

Bifați dacă este cazul:

Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti

Sucursale din România ale instituțiilor străine

Tip situație financiară/ raportare contabilă : IF

An Semestru

Anul 2021

Entitatea TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN SA

Adresa

Județ: Brasov Sector: Localitate: BRASOV

Strada: BDUL EROILOR Nr.: 3A Bloc: Scara: Ap.: Telefon: 0268315172

Număr din Registrul Comerțului J08/1457/1997 Cod unic de înregistrare 9 8 4 5 7 3 4

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

6491 Leasing financiar

Situații financiare anuale întocmite de către:

- a) instituțiile financiare nebancale înscrise în Registrul general potrivit prevederilor Legii nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancale, cu modificările și completările ulterioare;
- b) instituțiile de plată care acordă credite legate de serviciile de plată și a căror activitate este limitată la prestarea de servicii de plată, potrivit prevederilor art. 22 din OUG nr. 113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările și completările ulterioare;
- c) instituții emitente de monedă electronică ce acordă credite legate de serviciile de plată și a căror activitate este limitată la emiterea de monedă electronică și prestarea de servicii de plată, conform prevederilor art. 22 din Legea nr. 127/2011 privind activitatea de emisie de monedă electronică, cu modificările ulterioare.

la data de 31.12.2021

Indicatori (lei)	Datorii si capitaluri proprii - total	88.356.080
	Profit/Pierdere	1.607.152

Informatii

Obs.

Corelații

VALIDARE

DEBLOCARE

ANULARE

LISTARE

ADMINISTRATOR,

Atenție!

INTOCMIT,

Numele și prenumele

DONCA SORIN, CHITIC MARIUS LAURENTIU

Numele și prenumele

MUSTATA ANCA NICOLETA

?

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Semnătura

AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit

A.B.A AUDIT SRL

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

FA305

Cod fiscal

14907434

Formular VALIDAT

BILANT

la data de 31.12.2021

Cod 10

- lei -

ACTIV	Cod pozitie	Nota	Sold la:	
			01.01.2021	31.12.2021
A	B	C	1	2
Casa și alte valori	010		8.800	1.828
Creanțe asupra instituțiilor de credit (poz.033 + 036)	030		2.298.903	5.317.416
- la vedere	033		2.298.903	5.317.416
- alte creanțe	036			
Creanțe asupra clientelei	040		57.708.714	77.716.861
Obligațiuni și alte titluri cu venit fix (poz.053 + 056)	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 angajate	130		170.802	317.887
Total activ (poz.010 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130) (450)	140		64.280.420	88.356.080

DATORII ȘI CAPITALURI PROPRII	Cod pozitie	Nota	Sold la:	
			01.01.2021	31.12.2021
A	B	C	1	2
Datorii privind instituțiile de credit (poz.303 + 306)	300		1.403.901	19.718.508
- la vedere	303			
- la termen	306		1.403.901	19.718.508
Datorii privind clientela (poz.317 + 318)	310			
- la vedere	317			
- la termen	318			
Datorii constituite prin titluri (poz.323 + 326)	320			
- obligațiuni	323			
- alte titluri	326			
Alte datorii	330		399.016	3.881.361
Venituri înregistrate în avans si datorii angajate	340		44.861	46.616
Provizioane (poz.353 + 355 + 356)	350		568.208	468.734
- provizioane pentru pensii si 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 (poz.392 + 394 + 399)	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
Actiuni proprii (-)	410		-27.463	0
Rezultat reportat				
- Profit	423		491.727	551.352
- Pierdere	426		0	0
Rezultatul perioadei de raportare (din Formular 20)				
- Profit (F20.243)	433		1.023.389	1.607.152
- Pierdere (F20.246)	436		0	0

Repartizarea profitului	440		60.063	89.997
Total datorii si capitaluri proprii (poz.300 + 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 390 + 400 + 410 + 423 - 426 + 433 - 436 - 440) (140)	450		64.280.420	88.356.080
ELEMENTE IN AFARA BILANTULUI	Cod pozitie	Nota	Sold la:	
			01.01.2021	31.12.2021
A	B	C	1	2
Datorii contingente, din care:	600		0	46.992.914
- acceptări si andosări	603			
- garanții si active gajate	606		0	46.992.914
Angajamente, din care:	610		524.341	4.318.634
- angajamente aferente tranzacțiilor de vânzare cu posibilitate de răscumpărare	615			

