

RAPORT SEMESTRIAL **intocmit la 30 iunie 2025**

Raport semestrial intocmit conform Regulamentului ASF 5/2018

Data raportului: **13.08.2025**

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: **J1997001457085**

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 2025 patrimoniul societatii Transilvania Leasing si Credit IFN insumeaza o valoare de 137.487 mii lei, inregistrand un nivel cu 3% mai redus fata de cel inregistrat la 30 iunie 2024.

Pozitia numerar si alte valori inregistreaza valoarea de 9.680 mii lei, in scadere cu 44%. Valoarea angajamentelor de creditare aflate in sold la data de 30 iunie 2025 este de 819 mii lei.

Activele financiare evaluate la cost amortizat inregistreaza o valoare de 119.962 mii lei, cu 4% peste nivelul perioadei similare si reprezinta creante asupra clientelei (aferente contractelor de leasing si credit in derulare). Finantarile acordate in semestrul 1 2025 sunt in suma de 16,39 mil lei (~ 3,23 mil euro) si reprezinta finantari acordate catre persoane juridice.

Datoriile financiare evaluate la cost amortizat inregistreaza valoarea de 58.024 mii lei in scadere cu 10% fata de exercitiul trecut si reprezinta, in principal imprumuturi contractate de la institutii de credit (74%) si imprumuturi din grup (24%).

Alte datorii inregistrate la data de raportare reprezinta obligatii curente la sfarsitul perioadei (39%), sume ramase de amortizat aferente contractelor de leasing si credite in derulare (19%) si dividende de plata (42%), inregistrand o valoare de 8.037 mii lei la data de 30 iunie 2025, in crestere cu 21% fata de 30 iunie 2024.

Capitalurile proprii inregistreaza o crestere de 2% fata de perioada similara precedenta (*Detalii privind componenta fondurilor proprii se regasesc in situatiile financiare anexate la prezentul raport*).



Prezentarea elementelor de activ si pasiv

Activ	30.06.2025 mii lei	30.06.2024 mii lei	2025/ 2024
Numerar si alte valori	9,680	17,208	56%
Active financiare detinute in vederea tranzactionarii			
Active financiare evaluate la cost amortizat	119,962	115,770	104%
Imobilizari corporale si necorporale	3,858	3,567	108%
Creante privind impozitele	158	138	114%
Alte active	798	2,276	35%
Active imobilizate si grupuri destinate cedarii, clasificate drept detinute in vederea vanzarii	3,031	2,440	124%
Total active	137,487	141,398	97%

Pasiv	30.06.2025 mii lei	30.06.2024 mii lei	2025/ 2024
Datorii financiare evaluate la cost amortizat	58,024	64,213	90%
Provizioane	0	231	0%
Datorii privind impozitele	1,116	1,143	98%
Alte datorii	8,037	6,639	121%
Capitaluri proprii	70,310	69,173	102%
Total datorii si capitaluri proprii	137,487	141,398	97%



1.1. Contul de profit si pierdere

Element	30.06.2025 mii lei	30.06.2024 mii lei	2025/ 2024
Venituri din dobanzi, din care	7,492	6,865	109%
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	7,492	6,865	109%
(Cheltuieli cu dobanzile), din care	2,145	2,101	102%
(Cheltuieli cu dobanzile aferente datoriilor financiare evaluate la cost amortizat)	2,145	2,101	102%
Venituri din taxe și comisioane	1,506	1,462	103%
(Cheltuieli cu taxe și comisioane)	108	113	95%
Diferente de curs de schimb [castig sau (-) pierdere], net	469	95	496%
Alte venituri din exploatare	2,237	2,179	103%
(Alte cheltuieli de exploatare)	55	91	61%
VENITURI TOTALE DIN EXPLOATARE, NET	9,396	8,296	113%
(Cheltuieli administrative)	4,616	4,649	99%
(Cheltuieli cu personalul)	2,137	2,235	96%
(Alte cheltuieli administrative)	2,479	2,413	103%
(Amortizare)	345	378	91%
(Cheltuieli cu amortizarea aferenta imobilizarilor corporale)	304	283	107%
(Cheltuieli cu amortizarea aferenta investitiilor imobiliare)	0	83	0%
(Cheltuieli cu amortizarea aferenta altor imobilizari necorporale)	41	11	365%
(Cheltuieli cu provizioane sau (-) venituri din reluări de provizioane)	-281	-51	551%
(Cheltuieli cu alte provizioane sau (-) venituri din reluări de alte provizioane)	-281	-51	551%
(Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea activelor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justa prin profit sau pierdere)	2,130	-913	-
(Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea activelor financiare evaluate la cost amortizat)	2,130	-913	-
(Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea activelor nefinanciare)	116	72	161%
(Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea altor active nefinanciare)	116	72	161%
Venituri totale	17,287	16,643	104%
PROFIT SAU (-) PIERDERE DIN OPERATIUNI CONTINUE INAINTE DE IMPOZITARE	2,470	4,162	59%
(Cheltuieli sau (-) venituri cu impozitul aferent profitului sau pierderii din operațiuni continue), din care:	390	688	57%
(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	2,080	3,473	60%



Dobanzile nete la data de 30 iunie 2025 s-au realizat la o valoare neta de 5.347 mii lei, in crestere cu 12% fata de 30 iunie 2024, influentate de cresterea portofoliului de finantari si de evolutia indicilor de dobanda Robor si Euribor.

Din total dobanzilor in suma de 7.492 mii lei, 55% sunt venituri din dobanzi aferente contractelor de credit, 42% aferente contractelor de leasing iar diferenta este reprezentata de venituri din dobanzi bancare.

Comisioanele nete s-au realizat in suma de 1.398 mii lei, in crestere cu 4% fata de perioada similara precedenta, influentate de creantele fata de clientela. Din totalul veniturilor din comisioane, in suma de 1.506 mii lei, 63% sunt venituri din comisioane aferente contractelor de credit iar diferenta de 37% este reprezentata de venituri aferente contractelor de leasing.

Rezultatul la 30 iunie 2025 este profit brut in suma de 2.470 mii lei cumuland influenta negativa a costului net al riscului in valoare de -1.965 mii lei, influenta pozitiva a cursului valutar in suma de 469 mii lei si influenta pozitiva a rezultatului din exploatare, in suma de 3.966 mii lei generand un rezultat operational pozitiv.

In semestrul I 2025 societatea a declarat dividende brute in valoare de 3.335 mii lei, cu data platii 10 octombrie 2025.

1.3. Indicatori economico financiari

Principalii indicatori economico financiari se prezinta astfel:

Nr crt.	Indicatori	Valoare
1	Indicatorul lichiditatii Active curente/Datorii curente	3.67
2	Indicatorul gradului de indatorare Capitalul imprumutat/Capital propriu x 100 Capital imprumutat/Capital angajat x 100	96
3	Viteza de rotatie a debitelor clienti Sold mediu clienti/cifra de afaceri* x 270	130 zile
4	Viteza de rotatie a activelor imobilizate Cifra de afaceri/active imobilizate	0.14



1.4. Cash flow

Numerar la inceputul perioadei: 11.654 mii lei;

Numerar la sfarsitul perioadei: 9.680 mii lei.

Raportat la nivelul cash flow-ului de la inceputul anului curent la finalul semestrului I 2025 societatea a inregistrat un flux de trezorerie negativ in suma de -1.975 mii lei.

2. Analiza activitatii societatii in semestrul I 2025

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

	30.06.2025	30.06.2024	mii lei 2025/2024
Valoare finantari noi, din care	16,395	32,210	51%
leasing	4,170	8,309	50.10%
credite	12,225	23,901	51.14%
Expuneri brute, din care:	126,592	135,468	93.45%
leasing	49,396	53,200	92.85%
credite	77,196	82,268	93.83%
Expuneri brute, din care:	126,592	135,468	93.45%
persoane juridice	126,326	135,094	93.71%
persoane fizice	266	374	70.18%
Expuneri brute, din care:	126,592	135,468	93.45%
EUR	46,282	54,031	85.66%
RON	80,310	81,437	98.61%
Rata creditelor neperformante	3.11	3.05	102%
Rata capitalurilor restante (raport CRC)	3.21	1.64	196%



Portofoliul de credite la finalul lunii Iunie 2025 inregistreaza o scadere fata de luna Iunie 2024 de 6.55% (+8,876 mil. lei) de la 135,468 mii lei la 126,592 mii lei.

Fata de 30.06.2024 la 30.06.2025 se observa o usoara scadere a ponderii expunerilor pe produsele de tip leasing pana la 39.02% de la 39.27%, pe componenta de credite se observa o usoara crestere de la 60.73% la 60.98%

Evolutia portofoliului pe tipuri de monede denota o crestere a ponderii expunerii in moneda nationala la 63.44% de la 60.12%, concomitent cu scaderea expunerii in euro, fata de perioada similara a anului anterior.

Expunerile brute inregistrate fata de persoane juridice detin un procent de 99.7% din totalul finantarilor acordate de IFN, finantarea persoanelor fizice avand o pondere redusa.

2.3. Prezentarea si analiza efectelor asupra situatiei financiare a societatii a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate

Imobilizarile corporale si necorporale insumeaza 3.858 mii lei la 30 iunie 2025 fata de 3.895 mii lei la 30 iunie 2024.

2.4. Prezentarea si analiza evenimentelor, tranzactiilor, schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza.

Printre factorii cu influenta semnificativa asupra evolutiei riscurilor cu impact asupra activitatii desfasurate de IFN, se numara:

➤ evolutia ratelor interbancare

Indicele ROBOR 6M inregistreaza o crestere de 1.13 p.p. ajungand la nivelul de 7.17% la 30.06.2025 fata de 6.04% la 30.06.2024;

In ceea ce priveste rata medie a indicelui ROBOR 6M aceasta a crescut cu 0.46 p.p de la 5.92% media anului 2024 la 6.38 media primelor 6 luni ale anului 2025 si respectiv a crescut cu 0.28 p.p fata de media primelor 6 luni ale anului 2024 (6.10).

Indicele EURIBOR 6M inregistreaza scadere cu 1.627 p.p. de la 30.06.2025 atingand nivelul de 2.051 fata de nivelul de 3.678 inregistrat la 30.06.2024.

➤ evolutia ratei dobanzii de politica monetara

Rata dobanzii de politica monetara a scazut cu 0.5 p.p. la Iunie 2025, la 6.5% fata de 7% la iunie 2024.

➤ evolutia inflatiei

Rata inflatiei de la începutul anului (iunie 2025 comparativ cu decembrie 2024) a fost 3,1%. Rata anuală



a inflației în luna iunie 2025 comparativ cu luna iunie 2024 a fost 5,7%

➤ **evolutia cursului de schimb**

Evolutia cursului de schimb influenteaza atat rezultatul financiar al societatii prin mecanismul reevaluării lunare a creanțelor și datoriei în valută cât și gradul de expunere la riscul de piață prin reducerea/creșterea veniturilor nete din dobânzi.

La data de 30.06.2025 IFN înregistrează o pondere de 36.56% a portofoliului acordat în moneda EUR în total portofoliu și respectiv o pondere de 38.53% a capitalului nematurat în moneda EUR în total capital nematurat (exclusiv angajamente).

Moneda națională s-a depreciat față de moneda euro cu 1.98% la 30.06.2025 față de 30.06.2024, în timp ce variația ratei medii a cursului leu/euro în perioada ianuarie-iunie 2025 comparativ cu perioada ianuarie-iunie 2024 arată o depreciere a monedei naționale cu 0.58%.

3. Schimbări care afectează capitalul social și administrarea societății

3.1. Descrierea cazurilor în care societatea a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare în timpul perioadei

Transilvania Leasing și Credit IFN SA și-a îndeplinit la termen toate obligațiile financiare și nu există riscul de incapacitate de plată pe termen scurt.

3.2. Descrierea oricărei modificări privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea comercială

În semestrul I 2025 nu au avut loc modificări ale drepturilor detinatorilor de valori mobiliare.

La data raportului, există inițiată de către acționarul Transilvania Investments Alliance SA o procedură de retragere a acționarilor minoritari ai companiei, în conformitate cu art. 44 din Legea nr. 24/2017 republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobată de ASF prin Decizia 681/18.07.2025.

3.3. Modificări în structura de conducere

În semestrul 1 2025 nu au avut loc modificări în structura de conducere a societății.

La data de 30.06.2025 Consiliul de Supraveghere era format din:

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



La data de 30.06.2025 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 03.01.2025 a fost depusa cererea pentru indreptarea erorii materiale aparuta la mentiunea nr. 3595033 din 19.12.2024, respectiv in loc de „Hotararea adunarii generale a actionarilor nr. 253 din 28.11.2024” corect este „Hotararea adunarii generale a actionarilor nr. 253, 254, 255 din 28.11.2024 (mentiune nr. 1442/03.01.2025);
- in data de 11.03.2025 a fost depusa cererea pentru mentionarea in Registrul Comertului si publicarea in Monitorul Oficial Partea a IV-a a Actului Aditonal la Contractul de locatiune pentru prelungirea sediului punctului de lucru Bucuresti (mentiune nr. 953389/11.03.2025);
- in data de 17.03.2025 a fost depusa cererea pentru actualizarea codurilor CAEN conform REV 3 – sediul social (mentiunea nr. 1041397/17.03.2025);
- in data de 14.04.2025 a fost depusa cererea pentru mentionarea in Registrul Comertului si publicarea in Monitorul Oficial Partea a IV-a a hotararilor AGOA si AGEA din 10.04.2025 (mentiunea nr. 1476400 din 14.04.2025).

4. Tranzactii semnificative

Transilvania Leasing si Credit IFN SA a incheiat in semestrul I 2025, 5 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 nu a incheiat in semestrul I 2025, tranzactii cu persoane afiliate

6. Declaratii

Situatiile financiare incheiate la data de 30.06.2025 nu au fost auditate de catre auditorul extern al IFN, ABA Audit SRL.



Anexe:

- Raportarea contabila semestrială întocmită la data de 30.06.2025, 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 30.06.2025.
- Copii ale documentelor justificative pentru toate modificările înregistrate la Oficiul Registrului Comerțului în cursul semestrului I 2025.

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 Executiv | 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 2025

Entitatea TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN SA

Adresa

Județ Sector Localitate

Brasov BRASOV

Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon

BDUL EROILOR 3A

Număr din Registrul Comerțului J1997001457085

Cod unic de înregistrare 9 8 4 5 7 3 4

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

☐ CAEN 2024 ☒ CAEN 2025

Activitatea preponderenta (cod si denumire CAEN)

6492--Alte activitati de creditare

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata(cod si denumire CAEN)

6492--Alte activitati de creditare

☒ Raportare contabilă semestrială

la data de

30.06.2025

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

70.309.515

Profit/Pierdere

2.080.064

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

DONCA SORIN

Semnătura _____

Anca-Nicoleta
MustataDigitally signed by
Anca-Nicoleta Mustata
Date: 2025.08.11
11:34:06 +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 30.06.2025

Cod 10

- lei -

10.01 - (A) ACTIVE	Cod poziție	Sold la :	
		01.01.2025	30.06.2025
A	B	1	2
Numerar, depozite la vedere la instituțiile de credit și alte valori (poz. 020+040)	010	11.663.141	9.679.849
Numerar	020	1.807	3.791
Depozite la vedere la instituțiile de credit și alte valori	040	11.661.334	9.676.058
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	124.893.369	119.961.258
Titluri de datorie	182		
Credite și avansuri	183	124.893.369	119.961.258
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	3.438.117	3.435.968
Imobilizări corporale	280	1.566.803	1.564.654
Investiții imobiliare	290	1.871.314	1.871.314
Imobilizări necorporale (poz.310+320) (10A.300.2=40A.100.5-40B.200.4-40C.300.4)	300	457.432	421.601

Fond comercial	310		
Alte imobilizări necorporale	320	457.432	421.601
Creanțe privind impozitele (poz.340+350)	330	157.735	157.735
- Creanțe privind impozitul curent	340		
- Creanțe privind impozitul amânat	350	157.735	157.735
Alte active	360	1.225.377	798.482
Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării	370	2.881.474	3.031.219
TOTAL ACTIVE (poz.010+050+096+100+141+181+240+250+260+270+300+330+360+370)	380	144.717.089	137.486.556
10.02 - (B) DATORII	Cod poziție	Sold la :	
		01.01.2025	30.06.2025
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	69.316.496	58.024.349
Împrumuturi primite	120	68.220.407	57.111.045
Titluri de datorie emise	130		
Alte datorii financiare	140	1.096.089	913.304
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	280.977	
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	280.977	
Datorii privind impozitele (poz.250+260)	240	855.862	1.115.603
Datorii privind impozitul curent	250	72.012	331.752
Datorii privind impozitul amânat	260	783.850	783.851
Alte datorii	280	2.698.885	8.037.089
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	73.152.220	67.177.041

10.03 - (C) CAPITALURI PROPRII			
	Cod poziție	Sold la :	
		01.01.2025	30.06.2025
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		
Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse	060		
Alte instrumente de capital emise	070		
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		
Imobilizări corporale	100		
Imobilizări necorporale	110		
Câștiguri sau (-) pierderi actuariale din planurile de pensii cu beneficii determinate	120		
Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării	122		
Modificări de valoare justă aferente instrumentelor de capital evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	320		
Valoarea ineficienței acoperirii valorii juste aferente instrumentelor de capital evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	330		
Modificări de valoare justă aferente instrumentelor de capital evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global [element acoperit]	340		
Modificări de valoare justă aferente instrumentelor de capital evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global [instrument de acoperire]	350		
Modificări de valoare justă aferente datoriilor financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere atribuibile modificărilor riscului de credit propriu	360		
Elemente care pot fi reclasificate în profit sau pierdere (poz.130+140+150+155+165+170)	128		
Acoperirea unei investiții nete într-o operațiune din străinătate [partea eficace]	130		
Conversia valutară	140		
Instrumente financiare derivate de acoperire. Rezerva din operațiuni de acoperire a fluxurilor de trezorerie[partea eficace]	150		
Modificări de valoare justă aferente instrumentelor de datorie evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	155		
Instrumente de acoperire [elemente nedeseminate]	165		
Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării	170		
Rezultatul reportat	190	-201.883	-201.883
Rezerve din reevaluare	200	780.089	780.089
Alte rezerve	210	12.984.139	16.178.778
(-) Acțiuni proprii	240		
Profi sau (-) pierdere aferent(ă) perioadei de raportare	250	6.922.304	2.080.064
(-) Repartizarea profitului	255	-392.247	

(-) Dividende interimare	260		
Total capitaluri proprii (010+ 040+ 050+ 080+ 090+ 190+ 200+ 210+ 240+ 250+ 255+ 260)	300	71.564.869	70.309.515
Total datorii și capitaluri proprii (10B.300+10C.300) (10A.380)	310	144.717.089	137.486.556

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

DONCA SORIN

Numele și prenumele

MUSTATA ANCA NICOLETA

Semnătura _____

Calitatea

11—DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular VALIDAT

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE la data de 30.06.2025

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorului	Cod poziție	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2024-30.06.2024	01.01.2025-30.06.2025
A	B	1	2
Venituri din dobânzi (poz.041+051+080+085)	010	6.865.357	7.491.516
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	6.865.357	7.491.516
Venituri din dobânzi aferente altor active	080		
Venituri din dobânzi aferente datorilor	085		
(Cheltuieli cu dobânzile) (poz.120+140+145)	090	2.100.948	2.145.013
(Cheltuieli cu dobânzile aferente datorilor financiare evaluate la cost amortizat)	120	2.100.948	2.145.013
(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	1.462.378	1.506.257
(Cheltuieli cu taxe și comisioane)	210	113.439	108.402
Câștiguri sau (-) pierderi din derecunoașterea activelor și datorilor 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 datorilor 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 datorilor 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 datorilor 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	94.513	469.242
Câștiguri sau (-) pierderi din derecunoașterea activelor nefinanciare, net	330		
Alte venituri din exploatare	340	2.178.634	2.237.193
(Alte cheltuieli de exploatare)	350	90.505	54.931
VENITURI TOTALE DIN EXPLOATARE, NET (010+160+200+220+280+287+290+300+310+330+340) - (090+210+350)	355	8.295.990	9.395.862
(Cheltuieli administrative) (poz.370+380)	360	4.648.620	4.615.914
(Cheltuieli cu personalul)	370	2.235.159	2.136.748
(Alte cheltuieli administrative), din care:	380	2.413.461	2.479.166
(Cheltuieli privind utilitățile), din care:	381	6.351	5.586
(Cheltuieli privind consumul de energie)	382	2.278	1.550
(Cheltuieli privind consumul de gaze naturale)	383	3.921	4.036
(Cheltuieli cu amortizarea) (poz.400+410+420)	390	377.529	345.229
(Cheltuieli cu amortizarea aferentă imobilizărilor corporale)	400	283.059	304.426
(Cheltuieli cu amortizarea aferentă investițiilor imobiliare)	410	83.226	
(Cheltuieli cu amortizarea aferentă altor imobilizări necorporale)	420	11.244	40.803
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	-280.977
(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	-280.977
(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	-912.937	2.129.052
(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	-912.937	2.129.052
(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	71.838	116.264
(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	71.838	116.264
Venituri reprezentand fond comercial negativ recunoscut în profit sau pierdere	580		

Venituri totale	585	16.643.431	17.287.022
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.90+210+350+360+385+390+430+460+510+520)	610	4.161.571	2.470.380
(Cheltuieli sau (-) venituri cu impozitul aferent profitului sau pierderii din operațiuni continue), din care:	620	688.286	390.316
(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	3.473.285	2.080.064
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	3.473.285	2.080.064

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

DONCA SORIN

Numele și prenumele

MUSTATA ANCA NICOLETA

Semnătura _____

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular VALIDAT

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 30.06.2025

- 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	2.080.064	
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 neplatite 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 poziție	30.06.2024		30.06.2025
A		B	1		2
Număr mediu de salariați		301	19		22
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, reprezentând data de 30 iunie		302	21		22

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	4.796.777	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat		415		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat		416	4.796.777	
V. Tichete acordate salariaților		Cod poziție	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților		501	49.485	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații		502		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Cod poziție	30.06.2024	30.06.2025
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	30.06.2024	30.06.2025
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		

F30 - pag. 3

VIII. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Cod poziție	30.06.2024	30.06.2025		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii		801	61.029	173.226		
IX. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Cod poziție	30.06.2024	30.06.2025		
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	30.06.2024	30.06.2025		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 2)		1000 (904)				
XI. Capital social vărsat ****)		Cod pozitie (909-920)	30.06.2024		30.06.2025	
			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 distribuite acționarilor din profitul reportat		Cod poziție	2024		2025	
A		B	1		2	
Dividende distribuite acționarilor în perioadei de raportare din profitul reportat		1120a (972)	3.330.269		3.335.416	
XIII. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Cod poziție	2024		2025	
A		B	1		2	

- dividende interimare repartizate 4)	1120b (973)		
XIV. Creanțe preluate prin cesiune de la persoane juridice *****)	Cod poziție (921- 924)	30.06.2024	30.06.2025
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)	30.06.2024	30.06.2025
A	B	1	2
Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare, din care:	1125		
- inundații	1126		
- secetă	1127		
- alunecări de teren	1128		

*) 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) 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.

****) 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.

*****) 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.

*****) 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.

1) Se vor include chiriile 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 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.

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.

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 cooperăției.

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

DONCA SORIN

Numele și prenumele

MUSTATA ANCA NICOLETA

Semnătura _____

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Formular VALIDAT

Semnătura _____

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

*) Nu se completează pentru realizările aferente perioadei de raportare 1 ianuarie 2023 - 31 decembrie 2023

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 2025

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiul financiar
		31.03.2025
Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare		
+ încasări de numerar din dobânzi și comisioane	01	7,587,535
- plăți în numerar reprezentând dobânzi și comisioane	02	-2,061,512
+ încasări în numerar din recuperări de creanțe	03	504
- plăți în numerar către angajați și furnizorii de bunuri și servicii	04	-3,753,152
± alte venituri încasate/cheltuieli plătite în numerar din activitatea de exploatare	05	26,580,054
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	28,353,429
<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	3,756,380
± creșteri/descreșteri ale creanțelor privind clientela	09	
± creșteri/descreșteri ale altor active aferente activității de exploatare	10	
<i>Creșteri/descreșteri ale datoriilor aferente activității de exploatare</i>		
± creșteri/descreșteri ale datoriilor privind instituțiile de credit	11	-10,039,913
± creșteri/descreșteri ale datoriilor privind clientela	12	
± creșteri/descreșteri ale altor datorii aferente activității de exploatare	13	-5,243,699
Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare, exclusiv impozitul pe profit plătit (rd.06 la 13)	14	16,826,197
- plăți în numerar reprezentând impozitul pe profit	15	-130,575
Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare (rd.14 + rd.15)	16	16,695,622

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	-5,587,988
+ 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 investiții	25	-13,076,886
+ alte încasări în numerar din activități de investiții	26	
- Fluxuri de trezorerie din activități de investiții	27	-18,664,875
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	-313
- 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	-313
± Efectul modificării cursului de schimb asupra numerarului	37	-4,990
Fluxuri de trezorerie – total (rd.16 + rd.27 + rd.36 + rd.37)	38	-1,974,555
Numerar la începutul perioadei	39	11,654,405
Numerar la sfârșitul perioadei (rd.38 + rd.39)	40	9,679,850

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 semestrială la 30/06/2025

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 preponderanta (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 30.06.2025 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
J1997001457085

Cod unic de înregistrare
9845734

Identificator unic la nivel european (EUID)
ROONRC.J1997001457085

Mențiunea nr. 1476400 din 14.04.2025 având ca obiect înregistrarea modificărilor privind
TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN S.A.
cuprinse în hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor din 10.04.2025, hotărârea adunării
generale extraordinare a acționarilor din 10.04.2025 este înscrisă în registrul comerțului la data de
29.04.2025 în baza încheierii nr. 371813 din 29.04.2025.

Director,

Tatiana TOMA

Data eliberării: 05.05.2025
Anexe: Încheiere

Semnat digital de: Toma Tatiana
Motiv: Semnare document
Locatia: ORCT Brasov

R O M Â N I A
MINISTERUL JUSTIȚIEI
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov
DOSAR NR. 1476400 / 14.04.2025
ÎNCHEIERE nr. 371813
Pronunțată în data de: 29.04.2025

Firma: TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN S.A.
Sediul: Jud. Brașov, Municipiul Brașov, B-dul EROILOR, Nr. 3A, mezanin
Cod unic de înregistrare: 9845734
Număr de ordine în registrul comerțului: J1997001457085
Identificator unic la nivel european (EUID): ROONRC.J1997001457085

Registrator de registrul comerțului: Alexandru-Ioan Balaciu

Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare în registrul comerțului formulata de TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN S.A. prin SORIN DONCA în calitate de director general pentru TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN S.A. privind înscriere mențiuni, referitoare la Hotărârea adunării generale conform actului Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor din data: 10.04.2025, conform actului Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor din data: 10.04.2025,

Examinând înscrisurile depuse în susținerea cererii nr.1476400 din data de 14.04.2025, 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 în registrul comerțului, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

D I S P U N E

Admite cererea înregistrată sub numărul 1476400 din data de 14.04.2025 având ca obiect: Hotărârea adunării generale conform actului Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor din data: 10.04.2025, conform actului Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor din data: 10.04.2025,

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 10.04.2025, Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor din 10.04.2025

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 29.04.2025

Registrator de registrul comerțului
Alexandru-Ioan Balaciu

Data: 29.04.2025

Semnat digital de: Balaciu Alexandru-Ioan
Motiv: Semnare document
Locatia: ORCT Brașov

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

J08/1457/1997

Cod unic de înregistrare

9845734

Identificator unic la nivel european (EUID)

ROONRC.J08/1457/1997

Mențiunea nr. 1041397 din 17.03.2025 având ca obiect înregistrarea modificărilor privind
TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN S.A.
cuprinse în cerere de înregistrare nr. 1041397 din 17.03.2025 este înscrisă în registrul comerțului la data
de 27.03.2025 în baza încheierii nr. 274700 din 26.03.2025.

Director,

Tatiana TOMA

Data eliberării: 28.03.2025

Anexe: Încheiere

Semnăt digital de: Corbu Nicoleta Alina

Motiv: Semnare document

Locatia: ORCT Brasov

R O M Â N I A
MINISTERUL JUSTIȚIEI
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov
DOSAR NR. 1041397 / 17.03.2025
ÎNCHEIERE nr. 274700
Pronunțată în data de: 26.03.2025

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

Registrator de registrul comerțului: Alexandru-Ioan Balaciu

Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare în registrul comerțului formulata de SORIN DONCA în calitate de director general pentru TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN S.A. privind înscriere mențiuni, referitoare la actualizarea obiect de activitate conform CAEN Rev.3

Examinând înscrisurile depuse în susținerea cererii nr.1041397 din data de 17.03.2025, 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 în registrul comerțului, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului nr.377/2024 al președintelui Institutului Național de Statistică privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională - CAEN.

D I S P U N E

Admite cererea înregistrată sub numărul 1041397 din data de 17.03.2025 având ca obiect: actualizare obiect de activitate conform CAEN Rev.3, potrivit datelor din: Cerere de înregistrare nr. 1041397 din 17.03.2025.

