

Judetul BRASOV|0|8|
 Institutie: TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN SA
 Adresa: localitate: BRASOV , sector _____
 str.:BDUL EROILOR nr.:3A
 Telefon:C0268315172 fax: 0268319455
 Numarul din registrul comertului J08/1457/1997

FORMA DE PROPRIETATE PRIVATA |3|4|
 Activitatea preponderanta (denumire clasa CAEN) LEASING FINANCIAR
 Cod clasa CAEN _____|6|4|9|1|
 Activitatea preponderanta efectiv desfasurata
 (denumire clasa CAEN) _____
 Cod clasa CAEN _____|_|_|_|_|_|
 Cod unic de inregistrare RO9845734

BILANT
incheiat la data de 31 decembrie 31.12.2020

- lei -

ACTIV	Cod pozitie	Nota	Exercitiul financiar	
			precedent	incheiat
A	B	C	1	2
Casa si alte valori	010	9a	6 192	8 800
Creante asupra institutiilor de credit	030	9b	3 216 724	2 298 903
- la vedere	033		1 216 724	2 298 903
- alte creante	036		2 000 000	0
Creante asupra clientelei	040	10,4	54 071 393	57 708 714
Obligatiuni si alte titluri cu venit fix	050			
- emise de organisme publice	053			
- emise de alti emitenți, din care:	056			
- obligatiuni proprii	058			
Actiuni si alte titluri cu venit variabil	060		443	443
Participatii, din care:	070			
- participatii la institutii de credit	075			
Parti în cadrul societăților comerciale legate, din care:	080			
- parti în cadrul institutiilor de credit	085			
Imobilizări necorporale, din care:	090	1a	396 374	247 411
- cheltuieli de constituire	093			
- fondul comercial, în măsura în care a fost achiziționat cu titlu oneros	096			
Imobilizări corporale, din care:	100	1b	1 040 053	1 133 510
- terenuri și construcții utilizate în scopul desfășurării activităților proprii	105			
Capital subscris nevărsat	110			
Alte active	120	11	2 784 103	2 711 837
Cheltuieli înregistrate în avans si venituri anticipate	130	14	226 600	170 802
Total activ	140		61 741 882	64 280 420

BILANT
incheiat la data de 31 decembrie 2020

- lei -

DATORII ȘI CAPITALURI PROPRII	Cod pozitie	Nota	Exercitiul financiar	
			precedent	incheiat
A	B	C	1	2
Datorii privind institutiile de credit	300		0	1 403 901
- la vedere	303			
- la termen	306		0	1 403 901
Datorii privind clientela	310			
- la vedere	317			
- la termen	318			
Datorii constituite prin titluri	320			
- obligațiuni	323			
- alte titluri	326			
Alte datorii	330	12	357 217	399 016
Venituri înregistrate în avans și datorii angajate	340			44 861
Provizioane:	350	2	518 728	568 208
- provizioane pentru pensii și obligații similare	353			
- provizioane pentru impozite	355			
- alte provizioane	356	2	518 728	568 208
Datorii subordonate	360			
Capital social subscris	370	6	51 569 000	51 569 000
Prime de capital	380			
Rezerve	390		6 992 949	8 087 755
- rezerve legale	392		2 139 243	2 199 306
- rezerve statutare sau contractuale	394			
- alte rezerve	399		4 853 706	5 888 449
Rezerve din reevaluare	400		839 714	780 089
Actiuni proprii (-)	410		-2 571	-27 463
Rezultatul reportat				
- Profit				
- Pierdere	423		432 103	491 727
- Pierdere	426			
Rezultatul exercitiului financiar				
- Profit	433		1 104 626	1 023 389
- Pierdere	436			
Repartizarea profitului	440	3	69 884	60 063
Total datorii și capitaluri proprii	450		61 741 882	64 280 420

BILANT
încheiat la data de 31 decembrie 2020

- lei -

ELEMENTE IN AFARA BILANTULUI	Cod pozitie	Nota	Exercitiul financiar	
			precedent	încheiat
A	B	C	1	2
Datorii contingente, din care:	600			
- acceptări și endosări	603			
- garanții și active gajate	606			
Angajamente, din care:	610	25a	474 350	524 341
- angajamente aferente tranzacțiilor de vânzare cu posibilitate de răscumpărare	615			