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

DONCA SORIN, CHITIC MARIUS LAURENTIU

Numele și prenumele

MUSTATA ANCA NICOLETA

Semnătura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular VALIDAT

Nr.de înregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2021

Cod 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod pozitie	Nota	Exercitiul financiar	
			31.12.2020	31.12.2021
A	B	C	1	2
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 (poz. 033 + 035 + 037)	030			
- Venituri din acțiuni si alte titluri cu venit variabil	033			
- Venituri din participații	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 (poz. 083 + 087)	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 pensiilor	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
Reluări 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			
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 ACTIVITATII CURENTE				
- Profit (poz. 010 - 020 + 030 + 040 - 050 + 060 + 070 - 080 - 090 - 100 - 110 + 120 - 130 + 140)	153		1.201.256	1.799.938
- Pierdere (- (poz. 010 - 020 + 030 + 040 - 050 + 060 + 070 - 080 - 090 - 100 - 110 + 120 - 130 + 140))	156		0	0

Venituri extraordinare	160			
Cheltuieli extraordinare	170			
REZULTATUL ACTIVITATII EXTRAORDINARE				
- Profit (poz. 160 - 170)	183		0	0
- Pierdere (poz. 170 - 160)	186		0	0
Venituri totale	190		10.317.715	12.866.539
Cheltuieli totale	200		9.116.459	11.066.601
REZULTATUL BRUT				
- Profit (poz. 190 - 200)	213		1.201.256	1.799.938
- Pierdere (poz. 200 - 190)	216		0	0
Impozitul pe profit	220		177.867	192.786
Alte impozite ce nu apar in elementele de mai sus	230			
REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR				
- Profit (poz. 213 - 216 - 220 - 230)	243		1.023.389	1.607.152
- Pierdere (poz. 216 + 220 + 230 - 213)	246		0	0

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

DONCA SORIN, CHITIC MARIUS LAURENTIU

Numele și prenumele

MUSTATA ANCA NICOLETA

Semnătura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular VALIDAT

Nr.de înregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2021

Cod 30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Cod poziție	Nr. unități	Sume	
A		B	1	2	
Unități care au înregistrat profit	(F30.01.2=F20.243.2)	101	1	1.607.152	
Unități care au înregistrat pierdere	(F30.02.2=F20.246.2)	102	0	0	
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere		103	0	0	
II Date privind plățile restante		Cod poziție	Total, col. 2+3	din care:	
A		B	1=2+3	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
				2	3
Plăți restante – total (poz.202+206+212 la 214 +215+ 216+221)		201			
Furnizori restanți – total (poz. 203 la 205)		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)		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, contribuții și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		214			
- contribuția asiguratorie pentru munca		214a (971)			
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale		215			
Împrumuturi primite nerambursate la scadență – total (poz. 217 la 220)		216			
- restante până la 30 de zile		217			
- restante după 30 de zile		218			
- restante după 90 de zile		219			
- restante după 1 an		220			
Dobânzi neplătite aferente împrumuturilor primite		221			

III. Număr de salariați	Cod poziție	31.12.2020	31.12.2021
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 exercitiului financiar, subvenții încasate și creanțe restante	Cod poziție	Sume (lei)	
A	B	1	
Redevențe plătite în cursul exercitiului financiar 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 exercitiului financiar pentru 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 exercitiului financiar, din care:	408		
- subvenții încasate în cursul exercitiului financiar aferente activelor	409		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	410		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	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 (lei)	
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	31.12.2020	31.12.2021
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 (603=604+605)	603	0	0
- din fonduri publice	604		
- din fonduri private	605		
- după natura cheltuielilor (606=607+608)	606	0	0
- cheltuieli curente	607		
- cheltuieli de capital	608		

