

Judetul BRASOV
 Institutia: TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN SA
 Adresa: localitate: BRASOV , sector _____
 str.:BDUL EROILOR nr.: 3A
 Telefon: 0268315172 fax:0268319455
 Numarul din registrul comertului J08/1457/1997

FORMA DE PROPRIETATE PRIVATA [3|4|
 Activitatea preponderanta (denumire clasa CAEN) LEASING FINANCIAR
 Cod clasa CAEN _____ |6|4|9|1|
 Activitatea preponderanta efectiv desfasurata
 (denumire clasa CAEN)

Cod clasa CAEN _____
 Cod unic de inregistrare RO9845734

BILANT
incheiat la data de 31 decembrie 2021

- lei -

ACTIV	Cod pozitie	Nota	Exercitiul financiar	
			precedent	incheiat
A	B	C	1	2
Casa și alte valori	010		8 800	1 828
Creanțe asupra instituțiilor de credit	030		2 298 903	5 317 416
- la vedere	033		2 298 903	5 317 416
- alte creanțe	036		0	0
Creanțe asupra clientelei	040		57 708 714	77 716 861
Obligațiuni și alte titluri cu venit fix	050			
- emise de organisme publice	053			
- emise de alți emitenți, din care:	056			
- obligațiuni proprii	058			
Acțiuni și alte titluri cu venit variabil	060		443	443
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		247 411	134 399
- cheltuieli de constituire	093			
- fondul comercial, în măsura în care a fost achiziționat cu titlu oneros	096			
Imobilizări corporale, din care:	100		1 133 510	1 938 191
- terenuri și construcții utilizate în scopul desfășurării activităților proprii	105			
Capital subscris nevărsat	110			
Alte active	120		2 711 837	2 929 055
Cheltuieli înregistrate în avans și venituri amânate	130		170 802	317 887
Total activ	140		64 280 420	88 356 080

BILANT
încheiat la data de 31 decembrie 2021

- lei -

DATORII ȘI CAPITALURI PROPRII	Cod poziție	Nota	Exercitiul financiar	
			precedent	încheiat
A	B	C	1	2
Datorii privind instituțiile de credit	300		1 403 901	19 718 508
- la vedere	303			
- la termen	306		1 403 901	19 718 508
Datorii privind clientela	310		0	0
- la vedere	317			
- la termen	318			
Datorii constituite prin titluri	320			
- obligațiuni	323			
- alte titluri	326			
Alte datorii	330		399 016	3 881 361
Venituri înregistrate în avans și datorii angajate	340		44 861	46 616
Provizioane:	350		568 208	468 734
- provizioane pentru pensii și obligații similare	353			
- provizioane pentru impozite	355			
- alte provizioane	356		568 208	468 734
Datorii subordonate	360			
Capital social subscris	370		51 569 000	51 472 467
Prime de capital	380			
Rezerve	390		8 087 755	9 210 148
- rezerve legale	392		2 199 306	2 289 303
- rezerve statutare sau contractuale	394			
- alte rezerve	399		5 888 449	6 920 845
Rezerve din reevaluare	400		780 089	1 489 739
Acțiuni proprii (-)	410		-27 463	0
Rezultatul reportat				
- Profit	423		491 727	551 352
- Pierdere	426			
Rezultatul exercitiului financiar				
- Profit	433		1 023 389	1 607 152
- Pierdere	436			
Repartizarea profitului	440		60 063	89 997
Total datorii și capitaluri proprii	450		64 280 420	88 356 080

BILANT
incheiat la data de 31 decembrie 2021

- lei -

ELEMENTE IN AFARA BILANTULUI	Cod pozitie	Nota	Exercitiul financiar	
			precedent	incheiat
A	B	C	1	2
Datorii contingente, din care:	600		0	46 992 914
- acceptări si andosări	603			
- garanții si active gajate	606			46 992 914
Anajamente, din care:	610		524 341	4 318 634
- anajamente aferente tranzacțiilor de vânzare cu posibilitate de răscumpărare	615			

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
semnatura
DUNCA SORIN
CHITIC MARIUS LAURENTIU

ÎNTOCMIT
Numele si prenumele MUSTATA ANCA NICOLETA
Calitatea DIRECTOR ECONOMIC
Semnatura

Nr. de inregistrare in
organismul profesional

Situațiile financiare anuale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar al acestora
 Calitatea persoanei care a întocmit situațiile financiare anuale se completează astfel:

- directorul economic, contabilul șef sau altă persoană desemnată prin decizie scrisă de administrator;
- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 31 decembrie 2021

- lei -

Denumirea indicatorului	Cod pozitie	Nota	Exercitiul financiar	
			precedent	incheiat
			1	2
A	B	C		
Dobânzi de primit si venituri asimilate, din care:	010		3 922 942	3 716 936
- aferente obligatiunilor si altor titluri cu venit fix	015			
Dobânzi de plătit si cheltuieli asimilate	020		8 518	247 520
Venituri privind titlurile	030			
- Venituri din acțiuni si alte titluri cu venit variabil	033			
- Venituri din participatii	035			
- Venituri din părți în cadrul societăților comerciale legate	037			
Venituri din comisioane	040		1 071 929	1 702 902
Cheltuieli cu comisioane	050		176 126	305 855
Profit sau pierdere netă din operațiuni financiare	060		368 661	405 482
Alte venituri din exploatare	070		3 486 957	4 541 046
Cheltuieli administrative generale	080		6 209 623	6 351 540
- Cheltuieli cu personalul, din care:	083		2 748 388	2 918 519
- Salarii	084		2 677 087	2 780 579
- Cheltuieli cu asigurările sociale, din care:	085		62 572	64 161
- cheltuieli aferente pensilor	086			
- Alte cheltuieli administrative	087		3 461 235	3 433 021
Corecții asupra valorii imobilizărilor necorporale si corporale	090		284 720	304 346
Alte cheltuieli de exploatare	100		566 307	1 662 376
Corecții asupra valorii creanțelor si provizioanelor pentru datorii contingente si angajamente	110		1 667 081	1 732 742
Reuări din corecții asupra valorii creanțelor si provizioanelor pentru datorii contingente si angajamente	120		1 263 142	2 037 951
Corecții asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter de imobilizări financiare, a participațiilor si a părților în cadrul societăților comerciale legate	130			
Reuări 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		1 201 256	1 799 938
- Pierdere	156			
Venituri extraordinare	160			
Cheltuieli extraordinare	170			
Rezultatul activității extraordinare				
- Profit	183			
- Pierdere	186			
Venituri totale	190		10 317 715	12 866 539
Cheltuieli totale	200		9 116 459	11 066 601
Rezultatul brut				
- Profit	213		1 201 256	1 799 938
- Pierdere	216			
Impozitul pe profit	220		177 867	192 786
Alte impozite ce nu apar în elementele de mai sus	230			
Rezultatul net al exercițiului financiar				
- Profit	243		1 023 389	1 607 152
- Pierdere	246			

ADMINISTRATOR,
Nume si prenumele
Semnatura
DONCA SORIN
CHITIC MARIUS LAURENTIU

ÎNTOCMIT
Numele si prenumele MUSTATA ANCA NICOLETA
Calitatea DIRECTOR ECONOMIC
Semnatura

Nr. de inregistrare in
organismul profesional

Situațiile financiare anuale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar al acestora
Calitatea persoanei care a întocmit situațiile financiare anuale se completează astfel:

- directorul economic, contabilul șef sau altă persoană desemnată prin decizie scrisă de administrator;
- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
încheiată la data de 31 decembrie 2021

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Nota	Exercitiul financiar	
			precedent	încheiat
Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare				
+ încasări de numerar din dobânzi și comisioane	01		4 259 559	5 419 835
- plăți în numerar reprezentând dobânzi și comisioane	02		-183 962	-604 525
+ încasări în numerar din recuperări de creanțe	03		357	555
- plăți în numerar către ananșii și furnizorii de bunuri și servicii	04		-5 467 687	-5 633 623
+ alte venituri încasate/cheltuieli plătite în numerar din activitatea de exploatare	05		29 094 715	37 652 711
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		27 702 982	36 834 953
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 datorilor aferente activității de exploatare				
+ creșteri/descrșteri ale datorilor privind instituțiile de credit	11		1 403 901	18 312 746
+ creșteri/descrșteri ale datorilor privind clienții	12			
+ creșteri/descrșteri ale altor datorii aferente activității de exploatare	13			3 000 000
Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare, exclusiv impozitul pe profit plătit (rd.06 la 13)	14		29 106 883	58 147 699
- plăți în numerar reprezentând impozitul pe profit	15		-198 656	-105 997
Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare (rd.14 + rd.15)	16		28 908 227	58 041 702
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			
+ încasări în numerar din vânzarea de titluri care au caracter de imobilizări financiare	20			
+ 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 necoroporative și alte active pe termen lung	23		-16 223 044	-37 937 370
+ încasări în numerar din vânzarea de terenuri și mijloace fixe, active necoroporative și alte active pe termen lung	24			
- alte plăți în numerar aferente activităților de investiții	25		-13 536 531	-17 040 063
+ alte încasări în numerar din activități de investiții	26		47 500	
- Fluxuri de trezorerie din activități de investiții (rd.17 la 26)	27		-29 712 075	-54 977 433
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		-24 893	
+ încasări în numerar din vânzarea de acțiuni sau părți proprii	32			
- plăți în numerar reprezentând dividende	33			-521
- 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		-24 893	-521
+ Efectul modificării cursului de schimb asupra numerarului	37		-86 475	-52 206
Fluxuri de trezorerie - total (rd.16 + rd.27 + rd.36 + rd.37)	38		-915 216	3 011 542
Numerar la începutul perioadei	39		3 222 917	2 307 701
Numerar la sfârșitul perioadei (rd.38 + rd.39)	40		2 307 701	5 319 243

ADMINISTRATOR,
Nume și prenumele
semnatura
DONICA SORINA
CHITIC MARIUS LAURENTIU

ÎNTOCMIT
Numele și prenumele MUSTATA ANCA NICOLETA
Calitatea DIRECTOR ECONOMIC
Semnatura

Nr. de înregistrare în
organismul profesional

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

Calitatea persoanei care a întocmit situațiile financiare trebuie să se completează astfel:

- directorul economic, contabilul șef sau alta persoană desemnată prin decizie scrisă de administrator;

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

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRII
la data de 31 decembrie 2021

Element al capitalului propriu	Nota	Sold la 1		Cresteri		Reduceri		Sold la 31 decembrie
		ianuarie	februarie	Total din care	prin transfer	Total din care	prin transfer	
0	1	2	3	4	5	6	7	
Capital subscris		51.569.000			96.533			51.472.467
Prime de capital		2.195.306	89.997					2.285.303
Rezerve legale		780.089	769.274		59.624			1.489.739
Rezerve situare sau contractuale		-27.463			-27.463			0
Acțiuni proprii (-)		5.888.449	1.032.396	963.326				6.920.845
Alte rezerve								
Rezultatul reportat								
Profit realizat								
Pierdere neto/venită								
Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat, respectiv pierderea necoperită								
Sold creditor								
Sold debitor								
Rezultatul reportat provenit din modificarea solutiilor contabile								
Sold creditor								
Sold debitor								
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile								
Sold creditor								
Sold debitor								
Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare		491.727	1.022.951	59.624	963.326			551.352
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene								
Sold creditor								
Sold debitor								
Rezultatul exercitiului financiar		1.023.389	12.866.559		12.282.776			1.607.152
Sold creditor								
Sold debitor								

INTOCMIT
Numele și prenumele: **MUSTATA ANCA NICOLETA**
Calitatea: **DIRECTOR ECONOMIC**
Semnatura

Nr. de înregistrare în
organismul profesional

ADMINISTRATOR,
Numele și prenumele
Semnatura
DONCA SOFIA
CONTABIL MARILUȘ LAURENTIU

Situatiile financiare anuale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar al acestora
Calitatea persoanelor care a întocmit situațiile financiare anuale se completează astfel:
- directorul economic, contabil șef sau altă persoană desemnată prin decizie scrisă de administrator;
- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.

DATE INFORMATIVE
la data de 31.12.2021

30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Cod pozitie	Numar unitati	Sume
A	B	1	2
Unități care au înregistrat profit	101	1	1 607 152
Unități care au înregistrat pierdere	102		
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	103		

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 de zile	203			
- peste 90 de 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, taxe și contribuții neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	214			
- contribuția asiguratorie pentru muncă:	214a			
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	215			
Împrumuturi primite nerambursate la scadență total (poz. 217 la 220), din care:	216			
- restanțe până la 30 de zile	217			
- restanțe după 30 de zile	218			
- restanțe după 90 de zile	219			
- restanțe după 1 an	220			
Dobânzi neplătite aferente împrumuturilor primite	221			

III. Număr de salariați	Cod poziție	Exercițiul financiar	
		Precedent	Înceiat
A	B	1	2
Număr mediu de salariați	301	22	21
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	302	24	23

IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante	Cod poziție	Sume - lei -
A	B	1
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	401	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	402	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare terenuri ¹⁾ :	403	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	404	
- impozitul datorat la bugetul de stat	405	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	406	
- impozitul datorat la bugetul de stat	407	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	408	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	409	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	410	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă ²⁾	411	
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	412	
- subvenții pentru combustibili fosili	413	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	414	2 367 145
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	415	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	416	2 367 145

V. Tichete acordate salariaților	Cod poziție	Sume
A	B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	501	53 722
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	502	

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare **)	Cod poziție	Exercițiul financiar	
		Precedent	Înceiat
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare	601		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	602		
-după surse de finanțare (poz. 603 + 604), din care:	603		
- din fonduri publice	604		
- din fonduri private	605		
-după natura cheltuielilor (poz. 606 + 607), din care:	606		
- cheltuieli curente	607		
- cheltuieli de capital	608		

VII. Cheltuieli de inovare ***)	Cod poziție	Exercițiul financiar	
		Precedent	Înceiat
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare:	701		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	702		

VIII. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Cod poziție	Exercițiul financiar	
		Precedent	Înceiat
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii	801	248 439	153 201

IX. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Cod poziție	Exercițiul financiar	
		Precedent	Înceiat
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	901		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	902		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	903		

X. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii conform Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014, cu modificările și completările ulterioare	Cod poziție	Exercițiul financiar	
		Precedent	Înceiat
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor ²⁾	1000		

XL Capital social vărsat****)	Cod poziție	Exercițiul financiar			
		Precedent		Încheiat	
		Sume Col.1	% ³⁾ Col.2	Sume Col.3	% ³⁾ Col.4
A	B				
Capital social vărsat ³⁾ , (poz. 1110 + 1113 + 1117 + 1118 + 1119 + 1120), din care:	1100		X		X
- deținut de instituții publice (poz. 1111 + poz. 1112) din care:	1110				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	1111				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	1112				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	1113				
- cu capital integral de stat	1114				
- cu capital majoritar de stat	1115				
- cu capital minoritar de stat	1116				
- deținut de regiile autonome	1117				
- deținut de societățile cu capital privat	1118				
- deținut de persoane fizice	1119				
- deținut de alte entități	1120				

XII. Dividende/Vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile naționale și regiile autonome****)	Cod poziție	Exercițiul financiar	
		Precedent	Încheiat
		1	2
A	B		
Total sume din care:	1121		
- către instituții publice centrale	1122		
- către instituții publice locale	1123		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale/ instituțiile publice deține/dețin direct/indirect acțiuni sau participații, indiferent de ponderea acestora.	1124		

XIII Dividende/Vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome****)	Cod poziție	Exercițiul financiar	
		Precedent	Încheiat
		1	2
A	B		
Total sume din care:	1130		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	1131		
- către instituții publice centrale	1132		
- către instituții publice locale	1133		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale/ instituțiile publice deține/dețin direct/indirect acțiuni sau participații, indiferent de ponderea acestora	1134		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	1135		
- către instituții publice centrale;	1136		
- către instituții publice locale;	1137		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale/ instituțiile publice deține/dețin direct/indirect acțiuni sau participații, indiferent de ponderea acestora	1138		

XIV. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat	Cod poziție	Exercițiul financiar	
		Precedent	Încheiat
A	B	1	2
- dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat	1139a		

XV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	Cod poziție	Exercițiul financiar	
		Sume	
A	B	1	
- dividende interimare repartizate ⁴⁾	1139b		

XVI. Alte informații	Cod poziție	Exercițiul financiar	
		Precedent	Încheiat
A	B	1	2
Cifra de afaceri ^{*****)}	1140	8 432 566	10 340 089
Capital social vărsat	1141	51 569 000	51 472 467
Imobilizări corporale ^{*****)}	1142	1 133 510	1 938 191
Capitaluri proprii	1143	61 919 360	64 240 861
Datorii: sume care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an	1144	772 947	9 089 669
Datorii: sume care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an	1145	1 029 970	14 556 816
Rezultatul exercițiului financiar (Pierdere/Profit)	1146	1 023 389	1 607 152
Grad de îndatorare (capital împrumutat/capital propriu)	1147	0.03	0.35
Profitabilitatea (Profit/Cifra de afaceri)	1148	0.12	0.16

XVII. Creanțe preluate prin cesiune de la persoane juridice	Cod poziție	Exercițiul financiar	
		Precedent	Încheiat
		1	2
A	B		
Creanțe preluate prin cesiune de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	1149		
- creanțe preluate prin cesiune de la persoane juridice afiliate	1150		
Creanțe preluate prin cesiune de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	1151		
- creanțe preluate prin cesiune de la persoane juridice afiliate	1152		

XVIII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare	Cod poziție	Exercițiul financiar	
		Precedent	Încheiat
		1	2
A	B		
Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare, din care:	1153		
- inundații	1154		
- secetă	1155		
- alunecări de teren	1156		

*) 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 limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute de 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 se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr.995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299 din 27 octombrie 2012.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr.995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299 din 27 octombrie 2012.

****) Se raportează doar de către instituții, altele decât instituțiile de credit, cu capital de stat, care sunt organizate și funcționează în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările ulterioare și la care statul este acționar sau deține direct sau indirect o participație.

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

*****) Pentru calculul acestui indicator pot fi avute în vedere dispozițiile punctului 103 alin. (2) teza a doua din Normele metodologice de aplicare a Titlului VII din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1/2016. Potrivit acestor dispoziții legale, la determinarea cifrei de afaceri pe baza căreia se stabilește perioada fiscală utilizată pentru declararea și plata TVA se are în vedere baza de impozitare înscrisă pe rândurile din decontul de taxă corespunzătoare livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile și/sau scutite cu drept de deducere și/sau a livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, conform prevederilor art.275 și 278 din Codul Fiscal, dar care dau drept de deducere conform art.297 alin. (4), lit. b) din Codul fiscal, precum și rândurile de regularizări aferente

*****) la valoarea contabilă netă

¹⁾ 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).

²⁾ Se va completa de către instituțiile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

³⁾ La secțiunea XI, "Capital social vărsat", la poz. 1110 - 1120 în col. 2 și col. 4, entitățile, altele decât instituțiile de credit, vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la poz. 1100.

⁴⁾ La această poziție se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1991, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției. Nu se raportează dividendele prezentate la poz. 1121.

ADMINISTRATORII
Numele și prenumele)
Semnătura
D. ANCA SOREI
CHITIC MARIUS LAURENTIU

ÎNTOCMIT.

Numele și prenumele
Calitatea
Semnătura

MUSTATA ANCA NICOLETA
DIRECTOR ECONOMIC

Nr. de înregistrare în
organismul profesional

Situațiile financiare anuale sânt întocmite de persoane în drept, cuprinzând și numele în clar al acestora. Calitatea persoanei care a întocmit situațiile financiare anuale se completează astfel:

- directorul economic, contabilul șef sau altă persoană de încredere prin decizie scrisă de administrator;
- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

40A	VALOAREA BRUTA A ELEMENTELOR DE IMOBILIZARI	Cod pozitie	Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
					Total	din care: dezmembrari si casari	
	A	B	1(1)	2(2)	3(3)	4(4)	5(5)
IMOBILIZARI NECORPORALE							
Fond comercial		101	163 643	0	0	X	163 643
Cheltuieli de constituire		102	0			X	0
Alte immobilizari necorporale		103	735 965	5 076	4 007	X	737 034
Avansuri si immobilizari necorporale in curs		104	45 169		45 169	X	0
TOTAL (poz.101 la 104)		105	944 777	5 076	49 176	X	900 677
IMOBILIZARI CORPORALE							
Terenuri		106				X	
Amenajari de terenuri		107				X	
Constructii		108	1 012 755	17 005 154	16 434 113		1 583 796
Echipeamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)		109	3 799	7 756 768	7 756 768		3 799
Aparate si instalatii de masurare, control si reglare		110	223 898	32 584			256 482
Mijloace de transport		111	440 808	12 560 300	12 444 199		556 909
Mobilier, aparatura birotoica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale		113	98 075				98 075
Avansuri si immobilizari corporale in curs		114	0	0	0	X	0
TOTAL (poz.106 la 114)		115	1 779 335	37 354 806	36 635 080		2 499 061
IMOBILIZARI FINANCIARE							
Efecte publice si valori asimilate		116				X	
Obligatiuni si alte titluri cu venit fix		117				X	
Parti in societatile comerciale leuate		118				X	
Participatii si activitati de portofoliu		119				X	
TOTAL (rd.116 la 119)		120				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.105+115+120)		121	2 724 112	37 359 882	36 684 256		3 399 738

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

40B

AMORTIZARI AFERENTE ELEMENTELOR DE IMOBILIZARI		Cod pozitie	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	0	0	163 643
Cheltuieli de constituire		132	0			0
Alte imobilizari necorporale		133	488 554	118 086	4 005	602 635
TOTAL (poz.131 la 133)		134	652 197	118 086	4 005	766 278
IMOBILIZARI CORPORALE						
Amenajari de terenuri		135				
Constructii		136	132 156	118 509	242 946	7 719
Echipeamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)		137	3 799	0	0	3 799
Aparate si instalatii de masurare, control si reglare		138	140 717	41 996		182 713
Mijloace de transport		139	288 886	66 641	73 435	282 092
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale		141	80 267	4 280		84 547
TOTAL (poz.135 la 141)		142	645 825	231 426	316 381	560 870
AMORTIZARI - TOTAL (poz.134+142)		143	1 298 022	349 512	320 386	1 327 148

- RON -

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

40C		- RON -			
PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA ELEMENTELOR DE IMOBILIZARI	Cod. pozitive	Sold initial	Provizioane constituite in cursul anului	Provizioane reluate la venituri	Sold final (col.13=(10+11-12)
A	B	10(1)	11(2)	12(3)	13(4)
IMOBILIZARI NECORPORALE					
Fond comercial	151				
Cheltuieli de constituire	152				
Alte immobilizari necorporale	153				
Avansuri si immobilizari necorporale in curs	154	45 169		45 169	0
TOTAL (poz.151 la 154)	155	45 169		45 169	0
IMOBILIZARI CORPORALE					
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				
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale	163				
Avansuri si immobilizari corporale in curs	164				
TOTAL (poz.156 la 164)	165				
IMOBILIZARI FINANCIARE					
Efecte publice si valori asimilate	166				
Obligatiuni si alte titluri cu venit fix	167				
Parti in societatile comerciale lezate	168				
Participatii si activitati de portofoliu	169				
TOTAL (poz.166 la 169)	170				
PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE - TOTAL	171	45 169	0	45 169	0
(poz.155+165+170)					

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele

Semnatura
DORIN A SORIN
CHITIC VALENTIN LAURENTIU

INTOCMIT
Numele si prenumele

MUSTATA ANCA
NICOLETA
DIRECTOR ECONOMIC

Nr. de inregistrare in
organismul profesional

Situatiile financiare anuale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar al acestora
Calitatea persoanei care a întocmit situatiile financiare anuale se completează astfel:
- directorul economic, contabilul șef sau altă persoană desemnată prin decizie scrisă de administrator;
- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.