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 26.03.2025

Registrator de registrul comerțului
Alexandru-Ioan Balaciu

Data: 26.03.2025

Semnat digital de: Balaciu Alexandru-Ioan
Motiv: Semnare document
Locatia: ORCT Brașov

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

J08/1457/1997

Cod unic de înregistrare

9845734

Identificator unic la nivel european (EUID)

ROONRC.J08/1457/1997

Mențiunea nr. 953389 din 11.03.2025 având ca obiect înregistrarea modificărilor privind
TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN S.A.
cuprinse în act adițional nr. 1 din 27.02.2025 este înscrisă în registrul comerțului la data de 20.03.2025
în baza încheierii nr. 253805 din 20.03.2025.

Director,

Tatiana TOMA

Data eliberării: 24.03.2025

Anexe: Încheiere

Semnat digital de: Toma Tatiana

Motiv: Semnare document

Locatia: ORCT Brasov

R O M Â N I A
MINISTERUL JUSTIȚIEI
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov
DOSAR NR. 953389 / 11.03.2025
ÎNCHEIERE nr. 253805
Pronunțată în data de: 20.03.2025

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

Registrator de registrul comerțului: Judit Șofran

Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare în registrul comerțului formulată de SORIN DONCA în calitate de director general pentru TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN S.A. privind înscriere mențiuni, referitoare la sedii secundare

Examinând înscrisurile depuse în susținerea cererii nr.953389 din data de 11.03.2025, 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 în registrul comerțului, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

D I S P U N E

Admite cererea înregistrată sub numărul 953389 din data de 11.03.2025 având ca obiect: sedii secundare, potrivit datelor din: Act adițional nr. 1 din 27.02.2025 la contract de locațiune .

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 20.03.2025

Registrator de registrul comerțului
Judit Șofran

Data: 20.03.2025

Semnat digital de: Sofran Judit
Motiv: Semnare document
Locatia: ORCT Brașov

OFICIUL RĂGISTRULUI COMERĂULUI de pe lângă TRIBUNALUL BRĂȘOV

Exemplar nr. 1

CERTIFICAT DE ÎNDREPTAREA ERORILOR MATERIALE

Număr de ordine în registrul comerăului
J08/1457/1997
Cod unic de înregistrare
9845734
Identificator unic la nivel european (EUID)
ROONRC.J08/1457/1997

Îndreptarea erorilor materiale privind înregistrarea nr. 3595033 din 19.12.2024, pentru
profesionistul
TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN S.A.
solicitată prin cererea nr. 1442 din 03.01.2025, a fost efectuată în registrul comerăului la data de
09.01.2025 cuprinse în hotărârea adunării generale ordinare a acăionarilor nr. 253, 254 și 255 din
28.11.2024, cerere de îndreptare eroare materială nr. 1442 din 03.01.2025 în baza încheierii nr. 4704
din 08.01.2025.

Director,

Tatiana TOMA

Data eliberării: 10.01.2025

Anexe: Încheiere

Semnat digital de: Toma Tatiana
Motiv: Semnare document
Locatia: ORCT Brasov

R O M Â N I A
MINISTERUL JUSTIȚIEI
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov
DOSAR NR. 1442 / 03.01.2025
ÎNCHEIERE nr. 4704
Pronunțată în data de: 08.01.2025

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

Registratorul de registrul comerțului: Judit Șofran

Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare în registrul comerțului formulată de TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN S.A. prin Marius-Laurentiu Chitic în calitate de director executiv pentru TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN S.A. privind îndreptarea erorii materiale, referitoare la îndreptare erori materiale conform actului Cerere de îndreptare eroare materială.

Examinând înscrisurile depuse în susținerea cererii nr.1442 din data de 03.01.2025, 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 în registrul comerțului coroborate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

D I S P U N E

Admite cererea înregistrată sub numărul 1442 din data de 03.01.2025 având ca obiect: Îndreptare erori materiale conform actului Cerere de îndreptare eroare material, potrivit datelor din: Cerere de îndreptare eroare materială nr. 1442 din 03.01.2025, cu următorul conținut:

Se îndreaptă eroarea materială din cuprinsul Încheierii registratorului de registrul comerțului nr. 432919 pronunțată în data de 20.12.2024 în dosar nr. 3595033/19.12.2024, în sensul că,

în loc de: "Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 253 din 28.11.2024"

se va scrie: "Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 253, 254, 255 din 28.11.2024".

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 08.01.2025

Registratorul de registrul comerțului,
Judit Șofran

Data: 08.01.2025

Sofran
Judit

Digitally signed
by Sofran Judit
Date: 2025.01.08
18:13:32 +02'00'