VII. Cheltuieli de inovare ***)		Cod poziție	31.12.2020	31.12.2021		
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	31.12.2020	31.12.2021		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii		801	248.439	153.201		
IX. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Cod poziție	31.12.2020	31.12.2021		
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 cf. Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014, cu modificările și completările ulterioare		Cod poziție	31.12.2020	31.12.2021		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 2)		1000 (904)				
XI. Capital social vărsat ****)		Cod poziție	31.12.2020		31.12.2021	
A		B	Suma (lei)	% 3)	Suma (lei)	% 3)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat 3), (poz. 1110 + 1113+ 1117+ 1118 + 1119 + 1120)		1100 (909)		X		X
- deținut de instituții publice, (poz. 1111+1112)		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 regii autonome		1117				
- deținut de societăți 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 exercitiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome ****)		Cod pozitie (921 - 924)	31.12.2020	31.12.2021
A	B		1	2
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 dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	1124			
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în exercitiul financiar din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome ****)		Cod pozitie (930 - 938)	31.12.2020	31.12.2021
A	B		1	2
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 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 dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	1138			
XIV. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat		Cod pozitie (972)	2020	2021
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 pozitie (973)	2020	2021
A	B		1	2
- dividende interimare repartizate 4)	1139b			
XVI. Alte informatii		Cod pozitie (940-948)	31.12.2020	31.12.2021
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	3	35
Profitabilitatea (Profit/Cifră de afaceri) (%)	1148	12,14	15,54
XVII. Creanțe preluate prin cesiune de la persoane juridice *****)	Cod pozitie (949-952)	31.12.2020	31.12.2021
A	B	1	2
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 pozitie (953-956)	31.12.2020	31.12.2021
A	B	1	2
Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare, din care:	1153		
- inundaii	1154		
- seceta	1155		
- alunecari de teren	1156		

F30 - pag.5

*) 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. 299/27.10.2012.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr.995/2012 al Comisiei din 26.10.2012 de stabilire a normelor în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/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 27.10.2012.

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

*****) la valoarea contabilă netă

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

1) Se vor include chirii plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase, etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit, etc).

2) Se va completa de către entități, altele decât instituțiile de credit, cărora le sunt incidente prevederile OMFP 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. Valoarea contabilă a unui activ este valoarea la care acesta este recunoscut după ce se deduc amortizarea acumulată, pentru activele amortizabile și ajustările acumulate din depreciere sau pierdere de valoare.

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.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

DONCA SORIN, CHITIC MARIUS LAURENTIU

Semnătura _____

Formular VALIDAT

Numele și prenumele

MUSTATA ANCA NICOLETA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de înregistrare in organismul profesional:

SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2021

Cod 40 A

- lei -

VALOAREA BRUTA A ELEMENTELOR DE IMOBILIZARI	Cod poziție	Valori brute				
		Sold inițial	Creșteri	Reduceri		Sold final
				Total	Din care: dezmembrări și casări	
A	B	1	2	3	4	5=1+2-3
IMOBILIZARI NECORPORALE						
Fondul comercial	101	163.643			X	163.643
Cheltuieli de constituire	102				X	
Alte immobilizări 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	
Amenajări de terenuri	107				X	
Construcții	108	1.012.755	17.005.154	16.434.113		1.583.796
Echipamente 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 birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale	113	98.075				98.075
Avansuri si immobilizari corporale in curs	114				X	
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 legate	118				X	
Participatii si activitati de portofoliu	119				X	
TOTAL (poz.116 la 119)	120				X	
ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL (poz.105+115+120)	121	2.724.112	37.359.882	36.684.256		3.399.738

Cod 40 B

- lei -

AMORTIZARI AFERENTE ELEMENTELOR DE IMOBILIZARI	Cod poziție	Sold inițial	Amortizare în cursul anului	Amortizare afereantă imobilizărilor scoase din evidență	Sold final
A	B	1	2	3	4=1+2-3
IMOBILIZARI NECORPORALE					
Fond comercial	131	163.643			163.643
Cheltuieli de constituire	132				
Alte imobilizări necorporale	133	488.554	118.086	4.005	602.635
TOTAL (poz.131 la 133)	134	652.197	118.086	4.005	766.278
Amenajări de terenuri	135				
Construcții	136	132.156	118.509	242.946	7.719
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	137	3.799			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 birotica, 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

Cod 40 C

- lei -

PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA ELEMENTELOR DE IMOBILIZARI	Cod poziție	Sold inițial	Provizioane constituite în cursul anului	Provizioane reluate la venituri	Amortizare la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4=1+2-3
IMOBILIZARI NECORPORALE					
Fond comercial	151				
Cheltuieli de constituire	152				
Alte Imobilizări necorporale	153				
Avansuri si imobilizari 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				

Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	159				
Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	160				
Mijloace de transport	161				
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale	163				
Avansuri si imobilizari 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 legate	168				
Participatii si activitati de portofoliu	169				
TOTAL (poz.166 la 169)	170				
PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (poz.155+165+170)	171	45.169		45.169	0

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

DONCA SORIN, CHITIC MARIUS LAURENTIU

Semnătura _____

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MUSTATA ANCA NICOLETA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de înregistrare in organismul profesional: