
| Număr mediu de salariați | 301 | 23 | 25 |
| Numărul de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie | 302 | 23 | 26 |

| IV. Plăți de dobândă, dividende și redevențe | Cod poziție | Suma - lei - |
|--|----------------|-----------------|
| A | B | 1 |
| Venituri brute din dobândă plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice rezidente, din care: | 401 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 402 | |
| Venituri brute din dobândă plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice rezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 403 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 404 | |
| Venituri brute din dobândă plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) rezidente, din care: | 405 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 406 | |
| Venituri brute din dobândă plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) rezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 407 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 408 | |
| Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice române către persoane rezidente, din care: | 409 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 410 | |
| Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) rezidente, din care: | 411 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 412 | |
| Venituri din redevențe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) rezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 413 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 414 | |
| Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: | 415 | |
| - redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat | 416 | |
| Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care: | 417 | |
| - subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor | 418 | |
| - subvenții aferente veniturilor | 419 | |
| Creațe restante, care nu au fost încasate la termenul prevăzut în contractele comerciale și sau în actele normative în vigoare, din care: | 420 | |
| - creanțe restante de la entități din sectorul marșant sau integral de stat | 421 | |
| - creanțe restante de la entități din sectorul privat | 422 | |

| V. Tichete de masă | Cod poziție | Suma - lei - |
|---|----------------|-----------------|
| A | B | 1 |
| Costul aloră tichetelor de masă acordate salariaților | 501 | |

| VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare **) | Cod poziție | Suma - lei - |
|---|----------------|-----------------|
| A | B | 1 |
| Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care: | 601 | 2 |
| - din fonduri publice | 602 | |
| - din fonduri private | 603 | |

| VII. Cheltuieli de inovare ***) | Cod poziție | Suma - lei - |
|---|----------------|-----------------|
| A | B | 1 |
| Cheltuieli de inovare - total (rd. 702 la 704), din care: | 701 | 2 |
| - cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei | 702 | |
| - cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei | 703 | |
| - cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei | 704 | |

| VIII. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii | Cod poziție | Suma - lei - |
|--|----------------|-----------------|
| A | B | 1 |
| Cheltuieli cu colaboratorii | 801 | 306.177 |

| IX. Informații privind bunurile din domeniul public al statului | Cod poziție | Suma - lei - |
|---|----------------|-----------------|
| A | B | 1 |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare | 901 | 2 |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune | 902 | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate | 903 | |

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

**) 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.

ADMINISTRATOR
Numele și prenumele MANEA IOAN
Semnătura

Stampila unității

ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele
Călina
Semnătura

Nr. de înregistrare în
organismul profesional

Mădăra Anca Nicoleta
Director Economic

Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar al acestora.
Călina Călina este un întocmit raportările contabile se completează astfel:
- directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii;
- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.
Raportările contabile semestriale se semnează și de către administratorul sau persoana care are obligația posesivă a entității.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

| 40 | VALOAREA BRUTA A ELEMENTELOR DE IMOBILIZARI | | Cod pozitie | Sold initial | Cresteri | Reduceri | | Sold final (col.5=1+2-3) |
|----|--|---|----------------|--------------|------------|------------|------------------------------------|-----------------------------|
| | A | B | | | | Total | din care: dezmembrari si casari | |
| | | | B | 1(1) | 2(2) | 3(3) | 4(4) | 5(5) |
| | IMOBILIZARI NECORPORALE | | | | | | | |
| | Fond comercial | | 101 | 163 643 | | | X | 163 643 |
| | Cheltuieli de constituire | | 102 | | | | X | 0 |
| | Alte imobilizari necorporale | | 103 | 180 636 | 28 662 | 20 693 | X | 188 605 |
| | Avansuri si imobilizari necorporale in curs | | 104 | 5 982 | | 5 982 | X | 0 |
| | TOTAL (poz.101 la 104) | | 105 | 350 261 | 28 662 | 26 675 | X | 352 248 |
| | IMOBILIZARI CORPORALE | | | | | | | |
| | Terenuri | | 106 | | | | | 0 |
| | Amenajari de terenuri | | 107 | | | | X | 0 |
| | Constructii | | 108 | 789 296 | 796 495 | 806 886 | X | 778 905 |
| | Echipeamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) | | 109 | 3 799 | 1 540 214 | 1 540 214 | | 3 799 |
| | Aparate si instalatii de masurare, control si reglare | | 110 | 100 994 | 784 783 | 783 796 | | 101 981 |
| | Mijloace de transport | | 111 | 532 476 | 11 075 536 | 11 075 536 | | 532 476 |
| | Mobilier, aparatura biroutica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale | | 113 | 69 320 | 8 271 | 5 477 | | 72 114 |
| | Avansuri si imobilizari corporale in curs | | 114 | 12 009 | 8 271 | 20 280 | X | 0 |
| | TOTAL (poz.106 la 114) | | 115 | 1 507 894 | 14 213 570 | 14 232 189 | 0 | 1 489 275 |
| | IMOBILIZARI FINANCIARE | | | | | | | |
| | Efecte publice si valori asimilate | | 116 | | | | X | 0 |
| | Obligatiuni si alte titluri cu venit fix | | 117 | | | | X | 0 |
| | Parti in societatile comerciale legate | | 118 | | | | X | 0 |
| | Participatii si activitati de portofoliu | | 119 | | | | X | 0 |
| | TOTAL (rd.116 la 119) | | 120 | | | | X | 0 |
| | ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL | | | | | | | |
| | (rd.105+115+120) | | 121 | 1 858 155 | 14 242 232 | 14 258 864 | | 1 841 523 |

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

40

- RON -

| AMORTIZARI AFERENTE ELEMENTELOR DE IMOBILIZARI | Cod pozitive | Sold initial | Amortizare in cursul anului | Amortizare aferinta imobilizarilor scoase din evidenta | Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8) |
|---|-----------------|-----------------|--------------------------------|--|--|
| A | B | 6(1) | 7(2) | 8(3) | 9(4) |
| IMOBILIZARI NECORPORALE | | | | | |
| Fond comercial | 131 | 163 643 | | | 163 643 |
| Cheltuieli de constituire | 132 | | | | 0 |
| Alte imobilizari necorporale | 133 | 116 481 | 35 440 | 20 873 | 131 048 |
| TOTAL (poz.131 la 133) | 134 | 280 124 | 35 440 | 20 873 | 294 691 |
| IMOBILIZARI CORPORALE | | | | | |
| Amenajari de terenuri | 135 | | | | |
| Constructii | 136 | 0 | 37 137 | 37 137 | 0 |
| Echipeamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) | 137 | 1 345 | 475 | | 1 820 |
| Aparate si instalatii de masurare, control si reglare | 138 | 92 502 | 8 049 | 15 022 | 85 529 |
| Mijloace de transport | 139 | 290 863 | 58 182 | | 349 045 |
| Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale | 141 | 31 283 | 10 904 | 3 390 | 38 797 |
| TOTAL (poz.135 la 141) | 142 | 415 993 | 114 747 | 55 549 | 475 191 |
| AMORTIZARI - TOTAL (poz.134+142) | 143 | 696 117 | 150 187 | 76 422 | 769 882 |

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

| 40 | | - RON - | |
|---|--------------|--------------|------------------------------|
| PROVIZIUNEA PENTRU DEPRECIEREA ELEMENTELOR DE IMOBILIZARI | Cod. pozitie | Sold initial | Sold final (col.13=10+11-12) |
| A | B | 10(1) | 13(4) |
| IMOBILIZARI NECORPORALE | | | |
| Fond comercial | | | |
| Cheltuieli de constituire | 151 | | |
| Alte imobilizari necorporale | 152 | | |
| Avansuri si imobilizari necorporale in curs | 153 | | |
| TOTAL (poz.151 la 154) | 154 | | |
| IMOBILIZARI CORPORALE | 155 | | |
| Terenuri | 156 | | |
| Amenajari de terenuri | 157 | | |
| Constructii | 158 | | |
| Echipeamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) | 159 | | |
| Aparate si instalatii de masurare, control si reglare | 160 | | |
| Mijloace de transport | 161 | 88 705 | 0 |
| Mobilier, aparatura birotoica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale | 163 | | 88 705 |
| Avansuri si imobilizari corporale in curs | 164 | | |
| TOTAL (poz.156 la 164) | 165 | 88 705 | 0 |
| IMOBILIZARI FINANCIARE | | | |
| Efecte publice si valori asimilate | 166 | | |
| Obligatiuni si alte titluri cu venit fix | 167 | | |
| Parti in societatile comerciale legate | 168 | | |
| Participatii si activitati de portofoliu | 169 | | |
| TOTAL (poz.166 la 169) | 170 | | |
| PROVIZIUNEA PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (poz.155+165+170) | 171 | 88 705 | 0 |

INTOCMIT*

Numele si prenumele¹

Mustata Anca Nicoleta

Director Economic

Calitatea²

Semnatura

Nr. de inregistrare in organismul profesional

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele MANEA IOAN*

Semnatura

Stampila unitatii



* Ordonanta Guvernului nr.65/1994 privind organizarea activitatii de experiza contabila si a contabililor autorizati, republicata.

¹ Situatiile financiare anuale sunt semmate de persoanele in drept, cuprinzand numele in clar al acestora.² Randul corespunzator calitatii persoanei care a intocmit situatiile financiare se completeaza astfel:

- director economic, contabil-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie, potrivit legii

S.A.U

- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania