

RAPORT SEMESTRIAL intocmit la 30 iunie 2024

Raport semestrial intocmit conform Regulamentului ASF 5/2018

Data raportului: **13.08.2024**

Denumirea societatii comerciale: **TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN SA**

Sediul social: **Brasov, Bdul Eroilor, nr. 3A, mezanin, cod postal 500007**

Număr de telefon/fax: **0268/315 172, fax: 0268/319 455**

Cod unic de inregistrare: **RO9845734**

Numar de ordine la Registrul Comertului: **J08/1457/1997**

BNR: **RG-PJR-08-110060/02.10.2008; RS-PJR-08-110060/13.05.2009**

Cod LEI: **254900VOJ54PX1JHRG56**

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **AeRO Premium (simbol TSLA)**

Capital social subscris si varsat: **51.472.466,70 lei**

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise: **actiuni nominative dematerializate, cu valoare nominala de 0.1 lei/actiune.**

1. Situatia economico financiara

La data de 30 iunie 2024 patrimoniul societatii Transilvania Leasing si Credit IFN insumeaza o valoare de 141.398 mii lei, inregistrand un nivel cu 27% mai mare fata de cel inregistrat la 30 iunie 2023.

Pozitia numerar si alte valori inregistreaza valoarea de 17.208 mii lei, in crestere cu 274% insa valoarea angajamentelor de creditare aflate in sold la data de 30 iunie 2024 este de 16.635 mii lei.

Actiunile financiare evaluate la cost amortizat inregistreaza o valoare de 115.770 mii lei, cu 16% peste nivelul perioadei similare precedente si reprezinta asupra clientelei. Finantarile acordate in semestrul 1 2024 sunt in suma de 32,2 mil lei (~ 6.5 mil euro) si reprezinta finantari acordate catre persoane juridice.

Datoriile financiare evaluate la cost amortizat inregistreaza valoarea de 64.213 mii lei in crestere cu 49% fata de exercitiul trecut si reprezinta, in principal (73%), imprumuturi contractate de la institutii de credit si imprumuturi din grup (27%).

Alte datorii inregistrate la data de raportare reprezinta obligatii curente la sfarsitul perioadei (22%), sume ramase de amortizat aferente contractelor de leasing si credite in derulare (27%) si dividende de plata (51%), inregistrand o valoare de 6.639 mii lei la data de 30 iunie 2024, in crestere cu 131% fata de 30 iunie 2023.

Capitalurile proprii inregistreaza o crestere de 6% fata de perioada similara precedenta (Detalii privind componenta fondurilor proprii se regasesc in situatiile financiare anexate la prezentul raport).



1.1. Prezentarea elementelor de activ si pasiv

-mii lei-

Activ	30.06.2024 mii lei	30.06.2023 mii lei	2024/ 2023
Numerar si alte valori	17,208	4,603	374%
Active financiare detinute in vederea tranzactionarii		0	0%
Active financiare evaluate la cost amortizat	115,770	99,544	116%
Imobilizari corporale si necorporale	3,567	3,587	99%
Creante privind impozitele	138	124	112%
Alte active	2,276	766	297%
Active imobilizate si grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute in vederea vanzarii	2,440	3,133	78%
Total active	141,398	111,758	127%

Pasiv	30.06.2024 mii lei	6/30/2023 mii lei	2024/ 2023
Datorii financiare evaluate la cost amortizat	64,213	43,213	149%
Provizioane	231	0	-
Datorii privind impozitele	1,143	619	185%
Alte datorii	6,639	2,876	231%
Capitaluri proprii	69,173	65,050	106%
Total datorii si capitaluri proprii	141,398	111,758	127%



1.2. Contul de profit si pierdere

Element	30.06.2024	30.06.2023	2024/
	mii lei	mii lei	2023
Venituri din dobanzi, din care	6,865	5,698	120%
Venituri din dobanzi aferente activelor financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global			
Venituri din dobanzi aferente activelor financiare evaluate la cost amortizat	6,865	5,698	120%
(Cheltuieli cu dobanzile), din care	2,101	1,672	126%
(Cheltuieli cu dobanzile aferente datoriilor financiare evaluate la cost amortizat)	2,101	1,672	126%
Venituri din taxe și comisioane	1,462	1,251	117%
(Cheltuieli cu taxe și comisioane)	113	25	458%
Diferente de curs de schimb [castig sau (-) pierdere], net	95	160	59%
Alte venituri din exploatare	2,179	6,743	32%
(Alte cheltuieli de exploatare)	91	72	126%
VENITURI TOTALE DIN EXPLOATARE, NET	8,296	12,084	69%
(Cheltuieli administrative)	4,649	7,620	61%
(Cheltuieli cu personalul)	2,235	1,587	141%
(Alte cheltuieli administrative)	2,413	6,033	40%
(Amortizare)	378	439	86%
(Cheltuieli cu amortizarea aferenta imobilizarilor corporale)	283	347	81%
(Cheltuieli cu amortizarea aferenta investitiilor imobiliare)	83	76	110%
(Cheltuieli cu amortizarea aferenta altor imobilizari necorporale)	11	16	70%
(Cheltuieli cu provizioane sau (-) venituri din reluări de provizioane)	-51		-
(Cheltuieli cu alte provizioane sau (-) venituri din reluări de alte provizioane)	-51		-
(Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea activelor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justa prin profit sau pierdere)	-913	884	-
(Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea activelor financiare evaluate la cost amortizat)	-913	884	-
(Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea activelor nefinanciare)	72	5	1437%
(Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea altor active nefinanciare)	72	5	1437%
Venituri totale	16,643	25,190	66%
PROFIT SAU (-) PIERDERE DIN OPERATIUNI CONTINUE INAINTE DE IMPOZITARE	4,162	3,136	133%
(Cheltuieli sau (-) venituri cu impozitul aferent profitului sau pierderii din operațiuni continue), din care:	688	514	134%
(Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit)			
(-) Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit			
PROFIT SAU (-) PIERDERE DIN OPERAȚIUNI CONTINUE DUPĂ IMPOZITARE	3,473	2,622	132%



Dobanzile nete la data de 30 iunie 2024 s-au realizat la o valoare neta de 4.764 mii lei, in crestere cu 18% fata de 30 iunie 2023, influentate de cresterea portofoliului de finantari si de evolutia indicilor de dobanda Robor si Euribor.