ADMINISTRATOR,
Numele și prenumele
Semnatura
DONCA SORIN



ÎNTOCMIT
Numele și prenumele MUSTATA ANCA NICOLETA
Calitatea - director economic
Semnatura

Nr. de înregistrare în
organismul profesional



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

Calitatea persoanei care a întocmit situațiile financiare anuale se completează astfel:

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

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 31 decembrie 2020

- lei -

Denumirea indicatorului	Cod pozitie	Nota	Exercitiul financiar	
			precedent	incheiat
			1	2
A	B	C		
Dobânzi de primit si venituri asimilate, din care:	010	15	3 720 576	3 922 942
- aferente obligatiunilor si altor titluri cu venit fix	015			
Dobânzi de plătit si cheltuieli asimilate	020		0	8 518
Venituri privind titlurile	030			
- Venituri din acțiuni si alte titluri cu venit variabil	033			
- Venituri din participatii	035			
- Venituri din părți în cadrul societăților comerciale leuate	037			
Venituri din comisioane	040	019	1 023 155	1 071 929
Cheltuieli cu comisioane	050	021	95 478	176 126
Profit sau pierdere netă din operațiuni financiare	060	016	342 205	368 661
Alte venituri din exploatare	070	021	4 037 559	3 486 957
Cheltuieli administrative generale	080		5 764 016	6 209 623
- Cheltuieli cu personalul, din care:	083	024	2 447 042	2 748 388
- Salarii	084		2 366 688	2 677 087
- Cheltuieli cu asigurările sociale, din care:	085	024	65 891	62 572
- cheltuieli aferente pensilor	086			
- Alte cheltuieli administrative	087	023	3 316 974	3 461 235
Corecții asupra valorii imobilizărilor necorporale si corporale	090		229 364	284 720
Alte cheltuieli de exploatare	100	022	612 634	566 307
Corecții asupra valorii creanțelor si provizioanelor pentru datorii contingente si anajamente	110	017	2 245 966	1 667 081
Reluări din corecții asupra valorii creanțelor si provizioanelor pentru datorii contingente si anajamente	120	018	1 221 637	1 263 142
Corecții asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter de imobilizări financiare, a participațiilor si a părților în cadrul societăților comerciale leuate	130			
Reluări din corecții asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter de imobilizări financiare, a participațiilor si a părților în cadrul societăților comerciale leuate	140			
Rezultatul activității curente				
- Profit	153		1 397 674	1 201 256
- Pierdere	156			
Venituri extraordinare	160			
Cheltuieli extraordinare	170			
Rezultatul activității extraordinare				
- Profit	183			
- Pierdere	186			
Venituri totale	190		10 731 083	10 317 715
Cheltuieli totale	200		9 333 409	9 116 459
Rezultatul brut				
- Profit	213		1 397 674	1 201 256
- Pierdere	216			
Impozitul pe profit	220	8b	293 048	177 867
Alte impozite ce nu apar în elementele de mai sus	230			
Rezultatul net al exercițiului financiar				
- Profit	243	3	1 104 626	1 023 389
- Pierdere	246			

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
Semnatura
DONCĂSDORIN

ÎNTOCMIT
Numele si prenumele
Calitatea
Semnatura

MUSTATA ANCA NI
director economic

Nr. de inregistrare in
organismul profesional

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

Calitatea persoanei care a întocmit situațiile financiare anuale se completează astfel:

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

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
încheiată la data de 31 decembrie 2020

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Nota	Exercitiul financiar	
			precedent	incheiat
Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare				
+ încasări de numerar din dobânzi și comisioane	01		4 656 248	4 259 559
- plăți în numerar reprezentând dobânzi și comisioane	02		-83 838	-183 962
+ încasări în numerar din recuperări de creanțe	03		2 277	357
- plăți în numerar către angajați și furnizorii de bunuri și servicii	04		-2 931 928	-5 467 687
+ alte venituri încasate/cheltuieli plătite în numerar din activitatea de exploatare	05		29 180 485	29 094 715
Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare, exclusiv modificările activelor și datorii activității de exploatare și impozitul pe profit plătit (rd.01 la 05)	06		30 823 244	27 702 982
Creșteri/descrășteri ale activelor aferente activității de exploatare				
+ creșteri/descrășteri ale titlurilor care nu au caracter de imobilizări financiare	07			
+ creșteri/descrășteri ale creanțelor privind instituțiile de credit	08			
+ creșteri/descrășteri ale creanțelor privind clientela	09			
+ creșteri/descrășteri ale altor active aferente activității de exploatare	10			
+ creșteri/descrășteri ale datorii aferente activității de exploatare				
+ creșteri/descrășteri ale datorii privind instituțiile de credit	11			1 403 901
+ creșteri/descrășteri ale datorii privind clientela	12			
+ creșteri/descrășteri ale altor datorii aferente activității de exploatare	13			
Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare, exclusiv impozitul pe profit plătit (rd.06 la 13)	14		30 823 244	29 106 883
- plăți în numerar reprezentând impozitul pe profit	15		-317 693	-198 656
Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare (rd.14 + rd.15)	16		30 505 551	28 908 227
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 necoroporate și alte active pe termen lung	23		-18 900 336	-16 223 044
+ încasări în numerar din vânzarea de terenuri și mijloace fixe, active necoroporate și alte active pe termen lung	24			
- alte plăți în numerar aferente activităților de investiții	25		-12 522 770	-13 516 511
+ alte încasări în numerar din activități de investiții	26			47 500
Fluxuri de trezorerie din activități de investiții (rd.17 la 26)	27		-31 423 106	-29 712 075
Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare				
+ încasări în numerar din datorii constituite prin titluri și datorii subordonate	28			
- plăți în numerar aferente datorii 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		-2 571	-24 893
+ încasări în numerar din vânzarea de acțiuni sau părți proprii	32			
- plăți în numerar reprezentând dividende	33		-510 102	
- 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		-512 673	-24 893
+ Efectul modificării cursului de schimb asupra numerarului	37		3 793	-86 475
Fluxuri de trezorerie - total (rd.16 + rd.27 + rd.36 + rd.37)	38		-1 426 435	-915 216
Numerar la începutul perioadei	39		4 649 352	3 222 917
Numerar la sfârșitul perioadei (rd.38 + rd.39)	40		3 222 917	2 307 701

ADMINISTRATOR,
Numele și prenumele
Semnatura
DONCA SORIN



ÎNTOCMIT
Numele și prenumele MUSTATA ANCA NICOLETA
Calitatea - director economic
Semnatura



Nr. de înregistrare în
organismul profesional

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

Calitatea persoanei care a întocmit situațiile financiare anuale se completează astfel:

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

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

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALURILOR PROPRII
la data de 31 decembrie 2020

Element al capitalului propriu	Nota	Sold la 1 ianuarie		Cresteri		Reduceri		Sold la 31 decembrie		
		1	2	Total din care prin transfer	3	Total din care prin transfer	4		5	6
Capital subscris		0	51.569.000							51.569.000
Prime de emisie			2.139.243	60.063	60.063					2.199.306
Rezerve legale			839.714	-24.892		59.625				780.089
Rezerve constituire sau contractuale			-2.571							-27.453
Rezerve din rezoluție			4.853.706	1.034.743	1.034.743					5.888.449
Alte rezerve										
Rezultatul reportat										
Profit realizat										
Pierdere netă										
Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat, respectiv pierderea neacoperită										
Sold creditor										
Sold debitor										
Rezultatul reportat provenit din modificarea politicilor contabile										
Sold creditor										
Sold debitor										
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile										
Sold creditor										
Sold debitor										
Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat în rezerve din rezoluție			432.103	1.094.367	1.094.367					491.727
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Regulamentului contabile conforme cu directivele europene										
Sold creditor										
Sold debitor										
Rezultatul exercițiului financiar			1.104.626	10.317.715		10.398.952				1.023.389
Sold creditor										
Sold debitor										

Nota 1:

Prezentările oficiale, potrivit exemplului de mai sus, trebuie însoțite de informații referitoare la:

- natura modificărilor;
- tratamentul fiscal aplicat, acolo unde este cazul;
- natura și scopul pentru care au fost constituite rezervele;
- orice alte informații semnificative.

Nota 2:

rilor proprii se prezintă pentru cele două exerciții financiare, precedent și actual.

ADMINISTRATOR,
Numele și prenumele
Semnatura
DONCA SORIN

INTOCMIT
Numele și prenumele **MUSTATA ANCA NICOLETA**
Calitatea - **director economic**
Semnatura

Nr. de înregistrare în
organismul profesional

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

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

DATE INFORMATIVE
la data de 31.12.2020

30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Cod poziție	Numar unitati	Sume
A	B	1	2
Unități care au înregistrat profit	101	1	1 023 389
Unități care au înregistrat pierdere	102		
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	103		

II. Date privind plățile restante	Cod poziție	Total col.2 + 3	din care:	
			Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1	2	3
Plăți restante – total (poz.202+206+212 la 216+221), din care:	201			
Furnizori restanți – total (poz. 203 la 205), din care:	202			
- peste 30 de zile	203			
- peste 90 de zile	204			
- peste 1 an	205			
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (poz.207 la 211), din care:	206			
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	207			
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	208			
- contribuția pentru pensia suplimentară	209			
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	210			
- alte datorii sociale	211			
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	212			
Obligații restante față de alți creditori	213			
Impozite, taxe și contribuții neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	214			
- contribuția asiguratorie pentru muncă:	214a			
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	215			
Împrumuturi primite nerambursate la scadență total (poz. 217 la 220), din care:	216			
- restanțe până la 30 de zile	217			
- restanțe după 30 de zile	218			
- restanțe după 90 de zile	219			
- restanțe după 1 an	220			
Dobânzi neplătite aferente împrumuturilor primite	221			

III. Număr de salariați	Cod poziție	Exercițiul financiar	
		Precedent	Încheiat
A	B	1	2
Număr mediu de salariați	301	20	22
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	302	22	24

IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante	Cod poziție	Sume - lei -
A	B	1
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	401	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	402	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare terenuri ¹⁾ :	403	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	404	
- impozitul datorat la bugetul de stat	405	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	406	
- impozitul datorat la bugetul de stat	407	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	408	47 500
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	409	47 500
- subvenții aferente veniturilor, din care:	410	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă ²⁾	411	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	412	2 095 632
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	413	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	414	2 095 632

V. Tichete acordate salariaților	Cod poziție	Sume
A	B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	501	3,300
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	502	

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare **)	Cod poziție	Exercițiul financiar	
		Precedent	Încheiat
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare	601		
- după surse de finanțare (poz. 603 + 604), din care:	602		
- din fonduri publice	603		
- din fonduri private	604		
- după natura cheltuielilor (poz. 606 + 607), din care:	605		
- cheltuieli curente	606		
- cheltuieli de capital	607		

VII. Cheltuieli de inovare ***)	Cod poziție	Exercițiul financiar	
		Precedent	Încheiat
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	701		

VIII. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Cod poziție	Exercițiul financiar	
		Precedent	Încheiat
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii	801	230,490	248,439

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

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

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

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

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

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

XV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	Cod poziție	Exercițiul financiar	
		Sume	
A	B	1	2
- dividende interimare repartizate ⁴⁾	1139b		

XVI. Alte informații	Cod poziție	Exercițiul financiar	
		Precedent	Încheiat
A	B	1	2
Cifra de afaceri ^{*****)}	1140	8,531,253	8,432,566
Capital social vărsat	1141	51,569,000	51,569,000
Imobilizări corporale ^{*****)}	1142	1,040,053	1,133,510
Capitaluri proprii	1143	60,865,937	61,864,434
Datorii: sume care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an	1144	357,217	772,947
Datorii: sume care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an	1145	0	1,029,970
Rezultatul exercițiului financiar (Pierdere/Profit)	1146	1,104,626	1,023,389
Grad de îndatorare (capital împrumutat/capital propriu)	1147	1	3
Profitabilitatea (Profit/Cifra de afaceri)	1148	13	12

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

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute de legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr.995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299 din 27 octombrie 2012.

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

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

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

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

*****) la valoarea contabilă netă

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

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

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

ADMINISTRATOR,
DONCA SORIN
(numele și prenumele)
Semnătura



ÎNTOCMIT.

Numele și prenumele
Calitatea
Semnătura

Nr. de înregistrare în
organismul profesional

MUSTATA ANCA NICOLETA
DIRECTOR ECONOMIC



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

Calitatea persoanei care a întocmit situațiile financiare anuale se completează astfel:

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

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

40A	VALOAREA BRUTA A ELEMENTELOR DE IMOBILIZARI	Cod pozitie	Sold initial	Cresteri	Total	Reduceri din care: dezmembrari si casari	Sold final (col.5=1+2-3)
	A	B					
	IMOBILIZARI NECORPORALE						
	Fond comercial	101	163 643	0	0	X	163 643
	Cheltuieli de constituire	102				X	0
	Alte imobilizari necorporale	103	723 527	15 725	3 287	X	735 965
	Avansuri si imobilizari necorporale in curs	104	45 169	1 200	1 200	X	45 169
	TOTAL (poz.101 la 104)	105	932 339	16 925	4 487	X	944 777
	IMOBILIZARI CORPORALE						
	Terenuri	106				X	
	Amenajari de terenuri	107				X	
	Constructii	108	996 675	1 190 920	1 174 840		1 012 755
	Echipeamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	109	3 799	1 467 722	1 467 722		3 799
	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	110	152 410	74 979	3 491		223 898
	Mijloace de transport	111	329 196	11 620 829	11 509 217		440 808
	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale	113	96 399	10 816	9 140		98 075
	Avansuri si imobilizari corporale in curs	114	0			X	0
	TOTAL (poz.106 la 114)	115	1 578 479	14 365 266	14 164 410	0	1 779 335
	IMOBILIZARI FINANCIARE						
	Efecte publice si valori asimilate	116				X	
	Obligatiuni si alte titluri cu venit fix	117				X	
	Parti in societatile comerciale leuate	118				X	
	Participatii si activitati de portofoliu	119				X	
	TOTAL (rd.116 la 119)	120				X	
	ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.105+115+120)	121	2 510 818	14 382 191	14 168 897		2 724 112

- RON -

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

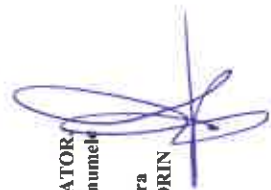
40B		- RON -				
AMORTIZARI AFERENTE ELEMENTELOR DE IMOBILIZARI	Cod pozitie	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferinta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)	
A	B	6(1)	7(2)	8(3)	9(4)	
IMOBILIZARI NECORPORALE						
Fond comercial	131	163 643			163 643	
Cheltuieli de constituire	132				0	
Alte imobilizari necorporale	133	372 321	119 520	3 287	488 554	
TOTAL (poz.131 la 133)	134	535 964	119 520	3 287	652 197	
IMOBILIZARI CORPORALE						
Amenajari de terenuri	135					
Constructii	136	66 078	66 078		132 156	
Echipeamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	137	3 799	0		3 799	
Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	138	117 414	26 794	3 491	140 717	
Mijloace de transport	139	265 866	23 020	0	288 886	
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale	141	85 269	4 138	9 140	80 267	
TOTAL (poz.135 la 141)	142	538 426	120 030	12 631	645 825	
AMORTIZARI - TOTAL (poz.134+142)	143	1 074 390	239 550	15 918	1 298 022	

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

40C		- RON -			
PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA ELEMENTELOR DE IMOBILIZARI	Cod. pozitie	Sold initial	Provizioane constituite in cursul anului	Provizioane reluate la venituri	Sold final (col.13=10+11-12)
A	B	10(1)	11(2)	12(3)	13(4)
IMOBILIZARI NECORPORALE					
Fond comercial	151				
Cheltuieli de constituire	152				
Alte imobilizari necorporale	153				
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	154		45 169	0	45 169
TOTAL (poz.151 la 154)	155	0	45 169		45 169
IMOBILIZARI CORPORALE					
Terenuri	156				
Amenajari de terenuri	157				
Construcții	158				
Echipeamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	159				
Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	160				
Mijloace de transport	161				
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale	163				
Avansuri si imobilizari corporale in curs	164				
TOTAL (poz.156 la 164)	165	0	0	0	0
IMOBILIZARI FINANCIARE					
Efecte publice si valori asimilate	166				
Obligatiuni si alte titluri cu venit fix	167				
Parti in societatile comerciale legate	168				
Participatii si activitati de portofoliu	169				
TOTAL (poz.166 la 169)	170	0	0	0	0
PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (poz.155+165+170)	171	0	45 169	0	45 169

ADMINISTRATOR
Numele si prenumele

Semnatura
DONCA SORIN



INTOCMIT
Numele si prenumele

Calitatea
Semnatura

MUSTATA ANCA
NICOLETA
DIRECTOR ECONOMIC



Nr. de inregistrare in
organismul profesional

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

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