

RAPORT SEMESTRIAL **intocmit la 30 iunie 2023**

Raport semestrial intocmit conform Regulamentului ASF 5/2018

Data raportului: **11.08.2023**

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

Incepand cu exercitiul financiar 2023, societatea a trecut la sistemul de raportare contabila in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, din acest motiv situatia patrimoniului este raportata fata de inceputul perioadei de referinta.

La data de 30 iunie 2023 patrimoniul societatii Transilvania Leasing si Credit IFN insumeaza o valoare de 111.758 mii lei, inregistrand un nivel cu 5% mai mare fata de cel inregistrat la 1 ianuarie 2023.

Actiunile financiare evaluate la cost amortizat inregistreaza o valoare de 104.130 mii lei, cu 4% peste nivelul de la inceputul perioadei. Din acestea, creantele asupra clientelei detin ponderea de 96% si inregistreaza un nivel de 99.544 mii lei, in crestere cu 18% fata de nivelul inregistrat la 01 ianuarie 2023 (84.287 mii lei). Finantarile acordate in semestrul 1 2023 sunt in suma de 27 mil lei (~ 5.4 mil euro) si reprezinta finantari acordate catre persoane juridice.

Datoriile financiare evaluate la cost amortizat inregistreaza valoarea de 43.213 mii lei in crestere cu 108% fata de inceputul anului si reprezinta, in principal (70%), imprumuturi contractate de la institutii de credit si imprumuturi din grup (30%).

Alte datorii inregistrate la data de raportare reprezinta obligatii curente la sfarsitul perioadei (49%) si sume ramase de amortizat, aferente contractelor de leasing si credite in derulare (51%) si au inregistrat o valoare de 2.876 mii lei la data de 30 iunie 2023, in crestere cu 123% fata de inceputul perioadei de raportare.



Capitalurile proprii inregistreaza o crestere de 3% fata de inceputul anului 2023 (Detalii privind componenta fondurilor proprii se regasesc in situatiile financiare anexate la prezentul raport).

1.1. Prezentarea elementelor de activ si pasiv

Activ	-mii lei-		
	30.06.2023 mii lei	01.01.2023 mii lei	06.2023/ 01.2023
Numerar și alte valori	17	2	850%
Active financiare detinute în vederea tranzactionarii	0	0	-
Active financiare evaluate la cost amortizat	104 130	100 145	104%
Imobilizări corporale si necorporale	3 587	2 196	163%
Creanțe privind impozitele	124	321	39%
Alte active	766	660	116%
Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării	3 133	3 095	101%
Total active	111 758	106 419	105%

Pasiv			
	30.06.2023 mii lei	01.01.2023 mii lei	06.2023/ 01.2023
Datorii financiare evaluate la cost amortizat	43 213	40 086	108%
Provizioane	0	41	0%
Datorii privind impozitele	619	649	95%
Alte datorii	2 876	2 338	123%
Capitaluri proprii	65 050	63 305	103%
Total datorii si capitaluri proprii	111 758	106 419	105%



1.2. Contul de profit si pierdere

Conform prevederilor in vigoare nu se raporteaza perioada similara precedenta. In consecinta, contul de profit si pierdere este prezentat doar la data de raportare, respectiv 30 iunie 2023.

Element	30.06.2023 mii lei
Venituri din dobanzi, din care	5 698
Active financiare evaluate la cost amortizat	5 698
(Cheltuieli cu dobanzile), din care	1 672
(Datorii financiare evaluate la cost amortizat)	1 672
Venituri din dividende	0
Venituri din taxe și comisioane	1 251
(Cheltuieli cu taxe si comisioane)	25
Castiguri sau (-) pierderi din derecunoasterea activelor si datoriilor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justa prin profit sau pierdere, net	0
Diferente de curs de schimb [castig sau (-) pierdere], net	160
Alte venituri din exploatare	6 743
(Alte cheltuieli de exploatare)	72
VENITURI TOTALE DIN EXPLOATARE, NET	12 084
(Cheltuieli administrative)	7 620
(Cheltuieli cu personalul)	1 587
(Alte cheltuieli administrative)	6 033
(Amortizari)	439
(Imobilizari corporale)	347
(Investitii imobiliare)	76
(Alte imobilizari necorporale)	16
Castiguri sau (-) pierderi din modificare, net	0
(Deprecierea sau (-) reluarea pierderilor din deprecierea activelor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justa prin profit sau pierdere)	884
(Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global)	0
(Active financiare evaluate la cost amortizat)	884
(Deprecierea sau (-) reluarea pierderilor din deprecierea investitiilor în filiale, asocieri in participatie si entitati asociate)	0
(Deprecierea sau (-) reluarea pierderilor din deprecierea activelor nefinanciare)	5
(Altele)	10
PROFIT SAU (-) PIERDERE DIN OPERATIUNI CONTINUE INAINTE DE IMPOZITARE	3 137
(Cheltuieli sau (-) venituri cu impozitul aferent profitului sau pierderii din operatiuni continue)	514
PROFIT SAU (-) PIERDERE DIN OPERATIUNI CONTINUE DUPA IMPOZITARE	2 623
PROFIT SAU (-) PIERDERE AFERENT/A EXERCIȚIULUI	2 623



Dobanzile nete s-au realizat la o valoare neta de 4.026 mii lei, influentate de cresterea portofoliului de finantari si cresterea indicilor de dobanda Robor si Euribor.

Din total dobanzilor in suma de 5.698 mii lei, 49% sunt venituri din dobanzi aferente contractelor de credit, 47% aferente contractelor de leasing iar diferenta este reprezentata de venituri din dobanzi bancare.

Comisioanele nete s-au realizat in suma de 1.226 mii lei, influentate de cresterea creantelor fata de clientela. Din totalul veniturilor din comisioane, in suma de 1.672 mii lei, 62% sunt venituri din comisioane aferente contractelor de credit iar diferenta de 38% este reprezentata de venituri aferente contractelor de leasing.

Rezultatul la 30 iunie 2023 este profit brut in suma de 3.137 mii lei cumuland influenta negativa a costului net al riscului in valoare de 889 mii lei, influenta pozitiva a cursului valutar in suma de 160 mii lei si influenta pozitiva a rezultatului din exploatare, in suma de 3.865 mii lei generand un rezultat operational pozitiv.

In semestrul I 2023 societatea a declarat dividende brute in valoare de 2.460 mii lei din care a fost distribuita suma de 2.420 mii lei.

1.3. Indicatori economico financiari

Principalii indicatori economico financiari se prezinta astfel:

Nr crt	Indicatori	Valoare
1	Indicatorul lichiditatii Active curente/Datorii curente	4.92
2	Indicatorul gradului de indatorare Capitalul imprumutat/Capital propriu x 100 Capital imprumutat/Capital angajat x 100	70
3	Viteza de rotatie a debitelor clienti Sold mediu clienti/cifra de afaceri* x 270	68 zile
4	Viteza de rotatie a activelor imobilizate Cifra de afaceri/active imobilizate	0.20



1.4. Cash flow

Numerar la inceputul perioadei: 11.169 mii lei;

Numerar la sfarsitul perioadei: 4.603 mii lei.

Raportat la nivelul cash flow-ului de la inceputul anului curent la finalul semestrului I 2023 societatea a inregistrat un flux de trezorerie negativ in suma de 6.566 mii lei.

Analiza activitatii societatii in semestrul I 2023

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

	30.06.2023	30.06.2022	mii lei 2023/2022
Valoare finantari noi , din care	26 675	14 594	183%
leasing	5 768	7 055	82%
credite	20 907	7 539	277%
Expuneri brute, din care:	107 121	87 451	122%
leasing	40 471	45 431	89%
credite	66 650	42 020	159%
Expuneri brute, din care:	107 121	87 451	122%
persoane juridice	106 739	86 944	123%
persoane fizice	382	507	75%
Expuneri brute, din care:	107 121	87 451	122%
EUR	37 381	22 746	164%
RON	69 740	64 705	108%
Rata creditelor neperformante	5.30	2.36	225%
Rata capitalurilor restante (raport CRC)	1.48	2.21	67%



Valoarea expunerilor brute la data de 30.06.2023 a înregistrat o creștere de 122% față de semestrul I al anului precedent, datorită creșterii semnificative a activității de finanțare.

Activitatea de finanțare sub formă de leasing reprezintă 38% din total finanțări și înregistrează un nivel mai mic față de nivelul înregistrat în semestrul I al anului precedent, în timp ce activitatea de finanțare sub formă de credit reprezintă 52% în total finanțări la data de 30.06.2023.

Din punct de vedere al valutei de finanțare, valoarea expunerilor în moneda națională reprezintă 65% în total expunere, în scădere ușoară față de ponderea detinyută în semestrul anterior.

Expunerile brute înregistrate față de persoane juridice detin un procent de 99% 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 3.587 mii lei la 30 iunie 2023 față de 2.196 mii lei la începutul anului, înregistrând o creștere de 163%.

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 o creștere de 0.05 p.p. ajungând la nivelul de 6.63% la 30.06.2023 față de 6.58% la 30.06.2022; rata medie a indicelui **ROBOR 6M** a crescut de la 4.69% în semestrul 1 2022, la 7.11% pentru semestrul 1 din 2023.

Indicele EURIBOR 6M a ajuns în luna iunie 2023 la nivelul de 3.913%, în creștere cu 3.675p.p. față de nivelul de 0.238% înregistrat la iunie 2022.

- **evoluția ratei dobânzii de politică monetară**

Rata dobânzii de politică monetară la iunie 2023 se menține la 7% față de 3.75% la iunie 2022.

- **evoluția inflației**

Rata anuală a inflației în iunie 2023 a înregistrat o scădere față de perioada anterioară, a ajuns la 10.25% față de luna iunie 2022.



- **evolutia 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 30.06.2023 societatea inregistreaza o pondere de 35% a portofoliului acordat in moneda EUR in total portofoliu si respectiv o pondere de 34.45% a capitalului nematurat in moneda EUR in total capital nematurat (exclusiv angajamente).

Moneda nationala s-a depreciat fata de moneda euro cu 0.36% la 30.06.2023 fata de 30.06.2022, in timp ce variatia ratei medii a cursului leu/euro in perioada ianuarie-iunie 2023 comparativ cu perioada ianuarie-iunie 2022 aratand o apreciere a monedei nationale cu 0.24%.

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 2023 au avut urmatoarele modificari in structura de conducere:

Consiliul de Supraveghere:

- urmare a renuntarii la mandatul de membru in CS, incepand cu data de 01.01.2023, al doamnei Matei Maria, in data de 09.05.2023, conform Deciziei CS nr. 53 a fost cooptat ca si membru provizoriu in cadrul CS Dl. Manea Ioan pentru perioada 02.05.2023-14.06.2023

- in cadrul AGOA din 14.06.2023, prin hotararea nr. 230, a fost numit pentru perioada 15.06.2023-06.10.2023, un nou membru al CS – doamna Lazanu Daniela Gianina

La data de 30.06.2023 Consiliul de supraveghere era format din:

- Dl. Petria Nicolae – Presedinte al Consiliului de Supraveghere
- Dl Culetu Danut – Membru in Consiliu de Supraveghere
- Dna Lazanu Daniela-Gianina – Membru in Consiliu de Supraveghere



Directorat:

- la data de 28.04.2023 a fost numita, de catre membrii Consiliului de Supraveghere, Dn Mustata Anca – Nicoleta ca si Membru al Directoratului
- La data de 30.06.2023 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 07.02.2023 a fost depusa cererea pentru mentionarea in Registrul Comertului si publicarea in Monitorul Oficial Partea a IV-a a Deciziei Consiliului de Supraveghere nr. 45/08.12.2022- incetare mandat Dna Matei Maria (mentiuene nr. 6451/07.02.2023)
- in data de 27.03.2023 a fost depusa la Registrul Comertului Decizia Directoratului nr. 147/27.02.2023 – deschidere punct de lucru Bucureti (mentiuene nr. 16930/27.03.2023)
- in data de 10.04.2023 au fost depuse la Registrul Comertului declaratiile pe propria raspundere privind indeplinirea conditiilor de functionare/desfasurare a activitatii pentru punctele de lucru Sibiu si Cluj-Napoca + prelungire sediu punct de lucru Sibiu mentiunea 20733/10.04.2023)
- in data de 12.04.2023 a fost depusa cererea pentru mentionarea in Registrul Comertului si publicarea in Monitorul Oficial Partea a IV-a a hotararilor AGOA din 06.04.2023 (mentiuenea nr. 23586/12.04.2023)
- in data de 05.05.2023 a fost depusa cererea pentru mentionarea in Registrul Comertului si publicarea in Monitorul Oficial Partea a IV-a a Deciziei Consiliului de Supraveghere nr. 49/28.04.2023- numire Dna Mustata Anca-Nicoleta ca si membru Directorat (mentiuene nr. 27419/03.05.2023)
- in data de 12.05.2023 a fost depusa cererea pentru mentionarea in Registrul Comertului si publicarea in Monitorul Oficial Partea a IV-a a Deciziei Consiliului de Supraveghere nr. 53 prin care a fost cooptat ca si membru provizoriu in cadrul Consiliului de Supraveghere Dl. Manea Ioan pentru perioada 02.05.2023-14.06.2023 (mentiuene nr. 28868/12.05.2023)
- in data de 30.05.2023 a fost depusa la Reg. COM cererea de indreptare eroare materiala (intinderea mandatului Dl Manea Ioan a fost inregistrata gresit) mentiuenea nr. 34541 din 23.05.2023)
- in data de 16.06.2023 a fost depusa cererea pentru mentionarea in Registrul Comertului si publicarea in Monitorul Oficial Partea a IV-a a hotararilor AGOA si AGEA din 14.06.202 precum si documentele pentru inregistrarea noului membru al Consiliului de Supraveghere – Dna Lazanu Daniela- Gianina (mentiuenea nr. 56089/16.06.2023)



4. Tranzactii semnificative

Transilvania Leasing si Credit IFN SA a incheiat in semestrul I 2023 14 tranzactii semnificative pe care le-a declarat prin rapoarte curente conform prevederilor art 234 alin 1 din Regulamentul ASF 5/2018.

5. Tranzactii cu parti afiliate

Transilvania Leasing si Credit IFN SA a incheiat in semestrul I 2023 opt tranzactii cu persoane afiliate. Aceste tranzactii nu au afectat substantial pozitia financiara a societatii.

6. Declaratii

Situatiile financiare incheiate la data de 30.06.2023 nu au fost auditate de catre auditorul extern al IFN, ABA Audit SRL.

Anexe:

- Bilantul intocmit la data de 30.06.2023, insotit de cash flow-ul perioadei.
- Declaratia Directoratului societatii Transilvania Leasing si Credit IFN SA privind asumarea raspunderii pentru intocmirea situatiilor financiare incheiate la data de 30.06.2023.
- Copii ale documentelor justificative pentru toate modificarile inregistrate la Oficiul Registrului Comertului in cursul semestrului I 2023.

Versiunea integrală a raportului este disponibila și poate fi consultata pe website-ul societatii: www.tsla.ro si in 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 Bucuresti
-
-
- Sucursala

Tip situație financiară/ raportare contabilă : IN

 An Semestru

Anul 2023

Entitatea TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN SA

Adresa

Județ	Sector	Localitate			
Brasov		BRASOV			
Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
BDUL EROILOR	3A				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 preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

6491 Leasing financiar

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6491 Leasing financiar

 Raportare contabilă semestrială

la data de

30.06.2023

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 nebancare în condițiile aplicării IFRS începând cu exercițiul financiar al anului 2023, având ca referință cerințele Ordinului BNR nr.4/2022

Indicatori
(lei):

Capitaluri proprii - total

65.050.212

Profit/Pierdere

2.622.518

Informatii

Obs.

Corelații

VALIDARE

DEBLOCARE

ANULARE

LISTARE

ADMINISTRATOR,

Atenție!

INTOCMIT,

Numele și prenumele

DONCA SORIN

Numele și prenumele

MUSTATA ANCA NICOLETA

?

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Semnătura

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30.06.2023

Cod 10

- lei -

10.01 - (A) ACTIVE	Cod poziție	Sold la :	
		01.01.2023	30.06.2023
A	B	1	2
Numerar si alte valori (poz.020+030+040)	010	1.672	17.220
Numerar	020	1.672	17.220
	030		
Alte valori	040		
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	100.144.641	104.130.105
Titluri de datorie	182		
Credite și avansuri	183	100.144.641	104.130.105
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)	270	2.131.276	3.451.169
Imobilizări corporale	280	456.086	1.851.551
Investiții imobiliare	290	1.675.190	1.599.618

Imobilizări necorporale (poz.310+320)	300	64.701	135.469
Fond comercial	310		
Alte imobilizări necorporale	320	64.701	135.469
Creanțe privind impozitele (poz.340+350)	330	321.181	123.864
- Creanțe privind impozitul curent	340	197.317	
- Creanțe privind impozitul amânat	350	123.864	123.864
Alte active	360	659.921	766.489
Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării	370	3.095.290	3.133.175
TOTAL ACTIVE (poz.010+050+096+100+141+181+240+250+260+270+300+330+360+370)	380	106.419.126	111.757.935
10.02 - (B) DATORII	Cod poziție	Sold la :	
A	B	01.01.2023	30.06.2023
		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	40.085.859	43.212.535
Împrumuturi primite	120	39.671.776	42.728.158
Titluri de datorie emise	130		
Alte datorii financiare	140	414.083	484.377
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	40.813	
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	40.813	
Datorii privind impozitele (poz.250+260)	240	648.842	618.866
Datorii privind impozitul curent	250	30.108	132
Datorii privind impozitul amânat	260	618.734	618.734
	270		

Alte datorii	280	2.338.455	2.876.322
Datorii incluse în grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării	290		
TOTAL DATORII (poz.010+070+110+150+160+170+240+270+280+290)	300	43.113.969	46.707.723
10.03 - (C) CAPITALURI PROPRII	Cod poziție	Sold la :	
		01.01.2023	30.06.2023
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	6.269.937
Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse	060		
Alte instrumente de capital emise	070	6.269.937	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 nedesemnate]</i>	165		
<i>Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării</i>	170		
Rezultatul reportat	190	-7.725.894	-5.386.391
Rezerve din reevaluare	200	597.176	597.176

Alte rezerve	210	11.934.889	9.474.505
(-) Acțiuni proprii	240		
Profit sau (-) pierdere aferent(ă) perioadei de raportare	250	846.959	2.622.518
(-) Repartizarea profitului	255	-90.377	
(-) Dividende interimare	260		
Total capitaluri proprii (010+ 040+ 050+ 080+ 090+ 190+ 200+ 210+ 240+ 250+ 255+ 260)	300	63.305.157	65.050.212
Total datorii și capitaluri proprii (10B.300+10C.300) (10A.380)	310	106.419.126	111.757.935

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 30.06.2023

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorului	Cod poziție	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2022-30.06.2022	01.01.2023-30.06.2023
A	B	1	2
Venituri din dobânzi (poz.041+051+080+085)	010		5.697.919
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
Venituri din dobânzi aferente altor active	080		
Venituri din dobânzi aferente datoriilor	085		
(Cheltuieli cu dobânzile) (poz.120+140+145)	090		1.671.578
(Cheltuieli cu dobânzile aferente datoriilor financiare evaluate la cost amortizat)	120		1.671.578
(Cheltuieli cu dobânzile aferente altor datorii)	140		
(Cheltuieli cu dobânzile aferente activelor)	145		
	+50		
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
(Cheltuieli cu taxe și comisioane)	210		24.746
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
Câștiguri sau (-) pierderi din derecunoașterea activelor nefinanciare, net	330		
Alte venituri din exploatare	340		6.743.198
(Alte cheltuieli de exploatare)	350		71.820
VENITURI TOTALE DIN EXPLOATARE, NET (010+160+200+220+280+287+290+300+310+330+340) - (090+150+210+350)	355		12.084.231
(Cheltuieli administrative) (poz.370+380)	360		7.619.914
(Cheltuieli cu personalul)	370		1.586.899
(Alte cheltuieli administrative), din care:	380		6.033.015
(Cheltuieli privind utilitățile), din care:	381		5.254
(Cheltuieli privind consumul de energie)	382		2.137
(Cheltuieli privind consumul de gaze naturale)	383		2.880
	385		
(Cheltuieli cu amortizarea) (poz.400+410+420)	390		438.975
(Cheltuieli cu amortizarea aferentă imobilizărilor corporale)	400		347.389
(Cheltuieli cu amortizarea aferentă investițiilor imobiliare)	410		75.572
(Cheltuieli cu amortizarea aferentă altor imobilizări necorporale)	420		16.014
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.435 + 440 + 450)	430		
	435		
(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		
(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
(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
(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
(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
Venituri reprezentand fond comercial negativ recunoscut în profit sau pierdere	580		
Venituri totale	585		
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 (010+160+200+220+280+287+290+300+310+330+340+425+580+600) - (090+150+210+350+360+385+390+430+460+510+520)	610		3.136.861
(Cheltuieli sau (-) venituri cu impozitul aferent profitului sau pierderii din operațiuni continue), din care:	620		514.343
(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
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

(col.1) : *) Nu se completează pentru realizările aferente perioadei de raportare 1 ianuarie 2022 - 30 iunie 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

la data de 30.06.2023

Cod 30

- 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	2.622.518	
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
A		B	1=2+3	2	3
Plăți restante – total (poz.202+206+212+213+214+215+216+221+222+227), 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 creditor		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			
		222			
		223			
		224			
		225			

	226		
	227		
III. Număr mediu de salariați	Cod pozitie	30.06.2022	30.06.2023
A	B	1	2
Număr mediu de salariați	301	21	19
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	302	23	21

IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante	Cod pozitie	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		3.065.770
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	415		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	416		3.065.770

V. Tichete acordate salariaților	Cod pozitie	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	501		50.904
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	502		

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Cod pozitie	30.06.2022	30.06.2023
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	30.06.2022	30.06.2023		
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	30.06.2022	30.06.2023		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii		801	98.874	63.250		
IX. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Cod poziție	30.06.2022	30.06.2023		
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	30.06.2022	30.06.2023		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor ²⁾		1000 <i>(904)</i>				
XI. Capital social vărsat ****)		Cod poziție (909-920)	30.06.2022		30.06.2023	
A		B	Suma (lei)	% ³⁾	Suma (lei)	% ³⁾
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	2022	2023
A	B	1	2
Dividende distribuite acționarilor în perioadei de raportare din profitul reportat	1120a (972)		2.420.181
XIII. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	Cod poziție	2022	2023
A	B	1	2
- dividende interimare repartizate 4)	1120b (973)		
XII. Creanțe preluate prin cesiune de la persoane juridice *****)	Cod pozitie (921-924)	30.06.2022	30.06.2023
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		
XIII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare	Cod pozitie (925-928)	30.06.2022	30.06.2023
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 nebancale 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 nebancale 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 nebancale 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,

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 2023

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Nota	Exercitiul financiar
			30.06.2023
Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare			
= încasări de numerar din dobânzi și comisioane	01		5 782 150
- plăți în numerar reprezentând dobânzi și comisioane	02		-1 737 988
= încasări în numerar din recuperări de creanțe	03		3 902 699
- plăți în numerar către angajați și furnizorii de bunuri și servicii	04		-2 899 177
= alte venituri încasate/cheltuieli plătite în numerar din activitatea de exploatare	05		26 330 708
Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare, exclusiv modificările activelor și datorilor activității de exploatare și impozitul pe profit plătit (rd.01 la 05)	06		31 378 392
<i>Creșteri/descrășteri ale activelor aferente activității de exploatare</i>			
= creșteri/descrășteri ale titlurilor care nu au caracter de imobilizări financiare	07		
= creșteri/descrășteri ale creanțelor privind instituțiile de credit	08		2 474 380
= creșteri/descrășteri ale creanțelor privind clientela	09		
= creșteri/descrășteri ale altor active aferente activității de exploatare	10		9 193 200
<i>Creșteri/descrășteri ale datorilor aferente activității de exploatare</i>			
= creșteri/descrășteri ale datorilor privind instituțiile de credit	11		-8 362 764
= creșteri/descrășteri ale datorilor privind clientela	12		
= creșteri/descrășteri ale altor datorii aferente activității de exploatare	13		-250 000
Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare, exclusiv impozitul pe profit plătit (rd.06 la 13)	14		34 433 208
- plăți în numerar reprezentând impozitul pe profit	15		-347 002
<i>Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare (rd.14 + rd.15)</i>	16		34 086 206
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		-8 200 111
= 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		-30 041 718
= alte încasări în numerar din activități de investiții	26		
- Fluxuri de trezorerie din activități de investiții (rd.17 la 26)	27		-38 241 829
Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare			
= încasări în numerar din datorii constituite prin titluri și datorii subordonate	28		
- plăți în numerar aferente datorilor constituite prin titluri și datorii subordonate	29		
= încasări în numerar din emisiunea de acțiuni sau părți	30		
- plăți în numerar pentru achiziționarea de acțiuni sau părți proprii	31		
= încasări în numerar din vânzarea de acțiuni sau părți proprii	32		
- plăți în numerar reprezentând dividende	33		-2 420 181
- alte plăți în numerar aferente activităților de finanțare	34		
= alte încasări în numerar din activități de finanțare	35		
<i>Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare (rd.28 la 35)</i>	36		-2 420 181
= Efectul modificării cursului de schimb asupra numerarului	37		9 675
Fluxuri de trezorerie – total (rd.16 + rd.27 + rd.36 + rd.37)	38		-6 566 129
Numerar la începutul perioadei	39		11 168 904
Numerar la sfârșitul perioadei (rd.38 + rd.39)	40		4 602 775

ADMINISTRATOR,
Numele și prenumele
Semnatura
DONCA SORIN
CHITIC MARIUS LAURENTIU

ÎNTOCMIT
Numele și prenumele MUSTATA ANCA NICOLETA
Calitatea DIRECTOR ECONOMIC
Semnatura

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

DECLARATIE
persoane responsabile privind raportarea contabila semestriala la 30/06/2023

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 30.06.2023 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. 6451 din 07.02.2023 având ca obiect înregistrarea modificărilor privind
TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN S.A.
cuprinse în decizie nr. 45 din 08.12.2022 este înscrisă în registrul comerțului la data de 08.02.2023 în
baza încheierii nr. 2936 din 08.02.2023.



Data eliberării: 09.02.2023
Anexe: Încheiere

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. 16930 din 27.03.2023 având ca obiect înregistrarea modificărilor privind
TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN S.A.
cuprinse în decizie directorat nr. 147 din 27.02.2023, declarație pe proprie răspundere cu privire la
indeplinirea condițiilor de funcționare/desfășurare a activității nr. 16930 din 27.03.2023 este înscrisă
în registrul comerțului la data de 28.03.2023 în baza încheierii nr. 6606 din 28.03.2023.

Data eliberării: 29.03.2023

Anexe: Încheiere



**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
38/1457/1997
Cod unic de înregistrare
9845734
Identificator unic la nivel european
ROONRC.J08/1457/1997

Mențiunea nr. 20733 din 10.04.2023 având ca obiect înregistrarea modificărilor privind
TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN S.A.
cuprinse în act adițional nr. 1 din 31.03.2023, declarație pe proprie răspundere cu privire la
îndeplinirea condițiilor de funcționare/desfășurare a activității nr. 20733 din 10.04.2023 este înscrisă
în registrul comerțului la data de 11.04.2023 în baza încheierii nr. 7675 din 11.04.2023.

Data eliberării: 12.04.2023

Anexe: Încheiere



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. 23586 din 12.04.2023 având ca obiect înregistrarea modificărilor privind
TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN S.A.
cuprinse în hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 218-229 din 06.04.2023 este înscrisă
în registrul comerțului la data de 18.04.2023 în baza încheierii nr. 7879 din 13.04.2023.

Data eliberării: 18.04.2023
Anexe: Încheiere



**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. 27419 din 03.05.2023 având ca obiect înregistrarea modificărilor privind
TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN S.A.
cuprinse în decizie nr. 49 din 28.04.2023 este înscrisă în registrul comerțului la data de 05.05.2023 în
baza încheierii nr. 8992 din 04.05.2023.

Data eliberării: 05.05.2023
Anexe: Încheiere



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. 28868 din 12.05.2023 având ca obiect înregistrarea modificărilor privind
TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN S.A.
cuprinse în decizie nr. 48 din 28.04.2023, decizie nr. 53 din 09.05.2023 este înscrisă în registrul
comerțului la data de 16.05.2023 în baza încheierii nr. 9667 din 15.05.2023

Data eliberării: 16.05.2023
Anexe: Încheiere



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

Exemplar nr: 1

**CERTIFICAT
DE ÎNDREPTARE ERORI MATERIALE**

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

Îndreptarea erorilor materiale privind înregistrarea nr. 28868 din 12.05.2023, pentru
profesionistul
TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN S.A.
solicitată prin cererea nr. 34541 din 23.05.2023, a fost efectuată în registrul comerțului la data de
29.05.2023 conform decizie nr. 48 din 27.04.2023, decizie nr. 53 din 09.05.2023, în baza încheierii
nr. 10654 din 29.05.2023.

Data eliberării: 30.05.2023
Anexe: Încheiere



**MINISTERUL JUSTITIEI - 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. 56089 din 16.06.2023 având ca obiect înregistrarea modificărilor privind
TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN S.A.
cuprinse în hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 230, 231, 232, 233 din 14.06.2023,
hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 223, 224, 225, 226 din 14.06.2023 este
înscrisă în registrul comerțului la data de 19.06.2023 în baza încheierii nr. 12025 din 19.06.2023.



Director,

Tatiana TOMA

Data eliberării: 20.06.2023

Anexe: Încheiere