Din total dobanzilor in suma de 6.865 mii lei, 52% sunt venituri din dobanzi aferente contractelor de credit, 45% aferente contractelor de leasing iar diferenta este reprezentata de venituri din dobanzi bancare.

Comisioanele nete s-au realizat in suma de 1.349 mii lei, in crestere cu 10% fata de perioada similara precedenta, influentate de cresterea creantelor fata de clientela. Din totalul veniturilor din comisioane, in suma de 1.462 mii lei, 65% sunt venituri din comisioane aferente contractelor de credit iar diferenta de 35% este reprezentata de venituri aferente contractelor de leasing.

Rezultatul la 30 iunie 2024 este profit brut in suma de 4.162 mii lei cumuland influenta pozitiva a costului net al riscului in valoare de 892 mii lei, influenta pozitiva a cursului valutar in suma de 95 mii lei si influenta pozitiva a rezultatului din exploatare, in suma de 3.175 mii lei generand un rezultat operational pozitiv.

In semestrul I 2024 societatea a declarat dividende brute in valoare de 3.330 mii lei, cu data platii 30 septembrie 2024.

1.3. Indicatori economico financiari

Principalii indicatori economico financiari se prezinta astfel:

Nr crt	Indicatori	Valoare
1	Indicatorul lichiditatii Active curente/Datorii curente	4.16
2	Indicatorul gradului de indatorare Capitalul imprumutat/Capital propriu x 100 Capital imprumutat/Capital angajat x 100	93
3	Viteza de rotatie a debitelor clienti Sold mediu clienti/cifra de afaceri* x 270	95 zile
4	Viteza de rotatie a activelor imobilizate Cifra de afaceri/active imobilizate	0.13



1.4. Cash flow

Numerar la inceputul perioadei: 4.865 mii lei;

Numerar la sfarsitul perioadei: 17.201 mii lei.

Raportat la nivelul cash flow-ului de la inceputul anului curent la finalul semestrului I 2024 societatea a inregistrat un flux de trezorerie pozitiv in suma de 12.336 mii lei.

2. Analiza activitatii societatii in semestrul I 2024

2.1. Prezentarea si analiza tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine care ar putea afecta lichiditatea societatii

La data raportului nu avem cunostinta despre elemente, evenimente sau factori de incertitudine care ar putea afecta in mod semnificativ lichiditatea societatii, indicele lichiditatii inregistrand valori confortabile.

2.2. Activitatea comerciala

	mii lei		
	30.06.2024	30.06.2023	2024/2023
Valoare finantari noi, din care	32,210	26,675	121%
leasing	8,309	5,768	144%
credite	23,901	20,907	114%
Expuneri brute, din care:	135,468	107,121	126%
leasing	53,200	40,471	131%
credite	82,268	66,650	123%
Expuneri brute, din care:	135,468	107,121	126%
persoane juridice	135,094	106,739	127%
persoane fizice	374	382	98%
Expuneri brute, din care:	135,468	107,121	126%
EUR	54,031	37,381	145%
RON	81,437	69,740	117%
Rata creditelor neperformante	2.4	5.30	45%
Rata capitalurilor restante (raport CRC)	1.64	1.48	111%



Valoarea expunerilor brute la data de 30.06.2024 a înregistrat o creștere de 126% față de semestrul I al anului precedent, datorită creșterii semnificative a activității de finanțare.

Activitatea de finanțare sub formă de leasing reprezintă 39.2% din total finanțări și înregistrează un nivel mai mare față de nivelul înregistrat în semestrul I al anului precedent, în timp ce activitatea de finanțare sub formă de credit reprezintă 60.7% în total finanțări la data de 30.06.2024.

Din punct de vedere al valutei de finanțare, valoarea expunerilor în moneda națională reprezintă 60.1% în total expunere, în scădere ușoară față de ponderea deținută în semestrul 1 din 2023.

Expunerile brute înregistrate față de persoane juridice dețin un procent de 99.7% din totalul finanțărilor acordate de IFN, finanțarea persoanelor fizice având o pondere redusă.

2.3. Prezentarea și analizarea efectelor asupra situației financiare a societății a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate

Imobilizarile corporale și necorporale însumează 3.567 mii lei la 30 iunie 2024 față de 3.587 mii lei la 30 iunie 2023.

2.4. Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază.

Principalii factori macroeconomici, care au avut implicații majore asupra veniturilor IFN sunt:

- evoluția ratelor interbancare

Indicele ROBOR 6M înregistrează scădere de 0.59 p.p. ajungând la nivelul de 6.05% la 30.06.2024 față de 6.64% la 30.06.2023; rata medie a indicelui ROBOR 6M a scăzut de la 7.11% în semestrul 1 2023, la 6.10% pentru semestrul 1 din 2024.

Indicele EURIBOR 6M a ajuns în luna iunie 2024 la nivelul de 3.678%, în scădere cu 0.235p.p. față de nivelul de 3.913% înregistrat la iunie 2023.

- evoluția ratei dobânzii de politică monetară

Rata dobânzii de politică monetară la iunie 2024 se menține la 7% aceeași cu valoarea de la iunie 2023.

- evoluția inflației

Rata anuală a inflației la 30.06.2024 calculată față de 30.06.2023, a ajuns la 4.94% .

- evoluția cursului de schimb



Evolutia cursului de schimb influenteaza atat rezultatul financiar al societatii prin mecanismul reevaluarii lunare a creantelor si datoriilor in valuta cat si gradul de expunere la riscul de piata prin reducerea/cresterea veniturilor nete din dobanzi.

La data de 30.06.2024 societatea inregistreaza o pondere de 40% a portofoliului acordat in moneda EUR in total portofoliu si respectiv o pondere de 45.7% a capitalului nematurat in moneda EUR in total capital nematurat (exclusiv angajamente).

Moneda nationala s-a depreciat fata de moneda euro cu 0.28% la 30.06.2024 fata de 30.06.2023, in timp ce variatia ratei medii a cursului leu/euro in perioada ianuarie-iunie 2024 comparativ cu perioada ianuarie-iunie 2023 arata o depreciere a monedei nationale cu 0.82%.

3. Schimbari care afecteaza capitalul social si administrarea societatii

3.1. Descrierea cazurilor in care societatea a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in timpul perioadei

Transilvania Leasing si Credit IFN SA si-a indeplinit la termen toate obligatiile financiare si nu exista riscul de incapacitate de plata pe termen scurt.

3.2. Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea comerciala

Nu este cazul.

3.3. Modificari in structura de conducere

In semestrul 1 2024 au avut loc urmatoarele modificari in structura de conducere:

Consiliul de Supraveghere:

- urmare a decesului dlui Petria Nicolae ce a detinut calitatea de membru-presedinte al CS, in cadrul AGOA din 25.06.2024, prin hotararea nr. 249, a fost numit pentru perioada 25.06.2024-06.10.2026, un nou membru al CS – dl. Merfea Bogdan

La data de 30.06.2024 Consiliul de Supraveghere era format din:

- Dl. Culetu Danut – Membru al Consiliului de Supraveghere
- Dna Lazanu Daniela-Gianina – Membru in Consiliul de Supraveghere
- Dl Merfea Bogdan – Membru in Consiliul de Supraveghere.

Directorat:

La data de 30.06.2024 componenta Directoratului era urmatoarea:



- Dl. Donca Sorin – Presedinte Directorat
- Dl. Chitic Marius Laurentiu – Membru Directorat
- Dna Mustata Anca Nicoleta – Membru Directorat

3.4. Modificari inregistrate la Oficiul Registrului Comertului

In perioada de raportare s-au inregistrat la Oficiul Registrului Comertului Brasov urmatoarele modificari:

- in data de 05.03.2024 a fost depusa cererea pentru mentionarea in Registrul Comertului si publicarea in Monitorul Oficial Partea a IV-a a Deciziei Directortului nr. 204/13.02.2024 de schimbare a sediului punctului de lucru din Sibiu – din Str. Dorului, nr. 20, ap. 18 in Sibiu, str. Tribunei, nr. 2, ap. 1/1 (mentiune nr. 11515/05.03.2024)
- in data de 16.04.2024 a fost depusa la Registrul Comertului „ Structura sintetica consolidata a detinatorilor de instrumente financiare” eliberata de catre Depozitarul Central, pentru actualizarea mentiunilor referitoare la aport capital/ aport varsat total, nr. actiuni, cota de participare la beneficii si pierderi, urmare a achitiilor de actiuni efectuate de catre actionarul majoritar Transilvania Investments Alliance S.A. (mentiune nr. 19348/16.04.2024)
- in data de 29.04.2024 a fost depusa cererea pentru mentionarea in Registrul Comertului si publicarea in Monitorul Oficial Partea a IV-a a hotararilor AGOA din 29.04.2024- prelungire contract auditor financiar (mentiunea nr. 21436/29.04.2024)
- in data de 11.07.2024 a fost depusa cererea pentru mentionarea in Registrul Comertului si publicarea in Monitorul Oficial Partea a IV-a a hotararilor AGOA din 25.06.2024 precum si documentele pentru inregistrarea noului membru al Consiliului de Supraveghere – Dl. Merfea Bogdan. Totodata a fost inregistrata Decizia Consiliului de Supraveghere nr. 74/16.04.2024- incetare mandat Dl. Petria Nicolae si Decizia Consiliului de Supraveghere nr. 84/04.07.2024- componenta Consiliului de Supraveghere (mentiunea nr. 63766/11.07.2024).

4. Tranzactii semnificative

Transilvania Leasing si Credit IFN SA a incheiat in semestrul I 2024, 6 tranzactii semnificative pe care le-a declarat prin rapoarte curente conform prevederilor din Regulamentul ASF 5/2018.

5. Tranzactii cu parti afiliate

Transilvania Leasing si Credit IFN SA a incheiat in semestrul I 2024, 3 tranzactii cu persoane afiliate pe care le-a declarat prin rapoarte curente conform prevederilor din Regulamentul ASF 5/2018.

Aceste tranzactii nu au afectat substantial pozitia financiara a societatii.

6. Declaratii



Situatiile financiare incheiate la data de 30.06.2024 nu au fost auditate de catre auditorul extern al IFN, ABA Audit SRL.

Anexe:

- Raportarea contabila semestrială întocmită la data de 30.06.2024, însoțită de cash flow-ul perioadei.
- Declarația Directoratului societății Transilvania Leasing și Credit IFN SA privind asumarea răspunderii pentru întocmirea situațiilor financiare încheiate la data de 30.06.2024.
- Copii ale documentelor justificative pentru toate modificările înregistrate la Oficiul Registrului Comerțului în cursul semestrului I 2024.

Versiunea integrală a raportului este disponibilă și poate fi consultată pe website-ul societății: www.tsla.ro și în linkul din platforma IRIS.

**Director General/Presedinte Directorat,
Sorin Donca**

**Director/Membru Directorat,
Marius Laurentiu Chitic**

**Director Economic/Membru Directorat,
Anca Nicoleta Mustata**



Bifați numai dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
 Sucursala

Tip situație financiară/ raportare contabilă: IN

An Semestru

Anul 2024

Entitatea TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT FN 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 pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

6491 Leasing financiar

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6492 Alte activități de creditare

 Raportare contabilă semestrială

la data de

30.06.2024

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

2 5 4 9 0 0 V O J 5 4 P X 1 J H R G 5 6

Intocmită de către instituțiile financiare nebankare în condițiile aplicării IFRS, având ca referință cerințele
Ordinului BNR nr.4/2022

Indicatori
(lei):

Capitaluri proprii - total

69.173.009

Profit/Pierdere

3.473.285

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

DONCA SORIN

Semnătura _____

**Anca-Nicoleta
Mustata**

Digitally signed by
Anca-Nicoleta Mustata
Date: 2024.07.31
13:05:08 +03'00'

Semnătura electronică

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MUSTATA ANCA NICOLETA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Semnătura _____

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30.06.2024

Cod 10

- lei -

10.01 - (A) ACTIVE	Cod poziție	Sold la :	
		01.01.2024	30.06.2024
A	B	1	2
Numerar, depozite la vedere la instituțiile de credit și alte valori (poz. 020+040)	010	4.865.212	17.207.557
Numerar	020	547	2.647
Depozite la vedere la instituțiile de credit și alte valori	040	4.864.665	17.204.910
Active financiare deținute în vederea tranzacționării (poz.060+070+080+090)	050	444	444
Instrumente financiare derivate	060		
Instrumente de capital	070	444	444
Titluri de datorie	080		
Credite și avansuri	090		
Active financiare nedestinate tranzacționării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere (poz.097+098+099)	096		
Instrumente de capital	097		
Titluri de datorie	098		
Credite și avansuri	099		
Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere (poz.120+130)	100		
Titluri de datorie	120		
Credite și avansuri	130		
Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global (poz.142+143+144)	141		
Instrumente de capital	142		
Titluri de datorie	143		
Credite și avansuri	144		
Active financiare evaluate la cost amortizat (poz.182+183)	181	108.082.500	115.770.160
Titluri de datorie	182		
Credite și avansuri	183	108.082.500	115.770.160
Instrumente financiare derivate - contabilitatea de acoperire	240		
Modificările de valoare justă aferente elementelor acoperite în cadrul unei operațiuni de acoperire a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii	250		
Investiții în filiale, asocieri în participație și entități asociate (poz.261+262+263)	260		
Titluri de participare contabilizate la cost	261		
Titluri de participare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere	262		
Titluri de participare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	263		
Imobilizări corporale (poz.280+290) (10A.270.2=40A.104.5 - 40B.202.4 - 40C.304.4)	270	3.074.577	3.095.716
Imobilizări corporale	280	1.396.178	1.500.543
Investiții imobiliare	290	1.678.399	1.595.173
Imobilizări necorporale (poz.310+320) (10A.300.2=40A.100.5-40B.200.4-40C.300.4)	300	509.268	470.881

Fond comercial	310		
Alte immobilizări necorporale	320	509.268	470.881
Creanțe privind impozitele (poz.340+350)	330	271.071	138.270
- Creanțe privind impozitul curent	340	132.801	
- Creanțe privind impozitul amânat	350	138.270	138.270
Alte active	360	3.465.977	2.275.741
Active immobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării	370	2.673.091	2.439.633
TOTAL ACTIVE (poz.010+050+096+100+141+181+240+250+260+270+300+330+360+370)	380	122.942.140	141.398.402
10.02 - (B) DATORII	Cod poziție	Sold la :	
		01.01.2024	30.06.2024
A	B	1	2
Datorii financiare deținute în vederea tranzacționării (poz.020+030+040+050+060)	010		
Instrumente financiare derivate	020		
Poziții scurte	030		
Împrumuturi primite	040		
Titluri de datorie emise	050		
Alte datorii financiare	060		
Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere (poz.080+090+100)	070		
Împrumuturi primite	080		
Titluri de datorie emise	090		
Alte datorii financiare	100		
Datorii financiare evaluate la cost amortizat (poz.120+130+140)	110	49.036.912	64.212.559
Împrumuturi primite	120	48.609.391	63.863.371
Titluri de datorie emise	130		
Alte datorii financiare	140	427.521	349.188
Instrumente financiare derivate – contabilitatea de acoperire	150		
Modificările de valoare justă aferente elementelor acoperite în cadrul unei operațiuni de acoperire a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii	160		
Provizioane (poz.180+190+200+210+220+230)	170	281.566	230.935
Pensii și alte obligații privind beneficiile determinate post-angajare	180		
Alte beneficii pe termen lung pentru angajați	190		
Restructurare	200		
Aspecte juridice nesoluționate și litigii fiscale	210		
Angajamente și garanții date	220		
Alte provizioane	230	281.566	230.935
Datorii privind impozitele (poz.250+260)	240	654.461	1.143.002
Datorii privind impozitul curent	250		488.541
Datorii privind impozitul amânat	260	654.461	654.461
Alte datorii	280	3.939.208	6.638.897
Datorii incluse în grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării	290		
TOTAL DATORII (poz.010+070+110+150+160+170+240+280+290)	300	53.912.147	72.225.393

10.03 - (C) CAPITALURI PROPRII	Cod poziție	Sold la :	
		01.01.2024	30.06.2024
A	B	1	2
Capital social (poz.020+030)	010	51.472.467	51.472.467
Capital vărsat	020	51.472.467	51.472.467
Capital subscris nevărsat	030		
Prime de capital	040		
Instrumente de capital emise, altele decât capitalul social (poz.060+070)	050	6.269.937	
Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse	060		
Alte instrumente de capital emise	070	6.269.937	
Alte capitaluri proprii	080		
Valoarea cumulată a altor elemente ale rezultatului global (poz.095+128)	090		
Elemente care nu vor fi reclasificate în profit sau pierdere (poz.100+110+120+122+320+330+360)	095		
<i>Imobilizări corporale</i>	100		
<i>Imobilizări necorporale</i>	110		
<i>Câștiguri sau (-) pierderi actuariale din planurile de pensii cu beneficii determinate</i>	120		
<i>Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării</i>	122		
<i>Modificări de valoare justă aferente instrumentelor de capital evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global</i>	320		
<i>Valoarea ineficienței acoperirii valorii juste aferente instrumentelor de capital evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global</i>	330		
<i>Modificări de valoare justă aferente instrumentelor de capital evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global [element acoperit]</i>	340		
<i>Modificări de valoare justă aferente instrumentelor de capital evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global [instrument de acoperire]</i>	350		
<i>Modificări de valoare justă aferente datoriilor financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere atribuibile modificărilor riscului de credit propriu</i>	360		
Elemente care pot fi reclasificate în profit sau pierdere (poz.130+140+150+155+165+170)	128		
<i>Acoperirea unei investiții nete într-o operațiune din străinătate [partea eficace]</i>	130		
<i>Conversia valutară</i>	140		
<i>Instrumente financiare derivate de acoperire. Rezerva din operațiuni de acoperire a fluxurilor de trezorerie [partea eficace]</i>	150		
<i>Modificări de valoare justă aferente instrumentelor de datorie evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global</i>	155		
<i>Instrumente de acoperire [elemente nedeseminate]</i>	165		
<i>Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării</i>	170		
Rezultatul reportat	190	-5.703.813	1.184.157
Rezerve din reevaluare	200	451.209	451.209
Alte rezerve	210	9.874.689	12.591.891
(-) Acțiuni proprii	240		
Profi sau (-) pierdere aferent(ă) perioadei de raportare	250	7.065.688	3.473.285
(-) Repartizarea profitului	255	-400.184	

(-) Dividende interimare	260		
Total capitaluri proprii (010+ 040+ 050+ 080+ 090+ 190+ 200+ 210+ 240+ 250+ 255+ 260)	300	69.029.993	69.173.009
Total datorii și capitaluri proprii (10B.300+10C.300) (10A.380)	310	122.942.140	141.398.402

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

DONCA SORIN

Semnătura _____

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MUSTATA ANCA NICOLETA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2024

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorului	Cod poziție	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2023-30.06.2023	01.01.2024-30.06.2024
A	B	1	2
Venituri din dobânzi (poz.041+051+080+085)	010	5.697.919	6.865.357
Venituri din dobânzi aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	041		
Venituri din dobânzi aferente activelor financiare evaluate la cost amortizat	051	5.697.919	6.865.357
Venituri din dobânzi aferente altor active	080		
Venituri din dobânzi aferente datoriilor	085		
(Cheltuieli cu dobânzile) (poz.120+140+145)	090	1.671.578	2.100.948
(Cheltuieli cu dobânzile aferente datoriilor financiare evaluate la cost amortizat)	120	1.671.578	2.100.948
(Cheltuieli cu dobânzile aferente altor datorii)	140		
(Cheltuieli cu dobânzile aferente activelor)	145		
Venituri din dividende (poz.191+192)	160		
Venituri din dividende aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	191		
Venituri din dividende aferente investițiilor în filiale, asocieri în participație și entități asociate (poz.193+194)	192		
Venituri din dividende aferente titlurilor de participare contabilizate la cost	193		
Venituri din dividende aferente titlurilor de participare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	194		
Venituri din taxe și comisioane	200	1.251.315	1.462.378
(Cheltuieli cu taxe și comisioane)	210	24.746	113.439
Câștiguri sau (-) pierderi din derecunoașterea activelor și datoriilor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, net (poz.231+241+260+270)	220		
Câștiguri sau (-) pierderi din derecunoașterea activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, net	231		
Câștiguri sau (-) pierderi din derecunoașterea activelor financiare evaluate la cost amortizat, net	241		
Câștiguri sau (-) pierderi din derecunoașterea datoriilor financiare evaluate la cost amortizat, net	260		
Câștiguri sau (-) pierderi din derecunoașterea altor active și datorii financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, net	270		
Câștiguri sau (-) pierderi aferente activelor și datoriilor financiare deținute în vederea tranzacționării, net	280		
Câștiguri sau (-) pierderi aferente activelor financiare nedestinate tranzacționării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere, net	287		
Câștiguri sau (-) pierderi aferente activelor și datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, net	290		
Câștiguri sau (-) pierderi din contabilitatea de acoperire, net	300		

Diferențe de curs de schimb [câștig sau (-) pierdere], net	310	159.943	94.513
Câștiguri sau (-) pierderi din derecunoașterea activelor nefinanciare, net	330		
Alte venituri din exploatare	340	6.743.198	2.178.634
(Alte cheltuieli de exploatare)	350	71.820	90.505
VENITURI TOTALE DIN EXPLOATARE, NET (010+160+200+220+280+287+290+300+310+330+340) - (090+210+350)	355	12.084.231	8.295.990
(Cheltuieli administrative) (poz.370+380)	360	7.619.914	4.648.620
(Cheltuieli cu personalul)	370	1.586.899	2.235.159
(Alte cheltuieli administrative), din care:	380	6.033.015	2.413.461
(Cheltuieli privind utilitățile), din care:	381	5.254	6.351
(Cheltuieli privind consumul de energie)	382	2.137	2.278
(Cheltuieli privind consumul de gaze naturale)	383	2.880	3.921
(Cheltuieli cu amortizarea) (poz.400+410+420)	390	438.975	377.529
(Cheltuieli cu amortizarea aferentă imobilizărilor corporale)	400	347.389	283.059
(Cheltuieli cu amortizarea aferentă investițiilor imobiliare)	410	75.572	83.226
(Cheltuieli cu amortizarea aferentă altor imobilizări necorporale)	420	16.014	11.244
Câștiguri sau (-) pierderi din modificare, net (poz.426+427)	425		
Câștiguri sau (-) pierderi din modificare, aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, net	426		
Câștiguri sau (-) pierderi din modificare aferente activelor financiare evaluate la cost amortizat, net	427		
(Cheltuieli cu provizioane sau (-) venituri din reluări de provizioane) (poz. 440 + 450)	430		-50.631
(Cheltuieli cu provizioane sau (-) venituri din reluări de provizioane pentru angajamente și garanții date)	440		
(Cheltuieli cu alte provizioane sau (-) venituri din reluări de alte provizioane)	450		-50.631
(Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea activelor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere) (poz.481+491)	460	883.550	-912.937
(Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global)	481		
(Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea activelor financiare evaluate la cost amortizat)	491	883.550	-912.937
(Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea investițiilor în filiale, asocieri în participație și entități asociate)	510		
(Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea activelor nefinanciare) (poz.530+540+550+560+570)	520	4.931	71.838
(Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea imobilizărilor corporale)	530		
(Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea investițiilor imobiliare)	540		
(Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea fondului comercial)	550		
(Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea altor imobilizări necorporale)	560		
(Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea altor active nefinanciare)	570	4.931	71.838
Venituri reprezentand fond comercial negativ recunoscut în profit sau pierdere	580		

Venituri totale	585	25.189.660	16.643.431
Profitul sau (-) pierderea din active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării, care nu pot fi considerate activități întrerupte	600		
PROFIT SAU (-) PIERDERE DIN OPERAȚIUNI CONTINUE ÎNAINTE DE IMPOZITARE (poz.010+160+200+220+280+287+290+300+310+330+340+425+580+600) - (poz.09+210+350+360+385+390+430+460+510+520)	610	3.136.861	4.161.571
(Cheltuieli sau (-) venituri cu impozitul aferent profitului sau pierderii din operațiuni continue), din care:	620	514.343	688.286
(Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit)	623		
(-) Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit	626		
PROFIT SAU (-) PIERDERE DIN OPERAȚIUNI CONTINUE DUPĂ IMPOZITARE (poz.610-620)	630	2.622.518	3.473.285
Profit sau (-) pierdere din activități întrerupte după impozitare (poz.650-660)	640		
Profit sau (-) pierdere din activități întrerupte înainte de impozitare	650		
(Cheltuieli sau (-) venituri cu impozitul, legate de activități întrerupte), din care:	660		
(Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit)	663		
(-) Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit	666		
PROFIT SAU (-) PIERDERE AFERENT/Ă perioadei de raportare (poz.630+640)	670	2.622.518	3.473.285

(col.1) : *) Nu se completează pentru realizările aferente perioadei de raportare 1 ianuarie 2022 - 31 decembrie 2022.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

DONCA SORIN

Semnătura _____

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MUSTATA ANCA NICOLETA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

Cod 30

la data de 30.06.2024

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Cod poziție	Nr. unități	Sume	
A		B	1	2	
Unități care au înregistrat profit (Cod 20.670.2>=0)		101	1	3.473.285	
Unități care au înregistrat pierdere (Cod 20.670.2<0)		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+213+214+215+216+221), din care:		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, taxe și contribuții 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 mediu de salariați		Cod pozitie	30.06.2023		30.06.2024
A		B	1		2
Număr mediu de salariați		301	19		19
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		302	21		21

F30 - pag. 2				
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 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 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 *)		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	6.097.884	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat		415		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat		416	3.048.942	
V. Tichete acordate salariaților		Cod poziție	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților		501	48.051	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații		502		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Cod poziție	30.06.2023	30.06.2024
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	30.06.2023	30.06.2024
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	30.06.2023	30.06.2024		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii		801	63.250	61.029		
IX. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Cod poziție	30.06.2023	30.06.2024		
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 cf. Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014, cu modificările și completările ulterioare		Cod poziție	30.06.2023	30.06.2024		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor ²⁾		1000 (904)				
XI. Capital social vărsat ****)		Cod poziție (909-920)	30.06.2023		30.06.2024	
A		B	Suma (lei)	% ³⁾	Suma (lei)	% ³⁾
Capital social vărsat ³⁾, (poz. 1110 + 1113 + 1117 + 1118 + 1119 + 1120)		1100 (909)	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
- deținut de instituții publice, (poz. 1111+1112)		1110		X		X
- 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 distribuite acționarilor din profitul reportat		Cod poziție	2023	2024		
A		B	1	2		
Dividende distribuite acționarilor în perioadei de raportare din profitul reportat		1120a (972)	2.420.181	3.330.269		
XIII. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Cod poziție	2023	2024		
A		B	1	2		

- dividende interimare repartizate 4)	1120b (973)		
XIV. Creanțe preluate prin cesiune de la persoane juridice *****)	Cod poziție (921- 924)	30.06.2023	30.06.2024
A	B	1	2
Creanțe preluate prin cesiune de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	1121		
- creanțe preluate prin cesiune de la persoane juridice afiliate	1122		
Creanțe preluate prin cesiune de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	1123		
- creanțe preluate prin cesiune de la persoane juridice afiliate	1124		
XV. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare	Cod poziție (925- 928)	30.06.2023	30.06.2024
A	B	1	2
Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare, din care:	1125		
- inundații	1126		
- secetă	1127		
- alunecări de teren	1128		

F30 - pag. 5

<p>*) 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 șomerii în vârstă de peste 45 de ani, șomerii întreținători unici de familie sau șomerii 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.</p> <p>**) 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) 2020/1197 al Comisiei din 30.07.2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271/ 18.08.2020.</p> <p>***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30.07.2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271/ 18.08.2020.</p> <p>****) Se raportează doar de către instituțiile financiare nebankare 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.</p> <p>*****) Pentru creanțele preluate prin cesiune de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.</p> <p>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 chirii pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit, etc).</p> <p>2) Se va completa de către instituțiile financiare nebankare 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.</p> <p>3) La secțiunea 'XI. Capital social vărsat', la poz. 1110 - 1120 în col. 2 și col. 4, instituțiile financiare nebankare vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la poz. 1100.</p> <p>4) La acest rand se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației.</p>

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

DONCA SORIN

Semnătura _____

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MUSTATA ANCA NICOLETA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
încheiată la data de 30 iunie 2024

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiul financiar
		30.06.2024
Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare		
+ încasări de numerar din dobânzi și comisioane	01	7,173,245
- plăți în numerar reprezentând dobânzi și comisioane	02	-2,132,991
+ încasări în numerar din recuperări de creanțe	03	420
- plăți în numerar către angajați și furnizorii de bunuri și servicii	04	-4,317,149
± alte venituri încasate/cheltuieli plătite în numerar din activitatea de exploatare	05	37,157,914
Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare, exclusiv modificările activelor și datoriilor activității de exploatare și impozitul pe profit plătit (rd.01 la 05)	06	37,881,439
<i>Creșteri/descreșteri ale activelor aferente activității de exploatare</i>		
± creșteri/descreșteri ale titlurilor care nu au caracter de imobilizări financiare	07	
± creșteri/descreșteri ale creanțelor privind instituțiile de credit	08	22,552,900
± creșteri/descreșteri ale creanțelor privind clientela	09	
± creșteri/descreșteri ale altor active aferente activității de exploatare	10	7,500,000
<i>Creșteri/descreșteri ale datoriilor aferente activității de exploatare</i>		
± creșteri/descreșteri ale datoriilor privind instituțiile de credit	11	-8,331,586
± creșteri/descreșteri ale datoriilor privind clientela	12	
± creșteri/descreșteri ale altor datorii aferente activității de exploatare	13	-6,518,360
Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare, exclusiv impozitul pe profit plătit (rd.06 la 13)	14	53,084,393
- plăți în numerar reprezentând impozitul pe profit	15	-66,944

Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare (rd.14 + rd.15)	16	53,017,449
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 necorporale și alte active pe termen lung	23	-14,418,195
+ încasări în numerar din vânzarea de terenuri și mijloace fixe, active necorporale și alte active pe termen lung	24	
- alte plăți în numerar aferente activităților de	25	-26,238,924
+alte încasari in numerar din activitati de inves	26	
- Fluxuri de trezorerie din activitati de investiții	27	-40,657,119
Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare		
+ încasări în numerar din datorii constituite prin titluri și datorii subordonate	28	
- plăți în numerar aferente datoriilor 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	-1,207
- 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 <i>(rd.28 la 35)</i>	36	-1,207
± Efectul modificării cursului de schimb asupra numerarului	37	-23,215
Fluxuri de trezorerie – total <i>(rd.16 + rd.27 + rd.36 + rd.37)</i>	38	12,335,908
Numerar la începutul perioadei	39	4,864,906
Numerar la sfârșitul perioadei <i>(rd.38 + rd.39)</i>	40	17,200,814

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele

Semnatura
DONCA SORIN



CHITIC MARIUS LAURENTIU



ÎNTOCMIT

Numele si prenumele **MUSTATA**
Calitatea **DIRECTOR ECONOMIC**

Semnatura



DECLARATIE
persoane responsabile privind raportarea contabila semestriala la 30/06/2024

Emitent: TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN SA

Judetul: BRASOV

Adresa: localitatea BRASOV, str. BDUL EROILOR, nr.3A, mezanin.

Numar din registrul comerțului: J08/1457/1997

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 6491 – leasing financiar

Cod de identificare fiscala: RO9845734

Directoratul societatii Transilvania Leasing si Credit IFN SA, format din dl Sorin Donca – presedinte directorat/director general, dl Marius Laurentiu Chitic – membru directorat/director, dna Mustata Anca Nicoleta – membru directorat/director economic, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare semestriale intocmite la data de 30.06.2024 si confirma ca:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare semestriale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;

b) Situatiile financiare semestriale ofera o imagine corecta și conforma cu realitatea a activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere ale emitentului;

c) Raportul directoratului prezinta in mod corect si complet informatiile despre emitent.

d) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Presedinte Directorat/Director general

Sorin Donca



Membru Directorat/Director

Marius Laurentiu Chitic



Membru Directorat/Director Economic

Anca Nicoleta Mustata



MINISTERUL JUSTIȚIEI - OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI de pe lângă TRIBUNALUL BRAȘOV

Exemplar nr: 1

**CERTIFICAT
DE ÎNREGISTRARE MENȚIUNI**

Număr de ordine în registrul comerțului
J8/1457/1997
Cod unic de înregistrare
9845734
Identificator unic la nivel european
ROONRC.J08/1457/1997

Mențiunea nr. 11515 din 05.03.2024 având ca obiect înregistrarea modificărilor privind
TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN S.A.
cuprinse în decizie directorat nr. 204 din 13.02.2024, declarație pe proprie răspundere cu privire la
îndeplinirea condițiilor de funcționare/desfășurare a activității nr. 11515 din 05.03.2024 este înscrisă
în registrul comerțului la data de 07.03.2024 în baza încheierii nr. 5571 din 06.03.2024

Data eliberării: 07.03.2024
Anexe: Încheiere



R O M Ȃ N I A
MINISTERUL JUSTIȚIEI
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov
DOSAR NR. 11515/05.03.2024
ÎNCHEIERE nr. 5571
Pronunțată în data de: 06.03.2024

Firma: TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN S.A.
Sediul: Municipiul Brașov, B-dul EROILOR, Nr. 3A, mezanin, Judet Brașov
Cod unic de înregistrare: 9845734
Număr de ordine în registrul comerțului: J8/1457/1997
Identificator unic la nivel european (EUID): ROONRC.J08/1457/1997

Registratorul de registrul comerțului: Raluca-Adriana Dumitrescu

Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare în registrul comerțului, formulată de DONCA SORIN în calitate de director general al TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN S.A. privind înscriere mențiuni , referitoare la sedii secundare și înregistrarea datelor din declarația pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționarea/desfășurarea a activității

Examinând înscrisurile depuse în susținerea cererii nr. 11515 din data de 05.03.2024, menționate în opisul acesteia, constată că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu Legea nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului coroborat cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

DISPUNE

Admite cererea înregistrată sub nr. 11515 din data de 05.03.2024 având ca obiect: sedii secundare, înregistrarea datelor din declarația pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționarea/desfășurarea a activității, potrivit datelor din: Decizie directorat nr. 204 din 13.02.2024; Declarație pe proprie răspundere cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare/desfășurare a activității nr. 11515 din 05.03.2024 .

Dispune publicarea prezentei încheieri în Buletinul Electronic al Registrului Comerțului.

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a următoarelor acte: Decizie directorat nr. 204 din 13.02.2024.

Executorie.

Cu drept de plângere, în termen de 10 zile, la Tribunalul Brașov în condițiile art.112 și art.113 din Legea nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului.

Pronunțată în data de: 06.03.2024

Registrator de registrul comerțului,
Raluca-Adriana Dumitrescu

Data: 06.03.2024

Dumitrescu Reason:
Raluca-Adriana Location:

**MINISTERUL JUSTIȚIEI - OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI de pe lângă TRIBUNALUL BRAȘOV**

Exemplar nr. 1

**CERTIFICAT
DE ÎNREGISTRARE MENȚIUNI**

Număr de ordine în registrul comerțului
J8/1457/1997
Cod unic de înregistrare
9845734
Identificator unic la nivel european
ROONRC.J08/1457/1997

Mențiunea nr. 19348 din 16.04.2024 având ca obiect înregistrarea modificărilor privind
TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN S.A.
cuprinse în confirmare privind structura actionariatului nr. DC10146 din 02.04.2024 este înscrisă în
registrul comerțului la data de 18.04.2024 în baza încheierii nr. 9281 din 17.04.2024.

Data eliberării: 18.04.2024

Anexe: Încheiere



ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIȚIEI
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov
DOSAR NR. 19348/16.04.2024
ÎNCHEIERE nr. 9281
Pronunțată în data de: 17.04.2024

Firma: TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN S.A.
Sediul: Municipiul Brașov, B-dul EROILOR, Nr. 3A, mezanin, Judet Brașov
Cod unic de înregistrare: 9845734
Număr de ordine în registrul comerțului: J8/1457/1997
Identificator unic la nivel european (EUID): ROONRC.J08/1457/1997

Registratorul de registrul comerțului: Anca-Geanina Florescu

Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare în registrul comerțului, formulată de DONCA SORIN în calitate de director general al TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN S.A. privind înscriere mențiuni, referitoare la modificare date acționari persoane juridice; listă acționari

Examinând înscrisurile depuse în susținerea cererii nr. 19348 din data de 16.04.2024, menționate în opisul acesteia, constată că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu Legea nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului coroborat cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

DISPUNE

Admite cererea înregistrată sub nr. 19348 din data de 16.04.2024 având ca obiect: modificare date acționari persoane juridice; listă acționari, potrivit datelor din: Confirmare privind structura actionariatului nr. DC10146 din 02.04.2024 .

Dispune publicarea prezentei încheieri în Buletinul Electronic al Registrului Comerțului.
Executorie.

Cu drept de plângere, în termen de 10 zile, la Tribunalul Brașov în condițiile art.112 și art.113 din Legea nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului.

Pronunțată în data de: 17.04.2024

Registrator de registrul comerțului,
Anca-Geanina Florescu

Data: 17.04.2024



MINISTERUL JUSTIȚIEI - OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI de pe lângă TRIBUNALUL BRAȘOV

Exemplar nr: 1

CERTIFICAT
DE ÎNREGISTRARE MENȚIUNI

Număr de ordine în registrul comerțului
J8/1457/1997
Cod unic de înregistrare
9845734
Identificator unic la nivel european
ROONRC.J08/1457/1997

Mențiunea nr. 21436 din 29.04.2024 având ca obiect înregistrarea modificărilor privind
TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN S.A.
este înscrisă în registrul comerțului la data de 30.04.2024 în baza încheierii nr. 10239 din 30.04.2024.

Data eliberării: 07.05.2024
Anexe: Încheiere



R O M Ȃ N I A
MINISTERUL JUSTIȚIEI
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov
DOSAR NR. 21436/29.04.2024
ÎNCHEIERE nr. 10239
Pronunțată în data de: 30.04.2024

Firma: TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN S.A.
Sediul: Municipiul Brașov, B-dul EROILOR, Nr. 3A, mezanin, Judet Brașov
Cod unic de înregistrare: 9845734
Număr de ordine în registrul comerțului: J8/1457/1997
Identificator unic la nivel european (EUID): ROONRC.J08/1457/1997

Registratorul de registrul comerțului: Amalia Cimpu

Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare în registrul comerțului, formulată de CHITIC MARIUS-LAURENȚIU în calitate de membru în directorat al TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN S.A. privind înscriere mențiuni , referitoare la Hotărârea adunării generale conform actului Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor din data: 15.04.2024, modificare date persoane împuternicite

Examinând înscrisurile depuse în susținerea cererii nr. 21436 din data de 29.04.2024, menționate în opisul acesteia, constată că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu Legea nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului coroborat cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

DISPUNE

Admite cererea înregistrată sub nr. 21436 din data de 29.04.2024 având ca obiect: Hotărârea adunării generale conform actului Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor din data: 15.04.2024, modificare date persoane împuternicite .

Dispune publicarea prezentei încheieri în Buletinul Electronic al Registrului Comerțului.
Executorie.

Cu drept de plângere, în termen de 10 zile, la Tribunalul Brașov în condițiile art.112 și art.113 din Legea nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului.

Pronunțată în data de: 30.04.2024

Registrator de registrul comerțului,
Amalia Cimpu

Data: 30.04.2024

Digitally signed by Amalia Cimpu
Date: 2024.04.30 15:02:21
EEST

MINISTERUL JUSTIȚIEI - OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI de pe lângă TRIBUNALUL BRAȘOV

Exemplar nr: 1

**CERTIFICAT
DE ÎNREGISTRARE MENȚIUNI**

Număr de ordine în registrul comerțului
J8/1457/1997
Cod unic de înregistrare
9845734
Identificator unic la nivel european
ROONRC.J08/1457/1997

Mențiunea nr. 63766 din 11.07.2024 având ca obiect înregistrarea modificărilor privind
TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN S.A.
cuprinse în hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor din 25.06.2024, decizia consiliului de
supraveghere nr. 74 din 16.04.2024, decizia consiliului de supraveghere nr. 84 din 04.07.2024 este
înscrisă în registrul comerțului la data de 16.07.2024 în baza încheierii nr. 15250 din 16.07.2024.

Data eliberării: 17.07.2024
Anexe: Încheiere



R O M Ȃ N I A
MINISTERUL JUSTIȚIEI
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov
DOSAR NR. 63766/11.07.2024
ÎNCHEIERE nr. 15250
Pronunțată în data de: 16.07.2024

Firmă: TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN S.A.
Sediul: Municipiul Brașov, B-dul EROILOR, Nr. 3A, mezanin, Judet Brașov
Cod unic de înregistrare: 9845734
Număr de ordine în registrul comerțului: J8/1457/1997
Identificator unic la nivel european (EUID): ROONRC.J08/1457/1997

Registratorul de registrul comerțului: Rusu Luminița

Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare în registrul comerțului, formulată de DONCA SORIN în calitate de director general al TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN S.A. privind înscriere mențiuni , referitoare la Alte mențiuni conform actului Decizia consiliului de supraveghere avand numarul 74 din data: 16.04.2024, Hotărârea adunării generale conform actului Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor din data: 25.06.2024, numire, încetare mandat, modificare date persoane împuternicite

Examinând înscrisurile depuse în susținerea cererii nr. 63766 din data de 11.07.2024, menționate în opisul acesteia, constată că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu Legea nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului coroborat cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

DISPUNE

Admite cererea înregistrată sub nr. 63766 din data de 11.07.2024 având ca obiect: Alte mențiuni conform actului Decizia consiliului de supraveghere avand numarul 74 din data: 16.04.2024, Hotărârea adunării generale conform actului Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor din data: 25.06.2024, numire, încetare mandat, modificare date persoane împuternicite, potrivit datelor din: Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor din 25.06.2024; Decizia consiliului de supraveghere nr. 74 din 16.04.2024; Decizia consiliului de supraveghere nr. 84 din 04.07.2024 .

Dispune publicarea prezentei încheieri în Buletinul Electronic al Registrului Comerțului.

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a următoarelor acte: Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor din 25.06.2024, Decizia consiliului de supraveghere nr. 74 din 16.04.2024, Decizia consiliului de supraveghere nr. 84 din 04.07.2024.

Executorie.

Cu drept de plângere, în termen de 10 zile, la Tribunalul Brașov în condițiile art.112 și art.113 din Legea nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului.

Pronunțată în data de: 16.07.2024

Registrator de registrul comerțului,
Rusu Luminița

Data: 16.07.2024

Rusu Luminița

